

国民健康保険事業特別会計

款	1 総務費			予算額	51,680	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	15,679	15,679	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事務的経費。								
							720	
① 職員手当（時間外勤務手当）								
② 需用費（国保保険証、パンフレット等印刷代、その他）							1,616	
③ 役務費（被保険者証送付郵便料）							4,758	
④ 委託料（システム保守、国保連合会の共同処理委託）							8,129	
⑤ 研修会参加負担金							456	
款	項	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	36,001	36,001	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（5人分）							36,001	
款	1 総務費			予算額	9,002	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	9,002	9,002	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							9,002	
款	1 総務費			予算額	26,417	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	10,093	5,404	4,689
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）							162	
③ 役務費（口座振替手数料）							260	
④ 委託料（滞納管理システム導入に伴うデータ移行業務）							1,270	
⑤ 負担金（三観広域行政組合滞納整理負担金）							8,201	

款	項	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	16,324	16,324	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							16,324	
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	4,899,012	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	4,899,012	0	4,899,012
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）							4,899,012	
款	2 保険給付費			予算額	381,816	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	381,816	0	381,816
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）							381,816	

款	2 保険給付費			予算額	55,008	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	55,008	0	55,008
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		
<p>一般被保険者が、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） 55,008</p>								
款	2 保険給付費			予算額	3,700	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	3,700	0	3,700
事業概要・予算科目					特定財源内訳	支払基金交付金		
<p>退職被保険者が、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） 3,700</p>								
款	2 保険給付費			予算額	18,300	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	18,300	18,300	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 18,300</p>								
款	2 保険給付費			予算額	656,023	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	656,023	0	656,023
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		
<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） 656,023</p>								

款	2 保険給付費			予算額	64,772	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	64,772	0	64,772
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） 64,772								
款	2 保険給付費			予算額	300	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	300	300	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、限度額を超えた額を支給する。								
① 負担金 高額介護合算（一般被保険者） 300								
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、限度額を超えた額を支給する。								
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		
<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 保健給付費			予算額	29,400	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	29,400	9,800	19,600
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） 29,400</p>								
款	2 保健給付費			予算額	15	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	15	15	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） 15</p>								
款	2 保険給付費			予算額	7,000	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	7,000	7,000	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） 7,000</p>								

款	3 後期高齢者支援金等			予算額	922,904	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	922,904	504,709	418,195
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）							922,904	
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	一	
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	654	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	654	0	654
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（65歳～74歳）の財政調整制度における納付金で、社会保険診療報酬支払基金に納付する。								
① 負担金（前期高齢者納付金）							654	
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	0	66
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	40	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	40	40	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（交通事故に係る）の事務費。								
① 負担金（事務費拠出金）							40	
款	6 介護納付金			予算額	360,523	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	360,523	180,264	180,259
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	
介護保険の2号被保険者（40歳～64歳の方）の介護保険料を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）							360,523	
款	7 共同事業拠出金			予算額	197,889	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	197,889	98,945	98,944
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、国民健康保険団体連合会に拠出金を支払う。								
① 負担金（医療費拠出金）							197,889	

款	7 共同事業拠出金			予算額	2,378,992	健康課		
項	1 共同事業拠出金							
目	2 保険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	2,378,992	2,378,992	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
香川県内の市町国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、全ての医療費について、各市町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）							2,378,992	
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	49,857	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	33,131	21,105	12,026
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）							1,627	
③ 委託料（特定健康診査事業委託費）							31,247	
④ その他経費（会場使用料等）							157	
款	項	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	12,902	5,860	7,042
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）							357	
② 委託料（健診費用）							12,545	

款	項	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	3,643	2,483	1,160
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国庫負担金、国庫補助金	
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。（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） 300								
③ 委託料（特定保健指導委託費） 2,857								
④ その他経費（健康教室講師謝礼等） 436								
款	8	保健事業費			予算額	18,729	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	5,981	0	5,981
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） 1,913								
② 需要費（消耗品費、各種印刷製本費） 1,671								
③ 役務費（医療費のお知らせ郵便料） 2,397								
款	項	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呈する。								
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分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	11,178	740	10,438
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>医療費削減のため医療費分析や国保だよりを作成して市民に配布し、医療費削減の意識付けを行う。本年度は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定する。</p> <p>① 需用費（消耗品費、印刷製本費） 1,270 ② 役務費（郵便料、保険料） 870 ③ 委託料（データヘルス計画策定、配達業務委託料、調査・分析） 8,171 ④ その他（国保連合会負担金等） 867</p>								
款	8 保健事業費			予算額	8,375	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	8,375	0	8,375
事業概要・予算科目						特定財源内訳	県補助金	
<p>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。</p> <p>① 負担金（県市共同事業負担金） 8,375</p>								
款	8 保健事業費			予算額	8,192	健康課		
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	8,192	5,735	2,457
事業概要・予算科目						特定財源内訳	特別調整交付金	
<p>国の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、デイサービスセンター、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】 ① 需用費（消耗品費、光熱水費、修繕料） 3,891 ② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料） 464 ③ 委託料（業務委託料、施設管理委託料） 2,883 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 215 ② 旅費（費用弁償） 19 ③ 需用費（消耗品費） 22 ④ 役務費（手数料） 10 ⑤ 委託料（業務委託料） 307</p>								

款	9 基金積立金			予算額	390	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	390	0	390
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）					390			
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	8,000	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	8,000	8,000	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税を還付する。								
① 償還金（一般被保険者国保税還付金）					8,000			
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税を還付する。								
① 償還金（退職被保険者国保税還付金）					500			

款	11 諸支出金							
項	1 償還金及び還付加算金				予算額	341	健康課	
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	341	341	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
所得更正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）							341	
款	11 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
11	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	11 諸支出金							
項	1 償還金及び還付加算金				予算額	205	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
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等）							205	
款	11 諸支出金							
項	2 延滞金				予算額	1	健康課	
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	4,061	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	4,061	0	4,061
事業概要・予算科目						特定財源内訳	特別調整交付金	
<p>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。</p> <p>① 国民健康保険診療所事業特別会計繰出金（粟島・財田・志々島診療所） 4,061</p>								
款	12 予備費			予算額	36,718	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	36,718	36,718	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 予備費 36,718</p>								

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	108,619	財田診療所、企画財政課、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	財田診療所	81,198	80,793	405
事業概要・予算科目						特定財源内訳	手数料、雑入	
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							296	
② 需用費（燃料費、修繕料）							151	
③ 役務費（手数料、保険料）							228	
④ 委託料（業務委託料）							80,313	
（運営管理費							2,592）	
（一般管理諸経費							22,178）	
（医療用機械器具管理諸経費							1,445）	
（医療用消耗器材費							4,898）	
（医薬品衛生材料費							49,200）	
⑤ 負担金、補助及び交付金（負担金）							157	
⑥ その他（旅費、公課費）							53	
款	項	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	5,213	5,088	125
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）							2,738	
② 役務費（通信運搬費、手数料、火災保険料）							437	
③ 委託料（業務委託料、施設管理委託料）							1,745	
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	126	0	126
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）							126	
款	項	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	22,081	22,081	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（3人分）							22,081	

款	1 総務費			予算額	3,214	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	2,897	2,885	12
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）							1,604	
② 委託料（永康病院医師派遣委託等）							1,242	
③ その他経費（旅費、需用費、使用料及び賃借料）							51	
款	項	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	317	317	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・修繕料等）							269	
② 役務費（電話料他）							48	
款	1 総務費			予算額	18,518	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	17,901	17,900	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）							5,422	
② 委託料（4医療機関医師派遣委託等）							12,048	
③ その他経費（旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金）							431	
款	項	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	617	617	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、修繕料等）							461	
② その他経費（役務費、使用料及び賃借料）							156	

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	68	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	68	68	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）								
							68	
款	2 医業費			予算額	1,080	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	1,080	1,080	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）								
							1,080	

款	2 医業費			予算額	123	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	123	123	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>粟島診療所の医療用機械器具管理諸経費。</p> <p>① 需用費（医療用機械器具修繕料等） 104</p> <p>② 備品購入費（血圧計） 18</p> <p>③ その他経費（役務費） 1</p>								
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	—	
<p>粟島診療所の医療用消耗器材費。</p> <p>① 役務費 手数料（クリーニング代、血液検査手数料） 190</p>								
款	2 医業費			予算額	6,900	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	6,900	6,900	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>粟島診療所の医薬品衛生材料費。</p> <p>① 需用費（医薬品） 6,900</p>								

款	3 公債費							
項	1 公債費				予算額	20,317	財田診療所	
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	20,317	20,317	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）							17,933	
② 償還金 地方公共団体金融機構							1,331	
③ 償還金 高松信用金庫							1,053	
款	3 公債費							
項	1 公債費				予算額	3,847	財田診療所	
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	3,847	3,847	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）							3,664	
③ 利子 地方公共団体金融機構							172	
④ 利子 高松信用金庫							10	
款	4 予備費							
項	1 予備費				予算額	2,114	財田診療所、健康課	
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
4	1	1		予備費	財田診療所	1,217	1,217	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
予備費								
① 財田診療所							1,217	
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
4	1	1		予備費	健康課	897	897	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							328	
② 粟島診療所							569	

後期高齢者医療事業特別会計

款	1 総務費			予算額	22,053	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	4,602	4,602	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）							4,305	
② 需用費（OA機器用消耗品等）							222	
③ その他事務費							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
1	1	1		一般管理費	人事課	17,451	17,451	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（2人分）							17,451	
款	1 総務費			予算額	9,518	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	390	290	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）等							235	
② 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
1	2	1		徴収費	人事課	9,128	9,128	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）							9,128	

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	888,072	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	888,072	644,852	243,220
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）					36,403	
②	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料負担金）					608,449	
③	負担金	後期高齢者医療広域連合納付金（軽減額負担金）					243,220	
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	1,000	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	1,000	0	1,000
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					1,000		
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 1 ② 過年度延滞金 1								
款	5 予備費			予算額	1,254	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	1,254	1,254	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費 1,254								

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	90,910	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	18,118	18,117	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							11,551	
② 通信運搬費							962	
③ 介護保険備品購入費							2,916	
④ その他事務費							2,689	
款	項	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	72,792	72,792	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員給与費（10人分）								
① 職員給与費							72,792	
款	1	総務費						
項	2	徴収費			予算額	15,718	税務課、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	税務課	3,302	3,301	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）							2,600	
② 印刷製本費等需用費							386	
③ 職員時間外手当							130	
④ その他事務費							186	
款	項	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	12,416	12,416	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
職員給与費（2人分）								
① 職員給与費							12,416	

款	1 総務費			予算額	32,145	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	32,145	32,145	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 32,145								
款	1 総務費			予算額	39,334	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	39,334	39,334	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 22,248								
② 臨時職員賃金 3人 6,905								
③ 要介護認定調査委託料 5,520								
④ 通信運搬費等 2,674								
⑤ 燃料費等需用費 1,208								
⑥ その他事務費 779								
款	2 保険給付費			予算額	2,255,449	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	2,255,449	744,298	1,511,151
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 2,255,449								

款	2 保険給付費			予算額	729,063	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	729,063	240,591	488,472
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。</p> <p>① 地域密着型介護サービス給付費負担金 729,063</p>								
款	2 保険給付費			予算額	2,993,802	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	2,993,802	987,955	2,005,847
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。</p> <p>① 施設介護サービス給付費負担金 2,993,802</p>								
款	2 保険給付費			予算額	4,799	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	4,799	1,583	3,216
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。</p> <p>① 居宅介護住宅改修費負担金 4,799</p>								
款	2 保険給付費			予算額	16,797	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	16,797	5,543	11,254
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。</p> <p>① 居宅介護住宅改修費負担金 16,797</p>								

款	2 保険給付費			予算額	250,386	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	250,386	82,628	167,758
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、居宅要介護者等及びその介護者等の要望に対応した居宅介護サービス等の提供が確保されるよう、居宅介護サービス計画を作成する。								
① 居宅介護サービス計画給付費負担金					250,386			
款	2 保険給付費			予算額	244,197	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	244,197	80,584	163,613
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					244,197			
款	2 保険給付費			予算額	14,470	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	14,470	4,775	9,695
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					14,470			
款	2 保険給付費			予算額	1,517	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	1,517	501	1,016
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					1,517			

款	2 保険給付費			予算額	10,356	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	10,356	3,418	6,938
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り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給する。								
① 介護予防住宅改修費負担金							10,356	
款	2 保険給付費			予算額	31,994	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	31,994	10,558	21,436
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、居宅要支援者等及びその介護者等の要望に対応した居宅支援サービス等の提供が確保されるよう、居宅支援サービス計画を作成する。								
① 介護予防サービス計画給付費負担金							31,994	
款	2 保険給付費			予算額	6,287	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	6,287	2,075	4,212
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							6,287	
款	2 保険給付費			予算額	104,338	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	104,338	34,431	69,907
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。								
① 高額介護サービス費負担金							104,338	

款	2 保険給付費			予算額	109	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	109	35	74
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負担金 109</p>								
款	2 保険給付費			予算額	15,221	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	15,221	5,023	10,198
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負担金 15,221</p>								
款	2 保険給付費			予算額	352	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	352	116	236
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負担金 352</p>								

款	2 保険給付費						
項	6 特定入所者介護サービス等費			予算額	326,415	介護保険課	
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	326,415	107,717 218,698
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。</p> <p>① 特定入所者介護サービス費負担金 326,415</p>							
款	2 保険給付費						
項	6 特定入所者介護サービス等費			予算額	71	介護保険課	
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	71	24 47
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。</p> <p>① 特定入所者支援サービス費負担金 71</p>							
款	3 地域支援事業費						
項	1 介護予防事業費			予算額	21,926	介護保険課、人事課	
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	4,183	1,453 2,730
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護予防事業の実施に係る一般管理経費。（国25%、県12.5%、支払基金28%）</p> <p>① 臨時職員にかかる賃金・共済費 2,906</p> <p>② 公用車2台の経費（燃料代、保険代、修繕費等） 653</p> <p>③ 時間外手当 300</p> <p>④ 負担金 43</p> <p>⑤ その他事務費 281</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		介護予防事業総務費	人事課	17,743	6,122 11,621
事業概要・予算科目					特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>介護予防事業の実施に係る職員給与費。（国25%、県12.5%、支払基金28%）</p> <p>① 給料・職員手当・共済費 15,839</p> <p>② 負担金 1,904</p>							

款	3 地域支援事業費			予算額	11,386	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	2,229	770	1,459
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>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28%）</p> <p>① 需用費（消耗品） 30 ② 役務費（通信運搬費・郵便料） 76 ③ 役務費（手数料） 1,520 ④ 委託料 603</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		通所型介護予防事業	介護保険課	8,915	2,690	6,225
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・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、通所により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28%、利用者負担金1,116千円）</p> <p>① 報償費 700 ② 役務費（通信運搬費・手数料） 1,385 ③ 委託料 6,591 ④ その他事務費 239</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		訪問型介護予防事業	介護保険課	242	84	158
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県・支払基金（交付金）	
<p>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・評価し、必要な相談・指導を実施する。（国25%、県12.5%、支払基金28%）</p> <p>① 委託料 215 ② その他事務費 27</p>								
款	3 地域支援事業費			予算額	6,725	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	6,326	2,100	4,226
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>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28%、利用者負担金@200×10回×120人=240千円）</p> <p>① 報償費（講師謝礼） 855 ② 需用費（消耗品、印刷製本費等） 1,635 ③ 委託料（運動教室委託料） 3,241 ④ その他事務費 595</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		地域介護予防活動支援事業	介護保険課	399	137	262
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28%）								
① 需用費（消耗品・食糧費）							275	
② その他事務費							124	
款	3	地域支援事業費		予算額	1	介護保険課		
項	1	介護予防事業費						
目	4	総合事業費清算金						
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
3	1	4		総合事業費清算金	介護保険課	1	1	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
平成27年度介護保険制度改正による住所地特例対象者への対応のための経費。 （法第124条の3）総合事業実施に係る国保連合会への審査支払								
① 負担金							1	
款	3	地域支援事業費		予算額	48,551	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	介護保険課	10,424	5,136	5,288
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%、県19.5%） 平成27年度より、認知症予防のため、認知症専門医による早期診断、早期対応を行うための体制づくりを行う。								
① 報酬（非常勤職員報酬）							144	
② 報償費							155	
③ 職員手当等（時間外勤務手当）							525	
④ 需用費（消耗品費・印刷製本費等）							850	
⑤ 公用車3台の経費（燃料代、保険代、修繕費等）							603	
⑥ 委託料（システム修正・保守）							3,238	
⑦ 委託料（事業委託費）							4,495	
⑧ 旅費（研修にかかる特別旅費等）							186	
⑨ 負担金（研修にかかる会費・負担金）							150	
⑩ その他事務費							78	
款	項	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	38,127	15,824	22,303
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
職員給与と費（5人分）（国39%、県19.5%）								
① 職員給与と費							38,127	

款	3 地域支援事業費			予算額	11,985	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	11,985	4,974	7,011
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>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%、県19.5%）</p> <p>① 委託料（総合相談委託料、総合相談支援業務等委託料） 11,725 ② その他事務費 260</p>								
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	116	164
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>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%、県19.5%）</p> <p>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</p>								
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	102	144
事業概要・予算科目						特定財源内訳	国・県（交付金）	
<p>高齢者が地域において自立した日常生活を営むことが出来るように、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39%、県19.5%）</p> <p>① 委託料（ケアマネ研修講師委託料） 200 ② その他事務費 46</p>								

款	3 地域支援事業費			予算額	23,824	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	1,422	590	832
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39%、県19.5%）								
① 介護（予防）給付費通知書郵送料							1,071	
② 消耗品費							194	
③ その他事務費							157	
款	項	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	20,587	8,544	12,043
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。（国39%、県19.5%）								
① 在宅要介護者家族介護手当							18,000	
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	1,815	753	1,062
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%、県19.5%）								
① 扶助費（成年後見人報酬扶助費）							900	
② その他事務費							915	
款	5 基金積立金			予算額	286	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	285	0	285
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）							285	
款	6	公債費		予算額	1	介護保険課		
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
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						
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	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						
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		予算額	1	介護保険課		
項	1	償還金及び還付加算金						
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							
項	1 償還金及び還付加算金				予算額	1	介護保険課	
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							
項	2 延滞金				予算額	1	介護保険課	
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							
項	1 予備費				予算額	40,301	介護保険課	
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
8	1	1		予備費	介護保険課	40,301	40,301	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費							40,301	

介護サービス事業特別会計

款	1 総務費							
項	1 施設管理費			予算額	715	介護保険課		
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	715	715	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>介護サービス事業の運営に係る一般管理事務経費。</p> <p>① 介護サービスシステム保守業務委託料 493</p> <p>② 備品購入費（介護伝送ソフト・介護サービスシステムライセンス） 108</p> <p>③ 介護サービスシステム機器借上料 54</p> <p>④ 修繕料 60</p>								
款	2 サービス事業費							
項	1 居宅サービス事業費			予算額	68,314	介護保険課、財田診療所、人事課		
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	50,111	50,111	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>① 通所介護事業運営業務委託料 49,884</p> <p>② 備品購入費 226</p> <p>③ 手数料 1</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		訪問看護事業	財田診療所	6,648	6,648	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>① 職員手当等 576</p> <p>② 臨時職員賃金（2人分） 5,238</p> <p>③ 需用費 552</p> <p>④ 役務費 92</p> <p>⑤ 備品購入費 121</p> <p>⑥ その他事務費（旅費、委託料、負担金） 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		職員給与費	人事課	11,555	11,555	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） 11,555</p>								

款	2 サービス事業費							
項	3 居宅介護支援事業費			予算額	5,174	財田診療所		
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	5,174	5,174	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>利用者が可能な限り居宅において、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等を行う。</p> <p>① 需用費 171 ② 負担金 4,941 ③ その他事務費（旅費、役務費、公課費） 62</p>								
款	2 サービス事業費							
項	4 居宅介護予防支援事業費			予算額	31,221	介護保険課、人事課		
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	24,977	24,977	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を運営する。</p> <p>① 介護支援専門員賃金（5人分） 12,859 ② 居宅介護予防支援業務委託料 11,986 ③ その他事務費 132</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		居宅介護予防支援事業	人事課	6,244	6,244	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） 6,244</p>								
款	3 基金積立金							
項	1 基金積立金			予算額	129	企画財政課		
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	129	0	129
事業概要・予算科目						特定財源内訳	基金利子	
<p>① 介護サービス事業基金積立金（利子分） 129</p>								

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	446	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	446	446	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 予備費								446

集落排水事業特別会計

款	1 農業集落排水施設費			予算額	126,594	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	117,260	51,425	65,835
事業概要・予算科目						特定財源内訳	分担金、使用料、国庫補助金、県補助金	
<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 需要費（電気代及び修繕料） 13,455</p> <p>② 役務費（汚泥採取手数料等） 20,385</p> <p>③ 委託料（施設・設備管理委託料） 29,940</p> <p>④ 工事請負費（工事請負費） 51,151</p> <p>⑤ 原材料費（工事材料費） 1,527</p> <p>⑥ その他事務費 802</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	9,334	9,334	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分） 9,334								
款	2 漁業集落排水施設費			予算額	5,144	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	5,144	3,963	1,181
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 需要費（電気代及び修繕料） 1,880</p> <p>② 役務費（汚泥採取手数料等） 706</p> <p>③ 委託料（施設・設備管理委託料） 2,544</p> <p>④ その他事務費 14</p>								

款	3 公債費			予算額	57,715	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	57,715	57,715	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>① 財政融資資金 33,959</p> <p>② 観音寺信用金庫 3,452</p> <p>③ 地方公共団体金融機構 19,131</p> <p>④ その他（香川県農協、香川銀行） 1,173</p>								
款	3 公債費			予算額	16,461	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	16,461	16,461	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>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。</p> <p>① 財政融資資金 10,868</p> <p>② 地方公共団体金融機構 5,233</p> <p>③ その他（観音寺信用金庫、香川県農協、香川銀行） 360</p>								
款	4 予備費			予算額	1,086	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	1,086	1,086	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 予備費 1,086</p>								

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	162,562	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	153,609	49,205	104,404
事業概要・予算科目						特定財源内訳	浄化槽使用料	
<p>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。</p> <p>① 施設設備等修繕料 11,400 ② 環境衛生手数料 68,040 ③ 浄化槽検査手数料 10,686 ④ 浄化槽維持管理委託料 61,214 ⑤ 消費税 1,575 ⑥ その他事務費 694</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	8,953	8,953	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
① 職員給与費（1人分）								8,953
款	2 公債費			予算額	49,191	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	49,191	49,191	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 48,020 ② 地方公共団体金融機構 1,171</p>								

款	2 公債費			予算額	17,742	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	17,742	17,742	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 17,494 ② 地方公共団体金融機構 248</p>								
款	4 予備費			予算額	1,505	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	1,505	1,505	0
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—	
<p>① 予備費 1,505</p>								

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	10,897	港湾水産課、企画財政課			
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	港湾水産課	10,609	1	10,608	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料、県委託金、雑入		
<p>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。</p> <p>① 需用費（電気、水道料金） 2,280</p> <p>② 需用費（港湾施設修繕・外灯修繕等） 1,000</p> <p>③ 委託料（詫間港及び仁尾港の使用料徴収事務委託） 3,240</p> <p>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） 2,721</p> <p>⑤ その他事務費 1,368</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	企画財政課	288	0	288	
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） 288									
款	1 港湾費								
項	1 港湾管理費			予算額	8,191	港湾水産課			
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	港湾水産課	8,191	0	8,191	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	使用料		
<p>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とともに、ジブクレーンの運転業務を委託する。</p> <p>① 委託料（ジブクレーン運転業務委託料） 3,629</p> <p>② 工事請負費（ジブクレーン修繕工事） 3,000</p> <p>③ その他事務費 1,562</p>									
款	3 予備費								
項	1 予備費			予算額	912	港湾水産課			
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	港湾水産課	912	912	0	
事業概要・予算科目						特定財源内訳	—		
① 予備費 912									

水道事業会計
病院事業会計

水道事業会計				予算額	2,408,516	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	2,408,516	—	—

事業概要・予算科目

市内給水戸数25,300戸に1日平均29,700m³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16人分、臨時職員19人分）	162,704
② 修繕費（取水施設、配水池・ポンプ場施設、送配給水管漏水修繕等）	117,929
③ 動力費（原水・送水施設、配水池・ポンプ場施設等電力料）	87,600
④ 受水費（香川用水）	584,426
⑤ 委託料（電気保安、汚泥処理、水質検査、配給水管修繕、料金センター等）	132,594
⑥ 支払利息（企業債利息）	91,904
⑦ 消費税及び地方消費税（8%）	5,260
⑧ 施設設備費（豊中町浄水場管理棟更新工事、三豊市中央監視設備工事、送水ポンプ更新工事等）	359,586
⑨ 配水設備費（配水管拡張及び改良工事31件等）	449,714
⑩ 営業設備費（量水器、車両購入2台、応急用給水タンク等）	7,094
⑪ 工事事務費（配水管布設替等実施設計、豊中町浄水場管理棟更新工事重点施工監理）	67,608
⑫ 用地費（樋盤浄水場水源用地、加圧ポンプ場用地）	2,700
⑬ 企業債償還金	216,722
⑭ その他（事務費等）	72,675
⑮ 予備費	50,000

病院事業会計				予算額	1,840,048	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	1,649,139	—	—

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。

① 医業費用	給与費（91人分）	1,092,117
② 医業費用	材料費（薬品費、診療材料費等）	206,703
③ 医業費用	経費（委託料、光熱水費等）	264,846
④ 医業費用	研究研修費	4,141
⑤ 医業外費用	企業債利息、雑損失、消費税等	19,618
⑥ 予備費		4,721
⑦ 建設改良費	資産購入費	31,000
⑧ 企業債償還金		25,993

款	項	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	190,909	—	—

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、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（修繕費、保険料、委託料等）	78,721
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）	11,603
③ 建設改良費	建物（工事請負費、設計委託料）	37,100
④ 建設改良費	資産購入費	3,100
⑤ 企業債償還金		60,339
⑥ 基金積立金		46

付 属 資 料

目 次

• 平成 27 年度会計別予算規模の状況	-197-
• 平成 27 年度一般会計歳入予算内訳表	-198-
• 平成 27 年度一般会計歳入予算の状況	-199-
• 平成 27 年度一般会計歳出予算目的別内訳表	-200-
• 平成 27 年度一般会計歳出予算の目的別状況	-201-
• 平成 27 年度一般会計歳出予算性質別内訳表	-202-
• 平成 27 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（退職手当組合負担金を除く）	-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27年度会計別予算規模の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成27年度 当初予算額 ①	平成26年度 当初予算額 ②	比 較	
			増減額 ①-②	増減率%
一般会計	35,890,000	31,280,000	4,610,000	14.7
国民健康保険事業特別会計	10,200,000	8,714,000	1,486,000	17.1
国民健康保険診療所事業 特別会計	165,000	190,000	▲ 25,000	▲ 13.2
後期高齢者医療事業特別会計	922,000	1,858,000	▲ 936,000	▲ 50.4
介護保険事業特別会計	7,350,000	7,220,000	130,000	1.8
介護サービス事業特別会計	106,000	101,000	5,000	5.0
集落排水事業特別会計	207,000	161,000	46,000	28.6
浄化槽整備推進事業 特別会計	231,000	226,000	5,000	2.2
港湾整備事業特別会計	20,000	20,000	0	0.0
特別会計の計	19,201,000	18,490,000	711,000	3.8
合 計	55,091,000	49,770,000	5,321,000	10.7

企 業 会 計				
水道事業会計	2,408,516	2,214,149	194,367	8.8
病院事業会計 「永康病院・西香川病院」	1,840,048	1,829,366	10,682	0.6
合 計	4,248,564	4,043,515	205,049	5.1

総 合 計	59,339,564	53,813,515	5,526,049	10.3
-------	------------	------------	-----------	------

平成27年度一般会計歳入予算内訳表

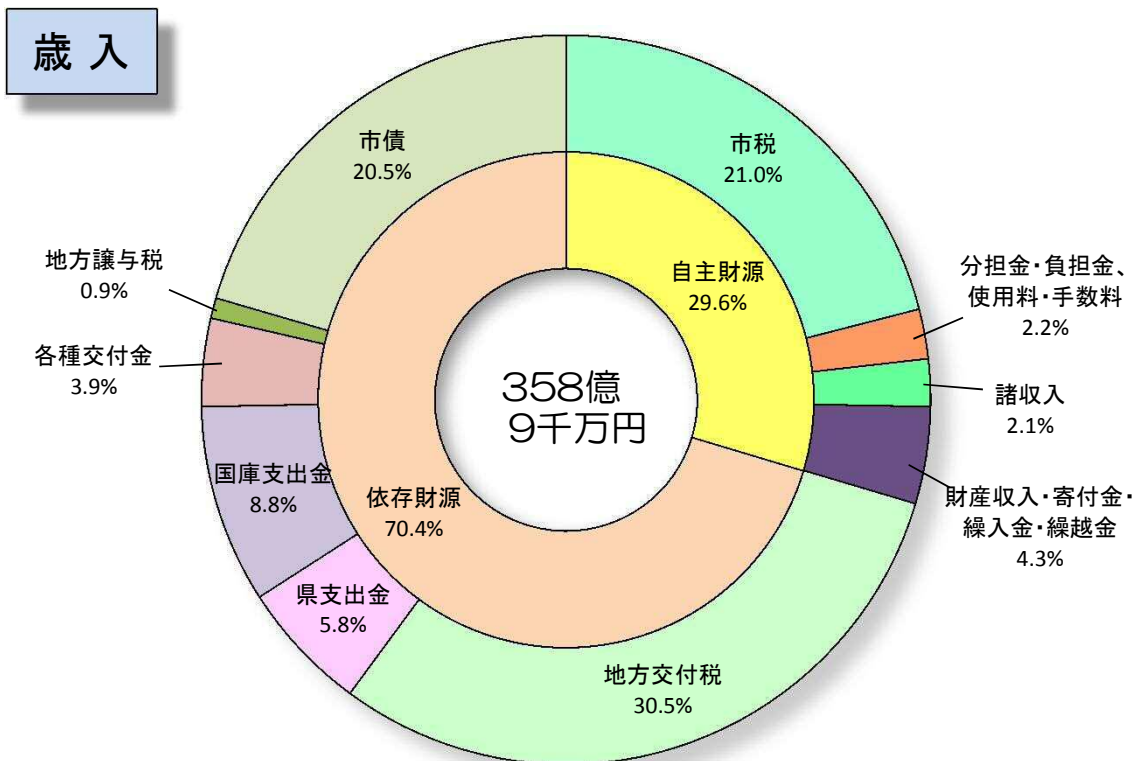
(単位：千円)

歳入項目	平成27年度 ①		平成26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	7,538,747	21.0	7,581,483	24.2	▲ 42,736	▲ 0.6
地方譲与税	305,000	0.9	316,000	1.0	▲ 11,000	▲ 3.5
利子割交付金	24,000	0.1	26,000	0.1	▲ 2,000	▲ 7.7
配当割交付金	38,000	0.1	38,000	0.1	0	0.0
株式等譲渡所得割 交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
地方消費税交付金	1,204,000	3.4	797,000	2.6	407,000	51.1
ゴルフ場利用税 交付金	52,000	0.1	55,000	0.2	▲ 3,000	▲ 5.5
自動車取得税 交付金	36,000	0.1	48,000	0.1	▲ 12,000	▲ 25.0
地方特例交付金	22,000	0.1	22,000	0.1	0	0.0
地方交付税	10,950,000	30.5	10,650,000	34.0	300,000	2.8
交通安全対策特別 交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	299,879	0.8	300,040	1.0	▲ 161	▲ 0.1
使用料及び手数料	492,922	1.4	532,032	1.7	▲ 39,110	▲ 7.4
国庫支出金	3,156,524	8.8	2,652,528	8.5	503,996	19.0
県支出金	2,099,346	5.8	1,691,634	5.4	407,712	24.1
財産収入	72,231	0.2	68,964	0.2	3,267	4.7
寄附金	20,004	0.0	2,004	0.0	18,000	898.2
繰入金	1,414,691	4.0	1,150,398	3.7	264,293	23.0
繰越金	50,000	0.1	50,000	0.2	0	0.0
諸収入	745,756	2.1	1,222,617	3.9	▲ 476,861	▲ 39.0
市債	7,350,900	20.5	4,058,300	13.0	3,292,600	81.1
合 計	35,890,000	100.0	31,280,000	100.0	4,610,000	14.7

平成27年度 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

歳入区分	平成27年度			平成26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	7,538,747	21.0%	7,538,747	7,581,483	24.2%	▲ 42,736	▲ 0.6
法定普通税	7,533,677	21.0%	7,533,677	7,576,283	24.2%	▲ 42,606	▲ 0.6
目的税	5,070	0.0%	5,070	5,200	0.0%	▲ 130	▲ 2.5
2 地方譲与税	305,000	0.9%	305,000	316,000	1.0%	▲ 11,000	▲ 3.5
地方揮発油譲与税	92,000	0.3%	92,000	102,000	0.3%	▲ 10,000	▲ 9.8
自動車重量譲与税	210,000	0.6%	210,000	212,000	0.7%	▲ 2,000	▲ 0.9
特別とん譲与税	3,000	0.0%	3,000	2,000	0.0%	1,000	50.0
3 利子割交付金	24,000	0.1%	24,000	26,000	0.1%	▲ 2,000	▲ 7.7
4 配当割交付金	38,000	0.1%	38,000	38,000	0.1%	0	—
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0%	6,000	6,000	0.0%	0	—
6 地方消費税交付金	1,204,000	3.4%	1,204,000	797,000	2.6%	407,000	51.1
7 ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.1%	52,000	55,000	0.2%	▲ 3,000	▲ 5.5
8 自動車取得税交付金	36,000	0.1%	36,000	48,000	0.1%	▲ 12,000	▲ 25.0
9 地方特例交付金	22,000	0.1%	22,000	22,000	0.1%	0	—
10 地方交付税	10,950,000	30.5%	10,950,000	10,650,000	34.0%	300,000	2.8
普通交付税	10,100,000	28.1%	10,100,000	9,900,000	31.6%	200,000	2.0
特別交付税	850,000	2.4%	850,000	750,000	2.4%	100,000	13.3
11 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0%	12,000	12,000	0.0%	0	—
12 分担金及び負担金	299,879	0.8%	0	300,040	1.0%	▲ 161	▲ 0.1
13 使用料及び手数料	492,922	1.4%	2,433	532,032	1.7%	▲ 39,110	▲ 7.4
14 国庫支出金	3,156,524	8.8%	0	2,652,528	8.5%	503,996	19.0
15 県支出金	2,099,346	5.8%	0	1,691,634	5.4%	407,712	24.1
16 財産収入	72,231	0.2%	11,849	68,964	0.2%	3,267	4.7
17 寄附金	20,004	0.0%	0	2,004	0.0%	18,000	898.2
18 繰入金	1,414,691	4.0%	1,091,069	1,150,398	3.7%	264,293	23.0
特別会計繰入金	0	0.0%	0	0	0.0%	0	—
基金繰入金	1,414,691	4.0%	1,091,069	1,150,398	3.7%	264,293	23.0
19 繰越金	50,000	0.1%	50,000	50,000	0.2%	0	—
20 諸収入	745,756	2.1%	31,509	1,222,617	3.9%	▲ 476,861	▲ 39.0
21 市債	7,350,900	20.5%	900,000	4,058,300	13.0%	3,292,600	81.1
歳入合計	35,890,000	100.0%	22,274,607	31,280,000	100.0%	4,610,000	14.7
自主財源	10,634,230	29.6%	8,725,607	10,907,538	34.9%	▲ 273,308	▲ 2.5
依存財源	25,255,770	70.4%	13,549,000	20,372,462	65.1%	4,883,308	24.0



平成27年度一般会計歳出予算目的別内訳表

(単位：千円)

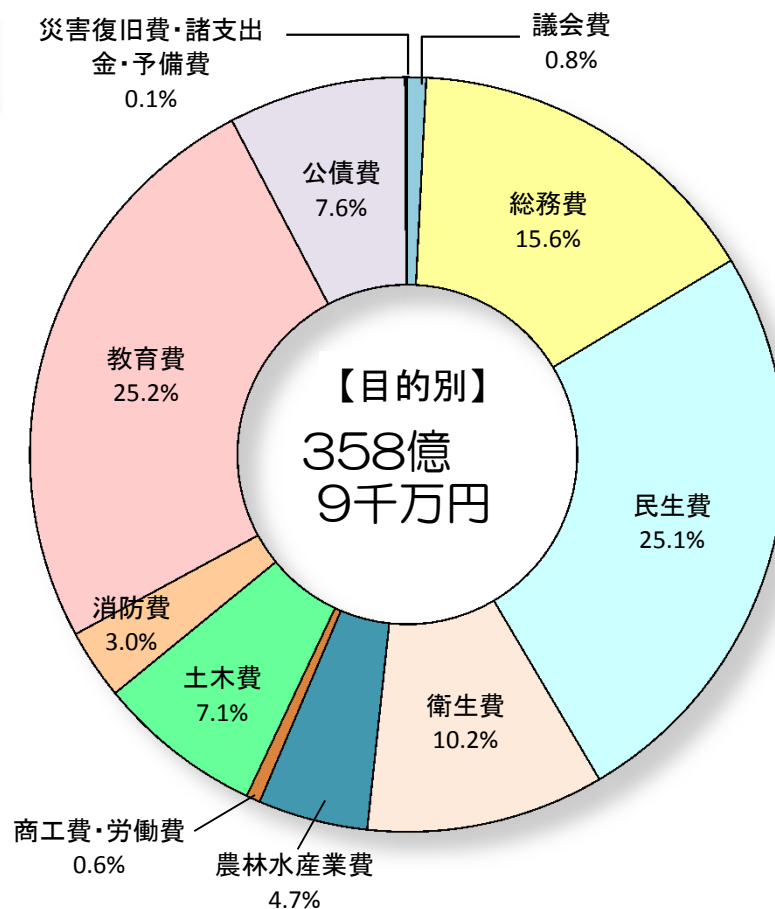
歳出項目 (目的別)	平成27年度 ①		平成26年度 ②		比 較	
	当初予算額	構成比 %	当初予算額	構成比 %	増減額 ①-②	増減率 %
議会費	280,545	0.8	273,065	0.9	7,480	2.7
総務費	5,598,138	15.6	5,222,723	16.7	375,415	7.2
民生費	9,015,791	25.1	8,904,351	28.5	111,440	1.3
衛生費	3,675,744	10.2	3,225,333	10.3	450,411	14.0
労働費	21,758	0.1	23,747	0.1	▲ 1,989	▲ 8.4
農林水産業費	1,698,670	4.7	1,245,635	4.0	453,035	36.4
商工費	173,971	0.5	198,476	0.6	▲ 24,505	▲ 12.3
土木費	2,567,048	7.1	2,376,964	7.6	190,084	8.0
消防費	1,069,078	3.0	1,126,219	3.6	▲ 57,141	▲ 5.1
教育費	9,028,092	25.2	5,756,117	18.4	3,271,975	56.8
災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	2,725,083	7.6	2,891,198	9.2	▲ 166,115	▲ 5.7
諸支出金	6,080	0.0	6,170	0.0	▲ 90	▲ 1.5
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	35,890,000	100.0	31,280,000	100.0	4,610,000	14.7

平成27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27年度			平成26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	280,545	0.8	280,545	273,065	0.9	7,480	2.7
2 総務費	5,598,138	15.6	3,474,275	5,222,723	16.7	375,415	7.2
3 民生費	9,015,791	25.1	5,641,303	8,904,351	28.5	111,440	1.3
4 衛生費	3,675,744	10.2	2,671,429	3,225,333	10.3	450,411	14.0
5 労働費	21,758	0.1	6,071	23,747	0.1	▲ 1,989	▲ 8.4
6 農林水産業費	1,698,670	4.7	847,449	1,245,635	4.0	453,035	36.4
7 商工費	173,971	0.5	165,081	198,476	0.6	▲ 24,505	▲ 12.3
8 土木費	2,567,048	7.1	1,732,292	2,376,964	7.6	190,084	8.0
9 消防費	1,069,078	3.0	1,059,578	1,126,219	3.6	▲ 57,141	▲ 5.1
10 教育費	9,028,092	25.2	3,743,542	5,756,117	18.4	3,271,975	56.8
11 災害復旧費	2	0.0	1	2	0.0	0	—
12 公債費	2,725,083	7.6	2,616,961	2,891,198	9.2	▲ 166,115	▲ 5.7
13 諸支出金	6,080	0.0	6,080	6,170	0.0	▲ 90	▲ 1.5
14 予備費	30,000	0.1	30,000	30,000	0.1	0	—
歳出合計	35,890,000	100.0	22,274,607	31,280,000	100.0	4,610,000	14.7

歳出



平成27年度一般会計歳出予算性質別内訳表

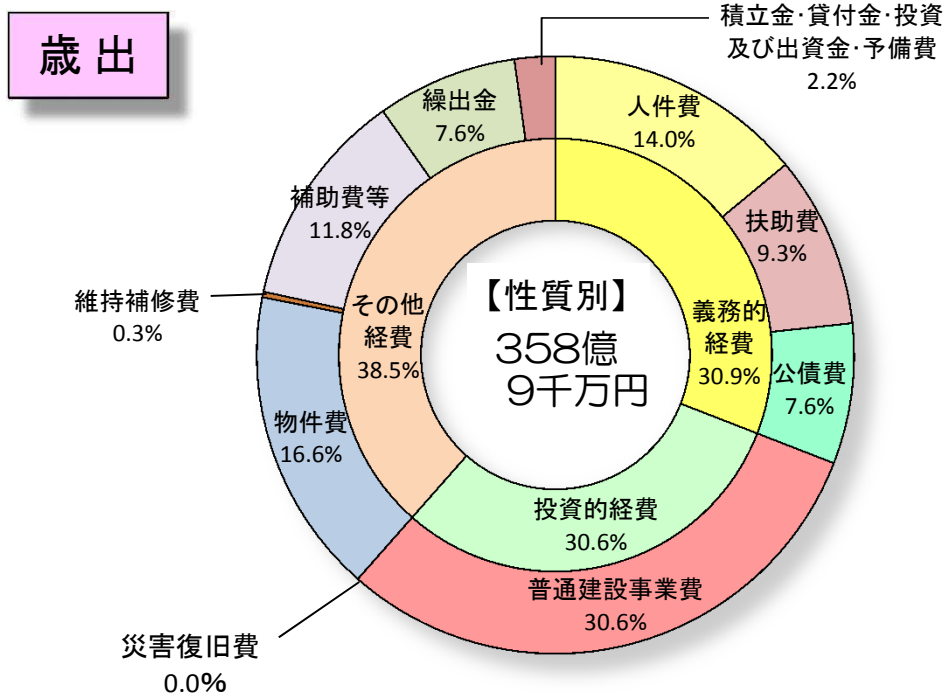
(単位：千円)

歳出項目 (性質別)	平成27年度 ①		平成26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	5,039,998	14.0	5,124,080	16.4	▲ 84,082	▲ 1.6
扶助費	3,334,821	9.3	3,289,020	10.5	45,801	1.4
公債費	2,725,083	7.6	2,891,198	9.2	▲ 166,115	▲ 5.7
義務的経費	11,099,902	30.9	11,304,298	36.1	▲ 204,396	▲ 1.8
物件費	5,952,494	16.6	5,860,506	18.7	91,988	1.6
うち賃金	1,462,958	4.1	1,400,841	4.5	62,117	4.4
維持補修費	113,259	0.3	127,098	0.4	▲ 13,839	▲ 10.9
補助費等	4,243,220	11.8	3,736,339	11.9	506,881	13.6
積立金	684,473	1.9	641,764	2.1	42,709	6.7
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	62,640	0.2	80,300	0.3	▲ 17,660	▲ 22.0
繰出金	2,731,484	7.6	3,531,750	11.3	▲ 800,266	▲ 22.7
普通建設事業費	10,972,526	30.6	5,967,943	19.1	5,004,583	83.9
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	35,890,000	100.0	31,280,000	100.0	4,610,000	14.7

平成27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27年度		平成26年度		増減	前年比(%)
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
1 人件費	5,039,998	14.0	5,124,080	16.4	▲ 84,082	▲ 1.6
議員報酬手当	142,792	0.4	141,157	0.4	1,635	1.2
委員等報酬	158,920	0.4	150,334	0.5	8,586	5.7
特別職給与	36,550	0.1	35,491	0.1	1,059	3.0
職員給	3,258,393	9.1	3,339,414	10.7	▲ 81,021	▲ 2.4
共済組合等負担金	796,007	2.2	800,707	2.6	▲ 4,700	▲ 0.6
退職手当組合負担金	634,338	1.8	643,680	2.1	▲ 9,342	▲ 1.5
その他	12,998	0.0	13,297	0.0	▲ 299	▲ 2.2
2 物件費	5,952,494	16.6	5,860,506	18.7	91,988	1.6
うち賃金	1,462,958	4.1	1,400,841	4.5	62,117	4.4
3 維持補修費	113,259	0.3	127,098	0.4	▲ 13,839	▲ 10.9
4 扶助費	3,334,821	9.3	3,289,020	10.5	45,801	1.4
5 補助費等	4,243,220	11.8	3,736,339	11.9	506,881	13.6
6 普通建設事業費	10,972,526	30.6	5,967,943	19.1	5,004,583	83.9
補助事業費	2,442,839	6.8	1,302,911	4.2	1,139,928	87.5
単独事業費	8,302,404	23.1	4,468,570	14.3	3,833,834	85.8
県営事業等負担金	227,283	0.7	196,462	0.6	30,821	15.7
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	2,725,083	7.6	2,891,198	9.2	▲ 166,115	▲ 5.7
10 積立金	684,473	1.9	641,764	2.1	42,709	6.7
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
12 貸付金	62,640	0.2	80,300	0.3	▲ 17,660	▲ 22.0
13 繰出金	2,731,484	7.6	3,531,750	11.3	▲ 800,266	▲ 22.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	—
歳出合計	35,890,000	100.0	31,280,000	100.0	4,610,000	14.7
義務的経費	11,099,902	30.9	11,304,298	36.1	▲ 204,396	▲ 1.8
投資的経費	10,972,528	30.6	5,967,945	19.1	5,004,583	83.9
その他経費	13,817,570	38.5	14,007,757	44.8	▲ 190,187	▲ 1.4



特別職、議員、その他委員の報酬等の状況

(単位：人、千円)

区 分		平成27年度 予 算 ①	平成26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	2	1
		42,192	29,731	12,461
	議員 (報酬、期末手当、共済)	22	22	0
		212,027	198,594	13,433
	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	2,291	2,259	32
	129,817	120,008	9,809	
	計	2,316	2,283	33
		384,036	348,333	35,703
特別 会計	その他委員 (報酬、共済、その他手当)	29	49	▲ 20
		280	680	▲ 400
合 計		2,345	2,332	13
		384,316	349,013	35,303

※平成27年度は教育長含む。

職員数及び職員給の状況 (退職手当組合負担金を除く)

(単位：人、千円)

区 分	平成27年度 予 算 ①	平成26年度 予 算 ②	比較 ①-②
一 般 会 計	578	592	▲ 14
	3,985,549	4,100,136	▲ 114,587
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	7	6	1
	47,750	40,404	7,346
国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計	3	4	▲ 1
	19,917	27,791	▲ 7,874
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	3	4	▲ 1
	23,951	28,566	▲ 4,615
介 護 保 険 特 別 会 計	19	16	3
	128,569	104,669	23,900
介 護 サ ー ビ ス 特 別 会 計	3	2	1
	17,573	8,123	9,450
集 落 排 水 特 別 会 計	1	1	0
	8,443	8,107	336
浄 化 槽 整 備 推 進 特 別 会 計	1	1	0
	8,116	5,627	2,489
合 計	615	626	▲ 11
	4,239,868	4,323,423	▲ 83,555

※平成26年度は教育長含む。

地方債の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

区 分	平成25年度 末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現在高見込額
			起 債 額	元 金 償 還 額	
1. 普 通 債	11,207,271	12,005,091	9,287,400	1,485,203	19,807,288
(1) 総 務	2,397,572	2,997,151	1,771,300	226,251	4,542,200
(2) 民 生	150,706	116,528	36,200	35,006	117,722
(3) 衛 生	312,888	480,943	1,162,100	37,951	1,605,092
(4) 労 働					
(5) 農 林 水 産	1,494,819	1,241,725	86,800	263,207	1,065,318
(6) 商 工	13,974				
(7) 土 木	2,727,015	2,407,216	432,600	462,365	2,377,451
(8) 公 営 住 宅	461,084	403,037		58,679	344,358
(9) 消 防	33,223	21,001		8,530	12,471
(10) 教 育	3,615,990	4,337,490	5,798,400	393,214	9,742,676
2. 災 害 復 旧 債	69,295	24,491		24,491	
(1) 農 林 水 産	2,794	1,188		1,188	
(2) 土 木	65,724	23,198		23,198	
(3) そ の 他	777	105		105	
3. そ の 他 債	14,122,737	14,080,047	900,000	908,669	14,071,378
(1) 減 税 補 て ん 債	607,280	459,543		65,764	393,779
(2) 臨 時 財 政 対 策 債	13,443,269	13,566,028	900,000	824,834	13,641,194
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	72,188	54,476		18,071	36,405
合 計	25,399,303	26,109,629	10,187,400	2,418,363	33,878,666

基金の現在高及び年度末見込額

(単位：千円)

基金名	平成26年度末 現在高(見込)	平成27年度中増減額 (予算額ベース)		平成27年度末 見込額
		取崩額	積立額	
三豊市財政調整基金	8,486,905	1,091,069	53,323	7,449,159
三豊市教育施設整備基金	853,538	77,440	2,654	778,752
三豊市公共施設整備基金	3,693,604	59,000	12,953	3,647,557
三豊市地域福祉基金	1,127,477	3,038	3,038	1,127,477
三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金	25,124	10,000	12	15,136
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	22,613	15,978	22,682	29,317
三豊市仁尾町ふる里創生基金	203,770		261	204,031
三豊市豊中町地域づくり推進基金	88,403	1,900	249	86,752
三豊市山本町地域振興基金	20,486	6,806	58	13,738
三豊市仁尾町観光振興事業基金	2,918		5	2,923
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	88,823		254	89,077
三豊市仁尾マリーナ管理基金	24,997	7,359	6,880	24,518
三豊市原下工業団地整備基金	10,361		29	10,390
三豊市みとよ未来技術基金	5,913	1,200	6	4,719
三豊市ふるさと三豊応援基金	4,668	4,571	20,007	20,104
三豊市農業振興対策基金	52,052	48,750	110	3,412
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	25,624	12,025	9,355	22,954
三豊市漁業振興基金	41,996	6,375	104	35,725
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	64,895	18,247	208	46,856
三豊市たからだの里管理基金	97,174	45,917	10,293	61,550
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	32,018	62	10,693	42,649
三豊市すこやか子ども基金	6,700	4,952	26,718	28,466
三豊市合併振興基金	1,000,000		504,059	1,504,059
三豊市減債基金	659,449		520	659,969
三豊市土地開発基金	1,116,714		256	1,116,970
合 計	17,763,122	1,414,691	684,729	17,033,160

