

国民健康保険事業特別会計

款	1 総務費			予算額	43,809	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	15,566	15,566	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
国民健康保険事業の運営全般に係る経費。								
① 職員手当（時間外勤務手当）						800		
② 需用費（国保保険証、パンフレット等印刷代、その他）						1,637		
③ 役務費（被保険者証送付郵便料）						5,138		
④ 委託料（システム保守、国保連合会の共同処理委託）						7,632		
⑤ 研修会参加負担金						359		
款	項	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	28,243	28,243	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（4人分）						28,243		
款	1 総務費			予算額	9,045	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	9,045	9,045	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						9,045		
款	1 総務費			予算額	21,537	健康課、人事課		
項	2 徴税費							
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	5,710	5,443	267
事業概要・予算科目						特定財源内訳	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）						200		
② 需用費（消耗品費、印刷製本費）						210		
③ 役務費（口座振替手数料）						260		
④ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金）						5,040		

款	項	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	15,827	15,827	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						15,827		

款	1 総務費			予算額	140	健康課		
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	財源内訳	
							一般財源	特定財源
1	3	1		運営協議会費	健康課	140	140	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、「三豊市国民健康保険運営協議会規則」に基づき審議する。								
① 運営協議会委員報酬（17人）						136		
② 需用費						4		

款	2 保険給付費			予算額	4,652,788	健康課		
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	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	1		一般被保険者等療養給付費	健康課	4,652,788	274,605	4,378,183
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
一般被保険者の通常の医療に対する給付費。								
① 負担金 診療報酬（一般被保険者）						4,652,788		

款	2 保険給付費			予算額	611,761	健康課		
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	財源内訳	
							一般財源	特定財源
2	1	2		退職被保険者等療養給付費	健康課	611,761	52,603	559,158
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
退職被保険者の通常の医療に対する給付費。								
① 負担金 診療報酬（退職被保険者）						611,761		

款	2 保険給付費			予算額	56,609	健康課		
項	1 療養諸費							
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	56,609	13,045	43,564
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
一般被保険者の療養を行った費用を給付する。								
① 負担金 療養費（一般被保険者）						56,609		

款	2 保険給付費			予算額	5,101	健康課		
項	1 療養諸費							
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	5,101	0	5,101
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
退職被保険者の療養を行った費用を給付する。								
① 負担金 療養費（退職被保険者）						5,101		

款	2 保険給付費			予算額	18,672	健康課		
項	1 療養諸費							
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	18,672	18,672	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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。								
① 負担金 療養給付費分						18,672		

款	2 保険給付費			予算額	611,807	健康課		
項	2 高額療養費							
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	611,807	141,639	470,168
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
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 高額療養費（一般被保険者）						611,807		

款	2 保険給付費			予算額	103,210	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	103,210	0	103,210
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
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）						103,210		

款	2 保険給付費			予算額	315	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	315	315	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えた時にその超えた額を支給する。								
① 負担金 高額介護合算（一般被保険者）								

款	2 保険給付費			予算額	150	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	150	0	150
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えた時にその超えた額を支給するもの。								
① 負担金 高額介護合算（退職被保険者）						150		

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	100	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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	支払基金交付金	
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（退職被保険者）						100		

款	2 保健給付費				予算額	31,500	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	31,500	10,500	21,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	一般会計繰入金	
被保険者である母親が子どもを出産したときに出産育児一時金42万円を支給する。								
① 負担金（出産育児一時金）						31,500		

款	2 保健給付費				予算額	16	健康課	
項	4 出産育児諸費							
目	2 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	2		支払手数料	健康課	16	16	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
出産育児一時金の支払に伴う国保連合会の事務手数料。								
① 負担金（出産育児一時金分）						16		

款	2 保険給付費				予算額	7,500	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	7,500	7,500	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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を支給する。								
① 負担金（葬祭費）						7,500		

款	3 後期高齢者支援金等				予算額	922,553	健康課	
項	1 後期高齢者支援金等							
目	1 後期高齢者支援金							
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		後期高齢者支援金	健康課	922,553	509,895	412,658
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
75歳からの後期高齢者健康保険制度の財源を支えるため、後期高齢者保険料1割、現役世代の負担4割、公費5割（国調整交付金1/12・国3/12・県1/12・市1/12）を負担割合とし、支援金として公費のうち市負担分を社会保険診療報酬支払基金へ支払う。								
① 負担金（後期高齢者支援金）						922,553		

款	3 後期高齢者支援金等				予算額	66	健康課	
項	1 後期高齢者支援金等							
目	2 後期高齢者関係事務費拠出金							
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
3	1	2		後期高齢者関係事務費拠出金	健康課	66	66	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者支援業務を行っている社会保険診療報酬支払基金に対して負担金を支払う。								
① 負担金（後期高齢者事務支援金）						66		

款	4 前期高齢者納付金等				予算額	600	健康課	
項	1 前期高齢者納付金等							
目	1 前期高齢者納付金							
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
4	1	1		前期高齢者納付金	健康課	600	99	501
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
後期高齢者と同様に全ての保険者が前期高齢者を支えるため、前期高齢者の人数比率の少なさに応じて社会保険診療報酬支払基金に拠出する。								
① 負担金（前期高齢者納付金）						600		

款	4 前期高齢者納付金等				予算額	66	健康課	
項	1 前期高齢者納付金等							
目	2 前期高齢者関係事務費拠出金							
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
4	1	2		前期高齢者関係事務費拠出金	健康課	66	6	60
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
前期高齢者支援業務を行っている社会保険診療報酬支払基金に対して負担金を支払う。								
① 負担金（前期高齢者事務費納付金）						66		

款	5 老人保健拠出金			予算額	1	健康課		
項	1 老人保健拠出金							
目	1 老人保健医療費拠出金							
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
5	1	1		老人保健医療費拠出金	健康課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 負担金（医療費拠出金）						1		

款	5 老人保健拠出金			予算額	43	健康課		
項	1 老人保健拠出金							
目	2 老人保健事務費拠出金							
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
5	1	2		老人保健事務費拠出金	健康課	43	43	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
後期高齢者医療制度が発足したときに廃止された老人保健制度の残務整理に係る事務費。								
① 負担金（事務費拠出金）						43		

款	6 介護納付金			予算額	400,033	健康課		
項	1 介護納付金							
目	1 介護納付金							
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
6	1	1		介護納付金	健康課	400,033	200,019	200,014
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・補助金、県補助金	
介護保険料を65歳以上の人は年金から、64歳以下の人は健康保険から徴収し、社会保険診療報酬支払基金に納付する。								
① 負担金（介護納付金）						400,033		

款	7 共同事業拠出金			予算額	205,067	健康課		
項	1 共同事業拠出金							
目	1 高額医療費拠出金							
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
7	1	1		高額医療費拠出金	健康課	205,067	102,535	102,532
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金・県負担金	
高額医療の発生に備え、国1/4・県1/4・市1/2の割合で拠出金を出し合い、これを財源として保険者負担分で80万円を超えた高額医療費の実績に伴い支給する事業のために、市は拠出金を国民健康保険団体連合会に支払う。								
① 負担金（医療費拠出金）						205,067		

款	7 共同事業拠出金			予算額	879,460	健康課		
項	1 共同事業拠出金							
目	2 保健財政共同安定化事業拠出金							
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
7	1	2		保険財政共同安定化事業拠出金	健康課	879,460	879,460	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳		
市町国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一律30万円を超える医療費について、各市町国保からの拠出金を財源として、県単位で費用負担を調整する。								
① 負担金（医療費拠出金）						879,460		

款	7 共同事業拠出金			予算額	5	健康課		
項	1 共同事業拠出金							
目	5 その他共同事業事務費拠出金							
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
7	1	5		その他共同事業拠出金	健康課	5	5	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
退職者医療共同事業拠出金の事務に対して事務費を支払う。								
① 負担金（退職分事務費拠出金）						5		

款	8 保健事業費			予算額	46,581	健康課		
項	1 特定健康診査等事業費							
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
8	1	1		特定健康診査等事業費	健康課	32,639	20,927	11,712
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、県負担金	
生活習慣病予防としてメタボ予備群を抽出するため、集団検診や指定医療機関において特定健康診査を実施する。（国1/3、県1/3）								
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）						1,654		
③ 委託料（特定健康診査事業委託費）						30,793		
④ その他経費（会場使用料等）						92		

款	項	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		人間ドック助成事業	健康課	10,303	3,717	6,586
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫補助金、県補助金	
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。（国1/3、県1/3）								
① 需用費（希望調査印刷費用）						152		
② 委託料（健診費用）						10,151		

款	項	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		若年健診事業	健康課	181	181	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、希望者に集団検診や指定医療機関において健康診査を実施する。								
① 委託料（健診費用）						181		

款	項	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		特定保健指導事業	健康課	3,458	2,078	1,380
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金	
対象者自身が健診結果を理解し、今後の行動目標を設定するとともに自らが実践できるよう支援する。健康管理ができるようになることで、生活習慣病にさせないことを目的として、健康教育等を実施する。（国1/3、県1/3）								
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）						180		
③ 委託料（特定保健指導委託費）						2,754		
④ その他経費（健康教室講師謝礼等）						474		

款	8 保健事業費				予算額	15,454	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
8	2	1		保健衛生普及事業	健康課	7,846	2,373	5,473
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
医療費のお知らせ送付等の健康普及啓発に要する経費。								
① 賃金（臨時職員賃金）						3,815		
② 需要費（消耗品費、各種印刷製本費）						1,709		
③ 役務費（医療費のお知らせ郵便料）						2,322		

款	項	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	1		無受診世帯記念品贈呈事業	健康課	570	570	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
3年間無受診である国保世帯に対して記念品を贈る。								
① 報償費（記念品料）						570		

款	項	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	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	
高額な医療費を要した場合の自己負担3割について貸付けを行う。								
① 貸付金（高額療養費貸付金）						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
8	2	1		医療費適正化特別対策事業	健康課	6,038	3,851	2,187
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
医療費適正化のため医療費分析や国保だより作成等を行う。								
① 需用費（消耗品費、印刷製本費）						1,613		
② 役務費（郵便料、保険料）						954		
③ 委託料（健康福祉まつり、配達業務委託料、調査・分析）						2,625		
④ その他（国保連合会負担金等）						846		

款	8 保健事業費				予算額	8,466	健康課	
項	2 保健事業費							
目	2 地域医療確保対策事業費							
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	2		地域医療確保対策事業	健康課	8,466	0	8,466
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
県が実施している修学資金貸付事業、へき地医療支援機能の機能強化事業、自治医科大学関連事業、へき地医療機関での研修事業、離島巡回診療事業、広報事業、へき地拠点病院による巡回診療・代診医の派遣事業の地域医療確保対策事業に対して負担金を支払う。								
① 負担金（県市共同事業負担金）						8,466		

款	8 保健事業費				予算額	8,176	健康課（財田診療所）	
項	3 特別総合保険事業費							
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
8	3	1		国保高齢者保健福祉支援センター運営事業	健康課（財田診療所）	8,176	5,724	2,452
事業概要・予算科目						特定財源内訳	特別調整交付金	
国の特別調整交付金を活用し、施設管理はもとより、保健指導室・調理実習室等を活用した各種健康教室等を積極的に開催する。また、施設内では、デイサービスセンター・高齢者生活福祉センター等の業務も行う。								
【施設の管理運営費】								
① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料）						4,167		
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）						461		
③ 委託料（施設管理委託料）						2,387		
④ 使用料及び賃借料						341		
⑤ その他（職員手当等）						40		
【健康教室等開催経費】								
① 報償費						418		
② 旅費（費用弁償）						27		
③ 役務費（手数料）						28		
④ 委託料（業務委託料）						307		

款	9 基金積立金				予算額	388	企画財政課	
項	1 基金積立金							
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
9	1	1		基金積立金	企画財政課	388	0	388
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）						388		

款	10 公債費				予算額	1	健康課	
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
10	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	11 諸支出金				予算額	6,150	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
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
11	1	1		一般被保険者保険税還付金	健康課	6,150	6,150	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
一般被保険者の国民健康保険の資格喪失手続きにより、過年度に遡って保険料を還付する。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付金）						6,150		

款	11 諸支出金				予算額	500	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
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
11	1	2		退職被保険者等保険税還付金	健康課	500	500	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きにより、過年度に遡って保険料を還付する。								
① 償還金（退職被保険者国保税還付金）						500		

款	11 諸支出金				予算額	713	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
11	1	3		償還金	健康課	713	713	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
所得更生により課税額が減額となった場合に返還金を支払う。								
① 償還金（税額更生に伴う返還金、督促手数料還付金、延滞金）						713		

款	11 諸支出金				予算額	655	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
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
11	1	4		一般被保険者保険税還付加算金	健康課	655	655	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他）						655		

款	11 諸支出金				予算額	205	健康課	
項	1 償還金及び還付加算金							
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
11	1	5		退職被保険者等保険税還付加算金	健康課	205	0	205
事業概要・予算科目						特定財源内訳	支払基金交付金	
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他）						205		

款	11 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
11	2	1		延滞金	健康課	1	1	0
						特定財源内訳	—	
① 賠償金（延滞金）						1		

款	11 諸支出金				予算額	6,377	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
11	3	2		直営診療施設勘定繰出金	健康課	6,377	1	6,376
事業概要・予算科目						特定財源内訳	特別調整交付金	
へき地診療所への運営費補助金及び国保診療施設の医療器具整備補助として特別調整交付金分を繰り出す。								
① 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（栗島・財田・志々島診療所）						3,752		
② 病院事業会計繰出金（永康病院）						2,625		
款	12 予備費				予算額	38,279	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
12	1	1		予備費	健康課	38,279	38,279	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						38,279		

国民健康保険診療所事業特別会計

款	1 総務費			予算額	61,449	財田診療所、企画財政課、人事課		
項	1 財田診療所管理費							
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		一般管理諸経費	財田診療所	25,425	24,987	438
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料	
非常勤医師の派遣については、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 396								
② 臨時職員賃金 2,518								
③ 旅費 70								
④ 需用費（消耗品費、燃料費、修繕料） 460								
⑤ 役務費（通信運搬費、手数料、保険料） 321								
⑥ 委託料（業務委託料） 19,064								
⑦ 使用料及び賃借料（医師送迎用タクシー代等） 2,228								
⑧ 負担金、補助及び交付金（負担金） 368								

款	項	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	財田診療所	5,026	4,898	128
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、雑入	
財田診療所施設の管理に要する経費。								
① 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 2,536								
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料） 502								
③ 委託料（施設管理委託料） 1,695								
④ 使用料及び賃借料 293								

款	項	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	企画財政課	145	0	145
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） 145								

款	項	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	財田診療所	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 国民健康保険財田診療所基金積立金（剰余金積立金） 1								

款	項	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	30,852	30,852	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（4人分） 30,852								

款	1 総務費			予算額	3,188	健康課		
項	2 志々島診療所管理費							
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	2	1		一般管理諸経費	健康課	2,876	2,865	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 臨時職員賃金（看護師1人分）						1,584		
② 委託料（永康病院医師派遣委託他）						1,242		
③ その他経費						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
1	2	1		施設管理諸経費	健康課	312	312	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必要な経費。								
① 需用費（光熱水費・修繕料他）						266		
② 役務費（電話料他）						46		

款	1 総務費			予算額	19,008	健康課		
項	3 栗島診療所管理費							
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	3	1		一般管理諸経費	健康課	18,011	18,010	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
栗島診療所の運営に必要な経費。								
① 臨時職員賃金（看護師2人分）						5,379		
② 委託料（3病院医師派遣委託他）						12,152		
③ その他事務経費						480		
款	項	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	997	997	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
栗島診療所の維持管理に必要な経費								
① 需用費（光熱水費、修繕料他）						761		
② その他事務経費						236		

款	2 医業費				予算額	6,017	財田診療所	
項	1 財田診療所医業費							
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	1	1		医療用機械器具管理諸経費	財田診療所	6,017	6,017	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田診療所の医療用機械器具管理諸経費。								
① 需用費（消耗品費・修繕料）340								
② 業務委託料（医療機器保守点検）3,725								
③ 使用料及び賃借料（機器・機材等借上料）1,004								
④ 備品購入費（機械器具費）948								

款	2 医業費				予算額	5,361	財田診療所	
項	1 財田診療所医業費							
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	1	2		医療用消耗器材費	財田診療所	5,361	5,181	180
事業概要・予算科目						特定財源内訳	雑入	
財田診療所の医療用消耗器材費。								
① 需用費（医薬材料費）960								
② 役務費（手数料）4,323								
③ 使用料及び賃借料（回線使用料）78								

款	2 医業費				予算額	61,200	財田診療所	
項	1 財田診療所医業費							
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	1	3		医薬品衛生材料費	財田診療所	61,200	61,200	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
財田診療所の医薬品衛生材料費。								
① 需用費（医薬材料費）61,200								

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（機械器具修繕料）						10		

款	2 医業費			予算額	67	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	67	67	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）						67		

款	2 医業費			予算額	1,100	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	1,100	1,100	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）						1,100		

款	2 医業費				予算額	130	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	130	130	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（機械器具修繕料）							100	
② 備品購入費（身長計）							30	

款	2 医業費				予算額	190	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	190	190	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。								
① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査）							190	

款	2 医業費				予算額	7,080	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	7,080	7,080	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。								
① 需用費（医薬品）							7,080	

款	3 公債費				予算額	18,890	財田診療所	
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	財田診療所	18,890	18,890	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）							16,535	
② 償還金 地方公共団体金融機構							1,307	
③ 償還金 高松信用金庫							1,048	

款	3 公債費				予算額	4,144	財田診療所	
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	財田診療所	4,144	4,144	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）							3,934	
③ 利子 地方公共団体金融機構							195	
④ 利子 高松信用金庫							14	

款	4 予備費				予算額	2,166	財田診療所、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	財田診療所	1,239	1,239	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 財田診療所							1,239	

款	項	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	927	927	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 志々島診療所							335	
② 栗島診療所							592	

後期高齢者医療事業特別会計

款	1 総務費			予算額	31,150	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	5,689	5,689	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 委託料（後期高齢者医療システム機器保守、システムサポート）						4,869		
② 備品購入費（後期高齢者医療端末ノートパソコン2台更新）						489		
③ その他事務費						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
1	1	1		一般管理費	人事課	25,461	25,461	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）						25,461		

款	1 総務費			予算額	7,029	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	663	563	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 印刷製本費（納付書・口座振替依頼書印刷、封筒代）他						505		
② その他事務費						158		

款	項	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	6,366	6,366	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						6,366		

款	2 後期高齢者医療広域連合納付金			予算額	1,817,550	健康課		
項	1 後期高齢者医療広域連合納付金							
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	1,817,550	1,592,911	224,639
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）					35,187	
② 負担金		後期高齢者医療広域連合納付金（医療給付負担金）					929,370	
③ 負担金		後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金）					628,353	
④ 負担金		後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金）					224,640	

款	3 公債費			予算額	1	健康課		
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
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			予算額	750	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
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	750	0	750
事業概要・予算科目						特定財源内訳	保険料還付金	
① 後期高齢者医療事業保険料還付金							750	

款	4 諸支出金			予算額	10	健康課		
項	1 償還金及び還付加算金							
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	10	0	10
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							10	

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							1	
② 過年度延滞金							1	
款	5 予備費			予算額	1,508	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	1,508	1,508	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							1,508	

介護保険事業特別会計

款	1 総務費			予算額	63,242	介護保険課、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		一般管理事業	介護保険課	7,167	7,166	1
事業概要・予算科目						特定財源内訳	証明手数料	
介護保険事業の運営に係る一般管理事務経費。								
① 介護保険システム保守業務等委託料						4,943		
② 通信運搬費						1,037		
③ O A 機器用等消耗品						938		
④ その他事務費						249		
款	項	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	56,075	56,075	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（8人分）						56,075		
款	1 総務費			予算額	15,001	税務課、人事課		
項	2 徴収費							
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	税務課	3,344	3,343	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 通信運搬費（郵便料等）						2,800		
② 印刷製本費等需用費						411		
③ 職員時間外手当						133		
款	項	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	11,657	11,657	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）						11,657		

款	1 総務費			予算額	28,638	介護保険課		
項	3 介護認定審査会費							
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	28,638	28,638	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						28,638		

款	1 総務費			予算額	46,011	介護保険課		
項	3 介護認定審査会費							
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	46,011	46,011	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 主治医意見書作成料						21,600		
② 臨時職員賃金（6人分）						13,719		
③ 要介護認定調査委託料						5,900		
④ 通信運搬費等						2,948		
⑤ 燃料費等需用費						1,228		
⑥ その他事務費						616		

款	1 総務費			予算額	3,122	介護保険課		
項	5 計画策定費							
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	3,122	3,122	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画策定に要する経費。								
① 委託料（計画書策定業務）						2,709		
② 委員報酬						400		
③ その他事務費						13		

款	2 保険給付費				予算額	2,175,000	介護保険課	
項	1 介護サービス等諸費							
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事業	介護保険課	2,175,000	696,000	1,479,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要介護の認定者に対して、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護の各種居宅介護サービスを給付する。								
① 居宅介護サービス給付費負担金						2,175,000		

款	2 保険給付費				予算額	626,000	介護保険課	
項	1 介護サービス等諸費							
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事業	介護保険課	626,000	200,320	425,680
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要介護の認定者に対して、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の地域密着型介護サービスを給付する。								
① 地域密着型介護サービス給付費負担金						626,000		

款	2 保険給付費				予算額	3,080,000	介護保険課	
項	1 介護サービス等諸費							
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	3,080,000	985,600	2,094,400
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要介護の認定者に対して、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の各種施設介護サービスを給付する。								
① 施設介護サービス給付費負担金						3,080,000		

款	2 保険給付費				予算額	6,000	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	6,000	1,920	4,080
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、要介護の認定者が入浴又は排泄の用に供する特定福祉用具を購入した時に、福祉用具購入費を支給する。								
① 居宅介護福祉用具購入費負担金						6,000		

款	2 保険給付費				予算額	20,000	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	20,000	6,400	13,600
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、要介護の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給する。								
① 居宅介護住宅改修費負担金						20,000		

款	2 保険給付費				予算額	250,000	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	250,000	80,000	170,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅要介護高齢者等及びその介護者等に対し、居宅介護等に関する総合的な相談に応じ、また、要望に対応した居宅介護サービス等の提供が確保されるよう、居宅介護サービス計画を作成する。								
① 居宅介護サービス計画給付費負担金						250,000		

款	2 保険給付費				予算額	236,500	介護保険課	
項	2 介護予防サービス等諸費							
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	236,500	75,681	160,819
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要支援の認定者に対して、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定施設入所者生活介護の各種居宅支援サービスを給付する。								
① 介護予防サービス給付費負担金						236,500		

款	2 保険給付費				予算額	6,000	介護保険課	
項	2 介護予防サービス等諸費							
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	6,000	1,920	4,080
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要支援の認定者に対して、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の地域密着型介護予防サービスを給付する。								
① 地域密着型介護予防サービス給付費負担金						6,000		

款	2 保険給付費				予算額	2,000	介護保険課	
項	2 介護予防サービス等諸費							
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	2,000	640	1,360
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、要支援の認定者が入浴又は排泄の用に供する特定福祉用具を購入した時に、福祉用具購入費を支給する。								
① 居宅支援福祉用具購入費負担金						2,000		
款	2 保険給付費				予算額	12,000	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	12,000	3,840	8,160
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、要支援の認定者が手すりの取付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給する。								
① 介護予防住宅改修費負担金						12,000		
款	2 保険給付費				予算額	32,000	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	32,000	10,240	21,760
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
居宅要支援高齢者等及びその介護者等に対し、居宅介護等に関する総合的な相談に応じ、また、要望に対応した居宅支援サービス等の提供が確保されるよう、居宅支援サービス計画を作成する。								
① 介護予防サービス計画給付費負担金						32,000		
款	2 保険給付費				予算額	7,500	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	7,500	2,399	5,101
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
介護保険制度の保険給付費請求に係る国民健康保険団体連合会への審査支払手数料。								
① 国保連合会業務委託料						7,500		

款	2 保険給付費				予算額	115,000	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	115,000	36,800	78,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要介護の認定者が介護サービスを利用して、1ヶ月間に支払った1割負担が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。								
① 高額介護サービス費負担金						115,000		
款	2 保険給付費				予算額	150	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	150	48	102
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
要支援の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割負担が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。								
① 高額介護予防サービス費負担金						150		
款	2 保険給付費				予算額	15,000	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	15,000	4,800	10,200
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 高額医療合算介護サービス費負担金						15,000		
款	2 保険給付費				予算額	100	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	100	33	67
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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。								
① 高額医療合算介護予防サービス費負担金						100		

款	2 保険給付費			予算額	300,000	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	300,000	96,000	204,000
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
低所得の要介護者が介護保険施設に入所した時や短期入所サービスを利用した時、食費・居住費について負担限度額を超えた場合、利用者の負担軽減を図ることを目的として、上限を超えた額を支給する。								
① 特定入所者介護サービス費負担金						300,000		

款	2 保険給付費			予算額	300	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	300	97	203
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
低所得の要支援者が短期入所サービスを利用した時、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。								
① 特定入所者支援サービス費負担金						300		

款	3 地域支援事業費			予算額	21,222	介護保険課、人事課		
項	1 介護予防事業費							
目	1 介護予防事業総務費							
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	1	1		介護予防事業総務費	介護保険課	3,994	1,338	2,656
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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29%）								
① 臨時職員に係る賃金・共済費						2,898		
② 公用車2台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）						437		
③ 時間外手当						300		
④ 負担金						43		
⑤ その他事務費						316		

款	項	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		介護予防事業総務費	人事課	17,228	5,772	11,456
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
介護予防事業の実施に係る職員給与費。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 給料・職員手当・共済費							12,879	
② 負担金							4,349	

款	3	地域支援事業費			予算額	14,919	介護保険課
項	1	介護予防事業費					
目	2	二次予防事業費					

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	1	2		二次予防事業の対象者把握事業	介護保険課	8,059	2,700	5,359
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
二次予防事業対象者（65歳以上で要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態と認められ、介護予防プログラムへの参加が望ましいと判定された人）について、情報収集、候補者選定、決定の手段で早期に把握する。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 需用費（消耗品）							40	
② 役務費（通信運搬費・郵便料）							1,843	
③ 役務費（手数料）							1,776	
④ 委託料							4,400	

款	項	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		通所型介護予防事業	介護保険課	6,438	1,984	4,454
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	
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者等（二次予防事業対象者）を対象に、通所による介護予防を目的として、運動器の機能向上・栄養改善や口腔機能の向上を図る。（国25%、県12.5%、支払基金29%、利用者負担金514千円）								
① 報償費							1,155	
② 役務費（通信運搬費・手数料）							1,035	
③ 委託料							3,974	
④ その他事務費							274	

款	項	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		訪問型介護予防事業	介護保険課	422	142	280
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
二次予防事業対象者に介護予防を目的として、保健師・看護師等が居宅等を訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握し・評価し、必要な相談・指導を実施する。（国25%、県12.5%、支払基金29%）								
① 委託料							395	
② その他事務費							27	

款	3 地域支援事業費			予算額	6,617	介護保険課		
項	1 介護予防事業費							
目	3 一次予防事業費							
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	1	3		介護予防普及啓発事業	介護保険課	6,219	2,003	4,216
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	
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。（国25%、県12.5%、支払基金29%、利用者負担金200円×10回×120人＝240千円）								
① 報償費（講師謝礼）						1,195		
② 需用費（消耗品、印刷製本費等）						1,465		
③ 委託料（運動教室委託料）						3,015		
④ その他事務費						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
3	1	3		地域介護予防活動支援事業	介護保険課	398	133	265
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
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29%）								
① 需用費（消耗品・食糧費）						275		
② その他事務費						123		
款	3 地域支援事業費			予算額	56,584	介護保険課、人事課		
項	2 包括的支援事業・任意事業							
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	2	1		包括的支援事業総務費	人事課	31,239	12,728	18,511
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
① 職員給与費（4人分）						31,239		
款	項	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		包括的支援事業総務費	介護保険課	25,127	11,022	14,105
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
包括的支援実施に係る一般管理費。（国39.5%、県19.75%）								
① 臨時職員賃金（社会福祉士2人分）						6,030		
② 職員手当等（時間外勤務手当）						525		
③ 需用費（消耗品費・印刷製本費等）						525		
④ 公用車3台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）						909		
⑤ 委託料（システム修正・保守）						16,478		
⑥ 旅費（研修に係る特別旅費等）						247		
⑦ 負担金（研修に係る会費・負担金）						198		
⑧ その他事務費						215		

款	項	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		地域ケア会議活用推進事業	介護保険課	218	89	129
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
高齢者虐待防止ネットワーク代表者会議、在宅支援センター連絡会等を統合し、地域包括ケアシステムの構築を一つの手法とする代表者会議。多職種協働会議により関係機関との連携強化を目的とする。（国39.5%、県19.75%）								
① 報償費（構成員謝礼）						180		
② 旅費（費用弁償）						9		
③ 需用費（消耗品費、食糧費）						25		
④ 役務費（通信運搬費）						4		
款	3	地域支援事業費			予算額	9,426	介護保険課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
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	2	3		総合相談支援事業	介護保険課	9,426	3,841	5,585
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39.5%、県19.75%）								
① 委託料（総合相談委託料、総合相談支援業務等委託料）						9,166		
② その他事務費						260		
款	3	地域支援事業費			予算額	280	介護保険課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
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	2	4		権利擁護事業	介護保険課	280	114	166
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39.5%、県19.75%）								
① 委託料（総合相談委託料、総合相談支援業務等委託料）						107		
② 需用費（印刷製本費）						173		
款	3	地域支援事業費			予算額	246	介護保険課	
項	2	包括的支援事業・任意事業						
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	2	5		包括的・継続的マネジメント支援事業	介護保険課	246	100	146
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ジャーへの助言、地域のケアマネジャーのネットワークづくり等を行う。（国39.5%、県19.75%）								
① 委託料（ケアマネ研修講師委託料）						200		
② その他事務費						46		

款	3 地域支援事業費			予算額	25,501	介護保険課		
項	2 包括的支援事業・任意事業							
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	2	6		介護給付費等費用適正化事業	介護保険課	1,720	702	1,018
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。								
① 介護（予防）給付費通知書郵送料						1,071		
② 介護給付費適正化支援システム保守						324		
③ シーラー用紙代						170		
④ その他事務費						155		
款	項	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		家族介護支援事業	介護保険課	21,787	8,878	12,909
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
介護方法、介護予防等に関する教室の開催、介護用品の支給等により、高齢者を介護する家族等の身体的・経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進を目的とする。								
① 在宅要介護者家族介護手当						19,200		
② 介護用品支給扶助費						2,340		
③ 家族介護教室委託料						150		
④ 郵送料						97		
款	項	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		成年後見支援事業	介護保険課	1,994	812	1,182
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
低所得者の高齢者が市町村に申立てを行う際の成年後見制度の申立てに係る経費や、成年後見人等の報酬を助成する。（国39.5%、県19.75%）								
① 扶助費（成年後見人報酬扶助費）						1,080		
② その他事務費						914		
款	5 基金積立金			予算額	526	介護保険課、企画財政課		
項	1 基金積立金							
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	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 介護保険給付費準備基金積立金								

1

款	項	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	企画財政課	525	0	525
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（利子分）						525		

款	6 公債費			予算額	1	介護保険課		
	項	1 公債費						
		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			予算額	700	介護保険課		
	項	1 償還金及び還付加算金						
		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	700	700	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						700		

款	7 諸支出金			予算額	5	介護保険課		
	項	1 償還金及び還付加算金						
		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			予算額	1	介護保険課		
	項	1 償還金及び還付加算金						
		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				予算額	10	介護保険課	
項	1 償還金及び還付加算金							
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	10	10	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 還付加算金						10		

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	44,396	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	44,396	44,396	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						44,396		

介護サービス事業特別会計

款	1 総務費			予算額	2,976	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	2,976	2,976	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 ノートパソコン等備品購入費						2,091		
② 介護サービスシステム保守業務委託料						771		
③ 介護サービスシステム機器借上料						54		
④ 修繕料						60		

款	2 サービス事業費			予算額	65,571	介護保険課、財田診療所、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	49,266	49,266	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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 通所介護事業運営業務委託料						48,997		
② 備品・機材等修繕料						186		
③ その他事務費						83		

款	項	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	財田診療所	9,199	9,199	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
看護師が患者の家庭を訪問し、住み慣れた環境で安心した療養生活が送れるよう医師と連携して、医療的ケア・療養の相談や指導を行う。また、国保高齢者支援センターの業務として、市民に訪問看護や入浴サービスを提供する。								
① 職員手当等						408		
② 臨時職員賃金（3人分）						7,683		
③ 需用費						706		
④ 役務費						163		
⑤ 備品購入費						164		
⑥ その他事務費（旅費、委託料、負担金、公課費）						75		

款	項	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	7,106	7,106	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）						7,106		

款	2 サービス事業費			予算額	4,943	財田診療所		
項	3 居宅介護支援事業費							
目	1 居宅介護支援事業費							
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	3	1		居宅介護支援事業費	財田診療所	4,943	4,943	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、「居宅サービス計画（ケアプラン）」を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜を提供する。								
① 需用費							111	
② 負担金							4,814	
③ その他事務費（旅費、役務費）							18	

款	2 サービス事業費			予算額	26,759	介護保険課、人事課		
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	25,115	25,115	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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を運営する。								
① 介護支援専門員賃金（6人分）							15,285	
② 居宅介護予防支援業務委託料							9,705	
③ その他事務費							125	

款	項	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	人事課	1,644	1,644	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）							1,644	

款	3 基金積立金			予算額	76	企画財政課		
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	企画財政課	76	0	76
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）							76	

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	—	
一時借入金利子								
① 利子及び割引料						1		

款	6 予備費				予算額	674	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
5	1	1		予備費	介護保険課	674	674	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						674		

集落排水事業特別会計

款	1 農業集落排水施設費			予算額	80,997	水処理課、人事課		
項	1 農業集落排水施設費							
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	水処理課	72,011	32,133	39,878
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料	
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。								
① 需要費（電気代及び修繕料）21,071								
② 役務費（汚泥採取手数料等）19,925								
③ 委託料（施設・設備管理委託料）29,033								
④ 原材料費（工事材料費）1,273								
⑤ その他事務費709								

款	項	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	8,986	8,986	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）8,986								

款	2 漁業集落排水施設費			予算額	4,624	水処理課		
項	1 漁業集落排水施設費							
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	水処理課	4,624	3,356	1,268
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料	
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。								
① 需要費（電気代及び修繕料）1,343								
② 役務費（汚泥採取手数料等）620								
③ 委託料（施設・設備管理委託料）2,544								
④ その他事務費117								

款	3 公債費				予算額	56,558	水処理課	
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	水処理課	56,558	56,558	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						33,272		
② 観音寺信用金庫						3,404		
③ 地方公共団体金融機構						18,726		
④ その他（香川県農協、香川銀行）						1,156		

款	3 公債費				予算額	17,617	水処理課	
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	水処理課	17,617	17,617	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						11,554		
② 地方公共団体金融機構						5,638		
③ その他（観音寺信用金庫、香川県農協、香川銀行）						425		

款	4 予備費				予算額	1,204	水処理課	
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	水処理課	1,204	1,204	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						1,204		

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			予算額	158,602	水処理課、人事課		
項	1 浄化槽整備推進事業施設費							
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	水処理課	152,403	50,399	102,004
事業概要・予算科目						特定財源内訳	浄化槽使用料	
平成7年度から平成19年度までに設置した2,104基（高瀬町1,688基・三野町416基）の合併処理浄化槽の維持管理を行う。								
① 施設設備等修繕料 9,650								
② 環境衛生手数料 68,040								
③ 浄化槽検査手数料 11,279								
④ 浄化槽維持管理委託料 61,214								
⑤ 消費税 1,525								
⑥ その他事務費 695								
款	項	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	6,199	6,199	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分） 6,199								
款	2 公債費			予算額	48,226	水処理課		
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
2	1	1		元金	水処理課	48,226	48,226	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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。								
① 財政融資資金 47,071								
② 地方公共団体金融機構 1,155								

款	2 公債費				予算額	18,708	水処理課	
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		利子	水処理課	18,708	18,708	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
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。								
① 財政融資資金							18,444	
② 地方公共団体金融機構							264	

款	4 予備費				予算額	464	水処理課	
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	水処理課	464	464	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							464	

港湾整備事業特別会計

款	1 港湾費				予算額	10,932	港湾水産課、企画財政課	
項	1 港湾管理費							
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
1	1	1		港湾管理費	港湾水産課	10,628	1	10,627
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入	
西讃地区における産業の拠点となる詫間港のコンテナターミナル等の港湾流通機能の維持・増進を図るとともに、香川県権限移譲事務である県管理港湾の使用料の徴収事務等を委託する。								
① 需用費（電気、水道料金）						2,280		
② 需用費（港湾施設修繕・外灯修繕等）						1,000		
③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務委託）						3,240		
④ 負担金、補助及び交付金（コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金）						3,218		
⑤ その他事務費						890		
款	項	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	企画財政課	304	0	304
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
① 詫間港港湾施設整備管理基金積立金（利子分）						304		
款	1 港湾費				予算額	8,648	港湾水産課	
項	1 港湾管理費							
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	港湾水産課	8,648	0	8,648
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料	
詫間港経面岸壁に設置している起重機の効率的な利用と安全を図るため、施設の保全と機能の維持及び修繕を実施する。								
① 役務費（ジブクレーン性能検査手数料）						560		
② 委託料（ジブクレーン運転業務委託料）						3,600		
③ 工事請負費（ジブクレーン修繕工事）						3,000		
④ その他事務費						1,488		
款	3 予備費				予算額	420	港湾水産課	
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
3	1	1		予備費	港湾水産課	420	420	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費						420		

水道事業会計 病院事業会計

水道事業会計					予算額	2,214,149	水道課	
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
—	—	—	○	水道事業	水道課	2,214,149	—	—

事業概要・予算科目

市内給水戸数24,900戸に1日平均30,000m³を配水するために必要な経費を計上している。

① 職員給与費（職員15人分、臨時職員21人分）	168,938
② 修繕費（取水施設、配水池・ポンプ場施設、送配給水管漏水修理等）	119,654
③ 動力費（原水・送水施設、配水池・ポンプ場施設等電力料）	90,480
④ 受水費（香川用水）	583,552
⑤ 委託料（電気保安、污泥処理、水質検査、配給水管修繕、料金センター等）	181,258
⑥ 支払利息（企業債利息等）	96,540
⑦ 消費税及び地方消費税（8%）	47,397
⑧ 施設設備費（送水ポンプ更新工事等）	19,440
⑨ 配水設備費（配水管拡張及び改良工事38件他）	497,286
⑩ 営業設備費（量水器等）	1,201
⑪ 工事事務費（配水管布設替、豊中浄水場他施設整備基本計画及び実施設計）	78,120
⑫ 用地費（大道地区水管橋附帯設備用地）	1,500
⑬ 企業債償還金	212,233
⑭ その他（事務費等）	66,550
⑮ 予備費	50,000

病院事業会計					予算額	1,829,366	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	1,665,509	—	—
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、栗島診療所へ医師派遣）として、地域医療の提供に努める。								
① 医業費用		給与費（93人分）					1,084,826	
② 医業費用		材料費（薬品費、診療材料費等）					218,912	
③ 医業費用		経費（委託料、光熱水費等）					268,271	
④ 医業費用		研究研修費					4,224	
⑤ 医業外費用		企業債利息、雑損失、消費税等					19,657	
⑥ 予備費							3,339	
⑦ 建設改良費		資産購入費					41,600	
⑧ 企業債償還金							24,680	
款	項	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	163,857	—	—
事業概要・予算科目								
高齢化社会に適應した、地域の医療、保健、介護の拠点病院として、心身に及ぶ包括的な医療、介護の提供に努める。								
① 医業費用		経費（修繕費、保険料、委託料等）					71,485	
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）					12,474	
③ 建設改良費		建物（工事請負費、設計委託料）					20,000	
④ 建設改良費		資産購入費（リース資産購入費）					361	
⑤ 企業債償還金							59,473	
⑥ 基金積立金							64	

付 属 資 料

目 次

・平成 26 年度会計別予算規模の状況	-197-
・平成 26 年度一般会計歳入予算内訳表	-198-
・平成 26 年度一般会計歳入予算の状況	-199-
・平成 26 年度一般会計歳出予算目的別内訳表	-200-
・平成 26 年度一般会計歳出予算の目的別状況	-201-
・平成 26 年度一般会計歳出予算性質別内訳表	-202-
・平成 26 年度一般会計歳出予算の性質別状況	-203-
・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（退職手当を除く）	-204-
・地方債の現在高及び年度末見込額	-205-
・基金の現在高及び年度末見込額	-206-

平成26年度会計別予算規模の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成26年度 当初予算額 ①	平成25年度 当初予算額 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	31,280,000	28,700,000	2,580,000	9.0
国民健康保険事業特別会計	8,714,000	8,500,000	214,000	2.5
国民健康保険診療所事業 特別会計	190,000	205,000	▲ 15,000	▲ 7.3
後期高齢者医療事業特別会計	1,858,000	1,818,000	40,000	2.2
介護保険事業特別会計	7,220,000	6,780,000	440,000	6.5
介護サービス事業特別会計	101,000	98,000	3,000	3.1
集落排水事業特別会計	161,000	163,000	▲ 2,000	▲ 1.2
浄化槽整備推進事業 特別会計	226,000	226,000	0	0.0
港湾整備事業特別会計	20,000	20,000	0	0.0
特別会計の計	18,490,000	17,810,000	680,000	3.8
合 計	49,770,000	46,510,000	3,260,000	7.0

企 業 会 計				
水道事業会計	2,214,149	2,559,962	▲ 345,813	▲ 13.5
病院事業会計 「永康病院・西香川病院」	1,829,366	1,837,165	▲ 7,799	▲ 0.4
合 計	4,043,515	4,397,127	▲ 353,612	▲ 8.0

総 合 計	53,813,515	50,907,127	2,906,388	5.7
-------	------------	------------	-----------	-----

平成26年度一般会計歳入予算内訳表

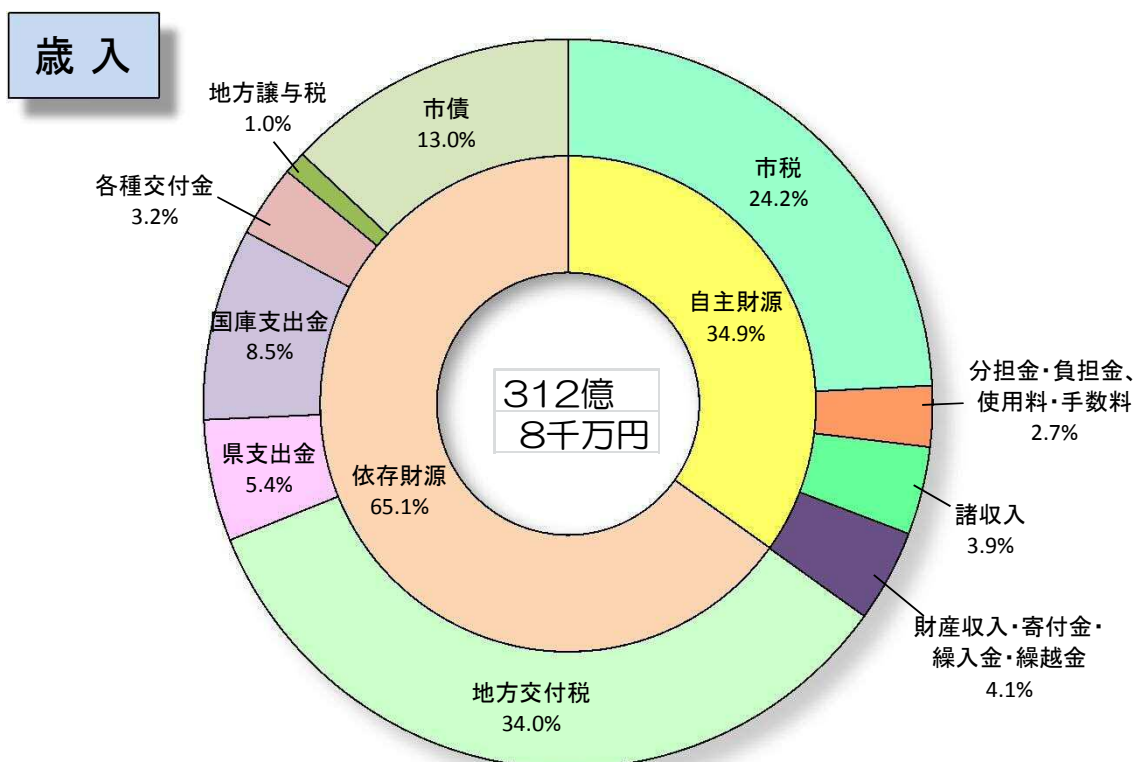
(単位：千円)

歳入項目	平成26年度 ①		平成25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	7,581,483	24.2	7,510,564	26.2	70,919	0.9
地方譲与税	316,000	1.0	322,000	1.1	▲ 6,000	▲ 1.9
利子割交付金	26,000	0.1	38,000	0.1	▲ 12,000	▲ 31.6
配当割交付金	38,000	0.1	15,000	0.1	23,000	153.3
株式等譲渡所得割 交付金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
地方消費税交付金	797,000	2.6	620,000	2.2	177,000	28.5
ゴルフ場利用税 交付金	55,000	0.2	55,000	0.2	0	0.0
自動車取得税 交付金	48,000	0.1	97,000	0.3	▲ 49,000	▲ 50.5
地方特例交付金	22,000	0.1	23,000	0.1	▲ 1,000	▲ 4.3
地方交付税	10,650,000	34.0	10,650,000	37.1	0	0.0
交通安全対策特別 交付金	12,000	0.0	13,000	0.0	▲ 1,000	▲ 7.7
分担金及び負担金	300,040	1.0	284,855	1.0	15,185	5.3
使用料及び手数料	532,032	1.7	604,841	2.1	▲ 72,809	▲ 12.0
国庫支出金	2,652,528	8.5	2,027,272	7.1	625,256	30.8
県支出金	1,691,634	5.4	1,544,302	5.4	147,332	9.5
財産収入	68,964	0.2	60,890	0.2	8,074	13.3
寄附金	2,004	0.0	2,004	0.0	0	0.0
繰入金	1,150,398	3.7	1,773,390	6.2	▲ 622,992	▲ 35.1
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	1,222,617	3.9	789,982	2.7	432,635	54.8
市債	4,058,300	13.0	2,213,900	7.7	1,844,400	83.3
合 計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0

平成26年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

歳入区分	平成26年度			平成25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	7,581,483	24.2%	7,581,483	7,510,564	26.2%	70,919	0.9
法定普通税	7,576,283	24.2%	7,576,283	7,505,164	26.2%	71,119	0.9
目的税	5,200	0.0%	5,200	5,400	0.0%	▲ 200	▲ 3.7
2 地方譲与税	316,000	1.0%	316,000	322,000	1.1%	▲ 6,000	▲ 1.9
地方揮発油譲与税	102,000	0.3%	102,000	104,000	0.4%	▲ 2,000	▲ 1.9
自動車重量譲与税	212,000	0.7%	212,000	216,000	0.7%	▲ 4,000	▲ 1.9
特別とん譲与税	2,000	0.0%	2,000	2,000	0.0%	0	—
3 利子割交付金	26,000	0.1%	26,000	38,000	0.1%	▲ 12,000	▲ 31.6
4 配当割交付金	38,000	0.1%	38,000	15,000	0.1%	23,000	153.3
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0%	6,000	5,000	0.0%	1,000	20.0
6 地方消費税交付金	797,000	2.6%	797,000	620,000	2.2%	177,000	28.5
7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	0.2%	55,000	55,000	0.2%	0	—
8 自動車取得税交付金	48,000	0.1%	48,000	97,000	0.3%	▲ 49,000	▲ 50.5
9 地方特例交付金	22,000	0.1%	22,000	23,000	0.1%	▲ 1,000	▲ 4.3
10 地方交付税	10,650,000	34.0%	10,650,000	10,650,000	37.1%	0	—
普通交付税	9,900,000	31.6%	9,900,000	9,900,000	34.5%	0	—
特別交付税	750,000	2.4%	750,000	750,000	2.6%	0	—
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0%	12,000	13,000	0.0%	▲ 1,000	▲ 7.7
12 分担金及び負担金	300,040	1.0%	0	284,855	1.0%	15,185	5.3
13 使用料及び手数料	532,032	1.7%	2,452	604,841	2.1%	▲ 72,809	▲ 12.0
14 国庫支出金	2,652,528	8.5%	0	2,027,272	7.1%	625,256	30.8
15 県支出金	1,691,634	5.4%	0	1,544,302	5.4%	147,332	9.5
16 財産収入	68,964	0.2%	11,849	60,890	0.2%	8,074	13.3
17 寄附金	2,004	0.0%	0	2,004	0.0%	0	—
18 繰入金	1,150,398	3.7%	786,496	1,773,390	6.2%	▲ 622,992	▲ 35.1
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	1,150,398	3.7%	786,496	1,773,390	6.2%	▲ 622,992	▲ 35.1
19 繰越金	50,000	0.2%	50,000	50,000	0.2%	0	—
20 諸収入	1,222,617	3.9%	531,713	789,982	2.7%	432,635	54.8
21 市債	4,058,300	13.0%	900,000	2,213,900	7.7%	1,844,400	83.3
歳入合計	31,280,000	100.0%	21,833,993	28,700,000	100.0%	2,580,000	9.0
自主財源	10,907,538	34.9%	8,963,993	11,076,526	38.6%	▲ 168,988	▲ 1.5
依存財源	20,372,462	65.1%	12,870,000	17,623,474	61.4%	2,748,988	15.6



平成26年度一般会計歳出予算目的別内訳表

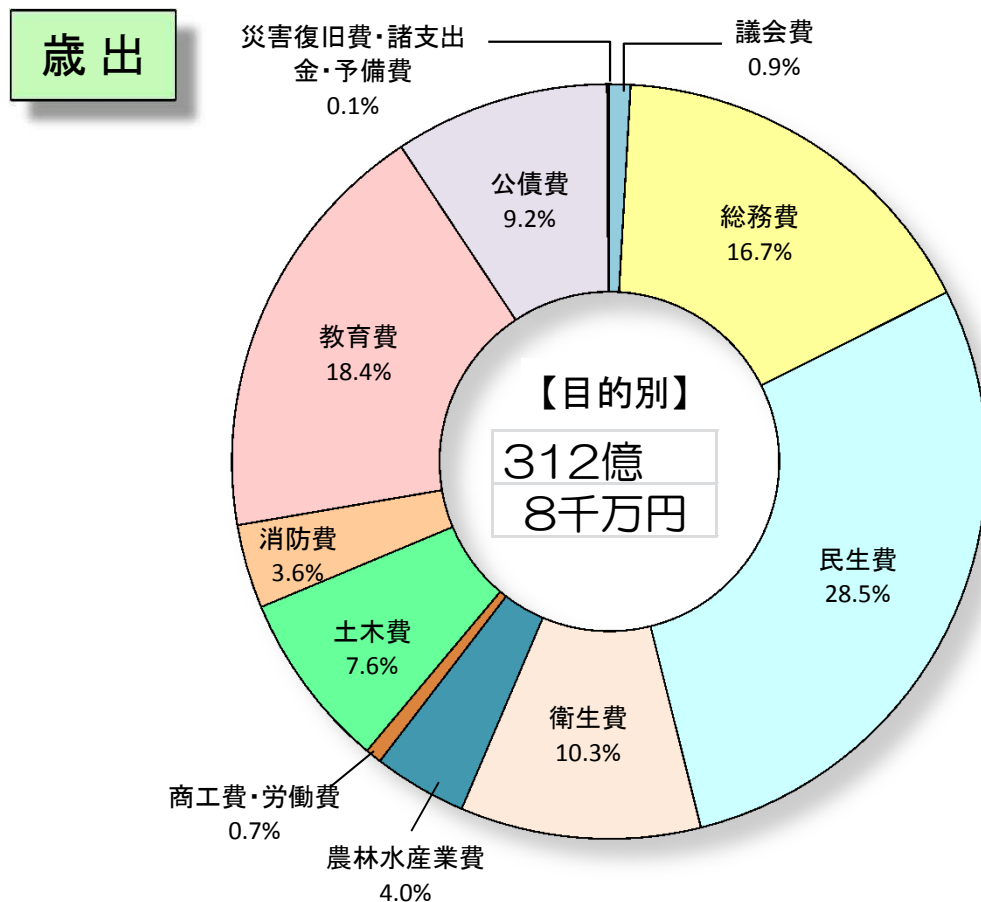
(単位：千円)

歳出項目 (目的別)	平成26年度 ①		平成25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	273,065	0.9	315,757	1.1	▲ 42,692	▲ 13.5
総務費	5,222,723	16.7	5,006,103	17.4	216,620	4.3
民生費	8,904,351	28.5	8,520,107	29.7	384,244	4.5
衛生費	3,225,333	10.3	3,241,508	11.3	▲ 16,175	▲ 0.5
労働費	23,747	0.1	22,429	0.1	1,318	5.9
農林水産業費	1,245,635	4.0	1,262,459	4.4	▲ 16,824	▲ 1.3
商工費	198,476	0.6	281,107	1.0	▲ 82,631	▲ 29.4
土木費	2,376,964	7.6	1,991,819	6.9	385,145	19.3
消防費	1,126,219	3.6	1,082,272	3.8	43,947	4.1
教育費	5,756,117	18.4	3,956,373	13.8	1,799,744	45.5
災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	2,891,198	9.2	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
諸支出金	6,170	0.0	6,170	0.0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0

平成26年度 一般会計歳出予算の目的別状況

(単位：千円)

目的区分	平成26年度			平成25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	273,065	0.9	273,065	315,757	1.1	▲ 42,692	▲ 13.5
2 総務費	5,222,723	16.7	3,586,760	5,006,103	17.4	216,620	4.3
3 民生費	8,904,351	28.5	5,605,413	8,520,107	29.7	384,244	4.5
4 衛生費	3,225,333	10.3	2,631,692	3,241,508	11.3	▲ 16,175	▲ 0.5
5 労働費	23,747	0.1	7,800	22,429	0.1	1,318	5.9
6 農林水産業費	1,245,635	4.0	754,428	1,262,459	4.4	▲ 16,824	▲ 1.3
7 商工費	198,476	0.6	179,180	281,107	1.0	▲ 82,631	▲ 29.4
8 土木費	2,376,964	7.6	1,464,644	1,991,819	6.9	385,145	19.3
9 消防費	1,126,219	3.6	1,122,969	1,082,272	3.8	43,947	4.1
10 教育費	5,756,117	18.4	3,397,143	3,956,373	13.8	1,799,744	45.5
11 災害復旧費	2	0.0	1	2	0.0	0	—
12 公債費	2,891,198	9.2	2,774,728	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
13 諸支出金	6,170	0.0	6,170	6,170	0.0	0	—
14 予備費	30,000	0.1	30,000	30,000	0.1	0	—
歳出合計	31,280,000	100.0	21,833,993	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0



平成26年度一般会計歳出予算性質別内訳表

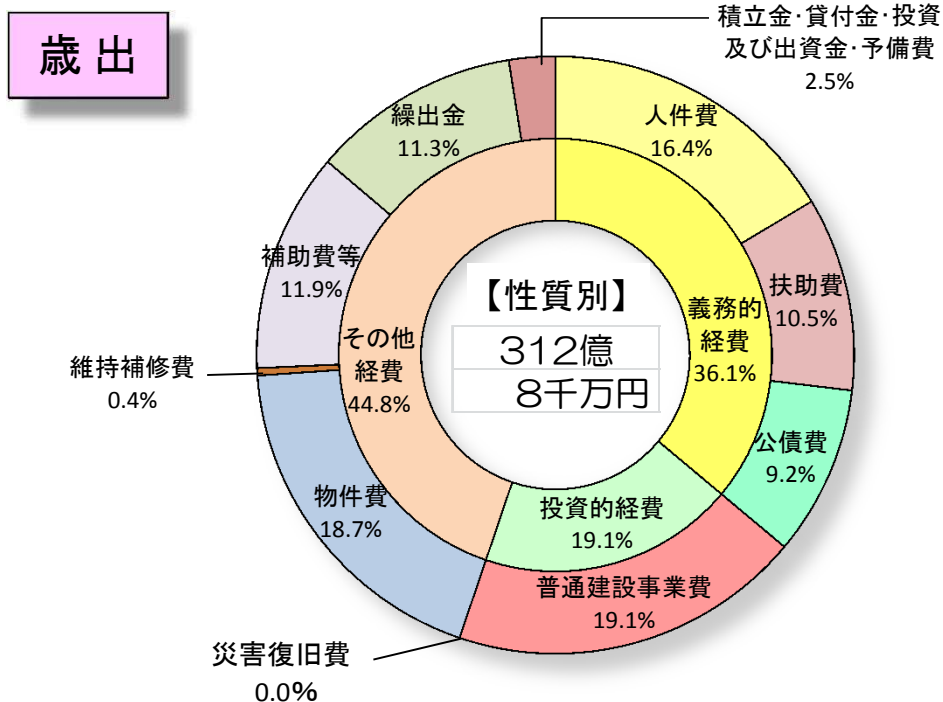
(単位：千円)

歳出項目 (性質別)	平成26年度 ①		平成25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	5,124,080	16.4	5,299,983	18.5	▲ 175,903	▲ 3.3
扶助費	3,289,020	10.5	3,338,295	11.6	▲ 49,275	▲ 1.5
公債費	2,891,198	9.2	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
義務的経費	11,304,298	36.1	11,622,172	40.5	▲ 317,874	▲ 2.7
物件費	5,860,506	18.7	5,512,460	19.2	348,046	6.3
うち賃金	1,400,841	4.5	1,331,115	4.6	69,726	5.2
維持補修費	127,098	0.4	118,200	0.4	8,898	7.5
補助費等	3,736,339	11.9	2,779,803	9.7	956,536	34.4
積立金	641,764	2.1	640,248	2.2	1,516	0.2
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	80,300	0.3	73,340	0.3	6,960	9.5
繰出金	3,531,750	11.3	3,438,228	12.0	93,522	2.7
普通建設事業費	5,967,943	19.1	4,485,547	15.6	1,482,396	33.0
災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0

平成26年度 一般会計歳出予算の性質別状況

(単位：千円)

性質区分	平成26年度		平成25年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 人件費	5,124,080	16.4	5,299,983	18.5	▲ 175,903	▲ 3.3
議員報酬手当	141,157	0.4	160,224	0.6	▲ 19,067	▲ 11.9
委員等報酬	150,334	0.5	157,367	0.5	▲ 7,033	▲ 4.5
特別職給与	35,491	0.1	35,130	0.1	361	1.0
職員給	3,339,414	10.7	3,467,444	12.1	▲ 128,030	▲ 3.7
共済組合等負担金	800,707	2.6	819,474	2.9	▲ 18,767	▲ 2.3
退職金	643,680	2.1	647,237	2.3	▲ 3,557	▲ 0.5
その他	13,297	0.0	13,107	0.0	190	1.4
2 物件費	5,860,506	18.7	5,512,460	19.2	348,046	6.3
うち賃金	1,400,841	4.5	1,331,115	4.6	69,726	5.2
3 維持補修費	127,098	0.4	118,200	0.4	8,898	7.5
4 扶助費	3,289,020	10.5	3,338,295	11.6	▲ 49,275	▲ 1.5
5 補助費等	3,736,339	11.9	2,779,803	9.7	956,536	34.4
6 普通建設事業費	5,967,943	19.1	4,485,547	15.6	1,482,396	33.0
補助事業費	1,302,911	4.2	588,702	2.0	714,209	121.3
単独事業費	4,468,570	14.3	3,645,856	12.7	822,714	22.6
県営事業等負担金	196,462	0.6	250,989	0.9	▲ 54,527	▲ 21.7
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	2,891,198	9.2	2,983,894	10.4	▲ 92,696	▲ 3.1
10 積立金	641,764	2.1	640,248	2.2	1,516	0.2
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
12 貸付金	80,300	0.3	73,340	0.3	6,960	9.5
13 繰出金	3,531,750	11.3	3,438,228	12.0	93,522	2.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	—
歳出合計	31,280,000	100.0	28,700,000	100.0	2,580,000	9.0
義務的経費	11,304,298	36.1	11,622,172	40.5	▲ 317,874	▲ 2.7
投資的経費	5,967,945	19.1	4,485,549	15.6	1,482,396	33.0
その他経費	14,007,757	44.8	12,592,279	43.9	1,415,478	11.2



特別職、議員、その他委員の報酬等の状況

(単位：人、千円)

（単位：千円）

区 分		平成26年度 予算（案）①	平成25年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計	特別職 （給料、期末手当、共済）	2	2	0
		29,731	28,565	1,166
	議員 （報酬、期末手当、共済）	22	26	▲ 4
		198,594	223,714	▲ 25,120
	その他委員 （報酬、共済、その他手当）	2,259	1,976	283
		120,008	115,811	4,197
	計	2,283	2,004	279
		348,333	368,090	▲ 19,757
特別 会計	その他委員 （報酬、共済、その他手当）	49	17	32
		680	136	544
合 計		2,332	2,021	311
		349,013	368,226	▲ 19,213

職員数及び職員給の状況（退職手当を除く）

(単位：人、千円)

区 分		平成26年度 予算(案)①	平成25年度 予 算 ②	比較 ①－②
一 般 会 計		592	601	▲ 9
		4,100,136	4,239,621	▲ 139,485
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計		6	6	0
		40,404	43,344	▲ 2,940
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計		4	5	▲ 1
		27,791	47,845	▲ 20,054
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		4	4	0
		28,566	27,789	777
介 護 保 険 特 別 会 計		16	17	▲ 1
		104,669	111,358	▲ 6,689
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計		2	2	0
		8,123	7,953	170
集 落 排 水 特 別 会 計		1	1	0
		8,107	8,071	36
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計		1	1	0
		5,627	7,805	▲ 2,178
合 計		626	637	▲ 11
		4,323,423	4,493,786	▲ 170,363

地方債の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現在高見込額
			起 債 額	元 金 償 還 額	
1. 普 通 債	11,882,639	11,282,169	3,614,800	1,567,324	13,329,645
(1) 総 務	2,080,372	2,397,572	1,228,400	228,521	3,397,451
(2) 民 生	199,110	150,706		34,178	116,528
(3) 衛 生	348,128	259,668	202,900	50,345	412,243
(4) 労 働					
(5) 農 林 水 産	1,727,817	1,494,818	38,300	281,149	1,251,969
(6) 商 工	27,832	13,973		13,973	
(7) 土 木	3,102,174	2,732,615	381,300	480,085	2,633,830
(8) 公 営 住 宅	517,448	461,084		58,047	403,037
(9) 消 防	31,243	33,423		12,221	21,202
(10) 教 育	3,848,515	3,738,290	1,763,900	408,805	5,093,385
2. 災 害 復 旧 債	113,662	69,295		44,805	24,490
(1) 農 林 水 産	4,378	2,792		1,607	1,185
(2) 土 木	107,841	65,725		42,526	23,199
(3) そ の 他	1,443	778		672	106
3. そ の 他 債	14,073,492	14,122,737	900,000	937,417	14,085,320
(1) 減 税 補 て ん 債	757,206	607,281		147,463	459,818
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	13,226,738	13,443,268	900,000	772,242	13,571,026
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	89,548	72,188		17,712	54,476
合 計	26,069,793	25,474,201	4,514,800	2,549,546	27,439,455

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基 金 名	平成25年度末 現在高（見込）	平成26年度中増減額 （予算額ベース）		平成26年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	7,906,980	786,496	52,968	7,173,452
三豊市教育施設整備基金	916,360	1,115	2,187	917,432
三豊市公共施設整備基金	3,680,095		13,126	3,693,221
三豊市地域福祉基金	1,127,477	3,141	3,141	1,127,477
三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金	35,108	10,000	30	25,138
三豊市立高瀬町図書館振興基金	6,900	2	2	6,900
三豊市たくまシーマックス管理基金	14,672	47	15,599	30,224
三豊市仁尾町ふる里創生基金	205,653	5,000	289	200,942
三豊市豊中町地域づくり推進基金	89,554	2,744	260	87,070
三豊市山本町地域振興基金	27,281	9,405	73	17,949
三豊市仁尾町観光振興事業基金	2,913		5	2,918
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	88,570		257	88,827
三豊市仁尾マリーナ管理基金	52,566	34,846	6,856	24,576
三豊市原下工業団地整備基金	10,333		29	10,362
三豊市みとよ未来技術基金		1,205	5,026	3,821
三豊市ふるさと三豊応援基金	3,189	3,122	2,006	2,073
三豊市瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金	183,984	179,334	520	5,170
三豊市農業振興対策基金	95,020	70,739	271	24,552
三豊市たかせ天然温泉管理基金	16,482	3,564	9,335	22,253
三豊市漁業振興基金	42,897	6,250	113	36,760
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	81,161	16,632	260	64,789
三豊市たからだの里管理基金	104,210	16,756	15,267	102,721
三豊市ふれあいの森公園管理基金	23,268		11,066	34,334
三豊市減債基金	384,033		578	384,611
三豊市合併振興基金	500,000		502,500	1,002,500
三豊市土地開発基金	1,116,458		256	1,116,714
合 計	16,715,164	1,150,398	642,020	16,206,786

