

令和5年度

三豊市歳入歳出決算書

一	般	会	計
国	民	健	康
保	険	事	業
特	別	会	計
国	民	健	康
保	険	診	療
所	事	業	特
別	会	計	
後	期	高	齢
者	医	療	事
業	特	別	会
計			
介	護	保	険
事	業	特	別
会	計		
介	護	サ	ー
ビ	ス	事	業
特	別	会	計
集	落	排	水
事	業	特	別
会	計		
浄	化	槽	整
備	推	進	事
業	特	別	会
計			
港	湾	整	備
事	業	特	別
会	計		
国	道	用	地
先	行	取	得
事	業	特	別
会	計		
病	院	事	業
会	計		

香 川 県 三 豊 市

令和 5 年度

三豊市歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市

会 計	歳 入				
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
一般会計	36,569,942,000	36,192,155,939	35,864,919,173	16,417,777	310,818,989
国民健康保険事業特別会計	7,443,317,000	7,571,000,703	7,344,713,200	17,613,486	208,674,017
国民健康保険診療事業特別会計	157,812,000	141,846,391	141,846,391	0	0
後期高齢者医療事業特別会計	1,208,812,000	1,186,602,725	1,181,546,325	133,800	4,922,600
介護保険事業特別会計	7,954,849,000	7,891,356,179	7,879,414,979	2,136,500	9,804,700
介護サービス事業特別会計	82,000,000	74,451,325	74,409,723	0	41,602
集落排水事業特別会計	232,967,000	206,231,739	203,202,406	68,040	2,961,293
浄化槽整備推進事業特別会計	236,217,000	231,694,263	229,282,045	144,768	2,267,450
港湾整備事業特別会計	22,505,000	22,561,721	22,561,721	0	0
国道用地先行取得事業特別会計	336,568,000	336,152,431	336,152,431	0	0
計	54,244,989,000	53,854,053,416	53,278,048,394	36,514,371	539,490,651

歳入歳出決算総括表

(単位 : 円)

予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	歳 出				歳 入 歳 出 差 引 額
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
705,022,827	36,569,942,000	34,552,593,621	994,305,000	1,023,043,379	1,312,325,552
98,603,800	7,443,317,000	7,144,576,890	0	298,740,110	200,136,310
15,965,609	157,812,000	131,097,899	0	26,714,101	10,748,492
27,265,675	1,208,812,000	1,178,491,983	0	30,320,017	3,054,342
75,434,021	7,954,849,000	7,468,143,371	0	486,705,629	411,271,608
7,590,277	82,000,000	74,409,723	0	7,590,277	0
29,764,594	232,967,000	155,168,108	0	77,798,892	48,034,298
6,934,955	236,217,000	229,282,045	0	6,934,955	0
△ 56,721	22,505,000	22,063,251	0	441,749	498,470
415,569	336,568,000	336,152,431	0	415,569	0
966,940,606	54,244,989,000	51,291,979,322	994,305,000	1,958,704,678	1,986,069,072

令和5年度 三豊市各会計歳入歳出決算書は、別紙のとおりにつき、地方自治法第233条第1項の規定により関係帳簿並びに証憑書類を添えて提出します。

令和6年6月27日

三豊市会計管理者 徳 重 天

三豊市長 山下 昭史 様

令和 5 年度

三豊市一般会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市一般会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		7,707,522,000	8,019,017,853
	1 市民税	3,280,331,000	3,458,737,816
	2 固定資産税	3,740,698,000	3,857,658,411
	3 軽自動車税	310,243,000	327,959,763
	4 市たばこ税	376,000,000	374,401,413
	5 入湯税	250,000	260,450
2 地方譲与税		324,000,000	320,171,722
	1 地方揮発油譲与税	76,000,000	76,438,000
	2 自動車重量譲与税	236,000,000	230,443,000
	4 森林環境譲与税	11,000,000	11,684,000
	5 特別とん譲与税	1,000,000	1,606,722
3 利子割交付金		4,000,000	3,959,000
	1 利子割交付金	4,000,000	3,959,000
4 配当割交付金		47,000,000	59,513,000
	1 配当割交付金	47,000,000	59,513,000
5 株式等譲渡所得割交付金		54,000,000	59,430,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	54,000,000	59,430,000
6 法人事業税交付金		128,000,000	132,767,000
	1 法人事業税交付金	128,000,000	132,767,000
7 地方消費税交付金		1,508,000,000	1,527,142,000
	1 地方消費税交付金	1,508,000,000	1,527,142,000
8 ゴルフ場利用税交付金		40,000,000	42,793,450
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	42,793,450
9 環境性能割交付金		41,000,000	41,462,000
	1 環境性能割交付金	41,000,000	41,462,000
10 地方特例交付金		44,708,000	55,085,000
	1 地方特例交付金	44,708,000	44,708,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	10,377,000
11 地方交付税		11,554,300,000	11,732,028,000
	1 地方交付税	11,554,300,000	11,732,028,000
12 交通安全対策特別交付金		5,000,000	5,197,000
	1 交通安全対策特別交付金	5,000,000	5,197,000
13 分担金及び負担金		190,078,000	176,050,888
	1 分担金	28,398,000	27,218,515
	2 負担金	161,680,000	148,832,373
14 使用料及び手数料		400,373,000	428,605,069

(単位 : 円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
7,825,620,390	15,584,813	177,812,650	△118,098,390
3,391,081,420	3,693,027	63,963,369	△110,750,420
3,748,198,980	9,713,855	99,745,576	△7,500,980
311,678,127	2,177,931	14,103,705	△1,435,127
374,401,413	0	0	1,598,587
260,450	0	0	△10,450
320,171,722	0	0	3,828,278
76,438,000	0	0	△438,000
230,443,000	0	0	5,557,000
11,684,000	0	0	△684,000
1,606,722	0	0	△606,722
3,959,000	0	0	41,000
3,959,000	0	0	41,000
59,513,000	0	0	△12,513,000
59,513,000	0	0	△12,513,000
59,430,000	0	0	△5,430,000
59,430,000	0	0	△5,430,000
132,767,000	0	0	△4,767,000
132,767,000	0	0	△4,767,000
1,527,142,000	0	0	△19,142,000
1,527,142,000	0	0	△19,142,000
42,793,450	0	0	△2,793,450
42,793,450	0	0	△2,793,450
41,462,000	0	0	△462,000
41,462,000	0	0	△462,000
55,085,000	0	0	△10,377,000
44,708,000	0	0	0
10,377,000	0	0	△10,377,000
11,732,028,000	0	0	△177,728,000
11,732,028,000	0	0	△177,728,000
5,197,000	0	0	△197,000
5,197,000	0	0	△197,000
175,218,166	0	832,722	14,859,834
27,218,515	0	0	1,179,485
147,999,651	0	832,722	13,680,349
383,672,130	0	44,932,939	16,700,870

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 使用料	135,729,000	179,457,926
	2 手数料	264,644,000	249,147,143
15 国庫支出金		4,370,517,000	3,933,405,728
	1 国庫負担金	2,239,504,000	2,219,618,450
	2 国庫補助金	2,121,001,000	1,697,383,944
	3 国庫委託金	10,012,000	16,403,334
16 県支出金		2,169,922,000	2,075,060,795
	1 県負担金	1,052,140,000	1,034,167,929
	2 県補助金	995,330,000	921,466,416
	3 県委託金	122,452,000	119,426,450
17 財産収入		143,071,000	249,988,741
	1 財産運用収入	54,052,000	61,281,549
	2 財産売却収入	89,019,000	188,707,192
18 寄附金		1,152,753,000	1,096,560,537
	1 寄附金	1,152,753,000	1,096,560,537
19 繰入金		2,255,649,000	2,250,937,883
	2 基金繰入金	2,255,649,000	2,250,937,883
20 繰越金		571,961,000	571,961,506
	1 繰越金	571,961,000	571,961,506
21 諸収入		1,133,288,000	1,243,659,990
	1 延滞金、加算金及び 過料	8,700,000	10,199,188
	2 市預金利子	1,061,000	1,061,381
	3 貸付金元利収入	25,713,000	87,889,260
	5 収益事業収入	38,405,000	40,194,589
	6 雑入	1,059,409,000	1,104,315,572
22 市債		2,724,800,000	2,163,200,000
	1 市債	2,724,800,000	2,163,200,000
23 自動車取得税交付金		0	4,158,777
	1 自動車取得税交付金	0	4,158,777
歳 入 合 計		36,569,942,000	36,192,155,939

(単位 : 円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
134,527,887	0	44,930,039	1,201,113
249,144,243	0	2,900	15,499,757
3,933,405,728	0	0	437,111,272
2,219,618,450	0	0	19,885,550
1,697,383,944	0	0	423,617,056
16,403,334	0	0	△6,391,334
2,075,060,795	0	0	94,861,205
1,034,167,929	0	0	17,972,071
921,466,416	0	0	73,863,584
119,426,450	0	0	3,025,550
249,988,741	0	0	△106,917,741
61,281,549	0	0	△7,229,549
188,707,192	0	0	△99,688,192
1,096,560,537	0	0	56,192,463
1,096,560,537	0	0	56,192,463
2,250,937,883	0	0	4,711,117
2,250,937,883	0	0	4,711,117
571,961,506	0	0	△506
571,961,506	0	0	△506
1,155,586,348	832,964	87,240,678	△22,298,348
10,199,188	0	0	△1,499,188
1,061,381	0	0	△381
25,864,542	0	62,024,718	△151,542
40,194,589	0	0	△1,789,589
1,078,266,648	832,964	25,215,960	△18,857,648
2,163,200,000	0	0	561,600,000
2,163,200,000	0	0	561,600,000
4,158,777	0	0	△4,158,777
4,158,777	0	0	△4,158,777
35,864,919,173	16,417,777	310,818,989	705,022,827

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		270,904,000
	1 議会費	270,904,000
2 総務費		5,708,835,000
	1 総務管理費	5,158,738,000
	2 徴税費	321,984,000
	3 戸籍住民基本台帳費	169,047,000
	4 選挙費	21,560,000
	5 統計調査費	9,308,000
	6 監査委員費	28,198,000
3 民生費		11,636,354,000
	1 社会福祉費	6,540,623,000
	2 児童福祉費	4,518,313,000
	3 生活保護費	564,872,000
	4 国民年金費	11,546,000
	5 災害救助費	1,000,000
4 衛生費		3,583,217,000
	1 保健衛生費	1,872,717,000
	2 清掃費	860,287,000
	3 病院費	830,985,000
	4 上水道費	19,228,000
5 労働費		15,272,000
	1 労働諸費	15,272,000
6 農林水産業費		1,444,831,000
	1 農業費	1,360,289,000
	2 林業費	39,910,000
	3 水産業費	44,632,000
7 商工費		428,454,000
	1 商工費	428,454,000
8 土木費		2,642,131,000
	1 土木管理費	305,708,000
	2 道路橋りょう費	1,753,906,000
	3 河川海岸費	212,763,000
	4 港湾費	51,471,000
	5 都市計画費	182,389,000
	6 住宅費	135,894,000
9 消防費		1,657,603,000
	1 消防費	1,657,603,000
10 教育費		5,285,570,000
	1 教育総務費	803,537,000
	2 小学校費	1,191,773,000
	3 中学校費	401,257,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
267,007,001	0	3,896,999	3,896,999
267,007,001	0	3,896,999	3,896,999
5,506,621,132	16,217,000	185,996,868	202,213,868
4,982,170,393	16,217,000	160,350,607	176,567,607
302,819,307	0	19,164,693	19,164,693
167,645,618	0	1,401,382	1,401,382
18,535,400	0	3,024,600	3,024,600
7,809,218	0	1,498,782	1,498,782
27,641,196	0	556,804	556,804
10,991,708,404	399,644,000	245,001,596	644,645,596
6,087,787,775	300,855,000	151,980,225	452,835,225
4,340,326,255	98,789,000	79,197,745	177,986,745
551,182,756	0	13,689,244	13,689,244
11,411,618	0	134,382	134,382
1,000,000	0	0	0
3,378,017,240	39,824,000	165,375,760	205,199,760
1,670,614,087	39,824,000	162,278,913	202,102,913
858,056,444	0	2,230,556	2,230,556
830,485,000	0	500,000	500,000
18,861,709	0	366,291	366,291
15,272,000	0	0	0
15,272,000	0	0	0
1,336,779,750	81,306,000	26,745,250	108,051,250
1,258,378,339	81,306,000	20,604,661	101,910,661
37,692,377	0	2,217,623	2,217,623
40,709,034	0	3,922,966	3,922,966
343,268,547	83,770,000	1,415,453	85,185,453
343,268,547	83,770,000	1,415,453	85,185,453
2,292,106,654	178,500,000	171,524,346	350,024,346
298,995,785	0	6,712,215	6,712,215
1,534,555,719	138,576,000	80,774,281	219,350,281
184,338,491	5,400,000	23,024,509	28,424,509
34,184,261	0	17,286,739	17,286,739
125,022,906	19,305,000	38,061,094	57,366,094
115,009,492	15,219,000	5,665,508	20,884,508
1,510,081,585	113,904,000	33,617,415	147,521,415
1,510,081,585	113,904,000	33,617,415	147,521,415
5,040,206,397	81,140,000	164,223,603	245,363,603
784,112,538	0	19,424,462	19,424,462
1,066,657,888	79,723,000	45,392,112	125,115,112
373,944,775	0	27,312,225	27,312,225

款	項	予 算 現 額
	4 幼稚園費	809,290,000
	5 社会教育費	881,354,000
	6 保健体育費	1,198,359,000
12 公債費		3,867,972,000
	1 公債費	3,867,972,000
13 諸支出金		7,681,000
	2 ボートレース事業組合分担金	7,681,000
14 予備費		21,118,000
	1 予備費	21,118,000
歳 出	合 計	36,569,942,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
785,389,348	0	23,900,652	23,900,652
856,131,865	0	25,222,135	25,222,135
1,173,969,983	1,417,000	22,972,017	24,389,017
3,863,843,911	0	4,128,089	4,128,089
3,863,843,911	0	4,128,089	4,128,089
7,681,000	0	0	0
7,681,000	0	0	0
0	0	21,118,000	21,118,000
0	0	21,118,000	21,118,000
34,552,593,621	994,305,000	1,023,043,379	2,017,348,379

歳入歳出差引残額 1,312,325,552円

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

令和5年度 三豊市一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 市税

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 市税	7,660,925,000	46,597,000	0	7,707,522,000
1 市民税	3,247,308,000	33,023,000	0	3,280,331,000
1 個人分	2,685,808,000	33,870,000	0	2,719,678,000
2 法人分	561,500,000	△847,000	0	560,653,000
2 固定資産税	3,746,362,000	△5,664,000	0	3,740,698,000
1 固定資産税	3,745,159,000	△5,638,000	0	3,739,521,000
2 国有資産等所在市町村交付金	1,203,000	△26,000	0	1,177,000
3 軽自動車税	302,055,000	8,188,000	0	310,243,000
1 環境性能割	15,000,000	0	0	15,000,000
2 種別割	287,055,000	8,188,000	0	295,243,000
4 市たばこ税	365,000,000	11,000,000	0	376,000,000
1 市たばこ税	365,000,000	11,000,000	0	376,000,000
5 入湯税	200,000	50,000	0	250,000
1 入湯税	200,000	50,000	0	250,000

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	316,000,000	8,000,000	0	324,000,000
1 地方揮発油譲与税	79,000,000	△3,000,000	0	76,000,000
1 地方揮発油譲与税	79,000,000	△3,000,000	0	76,000,000
2 自動車重量譲与税	220,000,000	16,000,000	0	236,000,000
1 自動車重量譲与税	220,000,000	16,000,000	0	236,000,000
4 森林環境譲与税	11,000,000	0	0	11,000,000
1 森林環境譲与税	11,000,000	0	0	11,000,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,019,017,853	7,825,620,390	15,584,813	177,812,650	
		3,458,737,816	3,391,081,420	3,693,027	63,963,369	
		2,795,445,799	2,729,096,920	3,608,210	62,740,669	
1 現年課税分	2,703,000,000	2,735,258,158	2,711,721,019	0	23,537,139	現年課税分 2,711,721,019 普通徴収 420,102,219 給与分特別徴収 2,138,201,626 退職手当 21,772,200 年金分特別徴収 130,079,574 調定外過誤納還付未済額 1,565,400
2 滞納繰越分	16,678,000	60,187,641	17,375,901	3,608,210	39,203,530	滞納繰越分
		663,292,017	661,984,500	84,817	1,222,700	
1 現年課税分	560,000,000	661,819,500	661,100,700	0	718,800	現事業年度課税分 652,038,600 均等割 158,155,300 法人税割 493,883,300 過事業年度課税分 9,062,100
2 滞納繰越分	653,000	1,472,517	883,800	84,817	503,900	滞納繰越分
		3,857,658,411	3,748,198,980	9,713,855	99,745,576	
		3,856,480,711	3,747,021,280	9,713,855	99,745,576	
1 現年課税分	3,714,388,000	3,752,264,400	3,722,514,212	0	29,750,188	現年課税分 3,722,111,712 現年課税分 3,721,992,312 調定外過誤納還付未済額 119,400 過年度課税分 402,500
2 滞納繰越分	25,133,000	104,216,311	24,507,068	9,713,855	69,995,388	滞納繰越分 24,507,068 滞納繰越分 24,500,068 調定外過誤納還付未済額 7,000
		1,177,700	1,177,700	0	0	
1 現年課税分	1,177,000	1,177,700	1,177,700	0	0	交付金
		327,959,763	311,678,127	2,177,931	14,103,705	
		15,091,400	15,091,400	0	0	
1 環境性能割	15,000,000	15,091,400	15,091,400	0	0	環境性能割
		312,868,363	296,586,727	2,177,931	14,103,705	
1 現年課税分	292,280,000	297,830,000	293,579,838	0	4,250,162	現年課税分
2 滞納繰越分	2,963,000	15,038,363	3,006,889	2,177,931	9,853,543	滞納繰越分
		374,401,413	374,401,413	0	0	
		374,401,413	374,401,413	0	0	
1 現年課税分	376,000,000	374,401,413	374,401,413	0	0	現年課税分 374,401,413
		260,450	260,450	0	0	
		260,450	260,450	0	0	
1 現年課税分	250,000	260,450	260,450	0	0	現年課税分 260,450

		320,171,722	320,171,722	0	0	
		76,438,000	76,438,000	0	0	
		76,438,000	76,438,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	76,000,000	76,438,000	76,438,000	0	0	地方揮発油譲与税
		230,443,000	230,443,000	0	0	
		230,443,000	230,443,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	236,000,000	230,443,000	230,443,000	0	0	自動車重量譲与税
		11,684,000	11,684,000	0	0	
		11,684,000	11,684,000	0	0	
1 森林環境譲与税	11,000,000	11,684,000	11,684,000	0	0	森林環境譲与税

(款) 2 地方譲与税

款	項	予 算			現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	5 特別とん譲与税	6,000,000	△5,000,000	0	1,000,000
	1 特別とん譲与税	6,000,000	△5,000,000	0	1,000,000

(款) 3 利子割交付金

3 利子割交付金	5,000,000	△1,000,000	0	4,000,000
1 利子割交付金	5,000,000	△1,000,000	0	4,000,000
1 利子割交付金	5,000,000	△1,000,000	0	4,000,000

(款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	53,000,000	△6,000,000	0	47,000,000
1 配当割交付金	53,000,000	△6,000,000	0	47,000,000
1 配当割交付金	53,000,000	△6,000,000	0	47,000,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

5 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	18,000,000	0	54,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	18,000,000	0	54,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	18,000,000	0	54,000,000

(款) 6 法人事業税交付金

6 法人事業税交付金	136,000,000	△8,000,000	0	128,000,000
1 法人事業税交付金	136,000,000	△8,000,000	0	128,000,000
1 法人事業税交付金	136,000,000	△8,000,000	0	128,000,000

(款) 7 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金	1,626,000,000	△118,000,000	0	1,508,000,000
1 地方消費税交付金	1,626,000,000	△118,000,000	0	1,508,000,000
1 地方消費税交付金	1,626,000,000	△118,000,000	0	1,508,000,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

8 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	1,000,000	0	40,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	1,000,000	0	40,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	1,000,000	0	40,000,000

(款) 9 環境性能割交付金

9 環境性能割交付金	29,000,000	12,000,000	0	41,000,000
1 環境性能割交付金	29,000,000	12,000,000	0	41,000,000
1 環境性能割交付金	29,000,000	12,000,000	0	41,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,606,722	1,606,722	0	0	
		1,606,722	1,606,722	0	0	
1 特別とん譲与税	1,000,000	1,606,722	1,606,722	0	0	特別とん譲与税

		3,959,000	3,959,000	0	0	
		3,959,000	3,959,000	0	0	
		3,959,000	3,959,000	0	0	
1 利子割交付金	4,000,000	3,959,000	3,959,000	0	0	利子割交付金

		59,513,000	59,513,000	0	0	
		59,513,000	59,513,000	0	0	
		59,513,000	59,513,000	0	0	
1 配当割交付金	47,000,000	59,513,000	59,513,000	0	0	配当割交付金

		59,430,000	59,430,000	0	0	
		59,430,000	59,430,000	0	0	
		59,430,000	59,430,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	54,000,000	59,430,000	59,430,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金

		132,767,000	132,767,000	0	0	
		132,767,000	132,767,000	0	0	
		132,767,000	132,767,000	0	0	
1 法人事業税交付金	128,000,000	132,767,000	132,767,000	0	0	法人事業税交付金

		1,527,142,000	1,527,142,000	0	0	
		1,527,142,000	1,527,142,000	0	0	
		1,527,142,000	1,527,142,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,508,000,000	1,527,142,000	1,527,142,000	0	0	地方消費税交付金

		42,793,450	42,793,450	0	0	
		42,793,450	42,793,450	0	0	
		42,793,450	42,793,450	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	42,793,450	42,793,450	0	0	ゴルフ場利用税交付金

		41,462,000	41,462,000	0	0	
		41,462,000	41,462,000	0	0	
		41,462,000	41,462,000	0	0	
1 環境性能割交付金	41,000,000	41,462,000	41,462,000	0	0	環境性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
10 地方特例交付金	40,000,000	4,708,000	0	44,708,000
1 地方特例交付金	40,000,000	4,708,000	0	44,708,000
1 地方特例交付金	40,000,000	4,708,000	0	44,708,000
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減 収補填特別交付金	0	0	0	0
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税 減収補填特別交付金	0	0	0	0

(款) 11 地方交付税

11 地方交付税	11,100,000,000	454,300,000	0	11,554,300,000
1 地方交付税	11,100,000,000	454,300,000	0	11,554,300,000
1 地方交付税	11,100,000,000	454,300,000	0	11,554,300,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

12 交通安全対策特別交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
1 交通安全対策特別交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
1 交通安全対策特別交付金	5,000,000	0	0	5,000,000

(款) 13 分担金及び負担金

13 分担金及び負担金	196,542,000	△11,846,000	5,382,000	190,078,000
1 分担金	30,866,000	△7,850,000	5,382,000	28,398,000
5 農林水産業費分担金	30,866,000	△7,850,000	5,382,000	28,398,000
2 負担金	165,676,000	△3,996,000	0	161,680,000
2 民生費負担金	161,432,000	△4,149,000	0	157,283,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		55,085,000	55,085,000	0	0	
		44,708,000	44,708,000	0	0	
		44,708,000	44,708,000	0	0	
1 地方特例交 付金	44,708,000	44,708,000	44,708,000	0	0	地方特例交付金
		10,377,000	10,377,000	0	0	
		10,377,000	10,377,000	0	0	
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	0	10,377,000	10,377,000	0	0	新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金

		11,732,028,000	11,732,028,000	0	0	
		11,732,028,000	11,732,028,000	0	0	
		11,732,028,000	11,732,028,000	0	0	
1 地方交付税	11,554,300,000	11,732,028,000	11,732,028,000	0	0	地方交付税 11,732,028,000 普通交付税 10,554,300,000 特別交付税 1,177,728,000

		5,197,000	5,197,000	0	0	
		5,197,000	5,197,000	0	0	
		5,197,000	5,197,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	5,000,000	5,197,000	5,197,000	0	0	交通安全対策特別交付金

		176,050,888	175,218,166	0	832,722	
		27,218,515	27,218,515	0	0	
		27,218,515	27,218,515	0	0	
1 農業費分担 金	28,398,000	27,218,515	27,218,515	0	0	農地費分担金 27,218,515 県営中山間地域総合整備事 業分担金 2,934,670 単県土地改良事業分担金 10,791,080 県営ため池事業分担金 5,811,755 団体営土地改良事業分担金 4,545,760 県営ほ場整備事業分担金 3,135,250
		148,832,373	147,999,651	0	832,722	
		144,952,297	144,150,975	0	801,322	
1 社会福祉費 負担金	40,643,000	40,615,557	40,186,835	0	428,722	障害者福祉費負担金 7,620,307 障害者福祉費負担金 7,620,307 老人福祉費負担金 32,566,528 老人保護措置費負担金 31,732,216

(款) 13 分担金及び負担金

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
3 衛生費負担金	4,000,000	0	0	4,000,000
7 土木費負担金	231,000	0	0	231,000
9 教育費負担金	13,000	153,000	0	166,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						老人保護措置費負担金（滞 納繰越分） 834,312
2 児童福祉費 負担金	116,640,000	104,336,740	103,964,140	0	372,600	保育所費負担金 93,470,100 保育所保育料 現年度分（ 公立） 85,625,730 子どものための教育・保育 給付費負担金 142,820 延長保育料 現年度分 100,100 延長保育料 滞納繰越分 2,700 保育所保育料 現年度分（ 私立） 7,411,150 保育所保育料 滞納繰越分 （公立） 23,100 保育所保育料 滞納繰越分 （私立） 164,500 幼保連携型認定こども園費 負担金 10,494,040 認定こども園保育料 現年 度分 10,194,700 認定こども園延長保育料 14,900 子どものための教育・保育 給付費負担金 266,440 認定こども園保育料 滞納 繰越分 18,000
		3,030,040	3,030,040	0	0	
1 保健衛生費 負担金	1,000,000	350,040	350,040	0	0	保健衛生総務費負担金 350,040 未熟児養育医療費負担金 350,040
3 病院費負担 金	3,000,000	2,680,000	2,680,000	0	0	病院費負担金 2,680,000 病院費負担金 2,680,000
		506,180	475,080	0	31,100	
6 住宅費負担 金	200,000	475,080	475,080	0	0	住宅管理費負担金
7 住宅費負担 金（過年度 分）	31,000	31,100	0	0	31,100	
		343,856	343,556	0	300	
3 中学校費負 担金	153,000	197,316	197,316	0	0	学校管理費負担金 197,316 学校管理費負担金 197,316
4 幼稚園費負 担金	13,000	146,540	146,240	0	300	幼稚園費負担金 146,240 幼稚園預かり保育料 現年 度分 13,400 幼稚園延長保育料 2,100 子どものための教育・保育 給付費負担金 130,740

(款) 14 使用料及び手数料

款			予 算			現
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		目				
14	使用料及び手数料		405,969,000	△5,596,000	0	400,373,000
	1	使用料	136,015,000	△286,000	0	135,729,000
		1 総務使用料	23,777,000	0	0	23,777,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		428,605,069	383,672,130	0	44,932,939	
		179,457,926	134,527,887	0	44,930,039	
		24,268,083	24,268,083	0	0	
1 総務管理使用料	23,777,000	24,268,083	24,268,083	0	0	財産管理使用料 3,691,083 栗島開発総合センター使用料 5,200 三野町自動車駐車場使用料 441,000 金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料 92,500 電話等通信施設用地使用料 1,399,442 電気施設用地使用料 1,351,185 自動販売機設置占有料 96,000 市民センター使用料 134,800 法定外公共物使用料 61,869 その他施設使用料 109,087 地域振興使用料 20,577,000 島内交通使用料 49,800 コミュニティバス使用料 20,527,200
		3,200	3,200	0	0	
1 社会福祉使用料	7,000	3,200	3,200	0	0	社会福祉施設使用料 1,200 老人憩いの家使用料 900 託児ふれあい交流館使用料 300 財産管理使用料 2,000 自動販売機設置占有料 2,000
		18,725,494	18,725,494	0	0	
1 保健衛生使用料	16,849,000	18,725,494	18,725,494	0	0	保健衛生総務使用料 354,194 保健センター使用料 23,500 三野町保健センター使用料 17,500 豊中町保健センター使用料 181,994 老人ふれあいプラザ使用料 131,200 環境衛生使用料 18,371,300 火葬場使用料 16,360,000 永代使用料 2,010,000 霊園管理料 現年度分 1,300
		15,569	15,569	0	0	

(款) 14 使用料及び手数料

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	6 商工使用料	1,772,000	△332,000	0	1,440,000
	7 土木使用料	81,712,000	0	0	81,712,000
	9 教育使用料	11,928,000	4,000	0	11,932,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 農業使用料	11,000	15,417	15,417	0	0	農業総務使用料 15,417 山本町農村環境改善センタ ー使用料 11,600 行政財産使用料 3,817
3 水産業使用料	1,000	152	152	0	0	漁港管理使用料 152 漁港管理使用料 152
		1,440,200	1,440,200	0	0	
1 商工使用料	1,440,000	1,440,200	1,440,200	0	0	商工振興使用料 272,300 商工会館用地使用料 272,300 観光使用料 1,167,900 渡船運航使用料 1,167,900
		122,044,162	77,114,123	0	44,930,039	
1 土木管理使用料	11,650,000	11,768,613	11,768,613	0	0	土木総務使用料 11,768,613 道路等占用料 11,739,981 自動販売機設置占用料 12,000 電話等通信施設用地使用料 16,632
4 港湾使用料	84,000	84,129	84,129	0	0	港湾管理使用料 84,129 港湾管理使用料 84,129
5 都市計画使用料	10,000	10,500	10,500	0	0	都市公園管理使用料 10,500 都市公園占用料 10,500
6 住宅使用料	69,968,000	110,180,920	65,250,881	0	44,930,039	住宅使用料 現年度分 57,571,108 住宅使用料 滞納繰越分 3,167,542 駐車場使用料 現年度分 4,236,700 駐車場使用料 滞納繰越分 275,531
		12,961,218	12,961,218	0	0	
2 小学校使用料	175,000	160,500	160,500	0	0	学校管理使用料 160,500 運動場使用料 28,500 体育館使用料 18,000 夜間照明使用料 114,000
3 中学校使用料	21,000	0	0	0	0	
5 社会教育使用料	1,491,000	2,785,780	2,785,780	0	0	公民館使用料 277,500 公民館使用料 277,500 その他社会教育施設使用料 2,400,280

(款) 14 使用料及び手数料

款 項	目	予 算			現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						詫間町考古館入館料 20,480 詫間町民俗資料館入館料 51,700 山本町生涯学習センター使 用料 95,000 仁尾町文化会館使用料 114,500 豊中町芙蓉文化の里館使用 料 12,800 三野町生涯学習センター使 用料 220,100 宗吉瓦窯史跡公園ガイド ス施設入館料 25,800 三豊市市民交流センター使 用料 884,000 豊中町農村環境改善センタ ー使用料 508,300 みとよ未来創造館使用料 466,700 三野町生涯学習センター 900 財産管理使用料 108,000 自動販売機設置占用料 53,000 駐車場使用料 55,000
6 保健体育使 用料	10,245,000	10,014,938	10,014,938	0	0	体育施設使用料 9,572,500 高瀬B&G海洋センター使 用料 1,151,900 山本町体育施設使用料 1,615,400 豊中サンスポーツランド使 用料 656,900 豊中町トレーニングセンタ ー使用料 525,050 三豊市弓道場使用料 437,450 詫間町水出運動公園使用料 108,000 詫間町運動場使用料 120,800 仁尾町運動公園使用料 277,300 財田町総合運動公園使用料 685,500 財田B&G海洋センター使 用料 611,000 三豊市体育館使用料 182,100 三豊市体育センター使用料 392,300 三豊市武道館使用料 127,600 宝山湖公園芝生広場使用料 2,681,200 財産管理使用料 442,438

(款) 14 使用料及び手数料

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	2 手数料	269,954,000	△5,310,000	0	264,644,000
	1 総務手数料	28,664,000	△733,000	0	27,931,000
	3 衛生手数料	241,284,000	△4,993,000	0	236,291,000
	7 土木手数料	6,000	416,000	0	422,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						自動販売機設置占用料 その他施設使用料 118,000 324,438
		249,147,143	249,144,243	0	2,900	
		30,558,709	30,555,809	0	2,900	
1 総務管理手数料	15,000	20,200	17,300	0	2,900	一般管理手数料 一般管理手数料 4,800 諸手数料 12,500 諸手数料 12,500
2 徴税手数料	4,600,000	5,054,209	5,054,209	0	0	税務総務手数料 督促手数料 税務関係証明等手数料 5,054,209 990,709 4,063,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	23,316,000	25,484,300	25,484,300	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 証明等手数料 25,484,300 25,484,300
1 保健衛生手数料	11,251,000	11,072,910	11,072,910	0	0	予防手数料 狂犬病予防注射手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 犬の登録手数料 犬の鑑札再交付手数料 狂犬病予防注射済票再交付手数料 11,072,910 8,208,050 1,895,300 957,000 11,200 1,360
2 清掃手数料	225,040,000	206,963,324	206,963,324	0	0	塵芥処理手数料 粗大ごみ処理手数料 三豊市有料ごみ袋交付手数料 家電リサイクル収集運搬手数料 一般廃棄物処理業許可手数料 事業系一般廃棄物処理手数料 高齢者等ごみ出し支援手数料 し尿処理手数料 し尿処理手数料 現年度分 許可・更新申請手数料 116,828,114 6,138,400 47,843,000 124,000 110,000 62,139,714 473,000 90,135,210 90,125,210 10,000
		552,200	552,200	0	0	
1 土木管理手数料	3,000	1,800	1,800	0	0	土木総務手数料 各種証明発行手数料 1,800 1,800
5 都市計画手数料	419,000	550,400	550,400	0	0	都市計画総務手数料 2,400

(款) 14 使用料及び手数料

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(款) 15 国庫支出金

15	国庫支出金	2,675,523,000	1,589,944,000	105,050,000	4,370,517,000
	1 国庫負担金	2,025,711,000	213,793,000	0	2,239,504,000
	2 民生費国庫負担金	2,012,993,000	64,096,000	0	2,077,089,000
	3 衛生費国庫負担金	1,800,000	148,140,000	0	149,940,000
	9 教育費国庫負担金	10,918,000	1,557,000	0	12,475,000
	2 国庫補助金	639,793,000	1,376,158,000	105,050,000	2,121,001,000
	1 総務費国庫補助金	48,994,000	1,256,481,000	20,000,000	1,325,475,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						各種証明発行手数料 2,400 開発許可等申請手数料 548,000 開発許可等申請手数料 548,000

		3,933,405,728	3,933,405,728	0	0	
		2,219,618,450	2,219,618,450	0	0	
		2,104,175,034	2,104,175,034	0	0	
1 社会福祉費 国庫負担金	839,700,000	833,820,711	833,820,711	0	0	社会福祉総務費国庫負担金 72,828,699 障害者福祉費国庫負担金 635,824,609 介護保険費国庫負担金 42,157,800 障害児福祉費国庫負担金 83,009,603
2 児童福祉費 国庫負担金	874,552,000	871,539,656	871,539,656	0	0	児童福祉総務費国庫負担金 16,239,673 子育てのための施設等利用 給付交付金 16,239,673 児童措置費国庫負担金 618,145,803 児童手当支給事業 549,578,443 児童扶養手当支給事業 68,567,360 保育所費国庫負担金 237,154,180 子どものための教育・保育 給付交付金 237,154,180
3 生活保護費 国庫負担金	362,837,000	398,814,667	398,814,667	0	0	生活保護総務費国庫負担金 1,053,929 生活保護扶助費国庫負担金 397,760,738
		104,077,771	104,077,771	0	0	
1 保健衛生費 国庫負担金	46,645,000	782,183	782,183	0	0	保健衛生総務費国庫負担金 782,183 未熟児養育医療費国庫負担 金 782,183
5 新型コロナ ウイルスワ クチン接種 対策費国庫 負担金	103,295,000	103,295,588	103,295,588	0	0	新型コロナウイルスワクチ ン接種対策費国庫負担金 103,295,588 新型コロナウイルスワクチ ン接種対策費国庫負担金 103,295,588
		11,365,645	11,365,645	0	0	
4 幼稚園費 国庫負担金	12,475,000	11,365,645	11,365,645	0	0	幼稚園費国庫負担金 11,365,645 子どものための教育・保育 給付交付金 11,365,645
		1,697,383,944	1,697,383,944	0	0	
		931,719,199	931,719,199	0	0	
1 総務管理費 国庫補助金	1,325,475,000	931,719,199	931,719,199	0	0	企画費国庫補助金 173,250 企画費国庫補助金 173,250

(款) 15 国庫支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 民生費国庫補助金	179,667,000	84,190,000	7,590,000	271,447,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						地域振興費国庫補助金 9,091,037 離島活性化交付金 3,134,000 地方創生推進交付金 5,957,037 情報通信費国庫補助金 39,850,000 個人番号カード国庫補助金 28,482,000 個人番号カード交付事務費 国庫補助金 28,482,000 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 427,274,029 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 427,274,029 物価高騰対応重点支援地方 創生臨時交付金 426,848,883 物価高騰対応重点支援地方 創生臨時交付金 426,848,883
		238,379,300	238,379,300	0	0	
1 社会福祉費 国庫補助金	54,921,000	35,045,000	35,045,000	0	0	社会福祉総務費国庫補助金 3,532,000 子どもの学習支援事業費補 助金 2,031,000 就労準備支援事業費補助金 1,501,000 障害者福祉費国庫補助金 14,544,000 障害者福祉費国庫補助金 14,544,000 介護保険費国庫補助金 13,805,000 地域介護・福祉空間整備等 施設整備交付金 13,805,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費国庫補助金 3,164,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費国庫補助金 3,164,000
2 児童福祉費 国庫補助金	215,397,000	202,171,300	202,171,300	0	0	児童福祉総務費国庫補助金 191,827,000 母子福祉費国庫補助金 6,767,300 児童福祉施設費国庫補助金 2,455,000 保育所費国庫補助金 1,122,000
3 生活保護費 国庫補助金	1,129,000	1,163,000	1,163,000	0	0	生活保護適正実施推進事業 国庫補助金 1,163,000 診療報酬明細書等点検充実 事業 110,000

(款) 15 国庫支出金

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
3 衛生費国庫補助金	110,719,000	63,603,000	0	174,322,000
5 農林水産業費国庫補助金	10,975,000	△6,478,000	0	4,497,000
6 商工費国庫補助金	7,238,000	△4,147,000	0	3,091,000
7 土木費国庫補助金	265,969,000	△27,226,000	77,460,000	316,203,000
8 消防費国庫補助金	0	285,000	0	285,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						関係職員等研修・啓発事業 43,000 業務効率化事業 220,000 被保護者家計改善支援事業 790,000
		224,359,420	224,359,420	0	0	
1 保健衛生費国庫補助金	65,100,000	119,990,420	119,990,420	0	0	保健衛生総務費国庫補助金 27,995,000 出産・子育て応援交付金 27,995,000 環境衛生費国庫補助金 44,456,000 循環型社会形成推進交付金 44,456,000 感染症予防事業費等国庫補助金 47,539,420 感染症予防事業費等国庫補助金 47,539,420
2 清掃費国庫補助金	782,000	437,000	437,000	0	0	塵芥処理費国庫補助金 437,000 塵芥処理費国庫補助金 437,000
5 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	108,440,000	103,932,000	103,932,000	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 103,932,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 103,932,000
		4,602,000	4,602,000	0	0	
1 農業費国庫補助金	4,497,000	4,602,000	4,602,000	0	0	農業振興費国庫補助金 4,602,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 4,602,000
		3,079,450	3,079,450	0	0	
1 商工費国庫補助金	3,091,000	3,079,450	3,079,450	0	0	観光費国庫補助金 3,079,450 観光費国庫補助金 3,079,450
		271,366,000	271,366,000	0	0	
1 土木管理費国庫補助金	27,442,000	27,442,000	27,442,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金 6,333,000 民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金 6,333,000 老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金 21,109,000 老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金 21,109,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	286,008,000	241,171,000	241,171,000	0	0	道路橋りょう新設改良費国庫補助金
6 住宅費国庫補助金	2,753,000	2,753,000	2,753,000	0	0	住宅建設費国庫補助金 2,753,000 社会資本整備総合交付金 2,753,000
		285,000	285,000	0	0	

(款) 15 国庫支出金

[illegible]

(款) 16 県支出金

16 県支出金	2,210,038,000	△89,150,000	49,034,000	2,169,922,000
1 県負担金	1,025,114,000	27,026,000	0	1,052,140,000
2 民生費県負担金	1,014,959,000	26,001,000	0	1,040,960,000

(単位：円)

額		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 消防費国庫補助金	285,000	285,000	285,000	0	0	非常備消防費国庫補助金 285,000 非常備消防費国庫補助金 285,000
		23,593,575	23,593,575	0	0	
1 教育総務費国庫補助金	13,768,000	11,604,565	11,604,565	0	0	0 学校情報通信技術環境整備 事業補助金 5,454,000 学校情報通信技術環境整備 事業補助金 5,454,000 教育費国庫補助金 教育費国庫補助金 6,150,565 教育費国庫補助金 6,150,565
2 小学校費国庫補助金	7,489,000	7,876,150	7,876,150	0	0	教育振興費国庫補助金 2,818,150 特別支援教育就学奨励費補助金 1,741,000 理科教育振興費補助金 949,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 128,150 学校建設費国庫補助金 5,058,000 学校施設環境改善交付金 5,058,000
3 中学校費国庫補助金	3,797,000	3,486,000	3,486,000	0	0	学校管理費国庫補助金 2,500,000 学校管理費国庫補助金 2,500,000 教育振興費国庫補助金 986,000 特別支援教育就学奨励費補助金 986,000
4 幼稚園費国庫補助金	299,000	299,000	299,000	0	0	幼稚園費国庫補助金 299,000 幼稚園費国庫補助金 299,000
5 社会教育費国庫補助金	328,000	327,860	327,860	0	0	社会教育総務費国庫補助金 327,860 社会教育総務費国庫補助金 327,860
		16,403,334	16,403,334	0	0	
		605,488	605,488	0	0	
1 総務管理費国庫委託金	42,000	42,000	42,000	0	0	一般管理費国庫委託金 42,000 自衛官募集国庫委託金 42,000
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	503,000	563,488	563,488	0	0	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 563,488 外国人住民関係事務費国庫委託金 563,488
		15,797,846	15,797,846	0	0	
4 国民年金費国庫委託金	9,467,000	15,797,846	15,797,846	0	0	国民年金費国庫委託金

		2, 075, 060, 795	2, 075, 060, 795	0	0	
		1, 034, 167, 929	1, 034, 167, 929	0	0	
		1, 023, 739, 527	1, 023, 739, 527	0	0	

一般会計

-46-

-47-

(款) 16 県支出金

款 項	目	予 算			現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	3 衛生費県補助金	58,085,000	△9,954,000	0	48,131,000
	5 農林水産業費県補助金	502,815,000	△83,871,000	49,034,000	467,978,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						地域密着型サービス等整備 事業費補助金 9,600,000 隣保館運営費補助金 25,884,000 隣保館運営費補助金 25,884,000
2 児童福祉費 県補助金	239,181,000	229,541,050	229,541,050	0	0	児童福祉総務費県補助金 185,955,000 乳幼児医療費助成事業県費 補助金 72,195,000 子育て支援対策臨時特例基 金事業県補助金 2,376,000 子ども・子育て支援事業県 補助金 93,584,000 かがわ健康やか子ども基金事 業県補助金 17,800,000 母子福祉費県補助金 24,665,060 母子福祉費県補助金 181,650 ひとり親家庭等医療費支給 事業県補助金 24,483,410 保育所費県補助金 18,920,990 第3子以降保育料免除事業 16,102,990 病児・病後児保育利用料無 料化事業県補助金 118,000 保育所県補助金 2,700,000
		45,353,000	45,353,000	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	48,131,000	45,353,000	45,353,000	0	0	保健衛生総務費県補助金 14,480,000 保健衛生総務費県補助金 5,661,000 離島救急患者輸送費補助金 20,000 出産・子育て応援事業県補 助金 6,426,000 不妊治療費県補助金 2,373,000 環境衛生費県補助金 30,590,000 浄化槽設置整備事業県費補 助金 30,590,000 三豊市地域猫活動支援事業 補助金 283,000 三豊市地域猫活動支援事業 補助金 283,000
		441,497,348	441,497,348	0	0	
1 農業費県補 助金	450,813,000	424,362,698	424,362,698	0	0	農業委員会費県補助金 9,257,160 農業委員会交付金 6,128,000 機構集積支援事業補助金 908,000

(款) 16 県支出金

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						農地利用最適化事業補助金 2,221,160 農業振興費県補助金 196,662,557 農業振興費県補助金 7,311,000 生産力向上農業機械等整備 事業 13,186,000 いのしし等被害防止対策事 業 3,166,616 中山間地域等直接支払事業 62,567,406 L資金利子助成 44,075 経営所得安定対策等推進事 業 8,076,000 アライグマ・ヌートリア等 防除支援事業 102,000 オリーブ生産拡大加速化事 業 2,852,000 環境保全型農業直接支援対 策交付金 1,210,680 農地集積支援補助金 3,997,000 荒廃農地等利活用促進事業 4,570,846 地域を支える集落営農推進 強化事業 3,168,800 新規就農者サポート事業 6,285,000 かがわ園芸産地活性化基盤 整備事業 18,738,000 農業次世代人材投資事業 11,478,385 新規就農者育成総合対策 36,621,000 農地利用効率化等支援交付 金 5,397,000 担い手確保・経営強化支援 事業 5,963,000 みどりの食料システム戦略 緊急対策交付金事業 1,927,749 農地費県補助金 218,442,981 単県土地改良事業県補助金 32,515,000 多面的機能支払事業 142,339,981 小規模ため池緊急防災対策 事業 3,300,000 団体営土地改良事業補助金 33,588,000 防災重点農業用ため池緊急 整備事業補助金 6,700,000 2 林業費県補 助金 4,280,000 林業振興費県補助金 4,249,650 松くい虫被害対策事業 448,250

(款) 16 県支出金

款			予		算		現	
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 			

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						林道事業 3,801,400
3 水産業費県補助金	12,885,000	12,885,000	12,885,000	0	0	水産振興費県補助金 205,000 重要稚仔放流事業 205,000 漁港建設費県補助金 12,680,000 漁港建設費県補助金 12,680,000
		29,752,000	29,752,000	0	0	
1 土木管理費県補助金	13,347,000	13,347,000	13,347,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費県補助金 2,793,000 民間住宅耐震対策支援事業費県補助金 2,793,000 老朽危険空き家除却支援事業県補助金 10,554,000 老朽危険空き家除却支援事業県補助金 10,554,000
2 道路橋りょう費県補助金	13,195,000	13,195,000	13,195,000	0	0	道路橋りょう新設改良費県補助金
4 港湾費県補助金	4,000,000	3,124,000	3,124,000	0	0	港湾建設費県補助金
6 住宅費県補助金	113,000	86,000	86,000	0	0	住宅新築資金等貸付助成事業補助金
		4,200,000	4,200,000	0	0	
1 消防費県補助金	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	防災費県補助金 4,200,000 防災費県補助金 4,200,000
		27,786,257	27,786,257	0	0	
1 教育総務費県補助金	28,348,000	21,160,000	21,160,000	0	0	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 3,692,000 スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 3,692,000 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 17,468,000 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 17,468,000
2 小学校費県補助金	986,000	1,413,010	1,413,010	0	0	学校管理費県補助金 521,000 小児生活習慣病対策事業 521,000 教育振興費県補助金 892,010 香川用水水源巡りの旅事業補助金 892,010
3 中学校費県補助金	7,972,000	1,009,310	1,009,310	0	0	教育振興費県補助金 1,009,310 教育振興費県補助金 219,310 部活動指導員配置促進事業費補助金 790,000
4 幼稚園費県補助金	881,000	765,187	765,187	0	0	幼稚園費県補助金 765,187 幼稚園費県補助金 765,187

(款) 16 県支出金

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	3 県委託金	137,194,000	△14,742,000	0	122,452,000
	1 総務費県委託金	130,477,000	△17,838,000	0	112,639,000
	2 民生費県委託金	40,000	129,000	0	169,000
	7 土木費県委託金	2,075,000	4,000	0	2,079,000
	9 教育費県委託金	0	2,963,000	0	2,963,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
5 社会教育費 県補助金	153,000	128,000	128,000	0	0	社会教育総務費県補助金 128,000 非行防止活動事業県補助金 36,000 放課後子ども教室推進事業 県補助金 92,000
6 保健体育費 県補助金	4,211,000	3,310,750	3,310,750	0	0	学校給食費県補助金 3,310,750 学校給食費県補助金 3,310,750
		119,426,450	119,426,450	0	0	
		111,528,857	111,528,857	0	0	
1 総務管理費 県委託金	4,309,000	4,309,073	4,309,073	0	0	企画費県委託金 4,309,073 香川県栗島海洋記念公園管 理委託料 4,309,073
2 徴税費県委 託金	100,400,000	101,070,497	101,070,497	0	0	税務総務費県委託金 101,070,497 税務総務費県委託金 101,070,497
3 戸籍住民基 本台帳費県 委託金	71,000	71,000	71,000	0	0	戸籍住民基本台帳費県委託 金 71,000 人口動態調査事務委託金 71,000
4 選挙費県委 託金	2,937,000	2,199,150	2,199,150	0	0	選挙費県委託金 2,199,150 県議選挙費県委託金 2,197,972 在外選挙人名簿委託金 1,178
5 統計調査費 県委託金	4,922,000	3,879,137	3,879,137	0	0	受託統計調査費県委託金 3,879,137 住宅・土地統計調査 3,641,177 漁業センサス 237,960
		168,560	168,560	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	33,000	33,000	33,000	0	0	人権推進費県委託金 33,000 人権啓発活動委託金 33,000
6 統計調査費 県委託金	136,000	135,560	135,560	0	0	受託統計調査費県委託金 135,560 厚生労働統計調査費 135,560
		1,795,583	1,795,583	0	0	
1 土木管理費 県委託金	50,000	82,000	82,000	0	0	土木総務費県委託金 82,000 建築確認申請委託金 82,000
4 港湾費県委 託金	2,029,000	1,713,583	1,713,583	0	0	港湾管理費県委託金 1,484,583 港湾管理費県委託金 1,484,583 港湾統計調査費県委託金 229,000 港湾統計調査委託金 229,000
		1,512,450	1,512,450	0	0	
1 教育総務費 県委託金	1,420,000	479,051	479,051	0	0	教育委員会費県委託金 479,051

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
		11 権限移譲等交付金	4,602,000	0	0	4,602,000

17	財産収入	144,563,000	△1,492,000	0	143,071,000
	1 財産運用収入	44,561,000	9,491,000	0	54,052,000
	1 財産貸付収入	11,257,000	0	0	11,257,000
	2 利子及び配当金	33,304,000	9,491,000	0	42,795,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						教育委員会費県委託金 479,051
2 小学校費県委託金	500,000	304,058	304,058	0	0	教育振興費県委託金 304,058
						心の交流事業 304,058
5 社会教育費県委託金	100,000	90,000	90,000	0	0	社会教育総務費県委託金 90,000
						社会教育総務費県委託金 90,000
6 保健体育費県委託金	943,000	639,341	639,341	0	0	保健体育総務費県委託金 639,341
						保健体育総務費県委託金 639,341
1 権限移譲等交付金	4,602,000	4,421,000	4,421,000	0	0	権限移譲事務交付金

		249,988,741	249,988,741	0	0	
		61,281,549	61,281,549	0	0	
1 土地建物貸付収入	11,257,000	18,564,014	18,564,014	0	0	土地賃貸料 15,177,454 警察施設用地 1,198,700 電話等通信施設用地 1,875 その他施設用地 13,976,879 建物賃貸料 3,386,560 市有建物貸付代 3,386,560
		42,717,535	42,717,535	0	0	
1 利子及び配当金	42,795,000	42,717,535	42,717,535	0	0	財政調整基金利子 15,260,389 減債基金利子 4,970,386 公共施設整備基金利子 5,010,799 地域福祉基金利子 6,988,634 土地開発基金利子 259,843 仁尾マリーナ管理基金利子 82,190 たくまシーマックス管理基金利子 61,012 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 2,378 臨海部土地造成地区開発基金利子 144,458 教育施設整備基金利子 209,204 第三セクター配当金 1,200,000 みとよ未来技術基金利子 350 ふるさと三豊応援基金利子 622,480

(款) 17 財産収入

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	2 財産売払収入	100,002,000	△10,983,000	0	89,019,000
	1 不動産売払収入	100,001,000	△11,158,000	0	88,843,000
	2 物品売払収入	1,000	175,000	0	176,000

(款) 18 寄附金

18 寄附金	1,050,050,000	102,703,000	0	1,152,753,000
1 寄附金	1,050,050,000	102,703,000	0	1,152,753,000
1 一般寄附金	0	283,000	0	283,000
2 総務費寄附金	1,050,050,000	100,000,000	0	1,150,050,000
3 民生費寄附金	0	1,100,000	0	1,100,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						農業振興対策基金利子 177,855
						高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町地形形成促進施設管理基金利子 7,000
						漁業振興基金利子 42,964
						文化会館大規模修繕等準備基金利子 30,897
						弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 17
						たからだの里管理基金利子 156,396
						合併振興基金利子 7,171,810
						すこやか子ども基金利子 6,567
						工業用水道事業基金利子 161,570
						森林経営管理基金利子 48,436
						まち・ひと・しごと創生応援基金利子 100,509
						三豊市愛され猫育成基金利子 1,391
		188,707,192	188,707,192	0	0	
		188,420,062	188,420,062	0	0	
1 土地建物売払収入	88,843,000	188,420,062	188,420,062	0	0	土地売払収入 188,420,062
		287,130	287,130	0	0	
1 物品売払収入	176,000	287,130	287,130	0	0	物品売払収入 287,130
						物品売払収入 287,130

		1,096,560,537	1,096,560,537	0	0	
		1,096,560,537	1,096,560,537	0	0	
		283,037	283,037	0	0	
1 一般寄附金	283,000	283,037	283,037	0	0	一般寄附金
		1,093,357,000	1,093,357,000	0	0	
1 総務管理費寄附金	1,150,050,000	1,093,357,000	1,093,357,000	0	0	総務管理費寄附金 50,000
						総務管理費寄附金 50,000
						企画費寄附金 1,093,257,000
						ふるさと三豊応援寄附金 981,613,000
						企業版ふるさと納税寄附金 110,205,000
						クラウドファンディング寄附金 1,439,000
						交通安全対策費寄附金 50,000
						交通安全対策費寄附金 50,000
		1,100,000	1,100,000	0	0	
2 児童福祉費寄附金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	児童福祉費寄附金 1,100,000

(款) 18 寄附金

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	4 衛生費寄附金	0	760,000	0	760,000
	7 商工費寄附金	0	100,000	0	100,000
	10 教育費寄附金	0	460,000	0	460,000

(款) 19 繰入金

19 繰入金	3,108,319,000	△879,168,000	26,498,000	2,255,649,000
2 基金繰入金	3,108,319,000	△879,168,000	26,498,000	2,255,649,000
1 財政調整基金繰入金	2,048,369,000	△880,102,000	0	1,168,267,000
4 地域福祉基金繰入金	6,989,000	0	0	6,989,000
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	38,780,000	△33,473,000	0	5,307,000
17 父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	838,000	627,000	0	1,465,000
20 教育施設整備基金繰入金	92,145,000	0	26,498,000	118,643,000
26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	2,147,000	△2,147,000	0	0
28 みとよ未来技術基金繰入金	269,000	0	0	269,000
30 農業振興対策基金繰入金	20,000,000	△11,576,000	0	8,424,000
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	820,000,000	6,933,000	0	826,933,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						児童福祉費寄附金 1,100,000
		760,500	760,500	0	0	
1 保健衛生費寄附金	756,000	756,500	756,500	0	0	保健衛生費寄附金 756,500 保健衛生費寄附金 756,500
5 環境衛生費寄附金	4,000	4,000	4,000	0	0	環境衛生費寄附金 4,000 環境衛生費寄附金 4,000
		100,000	100,000	0	0	
1 商工費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	商工費寄附金 100,000 商工費寄附金 100,000
		960,000	960,000	0	0	
2 小学校費寄附金	270,000	270,000	270,000	0	0	小学校費寄附金
4 幼稚園費寄附金	90,000	90,000	90,000	0	0	幼稚園費寄附金
6 保健体育費寄附金	100,000	600,000	600,000	0	0	保健体育費寄附金

		2,250,937,883	2,250,937,883	0	0	
		2,250,937,883	2,250,937,883	0	0	
		1,168,267,000	1,168,267,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,168,267,000	1,168,267,000	1,168,267,000	0	0	財政調整基金繰入金
		6,988,634	6,988,634	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	6,989,000	6,988,634	6,988,634	0	0	地域福祉基金繰入金
		3,831,400	3,831,400	0	0	
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,307,000	3,831,400	3,831,400	0	0	たくまシーマックス管理基金繰入金
		1,464,606	1,464,606	0	0	
1 父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金	1,465,000	1,464,606	1,464,606	0	0	父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金
		115,398,479	115,398,479	0	0	
1 教育施設整備基金繰入金	118,643,000	115,398,479	115,398,479	0	0	教育施設整備基金繰入金
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	0	0	0	0	0	
		269,000	269,000	0	0	
1 みとよ未来技術基金繰入金	269,000	269,000	269,000	0	0	みとよ未来技術基金繰入金
		8,351,475	8,351,475	0	0	
1 農業振興対策基金繰入金	8,424,000	8,351,475	8,351,475	0	0	農業振興対策基金繰入金
		826,932,932	826,932,932	0	0	

(款) 19 繰入金

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	33 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	3,727,000	△2,965,000	0	762,000
	34 三豊市漁業振興基金繰入金	9,580,000	△7,856,000	0	1,724,000
	36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	0	11,000	0	11,000
	37 たからだの里管理基金繰入金	3,957,000	△3,957,000	0	0
	39 森林経営管理基金繰入金	10,025,000	△5,962,000	0	4,063,000
	40 すこやか子ども基金繰入金	0	6,000,000	0	6,000,000
	42 まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	50,624,000	55,299,000	0	105,923,000
	43 愛され猫育成基金繰入金	869,000	0	0	869,000

(款) 20 繰越金

20 繰越金		50,000,000	325,911,000	196,050,000	571,961,000
1 繰越金		50,000,000	325,911,000	196,050,000	571,961,000
1 繰越金		50,000,000	325,911,000	196,050,000	571,961,000

(款) 21 諸収入

21 諸収入		697,571,000	435,717,000	0	1,133,288,000
1 延滞金、加算金及び過料		12,000,000	△3,300,000	0	8,700,000
1 延滞金		12,000,000	△3,300,000	0	8,700,000
2 市預金利子		1,109,000	△48,000	0	1,061,000
1 市預金利子		1,109,000	△48,000	0	1,061,000
3 貸付金元利収入		25,713,000	0	0	25,713,000
1 貸付金元利収入		25,713,000	0	0	25,713,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	826,933,000	826,932,932	826,932,932	0	0	ふるさと三豊応援基金繰入金
		1,334,268	1,334,268	0	0	
1 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	762,000	1,334,268	1,334,268	0	0	高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金
		1,724,000	1,724,000	0	0	
1 三豊市漁業振興基金繰入金	1,724,000	1,724,000	1,724,000	0	0	三豊市漁業振興基金繰入金
		0	0	0	0	
1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	11,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 たからだの里管理基金繰入金	0	0	0	0	0	
		3,622,089	3,622,089	0	0	
1 森林経営管理基金繰入金	4,063,000	3,622,089	3,622,089	0	0	森林経営管理基金繰入金
		5,962,000	5,962,000	0	0	
1 すこやか子ども基金繰入金	6,000,000	5,962,000	5,962,000	0	0	すこやか子ども基金繰入金
		105,923,000	105,923,000	0	0	
1 まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	105,923,000	105,923,000	105,923,000	0	0	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金
		869,000	869,000	0	0	
1 愛され猫育成基金繰入金	869,000	869,000	869,000	0	0	愛され猫育成基金繰入金

		571,961,506	571,961,506	0	0	
		571,961,506	571,961,506	0	0	
		571,961,506	571,961,506	0	0	
1 繰越金	571,961,000	571,961,506	571,961,506	0	0	純繰越金 375,911,506 繰越明許費繰越金 196,050,000

		1,243,659,990	1,155,586,348	832,964	87,240,678	
		10,199,188	10,199,188	0	0	
		10,199,188	10,199,188	0	0	
1 延滞金	8,700,000	10,199,188	10,199,188	0	0	延滞金
		1,061,381	1,061,381	0	0	
		1,061,381	1,061,381	0	0	
1 預金利子	1,061,000	1,061,381	1,061,381	0	0	預金利子
		87,889,260	25,864,542	0	62,024,718	
		87,889,260	25,864,542	0	62,024,718	

一般會計

-64-

-65-

一般會計

(款) 21 諸収入

款 項	予 算				現
	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						高瀬町総合交流ターミナル 施設及び高瀬町産地形成促 進施設使用料 9,427,450 たからだの里施設使用料 18,956,482 仁尾マリーナ施設使用料 8,387,399 道の駅浄化槽維持管理費県 負担金 226,658 庁内キオスク端末雑入 125,256 電気代 79,200 施設雑入 111,930 その他総務費雑入 344,317,327 民生費雑入 159,637,340 公衆電話 250 児童手当過年度分 1,495,000 児童扶養手当過年度分 100,510 NPO法人電気水道料 407,962 福祉電話通話代 311 保育実習生実習謝金 7,000 保育所教育実習生等給食費 172,070 保育所職員給食費 14,253,200 豊中児童館教室参加負担金 48,440 上高野児童館クラブ参加負 担金 36,300 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 229,760 日本スポーツ振興センター 給付金 219,708 行旅死亡人等雑入 206,908 隣保館各種講座等参加負担 金 591,950 生活保護費返還金等 10,007,296 前田児童館クラブ参加負担 金 5,900 財田町高齢者社会福祉セン ター入居者光熱水費等 40,363 後期高齢者等健診受託料 37,448,316 光熱水費利用料 39,600 放課後児童健全育成事業保 護者負担金 現年度分 35,836,600 放課後児童健全育成事業保 護者負担金 過年度分 5,000

(款) 21 諸収入

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						子ども医療高額医療費等 4,320 ひとり親家庭等医療高額医 療費等 37,629 重心医療高額医療費等 4,136,665 香川県後期高齢者医療広域 連合派遣職員給与費等負担 金 7,645,778 仁尾児童館教室参加負担金 59,250 自動販売機手数料 3,610 香川県後期高齢者医療広域 連合返還金 40,533,859 日本赤十字事務費交付金 632,200 幼保連携型認定こども園給 食費 3,298,750 幼保連携型認定こども園教 育実習生等給食費 55,070 高齢者保健介護予防一体的 実施委託料 1,438,923 保育実習生実習受託料 78,000 その他民生費雑入 560,842 衛生費雑入 133,320,923 資源ごみ売却代 14,134,702 自動販売機電気代 122,232 自動販売機手数料 11,000 食生活改善推進材料費負担 金 20,000 エコバッグ販売代 202,400 香川県広域水道企業団派遣 職員給与費等負担金 118,102,453 コンポスト販売代金 692,500 その他衛生費雑入 35,636 農林水産業費雑入 4,568,881 レクリエーション農園賃料 45,000 閲覧料等 580 香川用水維持管理徴収手数 料 627,860 香川用水土地改良区決済金 徴収手数料 216,760 産地直売所 27,265 農業者年金事務委託手数料 857,709 光熱水費利用料 103,200

(款) 21 諸収入

款		予 算 現			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	目				

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						その他農林水産業費雑入 2,690,507 商工費雑入 58,801,999 父母ヶ浜海水浴場施設使用 料 1,200,000 その他商工費雑入 57,601,999 土木費雑入 7,606,787 住宅共益費（現年度分） 6,100,300 住宅共益費（滞納繰越分） 599,200 自動販売機手数料 179,979 電気代 56,100 その他土木費雑入 671,208 消防費雑入 859,781 防災行政無線負担金 26,000 消防団員等福祉共済返戻金 及び取扱い事務費 52,700 電気代 411,940 その他消防費雑入 369,141 教育費雑入 256,811,828 スポーツ教室収入 41,316 印刷代等 3,674 公衆電話 92,630 自動販売機手数料 1,182,316 社会教育活動講座受講料 229,700 図書館資料コピー代 31,100 日本スポーツ振興センター 給付金 4,499,950 文化財冊子売却 132,400 廃油売却代金 11,286 雇用保険料等 2,688,170 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 1,850,800 電気代 1,065,858 水道代 18,480 給食費 滞納繰越分 12,000 交流事業 59,400 たくまシーマックス施設使 用料 642,000 香川県市町村振興協会交付 金 8,068,765 光熱水費利用料 208,800

(款) 21 諸収入

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(款) 22 市債

22 市債	2,585,500,000	△100,500,000	239,800,000	2,724,800,000
1 市債	2,585,500,000	△100,500,000	239,800,000	2,724,800,000
1 総務債	555,000,000	△235,900,000	0	319,100,000
2 民生債	307,000,000	△135,600,000	0	171,400,000
3 衛生債	0	0	7,500,000	7,500,000
5 農林水産業債	104,800,000	△33,500,000	0	71,300,000
6 商工債	1,300,000	0	0	1,300,000
7 土木債	812,800,000	175,200,000	91,200,000	1,079,200,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						日本スポーツ振興センター 共済掛金控除額 21,000 古紙売払収入 27,910 学校給食費 現年度分 221,967,195 その他教育費雑入 13,957,078

		2,163,200,000	2,163,200,000	0	0	
		2,163,200,000	2,163,200,000	0	0	
		307,900,000	307,900,000	0	0	
2 臨時財政対策債	131,400,000	131,400,000	131,400,000	0	0	臨時財政対策債
4 総務債	174,600,000	163,400,000	163,400,000	0	0	総務債 総務管理施設整備事業債 163,400,000
5 企画債	13,100,000	13,100,000	13,100,000	0	0	企画債 離島振興事業債 1,500,000 交通政策事業債 700,000 産業施設整備事業債 10,900,000
		85,200,000	85,200,000	0	0	
2 児童福祉債	171,400,000	85,200,000	85,200,000	0	0	児童福祉債 保育所建設事業債 76,100,000 児童福祉施設整備事業債 9,100,000
		6,600,000	6,600,000	0	0	
1 衛生債	7,500,000	6,600,000	6,600,000	0	0	衛生債 病院事業会計出資債 6,600,000
		68,300,000	68,300,000	0	0	
1 農業債	53,200,000	52,500,000	52,500,000	0	0	農業債 県営ため池等整備事業債 52,500,000
2 水産業債	18,100,000	15,800,000	15,800,000	0	0	水産業債 漁港整備事業債 15,800,000
		1,300,000	1,300,000	0	0	
2 観光債	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	観光債 観光振興事業債 1,300,000
		868,300,000	868,300,000	0	0	
1 道路橋りょう債	892,100,000	762,600,000	762,600,000	0	0	道路橋りょう債 道路橋りょう改良事業債 762,600,000
2 河川改修債	57,000,000	53,800,000	53,800,000	0	0	河川改修債 河川改修事業債 53,800,000
3 港湾債	30,900,000	17,900,000	17,900,000	0	0	港湾債 港湾整備事業債 17,900,000
5 住宅債	15,200,000	800,000	800,000	0	0	住宅建設債 800,000

款	項	目	予 算		現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 源 額	計
		8 消防債	271,700,000	△12,800,000	27,800,000	286,700,000
		9 教育債	532,900,000	142,100,000	113,300,000	788,300,000

23	自動車取得税交付金	0	0	0	0
1	自動車取得税交付金	0	0	0	0
2	旧法による自動車取得税交付金	0	0	0	0
歳入合計		34,170,000,000	1,778,128,000	621,814,000	36,569,942,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						公営住宅建設事業債 800,000
6 都市計画債	84,000,000	33,200,000	33,200,000	0	0	都市計画債 33,200,000 庁舎周辺整備事業債 33,200,000
		150,500,000	150,500,000	0	0	
1 消防債	286,700,000	150,500,000	150,500,000	0	0	消防債 150,500,000 消防施設整備事業債 115,900,000 消防自動車整備事業債 34,600,000
		675,100,000	675,100,000	0	0	
1 教育債	788,300,000	675,100,000	675,100,000	0	0	学校教育債 397,800,000 小学校施設整備事業債 321,600,000 中学校施設整備事業債 36,900,000 教育振興事業債 39,300,000 社会教育債 277,300,000 社会教育施設整備事業債 277,300,000

[illegible]

歳出
(款) 1 議会費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1	議会費		269,261,000	1,643,000	0
	1	議会費	269,261,000	1,643,000	0
		1 議会費	269,261,000	1,643,000	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		267,007,001	0	0	0	3,896,999	
		267,007,001	0	0	0	3,896,999	
		267,007,001	0	0	0	3,896,999	
1 報酬	109,003,000	109,002,140	0	0	0	860	議員報酬 議員報酬 109,002,140
2 給料	30,268,000	30,236,100	0	0	0	31,900	一般職給料
3 職員手当等	55,825,000	55,579,962	0	0	0	245,038	扶養手当 522,000 通勤手当 330,000 時間外勤務手当 624,039 管理職手当 1,326,000 議員期末手当 37,058,640 期末手当 6,979,227 勤勉手当 5,829,837 退職手当負担金 2,910,219
4 共済費	43,513,000	43,199,898	0	0	0	313,102	議員 共済組合負担金 34,095,600 職員 共済組合負担金 8,748,368 議員 共済組合事務費 286,000 職員 共済組合事務費 69,930
7 報償費	170,000	169,750	0	0	0	250	報償金 講師謝礼 110,000 視察時謝礼 59,750
8 旅費	6,480,000	6,308,310	0	0	0	171,690	費用弁償 5,119,700 特別旅費 1,188,610
9 交際費	410,000	236,121	0	0	0	173,879	交際費 議長交際費 236,121
10 需用費	3,588,000	3,517,338	0	0	0	70,662	消耗品費 533,123 燃料費 37,399 食糧費 22,896 印刷製本費 2,899,420 修繕料 24,500
11 役務費	66,000	33,497	0	0	0	32,503	手数料 2,550 自動車損害保険料 30,947
12 委託料	10,635,000	10,046,300	0	0	0	588,700	業務委託料 システム修正・保守 5,627,600 会議録等反訳 4,418,700
13 使用料及び賃借料	2,284,000	2,234,908	0	0	0	49,092	使用料及び賃借料 会場使用料 8,040 有料道路通行料 66,030 テレビ受信料 49,714 船車借上料 1,500 各種システムソフト賃借料 533,280

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 額	予 備 費 支 及 び 流 出 増 減	計

2	総務費	5,187,342,000	510,559,000	0	10,934,000	5,708,835,000
1	総務管理費	4,647,979,000	500,045,000	0	10,714,000	5,158,738,000
1	一般管理費	1,362,293,000	△22,398,000	0	0	1,339,895,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							機器・機材等借上料 129,600 レンタル料 1,446,744
17 備品購入費	20,000	0	0	0	0	20,000	
18 負担金、補助及び交付金	8,642,000	6,442,677	0	0	0	2,199,323	負担金 県市町村職員互助会負担金 84,000 研修会等負担金 10,000 各種協議会負担金 118,000 視察受入負担金 20,000 全国議長会負担金 421,000 四国議長会負担金 44,000 香川県議長会負担金 25,000 交付金 政務活動費 5,720,677

一般會計

一般會計

-80-

-81-

一般會計

一般會計

-82-

一般会計

-83-

(款) 2 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	2 文書広報費	23,191,000	△1,124,000	0	0	22,067,000
	3 財政管理費	30,193,000	2,672,000	0	0	32,865,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助及び交付金	317,837,000	298,329,697	0	14,716,000	0	4,791,303	負担金 県市町村職員互助会負担金 797,000 研修会等負担金 39,000 各種協議会負担金 312,450 三観広域行政組合負担金 234,631,000 各種団体負担金 209,000 全国市長会負担金 357,000 香川県市長会負担金 257,300 公平委員会負担金 22,200 防犯関係団体負担金 3,535,600 県連合自治会負担金 55,000 市町村アカデミー特別研修負担金 220,747 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 2,035,000 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 979,000 その他負担金 77,000 補助金 自治会集会所建設費補助金 9,084,000 交付金 自治会活動交付金 45,718,400
26 公課費	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	525,000	507,182	0	0	0	17,818	時間外勤務手当
8 旅費	4,000	3,500	0	0	0	500	普通旅費
10 需用費	9,864,000	9,673,867	0	0	0	190,133	消耗品費 19,000 印刷製本費 9,654,867
11 役務費	7,000	6,600	0	0	0	400	通信運搬費
12 委託料	10,644,000	10,642,910	0	0	0	1,090	業務委託料 システム修正・保守 1,999,800 事業委託費 6,238,800 広報等配送委託料 2,404,310
13 使用料及び賃借料	981,000	980,760	0	0	0	240	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 980,760
18 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 42,000
		32,132,933	0	0	0	732,067	
2 給料	2,114,000	2,113,200	0	0	0	800	会計年度任用職員給料

款	項 目	子 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 線 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 増 減	計
	4 会計管理費	74,838,000	△4,090,000	0	0	70,748,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 進次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3 職員手当等	2,648,000	2,229,043	0	0	0	418,957	会計年度任用職員通勤手当 301,200 時間外勤務手当 1,449,591 会計年度任用職員期末手当 475,470 会計年度任用職員時間外勤務手当 2,782
10 需用費	503,000	192,030	0	0	0	310,970	消耗品費
12 委託料	3,391,000	3,389,760	0	0	0	1,240	業務委託料 システム開発・導入 990,000 システム修正・保守 955,460 財務諸表作成業務 1,444,300
13 使用料及び賃借料	1,176,000	1,175,900	0	0	0	100	使用料及び賃借料 サーバ使用料 1,175,900
18 負担金、補助及び交付金	23,023,000	23,023,000	0	0	0	0	交付金 三豊中学校分交付税配分 23,023,000
22 償還金、利子及び割引料	10,000	10,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 10,000
		69,270,855	0	0	0	1,477,145	
2 給料	26,969,000	26,724,300	0	0	0	244,700	一般職給料 24,509,100 会計年度任用職員給料 2,215,200
3 職員手当等	16,299,000	15,750,238	0	0	0	548,762	扶養手当 684,000 通勤手当 530,400 会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 487,256 管理職手当 795,600 期末手当 5,639,720 会計年度任用職員期末手当 498,420 勤勉手当 4,689,846 退職手当負担金 2,358,996
4 共済費	7,729,000	7,304,658	0	0	0	424,342	職員 共済組合負担金 7,244,718 職員 共済組合事務費 59,940
10 需用費	274,000	270,870	0	0	0	3,130	消耗品費 148,440 印刷製本費 122,430
11 役務費	92,000	91,853	0	0	0	147	手数料
12 委託料	19,155,000	18,899,516	0	0	0	255,484	業務委託料 システム開発・導入 3,317,600 システム修正・保守 1,057,320 口座振替受付業務 321,053 総合収納運用業務 14,203,543

一般會計

-88-

-89-

一般會計

(款) 2 総務費

款	予 算 現 額					
	項					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							台帳整備 6,796,900 遊具保守点検 35,200 検査等委託料 115,500 地図訂正 1,405,393 地質調査 4,281,200 鑑定委託料 1,480,600 事業委託費 334,850 汚泥処理業務 4,593,380 登記業務委託料 2,785,783 指定管理料 4,600,944 撤去処分等業務 7,977,156 看板製作業務 52,800 財務諸表作成業務 728,200 移転・移設業務 3,000,000 害虫駆除委託料 38,500 用地測量等業務 8,878,476 施設管理委託料 エレベーター保守 2,135,760 空調設備 1,817,420 警備保障 726,000 施設点検・整備等委託料 7,229,136 自動ドア保守点検 99,000 浄化槽維持管理 4,124,560 消防・防災設備 498,300 清掃・除草・樹木管理等 業務 22,153,836 電気保安業務 501,177 建設工事関連委託料 実施設計業務 5,335,000
13 使用料及び賃借料	16,200,000	16,077,632	0	0	0	122,368	使用料及び賃借料 テレビ受信料 116,615 清掃用具使用料 614,460 船車借上料 4,160

款		予 算 現 額					
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 事 業 費 の 繰 越 額	予 備 費 の 支 出 及 び 流 用 増 減	計

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							土地借上料 8,334,884 各種システムソフト賃借料 1,603,068 機器・機材等借上料 365,244 車両賃借料 2,905,760 集落排水使用料 810,480 情報利用料 51,141 浄化槽使用料 199,320 サーバ使用料 1,072,500
14 工事請負費	190,429,000	178,540,500	0	0	0	11,888,500	工事請負費 施設整備工事 10,477,500 施設修繕工事 1,351,900 施設解体工事 166,711,100
16 公有財産購入費	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	土地購入費 公共施設用地 15,500,000
17 備品購入費	574,000	486,860	0	0	0	87,140	庁用器具費 机・椅子・台類 415,360 機械器具費 写真機、光学機械器具類 71,500
18 負担金、補助及び交付金	9,095,000	7,482,925	0	0	0	1,612,075	負担金 水利負担金 1,805,319 県市町村職員互助会負担金 120,000 研修会等負担金 67,830 各種協議会負担金 15,000 施設管理費負担金 446,776 補助金 国土調査調整補助金 5,028,000
24 積立金	316,788,000	316,702,384	0	0	0	85,616	積立金 財政調整基金 203,260,389 減債基金 101,259,386 公共施設整備基金 5,010,799 合併振興基金 7,171,810
26 公課費	650,000	613,200	0	0	0	36,800	公課費 自動車重量税 613,200
27 繰出金	260,000	259,843	0	0	0	157	繰出金 土地開発基金 259,843

(款) 2 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6 企画費	1,833,394,000	480,695,000	0	10,714,000	2,324,803,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		2,241,404,712	0	1,501,000	0	81,897,288	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	2,665,000	2,529,841	0	0	0	135,159	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委 員報酬 24,000 男女共同参画社会づくり 推進協議会委員報酬 40,000 総合計画審議会委員報酬 216,000 中小企業・小規模企業振 興審議会委員報酬 20,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 2,229,841
2 給料	107,004,000	106,944,040	0	0	0	59,960	一般職給料
3 職員手当等	74,048,000	72,569,619	0	0	0	1,478,381	扶養手当 3,725,590 地域手当 1,450,266 住居手当 3,114,395 通勤手当 1,857,020 時間外勤務手当 7,124,344 管理職手当 1,856,400 期末手当 23,812,083 会計年度任用職員期末手当 312,360 勤勉手当 19,232,276 退職手当負担金 10,084,885
4 共済費	33,270,000	32,097,155	0	0	0	1,172,845	職員 共済組合負担金 31,568,958 職員 共済組合事務費 286,360 社会保険料等 241,837
7 報償費	435,000	258,349	0	0	0	176,651	報償金 各種委員等 12,000 政策アドバイザー 210,000 その他報償金 13,200 賞賜金 賞品・賞金 23,149
8 旅費	3,668,000	2,345,440	0	0	0	1,322,560	費用弁償 314,720 普通旅費 80,350 特別旅費 1,950,370
10 需用費	2,576,000	2,271,664	0	0	0	304,336	消耗品費 300,116 燃料費 79,648 食糧費 43,527 印刷製本費 203,790 光熱水費 13,991 修繕料 1,630,592
11 役務費	42,781,000	42,770,521	0	1,000	0	9,479	通信運搬費 38,690,921 手数料 3,589,779 火災保険料 303,328

一般會計

-96-

一般會計

-97-

一般會計

-98-

-99-

一般會計

(款) 2 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	8 交通安全対策費	14,455,000	0	0	0	14,455,000
	9 支所及び出張所費	79,306,000	△6,649,000	0	0	72,657,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							印刷製本費 513,810 光熱水費 302,228 修繕料 18,971,004
11 役務費	825,000	785,138	0	0	0	39,862	手数料 263,460 火災保険料 2,448 自動車損害保険料 519,230
12 委託料	170,596,000	169,593,216	0	0	0	1,002,784	業務委託料 システム修正・保守 1,764,950 コミュニティバス運行業 務 163,345,025 コミュニティバス停留所 時刻表設置業務 4,378,000 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 67,731 浄化槽維持管理 37,510
13 使用料及び 賃借料	242,000	236,720	0	0	0	5,280	使用料及び賃借料 会場使用料 2,000 土地借上料 108,000 J R構内旅客運送営業料 126,720
18 負担金、補 助及び交付 金	26,701,000	26,700,283	0	0	0	717	補助金 栗島航路補助金 26,700,283
26 公課費	491,000	475,400	0	0	0	15,600	公課費 自動車重量税 475,400
		14,114,322	0	0	0	340,678	
7 報償費	12,389,000	12,249,894	0	0	0	139,106	報償金 記念品料等 4,180 交通指導員 12,245,714
10 需用費	1,992,000	1,791,678	0	0	0	200,322	消耗品費 1,763,949 食糧費 1,032 印刷製本費 26,697
11 役務費	4,000	2,750	0	0	0	1,250	手数料
18 負担金、補 助及び交付 金	70,000	70,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 70,000
		69,357,365	0	0	0	3,299,635	
1 報酬	866,000	746,315	0	0	0	119,685	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 746,315
2 給料	9,058,000	9,057,300	0	0	0	700	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,937,000	1,936,674	0	0	0	326	会計年度任用職員通勤手当 105,900 会計年度任用職員期末手当 1,830,774
8 旅費	36,000	29,960	0	0	0	6,040	費用弁償 普通旅費 1,320
10 需用費	32,080,000	29,658,399	0	0	0	2,421,601	消耗品費 1,702,666 燃料費 2,116,643

		子算現額					
款項	項目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び増減	計	
	11 情報通信費	263,656,000	△6,838,000	0	0	256,818,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							光熱水費 20,884,725 修繕料 4,954,365
11 役務費	2,635,000	2,483,123	0	0	0	151,877	通信運搬費 1,267,993 手数料 1,074,424 火災保険料 140,706
12 委託料	22,455,000	21,928,482	0	0	0	526,518	業務委託料 ごみ収集・処理 1,329,352 撤去処分等業務 1,155 施設管理委託料 エレベーター保守 1,122,000 空調設備 4,409,680 警備保障 1,808,400 施設点検・整備等委託料 44,000 自動ドア保守点検 220,000 浄化槽維持管理 2,328,705 消防・防災設備 339,900 清掃・除草・樹木管理等業務 9,329,940 電気保安業務 940,350 地下タンク保守業務 55,000
13 使用料及び賃借料	1,206,000	1,196,112	0	0	0	9,888	使用料及び賃借料 テレビ受信料 81,900 清掃用具使用料 1,097,712 サーバ使用料 16,500
14 工事請負費	1,297,000	1,276,000	0	0	0	21,000	工事請負費 施設整備工事 1,276,000
17 備品購入費	1,087,000	1,045,000	0	0	0	42,000	機械器具費 産業機械器具類 1,045,000
		256,066,609	0	0	0	751,391	
2 給料	2,639,000	2,638,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	2,673,000	2,570,404	0	0	0	102,596	会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 1,656,001 会計年度任用職員期末手当 593,730 会計年度任用職員時間外勤務手当 254,673
8 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
10 需用費	1,112,000	1,078,766	0	0	0	33,234	消耗品費 428,248 修繕料 650,518
11 役務費	13,652,000	13,474,554	0	0	0	177,446	通信運搬費
12 委託料	70,484,000	70,359,703	0	0	0	124,297	業務委託料

(款) 2 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 徴税費	307,217,000	14,767,000	0	0	321,984,000
	1 税務総務費	157,467,000	2,311,000	0	0	159,778,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							システム修正・保守 62,440,803 機械器具維持管理 5,948,800 撤去処分等業務 277,200 その他委託料 1,219,900 施設管理委託料 空調設備 473,000
13 使用料及び賃借料	31,998,000	31,823,615	0	0	0	174,385	使用料及び賃借料 有料道路通行料 960 回線使用料 17,764,181 土地借上料 31,890 各種システムソフト賃借料 13,525,600 機器・機材等借上料 118,800 電柱使用料 232,184 サーバ使用料 150,000
14 工事請負費	18,590,000	18,590,000	0	0	0	0	工事請負費 光ファイバー撤去工事 18,590,000
17 備品購入費	104,408,000	104,407,296	0	0	0	704	庁用器具費 事務機器類 104,407,296
18 負担金、補助及び交付金	11,259,000	11,123,471	0	0	0	135,529	負担金 各種協議会負担金 235,158 かがわ電子自治体運営負担金 1,764,735 香川県セキュリティクラウド負担金 6,022,578 交付金 中間サーバプラットフォーム交付金 3,101,000
		302,819,307	0	0	0	19,164,693	
		158,287,549	0	0	0	1,490,451	
1 報酬	868,000	824,439	0	0	0	43,561	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 824,439
2 給料	85,794,000	85,665,600	0	0	0	128,400	一般職給料 81,784,400 会計年度任用職員給料 3,881,200
3 職員手当等	47,305,000	46,936,700	0	0	0	368,300	扶養手当 954,000 地域手当 201,762 住居手当 2,097,000 通勤手当 1,913,700 会計年度任用職員通勤手当 66,000 管理職手当 530,400 期末手当 17,760,934

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 繰 越 費 額	予 備 費 流 出 用 増 減	計
	2 賦課徴収費	149,750,000	12,456,000	0	0	162,206,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 進次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							会計年度任用職員期末手当 999,884 勤勉手当 14,261,759 退職手当負担金 8,151,261
4 共済費	24,778,000	23,864,556	0	0	0	913,444	職員 共済組合負担金 23,614,806 職員 共済組合事務費 249,750
10 需用費	583,000	546,254	0	0	0	36,746	消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	450,000	450,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 300,000 税務関係負担金 150,000
1 報酬	6,494,000	144,531,758 6,122,270	0 0	0 0	0	17,674,242 371,730	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 6,122,270
2 給料	2,266,000	2,215,200	0	0	0	50,800	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	9,545,000	8,622,882	0	0	0	922,118	会計年度任用職員通勤手当 113,220 時間外勤務手当 7,131,602 会計年度任用職員期末手当 1,378,060
8 旅費	454,000	250,570	0	0	0	203,430	費用弁償 212,170 普通旅費 38,400
10 需用費	3,816,000	2,559,508	0	0	0	1,256,492	消耗品費 1,246,440 燃料費 58,403 印刷製本費 1,131,835 修繕料 122,830
11 役務費	3,763,000	3,084,481	0	0	0	678,519	通信運搬費 118,582 手数料 2,924,179 自動車損害保険料 41,720
12 委託料	86,811,000	80,521,486	0	0	0	6,289,514	業務委託料 システム修正・保守 56,976,040 事業委託費 21,995,160 情報収受委託料 26,871 その他委託料 1,523,415
13 使用料及び賃借料	793,000	602,770	0	0	0	190,230	使用料及び賃借料 会場使用料 602,770
18 負担金、補助及び交付金	16,151,000	12,834,179	0	0	0	3,316,821	負担金 三観広域行政組合負担金 5,837,000 三観広域滞納整理負担金 1,403,007 税務関係負担金 5,594,172
22 償還金、利子及び割引料	32,106,000	27,711,812	0	0	0	4,394,188	償還金 市県民税還付金 9,899,712 法人市民税還付金 17,076,300

(款) 2 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 戸籍住民基本台帳費	151,323,000	17,504,000	0	220,000	169,047,000
	1 戸籍住民基本台帳費	151,323,000	17,504,000	0	220,000	169,047,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							固定資産税還付金 400,600 軽自動車税還付金 64,400 法定外返還金 165,000 督促手数料還付金 600 延滞金 300 還付加算金 還付加算金 104,900
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		167,645,618	0	0	0	1,401,382	
		167,645,618	0	0	0	1,401,382	予備費・予備費・予備費から 充用
2 給料	78,307,000	78,063,514	0	0	0	243,486	一般職給料 69,509,799 会計年度任用職員給料 8,553,715
3 職員手当等	42,105,000	41,825,063	0	0	0	279,937	扶養手当 720,000 住居手当 972,000 通勤手当 1,176,600 会計年度任用職員通勤手当 230,400 時間外勤務手当 1,597,617 管理職手当 1,326,000 期末手当 14,992,693 会計年度任用職員期末手当 1,848,638 勤勉手当 12,204,122 退職手当負担金 6,726,741 会計年度任用職員時間外勤務 手当 30,252
4 共済費	20,143,000	19,574,288	0	0	0	568,712	職員 共済組合負担金 19,374,488 職員 共済組合事務費 199,800
8 旅費	3,000	600	0	0	0	2,400	普通旅費
10 需用費	2,197,000	1,996,708	0	0	0	200,292	消耗品費 1,309,299 印刷製本費 590,370 修繕料 97,039
11 役務費	806,000	701,242	0	0	0	104,758	通信運搬費 645,012 手数料 56,230
12 委託料	21,863,000	21,862,055	0	0	0	945	業務委託料 事務機器保守 31,988 システム修正・保守 11,822,800 事業委託費 8,126,800 撤去処分等業務 16,500 弁護士 220,000

一般會計

-110-

-111-

一般会計

(款) 2 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	14 財産区管理委員選挙費	80,000	△44,000	0	0	36,000
	5 統計調査費 1 受託統計調査費	11,419,000 11,409,000	△2,111,000 △2,111,000	0 0	0 0	9,308,000 9,298,000
	2 統計調査総務費	10,000	0	0	0	10,000
	6 監査委員費 1 監査委員費	28,480,000 28,480,000	△282,000 △282,000	0 0	0 0	28,198,000 28,198,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
3 職員手当等	1,274,000	225,315	0	0	0	1,048,685	時間外勤務手当
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	8,000	2,600	0	0	0	5,400	費用弁償
10 需用費	400,000	677	0	0	0	399,323	消耗品費
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
12 委託料	805,000	804,100	0	0	0	900	業務委託料 ごみ収集・処理 26,400 システム修正・保守 117,700 ポスター掲示場維持撤去 660,000
13 使用料及び 賃借料	88,000	88,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 88,000
		33,800	0	0	0	2,200	
1 報酬	34,000	32,400	0	0	0	1,600	非常勤職員報酬 選挙長報酬 32,400
10 需用費	2,000	1,400	0	0	0	600	食糧費
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
		7,809,218 7,799,218	0 0	0 0	0 0	1,498,782 1,498,782	
1 報酬	4,222,000	3,559,376	0	0	0	662,624	非常勤職員報酬 統計調査員等報酬 3,559,376
2 給料	2,541,000	2,441,400	0	0	0	99,600	一般職給料
3 職員手当等	1,359,000	1,084,163	0	0	0	274,837	通勤手当 時間外勤務手当 188,022 期末手当 325,864 勤勉手当 269,293 退職手当負担金 234,984
4 共済費	664,000	570,540	0	0	0	93,460	職員 共済組合負担金 560,550 職員 共済組合事務費 9,990
7 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
8 旅費	91,000	1,320	0	0	0	89,680	普通旅費
10 需用費	153,000	1,922	0	0	0	151,078	消耗品費
11 役務費	191,000	128,497	0	0	0	62,503	通信運搬費
13 使用料及び 賃借料	45,000	0	0	0	0	45,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 12,000
		10,000	0	0	0	0	
18 負担金、補 助及び交付 金	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 10,000
		27,641,196	0	0	0	556,804	
		27,641,196	0	0	0	556,804	
1 報酬	2,520,000	2,519,999	0	0	0	1	委員報酬 監査委員報酬 2,519,999
2 給料	12,883,000	12,778,200	0	0	0	104,800	一般職給料
3 職員手当等	7,763,000	7,539,033	0	0	0	223,967	扶養手当 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 69,006

(款) 2 総務費

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減

(款) 3 民生費

3 民生費			10,640,471,000	985,966,000	8,917,000	1,000,000	11,636,354,000
1 社会福祉費			5,615,575,000	917,458,000	7,590,000	0	6,540,623,000
1 社会福祉総務費			988,708,000	936,288,000	0	0	1,924,996,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							管理職手当 530,400 期末手当 2,927,333 勤勉手当 2,443,993 退職手当負担金 1,229,901
4 共済費	3,892,000	3,705,254	0	0	0	186,746	職員 共済組合負担金 3,675,284 職員 共済組合事務費 29,970
8 旅費	515,000	501,960	0	0	0	13,040	費用弁償 309,240 特別旅費 192,720
10 需用費	458,000	431,000	0	0	0	27,000	消耗品費 424,820 食糧費 6,180
12 委託料	84,000	83,350	0	0	0	650	業務委託料 検査等委託料 83,350
13 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補 助及び交付 金	83,000	82,400	0	0	0	600	負担金 県市町村職員互助会負担 金 36,000 研修会等負担金 46,400

		10,991,708,404	79,181,000	320,463,000	0	245,001,596	
		6,087,787,775	0	300,855,000	0	151,980,225	
		1,608,311,224	0	281,584,000	0	35,100,776	
1 報酬	1,800,000	1,442,911	0	285,000	0	72,089	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 88,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,354,911
2 給料	85,968,000	85,671,618	0	0	0	296,382	一般職給料 83,032,818 会計年度任用職員給料 2,638,800
3 職員手当等	51,554,000	50,564,130	0	612,000	0	377,870	扶養手当 2,276,237 住居手当 1,067,400 通勤手当 1,297,700 会計年度任用職員通勤手当 32,400 時間外勤務手当 918,694 管理職手当 2,386,800 期末手当 18,820,552 会計年度任用職員期末手当 593,730 勤勉手当 15,103,480 退職手当負担金 7,842,792 会計年度任用職員退職手当 負担金 224,345
4 共済費	25,923,000	24,941,299	0	4,000	0	977,701	職員 共済組合負担金 24,134,032 職員 共済組合事務費 209,790

款		予算現額					
項		当初 予算額	補正 予算額	繰越 継続費及 繰越事業費 繰上り費用 繰下り費用	予備費 及び増減	支出 流用減	計

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							非常勤補償事務負担金 3,526 会計年度任用職員共済組合 負担金 555,751 会計年度任用職員共済組合 事務費 9,160 会計年度任用職員共済組合 追加費用 29,040
7 報償費	20,154,000	20,153,280	0	0	0	720	報償金 各種委員等 20,153,280
8 旅費	167,000	114,860	0	21,000	0	31,140	費用弁償
10 需用費	2,588,000	1,872,588	0	579,000	0	136,412	消耗品費 772,764 燃料費 65,197 印刷製本費 995,467 修繕料 39,160
11 役務費	9,417,000	4,852,166	0	4,450,000	0	114,834	通信運搬費 手数料 3,364,150 業務委託料 1,488,016 システム修正・保守 13,879,800 事業委託費 18,314,516 会場設営 238,346 その他委託料 528,000
13 使用料及び 賃借料	245,000	177,890	0	0	0	67,110	使用料及び賃借料 会場使用料 177,890
18 負担金、補 助及び交付 金	1,019,320,000	748,032,565	0	271,130,000	0	157,435	負担金 県市町村職員互助会負担 金 252,000 各種大会・研修会参加負 担金 80,774 各種団体負担金 10,000 民生児童委員各種負担金 929,600 香川県更生保護協会法令 外負担金 385,800 讃岐修斉会負担金 124,000 会計年度任用職員互助会 負担金（フルタイム） 12,000 その他負担金 30,000 補助金 各種団体補助金 4,309,391 社会福祉協議会 99,049,000 交付金 電力・ガス・食料品等価 格高騰重点支援給付金 642,850,000
19 扶助費	681,000	491,000	0	0	0	190,000	住宅扶助費

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
2 社会福祉施設費	15,512,000	△10,092,000	0	0	5,420,000
3 障害者福祉費	1,579,621,000	43,144,000	0	0	1,622,765,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							住宅扶助 491,000
22 償還金、利 子及び割引 料	1,025,000	1,024,618	0	0	0	382	償還金 過年度精算返納金(国庫) 1,024,618
24 積立金	6,989,000	6,988,634	0	0	0	366	積立金 地域福祉基金 6,988,634
27 繰出金	661,698,000	629,023,003	0	0	0	32,674,997	繰出金 国民健康保険事業特別会 計 594,605,874 国民健康保険診療所事業 特別会計 34,417,129
		4,608,812	0	0	0	811,188	
8 旅費	3,000	1,100	0	0	0	1,900	普通旅費
10 需用費	2,042,000	1,423,514	0	0	0	618,486	消耗品費 3,276 燃料費 14,520 光熱水費 1,188,243 修繕料 217,475
11 役務費	381,000	348,351	0	0	0	32,649	通信運搬費 195,701 手数料 93,620 火災保険料 59,030
12 委託料	2,596,000	2,457,680	0	0	0	138,320	業務委託料 機械器具維持管理 52,800 鑑定委託料 177,100 施設管理委託料 警備保障 250,800 施設点検・整備等委託料 600,000 浄化槽維持管理 510,950 消防・防災設備 39,930 建設工事関連委託料 物件調査 826,100
13 使用料及び 賃借料	298,000	284,410	0	0	0	13,590	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,650 土地借上料 60,000 機器・機材等借上料 13,200 集落排水使用料 76,560 レンタル料 121,000
18 負担金、補 助及び交付 金	100,000	93,757	0	0	0	6,243	補助金 事業費補助 93,757
		1,585,839,479	0	0	0	36,925,521	
1 報酬	325,000	156,000	0	0	0	169,000	非常勤職員報酬 障害者福祉計画策定委員 報酬 84,000

款			予 算 現 額				
	項 目		当 初	補 正	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費 額	及 び 増 減	

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							自殺対策計画策定委員会 委員報酬 72,000
2 給料	2,389,000	2,368,084	0	0	0	20,916	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	2,393,000	2,293,888	0	0	0	99,112	会計年度任用職員通勤手当 105,100 特殊勤務手当 14,000 時間外勤務手当 1,670,068 会計年度任用職員期末手当 498,420 会計年度任用職員時間外勤 務手当 6,300
7 報償費	318,000	252,600	0	0	0	65,400	報償金 講師謝礼 45,000 医師等 72,000 各種委員等 135,600
8 旅費	46,000	35,700	0	0	0	10,300	費用弁償 34,100 普通旅費 1,600
10 需用費	736,000	428,292	0	0	0	307,708	消耗品費 319,150 印刷製本費 109,142
11 役務費	3,762,000	3,165,591	0	0	0	596,409	手数料
12 委託料	61,240,000	57,962,059	0	0	0	3,277,941	業務委託料 システム開発・導入 657,800 システム修正・保守 5,239,036 事業委託費 400,000 レセプト点検 673,200 国保連合会業務委託料 1,948,475 計画書作成業務 7,733,000 医療費支払事務 158,025 社会参加促進事業委託費 2,104,651 訪問入浴サービス委託費 2,070,000 地域生活支援事業委託費 19,213,667 地域支援センター事業委 託費 340,909 自発的活動支援事業委託 費 72,096 日常生活支援委託費 313,200 相談支援事業 17,028,000 その他委託料 10,000
13 使用料及び 賃借料	27,000	2,660	0	0	0	24,340	使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,660

一般會計

-122-

-123-

一般會計

一般會計

-124-

-125-

一般會計

(款) 3 民生費

款			予 算 現 額				
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目						

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設点検・整備等委託料 90,000 浄化槽維持管理 51,700 消防・防災設備 22,000
13 使用料及び賃借料	15,000	13,650	0	0	0	1,350	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,650
18 負担金、補助及び交付金	56,255,000	36,557,020	0	19,270,000	0	427,980	補助金 事業費補助 10,582,020 介護職員初任者研修補助金 120,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 13,805,000 交付金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金医療機関等支援金 12,050,000
22 償還金、利子及び割引料	37,000	36,275	0	0	0	725	償還金 償還金 36,275
27 繰出金	1,178,849,000	1,123,070,821	0	0	0	55,778,179	繰出金 介護保険事業特別会計 1,108,766,651 介護サービス事業特別会計 14,304,170
		163,486,824	0	0	0	8,788,176	報償金 その他報償金 388,000
7 報償費	444,000	388,000	0	0	0	56,000	報償金 その他報償金 388,000
8 旅費	24,000	21,560	0	0	0	2,440	費用弁償
10 需用費	255,000	247,999	0	0	0	7,001	消耗品費
11 役務費	2,256,000	2,172,440	0	0	0	83,560	手数料
12 委託料	3,986,000	3,975,532	0	0	0	10,468	業務委託料 国保連合会業務委託料 524,970 医療費支払事務 562 発達障害児等支援事業 3,450,000
19 扶助費	165,310,000	156,681,293	0	0	0	8,628,707	障害児福祉扶助費 障害児通所給付費 155,836,606 自立支援医療給付費 806,687 難聴児補聴器交付費 38,000
		37,984,778	0	0	0	999,222	民生費・社会福祉費・隣保館費から流用
1 報酬	16,000	16,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 人権擁護審議会委員報酬 16,000
2 給料	2,051,000	2,050,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,124,000	1,120,524	0	0	0	3,476	会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 579,936

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							会計年度任用職員期末手当 461,430 会計年度任用職員時間外勤務手当 13,158
7 報償費	190,000	170,000	0	0	0	20,000	報償金 講師謝礼 170,000
8 旅費	313,000	307,590	0	0	0	5,410	普通旅費 特別旅費 1,330 306,260
10 需用費	2,918,000	2,587,395	0	0	0	330,605	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 2,159,614 33,684 2,080 99,000 197,328 修繕料 95,689
11 役務費	2,800,000	2,780,969	0	0	0	19,031	手数料 筆耕翻訳料 1,984,222 770,000 火災保険料 14,847 自動車損害保険料 11,900
12 委託料	7,773,000	7,496,997	0	0	0	276,003	業務委託料 遊具保守点検 105,050 事業委託費 2,366,507 看板製作業務 131,340 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 130,000 浄化槽維持管理 16,500 消防・防災設備 28,600 建設工事関連委託料 測量設計 1,969,000 実施設計業務 2,750,000
13 使用料及び賃借料	394,000	386,554	0	0	0	7,446	使用料及び賃借料 会場使用料 66,840 有料道路通行料 7,200 船車借上料 268,260 機器・機材等借上料 44,254
14 工事請負費	11,290,000	11,151,800	0	0	0	138,200	工事請負費 施設改修工事 11,151,800
18 負担金、補助及び交付金	10,115,000	9,916,149	0	0	0	198,851	負担金 研修会等負担金 134,500 各種協議会負担金 542,000 各種団体負担金 1,573,000 補助金

(款) 3 民生費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	8 隣保館費	41,118,000	△788,000	0	△188,000	40,142,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							各種団体補助金 7,666,649
		38,647,560	0	0	0	1,494,440	民生費・社会福祉費・人権推進費へ流用
1 報酬	255,000	182,384	0	0	0	72,616	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 64,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 118,384
2 給料	19,079,000	18,809,990	0	0	0	269,010	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	5,104,000	5,053,169	0	0	0	50,831	会計年度任用職員通勤手当 546,300 会計年度任用職員期末手当 4,059,264 会計年度任用職員時間外勤務手当 447,605
7 報償費	2,579,000	2,414,250	0	0	0	164,750	報償金 講師謝礼 2,414,250
8 旅費	429,000	383,040	0	0	0	45,960	費用弁償 7,930 普通旅費 2,770 特別旅費 372,340
10 需用費	8,477,000	7,700,795	0	0	0	776,205	消耗品費 3,667,538 燃料費 271,101 食糧費 68,008 印刷製本費 734,712 光熱水費 2,269,474 修繕料 689,962
11 役務費	1,075,000	1,043,351	0	0	0	31,649	通信運搬費 235,600 手数料 713,432 火災保険料 20,251 自動車損害保険料 74,068
12 委託料	1,796,000	1,784,531	0	0	0	11,469	業務委託料 ごみ収集・処理 83,080 機械器具維持管理 46,200 撤去処分等業務 445,500 施設管理委託料 警備保障 537,240 浄化槽維持管理 299,662 消防・防災設備 96,800 清掃・除草・樹木管理等 業務 276,049
13 使用料及び賃借料	850,000	778,450	0	0	0	71,550	使用料及び賃借料 入場料 5,100 船車借上料 450,100 機器・機材等借上料 42,350 車両賃借料 119,860

(款) 3 民生費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 児童福祉費	4,493,036,000	23,950,000	1,327,000	0	4,518,313,000
	1 児童福祉総務費	515,446,000	116,169,000	1,327,000	0	632,942,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							浄化槽使用料 161,040
15 原材料費	0	0	0	0	0	0	
17 備品購入費	110,000	110,000	0	0	0	0	庁用器具費 教材 110,000
18 負担金、補助及び交付金	374,000	373,800	0	0	0	200	負担金 研修会等負担金 22,800 各種協議会負担金 117,000 香川県隣保館連絡協議会 負担金 234,000
26 公課費	14,000	13,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 13,800
		4,340,326,255	79,181,000	19,608,000	0	79,197,745	
		616,561,907	0	0	0	16,380,093	
1 報酬	57,560,000	55,399,295	0	0	0	2,160,705	非常勤職員報酬 プロボーサル審査委員会 委員報酬 48,000 子ども・子育て会議委員 報酬 24,000 特定教育・保育施設の利 用に関する選考委員会委 員報酬 16,000 子どもの貧困対策検討委 員会委員報酬 24,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 55,287,295
2 給料	91,037,000	90,819,271	0	0	0	217,729	一般職給料 78,937,171 会計年度任用職員給料 11,882,100
3 職員手当等	59,406,000	57,502,538	0	0	0	1,903,462	扶養手当 3,364,500 住居手当 1,025,100 通勤手当 1,093,600 会計年度任用職員通勤手当 310,200 時間外勤務手当 2,393,521 管理職手当 1,060,800 期末手当 17,829,961 会計年度任用職員期末手当 7,857,409 勤勉手当 14,170,888 退職手当負担金 7,721,534 会計年度任用職員時間外勤 務手当 194,785 会計年度任用職員退職手当 負担金 480,240
4 共済費	26,821,000	25,662,102	0	0	0	1,158,898	職員 共済組合負担金 21,880,242 職員 共済組合事務費 223,630 非常勤補償事務負担金 18,700

一般會計

-134-

-135-

一般會計

一般会計

-136-

-137-

一般會計

(款) 3 民生費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 母子福祉費	71,196,000	△701,000	0	△2,374,000	68,121,000
	4 児童福祉施設費	35,286,000	923,000	0	0	36,209,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							会計年度任用職員時間外勤務手当 9,329
7 報償費	3,000	0	0	0	0	3,000	
10 需用費	89,000	87,285	0	0	0	1,715	消耗品費 7,700 印刷製本費 79,585
11 役務費	8,235,000	7,676,146	0	0	0	558,854	手数料
12 委託料	4,229,000	4,226,640	0	0	0	2,360	業務委託料 システム開発・導入 2,373,800 システム修正・保守 1,852,840
19 扶助費	1,292,001,000	1,280,639,560	0	0	0	11,361,440	児童福祉扶助費 児童手当支給事業 793,975,000 児童扶養手当支給事業 203,254,570 子ども医療費助成事業 283,409,990
22 償還金、利 子及び割引 料	1,299,000	1,298,523	0	0	0	477	償還金 過年度精算返納金 (国庫) 1,298,523
		66,002,708	0	0	0	2,118,292	民生費・児童福祉費・児童措置費へ流用
2 給料	1,320,000	1,319,400	0	0	0	600	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	378,000	340,287	0	0	0	37,713	会計年度任用職員通勤手当 33,000 時間外勤務手当 9,912 会計年度任用職員期末手当 285,870 会計年度任用職員時間外勤務手当 11,505
10 需用費	13,000	12,760	0	0	0	240	印刷製本費
11 役務費	1,465,000	1,259,113	0	0	0	205,887	手数料
12 委託料	1,165,000	409,200	0	0	0	755,800	業務委託料 システム修正・保守 409,200
18 負担金、補助及び交付金	671,000	640,372	0	0	0	30,628	負担金 各種協議会負担金 1,000 補助金 母子福祉連合会 199,184 自立支援教育訓練給付金 372,010 その他補助金 68,178
19 扶助費	62,374,000	61,286,719	0	0	0	1,087,281	児童福祉扶助費 ひとり親家庭等医療費支給事業 53,649,219 母子福祉扶助費 高等職業訓練促進給付金 7,637,500
22 償還金、利 子及び割引 料	735,000	734,857	0	0	0	143	償還金 過年度精算返納金 (国庫) 548,905 過年度精算返納金 (県費) 185,952
		35,233,346	0	0	0	975,654	
1 報酬	1,885,000	1,734,793	0	0	0	150,207	会計年度任用職員報酬

一般會計

-140-

-141-

一般會計

款		予 算 現 額					
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							会計年度任用職員通勤手当 5,781,700 時間外勤務手当 7,000,073 管理職手当 2,923,200 期末手当 56,653,166 会計年度任用職員期末手当 72,246,016 勤勉手当 45,592,992 退職手当負担金 26,489,101 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,918,020
4 共済費	75,297,000	72,994,605	0	0	0	2,302,395	職員 共済組合負担金 71,665,909 職員 共済組合事務費 848,820 社会保険料等 479,876
7 報償費	873,000	812,882	0	0	0	60,118	報償金 講師謝礼 803,882 その他報償金 9,000
8 旅費	3,475,000	3,005,542	0	0	0	469,458	費用弁償 普通旅費 183,162 特別旅費 348,790
10 需用費	105,356,000	101,118,791	0	0	0	4,237,209	消耗品費 12,016,803 燃料費 1,301,613 食糧費 30,976 印刷製本費 66,730 光熱水費 17,587,622 修繕料 7,627,784 賄材料費 62,487,263
11 役務費	4,129,000	1,857,535	0	732,000	0	1,539,465	通信運搬費 589,712 手数料 950,412 火災保険料 317,411
12 委託料	458,488,000	435,193,580	0	18,876,000	0	4,418,420	業務委託料 ごみ収集・処理 5,201,812 システム修正・保守 2,197,800 遊具保守点検 381,700 検査等委託料 3,092,804 事業委託費 600,000 指定管理料 398,645,223 用地測量等業務 4,729,529 保育所訪問等指導 891,000 施設管理委託料 警備保障 1,900,800

款		予 算 現 額					
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	目						

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設点検・整備等委託料 301,000 浄化槽維持管理 1,505,799 消防・防災設備 379,940 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,011,125 電気保安業務 930,648 建設工事関連委託料 測量設計 13,424,400
13 使用料及び 賃借料	498,000	453,513	0	0	0	44,487	使用料及び賃借料 有料道路通行料 11,400 入場料 29,490 船車借上料 44,500 土地借上料 347,399 機器・機材等借上料 20,724
14 工事請負費	24,585,000	24,299,110	0	0	0	285,890	工事請負費 施設改修工事 24,299,110
16 公有財産購 入費	34,281,000	34,280,856	0	0	0	144	土地購入費 保育所用地 34,280,856
17 備品購入費	3,174,000	3,136,850	0	0	0	37,150	庁用器具費 机・椅子・台類 1,142,400 幕・旗・寝具類 244,365 体育・レクリエーション用 具類 48,000 機械器具費 産業機械器具類 653,125 測定・試験検査機械器具 類 10,560 保健医療機械器具類 1,038,400
18 負担金、補 助及び交付 金	370,877,000	361,868,150	0	0	0	9,008,850	負担金 県市町村職員互助会負担 金 1,032,000 研修会等負担金 474,620 各種協議会負担金 52,000 日本スポーツ振興センタ ー 288,680 香川県保育士会負担金 228,600 病後児保育事業負担金 1,750,500 施設型給付費 164,040,990 地域型保育給付費 191,504,620 交付金

一般會計

-146-

-147-

一般會計

一般會計

-148-

-149-

一般會計

一般會計

-150-

-151-

一般會計

(款) 3 民生費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 扶助費	469,159,000	38,038,000	0	0	507,197,000
	4 国民年金費	10,928,000	618,000	0	0	11,546,000
	1 国民年金費	10,928,000	618,000	0	0	11,546,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							手数料 446,904 自動車損害保険料 102,196
12 委託料	8,322,000	8,229,672	0	0	0	92,328	業務委託料 システム修正・保守 6,158,020 レセプト点検 141,569 支援指導業務 930,083 その他委託料 1,000,000
13 使用料及び賃借料	239,000	18,000	0	0	0	221,000	使用料及び賃借料 施設借上料 7,000 情報利用料 11,000
18 負担金、補助及び交付金	155,000	154,200	0	0	0	800	負担金 県市町村職員互助会負担金 84,000 研修会等負担金 70,200
19 扶助費	41,000	1,950	0	0	0	39,050	生活保護扶助費 行旅人切符代等 1,950
22 償還金、利子及び割引料	78,000	78,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金(国庫) 78,000
26 公課費	22,000	22,000	0	0	0	0	公課費 自動車重量税 22,000
		495,500,378	0	0	0	11,696,622	
19 扶助費	482,378,000	470,682,143	0	0	0	11,695,857	生活保護扶助費 生活保護扶助 470,682,143
22 償還金、利子及び割引料	24,819,000	24,818,235	0	0	0	765	償還金 過年度精算返納金(国庫) 24,818,235
		11,411,618	0	0	0	134,382	
		11,411,618	0	0	0	134,382	
2 給料	5,691,000	5,682,900	0	0	0	8,100	一般職給料
3 職員手当等	3,745,000	3,681,983	0	0	0	63,017	扶養手当 120,000 住居手当 648,000 通勤手当 99,600 時間外勤務手当 39,129 期末手当 1,209,160 勤勉手当 1,019,119 退職手当負担金 546,975
4 共済費	1,665,000	1,610,072	0	0	0	54,928	職員 共済組合負担金 1,590,092 職員 共済組合事務費 19,980
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	218,000	209,663	0	0	0	8,337	消耗品費 107,663 印刷製本費 54,000 修繕料 48,000
11 役務費	60,000	60,000	0	0	0	0	通信運搬費
12 委託料	143,000	143,000	0	0	0	0	業務委託料

(款) 3 民生費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	5 災害救助費	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 災害救助費	0	0	0	1,000,000	1,000,000

(款) 4 衛生費

4 衛生費		3,412,538,000	5,555,000	161,240,000	3,884,000	3,583,217,000
1 保健衛生費		1,642,159,000	76,818,000	153,740,000	0	1,872,717,000
1 保健衛生総務費		730,238,000	△4,374,000	1,980,000	2,117,000	729,961,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							システム修正・保守 143,000
18 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
		1,000,000	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費から 充用
25 寄附金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	寄附金 寄附金 1,000,000

		3,378,017,240	0	39,824,000	0	165,375,760	
		1,670,614,087	0	39,824,000	0	162,278,913	
		683,404,687	0	13,443,000	0	33,113,313	衛生費・保健衛生費・予防費 から流用
1 報酬	252,000	192,000	0	0	0	60,000	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委 員報酬 12,000 健康増進計画策定委員報 酬 124,000 公立病院プラン検討委員 会委員報酬 56,000
2 給料	201,072,000	200,198,944	0	0	0	873,056	一般職給料 191,058,916 会計年度任用職員給料 9,140,028
3 職員手当等	116,266,000	114,910,878	0	0	0	1,355,122	扶養手当 4,815,000 地域手当 497,862 住居手当 2,524,800 通勤手当 3,856,160 会計年度任用職員通勤手当 281,100 時間外勤務手当 3,937,461 管理職手当 1,856,400 期末手当 41,766,258 会計年度任用職員期末手当 2,088,308 勤勉手当 34,066,674 退職手当負担金 18,356,202 会計年度任用職員時間外勤 務手当 196,790 会計年度任用職員退職手当 負担金 667,863
4 共済費	58,495,000	56,454,026	0	0	0	2,040,974	職員 共済組合負担金 54,138,473 職員 共済組合事務費 559,440 非常勤補償事務負担金 7,516 会計年度任用職員共済組合 負担金 1,646,192 会計年度任用職員共済組合 事務費 27,480 会計年度任用職員共済組合 追加費用 74,925
7 報償費	4,908,000	4,727,700	0	0	0	180,300	報償金

一般會計

-156-

-157-

一般會計

(款) 4 衛生費

款	予 算 現 額					
	項					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							妊婦一般健康診査 31,495,005 乳児一般健康診査 3,886,214 基本健康診査 9,278 各種がん検診等 60,945,728 食生活改善推進事業 1,958,800 医師・看護師等委託業務 5,619,800 2歳児歯科健康診査 1,036,959 歯科健康診査 2,803,636 人間ドック 15,595,815 産後ケア事業 131,100 産前産後サポート事業 165,000 その他委託料 128,000 施設管理委託料 エレベーター保守 356,400 空調設備 11,000 警備保障 105,600 浄化槽維持管理 572,660 消防・防災設備 92,400 清掃・除草・樹木管理等 業務 489,757 電気保安業務 141,420
13 使用料及び賃借料	784,000	770,890	0	0	0	13,110	使用料及び賃借料 会場使用料 591,834 有料道路通行料 3,780 テレビ受信料 27,300 清掃用具使用料 107,976 船車借上料 40,000
14 工事請負費	1,298,000	1,265,000	0	0	0	33,000	工事請負費 施設改修工事 1,265,000
17 備品購入費	795,000	471,900	0	0	0	323,100	機械器具費 保健医療機械器具類 471,900
18 負担金、補助及び交付金	107,668,000	84,788,421	0	13,425,000	0	9,454,579	負担金 県市町村職員互助会負担金 672,000 研修会等負担金 13,000

一般会計

-160-

-161-

一般會計

款		予 算 現 額					
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 事 業 費 の 繰 越 額	予 備 費 支 出 の 増 減	計
	3 環境衛生費	682,699,000	△52,753,000		0	0	629,946,000

-162-

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							時間外勤務手当 804,567
8 旅費	14,000	10,610	0	0	0	3,390	費用弁償 330 普通旅費 1,320 特別旅費 8,960
10 需用費	931,000	670,131	0	0	0	260,869	消耗品費 223,779 燃料費 78,226 印刷製本費 233,640 修繕料 134,486
11 役務費	4,533,000	1,308,390	0	1,230,000	0	1,994,610	通信運搬費 160,161 手数料 1,118,941 自動車損害保険料 29,288
12 委託料	419,511,000	321,441,307	0	5,148,000	0	92,921,693	業務委託料 システム修正・保守 1,540,000 事業委託費 3,189,707 予防接種 247,392,358 狂犬病予防業務 9,346,330 インフルエンザ個別予防接種 58,959,800 風しん予防対策事業 1,013,112
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	69,449,000	65,167,420	0	0	0	4,281,580	補助金 犬・猫の不妊去勢手術費 2,020,000 補助金 283,000 三豊市地域猫活動支援事業補助金 交付金 事業交付金 17,520,000 予防接種等健康被害救済交付金 45,344,420
19 扶助費	1,769,000	778,508	0	0	0	990,492	保健衛生扶助費 予防接種扶助費 778,508
22 償還金、利子及び割引料	10,349,000	10,348,951	0	0	0	49	償還金 過年度精算返納金（国庫） 10,348,951
24 積立金	1,005,000	1,004,391	0	0	0	609	積立金 三豊市愛され猫育成基金 1,004,391
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		582,443,524	0	20,003,000	0	27,499,476	
1 報酬	112,000	104,000	0	0	0	8,000	非常勤職員報酬 環境審議会委員報酬 104,000
2 給料	4,267,000	4,266,000	0	0	0	1,000	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,357,000	1,253,220	0	0	0	103,780	会計年度任用職員通勤手当 132,000 時間外勤務手当 161,370

一般會計

一般會計

-164-

-165-

一般會計

一般會計

-166-

-167-

一般會計

(款) 4 衛生費

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減
						計
		3 し尿処理費	245,136,000	△23,119,000	0	0
		3 病院費	844,092,000	△20,607,000	7,500,000	0
		1 病院費	844,092,000	△20,607,000	7,500,000	0
						830,985,000
						830,985,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							火災保険料 6,485
12 委託料	419,674,000	419,660,646	0	0	0	13,354	業務委託料 ごみ収集・処理 384,550,412 検査等委託料 393,800 事業委託費 14,392,460 調査・分析業務 660,000 指定ごみ袋作成業務 15,626,600 看板製作業務 264,902 支援指導業務 2,178,000 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 1,583,472 消防・防災設備 11,000
18 負担金、補助及び交付金	19,496,000	18,095,040	0	0	0	1,400,960	負担金 環境衛生負担金 588,700 三観広域行政組合負担金 14,957,000 交付金 リサイクル活動交付金 2,549,340
		221,883,600	0	0	0	133,400	
3 職員手当等	13,000	0	0	0	0	13,000	
10 需用費	870,000	750,000	0	0	0	120,000	消耗品費
12 委託料	50,195,000	50,195,000	0	0	0	0	業務委託料 事業委託費 3,036,000 汚泥処理業務 47,159,000
18 負担金、補助及び交付金	170,939,000	170,938,600	0	0	0	400	負担金 環境衛生負担金 2,721,600 各種団体負担金 5,720,000 中讃広域行政事務組合負担金 162,497,000
22 償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	
		830,485,000	0	0	0	500,000	
		830,485,000	0	0	0	500,000	
18 負担金、補助及び交付金	173,349,000	173,349,000	0	0	0	0	負担金 三豊総合病院企業団 162,304,000 補助金 医師確保対策事業補助金 11,045,000
23 投資及び出資金	7,500,000	7,000,000	0	0	0	500,000	投資及び出資金 病院事業会計出資金 7,000,000
27 繰出金	650,136,000	650,136,000	0	0	0	0	繰出金 病院事業会計 650,136,000

(款) 4 衛生費

款			予 算 現 額				
	項 目		当 初	補 正	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出	計
			予 算 額	予 算 額	繰 越 事 業 費	及 び 流 用	
	4	上水道費	18,376,000	852,000	0	0	19,228,000
		1 上水道費	18,376,000	852,000	0	0	19,228,000

(款) 5 労働費

5	労働費	15,272,000	0	0	0	15,272,000
	1 労働諸費	15,272,000	0	0	0	15,272,000
	1 労働諸費	15,272,000	0	0	0	15,272,000

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	1,450,791,000	△93,023,000	81,879,000	5,184,000	1,444,831,000
	1 農業費	1,354,972,000	△76,787,000	81,879,000	225,000	1,360,289,000
	1 農業委員会費	72,226,000	△1,454,000	0	0	70,772,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		18,861,709	0	0	0	366,291	
		18,861,709	0	0	0	366,291	
3 職員手当等	4,342,000	3,976,091	0	0	0	365,909	時間外勤務手当 3,958,091 管理職員特別勤務手当 18,000
18 負担金、補助及び交付金	14,886,000	14,885,618	0	0	0	382	負担金 各種協議会負担金 51,000 香川県広域水道企業団負担金 14,834,618

		15,272,000	0	0	0	0	
		15,272,000	0	0	0	0	
		15,272,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	272,000	272,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 192,000 補助金 各種団体補助金 80,000
20 貸付金	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	貸付金 四国労働金庫預託金 15,000,000

		1,336,779,750	0	81,306,000	0	26,745,250	
		1,258,378,339	0	81,306,000	0	20,604,661	
		68,543,158	0	0	0	2,228,842	
1 報酬	17,662,000	17,599,765	0	0	0	62,235	委員報酬 農業委員会委員報酬 6,240,332 非常勤職員報酬 農地利用最適化推進委員 報酬 11,359,433
2 給料	21,701,000	21,516,300	0	0	0	184,700	一般職給料 21,349,700 会計年度任用職員給料 166,600
3 職員手当等	13,227,000	12,892,819	0	0	0	334,181	扶養手当 936,000 通勤手当 261,300 時間外勤務手当 363,326 管理職手当 530,400 期末手当 4,914,736 勤勉手当 3,806,528 退職手当負担金 2,080,529
4 共済費	6,553,000	6,194,228	0	0	0	358,772	職員 共済組合負担金 6,144,278 職員 共済組合事務費 49,950
7 報償費	2,512,000	1,751,000	0	0	0	761,000	報償金 講師謝礼 90,000 各種委員等 1,661,000
8 旅費	638,000	469,780	0	0	0	168,220	費用弁償 326,800

一般會計

-172-

-173-

一般會計

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業振興費	387,937,000	△91,538,000	13,274,000	0	309,673,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8 旅費	14,000	3,000	0	0	0	11,000	普通旅費
10 需用費	2,997,000	2,770,110	0	0	0	226,890	消耗品費 62,708 燃料費 467,430 光熱水費 346,655 修繕料 1,893,317
11 役務費	1,115,000	634,226	0	452,000	0	28,774	通信運搬費 225,551 手数料 229,000 火災保険料 56,743 自動車損害保険料 122,932
12 委託料	2,613,000	1,755,892	0	791,000	0	66,108	業務委託料 遊具保守点検 13,200 機械器具維持管理 44,000 事業委託費 528,000 特殊建築物定期報告委託料 258,500 施設管理委託料 浄化槽維持管理 211,640 消防・防災設備 39,600 清掃・除草・樹木管理等業務 608,152 フロンガス定期点検業務 52,800
13 使用料及び賃借料	12,000	960	0	0	0	11,040	使用料及び賃借料 有料道路通行料 960
18 負担金、補助及び交付金	97,132,000	48,009,848	0	47,500,000	0	1,622,152	負担金 県市町村職員互助会負担金 144,000 各種協議会負担金 1,000,000 農業関係団体負担金 1,546,500 補助金 事業費補助 4,254,348 農業関係団体補助金 485,000 交付金 事業交付金 40,580,000
26 公課費	26,000	25,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 25,800
1 報酬	9,826,000	9,658,249	0	0	0	167,751	非常勤職員報酬 農業振興計画策定審議会委員報酬 128,000 鳥獣被害対策実施隊員 1,573,327 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 7,956,922
3 職員手当等	472,000	471,157	0	0	0	843	会計年度任用職員期末手当

款	予 算 現 額				
	項				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減
	目				計

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4 共済費	451,000	417,357	0	0	0	33,643	非常勤補償事務負担金 2,200 社会保険料等 282,419 会計年度任用職員共済組合 負担金 127,908 会計年度任用職員共済組合 事務費 4,830
7 報償費	2,014,000	1,672,900	0	0	0	341,100	報償金 講師謝礼 48,000 各種委員等 272,000 有害鳥獣捕獲謝礼 1,340,900 その他報償金 12,000
8 旅費	1,646,000	1,269,400	0	0	0	376,600	費用弁償 511,280 普通旅費 1,400 特別旅費 756,720
10 需用費	1,574,000	998,856	0	0	0	575,144	消耗品費 294,321 印刷製本費 683,360 光熱水費 21,175
11 役務費	566,000	348,588	0	0	0	217,412	通信運搬費 334,596 手数料 10,500 火災保険料 3,492
12 委託料	16,126,000	15,905,440	0	0	0	220,560	業務委託料 システム修正・保守 132,000 事業委託費 886,050 配達業務委託料 275,000 計画書作成業務 10,230,000 調査・分析業務 830,000 データ修正 1,980,000 支援指導業務 946,290 鳥獣駆除・処分等委託料 56,100 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 570,000
13 使用料及び賃借料	330,000	294,056	0	0	0	35,944	使用料及び賃借料 会場使用料 148,500 有料道路通行料 51,100 土地借上料 94,456
14 工事請負費	850,000	660,000	0	0	0	190,000	工事請負費 施設整備工事 660,000
18 負担金、補助及び交付金	273,204,000	264,756,407	0	0	0	8,447,593	負担金 水利負担金 2,540

一般会計

-178-

-179-

一般會計

(款) 6 農林水産業費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	5 農地費	791,972,000	△77,253,000	68,605,000	0	783,324,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							消防・防災設備 28,600
18 負担金、補助及び交付金	1,782,000	1,564,905	0	0	0	217,095	負担金 畜産業関係団体負担金 1,564,905
1 報酬	3,107,000	2,993,859	0	0	0	113,141	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 2,993,859
2 給料	45,853,000	45,709,363	0	0	0	143,637	一般職給料 43,764,163 会計年度任用職員給料 1,945,200
3 職員手当等	28,422,000	27,923,419	0	0	0	498,581	扶養手当 868,000 住居手当 963,600 通勤手当 600,700 会計年度任用職員通勤手当 99,600 時間外勤務手当 3,070,831 管理職手当 530,400 期末手当 9,364,965 会計年度任用職員期末手当 883,946 勤勉手当 7,484,502 退職手当負担金 4,050,455 会計年度任用職員時間外勤務手当 6,420
4 共済費	13,332,000	12,813,089	0	0	0	518,911	職員 共済組合負担金 12,463,737 職員 共済組合事務費 118,070 社会保険料等 231,282
7 報償費	614,000	607,080	0	0	0	6,920	報償金 その他報償金 607,080
8 旅費	201,000	121,612	0	0	0	79,388	費用弁償 普通旅費 1,352 特別旅費 37,980
10 需用費	10,866,000	10,174,037	0	0	0	691,963	消耗品費 211,063 燃料費 911,478 光熱水費 7,407,118 修繕料 1,644,378
11 役務費	547,000	476,722	0	0	0	70,278	通信運搬費 65,287 手数料 171,970 火災保険料 17,180 自動車損害保険料 140,205 その他保険料 82,080
12 委託料	25,641,000	20,450,303	0	4,683,000	0	507,697	業務委託料 システム修正・保守 110,000 遊具保守点検 156,200 撤去処分等業務 149,325

一般會計

-182-

-183-

一般會計

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	2 林業費	42,821,000	△7,870,000	0	4,959,000	39,910,000
	1 林業総務費	2,248,000	△267,000	0	0	1,981,000
	2 林業振興費	40,573,000	△7,603,000	0	4,959,000	37,929,000
	3 水産業費	52,998,000	△8,366,000	0	0	44,632,000
	1 水産業総務費	1,341,000	△47,000	0	0	1,294,000
	2 水産振興費	14,841,000	△7,946,000	0	0	6,895,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							自動車重量税 24,800
		37,692,377	0	0	0	2,217,623	
		1,817,594	0	0	0	163,406	
3 職員手当等	46,000	13,324	0	0	0	32,676	時間外勤務手当
10 需用費	52,000	50,184	0	0	0	1,816	消耗品費 燃料費 1,628
12 委託料	990,000	990,000	0	0	0	0	業務委託料 システム修正・保守 132,000 生環境維持委託 858,000
18 負担金、補助及び交付金	893,000	764,086	0	0	0	128,914	負担金 林業関係団体負担金 764,086
		35,874,783	0	0	0	2,054,217	予備費・予備費・予備費から 充用
10 需用費	1,933,000	1,931,550	0	0	0	1,450	消耗品費 修繕料 1,903,000
11 役務費	381,000	371,870	0	0	0	9,130	手数料
12 委託料	15,750,000	14,158,980	0	0	0	1,591,020	業務委託料 事業委託費 916,080 松くい虫被害対策事業 1,054,900 林道維持管理事業 10,153,000 建設工事関連委託料 測量設計 2,035,000
13 使用料及び賃借料	22,000	11,000	0	0	0	11,000	使用料及び賃借料 船車借上料 11,000
14 工事請負費	4,959,000	4,958,800	0	0	0	200	工事請負費 林道改良工事 4,958,800
16 公有財産購入費	5,000	4,140	0	0	0	860	土地購入費 道路用地 4,140
18 負担金、補助及び交付金	3,146,000	2,706,007	0	0	0	439,993	補助金 事業費補助 2,706,007
24 積立金	11,733,000	11,732,436	0	0	0	564	積立金 森林経営管理基金 11,732,436
		40,709,034	0	0	0	3,922,966	
		1,267,946	0	0	0	26,054	
3 職員手当等	50,000	25,952	0	0	0	24,048	時間外勤務手当
8 旅費	2,000	660	0	0	0	1,340	普通旅費
12 委託料	43,000	42,900	0	0	0	100	業務委託料 ごみ収集・処理 42,900
18 負担金、補助及び交付金	1,199,000	1,198,434	0	0	0	566	負担金 水産業関係団体負担金 1,184,500 補助金 漁業経営長期資金利子補 給金 13,934
		6,892,994	0	0	0	2,006	
12 委託料	200,000	200,000	0	0	0	0	業務委託料 事業委託費 200,000

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
3 漁港管理費	4,316,000	1,300,000	0	0	5,616,000
4 漁港建設費	32,500,000	△1,673,000	0	0	30,827,000

(款) 7 商工費

7 商工費	181,201,000	222,933,000	20,500,000	3,820,000	428,454,000
1 商工費	181,201,000	222,933,000	20,500,000	3,820,000	428,454,000
2 商工振興費	46,733,000	239,490,000	20,500,000	372,000	307,095,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 使用料及び賃借料	307,000	306,660	0	0	0	340	使用料及び賃借料 船車借上料 306,660
15 原材料費	4,400,000	4,399,370	0	0	0	630	原材料費 放流用種苗 4,399,370
18 負担金、補助及び交付金	1,944,000	1,944,000	0	0	0	0	補助金 水産業関係団体補助金 1,724,000 資源型漁業推進種苗放流 事業 220,000
24 積立金	44,000	42,964	0	0	0	1,036	積立金 漁業振興基金 42,964
		4,065,794	0	0	0	1,550,206	
3 職員手当等	50,000	2,126	0	0	0	47,874	時間外勤務手当
8 旅費	14,000	7,420	0	0	0	6,580	普通旅費
10 需用費	2,771,000	1,535,369	0	0	0	1,235,631	消耗品費 光熱水費 修繕料 5,802 848,337 681,230
11 役務費	409,000	344,623	0	0	0	64,377	手数料 火災保険料 344,400 223
12 委託料	728,000	560,984	0	0	0	167,016	業務委託料 ごみ収集・処理 20,900 施設管理委託料 清掃・除草・樹木管理等 業務 540,084
13 使用料及び賃借料	8,000	0	0	0	0	8,000	
14 工事請負費	1,300,000	1,279,300	0	0	0	20,700	工事請負費 施設整備工事 1,279,300
18 負担金、補助及び交付金	336,000	335,972	0	0	0	28	負担金 各種団体負担金 240,000 補助金 漁港沿構資金償還金補助 95,972
		28,482,300	0	0	0	2,344,700	
11 役務費	1,465,000	1,218,800	0	0	0	246,200	手数料
14 工事請負費	29,362,000	27,263,500	0	0	0	2,098,500	工事請負費 施設改修工事 27,263,500

		343,268,547	0	83,770,000	0	1,415,453	
		343,268,547	0	83,770,000	0	1,415,453	
		222,934,218	0	83,770,000	0	390,782	予備費・予備費・予備費から 充用
12 委託料	233,682,000	149,521,838	0	83,770,000	0	390,162	業務委託料 事業委託費 149,521,838
18 負担金、補助及び交付金	15,594,000	15,593,687	0	0	0	313	補助金 商工会補助金 12,912,000 消費者友の会補助金 80,000

一般会計

-188-

-189-

一般會計

(款) 7 商工費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(款) 8 土木費

8 土木費	2,349,599,000	119,518,000	172,651,000	363,000	2,642,131,000
1 土木管理費	320,913,000	△15,205,000	0	0	305,708,000
1 土木総務費	320,913,000	△15,205,000	0	0	305,708,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設借上料 500,000
14 工事請負費	21,958,000	21,956,440	0	0	0	1,560	工事請負費 施設整備工事 1,798,940 施設改修工事 18,350,200 施設修繕工事 1,807,300
18 負担金、補助及び交付金	23,020,000	22,980,630	0	0	0	39,370	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会等負担金 20,000 各種協議会負担金 1,501,300 その他負担金 10,000 補助金 まつり補助金 16,592,000 各種団体補助金 4,821,330
24 積立金	3,000	2,378	0	0	0	622	積立金 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金 2,378

		2,292,106,654	0	178,500,000	0	171,524,346	
		298,995,785	0	0	0	6,712,215	
		298,995,785	0	0	0	6,712,215	
1 報酬	6,515,000	6,418,940	0	0	0	96,060	非常勤職員報酬 空家等対策推進協議会委員報酬 8,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 6,410,940
2 給料	110,271,000	109,913,610	0	0	0	357,390	一般職給料 103,772,920 会計年度任用職員給料 6,140,690
3 職員手当等	69,507,000	66,469,471	0	0	0	3,037,529	扶養手当 3,070,000 住居手当 2,097,000 通勤手当 1,699,400 会計年度任用職員通勤手当 192,500 時間外勤務手当 4,017,901 管理職手当 1,856,400 期末手当 22,850,708 会計年度任用職員期末手当 2,877,780 勤勉手当 18,188,168 退職手当負担金 9,619,614
4 共済費	31,127,000	30,105,908	0	0	0	1,021,092	職員 共済組合負担金 29,476,126 職員 共済組合事務費 279,910

(款) 8 土木費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 道路橋りょう費	1,452,145,000	129,110,000	172,651,000	0	1,753,906,000
	2 道路橋りょう維持費	733,957,000	△17,005,000	0	0	716,952,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							社会保険料等 349,872
8 旅費	544,000	502,240	0	0	0	41,760	費用弁償 258,960 普通旅費 13,800 特別旅費 229,480
10 需用費	3,046,000	2,684,162	0	0	0	361,838	消耗品費 732,800 燃料費 1,174,080 修繕料 777,282
11 役務費	971,000	414,574	0	0	0	556,426	手数料 127,150 自動車損害保険料 287,424
12 委託料	1,903,000	1,716,000	0	0	0	187,000	業務委託料 システム修正・保守 1,716,000
13 使用料及び 賃借料	626,000	599,080	0	0	0	26,920	使用料及び賃借料 土地借上料 238,500 情報利用料 360,580
18 負担金、補 助及び交付 金	80,631,000	79,614,000	0	0	0	1,017,000	負担金 県市町村職員互助会負担 金 346,000 研修会等負担金 177,000 各種団体負担金 240,000 補助金 事業費補助 78,851,000
22 償還金、利 子及び割引 料	500,000	500,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（県費） 500,000
26 公課費	67,000	57,800	0	0	0	9,200	公課費 自動車重量税 57,800
		1,534,555,719	0	138,576,000	0	80,774,281	
		688,696,003	0	0	0	28,255,997	
10 需用費	9,079,000	8,806,628	0	0	0	272,372	光熱水費 7,306,778 修繕料 1,499,850
11 役務費	9,385,000	6,722,540	0	0	0	2,662,460	手数料
12 委託料	34,847,000	32,912,095	0	0	0	1,934,905	業務委託料 ごみ収集・処理 26,290 汚泥処理業務 184,360 撤去処分等業務 49,500 施設管理委託料 清掃・除草・樹木管理等 業務 6,797,545 建設工事関連委託料 測量設計 25,854,400
13 使用料及び 賃借料	8,281,000	6,918,160	0	0	0	1,362,840	使用料及び賃借料 重機借上料 6,203,160 機器・機材等借上料 715,000
14 工事請負費	635,400,000	616,299,200	0	0	0	19,100,800	工事請負費 道路橋りょう維持修繕工 事 616,299,200
15 原材料費	10,983,000	9,443,380	0	0	0	1,539,620	原材料費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 道路橋りょう新設改良費	698,188,000	146,115,000	172,651,000	0	1,016,954,000
	4 交通安全施設整備事業費	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	3 河川海岸費	213,526,000	△763,000	0	0	212,763,000
	2 河川維持費	153,526,000	△763,000	0	0	152,763,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							工事材料費 9,443,380
17 備品購入費	1,477,000	1,342,000	0	0	0	135,000	機械器具費 産業機械器具類 1,342,000
18 負担金、補助及び交付金	6,500,000	6,252,000	0	0	0	248,000	補助金 事業費補助 6,252,000
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		825,871,836	0	138,576,000	0	52,506,164	
11 役務費	13,900,000	8,081,813	0	900,000	0	4,918,187	手数料
12 委託料	99,362,000	87,572,911	0	4,000,000	0	7,789,089	建設工事関連委託料 測量設計 87,572,911
14 工事請負費	742,978,000	608,516,700	0	113,076,000	0	21,385,300	工事請負費 道路橋りょう改良工事 608,516,700
16 公有財産購入費	27,891,000	9,112,473	0	10,900,000	0	7,878,527	土地購入費 道路用地 9,112,473
18 負担金、補助及び交付金	62,841,000	59,768,417	0	0	0	3,072,583	負担金 県施行工事負担金 59,768,417
21 補償、補填及び賠償金	69,982,000	52,819,522	0	9,700,000	0	7,462,478	補償金 補償金 52,819,522
		19,987,880	0	0	0	12,120	
10 需用費	8,000,000	7,993,480	0	0	0	6,520	修繕料
14 工事請負費	12,000,000	11,994,400	0	0	0	5,600	工事請負費 施設整備工事 11,994,400
		184,338,491	0	5,400,000	0	23,024,509	
		127,676,391	0	5,400,000	0	19,686,609	
10 需用費	8,496,000	6,994,030	0	0	0	1,501,970	消耗品費 光熱水費 5,341,896 修繕料 1,649,098
11 役務費	2,743,000	1,438,280	0	0	0	1,304,720	手数料 その他保険料 41,280
12 委託料	14,862,000	8,579,838	0	5,400,000	0	882,162	業務委託料 ごみ収集・処理 144,320 汚泥処理業務 1,068,100 害虫駆除委託料 38,500 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 3,203,000 電気保安業務 72,418 建設工事関連委託料 測量設計 4,053,500
14 工事請負費	125,500,000	110,078,100	0	0	0	15,421,900	工事請負費 河川維持修繕工事 110,078,100
18 負担金、補助及び交付金	162,000	162,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 162,000
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	424,143	0	0	0	575,857	補償金 補償金 424,143

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	3 河川改良費	60,000,000	0	0	0	60,000,000
	4 港湾費	88,489,000	△37,381,000	0	363,000	51,471,000
	1 港湾管理費	8,755,000	894,000	0	363,000	10,012,000
	2 港湾建設費	79,734,000	△38,275,000	0	0	41,459,000
	5 都市計画費	127,190,000	55,199,000	0	0	182,389,000
	1 都市計画総務費	84,875,000	56,584,000	0	0	141,459,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
		56,662,100	0	0	0	3,337,900	
11 役務費	1,200,000	1,034,000	0	0	0	166,000	手数料
14 工事請負費	58,800,000	55,628,100	0	0	0	3,171,900	工事請負費 河川改修工事 55,628,100
		34,184,261	0	0	0	17,286,739	
		8,181,741	0	0	0	1,830,259	予備費・予備費・予備費から 充用
2 給料	1,144,000	1,143,500	0	0	0	500	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	480,000	197,492	0	0	0	282,508	会計年度任用職員通勤手当 38,500 時間外勤務手当 22,828 会計年度任用職員期末手当 136,164
8 旅費	19,000	13,480	0	0	0	5,520	普通旅費
10 需用費	3,671,000	2,769,561	0	0	0	901,439	消耗品費 96,978 燃料費 105,355 食糧費 10,000 光熱水費 1,550,896 修繕料 1,006,332
11 役務費	2,015,000	1,992,444	0	0	0	22,556	通信運搬費 30,944 手数料 1,949,600 自動車損害保険料 11,900
12 委託料	2,285,000	1,677,806	0	0	0	607,194	業務委託料 ごみ収集・処理 102,080 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 50,000 浄化槽維持管理 182,600 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,280,426 電気保安業務 62,700
13 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 負担金、補 助及び交付 金	243,000	243,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 110,000 各種団体負担金 133,000
24 積立金	145,000	144,458	0	0	0	542	積立金 臨海部土地造成地区開発 基金 144,458
11 役務費	500,000	26,002,520 290,400	0 0	0 0	0 0	15,456,480 209,600	手数料
14 工事請負費	10,000,000	7,810,000	0	0	0	2,190,000	工事請負費 施設改修工事 7,810,000
18 負担金、補 助及び交付 金	30,959,000	17,902,120	0	0	0	13,056,880	負担金 公共事業負担金 3,710,320 果施行事業負担金 14,191,800
		125,022,906	0	19,305,000	0	38,061,094	
		86,283,010	0	19,305,000	0	35,870,990	
1 報酬	44,000	0	0	0	0	44,000	
2 給料	17,800,000	17,570,100	0	0	0	229,900	一般職給料

(款) 8 土木費

款	予 算 現 額				
	項				
	目				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 都市下水路費	10,235,000	△1,202,000	0	0	9,033,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3 職員手当等	11,287,000	10,995,593	0	0	0	291,407	扶養手当 876,000 通勤手当 264,000 時間外勤務手当 293,401 管理職手当 530,400 期末手当 4,018,342 勤勉手当 3,322,335 退職手当負担金 1,691,115
4 共済費	5,357,000	4,974,691	0	0	0	382,309	職員 共済組合負担金 4,924,741 職員 共済組合事務費 49,950
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
10 需用費	113,000	97,676	0	0	0	15,324	消耗品費 24,640 燃料費 35,922 修繕料 37,114
11 役務費	44,000	41,692	0	0	0	2,308	手数料 12,100 自動車損害保険料 29,592
12 委託料	80,960,000	38,099,581	0	19,305,000	0	23,555,419	業務委託料 地図訂正 278,381 地質調査 17,263,400 建設工事関連委託料 測量設計 8,748,300 実施設計業務 11,809,500
13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
14 工事請負費	10,932,000	0	0	0	0	10,932,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,526,000	1,525,544	0	0	0	456	負担金 県市町村職員互助会負担金 60,000 研修会等負担金 60,000 各種協議会負担金 130,000 国・県負担金 1,275,544
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	公課費 自動車重量税 5,000
27 繰出金	13,387,000	12,973,133	0	0	0	413,867	繰出金 国道用地先行取得事業特別会計 12,973,133
10 需用費	3,330,000	2,861,535	0	0	0	670,246	光熱水費 2,714,135 修繕料 147,400
12 委託料	5,703,000	5,501,219	0	0	0	201,781	業務委託料 ごみ収集・処理 60,500 汚泥処理業務 3,647,600 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 1,540,000 電気保安業務 253,119

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計
4 都市公園管理費	28,124,000	△183,000	0	0	27,941,000
5 公園費	3,956,000	0	0	0	3,956,000
6 住宅費	147,336,000	△11,442,000	0	0	135,894,000
1 住宅管理費	97,918,000	5,052,000	0	0	102,970,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		27,131,921	0	0	0	809,079	
10 需用費	1,553,000	1,416,104	0	0	0	136,896	消耗品費 81,637 光熱水費 519,917 修繕料 814,550
11 役務費	263,000	261,661	0	0	0	1,339	手数料 255,060 火災保険料 6,601
12 委託料	18,523,000	17,853,101	0	0	0	669,899	業務委託料 遊具保守点検 190,300 指定管理料 12,975,000 施設管理業務 1,901,511 施設管理委託料 浄化槽維持管理 855,569 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,930,721
14 工事請負費	7,435,000	7,434,900	0	0	0	100	工事請負費 施設整備工事 7,181,900 撤去工事 253,000
17 備品購入費	167,000	166,155	0	0	0	845	庁用器具費 幕・旗・寝具類 166,155
		3,245,221	0	0	0	710,779	
10 需用費	720,000	536,802	0	0	0	183,198	消耗品費 6,357 光熱水費 412,745 修繕料 117,700
11 役務費	17,000	16,041	0	0	0	959	手数料 14,600 火災保険料 1,441
12 委託料	1,979,000	1,614,378	0	0	0	364,622	業務委託料 ごみ収集・処理 68,530 施設管理委託料 浄化槽維持管理 293,705 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,252,143
14 工事請負費	1,240,000	1,078,000	0	0	0	162,000	工事請負費 施設整備工事 1,012,000 撤去工事 66,000
		115,009,492	0	15,219,000	0	5,665,508	
1 報酬	156,000	97,503,662 92,000	0 0	0 0	0	5,466,338 64,000	非常勤職員報酬 市営住宅入居者選考委員 報酬 92,000
2 給料	18,360,000	18,265,500	0	0	0	94,500	一般職給料
3 職員手当等	10,764,000	10,425,720	0	0	0	338,280	扶養手当 780,000 通勤手当 449,300 期末手当 4,126,055 勤勉手当 3,312,311 退職手当負担金 1,758,054
4 共済費	5,442,000	5,182,311	0	0	0	259,689	職員 共済組合負担金 5,132,361

款		予 算					現 額	
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 増	支 出 流 用 減	計
	2 住宅建設費	49,418,000	△16,494,000		0		0	32,924,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							職員 共済組合事務費 49,950
10 需用費	41,324,000	37,394,403	0	0	0	3,929,597	消耗品費 106,489 燃料費 13,200 印刷製本費 52,800 光熱水費 2,591,903 修繕料 34,630,011
11 役務費	2,747,000	2,653,101	0	0	0	93,899	手数料 1,495,115 火災保険料 1,157,986
12 委託料	16,305,000	15,801,503	0	0	0	503,497	業務委託料 ごみ収集・処理 6,380 システム修正・保守 1,272,480 遊具保守点検 86,900 撤去処分等業務 756,800 調査・分析業務 528,000 害虫駆除委託料 22,000 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 339,900 浄化槽維持管理 5,398,030 消防・防災設備 162,800 清掃・除草・樹木管理等業務 7,228,213
13 使用料及び賃借料	449,000	448,800	0	0	0	200	使用料及び賃借料 浄化槽使用料 448,800
14 工事請負費	7,005,000	7,001,324	0	0	0	3,676	工事請負費 施設修繕工事 4,954,224 施設解体工事 2,047,100
18 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 60,000
21 補償、補填及び賠償金	358,000	179,000	0	0	0	179,000	補償金 耐用年数経過団地移転推進移転料 179,000
12 委託料	15,048,000	17,505,830 15,046,460	0 0	15,219,000 0	0 0	199,170 1,540	業務委託料 調査・分析業務 1,218,360 その他委託料 7,590,000 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,694,000 地質調査業務 4,544,100
16 公有財産購入費	15,219,000	0	0	15,219,000	0	0	

(款) 8 土木費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計

(款) 9 消防費

9 消防費	1,616,099,000	7,532,000	30,325,000	3,647,000	1,657,603,000
1 消防費	1,616,099,000	7,532,000	30,325,000	3,647,000	1,657,603,000
1 常備消防費	1,078,425,000	10,169,000	0	0	1,088,594,000
2 非常備消防費	143,745,000	△2,430,000	0	97,000	141,412,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 負担金、補助及び交付金	1,225,000	1,027,370	0	0	0	197,630	負担金 水利負担金 27,370 補助金 家賃補助 1,000,000
21 補償、補填及び賠償金	1,432,000	1,432,000	0	0	0	0	補償金 補償金 1,432,000

		1,510,081,585	0	113,904,000	0	33,617,415	
		1,510,081,585	0	113,904,000	0	33,617,415	
		1,088,593,913	0	0	0	87	
18 負担金、補助及び交付金	1,088,594,000	1,088,593,913	0	0	0	87	負担金 三観広域行政組合負担金 1,088,593,913
		140,574,064	0	0	0	837,936	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	65,905,000	65,792,840	0	0	0	112,160	非常勤職員報酬 消防団員報酬 65,792,840
2 給料	8,847,000	8,795,700	0	0	0	51,300	一般職給料
3 職員手当等	7,040,000	6,671,359	0	0	0	368,641	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 1,593,872 期末手当 2,042,736 勤勉手当 1,662,575 退職手当負担金 846,576
4 共済費	2,983,000	2,811,966	0	0	0	171,034	職員 共済組合負担金 2,791,986 職員 共済組合事務費 19,980
7 報償費	378,000	377,459	0	0	0	541	報償金 その他報償金 5,000 賞賜金 賞品・賞金 372,459
8 旅費	21,042,000	21,031,293	0	0	0	10,707	費用弁償 普通旅費 2,940 特別旅費 800
9 交際費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	2,254,000	2,233,092	0	0	0	20,908	消耗品費 食糧費 2,079,092 154,000
12 委託料	214,000	213,180	0	0	0	820	業務委託料 外観加工業務 40,040 データ作成業務 173,140
13 使用料及び賃借料	150,000	133,400	0	0	0	16,600	使用料及び賃借料 有料道路通行料 3,400 船車借上料 130,000
17 備品購入費	2,378,000	2,377,100	0	0	0	900	機械器具費 消防・救急機械器具類 2,377,100

(款) 9 消防費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	3 消防施設費	254,241,000	△3,031,000	30,325,000	0	281,535,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 負担金、補助及び交付金	30,216,000	30,136,675	0	0	0	79,325	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 61,000 市町村総合事務組合負担金 26,528,119 消防団員福祉共済 3,162,000 県消防協会・消防学校負担金 361,556
		151,066,480	0	99,021,000	0	31,447,520	
10 需用費	13,447,000	13,305,677	0	0	0	141,323	消耗品費 883,615 燃料費 1,369,864 光熱水費 4,531,056 修繕料 6,521,142
11 役務費	5,512,000	5,220,045	0	0	0	291,955	手数料 3,698,423 火災保険料 176,348 自動車損害保険料 1,345,274
12 委託料	9,094,000	4,421,608	0	2,000,000	0	2,672,392	業務委託料 汚泥処理業務 80,850 撤去処分等業務 59,653 調査・分析業務 847,440 施設管理委託料 浄化槽維持管理 900,755 清掃・除草・樹木管理等業務 225,110 建設工事関連委託料 測量設計 620,400 監理業務 818,400 実施設計業務 869,000
13 使用料及び賃借料	610,000	575,440	0	0	0	34,560	使用料及び賃借料 土地借上料 76,480 集落排水使用料 130,680 浄化槽使用料 368,280
14 工事請負費	191,817,000	67,465,180	0	97,021,000	0	27,330,820	工事請負費 施設整備工事 59,278,780 施設改修工事 570,000 施設修繕工事 7,616,400
16 公有財産購入費	12,969,000	12,933,609	0	0	0	35,391	土地購入費 公共施設用地 12,933,609
17 備品購入費	36,815,000	36,518,944	0	0	0	296,056	庁用器具費 机・椅子・台類 1,623,974 機械器具費

(款) 9 消防費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
4 水防費	502,000	△290,000	0	3,132,000	3,344,000
5 防災費	139,186,000	3,114,000	0	418,000	142,718,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							車両・運搬機械器具類 34,705,000 消防・救急機械器具類 189,970
18 負担金、補助及び交付金	8,345,000	7,900,041	0	0	0	444,959	負担金 香川県広域水道企業団負担金 7,900,041
21 補償、補填及び賠償金	1,295,000	1,294,536	0	0	0	464	補償金 補償金 1,294,536
26 公課費	1,631,000	1,431,400	0	0	0	199,600	公課費 自動車重量税 1,431,400
		3,311,491	0	0	0	32,509	予備費・予備費・予備費から 充用
3 職員手当等	571,000	570,673	0	0	0	327	時間外勤務手当 439,855 管理職員特別勤務手当 108,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 22,818
10 需用費	138,000	127,218	0	0	0	10,782	消耗品費
12 委託料	2,561,000	2,560,800	0	0	0	200	業務委託料 撤去処分等業務 2,560,800
15 原材料費	74,000	52,800	0	0	0	21,200	原材料費 工事材料費 52,800
		126,535,637	0	14,883,000	0	1,299,363	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	3,095,000	3,094,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	835,000	822,706	0	0	0	12,294	会計年度任用職員通勤手当 32,400 会計年度任用職員期末手当 696,330 会計年度任用職員時間外勤務手当 93,976
8 旅費	96,000	48,400	0	0	0	47,600	費用弁償 普通旅費 6,020 特別旅費 39,080
10 需用費	7,279,000	6,790,259	0	0	0	488,741	消耗品費 消耗品費 1,029,683 修繕料 1,916,156
11 役務費	6,338,000	6,075,049	0	0	0	262,951	通信運搬費 2,344,884 広告料 55,000 手数料 585,860 火災保険料 31,870 その他保険料 3,057,435
12 委託料	33,895,000	19,010,162	0	14,883,000	0	1,838	業務委託料 事業委託費 4,521,600 免許更新業務委託料 582,450 移転・移設業務 242,000 その他委託料 385,000 施設管理委託料

(款) 9 消防費

款	予 算 現 額					
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(款) 10 教育費

10	教育費	5,119,872,000	19,346,000	146,302,000	50,000	5,285,570,000
	1 教育総務費	876,512,000	△72,975,000	0	0	803,537,000
	1 教育委員会費	2,925,000	0	0	0	2,925,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設点検・整備等委託料 13,264,790 電気保安業務 14,322
13 使用料及び賃借料	1,142,000	1,093,920	0	0	0	48,080	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,920 船車借上料 80,000 各種システムソフト賃借料 220,000 施設借上料 198,000 サーバ使用料 594,000
14 工事請負費	15,190,000	15,189,900	0	0	0	100	工事請負費 物件移転工事 15,189,900
17 備品購入費	70,967,000	70,739,900	0	0	0	227,100	庁用器具費 幕・旗・寝具類 462,000 機械器具費 産業機械器具類 70,207,500 消防・救急機械器具類 70,400
18 負担金、補助及び交付金	3,881,000	3,670,541	0	0	0	210,459	負担金 研修会等負担金 3,000 防災関係負担金 1,727,418 補助金 各種団体補助金 381,123 自主防災会 1,530,000 家具転倒防止対策事業 29,000

		5,040,206,397	81,140,000	0	0	164,223,603	
		784,112,538	0	0	0	19,424,462	
		2,832,928	0	0	0	92,072	
1 報酬	2,448,000	2,448,000	0	0	0	0	委員報酬 教育委員会委員報酬 2,448,000
8 旅費	182,000	96,500	0	0	0	85,500	費用弁償 特別旅費 92,800
9 交際費	98,000	97,854	0	0	0	146	交際費 教育長交際費 97,854
10 需用費	23,000	21,668	0	0	0	1,332	消耗品費 食糧費 印刷製本費 3,200
13 使用料及び賃借料	28,000	23,752	0	0	0	4,248	使用料及び賃借料 有料道路通行料 16,650 テレビ受信料 7,102

(款) 10 教育費

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
	2 事務局費	873,484,000	△73,082,000	0	0
					800,402,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18 負担金、補助及び交付金	146,000	145,154	0	0	0	846	負担金 香川県市町教育委員会連絡協議会 13,754 三観地区市教育委員会連絡協議会 99,400 全国都市教育長協議会 28,000 四国都市教育長連絡協議会 4,000
		781,070,406	0	0	0	19,331,594	
1 報酬	11,732,000	10,920,077	0	0	0	811,923	非常勤職員報酬 プロボーザル審査委員会 委員報酬 8,000 いじめ問題対策連絡協議 会委員報酬 8,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 10,904,077
2 給料	133,892,000	133,245,646	0	0	0	646,354	一般職給料 102,202,846 教育長給料 7,980,000 会計年度任用職員給料 23,062,800
3 職員手当等	107,103,000	101,285,520	0	0	0	5,817,480	扶養手当 1,284,000 住居手当 879,600 通勤手当 1,717,200 会計年度任用職員通勤手当 528,000 時間外勤務手当 2,673,996 管理職手当 2,917,200 教育長期末手当 1,791,510 期末手当 21,570,828 会計年度任用職員期末手当 6,648,435 勤勉手当 17,912,391 退職手当負担金 10,883,988 会計年度任用職員時間外勤務手当 371,132 会計年度任用職員退職手当 負担金 32,107,240
4 共済費	189,525,000	180,925,804	0	0	0	8,599,196	職員 共済組合負担金 28,452,481 教育長 共済組合負担金 1,871,082 職員 共済組合事務費 269,730 教育長 共済組合事務費 9,990 社会保険料等 49,767,667 会計年度任用職員共済組合 負担金 94,737,656

一般會計

-214-

-215-

一般會計

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 教育施設基金費	103,000	107,000	0	0	210,000
2 小学校費	940,569,000	224,706,000	26,498,000	0	1,191,773,000
1 学校管理費	704,141,000	△18,841,000	0	0	685,300,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							車両・運搬機械器具類 366,256
18 負担金、補助及び交付金	88,669,000	88,376,734	0	0	0	292,266	負担金 県市町村職員互助会負担金 336,000 研修会等負担金 20,100 各種協議会負担金 10,000 教育負担金 4,215,230 三豊市観音寺市学校組合負担金 78,201,000 県社会保険協会 14,000 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 1,831,000 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 2,187,000 補助金 スポーツ・文化芸術大会 出場補助金 1,562,404
19 扶助費	43,500,000	43,500,000	0	0	0	0	教育扶助費 給付型奨学金 43,500,000
20 貸付金	3,590,000	3,465,000	0	0	0	125,000	貸付金 奨学金貸付金 3,465,000
26 公課費	306,000	298,500	0	0	0	7,500	公課費 自動車重量税 298,500
		209,204	0	0	0	796	
24 積立金	210,000	209,204	0	0	0	796	積立金 教育施設整備基金 209,204
		1,066,657,888	79,723,000	0	0	45,392,112	
		647,385,609	0	0	0	37,914,391	
1 報酬	219,075,000	209,825,457	0	0	0	9,249,543	非常勤職員報酬 学校医報酬 13,522,999 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 196,302,458
2 給料	46,540,000	45,426,000	0	0	0	1,114,000	一般職給料 17,011,200 会計年度任用職員給料 28,414,800
3 職員手当等	61,937,000	60,146,575	0	0	0	1,790,425	通勤手当 398,400 会計年度任用職員通勤手当 886,560 期末手当 3,196,689 会計年度任用職員期末手当 51,826,400 勤勉手当 2,563,593 退職手当負担金 1,137,900 会計年度任用職員時間外勤務手当 137,033

(款) 10 教育費

款	予 算 現 額						
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
4 共済費	4,605,000	4,475,934	0	0	0	129,066	職員 共済組合負担金 4,431,474 職員 共済組合事務費 44,460
7 報償費	2,859,000	2,693,213	0	0	0	165,787	報償金 講師謝礼 236,046 医師等 201,600 記念品料等 2,255,567
8 旅費	8,656,000	7,379,017	0	0	0	1,276,983	費用弁償 普通旅費 696,832 特別旅費 73,675
10 需用費	175,583,000	156,396,503	0	0	0	19,186,497	消耗品費 36,258,552 燃料費 4,469,639 食糧費 194,297 印刷製本費 594,194 光熱水費 84,573,060 修繕料 30,306,761
11 役務費	17,156,000	15,539,344	0	0	0	1,616,656	通信運搬費 3,446,794 手数料 10,772,871 筆耕翻訳料 110,000 火災保険料 1,209,679
12 委託料	66,986,000	65,345,921	0	0	0	1,640,079	業務委託料 ごみ収集・処理 9,038,503 検査等委託料 3,936,889 撤去処分等業務 1,397,000 データ作成業務 35,332 移転・移設業務 49,500 産業医委託料 300,000 害虫駆除委託料 77,000 運動施設保守点検 864,600 その他委託料 12,000 施設管理委託料 エレベーター保守 4,112,900 空調設備 2,006,950 警備保障 8,171,136 施設点検・整備等委託料 2,359,690 浄化槽維持管理 9,683,483 消防・防災設備 2,210,010 清掃・除草・樹木管理等 業務 15,524,105

款		予算現額					
項		当初 予算額	補正 予算額	繰越 継続費及 繰越事業費 繰上り費用	予備費 及び増減	支出 流用	計

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							電気保安業務 3,762,823 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,804,000
13 使用料及び賃借料	30,383,000	29,709,458	0	0	0	673,542	使用料及び賃借料 テレビ受信料 363,150 電話機器等使用料 122,472 船車借上料 2,687,970 土地借上料 2,535,868 各種システムソフト賃借料 49,038 機器・機材等借上料 59,400 情報利用料 23,891,560
14 工事請負費	33,783,000	33,651,200	0	0	0	131,800	工事請負費 施設整備工事 4,204,200 施設改修工事 29,447,000
17 備品購入費	10,670,000	10,023,482	0	0	0	646,518	庁用器具費 机・椅子・台類 2,081,299 事務機器類 44,220 幕・旗・寝具類 637,945 体育・レクレーション用具類 122,700 教材 265,091 機械器具費 写真機、光学機械器具類 139,480 産業機械器具類 6,226,307 保健医療機械器具類 300,190 消防・救急機械器具類 206,250
18 負担金、補助及び交付金	6,714,000	6,421,692	0	0	0	292,308	負担金 港市町村職員互助会負担金 60,000 研修会等負担金 267,950 校長教頭会 117,000 地区学校給食会 15,200 小・中学校体育会 58,700 学校保健会 73,375 日本スポーツ振興センター 2,745,490 市校長会負担金 841,000

款	項	目	予 算				現	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 及 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用	計
		2 教育振興費	48,855,000	801,000		0	0	49,656,000
		3 学校建設費	187,573,000	242,746,000	26,498,000		0	456,817,000
		3 中学校費	440,878,000	△39,621,000		0	0	401,257,000
		1 学校管理費	365,853,000	△39,277,000		0	0	326,576,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							その他負担金 406, 110 補助金 大会等派遣費補助 128, 472 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 1, 708, 395
21 補償、補填 及び賠償金	353, 000	351, 813	0	0	0	1, 187	補償金 351, 813
		45, 096, 568	0	0	0	4, 559, 432	
8 旅費	42, 000	41, 060	0	0	0	940	費用弁償
10 需用費	9, 656, 000	9, 159, 543	0	0	0	496, 457	消耗品費 9, 158, 633 食糧費 910
13 使用料及び 賃借料	414, 000	412, 010	0	0	0	1, 990	使用料及び賃借料 有料道路通行料 23, 160 船車借上料 388, 850
17 備品購入費	5, 863, 000	5, 061, 930	0	0	0	801, 070	庁用器具費 教材 5, 018, 290 機械器具費 写真機、光学機械器具類 43, 640
19 扶助費	33, 681, 000	30, 422, 025	0	0	0	3, 258, 975	教育扶助費 要・準要保護児童生徒徒 助費 26, 940, 854 特別支援教育就学奨励費 3, 481, 171
		374, 175, 711	79, 723, 000	0	0	2, 918, 289	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
11 役務費	108, 000	107, 200	0	0	0	800	手数料
12 委託料	162, 690, 000	159, 773, 200	0	0	0	2, 916, 800	業務委託料 調査・分析業務 1, 471, 800 建設工事関連委託料 測量設計 10, 134, 700 基本設計業務 39, 380, 000 実施設計業務 104, 701, 300 地質調査業務 4, 085, 400
13 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0	
14 工事請負費	147, 637, 000	67, 914, 000	79, 723, 000	0	0	0	工事請負費 施設整備工事 67, 914, 000
16 公有財産購 入費	144, 831, 000	144, 830, 863	0	0	0	137	土地購入費 学校用地 144, 830, 863
18 負担金、補 助及び交付 金	468, 000	467, 630	0	0	0	370	負担金 水利負担金 467, 630
21 補償、補填 及び賠償金	1, 083, 000	1, 082, 818	0	0	0	182	補償金 補償金 1, 082, 818
		373, 944, 775	0	0	0	27, 312, 225	
		300, 329, 961	0	0	0	26, 246, 039	

(款) 10 教育費

款	予 算 現 額						
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
1 報酬	72,820,000	66,142,395	0	0	0	6,677,605	非常勤職員報酬 学校医報酬 4,283,998 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 61,858,397
2 給料	30,206,000	29,619,951	0	0	0	586,049	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	19,633,000	18,671,420	0	0	0	961,580	会計年度任用職員通勤手当 804,800 会計年度任用職員期末手当 17,654,279 会計年度任用職員時間外勤務手当 212,341
7 報償費	3,367,000	2,865,759	0	0	0	501,241	報償金 講師謝礼 122,569 記念品料等 1,015,696 政策アドバイザー 1,200,000 その他報償金 527,494
8 旅費	3,794,000	2,872,136	0	0	0	921,864	費用弁償 2,199,510 普通旅費 297,231 特別旅費 375,395
10 需用費	77,846,000	69,074,693	0	0	0	8,771,307	消耗品費 14,049,293 燃料費 460,994 食糧費 61,861 印刷製本費 314,573 光熱水費 40,988,422 修繕料 13,199,550
11 役務費	8,469,000	7,618,148	0	0	0	850,852	通信運搬費 2,450,566 手数料 4,244,183 筆耕翻訳料 109,400 火災保険料 792,839 その他保険料 21,160
12 委託料	30,703,000	28,653,417	0	0	0	2,049,583	業務委託料 ごみ収集・処理 3,490,302 検査等委託料 1,955,019 事業委託費 1,624,808 撤去処分等業務 139,150 調査・分析業務 495,000 害虫駆除委託料 55,000 運動施設保守点検 162,800 施設管理委託料 エレベーター保守 1,507,000 空調設備 259,600

一般會計

-226-

-227-

一般會計

一般會計

-228-

一般會計

-229-

(款) 10 教育費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							退職手当負担金 24,469,582 会計年度任用職員時間外勤務手当 868,088
4 共済費	69,661,000	67,604,236	0	0	0	2,056,764	職員 共済組合負担金 66,375,775 職員 共済組合事務費 735,610 社会保険料等 492,851
7 報償費	116,000	72,000	0	0	0	44,000	報償金 講師謝礼 72,000
8 旅費	2,476,000	2,214,312	0	0	0	261,688	費用弁償 普通旅費 特別旅費 87,720
10 需用費	47,824,000	42,527,438	0	0	0	5,296,562	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 37,101 光熱水費 修繕料 9,887,176
11 役務費	6,994,000	5,098,548	0	0	0	1,895,452	通信運搬費 989,947 手数料 3,727,815 火災保険料 380,786
12 委託料	15,115,000	13,650,763	0	0	0	1,464,237	業務委託料 ごみ収集・処理 1,768,360 台帳整備 199,100 遊具保守点検 704,000 検査等委託料 150,282 撤去処分等業務 55,000 施設管理委託料 警備保障 2,901,168 施設点検・整備等委託料 1,011,230 浄化槽維持管理 2,030,050 消防・防災設備 563,750 清掃・除草・樹木管理等 業務 3,978,012 電気保安業務 289,811
13 使用料及び賃借料	2,527,000	1,921,269	0	0	0	605,731	使用料及び賃借料 入場料 20,860 船車借上料 619,860 土地借上料 354,081 各種システムソフト賃借料 616,000 機器・機材等借上料 206,188

一般會計

-232-

-233-

一般會計

款			予 算		現 額		
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		目					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							管理職手当 1,060,800 期末手当 16,507,003 会計年度任用職員期末手当 5,614,510 勤勉手当 13,236,169 退職手当負担金 6,326,244 会計年度任用職員時間外勤務手当 206,036
4 共済費	23,086,000	22,425,247	0	0	0	660,753	職員 共済組合負担金 21,741,330 職員 共済組合事務費 219,450 社会保険料等 464,467
7 報償費	1,984,000	1,885,118	0	0	0	98,882	報償金 講師謝礼 107,770 各種委員等 16,000 記念品料等 1,498,348 施設管理謝礼 123,000 その他報償金 100,000 賞賜金 賞品・賞金 40,000
8 旅費	1,279,000	1,115,880	0	0	0	163,120	費用弁償 828,080 普通旅費 17,880 特別旅費 269,920
10 需用費	5,763,000	4,402,113	0	0	0	1,360,887	消耗品費 1,280,221 燃料費 386,485 食糧費 73,324 印刷製本費 1,025,310 光熱水費 1,249,623 修繕料 387,150
11 役務費	859,000	756,436	0	0	0	102,564	通信運搬費 338,125 手数料 172,400 火災保険料 8,336 自動車損害保険料 84,685 その他保険料 152,890
12 委託料	7,731,000	7,260,350	0	0	0	470,650	業務委託料 事業委託費 4,529,360 調査・分析業務 1,119,800 用地測量等業務 198,000 その他委託料 58,000 施設管理委託料 警備保障 178,860

一般会計

-236-

-237-

一般會計

款		予算現額					
項		当初 予算額	補正 予算額	繰越 継続費及 繰越事業費 繰上り費用 繰下り費用	予備費 及び増減	支出 流用減	計

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							会計年度任用職員給料 26,415,600
3 職員手当等	8,775,000	8,357,106	0	0	0	417,894	通勤手当 98,400 会計年度任用職員通勤手当 394,800 期末手当 891,825 会計年度任用職員期末手当 5,795,999 勤勉手当 632,385 会計年度任用職員時間外勤務手当 543,697
4 共済費	1,990,000	1,851,112	0	0	0	138,888	職員 共済組合負担金 1,821,142 職員 共済組合事務費 29,970
7 報償費	2,656,000	2,565,525	0	0	0	90,475	報償金 講師謝礼 2,565,525
8 旅費	75,000	65,510	0	0	0	9,490	費用弁償 19,520 普通旅費 13,990 特別旅費 32,000
10 需用費	16,663,000	16,189,322	0	0	0	473,678	消耗品費 1,205,507 燃料費 840,083 食糧費 50,588 印刷製本費 253,396 光熱水費 9,281,756 修繕料 4,557,992
11 役務費	2,860,000	2,709,297	0	0	0	150,703	通信運搬費 831,939 手数料 1,056,500 火災保険料 148,858 その他保険料 672,000
12 委託料	15,529,000	15,144,369	0	0	0	384,631	業務委託料 事業委託費 9,099,000 撤去処分等業務 54,263 特殊建築物定期報告委託料 275,000 施設管理委託料 エレベーター保守 613,800 空調設備 176,000 警備保障 1,512,720 施設点検・整備等委託料 75,768 浄化槽維持管理 1,933,447 消防・防災設備 317,680 清掃・除草・樹木管理等業務 777,591 健康機械器具保守点検業務 125,400 フロングス定期点検業務 183,700

(款) 10 教育費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
		3 図書館費	97,363,000	1,994,000	99,357,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 使用料及び賃借料	1,997,000	1,944,891	0	0	0	52,109	使用料及び賃借料 会場使用料 713,980 駐車場使用料 84,000 テレビ受信料 136,500 船車借上料 790,210 機器・機材等借上料 97,441 浄化槽使用料 122,760
17 備品購入費	1,042,000	1,040,600	0	0	0	1,400	庁用器具費 机・椅子・台類 211,750 事務機器類 43,450 幕・旗・寝具類 53,900 機械器具費 産業機械器具類 731,500
18 負担金、補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000
1 報酬	7,068,000	6,356,475	0	0	0	711,525	非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬 28,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 6,328,475
2 給料	48,281,000	48,280,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	12,542,000	12,331,701	0	0	0	210,299	会計年度任用職員通勤手当 1,767,200 会計年度任用職員期末手当 10,544,707 会計年度任用職員時間外勤務手当 19,794
7 報償費	40,000	36,000	0	0	0	4,000	報償金 講師謝礼 20,000 各種委員等 16,000
8 旅費	224,000	180,350	0	0	0	43,650	費用弁償
10 需用費	22,771,000	22,118,612	0	0	0	652,388	消耗品費 19,173,908 燃料費 144,599 食糧費 339 光熱水費 1,798,439 修繕料 1,001,327
11 役務費	1,079,000	1,042,090	0	0	0	36,910	通信運搬費 840,402 手数料 159,500 火災保険料 9,840 自動車損害保険料 32,348
12 委託料	5,464,000	5,407,607	0	0	0	56,393	業務委託料 システム修正・保守 3,954,500 施設管理委託料

一般會計

-242-

-243-

一般會計

一般會計

-244-

-245-

一般會計

(款) 10 教育費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
		5 人権教育費	15,967,000	734,000	0
					0
					16,701,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							机・椅子・台類 6,617,716 幕・旗・寝具類 1,586,600 機械器具費 写真機、光学機械器具類 188,650 産業機械器具類 1,293,160
18 負担金、補助及び交付金	3,031,000	3,031,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 5,000 その他負担金 3,026,000
24 積立金	31,000	30,897	0	0	0	103	積立金 文化会館大規模修繕等準備基金 30,897
		16,045,739	0	0	0	655,261	
2 給料	7,355,000	7,353,600	0	0	0	1,400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,758,000	1,725,988	0	0	0	32,012	会計年度任用職員通勤手当 132,000 時間外勤務手当 63,338 会計年度任用職員期末手当 1,432,884 会計年度任用職員時間外勤務手当 97,766
7 報償費	320,000	260,000	0	0	0	60,000	報償金 講師謝礼 260,000
8 旅費	439,000	437,330	0	0	0	1,670	普通旅費 2,900 特別旅費 434,430
10 需用費	3,154,000	3,078,798	0	0	0	75,202	消耗品費 1,705,968 燃料費 131,482 食糧費 2,943 印刷製本費 140,657 光熱水費 761,368 修繕料 336,380
11 役務費	372,000	283,428	0	0	0	88,572	通信運搬費 99,529 手数料 174,270 火災保険料 9,629
12 委託料	372,000	370,920	0	0	0	1,080	業務委託料 事業委託費 184,800 施設管理委託料 浄化槽維持管理 120,120 消防・防災設備 66,000
13 使用料及び賃借料	640,000	636,350	0	0	0	3,650	使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,880 テレビ受信料 79,200 船車借上料 554,270
17 備品購入費	1,130,000	854,700	0	0	0	275,300	庁用器具費 教材 216,700 機械器具費

一般會計

-248-

-249-

一般會計

(款) 10 教育費

款			予 算		現 額		
	項 目		当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			予 算 額	予 算 額			

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							会計年度任用職員期末手当 4,099,395 会計年度任用職員時間外勤務手当 31,150
8 旅費	601,000	559,700	0	0	0	41,300	費用弁償 464,250 普通旅費 11,420 特別旅費 84,030
10 需用費	44,729,000	41,992,903	0	0	0	2,736,097	消耗品費 4,265,836 燃料費 544,448 印刷製本費 29,700 光熱水費 24,292,811 修繕料 12,860,108
11 役務費	2,132,000	1,958,625	0	0	0	173,375	通信運搬費 474,018 手数料 707,492 火災保険料 594,841 自動車損害保険料 178,170 その他保険料 4,104
12 委託料	118,289,000	115,558,678	1,417,000	0	0	1,313,322	業務委託料 ごみ収集・処理 947,804 遊具保守点検 112,530 鑑定委託料 683,100 事業委託費 262,000 登記業務委託料 100,045 指定管理料 27,500,000 撤去処分等業務 93,500 調査・分析業務 621,500 備品搬出・搬入等業務 38,500 用地測量等業務 1,026,655 施設管理業務 53,831,970 その他委託料 866,021 施設管理委託料 警備保障 1,429,836 施設点検・整備等委託料 19,385,448 浄化槽維持管理 5,197,432 消防・防災設備 297,550 清掃・除草・樹木管理等 業務 2,181,434 電気保安業務 983,353

一般会計

-252-

-253-

一般會計

一般會計

-254-

-255-

一般會計

(款) 10 教育費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	4 学校給食費	167,036,000	△4,580,000	0	0	162,456,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							給食関係負担金 13,800
26 公課費	267,000	265,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 265,000
		155,113,652	0	0	0	7,342,348	
1 報酬	3,946,000	3,333,566	0	0	0	612,434	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 3,333,566
2 給料	55,415,000	55,154,600	0	0	0	260,400	一般職給料 24,148,600 会計年度任用職員給料 31,006,000
3 職員手当等	21,084,000	20,139,555	0	0	0	944,445	扶養手当 78,000 住居手当 243,000 通勤手当 298,300 会計年度任用職員通勤手当 844,000 時間外勤務手当 157,477 期末手当 5,232,821 会計年度任用職員期末手当 7,150,788 勤勉手当 4,014,015 退職手当負担金 2,074,589 会計年度任用職員時間外勤務手当 46,565
4 共済費	6,814,000	6,403,392	0	0	0	410,608	職員 共済組合負担金 6,349,102 職員 共済組合事務費 54,290
8 旅費	230,000	167,520	0	0	0	62,480	費用弁償 164,440 普通旅費 3,080
10 需用費	65,093,000	61,239,071	0	0	0	3,853,929	消耗品費 4,144,427 燃料費 3,093,356 修繕料 3,156,122 賄材料費 50,845,166
11 役務費	1,929,000	1,381,828	0	0	0	547,172	通信運搬費 30,642 手数料 1,332,386 自動車損害保険料 18,800
12 委託料	4,272,000	3,741,903	0	0	0	530,097	業務委託料 システム修正・保守 138,600 検査等委託料 1,129,920 汚泥処理業務 222,783 害虫駆除委託料 930,600 施設管理委託料 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,320,000
17 備品購入費	3,601,000	3,483,217	0	0	0	117,783	機械器具費 産業機械器具類 3,483,217
18 負担金、補助及び交付金	72,000	69,000	0	0	0	3,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 69,000

款		子 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
12	公債費	3,869,873,000	△1,901,000	0	0	3,867,972,000
	1 公債費	3,869,873,000	△1,901,000	0	0	3,867,972,000
	1 元金	3,778,285,000	751,000	0	0	3,779,036,000
	2 利子	91,588,000	△2,652,000	0	0	88,936,000

13 諸支出金	7,681,000	0	0	0	7,681,000
---------	-----------	---	---	---	-----------

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		3,863,843,911	0	0	0	4,128,089	
		3,863,843,911	0	0	0	4,128,089	
		3,779,024,831	0	0	0	11,169	
22 償還金、利 子及び割引 料	3,779,036,000	3,779,024,831	0	0	0	11,169	償還金 財政融資資金 1,227,301,446 かんぽ生命保険 108,992,660 ゆうちょ銀行 126,237,201 百十四銀行 442,955,873 観音寺信用金庫 403,849,806 香川県農協 477,411,802 香川銀行 191,751,208 地方公共団体金融機構 126,366,500 香川県信用組合 23,974,618 香川県市町村振興協会 195,351,664 高松信用金庫 421,794,053 西日本信用漁業協同組合 連合会 16,210,000 全国市有物件災害共済会 16,828,000
		84,819,080	0	0	0	4,116,920	
22 償還金、利 子及び割引 料	88,936,000	84,819,080	0	0	0	4,116,920	利子及び割引料 財政融資資金 22,444,976 かんぽ生命保険 6,323,668 ゆうちょ銀行 415,429 百十四銀行 7,832,952 観音寺信用金庫 8,988,329 香川県農協 15,795,503 香川銀行 5,993,188 地方公共団体金融機構 3,483,266 香川県信用組合 324,014 香川県市町村振興協会 2,365,628 高松信用金庫 10,573,706 西日本信用漁業協同組合 連合会 182,922 全国市有物件災害共済会 95,499

		7,681,000	0	0	0	0	
--	--	-----------	---	---	---	---	--

款		予 算					現 額	
項 目		当 初	補 正	繰 越	費 用	予 備 費 支 出	計	
		予 算 額	予 算 額	繰 越 額	及 び 費 用	及 び 流 用 増 減		
2	ボートレース事業組合分担金	7,681,000	0		0	0	7,681,000	
	1 ボートレース事業組合分担金	7,681,000	0		0	0	7,681,000	

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
		7,681,000	0	0	0	0	
		7,681,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	7,681,000	7,681,000	0	0	0	0	負担金 香川県中部ボートレース 事業組合 7,681,000

一般會計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3 5, 8 6 4, 9 1 9
2 歳 出	総 額	3 4, 5 5 2, 5 9 3
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1, 3 1 2, 3 2 5
4 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	2 0, 6 2 1
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	1 5 5, 9 9 7
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1 7 6, 6 1 8
5 実 質 収 支	額	1, 1 3 5, 7 0 7
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

1 公有財産
(1) 土地及び建物
(イ)総括表

建	物			㎡		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0.00	16,547.38	0.00	16,547.38	16,547.38	0.00	16,547.38
929.87	8,386.11	425.83	8,811.94	9,565.90	175.91	9,741.81
0.00	4,493.19	160.00	4,653.19	4,493.19	160.00	4,653.19
970.00	154,399.05	△ 2,699.00	151,700.05	155,369.05	△ 2,699.00	152,670.05
856.73	33,111.06	0.00	33,111.06	34,040.29	△ 72.50	33,967.79
769.05	1,231.32	56.90	1,288.22	2,000.37	56.90	2,057.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,291.84	105,205.71	△ 1,114.67	104,091.04	110,479.79	△ 1,096.91	109,382.88
8,817.49	323,373.82	△ 3,170.94	320,202.88	332,495.97	△ 3,475.60	329,020.37
806.00	23,595.47	0.00	23,595.47	24,401.47	0.00	24,401.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,216.00	△ 3,601.00	615.00	4,216.00	△ 3,601.00	615.00
806.00	27,811.47	△ 3,601.00	24,210.47	28,617.47	△ 3,601.00	25,016.47
9,623.49	351,185.29	△ 6,771.94	344,413.35	361,113.44	△ 7,076.60	354,036.84

(ロ)行政財産

区 分			土 地 （ 地 積 ） m ²				
						木 造（延面積）	
			前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
行 政 財 産	本庁舎		39,005.98	0.00	39,005.98	0.00	0.00
	行そ 政の 機他 関の	消 防 施 設	28,978.16	2,050.61	31,028.77	1,179.79	△ 249.92
		そ の 他	88,717.10	0.00	88,717.10	0.00	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	635,235.13	△ 177.30	635,057.83	970.00	0.00
		公 営 住 宅	110,907.68	0.00	110,907.68	929.23	△ 72.50
		公 園	1,115,795.71	193,302.00	1,309,097.71	769.05	0.00
		そ の 他 公 共	4,673,703.75	1,072.00	4,674,775.75	0.00	0.00
		山 林	264,190.00	△ 194,612.00	69,578.00	0.00	0.00
		そ の 他	1,414,157.53	38,597.45	1,452,754.98	5,274.08	17.76
		計	8,370,691.04	40,232.76	8,410,923.80	9,122.15	△ 304.66

建	物		m ²			
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0.00	16,547.38	0.00	16,547.38	16,547.38	0.00	16,547.38
929.87	8,386.11	425.83	8,811.94	9,565.90	175.91	9,741.81
0.00	4,493.19	160.00	4,653.19	4,493.19	160.00	4,653.19
970.00	154,399.05	△ 2,699.00	151,700.05	155,369.05	△ 2,699.00	152,670.05
856.73	33,111.06	0.00	33,111.06	34,040.29	△ 72.50	33,967.79
769.05	1,231.32	56.90	1,288.22	2,000.37	56.90	2,057.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,291.84	105,205.71	△ 1,114.67	104,091.04	110,479.79	△ 1,096.91	109,382.88
8,817.49	323,373.82	△ 3,170.94	320,202.88	332,495.97	△ 3,475.60	329,020.37

(ハ)普通財産

区 分		土 地 (地 積) m ²			木 造 (延面積)	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
普 通 財 産	宅 地	70,913.36	5,535.40	76,448.76	806.00	0.00
	田 畑	18,017.86	0.00	18,017.86	0.00	0.00
	山 林	436,561.10	227.68	436,788.78	0.00	0.00
	そ の 他	89,343.52	△ 5,888.75	83,454.77	0.00	0.00
	計	614,835.84	△ 125.67	614,710.17	806.00	0.00

建		物		m ²		
		非 木 造 (延面積)		延 面 積 計		
決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末
現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高
806.00	23,595.47	0.00	23,595.47	24,401.47	0.00	24,401.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,216.00	△ 3,601.00	615.00	4,216.00	△ 3,601.00	615.00
806.00	27,811.47	△ 3,601.00	24,210.47	28,617.47	△ 3,601.00	25,016.47

(2) 動産

区 分	前 年 度 末 現 在 高
船 舶	1 隻
	10.00総トン
浮 棧 橋	1 0 基
クレーン	2 基

(3) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
商標登録権	2 件

(4) 有価証券

区 分	前 年 度 末 現 在 額
株式会社香川県畜産公社	18,250,000
三豊ケーブルテレビ放送株式会社	1,750,000
株式会社たからだの里	6,000,000
計	26,000,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0 隻	1 隻	
0.00総トン	10.00総トン	
△ 1 基	9 基	
0 基	2 基	

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0 件	2 件	

(単位：円)

決算年度中増減額	決算年度末現在額	備考
0	18,250,000	
0	1,750,000	
0	6,000,000	
0	26,000,000	

(5) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高
土地開発公社出資金	5,000,000
香川県農業信用基金協会出資金	21,380,000
全国漁業信用基金協会出資金	900,000
香川西部森林組合出資金	75,000
地方公共団体金融機構出資金	4,600,000
小 計	31,955,000
香川県信用保証協会出捐金	51,922,500
香川県環境保全公社出捐金	2,900,000
かがわ健康福祉機構出捐金	767,000
香川県暴力追放運動推進センター出捐金	7,663,000
かがわ産業支援財団出捐金	10,035,000
香川県水産振興基金出捐金	4,200,000
小 計	77,487,500
かがわ産業支援財団拠出金	60,762,000
香川いのちのりレー財団拠出金	1,930,000
香川県農地機構拠出金	12,029,000
小 計	74,721,000
合 計	184,163,500

なお、地方自治法第238条第1項第7号に規定する「出資による権利」には該当しな

区 分	前 年 度 末 現 在 高
みとよ市民病院事業出資金	1,154,600,000

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
△ 5,000,000	0	
0	21,380,000	
0	900,000	
0	75,000	
0	4,600,000	
△ 5,000,000	26,955,000	
0	51,922,500	
0	2,900,000	
0	767,000	
0	7,663,000	
0	10,035,000	
0	4,200,000	
0	77,487,500	
0	60,762,000	
0	1,930,000	
0	12,029,000	
0	74,721,000	
△ 5,000,000	179,163,500	

い公営企業への出資金については、下記のとおりである。

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
7,000,000	1,161,600,000	

2 物品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
軽自動車	100	2	2	0	100
軽トラック	18			0	18
小型・普通車	33	2	2	0	33
トラック	9			0	9
バス	28			0	28
バイク	0			0	0
消防車	76	2	6	△ 4	72
その他車両	17		1	△ 1	16
机類	2			0	2
棚・保管庫類	5	1	1	0	5
金庫類	1		1	△ 1	0
会計機・計算機類	1			0	1
タイプライター・ワードプロセッサ類	1			0	1
印刷機・複写機類	10			0	10
コンピュータ機器類	123	17	4	13	136
測量機械器具類	2		1	△ 1	1
その他事務機器類	5			0	5
撮影機・映写機	4			0	4
映像機械器具類	1	1	1	0	1
音響機械器具類	11	17		17	28
通信機械器具類	1		1	△ 1	0
電気機器類	5	3	2	1	6
冷蔵・保冷機類	19	1		1	20
冷暖房機類	6	3		3	9
給湯機械器具類	4			0	4
厨房機械器具類	163	5		5	168
農業機械器具類	1			0	1
その他機械器具類	8	1		1	9
運搬機械器具類	5			0	5
一般医療機械器具類	6			0	6
身体計測検査機械器具類	2			0	2
X線検査器具類	7			0	7
歯科診療機械器具類	0			0	0
機能訓練用具類	5			0	5
消防用機械器具類	3			0	3
幕・テント類	5		2	△ 2	3
旗類	1			0	1
標本類	4			0	4
美術品類	3			0	3

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
水泳用具類	5			0	5
幼児遊具類	25		7	△ 7	18
鍵盤楽器類	26			0	26
校務用雑器具類	1			0	1
校務用電化・ガス製品	0			0	0
校務用通信機械類	1			0	1
校務用その他機械器具類	7			0	7
校務用暖房用具類	1			0	1
校務用美術工芸品類	0			0	0
校務用旗・幕類	8			0	8
表示用教材	2			0	2
放送用教材	5			0	5
映像記録教材	1			0	1
PC教育関係教材	1			0	1
音楽 発表・表示用教材	0			0	0
音楽 道具・実習用教材	0			0	0
図工・美術 道具・実習用教材	1			0	1
保健体育 道具・実習用教材	1			0	1
理科 実験機械器具(地学)	0			0	0
合 計	780	55	31	24	804

備考 この調書には重要な物品のみ記載
決算年度中増減高は、過年度の錯誤の修正が含まれている。

(単位：円)					
区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額			決算年度末現在額
		増 額	減 額	計	
住宅新築資金等貸付金	62,513,427	0	608,246	△ 608,246	61,905,181
厚生資金貸付金	97,537	0	6,000	△ 6,000	91,537
育英事業貸付金	6,066,000	3,465,000	380,000	3,085,000	9,151,000
合 計	68,676,964	3,465,000	994,246	2,470,754	71,147,718

4 基金

基 金 名	区分	前年度末 現 在 高	
			増
三豊市財政調整基金	現金	4,295,513,828	203,260,389
	債券	1,972,522,781	0
	合計	6,268,036,609	203,260,389
三豊市教育施設整備基金	現金	130,627,437	209,204
三豊市公共施設整備基金	現金	3,128,759,291	5,010,799
三豊市地域福祉基金	現金	0	6,988,634
	債券	1,127,477,219	0
	合計	1,127,477,219	6,988,634
三豊市たくまシーマックス管理基金	現金	38,096,197	703,012
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	現金	90,199,913	144,458
三豊市仁尾マリナ管理基金	現金	51,319,749	5,895,684
三豊市減債基金	現金	3,103,524,769	101,259,386
三豊市土地開発基金	現金	130,053,843	259,843
	貸付金	988,670,000	0
	合計	1,118,723,843	259,843
三豊市国民健康保険事業財政調整基金	現金	161,236,904	140,258,226
三豊市国民健康保険財田診療所基金	現金	10,378,603	6,716,622
三豊市介護保険給付費準備基金	現金	774,750,012	231,240,785
三豊市詫間港湾施設整備管理基金	現金	255,807,037	6,810,682
みとよ未来技術基金	現金	218,892	50,350
三豊市介護サービス事業基金	現金	4,125,906	6,608
ふるさと三豊応援基金	現金	684,932	826,870,480
三豊市農業振興対策基金	現金	111,053,217	177,855
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	現金	4,371,171	7,000
三豊市漁業振興基金	現金	26,826,811	42,964
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	現金	19,292,466	30,897
たからだの里管理基金	現金	97,654,070	16,676,344
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	現金	10,789	15,080
三豊市合併振興基金	現金	3,335,370,558	7,171,810
	債券	700,000,000	0
	合計	4,035,370,558	7,171,810
三豊市すこやか子ども基金	現金	0	18,806,567
三豊市工業用水道事業基金	現金	100,884,663	161,570
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	現金	1,484,917	2,378
三豊市森林経営管理基金	現金	30,243,478	11,732,436
三豊市まち・ひと・しごと創生応援基金	現金	24,522,593	81,524,249
三豊市愛され猫育成基金	現金	869,000	1,004,391
三豊市植林プロジェクト基金	現金	0	11,000
三豊市電子地域通貨基金	現金	0	0
計		20,716,551,046	1,673,049,703

(単位：円)

決算年度中増減高		決算年度末現在高	備 考 (出納整理期間中の増減高)	
			(R5.4～5月分) R4年度	(R6.4～5月分) R5年度
減	計			
1,168,267,000	△965,006,611	3,330,507,217		
0	0	1,972,522,781		
1,168,267,000	△965,006,611	5,303,029,998		
115,398,479	△115,189,275	15,438,162		
0	5,010,799	3,133,770,090		
6,988,634	0	0		
0	0	1,127,477,219		
6,988,634	0	1,127,477,219		
3,831,400	△3,128,388	34,967,809		
0	144,458	90,344,371		
0	5,895,684	57,215,433		
0	101,259,386	3,204,784,155		
130,313,686	△130,053,843	0		
988,670,000	△988,670,000	0		
1,118,983,686	△1,118,723,843	0		
0	140,258,226	301,495,130		
7,000,000	△283,378	10,095,225		
0	231,240,785	1,005,990,797		
0	6,810,682	262,617,719		
269,000	△218,650	242		0 242
0	6,608	4,132,514		
826,932,932	△62,452	622,480	826,248,000 0	981,778,000 0
8,351,475	△8,173,620	102,879,597		
1,334,268	△1,327,268	3,043,903		
1,724,000	△1,681,036	25,145,775		
0	30,897	19,323,363		
0	16,676,344	114,330,414		
0	15,080	25,869		
0	7,171,810	3,342,542,368		
0	0	700,000,000		
0	7,171,810	4,042,542,368		
5,962,000	12,844,567	12,844,567		
0	161,570	101,046,233		
1,464,606	△1,462,228	22,689		
3,622,089	8,110,347	38,353,825		
105,923,000	△24,398,751	123,842	81,423,740 0	64,700,000 0
869,000	135,391	1,004,391		
0	11,000	11,000		
0	0	0		52,818,693 0
3,376,921,569	△ 1,703,871,866	19,012,679,180	907,671,740 0	1,099,296,693 242

上段:積立 下段:取崩

令和5年度土地開発基金運用状況調書

1. 基金の状況 A

前年度末現在高				決算年度		
基金総額	土地等		現金	基金増減額		
	面積	金額		繰入金 (運用益金)	返済金	現金 (廃止)
130,053,843	㎡ 0	0	130,053,843	259,843	15,592,245	332,983,686

2. 債権の状況 B

前年度末現在高	決算年度
	増
988,670,000	0

3. 基金総額 (A+B)

前年度末現在高	決算年度
	増
1,118,723,843	259,843

(単位:円)

度中増減額				決算年度末現在高			
土地等				基金総額	土地等		現金
取得	譲渡	面積	金額		面積	金額	
面積 ㎡	金額	面積 ㎡	金額		面積 ㎡	金額	
47,057.19	0	47,057.19	187,077,755	0	0	0	0

(単位:円)

中 増 減 額			決 算 年 度 末 現 在 高	備 考
減				
988,670,000			0	
内 訳				
現金弁済額	代物弁済額	債権放棄額		
15,592,245	187,077,755	786,000,000		

(単位:円)

中増減額	決算年度末現在高	備考
減		
1,118,983,686	0	令和5年10月2日公布の三 豊市土地開発基金条例の 廃止等に関する条例(令和 6年3月31日の条例廃止)に より廃止

令和 5 年度

三豊市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		1,163,304,000	1,409,228,402
	1 国民健康保険税	1,163,304,000	1,409,228,402
2 一部負担金		4,000	0
	1 一部負担金	4,000	0
4 使用料及び手数料		314,000	405,518
	1 使用料	1,000	68
	2 手数料	313,000	405,450
5 国庫支出金		85,000	141,000
	2 国庫補助金	85,000	141,000
6 県支出金		5,370,181,000	5,268,848,744
	1 県負担金・補助金	5,370,181,000	5,268,848,744
8 財産収入		259,000	258,226
	1 財産運用収入	259,000	258,226
10 繰入金		621,492,000	594,605,874
	1 他会計繰入金	621,491,000	594,605,874
	2 基金繰入金	1,000	0
11 繰越金		272,669,000	272,669,176
	1 繰越金	272,669,000	272,669,176
12 諸収入		15,009,000	24,843,763
	1 延滞金、加算金及び過料	5,003,000	9,712,814
	4 貸付金元利収入	1,000,000	0
	5 雑入	9,006,000	15,130,949
歳 入 合 計		7,443,317,000	7,571,000,703

(単位 : 円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,183,298,490	17,613,486	208,316,426	△19,994,490
1,183,298,490	17,613,486	208,316,426	△19,994,490
0	0	0	4,000
0	0	0	4,000
405,518	0	0	△91,518
68	0	0	932
405,450	0	0	△92,450
141,000	0	0	△56,000
141,000	0	0	△56,000
5,268,848,744	0	0	101,332,256
5,268,848,744	0	0	101,332,256
258,226	0	0	774
258,226	0	0	774
594,605,874	0	0	26,886,126
594,605,874	0	0	26,885,126
0	0	0	1,000
272,669,176	0	0	△176
272,669,176	0	0	△176
24,486,172	0	357,591	△9,477,172
9,712,814	0	0	△4,709,814
0	0	0	1,000,000
14,773,358	0	357,591	△5,767,358
7,344,713,200	17,613,486	208,674,017	98,603,800

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		82,900,000
	1 総務管理費	64,708,000
	2 徴税費	18,084,000
	3 運営協議会費	108,000
2 保険給付費		5,299,123,000
	1 療養諸費	4,581,530,000
	2 高額療養費	695,686,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	15,007,000
	5 葬祭諸費	6,500,000
	7 傷病手当金	300,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,671,819,000
	1 医療給付費分	1,170,707,000
	2 後期高齢者支援金等分	388,002,000
	3 介護納付金分	113,110,000
6 保健事業費		103,083,000
	1 特定健康診査等事業費	65,962,000
	2 保健事業費	13,338,000
	3 特別総合保健事業費	23,783,000
7 基金積立金		140,259,000
	1 基金積立金	140,259,000
9 諸支出金		11,514,000
	1 償還金及び還付加算金	7,843,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	3,670,000
10 予備費		134,619,000
	1 予備費	134,619,000
歳 出 合 計		7,443,317,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
78,838,481	0	4,061,519	4,061,519
62,511,970	0	2,196,030	2,196,030
16,218,511	0	1,865,489	1,865,489
108,000	0	0	0
5,157,772,204	0	141,350,796	141,350,796
4,468,119,462	0	113,410,538	113,410,538
676,831,498	0	18,854,502	18,854,502
0	0	100,000	100,000
7,250,940	0	7,756,060	7,756,060
5,400,000	0	1,100,000	1,100,000
170,304	0	129,696	129,696
1,671,818,057	0	943	943
1,170,706,801	0	199	199
388,001,302	0	698	698
113,109,954	0	46	46
85,714,108	0	17,368,892	17,368,892
57,102,826	0	8,859,174	8,859,174
10,145,813	0	3,192,187	3,192,187
18,465,469	0	5,317,531	5,317,531
140,258,226	0	774	774
140,258,226	0	774	774
10,175,814	0	1,338,186	1,338,186
6,505,814	0	1,337,186	1,337,186
0	0	1,000	1,000
3,670,000	0	0	0
0	0	134,619,000	134,619,000
0	0	134,619,000	134,619,000
7,144,576,890	0	298,740,110	298,740,110

歳入歳出差引残額 200,136,310円

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

令和5年度 三豊市国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 国民健康保険税

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	国民健康保険税	1,212,688,000	△49,384,000	0	1,163,304,000
	1 国民健康保険税	1,212,688,000	△49,384,000	0	1,163,304,000
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,212,384,000	△49,384,000	0	1,163,000,000
	2 退職被保険者等国民健康保険税	304,000	0	0	304,000

(款) 2 一部負担金

2	一部負担金	4,000	0	0	4,000
	1 一部負担金	4,000	0	0	4,000
	1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000
	2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000

(款) 4 使用料及び手数料

4	使用料及び手数料	313,000	1,000	0	314,000
	1 使用料	0	1,000	0	1,000
	2 使用料	0	1,000	0	1,000
	2 手数料	313,000	0	0	313,000
	2 督促手数料	313,000	0	0	313,000

(款) 5 国庫支出金

5	国庫支出金	0	85,000	0	85,000
	2 国庫補助金	0	85,000	0	85,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,409,228,402	1,183,298,490	17,613,486	208,316,426	
		1,409,228,402	1,183,298,490	17,613,486	208,316,426	
		1,408,114,027	1,183,112,477	17,598,414	207,403,136	
1 医療給付費分現年課税分	784,000,000	832,410,010	800,859,387	0	31,550,623	医療給付費分現年課税分 現年課税分 800,111,172 調定外過誤納還付未済額 748,215
2 後期高齢者支援金分現年課税分	256,000,000	271,742,185	261,340,954	0	10,401,231	後期高齢者支援金分現年課税分 現年課税分 261,260,149 調定外過誤納還付未済額 80,805
3 介護納付金分現年課税分	74,000,000	80,808,605	75,803,479	0	5,005,126	介護納付金分現年課税分 現年課税分 75,777,299 調定外過誤納還付未済額 26,180
4 医療給付費分滞納繰越分	34,000,000	156,779,379	31,306,899	12,956,650	112,515,830	医療給付費分滞納繰越分 滞納繰越分 31,304,274 調定外過誤納還付未済額 2,625
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,000,000	42,975,511	9,296,522	2,982,064	30,696,925	後期高齢者支援金分滞納繰越分 滞納繰越分 9,295,647 調定外過誤納還付未済額 875
6 介護納付金分滞納繰越分	5,000,000	23,398,337	4,505,236	1,659,700	17,233,401	介護納付金分滞納繰越分
		1,114,375	186,013	15,072	913,290	
4 医療給付費分滞納繰越分	215,000	790,737	128,589	7,727	654,421	医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	39,000	141,026	28,595	3,096	109,335	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	50,000	182,612	28,829	4,249	149,534	介護納付金分滞納繰越分

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年分	1,000	0	0	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年分	1,000	0	0	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	

		405,518	405,518	0	0	
		68	68	0	0	
		68	68	0	0	
1 施設使用料	1,000	68	68	0	0	国保高齢者保健福祉支援センター使用料
		405,450	405,450	0	0	
		405,450	405,450	0	0	
1 督促手数料	313,000	405,450	405,450	0	0	督促手数料

		141,000	141,000	0	0	
		141,000	141,000	0	0	

(款) 5 国庫支出金

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	85,000	0	85,000
3 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	0	0	0

(款) 6 県支出金

6 県支出金	5,666,140,000	△295,959,000	0	5,370,181,000
1 県負担金・補助金	5,666,140,000	△295,959,000	0	5,370,181,000
1 保険給付費等交付金	5,666,140,000	△295,959,000	0	5,370,181,000

(款) 8 財産収入

8 財産収入	178,000	81,000	0	259,000
1 財産運用収入	178,000	81,000	0	259,000
1 利子及び配当金	178,000	81,000	0	259,000

(款) 10 繰入金

10 繰入金	652,667,000	△31,175,000	0	621,492,000
1 他会計繰入金	652,666,000	△31,175,000	0	621,491,000
1 一般会計繰入金	652,666,000	△31,175,000	0	621,491,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		85,000	85,000	0	0	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	85,000	85,000	85,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		56,000	56,000	0	0	
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	56,000	56,000	0	0	健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金

		5,268,848,744	5,268,848,744	0	0	
		5,268,848,744	5,268,848,744	0	0	
		5,268,848,744	5,268,848,744	0	0	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	5,260,288,000	5,119,216,744	5,119,216,744	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	109,893,000	149,632,000	149,632,000	0	0	保険者努力支援分 28,681,000 特別調整交付金分（市町村向け） 31,625,000 都道府県繰入金（2号分） 71,248,000 特定健康診査等負担金 18,078,000

		258,226	258,226	0	0	
		258,226	258,226	0	0	
		258,226	258,226	0	0	
1 利子及び配当金	259,000	258,226	258,226	0	0	国民健康保険事業財政調整基金利子

		594,605,874	594,605,874	0	0	
		594,605,874	594,605,874	0	0	
		594,605,874	594,605,874	0	0	
1 保険税軽減分	268,992,000	256,483,030	256,483,030	0	0	保険税軽減分
2 保険者支援分	131,770,000	125,867,400	125,867,400	0	0	保険者支援分
3 職員給与費等繰入金	82,192,000	76,751,140	76,751,140	0	0	職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	10,000,000	4,832,000	4,832,000	0	0	出産育児一時金等繰入金
5 財政安定化支援事業繰入金	72,419,000	72,419,000	72,419,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
6 その他一般会計繰入金	53,621,000	55,918,469	55,918,469	0	0	その他一般会計繰入金
7 未就学児均等割保険税繰入金	2,456,000	2,294,788	2,294,788	0	0	未就学児均等割保険税繰入金

(款) 10 繰入金

款	項	予 算 現			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000

(款) 11 繰越金

11 繰越金	1,000	272,668,000	0	272,669,000
1 繰越金	1,000	272,668,000	0	272,669,000
1 繰越金	1,000	272,668,000	0	272,669,000

(款) 12 諸収入

12 諸収入	15,009,000	0	0	15,009,000
1 延滞金、加算金及び過料	5,003,000	0	0	5,003,000
1 延滞金	5,001,000	0	0	5,001,000
2 加算金	2,000	0	0	2,000
4 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
5 雑入	9,006,000	0	0	9,006,000
5 一般被保険者第三者納付金	8,000,000	0	0	8,000,000
6 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000
7 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000
8 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000
9 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000
10 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000
11 特定健康診査等負担金	1,000	0	0	1,000
12 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	7,547,000,000	△103,683,000	0	7,443,317,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
8 産前産後期間保険税繰入金	41,000	40,047	40,047	0	0	産前産後期間保険税繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	

		272,669,176	272,669,176	0	0	
		272,669,176	272,669,176	0	0	
		272,669,176	272,669,176	0	0	
1 繰越金	272,669,000	272,669,176	272,669,176	0	0	純繰越金

		24,843,763	24,486,172	0	357,591	
		9,712,814	9,712,814	0	0	
		9,712,814	9,712,814	0	0	
1 一般被保険者延滞金	5,000,000	9,712,814	9,712,814	0	0	一般被保険者延滞金
2 退職被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
2 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		15,130,949	14,773,358	0	357,591	
		14,231,337	14,231,337	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	8,000,000	14,231,337	14,231,337	0	0	一般被保険者第三者納付金
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		899,612	542,021	0	357,591	
1 一般被保険者返納金	1,000,000	899,612	542,021	0	357,591	一般被保険者返納金
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 療養給付費等交付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 特定健康診査等負担金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		7,571,000,703	7,344,713,200	17,613,486	208,674,017	

(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	2 連合会負担金	8,912,000	0	0	0	8,912,000
	2 徴税費	20,581,000	△2,497,000	0	0	18,084,000
	1 賦課徴収費	20,581,000	△2,497,000	0	0	18,084,000
	3 運営協議会費	180,000	△72,000	0	0	108,000
	1 運営協議会費	180,000	△72,000	0	0	108,000

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	5,595,923,000	△296,800,000	0	0	5,299,123,000
1 療養諸費	4,827,430,000	△245,900,000	0	0	4,581,530,000
1 一般被保険者療養給付費	4,775,676,000	△240,900,000	0	0	4,534,776,000
2 退職被保険者等療養給付費	200,000	0	0	0	200,000
3 一般被保険者療養費	34,476,000	△5,000,000	0	0	29,476,000
4 退職被保険者等療養費	50,000	0	0	0	50,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		8,912,000	0	0	0	0	会計年度任用職員互助会 負担金 (フルタイム) 24,000
18 負担金、補助及び交付金	8,912,000	8,912,000	0	0	0	0	負担金 国保連合会 8,912,000
		16,218,511	0	0	0	1,865,489	
		16,218,511	0	0	0	1,865,489	
2 給料	7,652,000	7,403,528	0	0	0	248,472	一般職給料
3 職員手当等	4,716,000	4,281,566	0	0	0	434,434	扶養手当 180,000 通勤手当 32,400 時間外勤務手当 49,640 期末手当 1,778,308 勤勉手当 1,479,302 退職手当負担金 761,916
4 共済費	2,378,000	2,052,177	0	0	0	325,823	職員 共済組合負担金 1,924,749 職員 共済組合事務費 19,980 共済組合追加費用 107,448
11 役務費	680,000	656,950	0	0	0	23,050	手数料
12 委託料	143,000	143,000	0	0	0	0	業務委託料 システム修正・保守 143,000
18 負担金、補助及び交付金	2,515,000	1,681,290	0	0	0	833,710	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 三観広域滞納整理負担金 1,657,290
		108,000	0	0	0	0	
		108,000	0	0	0	0	
1 報酬	108,000	108,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 国保運営協議会委員報酬 108,000

		5,157,772,204	0	0	0	141,350,796	
		4,468,119,462	0	0	0	113,410,538	
		4,424,581,917	0	0	0	110,194,083	
18 負担金、補助及び交付金	4,534,776,000	4,424,581,917	0	0	0	110,194,083	負担金 診療報酬 (一般) 4,424,581,917
		0	0	0	0	200,000	
18 負担金、補助及び交付金	141,000	0	0	0	0	141,000	
22 償還金、利子及び割引料	59,000	0	0	0	0	59,000	
		27,094,570	0	0	0	2,381,430	
18 負担金、補助及び交付金	29,476,000	27,094,570	0	0	0	2,381,430	負担金 療養費 (一般) 27,094,570
		0	0	0	0	50,000	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	

(款) 2 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
5 審査支払手数料	17,028,000	0	0	0	17,028,000
2 高額療養費	745,686,000	△50,000,000	0	0	695,686,000
1 一般被保険者高額療養費	744,586,000	△50,000,000	0	0	694,586,000
2 退職被保険者等高額療養費	50,000	0	0	0	50,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000
1 一般被保険者移送費	50,000	0	0	0	50,000
2 退職被保険者等移送費	50,000	0	0	0	50,000
4 出産育児諸費	15,007,000	0	0	0	15,007,000
1 出産育児一時金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
3 支払手数料	7,000	0	0	0	7,000
5 葬祭諸費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
1 葬祭費	6,500,000	0	0	0	6,500,000
7 傷病手当金	1,200,000	△900,000	0	0	300,000
1 傷病手当金	1,200,000	△900,000	0	0	300,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

3 国民健康保険事業費納付金	1,671,819,000	0	0	0	1,671,819,000
1 医療給付費分	1,170,707,000	0	0	0	1,170,707,000
1 一般被保険者医療給付費分	1,170,707,000	0	0	0	1,170,707,000
2 後期高齢者支援金等分	388,002,000	0	0	0	388,002,000
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	388,002,000	0	0	0	388,002,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		16,442,975	0	0	0	585,025	
18 負担金、補助及び交付金	17,028,000	16,442,975	0	0	0	585,025	負担金 療養給付費分 療養費分 16,045,731 397,244
		676,831,498	0	0	0	18,854,502	
		676,348,514	0	0	0	18,237,486	
18 負担金、補助及び交付金	694,586,000	676,348,514	0	0	0	18,237,486	負担金 高額療養 (一般) 676,348,514
		0	0	0	0	50,000	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	
		482,984	0	0	0	517,016	
18 負担金、補助及び交付金	1,000,000	482,984	0	0	0	517,016	負担金 高額介護合算 (一般) 482,984
		0	0	0	0	50,000	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	50,000	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	
		0	0	0	0	50,000	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	
		7,250,940	0	0	0	7,756,060	
		7,248,000	0	0	0	7,752,000	
18 負担金、補助及び交付金	15,000,000	7,248,000	0	0	0	7,752,000	負担金 出産育児一時金 7,248,000
		2,940	0	0	0	4,060	
18 負担金、補助及び交付金	7,000	2,940	0	0	0	4,060	負担金 出産育児一時金分 2,940
		5,400,000	0	0	0	1,100,000	
		5,400,000	0	0	0	1,100,000	
18 負担金、補助及び交付金	6,500,000	5,400,000	0	0	0	1,100,000	負担金 葬祭費 5,400,000
		170,304	0	0	0	129,696	
		170,304	0	0	0	129,696	
18 負担金、補助及び交付金	300,000	170,304	0	0	0	129,696	交付金 事業交付金 170,304

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

款			予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 介護納付金分	113,110,000	0	0	0	113,110,000
		1 介護納付金分	113,110,000	0	0	0	113,110,000

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	94,204,000	△6,114,000	0	14,993,000	103,083,000
1 特定健康診査等事業費	68,760,000	△2,798,000	0	0	65,962,000
1 特定健康診査等事業費	68,760,000	△2,798,000	0	0	65,962,000
2 保健事業費	17,008,000	△3,670,000	0	0	13,338,000
1 保健衛生普及費	17,008,000	△3,670,000	0	0	13,338,000
3 特別総合保健事業費	8,436,000	354,000	0	14,993,000	23,783,000
1 保健運営事業費	8,436,000	354,000	0	14,993,000	23,783,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 負担金、補助及び交付金	388,002,000	388,001,302	0	0	0	698	負担金 後期高齢者支援金 388,001,302
		113,109,954	0	0	0	46	
		113,109,954	0	0	0	46	
18 負担金、補助及び交付金	113,110,000	113,109,954	0	0	0	46	負担金 介護納付金 113,109,954

		85,714,108	0	0	0	17,368,892	
		57,102,826	0	0	0	8,859,174	
		57,102,826	0	0	0	8,859,174	
8 旅費	30,000	23,820	0	0	0	6,180	費用弁償
10 需用費	196,000	163,807	0	0	0	32,193	消耗品費 印刷製本費 48,488
11 役務費	2,049,000	2,015,554	0	0	0	33,446	通信運搬費 648,096 手数料 1,367,458
12 委託料	63,687,000	54,899,645	0	0	0	8,787,355	業務委託料 システム修正・保守 352,000 事業委託費 52,574,523 特定保健指導委託料 1,973,122
		10,145,813	0	0	0	3,192,187	
		10,145,813	0	0	0	3,192,187	
7 報償費	32,000	0	0	0	0	32,000	
8 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
10 需用費	1,189,000	1,165,230	0	0	0	23,770	消耗品費 印刷製本費 1,152,855
11 役務費	1,751,000	877,702	0	0	0	873,298	通信運搬費 102,089 手数料 775,613
12 委託料	6,396,000	5,143,706	0	0	0	1,252,294	業務委託料 事業委託費 153,450 配達業務委託料 965,888 その他委託料 4,024,368
13 使用料及び賃借料	330,000	330,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 船車借上料 330,000
18 負担金、補助及び交付金	2,223,000	2,215,175	0	0	0	7,825	負担金 国保連合会 2,093,175 医師確保対策等事業負担 金 122,000
20 貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
22 償還金、利子及び割引料	414,000	414,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金 414,000
		18,465,469	0	0	0	5,317,531	
		18,465,469	0	0	0	5,317,531	予備費・予備費・予備費から 充用
3 職員手当等	15,000	14,172	0	0	0	828	時間外勤務手当
7 報償費	24,000	17,160	0	0	0	6,840	報償金

(款) 6 保健事業費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(款) 7 基金積立金

7 基金積立金	178,000	140,081,000	0	0	140,259,000
1 基金積立金	178,000	140,081,000	0	0	140,259,000
1 財政調整基金積立金	178,000	140,081,000	0	0	140,259,000

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	10,265,000	906,000	0	343,000	11,514,000
1 償還金及び還付加算金	6,535,000	965,000	0	343,000	7,843,000
1 一般被保険者保険税還付金	6,000,000	965,000	0	343,000	7,308,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							講師謝礼 17,160
10 需用費	4,962,000	4,606,622	0	0	0	355,378	消耗品費 46,143 光熱水費 3,982,945 修繕料 577,534
11 役務費	698,000	453,545	0	0	0	244,455	通信運搬費 258,046 手数料 180,180 火災保険料 15,319
12 委託料	2,730,000	2,719,133	0	0	0	10,867	業務委託料 事業委託費 291,500 特殊建築物定期報告委託 料 442,200 施設管理委託料 エレベーター保守 660,000 空調設備 506,000 警備保障 171,600 自動ドア保守点検 63,800 浄化槽維持管理 156,750 消防・防災設備 57,200 清掃・除草・樹木管理等 業務 66,320 電気保安業務 204,763 地下タンク保守業務 99,000
13 使用料及び 賃借料	313,000	310,837	0	0	0	2,163	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,650 清掃用具使用料 297,187
14 工事請負費	14,993,000	10,296,000	0	0	0	4,697,000	工事請負費 空調修繕工事 10,296,000
22 償還金、利 子及び割引 料	48,000	48,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金 48,000

		140,258,226	0	0	0	774	
		140,258,226	0	0	0	774	
		140,258,226	0	0	0	774	
24 積立金	140,259,000	140,258,226	0	0	0	774	積立金 国民健康保険事業財政調 整基金 140,258,226

		10,175,814	0	0	0	1,338,186	
		6,505,814	0	0	0	1,337,186	
		6,334,600	0	0	0	973,400	予備費・予備費・予備費から 充用

(款) 9 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減
		2 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0
		4 一般被保険者還付加算金	205,000	0	0	0
		5 退職被保険者等還付加算金	100,000	0	0	0
		10 その他償還金	130,000	0	0	0
		2 延滞金	1,000	0	0	0
		1 延滞金	1,000	0	0	0
		3 繰出金	3,729,000	△59,000	0	0
		2 直営診療施設勘定繰出金	3,729,000	△59,000	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費			94,910,000	55,045,000	0	△15,336,000	134,619,000
	1 予備費		94,910,000	55,045,000	0	△15,336,000	134,619,000
		1 予備費	94,910,000	55,045,000	0	△15,336,000	134,619,000
歳 出 合 計			7,547,000,000	△103,683,000	0	0	7,443,317,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22 償還金、利 子及び割引 料	7,308,000	6,334,600	0	0	0	973,400	償還金 国保税還付金 (一般) 6,334,600
		0	0	0	0	100,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		87,400	0	0	0	117,600	
22 償還金、利 子及び割引 料	205,000	87,400	0	0	0	117,600	償還金 国保税還付加算金 (一般) 87,400
		0	0	0	0	100,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		83,814	0	0	0	46,186	
22 償還金、利 子及び割引 料	130,000	83,814	0	0	0	46,186	償還金 過年度精算返納金 58,114 法定外返還金 23,400 督促手数料還付金 2,300
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
21 補償、補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		3,670,000	0	0	0	0	
		3,670,000	0	0	0	0	
27 繰出金	3,670,000	3,670,000	0	0	0	0	繰出金 国民健康保険診療所事業 特別会計 3,670,000

		0	0	0	0	134,619,000	
		0	0	0	0	134,619,000	
		0	0	0	0	134,619,000	保健事業費・特別総合保健 事業費・保健運営事業費へ 充用 14,993,000 諸支出金・償還金及び還付 加算金・一般被保険者保険 税還付金へ充用 343,000
30 予備費	134,619,000	0	0	0	0	134,619,000	
		7,144,576,890	0	0	0	298,740,110	

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7, 3 4 4, 7 1 3
2 歳 出	総 額	7, 1 4 4, 5 7 6
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2 0 0, 1 3 6
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	2 0 0, 1 3 6
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診療収入		99,076,000	89,082,345
	1 財田診療収入	93,001,000	84,233,804
	2 志々島診療収入	734,000	499,547
	3 栗島診療収入	5,341,000	4,348,994
2 使用料及び手数料		433,000	415,204
	1 財田診療所使用料	2,000	2,000
	2 財田診療所手数料	396,000	389,004
	3 志々島診療所手数料	10,000	0
	4 栗島診療所手数料	25,000	24,200
3 財産収入		16,000	16,622
	1 財産運用収入	16,000	16,622
4 繰入金		50,877,000	45,087,129
	1 他会計繰入金	40,207,000	34,417,129
	2 事業勘定繰入金	3,670,000	3,670,000
	3 基金繰入金	7,000,000	7,000,000
5 繰越金		7,132,000	7,132,304
	1 繰越金	7,132,000	7,132,304
6 諸収入		278,000	112,787
	2 雑入	278,000	112,787
歳 入 合 計		157,812,000	141,846,391

(単位 : 円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
89,082,345	0	0	9,993,655
84,233,804	0	0	8,767,196
499,547	0	0	234,453
4,348,994	0	0	992,006
415,204	0	0	17,796
2,000	0	0	0
389,004	0	0	6,996
0	0	0	10,000
24,200	0	0	800
16,622	0	0	△622
16,622	0	0	△622
45,087,129	0	0	5,789,871
34,417,129	0	0	5,789,871
3,670,000	0	0	0
7,000,000	0	0	0
7,132,304	0	0	△304
7,132,304	0	0	△304
112,787	0	0	165,213
112,787	0	0	165,213
141,846,391	0	0	15,965,609

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		139,935,000
	1 財田診療所管理費	118,829,000
	2 志々島診療所管理費	3,885,000
	3 栗島診療所管理費	17,221,000
2 医業費		2,313,000
	2 志々島診療所医業費	373,000
	3 栗島診療所医業費	1,940,000
3 公債費		15,230,000
	1 公債費	15,230,000
4 予備費		334,000
	1 予備費	334,000
歳 出 合 計		157,812,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
114,008,765	0	25,926,235	25,926,235
94,440,287	0	24,388,713	24,388,713
3,291,732	0	593,268	593,268
16,276,746	0	944,254	944,254
1,861,392	0	451,608	451,608
236,930	0	136,070	136,070
1,624,462	0	315,538	315,538
15,227,742	0	2,258	2,258
15,227,742	0	2,258	2,258
0	0	334,000	334,000
0	0	334,000	334,000
131,097,899	0	26,714,101	26,714,101

歳入歳出差引残額	10,748,492円
----------	-------------

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

令和5年度 三豊市国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 診療収入

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 診療収入	100,336,000	△1,260,000	0	99,076,000
1 財田診療収入	93,001,000	0	0	93,001,000
1 国民健康保険診療報酬収入	13,200,000	0	0	13,200,000
2 社会保険診療報酬収入	9,000,000	0	0	9,000,000
4 一部負担金収入	10,800,000	0	0	10,800,000
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	48,000,000	0	0	48,000,000
7 その他の診療報酬収入	12,000,000	0	0	12,000,000
2 志々島診療収入	734,000	0	0	734,000
1 国民健康保険診療報酬収入	1,000	0	0	1,000
2 社会保険診療報酬収入	1,000	0	0	1,000
4 一部負担金収入	72,000	0	0	72,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	660,000	0	0	660,000
3 栗島診療収入	6,601,000	△1,260,000	0	5,341,000
1 国民健康保険診療報酬収入	720,000	△576,000	0	144,000
2 社会保険診療報酬収入	60,000	0	0	60,000
4 一部負担金収入	720,000	0	0	720,000
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	4,800,000	△684,000	0	4,116,000
7 その他の診療報酬収入	300,000	0	0	300,000

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	433,000	0	0	433,000
1 財田診療所使用料	2,000	0	0	2,000
1 自動販売機設置占用料	2,000	0	0	2,000
2 財田診療所手数料	396,000	0	0	396,000
1 文書料	396,000	0	0	396,000
3 志々島診療所手数料	10,000	0	0	10,000
1 文書料	10,000	0	0	10,000
4 栗島診療所手数料	25,000	0	0	25,000
1 文書料	25,000	0	0	25,000

(款) 3 財産収入

3 財産収入	16,000	0	0	16,000
1 財産運用収入	16,000	0	0	16,000
1 利子及び配当金	16,000	0	0	16,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		89,082,345	89,082,345	0	0	
		84,233,804	84,233,804	0	0	
		9,765,176	9,765,176	0	0	
1 現年度分	13,200,000	9,765,176	9,765,176	0	0	現年度分
		11,492,836	11,492,836	0	0	
1 現年度分	9,000,000	11,492,836	11,492,836	0	0	現年度分
		10,672,030	10,672,030	0	0	
1 現年度分	10,800,000	10,672,030	10,672,030	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		39,008,472	39,008,472	0	0	
1 現年度分	48,000,000	39,008,472	39,008,472	0	0	現年度分
		13,295,290	13,295,290	0	0	
1 現年度分	12,000,000	13,295,290	13,295,290	0	0	現年度分
		499,547	499,547	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		28,182	28,182	0	0	
1 現年度分	1,000	28,182	28,182	0	0	現年度分
		58,040	58,040	0	0	
1 現年度分	72,000	58,040	58,040	0	0	現年度分
		413,325	413,325	0	0	
1 現年度分	660,000	413,325	413,325	0	0	現年度分
		4,348,994	4,348,994	0	0	
		101,799	101,799	0	0	
1 現年度分	144,000	101,799	101,799	0	0	現年度分
		19,145	19,145	0	0	
1 現年度分	60,000	19,145	19,145	0	0	現年度分
		598,470	598,470	0	0	
1 現年度分	720,000	598,470	598,470	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		3,428,180	3,428,180	0	0	
1 現年度分	4,116,000	3,428,180	3,428,180	0	0	現年度分
		201,400	201,400	0	0	
1 現年度分	300,000	201,400	201,400	0	0	現年度分

		415,204	415,204	0	0	
		2,000	2,000	0	0	
		2,000	2,000	0	0	
1 自動販売機設置占用料	2,000	2,000	2,000	0	0	自動販売機設置占用料
		389,004	389,004	0	0	
		389,004	389,004	0	0	
1 文書料	396,000	389,004	389,004	0	0	文書料
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文書料	10,000	0	0	0	0	
		24,200	24,200	0	0	
		24,200	24,200	0	0	
1 文書料	25,000	24,200	24,200	0	0	文書料

		16,622	16,622	0	0	
		16,622	16,622	0	0	
		16,622	16,622	0	0	
1 利子及び配当金	16,000	16,622	16,622	0	0	国民健康保険財田診療所基金利子

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
4	繰入金		50,936,000	△59,000	0	50,877,000	
	1	他会計繰入金	40,207,000	0	0	40,207,000	
		1 一般会計繰入金	40,207,000	0	0	40,207,000	
	2	事業勘定繰入金	3,729,000	△59,000	0	3,670,000	
		1 事業勘定繰入金	3,729,000	△59,000	0	3,670,000	
	3	基金繰入金	7,000,000	0	0	7,000,000	
		1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	7,000,000	0	0	7,000,000	

5	繰越金	1,000	7,131,000	0	7,132,000
1	繰越金	1,000	7,131,000	0	7,132,000
1	繰越金	1,000	7,131,000	0	7,132,000

6	諸収入	278,000	0	0	278,000
2	雑入	278,000	0	0	278,000
1	雑入	278,000	0	0	278,000
歳入合計		152,000,000	5,812,000	0	157,812,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		45,087,129	45,087,129	0	0	
		34,417,129	34,417,129	0	0	
		34,417,129	34,417,129	0	0	
1 一般会計繰入金	40,207,000	34,417,129	34,417,129	0	0	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所 21,530,000 2,418,115 10,469,014
		3,670,000	3,670,000	0	0	
		3,670,000	3,670,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	3,670,000	3,670,000	3,670,000	0	0	志々島診療所 栗島診療所 611,000 3,059,000
		7,000,000	7,000,000	0	0	
		7,000,000	7,000,000	0	0	
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	

		7,132,304	7,132,304	0	0	
		7,132,304	7,132,304	0	0	
		7,132,304	7,132,304	0	0	
1 繰越金	7,132,000	7,132,304	7,132,304	0	0	財田診療所純繰越金

[illegible]

歳出
(款) 1 総務費

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
1	総務費	131,611,000	7,438,000	0	886,000	139,935,000
	1 財田診療所管理費	111,036,000	6,957,000	0	836,000	118,829,000
	1 一般管理費	111,036,000	6,957,000	0	836,000	118,829,000

(単位 : 円)

節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		114,008,765	0	0	0	25,926,235	
		94,440,287	0	0	0	24,388,713	
		94,440,287	0	0	0	24,388,713	予備費・予備費・予備費から 充用
2 給料	13,212,000	13,181,700	0	0	0	30,300	一般職給料
3 職員手当等	7,349,000	7,078,510	0	0	0	270,490	通勤手当 64,800 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 216,353 期末手当 2,957,762 勤勉手当 2,474,862 退職手当負担金 1,268,733
4 共済費	4,042,000	3,844,190	0	0	0	197,810	職員 共済組合負担金 3,650,144 職員 共済組合事務費 29,970 共済組合追加費用 164,076
10 需用費	3,141,000	2,740,744	0	0	0	400,256	消耗品費 85,983 燃料費 22,309 光熱水費 1,755,268 修繕料 877,184
11 役務費	599,000	550,038	0	0	0	48,962	通信運搬費 320,012 手数料 14,500 火災保険料 24,274 自動車損害保険料 36,555 その他保険料 154,697
12 委託料	82,408,000	59,099,643	0	0	0	23,308,357	業務委託料 58,139,275 事業委託費 261,800 特殊建築物定期報告委託 料 198,000 施設管理委託料 95,700 警備保障 52,250 自動ドア保守点検 13,200 浄化槽維持管理 339,418 消防・防災設備 39,418 清掃・除草・樹木管理等 業務 13,650 施設管理委託料 275,210 警備保障 275,210
13 使用料及び 賃借料	291,000	288,860	0	0	0	2,140	使用料及び賃借料 13,650 テレビ受信料 275,210
17 備品購入費	836,000	730,980	0	0	0	105,020	庁用器具費 730,980 事務機器類
18 負担金、補 助及び交付 金	202,000	191,300	0	0	0	10,700	負担金 36,000 県市町村職員互助会負担 金 105,300 各種協議会負担金

国民健康保険診療所事業特別会計

-324-

-325-

国民健康保険診療所事業特別会計

(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計

(款) 2 医薬費

2 医薬費	3,924,000	△1,611,000	0	0	2,313,000
2 志々島診療所医薬費	473,000	△100,000	0	0	373,000
1 医療用機械器具費	10,000	0	0	0	10,000
2 医療用消耗器材費	33,000	0	0	0	33,000
3 医薬品衛生材料費	430,000	△100,000	0	0	330,000
3 栗島診療所医薬費	3,451,000	△1,511,000	0	0	1,940,000
1 医療用機械器具費	55,000	0	0	0	55,000
2 医療用消耗器材費	46,000	0	0	0	46,000
3 医薬品衛生材料費	3,350,000	△1,511,000	0	0	1,839,000

(款) 3 公債費

3 公債費	15,230,000	0	0	0	15,230,000
1 公債費	15,230,000	0	0	0	15,230,000
1 元金	13,790,000	0	0	0	13,790,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							自動車損害保険料 12,052 その他保険料 193,797
12 委託料	6,728,000	6,507,250	0	0	0	220,750	業務委託料 運行業務 443,000 医療廃棄物処理業務 408,100 医師・看護師等委託業務 5,606,650 施設管理委託料 清掃・除草・樹木管理等 業務 49,500
13 使用料及び 賃借料	126,000	99,290	0	0	0	26,710	使用料及び賃借料 駐車場使用料 30,000 テレビ受信料 13,650 船車借上料 4,160 集落排水使用料 51,480
17 備品購入費	289,000	280,500	0	0	0	8,500	機械器具費 保健医療機械器具類 280,500
18 負担金、補 助及び交付 金	190,000	179,300	0	0	0	10,700	負担金 各種協議会負担金 105,300 各種団体負担金 50,000 会計年度任用職員互助会 負担金（フルタイム） 24,000

		1,861,392	0	0	0	451,608	
		236,930	0	0	0	136,070	
		0	0	0	0	10,000	
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		0	0	0	0	33,000	
11 役務費	33,000	0	0	0	0	33,000	
		236,930	0	0	0	93,070	
10 需用費	330,000	236,930	0	0	0	93,070	医薬材料費
		1,624,462	0	0	0	315,538	
		800	0	0	0	54,200	
10 需用費	54,000	0	0	0	0	54,000	
11 役務費	1,000	800	0	0	0	200	手数料
		1,680	0	0	0	44,320	
11 役務費	46,000	1,680	0	0	0	44,320	手数料
		1,621,982	0	0	0	217,018	
10 需用費	1,839,000	1,621,982	0	0	0	217,018	医薬材料費

		15,227,742	0	0	0	2,258	
		15,227,742	0	0	0	2,258	
		13,789,434	0	0	0	566	
22 償還金、利 子及び割引 料	13,790,000	13,789,434	0	0	0	566	償還金 財政融資資金 13,789,434

(款) 3 公債費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計
2 利子	1,440,000	0	0	0	1,440,000

(款) 4 予備費

4 予備費	1,235,000	△15,000	0	△886,000	334,000
1 予備費	1,235,000	△15,000	0	△886,000	334,000
1 予備費	1,235,000	△15,000	0	△886,000	334,000
歳 出 合 計	152,000,000	5,812,000	0	0	157,812,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22 償還金、利 子及び割引 料	1,440,000	1,438,308	0	0	0	1,692	利子及び割引料 財政融資資金 1,438,308

		0	0	0	0	334,000	
		0	0	0	0	334,000	
		0	0	0	0	334,000	総務費・財田診療所管理費・ 一般管理費へ充用 836,000 総務費・栗島診療所管理費・ 一般管理費へ充用 50,000
30 予備費	334,000	0	0	0	0	334,000	
		131,097,899	0	0	0	26,714,101	

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1 4 1, 8 4 6
2 歳 出	総 額	1 3 1, 0 9 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 0, 7 4 8
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	1 0, 7 4 8
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		878,922,000	860,629,100
	1 後期高齢者医療保険料	878,922,000	860,629,100
2 使用料及び手数料		100,000	86,600
	1 手数料	100,000	86,600
5 繰入金		326,784,000	323,843,483
	1 一般会計繰入金	326,784,000	323,843,483
6 繰越金		1,604,000	1,604,242
	1 繰越金	1,604,000	1,604,242
7 諸収入		1,402,000	439,300
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000	96,900
	2 償還金及び還付加算金	1,300,000	342,400
	5 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		1,208,812,000	1,186,602,725

後期高齢者医療事業特別会計

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
855,572,700	133,800	4,922,600	23,349,300
855,572,700	133,800	4,922,600	23,349,300
86,600	0	0	13,400
86,600	0	0	13,400
323,843,483	0	0	2,940,517
323,843,483	0	0	2,940,517
1,604,242	0	0	△242
1,604,242	0	0	△242
439,300	0	0	962,700
96,900	0	0	4,100
342,400	0	0	957,600
0	0	0	1,000
1,181,546,325	133,800	4,922,600	27,265,675

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		23,738,000
	1 総務管理費	17,610,000
	2 徴収費	6,128,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,180,782,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,180,782,000
3 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
4 諸支出金		1,302,000
	1 償還金及び還付加算金	1,302,000
5 予備費		2,989,000
	1 予備費	2,989,000
歳 出 合 計		1,208,812,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
22,071,818	0	1,666,182	1,666,182
16,790,647	0	819,353	819,353
5,281,171	0	846,829	846,829
1,156,077,765	0	24,704,235	24,704,235
1,156,077,765	0	24,704,235	24,704,235
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
342,400	0	959,600	959,600
342,400	0	959,600	959,600
0	0	2,989,000	2,989,000
0	0	2,989,000	2,989,000
1,178,491,983	0	30,320,017	30,320,017

歳入歳出差引残額	3,054,342円
----------	------------

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

令和5年度 三豊市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1	後期高齢者医療保険料		883,922,000	△5,000,000	0	878,922,000
	1	後期高齢者医療保険料	883,922,000	△5,000,000	0	878,922,000
		1 特別徴収保険料	617,541,000	△5,000,000	0	612,541,000
		2 普通徴収保険料	266,381,000	0	0	266,381,000

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		100,000	0	0	100,000
	1	手数料	100,000	0	0	100,000
		2 督促手数料	100,000	0	0	100,000

(款) 5 繰入金

5	繰入金		342,575,000	△15,791,000	0	326,784,000
	1	一般会計繰入金	342,575,000	△15,791,000	0	326,784,000
		1 事務費繰入金	77,720,000	△7,110,000	0	70,610,000
		2 保険基盤安定繰入金	264,855,000	△8,681,000	0	256,174,000

(款) 6 繰越金

6	繰越金		1,000	1,603,000	0	1,604,000
	1	繰越金	1,000	1,603,000	0	1,604,000
		1 繰越金	1,000	1,603,000	0	1,604,000

(款) 7 諸収入

7	諸収入		1,402,000	0	0	1,402,000
	1	延滞金、加算金及び過料	101,000	0	0	101,000
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2	償還金及び還付加算金	1,300,000	0	0	1,300,000
		1 保険料還付金	1,200,000	0	0	1,200,000

額		(単位：円)				
節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		860,629,100	855,572,700	133,800	4,922,600	
		860,629,100	855,572,700	133,800	4,922,600	
		578,895,300	579,374,700	0	△479,400	
1 現年度分	612,541,000	578,895,300	579,374,700	0	△479,400	現年度分 579,374,700 現年度分 578,895,300 調定外過誤納還付未済額 479,400
		281,733,800	276,198,000	133,800	5,402,000	
1 現年度分	264,660,000	277,502,200	273,900,400	0	3,601,800	現年度分 273,900,400 現年度分 273,858,600 調定外過誤納還付未済額 41,800
2 滞納繰越分	1,721,000	4,231,600	2,297,600	133,800	1,800,200	滞納繰越分 2,297,600

		86,600	86,600	0	0	
		86,600	86,600	0	0	
		86,600	86,600	0	0	
1 督促手数料	100,000	86,600	86,600	0	0	督促手数料

		323,843,483	323,843,483	0	0	
		323,843,483	323,843,483	0	0	
		67,669,877	67,669,877	0	0	
1 事務費繰入金	70,610,000	67,669,877	67,669,877	0	0	事務費繰入金
		256,173,606	256,173,606	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	256,174,000	256,173,606	256,173,606	0	0	保険基盤安定繰入金

		1,604,242	1,604,242	0	0	
		1,604,242	1,604,242	0	0	
		1,604,242	1,604,242	0	0	
1 繰越金	1,604,000	1,604,242	1,604,242	0	0	純繰越金

		439,300	439,300	0	0	
		96,900	96,900	0	0	
		96,900	96,900	0	0	
1 延滞金	100,000	96,900	96,900	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		342,400	342,400	0	0	
		342,400	342,400	0	0	
1 保険料還付金	1,200,000	342,400	342,400	0	0	保険料還付金

款			予		算		現	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	計		
		2 還付加算金	100,000	0	0	100,000		
	5	雑入	1,000	0	0	1,000		
		5 雑入	1,000	0	0	1,000		

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		1,186,602,725	1,181,546,325	133,800	4,922,600	

(款) 3 公債費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
3 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 利子	1,000	0	0	0	1,000

(款) 4 諸支出金

4 諸支出金	1,302,000	0	0	0	1,302,000
1 償還金及び還付加算金	1,302,000	0	0	0	1,302,000
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
3 償還金	2,000	0	0	0	2,000

(款) 5 予備費

5 予備費	1,386,000	1,603,000	0	0	2,989,000
1 予備費	1,386,000	1,603,000	0	0	2,989,000
1 予備費	1,386,000	1,603,000	0	0	2,989,000
歳 出 合 計	1,228,000,000	△19,188,000	0	0	1,208,812,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		342,400	0	0	0	959,600	
		342,400	0	0	0	959,600	
		342,400	0	0	0	857,600	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,200,000	342,400	0	0	0	857,600	償還金
		0	0	0	0	100,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	2,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	2,000	0	0	0	0	2,000	

		0	0	0	0	2,989,000	
		0	0	0	0	2,989,000	
		0	0	0	0	2,989,000	
30 予備費	2,989,000	0	0	0	0	2,989,000	
		1,178,491,983	0	0	0	30,320,017	

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1, 1 8 1, 5 4 6
2 歳 出	総 額	1, 1 7 8, 4 9 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3, 0 5 4
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	3, 0 5 4
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		1,594,697,000	1,612,723,900
	1 介護保険料	1,594,697,000	1,612,723,900
2 使用料及び手数料		430,000	656,600
	1 手数料	430,000	656,600
3 国庫支出金		1,750,313,000	1,760,189,794
	1 国庫負担金	1,226,170,000	1,232,146,584
	2 国庫補助金	524,143,000	528,043,210
4 県支出金		1,070,799,000	1,072,965,680
	1 県負担金	1,033,799,000	1,036,018,000
	2 県補助金	37,000,000	36,947,680
5 支払基金交付金		1,925,488,000	1,875,519,000
	1 支払基金交付金	1,925,488,000	1,875,519,000
6 財産収入		1,241,000	1,240,785
	1 財産運用収入	1,241,000	1,240,785
8 繰入金		1,153,150,000	1,108,766,651
	1 一般会計繰入金	1,152,834,000	1,108,766,651
	3 基金繰入金	316,000	0
9 繰越金		457,891,000	457,891,558
	1 繰越金	457,891,000	457,891,558
10 諸収入		840,000	1,402,211
	1 延滞金、加算金及び 過料	50,000	85,400
	3 雑入	790,000	1,316,811
歳 入 合 計		7,954,849,000	7,891,356,179

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,600,782,700	2,136,500	9,804,700	△6,085,700
1,600,782,700	2,136,500	9,804,700	△6,085,700
656,600	0	0	△226,600
656,600	0	0	△226,600
1,760,189,794	0	0	△9,876,794
1,232,146,584	0	0	△5,976,584
528,043,210	0	0	△3,900,210
1,072,965,680	0	0	△2,166,680
1,036,018,000	0	0	△2,219,000
36,947,680	0	0	52,320
1,875,519,000	0	0	49,969,000
1,875,519,000	0	0	49,969,000
1,240,785	0	0	215
1,240,785	0	0	215
1,108,766,651	0	0	44,383,349
1,108,766,651	0	0	44,067,349
0	0	0	316,000
457,891,558	0	0	△558
457,891,558	0	0	△558
1,402,211	0	0	△562,211
85,400	0	0	△35,400
1,316,811	0	0	△526,811
7,879,414,979	2,136,500	9,804,700	75,434,021

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		154,858,000
	1 総務管理費	60,810,000
	2 徴収費	7,423,000
	3 介護認定審査会費	83,276,000
	5 計画策定費	3,349,000
2 保険給付費		6,953,737,000
	1 介護サービス等諸費	6,486,457,000
	2 介護予防サービス等諸費	158,309,000
	3 その他諸費	6,802,000
	4 高額介護サービス等費	122,689,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,650,000
	6 特定入所者介護サービス等費	161,830,000
3 地域支援事業費		264,579,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	163,242,000
	2 一般介護予防事業費	14,752,000
	3 包括的支援事業・任意事業	86,055,000
	4 その他諸費	530,000
5 基金積立金		231,241,000
	1 基金積立金	231,241,000
7 諸支出金		229,054,000
	1 償還金及び還付加算金	229,054,000
8 予備費		121,380,000
	1 予備費	121,380,000
歳 出	合 計	7,954,849,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
151,371,053	0	3,486,947	3,486,947
58,511,065	0	2,298,935	2,298,935
6,920,393	0	502,607	502,607
82,602,955	0	673,045	673,045
3,336,640	0	12,360	12,360
6,598,591,704	0	355,145,296	355,145,296
6,148,719,666	0	337,737,334	337,737,334
154,482,780	0	3,826,220	3,826,220
6,608,843	0	193,157	193,157
118,090,480	0	4,598,520	4,598,520
16,979,778	0	670,222	670,222
153,710,157	0	8,119,843	8,119,843
258,003,010	0	6,575,990	6,575,990
159,960,174	0	3,281,826	3,281,826
14,027,452	0	724,548	724,548
83,497,447	0	2,557,553	2,557,553
517,937	0	12,063	12,063
231,240,785	0	215	215
231,240,785	0	215	215
228,936,819	0	117,181	117,181
228,936,819	0	117,181	117,181
0	0	121,380,000	121,380,000
0	0	121,380,000	121,380,000
7,468,143,371	0	486,705,629	486,705,629

歳入歳出差引残額 411,271,608円

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

令和5年度 三豊市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 保険料

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計
1 保険料	1,562,735,000	31,962,000	0	1,594,697,000
1 介護保険料	1,562,735,000	31,962,000	0	1,594,697,000
1 第1号被保険者保険料	1,562,735,000	31,962,000	0	1,594,697,000

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	430,000	0	0	430,000
1 手数料	430,000	0	0	430,000
1 総務手数料	380,000	0	0	380,000
2 督促手数料	50,000	0	0	50,000

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,771,800,000	△21,487,000	0	1,750,313,000
1 国庫負担金	1,252,923,000	△26,753,000	0	1,226,170,000
1 介護給付費国庫負担金	1,252,923,000	△26,753,000	0	1,226,170,000
2 国庫補助金	518,877,000	5,266,000	0	524,143,000
1 調整交付金	449,668,000	△9,649,000	0	440,019,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,734,000	△4,198,000	0	35,536,000
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,440,000	△186,000	0	29,254,000
4 介護保険事業費国庫補助金	35,000	1,600,000	0	1,635,000
7 保険者機能強化推進交付金	0	8,364,000	0	8,364,000
8 介護保険保険者努力支援交付金	0	9,335,000	0	9,335,000

(款) 4 県支出金

4 県支出金	1,091,846,000	△21,047,000	0	1,070,799,000
1 県負担金	1,052,129,000	△18,330,000	0	1,033,799,000
1 介護給付費負担金	1,052,129,000	△18,330,000	0	1,033,799,000
2 県補助金	39,717,000	△2,717,000	0	37,000,000
1 県補助金	163,000	0	0	163,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,834,000	△2,624,000	0	22,210,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,612,723,900	1,600,782,700	2,136,500	9,804,700	
		1,612,723,900	1,600,782,700	2,136,500	9,804,700	
		1,612,723,900	1,600,782,700	2,136,500	9,804,700	
1 現年度分特別徴収保険料	1,502,442,000	1,502,455,100	1,503,199,900	0	△744,800	現年度分特別徴収保険料 現年度分 調定外過誤納還付未済額 1,502,455,100 744,800
2 現年度分普通徴収保険料	89,257,000	99,116,500	95,265,200	0	3,851,300	現年度分普通徴収保険料 現年度分 調定外過誤納還付未済額 95,258,600 6,600
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,998,000	11,152,300	2,317,600	2,136,500	6,698,200	滞納繰越分普通徴収保険料

		656,600	656,600	0	0	
		656,600	656,600	0	0	
		590,000	590,000	0	0	
2 指定申請手数料	380,000	590,000	590,000	0	0	指定申請手数料
1 督促手数料	50,000	66,600	66,600	0	0	督促手数料

		1,760,189,794	1,760,189,794	0	0	
		1,232,146,584	1,232,146,584	0	0	
		1,232,146,584	1,232,146,584	0	0	
1 現年度分	1,226,170,000	1,232,146,584	1,232,146,584	0	0	現年度分
		528,043,210	528,043,210	0	0	
		431,875,000	431,875,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	440,019,000	431,875,000	431,875,000	0	0	現年度分調整交付金
		47,579,600	47,579,600	0	0	
1 現年度分	35,536,000	47,579,600	47,579,600	0	0	現年度分
		29,254,610	29,254,610	0	0	
1 現年度分	29,254,000	29,254,610	29,254,610	0	0	現年度分
		1,635,000	1,635,000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	1,635,000	1,635,000	1,635,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
		8,364,000	8,364,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	8,364,000	8,364,000	8,364,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		9,335,000	9,335,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	9,335,000	9,335,000	9,335,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金

		1,072,965,680	1,072,965,680	0	0	
		1,036,018,000	1,036,018,000	0	0	
		1,036,018,000	1,036,018,000	0	0	
1 現年度分	1,033,799,000	1,036,018,000	1,036,018,000	0	0	現年度分
		36,947,680	36,947,680	0	0	
		110,000	110,000	0	0	
1 県補助金	163,000	110,000	110,000	0	0	県補助金
		22,210,375	22,210,375	0	0	
1 現年度分	22,210,000	22,210,375	22,210,375	0	0	現年度分

(款) 4 県支出金

款	項	予 算			現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,720,000	△93,000	0	14,627,000

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	1,968,608,000	△43,120,000	0	1,925,488,000
1 支払基金交付金	1,968,608,000	△43,120,000	0	1,925,488,000
1 介護給付費交付金	1,914,967,000	△37,453,000	0	1,877,514,000
2 地域支援事業支援交付金	53,641,000	△5,667,000	0	47,974,000

(款) 6 財産収入

6 財産収入	787,000	454,000	0	1,241,000
1 財産運用収入	787,000	454,000	0	1,241,000
1 利子及び配当金	787,000	454,000	0	1,241,000

(款) 8 繰入金

8 繰入金	1,165,954,000	△12,804,000	0	1,153,150,000
1 一般会計繰入金	1,163,886,000	△11,052,000	0	1,152,834,000
1 介護給付費繰入金	886,558,000	△17,339,000	0	869,219,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,834,000	△2,624,000	0	22,210,000
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,720,000	△93,000	0	14,627,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	82,098,000	0	0	82,098,000
5 その他一般会計繰入金	155,676,000	9,004,000	0	164,680,000
3 基金繰入金	2,068,000	△1,752,000	0	316,000
1 介護保険給付費準備基金繰入金	2,068,000	△1,752,000	0	316,000

(款) 9 繰越金

9 繰越金	0	457,891,000	0	457,891,000
1 繰越金	0	457,891,000	0	457,891,000
1 繰越金	0	457,891,000	0	457,891,000

(款) 10 諸収入

10 諸収入	840,000	0	0	840,000
1 延滞金、加算金及び過料	50,000	0	0	50,000
1 第1号被保険者延滞金	50,000	0	0	50,000
3 雑入	790,000	0	0	790,000
1 第三者納付金	0	0	0	0
5 雑入	790,000	0	0	790,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		14,627,305	14,627,305	0	0	
1 現年度分	14,627,000	14,627,305	14,627,305	0	0	現年度分

		1,875,519,000	1,875,519,000	0	0	
		1,875,519,000	1,875,519,000	0	0	
		1,827,545,000	1,827,545,000	0	0	
1 現年度分	1,877,514,000	1,827,545,000	1,827,545,000	0	0	現年度分
		47,974,000	47,974,000	0	0	
1 現年度分	47,974,000	47,974,000	47,974,000	0	0	現年度分

		1,240,785	1,240,785	0	0	
		1,240,785	1,240,785	0	0	
		1,240,785	1,240,785	0	0	
1 利子及び配当金	1,241,000	1,240,785	1,240,785	0	0	介護保険給付費準備基金利子

		1,108,766,651	1,108,766,651	0	0	
		1,108,766,651	1,108,766,651	0	0	
		824,741,242	824,741,242	0	0	
1 現年度分	869,219,000	824,741,242	824,741,242	0	0	現年度分
		21,730,371	21,730,371	0	0	
1 現年度分	22,210,000	21,730,371	21,730,371	0	0	現年度分
		13,379,671	13,379,671	0	0	
1 現年度分	14,627,000	13,379,671	13,379,671	0	0	現年度分
		84,315,600	84,315,600	0	0	
1 現年度分	82,098,000	84,315,600	84,315,600	0	0	
		164,599,767	164,599,767	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	164,680,000	164,599,767	164,599,767	0	0	職員給与と費等繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	316,000	0	0	0	0	

		457,891,558	457,891,558	0	0	
		457,891,558	457,891,558	0	0	
		457,891,558	457,891,558	0	0	
1 繰越金	457,891,000	457,891,558	457,891,558	0	0	純繰越金

		1,402,211	1,402,211	0	0	
		85,400	85,400	0	0	
		85,400	85,400	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	50,000	85,400	85,400	0	0	第1号被保険者延滞金
		1,316,811	1,316,811	0	0	
		661,771	661,771	0	0	
1 第三者納付金	0	661,771	661,771	0	0	第三者納付金
		655,040	655,040	0	0	
1 雑入	790,000	655,040	655,040	0	0	雑入

(款)

[illegible]

介護保険事業特別会計

-362-

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		7,891,356,179	7,879,414,979	2,136,500	9,804,700	

-363-

介護保険事業特別会計

歳出
(款) 1 総務費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1	総務費		146,184,000	8,674,000	0
	1 総務管理費		53,155,000	7,655,000	0
		1 一般管理費	53,155,000	7,655,000	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		151,371,053	0	0	0	3,486,947	
		58,511,065	0	0	0	2,298,935	
		58,511,065	0	0	0	2,298,935	
2 給料	24,367,000	24,352,361	0	0	0	14,639	一般職給料 19,631,361 会計年度任用職員給料 4,721,000
3 職員手当等	13,722,000	13,376,222	0	0	0	345,778	扶養手当 600,000 住居手当 270,000 通勤手当 190,200 会計年度任用職員通勤手当 171,000 時間外勤務手当 776,573 期末手当 4,416,798 会計年度任用職員期末手当 989,280 勤勉手当 3,643,796 退職手当負担金 1,889,639 会計年度任用職員時間外勤務手当 5,744 会計年度任用職員退職手当負担金 423,192
4 共済費	7,300,000	6,898,983	0	0	0	401,017	職員 共済組合負担金 5,499,186 職員 共済組合事務費 49,950 共済組合追加費用 243,936 社会保険料等 31,776 会計年度任用職員共済組合負担金 1,004,787 会計年度任用職員共済組合事務費 19,980 会計年度任用職員共済組合追加費用 49,368
8 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
10 需用費	701,000	648,560	0	0	0	52,440	消耗品費 75,460 印刷製本費 573,100
11 役務費	1,857,000	1,675,621	0	0	0	181,379	通信運搬費 1,623,000 手数料 52,621
12 委託料	12,559,000	11,259,958	0	0	0	1,299,042	業務委託料 システム修正・保守 10,838,520 国保連合会共同処理 421,438
13 使用料及び賃借料	178,000	177,960	0	0	0	40	使用料及び賃借料 回線使用料 9,000 サーバ使用料 168,960
18 負担金、補助及び交付金	125,000	121,400	0	0	0	3,600	負担金 県市町村職員互助会負担金 60,000 研修会等負担金 37,400

介護保険事業特別会計

-366-

-367-

介護保険事業特別会計

(款) 1 総務費

款	項	目	予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		5 計画策定費	3,513,000	△164,000	0	0
		1 計画策定委員会費	3,513,000	△164,000	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,092,467,000	△138,730,000	0	0	6,953,737,000
1 介護サービス等諸費	6,621,480,000	△135,023,000	0	0	6,486,457,000
1 居宅介護サービス給付費	2,165,460,000	△126,517,000	0	0	2,038,943,000
2 地域密着型介護サービス給付費	1,221,935,000	0	0	0	1,221,935,000
4 施設介護サービス給付費	2,935,240,000	0	0	0	2,935,240,000
6 居宅介護福祉用具購入費	4,937,000	100,000	0	1,000	5,038,000
7 居宅介護住宅改修費	11,662,000	△2,518,000	0	△1,000	9,143,000
8 居宅介護サービス計画給付費	282,246,000	△6,088,000	0	0	276,158,000
2 介護予防サービス等諸費	141,870,000	16,439,000	0	0	158,309,000
1 介護予防サービス給付費	94,267,000	15,000,000	0	△76,000	109,191,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	15,742,000	△291,000	0	0	15,451,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 負担金、補助及び交付金	96,000	96,000	0	0	0	0	負担金 会計年度任用職員互助会 負担金 (フルタイム) 96,000
26 公課費	32,000	29,600	0	0	0	2,400	公課費 自動車重量税 29,600
		3,336,640	0	0	0	12,360	
		3,336,640	0	0	0	12,360	
1 報酬	288,000	276,000	0	0	0	12,000	非常勤職員報酬 高齢者保健福祉計画及び 介護保険事業計画策定委 員報酬 276,000
8 旅費	3,000	2,640	0	0	0	360	費用弁償
12 委託料	3,058,000	3,058,000	0	0	0	0	業務委託料 計画書作成業務 3,058,000

		6,598,591,704	0	0	0	355,145,296	
		6,148,719,666	0	0	0	337,737,334	
		1,843,463,277	0	0	0	195,479,723	
18 負担金、補助及び交付金	2,038,943,000	1,843,463,277	0	0	0	195,479,723	負担金 居宅介護サービス給付費 1,843,463,277
		1,172,244,084	0	0	0	49,690,916	
18 負担金、補助及び交付金	1,221,935,000	1,172,244,084	0	0	0	49,690,916	負担金 地域密着型介護サービス 給付費 1,172,244,084
		2,855,341,692	0	0	0	79,898,308	
18 負担金、補助及び交付金	2,935,240,000	2,855,341,692	0	0	0	79,898,308	負担金 施設介護サービス給付費 2,855,341,692
		5,037,891	0	0	0	109	保険給付費・介護サービス 等諸費・居宅介護住宅改修 費から流用
18 負担金、補助及び交付金	5,038,000	5,037,891	0	0	0	109	負担金 居宅介護福祉用具購入費 5,037,891
		7,948,849	0	0	0	1,194,151	保険給付費・介護サービス 等諸費・居宅介護福祉用具 購入費へ流用
18 負担金、補助及び交付金	9,143,000	7,948,849	0	0	0	1,194,151	負担金 居宅介護住宅改修費 7,948,849
		264,683,873	0	0	0	11,474,127	
18 負担金、補助及び交付金	276,158,000	264,683,873	0	0	0	11,474,127	負担金 居宅介護サービス計画給 付費 264,683,873
		154,482,780	0	0	0	3,826,220	
		107,279,032	0	0	0	1,911,968	保険給付費・介護予防サー ビス等諸費・介護予防サー ビス計画給付費へ流用
18 負担金、補助及び交付金	109,191,000	107,279,032	0	0	0	1,911,968	負担金 介護予防サービス給付費 107,279,032
		14,660,792	0	0	0	790,208	
18 負担金、補助及び交付金	15,451,000	14,660,792	0	0	0	790,208	負担金 地域密着型介護予防サー ビス給付費 14,660,792

(款) 2 保険給付費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	5 介護予防福祉用具購入費	2,448,000	200,000	0	0	2,648,000
	6 介護予防住宅改修費	7,703,000	630,000	0	0	8,333,000
	7 介護予防サービス計画給付費	21,710,000	900,000	0	76,000	22,686,000
	3 その他諸費	6,802,000	0	0	0	6,802,000
	1 審査支払手数料	6,802,000	0	0	0	6,802,000
	4 高額介護サービス等費	126,000,000	△3,311,000	0	0	122,689,000
	1 高額介護サービス費	125,582,000	△3,111,000	0	0	122,471,000
	2 高額介護予防サービス費	418,000	△200,000	0	0	218,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,150,000	△3,500,000	0	0	17,650,000
	1 高額医療合算介護サービス費	21,000,000	△3,500,000	0	0	17,500,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	150,000	0	0	0	150,000
	6 特定入所者介護サービス等費	175,165,000	△13,335,000	0	0	161,830,000
	1 特定入所者介護サービス費	174,915,000	△13,135,000	0	0	161,780,000
	3 特定入所者支援サービス費	250,000	△200,000	0	0	50,000

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	286,053,000	△21,474,000	0	0	264,579,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,364,000	△21,122,000	0	0	163,242,000
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	168,286,000	△20,808,000	0	0	147,478,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		2,339,559	0	0	0	308,441	
18 負担金、補助及び交付金	2,648,000	2,339,559	0	0	0	308,441	負担金 介護予防福祉用具購入費 2,339,559
		7,518,047	0	0	0	814,953	
18 負担金、補助及び交付金	8,333,000	7,518,047	0	0	0	814,953	負担金 介護予防住宅改修費 7,518,047
		22,685,350	0	0	0	650	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費から流用
18 負担金、補助及び交付金	22,686,000	22,685,350	0	0	0	650	負担金 介護予防サービス計画給付費 22,685,350
		6,608,843	0	0	0	193,157	
		6,608,843	0	0	0	193,157	
11 役務費	6,802,000	6,608,843	0	0	0	193,157	手数料
		118,090,480	0	0	0	4,598,520	
		117,929,050	0	0	0	4,541,950	
18 負担金、補助及び交付金	122,471,000	117,929,050	0	0	0	4,541,950	補助金 高額介護サービス費 117,929,050
		161,430	0	0	0	56,570	
18 負担金、補助及び交付金	218,000	161,430	0	0	0	56,570	補助金 高額介護予防サービス費 161,430
		16,979,778	0	0	0	670,222	
		16,922,796	0	0	0	577,204	
18 負担金、補助及び交付金	17,500,000	16,922,796	0	0	0	577,204	補助金 高額医療合算介護サービス費 16,922,796
		56,982	0	0	0	93,018	
18 負担金、補助及び交付金	150,000	56,982	0	0	0	93,018	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 56,982
		153,710,157	0	0	0	8,119,843	
		153,709,093	0	0	0	8,070,907	
18 負担金、補助及び交付金	161,780,000	153,709,093	0	0	0	8,070,907	負担金 特定入所者介護サービス費 153,709,093
		1,064	0	0	0	48,936	
18 負担金、補助及び交付金	50,000	1,064	0	0	0	48,936	負担金 特定入所者支援サービス費 1,064

		258,003,010	0	0	0	6,575,990	
		159,960,174	0	0	0	3,281,826	
		144,494,669	0	0	0	2,983,331	
11 役務費	18,000	10,000	0	0	0	8,000	手数料
12 委託料	3,334,000	3,206,163	0	0	0	127,837	業務委託料 事業委託費 3,205,219 国保連合会共同処理 944
18 負担金、補助及び交付金	144,126,000	141,278,506	0	0	0	2,847,494	負担金 訪問型サービス負担金 35,417,464 通所型サービス負担金 105,445,780

(款) 3 地域支援事業費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び流用 増 減	計
	2 介護予防ケアマネジメント費	16,078,000	△314,000	0	0	15,764,000
	2 一般介護予防事業費	14,574,000	178,000	0	0	14,752,000
	1 一般介護予防事業費	14,574,000	178,000	0	0	14,752,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							補助金 事業費補助 37,500 高額介護予防サービス費 相当事業 274,944 高額医療合算介護予防サ ービス費相当事業 102,818
		15,465,505	0	0	0	298,495	
2 給料	5,345,000	5,344,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,859,000	1,829,266	0	0	0	29,734	会計年度任用職員通勤手当 98,400 会計年度任用職員期末手当 1,202,580 会計年度任用職員時間外勤 務手当 13,858 会計年度任用職員退職手当 負担金 514,428
4 共済費	1,376,000	1,307,535	0	0	0	68,465	会計年度任用職員共済組合 負担金 1,223,667 会計年度任用職員共済組合 事務費 19,980 会計年度任用職員共済組合 追加費用 63,888
12 委託料	7,054,000	6,867,924	0	0	0	186,076	業務委託料 その他委託料 6,867,924
18 負担金、補 助及び交付 金	130,000	115,980	0	0	0	14,020	負担金 国保連合会 91,980 会計年度任用職員互助会 負担金（フルタイム） 24,000
		14,027,452	0	0	0	724,548	
		14,027,452	0	0	0	724,548	
2 給料	6,668,000	6,666,900	0	0	0	1,100	一般職給料 4,667,700 会計年度任用職員給料 1,999,200
3 職員手当等	3,424,000	3,219,209	0	0	0	204,791	通勤手当 99,600 時間外勤務手当 70,944 期末手当 1,047,816 会計年度任用職員期末手当 449,820 勤勉手当 906,680 退職手当負担金 449,265 会計年度任用職員時間外勤 務手当 2,664 会計年度任用職員退職手当 負担金 192,420
4 共済費	2,037,000	1,827,680	0	0	0	209,320	職員 共済組合負担金 1,297,134 職員 共済組合事務費 9,990 共済組合追加費用 55,176 会計年度任用職員共済組合 負担金 433,610

介護保険事業特別会計

-374-

介護保険事業特別会計

-375-

介護保険事業特別会計

-376-

-377-

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	目					
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	124,000	△46,000	0	0	78,000
	8 生活支援体制整備事業費	2,036,000	△262,000	0	0	1,774,000
	9 認知症総合支援事業費	1,150,000	70,000	0	0	1,220,000
	4 その他諸費	576,000	△46,000	0	0	530,000
	1 審査支払手数料	576,000	△46,000	0	0	530,000

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	788,000	230,453,000	0	0	231,241,000
1 基金積立金	788,000	230,453,000	0	0	231,241,000
1 介護保険給付費準備基金積立金	788,000	230,453,000	0	0	231,241,000

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,114,000	227,872,000	0	68,000	229,054,000
1 償還金及び還付加算金	1,114,000	227,872,000	0	68,000	229,054,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,114,000	0	0	0	1,114,000
2 償還金	0	227,872,000	0	0	227,872,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰越し		
10 需用費	192,000	190,870	0	0	0	1,130	消耗品費 印刷製本費 177,780 13,090
11 役務費	115,000	28,830	0	0	0	86,170	通信運搬費 20,830 8,000
12 委託料	2,041,000	1,856,796	0	0	0	184,204	業務委託料 事業委託費 326,803 その他委託料 1,529,993
18 負担金、補助及び交付金	38,000	37,400	0	0	0	600	負担金 研修会等負担金 37,400
19 扶助費	2,814,000	2,510,389	0	0	0	303,611	介護扶助費 介護用品支給扶助費 1,855,252 成年後見人等報酬扶助費 655,137
		34,223	0	0	0	43,777	
7 報償費	60,000	32,000	0	0	0	28,000	報償金 各種委員等 32,000
8 旅費	2,000	560	0	0	0	1,440	費用弁償
10 需用費	16,000	1,663	0	0	0	14,337	消耗品費
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
		1,773,532	0	0	0	468	
12 委託料	1,774,000	1,773,532	0	0	0	468	業務委託料 事業委託費 1,773,532
		1,058,182	0	0	0	161,818	
10 需用費	5,000	4,158	0	0	0	842	消耗品費
11 役務費	10,000	10,000	0	0	0	0	手数料
12 委託料	1,139,000	978,024	0	0	0	160,976	業務委託料 事業委託費 978,024
13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 サーバ使用料 66,000
		517,937	0	0	0	12,063	
		517,937	0	0	0	12,063	
11 役務費	530,000	517,937	0	0	0	12,063	手数料

		231,240,785	0	0	0	215	
		231,240,785	0	0	0	215	
		231,240,785	0	0	0	215	
24 積立金	231,241,000	231,240,785	0	0	0	215	積立金 介護保険給付費準備基金 231,240,785

		228,936,819	0	0	0	117,181	
		228,936,819	0	0	0	117,181	
		998,900	0	0	0	115,100	
22 償還金、利子及び割引料	1,114,000	998,900	0	0	0	115,100	償還金 第1号被保険者保険料還付金 998,900
		227,870,419	0	0	0	1,581	

款		予 算 現 額				
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 業 務 費 業 務 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 出 増 減	計
	4 第 1 号被保険者還付加算金	0	0	0	68,000	68,000

8	予備費	36,394,000	85,054,000	0	△68,000	121,380,000
1	予備費	36,394,000	85,054,000	0	△68,000	121,380,000
1	予備費	36,394,000	85,054,000	0	△68,000	121,380,000
歳 出 合 計		7,563,000,000	391,849,000	0	0	7,954,849,000

節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22 償還金、利 子及び割引 料	227,872,000	227,870,419	0	0	0	1,581	償還金 過年度精算返納金（国庫） 96,826,117 過年度精算返納金（県費） 91,178,594 過年度精算返納金（支払 基金） 39,865,708
		67,500	0	0	0	500	予備費・予備費・予備費から 充用
22 償還金、利 子及び割引 料	68,000	67,500	0	0	0	500	還付加算金 第 1 号被保険者還付加算 金 67,500

介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7, 8 7 9, 4 1 4
2 歳 出	総 額	7, 4 6 8, 1 4 3
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4 1 1, 2 7 1
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	4 1 1, 2 7 1
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算

令和５年度

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		53,332,000	57,365,547
	1 介護給付費収入	46,954,000	50,368,863
	3 自己負担金収入	3,390,000	3,616,914
	4 介護予防・日常生活 支援総合事業費収入	2,988,000	3,379,770
2 財産収入		7,000	6,608
	1 財産運用収入	7,000	6,608
3 繰入金		26,060,000	14,304,170
	1 他会計繰入金	26,060,000	14,304,170
5 諸収入		2,601,000	2,775,000
	2 雑入	2,601,000	2,775,000
歳 入 合 計		82,000,000	74,451,325

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
57,343,145	0	22,402	△4,011,145
50,368,863	0	0	△3,414,863
3,594,512	0	22,402	△204,512
3,379,770	0	0	△391,770
6,608	0	0	392
6,608	0	0	392
14,304,170	0	0	11,755,830
14,304,170	0	0	11,755,830
2,755,800	0	19,200	△154,800
2,755,800	0	19,200	△154,800
74,409,723	0	41,602	7,590,277

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		17,000
	1 施設管理費	17,000
2 サービス事業費		81,022,000
	1 居宅サービス事業費	56,719,000
	4 居宅介護予防支援事業費	24,303,000
3 基金積立金		7,000
	1 基金積立金	7,000
6 予備費		954,000
	1 予備費	954,000
歳 出 合 計		82,000,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
15,433	0	1,567	1,567
15,433	0	1,567	1,567
74,387,682	0	6,634,318	6,634,318
50,245,470	0	6,473,530	6,473,530
24,142,212	0	160,788	160,788
6,608	0	392	392
6,608	0	392	392
0	0	954,000	954,000
0	0	954,000	954,000
74,409,723	0	7,590,277	7,590,277

歳入歳出差引残額 0円

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

(款) 1 サービス収入

(款) 2 財産収入

(款) 3 繰入金

(款) 5 諸收入

介護サービス事業特別会計

-393-

[illegible][illegible]

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	74,409
2 歳 出	総 額	74,409
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		300,000	300,000
	1 分担金	300,000	300,000
2 使用料及び手数料		35,992,000	40,227,273
	1 使用料	35,990,000	40,217,773
	2 手数料	2,000	9,500
3 県支出金		4,886,000	0
	1 県補助金	4,886,000	0
5 繰入金		145,671,000	136,178,466
	1 繰入金	145,671,000	136,178,466
6 繰越金		8,126,000	8,126,000
	1 繰越金	8,126,000	8,126,000
7 諸収入		1,000	0
	2 雑入	1,000	0
8 市債		21,700,000	21,400,000
	1 市債	21,700,000	21,400,000
9 国庫支出金		16,291,000	0
	1 国庫補助金	16,291,000	0
歳 入 合 計		232,967,000	206,231,739

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
300,000	0	0	0
300,000	0	0	0
37,197,940	68,040	2,961,293	△1,205,940
37,188,140	68,040	2,961,593	△1,198,140
9,800	0	△300	△7,800
0	0	0	4,886,000
0	0	0	4,886,000
136,178,466	0	0	9,492,534
136,178,466	0	0	9,492,534
8,126,000	0	0	0
8,126,000	0	0	0
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
21,400,000	0	0	300,000
21,400,000	0	0	300,000
0	0	0	16,291,000
0	0	0	16,291,000
203,202,406	68,040	2,961,293	29,764,594

歳出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水施設費		156,220,000
	1 農業集落排水施設費	156,220,000
2 漁業集落排水施設費		5,238,000
	1 漁業集落排水施設費	5,238,000
3 公債費		69,694,000
	1 公債費	69,694,000
4 予備費		1,815,000
	1 予備費	1,815,000
歳 出 合 計		232,967,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
86,261,208	0	69,958,792	69,958,792
86,261,208	0	69,958,792	69,958,792
705,792	0	4,532,208	4,532,208
705,792	0	4,532,208	4,532,208
68,201,108	0	1,492,892	1,492,892
68,201,108	0	1,492,892	1,492,892
0	0	1,815,000	1,815,000
0	0	1,815,000	1,815,000
155,168,108	0	77,798,892	77,798,892

歳入歳出差引残額 48,034,298円

なお、この差額は、集落排水事業について地方公営企業法の規定が適用されたことに伴い、同法の規定による企業会計に引き継いだ。

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

令和5年度 三豊市集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入
(款) 1 分担金及び負担金

款		予 算				現
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
	目					
1	分担金及び負担金	601,000	△301,000	0	300,000	
1	分担金	601,000	△301,000	0	300,000	
	1 農業集落排水施設分担金	501,000	△201,000	0	300,000	
	2 漁業集落排水施設分担金	100,000	△100,000	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		40,409,000	△4,417,000	0	35,992,000
	1	使用料	40,407,000	△4,417,000	0	35,990,000
		1 農業集落排水施設使用料	39,385,000	△4,339,000	0	35,046,000
		2 漁業集落排水施設使用料	1,022,000	△78,000	0	944,000
	2	手数料	2,000	0	0	2,000
		1 集落排水施設手数料	2,000	0	0	2,000

(款) 3 県支出金

3	県支出金		1,912,000	0	2,974,000	4,886,000
	1	県補助金	1,912,000	0	2,974,000	4,886,000
		1 農業集落排水事業県補助金	1,912,000	0	2,974,000	4,886,000

(款) 5 繰入金

5	繰入金		141,303,000	4,368,000	0	145,671,000
	1	繰入金	141,303,000	4,368,000	0	145,671,000
		1 他会計繰入金	141,303,000	4,368,000	0	145,671,000

額		(単位：円)				
節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		300,000	300,000	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
1 現年度農業集落排水施設分担金	300,000	300,000	300,000	0	0	渦満地区 100,000 大浜地区 200,000
2 過年度農業集落排水施設分担金	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年度漁業集落排水施設分担金	0	0	0	0	0	

		40,227,273	37,197,940	68,040	2,961,293	
		40,217,773	37,188,140	68,040	2,961,593	
		39,217,873	36,245,880	68,040	2,903,953	
1 農業集落排水施設使用料	34,718,000	38,256,405	35,917,200	0	2,339,205	上高瀬第一地区 6,228,420 大見地区 5,859,810 渦満地区 3,248,630 大浜地区 14,000,580 北草木地区 6,579,760
2 過年度農業集落排水施設使用料	328,000	961,468	328,680	68,040	564,748	
		999,900	942,260	0	57,640	
1 漁業集落排水施設使用料	943,000	999,900	942,260	0	57,640	上新田地区
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1,000	0	0	0	0	
		9,500	9,800	0	△300	
		9,500	9,800	0	△300	
1 督促手数料	1,000	3,200	3,500	0	△300	督促手数料
2 過年度分督促手数料	1,000	6,300	6,300	0	0	

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
2 農業集落排水事業補助金	4,886,000	0	0	0	0	

		136,178,466	136,178,466	0	0	
		136,178,466	136,178,466	0	0	
		136,178,466	136,178,466	0	0	
1 一般会計繰入金	145,671,000	136,178,466	136,178,466	0	0	一般会計繰入金 136,178,466 一般会計繰入金 136,178,466

款		子 算 現			
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 経 費 及 び 費 用 源	計
				繰 越 経 費 及 び 費 用 源 額	
6	繰越金	0	0	8,126,000	8,126,000
	1 繰越金	0	0	8,126,000	8,126,000
	1 繰越金	0	0	8,126,000	8,126,000

7 諸収入	1,000	0	0	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000
1 雑入	1,000	0	0	1,000

8 市債	14,400,000	0	7,300,000	21,700,000
1 市債	14,400,000	0	7,300,000	21,700,000
1 下水道債	14,400,000	0	7,300,000	21,700,000

[illegible]

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8,126,000	8,126,000	0	0	
		8,126,000	8,126,000	0	0	
		8,126,000	8,126,000	0	0	
1 繰越金	8,126,000	8,126,000	8,126,000	0	0	繰越明許費繰越金

		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
1 雑入	1,000	0	0	0	0

		21,400,000	21,400,000	0	0	
		21,400,000	21,400,000	0	0	
		21,400,000	21,400,000	0	0	
1 集落排水事業債	21,700,000	21,400,000	21,400,000	0	0	

[illegible]

歳出
(款) 1 農業集落排水施設費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1	農業集落排水施設費		128,179,000	△276,000	28,317,000
	1 農業集落排水施設費		128,179,000	△276,000	28,317,000
	1 農業集落排水施設管理費		128,179,000	△276,000	28,317,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		86,261,208	0	0	0	69,958,792	
		86,261,208	0	0	0	69,958,792	
		86,261,208	0	0	0	69,958,792	
2 給料	4,636,000	4,635,900	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等	3,177,000	3,047,591	0	0	0	129,409	扶養手当 480,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 18,480 期末手当 1,137,461 勤勉手当 899,451 退職手当負担金 446,199
4 共済費	1,598,000	1,485,210	0	0	0	112,790	職員 共済組合負担金 1,411,332 職員 共済組合事務費 9,990 共済組合追加費用 63,888
8 旅費	7,000	3,000	0	0	0	4,000	普通旅費
10 需用費	21,561,000	16,263,746	0	0	0	5,297,254	消耗品費 201,988 印刷製本費 16,159 光熱水費 8,611,521 修繕料 7,434,078
11 役務費	20,237,000	18,906,273	0	0	0	1,330,727	通信運搬費 549,449 手数料 18,300,765 火災保険料 56,059
12 委託料	41,374,000	1,645,428	0	0	0	39,728,572	業務委託料 704,000 機械器具維持管理 5,500 撤去処分等業務 5,500 施設管理委託料 21,718 清掃・除草・樹木管理等 144,210 電気保安業務 770,000 建設工事関連委託料 770,000 実施設計業務 770,000
13 使用料及び賃借料	124,000	78,707	0	0	0	45,293	使用料及び賃借料 78,707 土地借上料 78,707
14 工事請負費	56,597,000	34,265,000	0	0	0	22,332,000	工事請負費 19,833,000 施設整備工事 14,432,000 施設修繕工事 14,432,000
15 原材料費	6,352,000	5,453,283	0	0	0	898,717	原材料費 5,453,283 工事材料費 5,453,283
17 備品購入費	207,000	200,200	0	0	0	6,800	庁用器具費 35,200 印刷 35,200 機械器具費 165,000 産業機械器具類 165,000
18 負担金、補助及び交付金	156,000	83,370	0	0	0	72,630	負担金 3,870 水利負担金 3,870

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2 0 3 , 2 0 2
2 歳 出	総 額	1 5 5 , 1 6 8
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4 8 , 0 3 4
4 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	4 8 , 0 3 4
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		106,151,000	107,711,860
	1 使用料	106,149,000	107,686,060
	2 手数料	2,000	25,800
5 繰入金		129,997,000	123,913,263
	1 繰入金	129,997,000	123,913,263
6 繰越金		69,000	69,140
	1 繰越金	69,000	69,140
7 諸収入		0	0
	2 雑入	0	0
歳 入 合 計		236,217,000	231,694,263

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
105,299,642	144,768	2,267,450	851,358
105,273,842	144,768	2,267,450	875,158
25,800	0	0	△23,800
123,913,263	0	0	6,083,737
123,913,263	0	0	6,083,737
69,140	0	0	△140
69,140	0	0	△140
0	0	0	0
0	0	0	0
229,282,045	144,768	2,267,450	6,934,955

歳出

款	項	予 算 現 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		167,799,000
	1 浄化槽整備推進事業施設費	167,799,000
2 公債費		66,934,000
	1 公債費	66,934,000
4 予備費		1,484,000
	1 予備費	1,484,000
歳 出	合 計	236,217,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
162,350,299	0	5,448,701	5,448,701
162,350,299	0	5,448,701	5,448,701
66,931,746	0	2,254	2,254
66,931,746	0	2,254	2,254
0	0	1,484,000	1,484,000
0	0	1,484,000	1,484,000
229,282,045	0	6,934,955	6,934,955

歳入歳出差引残額 0円

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

歲入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項		予 算			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
2 使用料及び手数料		105,603,000	548,000	0	106,151,000
1 使用料		105,601,000	548,000	0	106,149,000
1 施設使用料		105,601,000	548,000	0	106,149,000
2 手数料		2,000	0	0	2,000
1 浄化槽整備推進事業施設手数料		2,000	0	0	2,000

(款) 5 繰入金

5 繰入金	119,396,000	10,601,000	0	129,997,000
1 繰入金	119,396,000	10,601,000	0	129,997,000
1 他会計繰入金	119,396,000	10,601,000	0	129,997,000

(款) 6 繰越金

6 繰越金	0	69,000	0	69,000
1 繰越金	0	69,000	0	69,000
1 繰越金	0	69,000	0	69,000

(款) 7 諸収入

[illegible]

浄化槽整備推進事業特別会計

-426-

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		107,711,860	105,299,642	144,768	2,267,450	
		107,686,060	105,273,842	144,768	2,267,450	
		107,686,060	105,273,842	144,768	2,267,450	
1 現年度分	105,600,000	105,445,890	104,596,030	0	849,860	現年度分
2 過年度分	549,000	2,240,170	677,812	144,768	1,417,590	過年度分
		25,800	25,800	0	0	
		25,800	25,800	0	0	
1 督促手数料	1,000	10,400	10,400	0	0	督促手数料 10,400 督促手数料 10,400
2 過年度分督促手数料	1,000	15,400	15,400	0	0	過年度分督促手数料 15,400 過年度分督促手数料 15,400

		123, 913, 263	123, 913, 263	0	0	
		123, 913, 263	123, 913, 263	0	0	
		123, 913, 263	123, 913, 263	0	0	
1 一般会計繰入金	129, 997, 000	123, 913, 263	123, 913, 263	0	0	一般会計繰入金 123, 913, 263 一般会計繰入金 123, 913, 263

		69,140	69,140	0	0	
		69,140	69,140	0	0	
		69,140	69,140	0	0	
1 繰越金	69,000	69,140	69,140	0	0	繰越金

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	0	0	0	0	0	
		231,694,263	229,282,045	144,768	2,267,450	

-427-

浄化槽整備推進事業特別会計

歳出
(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	浄化槽整備推進事業施設費	156,530,000	11,269,000	0	0	167,799,000
	1 浄化槽整備推進事業施設費	156,530,000	11,269,000	0	0	167,799,000
	1 施設管理費	156,530,000	11,269,000	0	0	167,799,000

(款) 2 公債費

2	公債費	66,934,000	0	0	0	66,934,000
	1 公債費	66,934,000	0	0	0	66,934,000
	1 元金	57,709,000	0	0	0	57,709,000
	2 利子	9,225,000	0	0	0	9,225,000

(款) 4 予備費

4	予備費	1,536,000	△52,000	0	0	1,484,000
	1 予備費	1,536,000	△52,000	0	0	1,484,000
	1 予備費	1,536,000	△52,000	0	0	1,484,000
歳 出 合 計		225,000,000	11,217,000	0	0	236,217,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		162,350,299	0	0	0	5,448,701	
		162,350,299	0	0	0	5,448,701	
		162,350,299	0	0	0	5,448,701	
2 給料	2,010,000	2,008,560	0	0	0	1,440	一般職給料
3 職員手当等	483,000	425,742	0	0	0	57,258	通勤手当 32,400 期末手当 230,147 勤勉手当 163,195
4 共済費	409,000	376,625	0	0	0	32,375	職員 共済組合負担金 140,512 職員 共済組合事務費 4,830 社会保険料等 231,283
10 需用費	26,289,000	26,264,246	0	0	0	24,754	消耗品費 1,148 印刷製本費 42,262 修繕料 26,220,836
11 役務費	77,002,000	71,961,001	0	0	0	5,040,999	通信運搬費 146,501 手数料 71,814,500
12 委託料	59,660,000	59,369,125	0	0	0	290,875	施設管理委託料 浄化槽維持管理 59,369,125
18 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
26 公課費	1,934,000	1,933,000	0	0	0	1,000	公課費 消費税 1,933,000

		66,931,746	0	0	0	2,254	
		66,931,746	0	0	0	2,254	
		57,708,184	0	0	0	816	
22 償還金、利子及び割引料	57,709,000	57,708,184	0	0	0	816	償還金 財政融資資金 56,399,568 地方公共団体金融機構 1,308,616
		9,223,562	0	0	0	1,438	
22 償還金、利子及び割引料	9,225,000	9,223,562	0	0	0	1,438	利子及び割引料 財政融資資金 9,114,268 地方公共団体金融機構 109,294

		0	0	0	0	1,484,000	
		0	0	0	0	1,484,000	
		0	0	0	0	1,484,000	
30 予備費	1,484,000	0	0	0	0	1,484,000	
		229,282,045	0	0	0	6,934,955	

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2 2 9 , 2 8 2
2 歳 出	総 額	2 2 9 , 2 8 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		18,245,000	18,248,152
	1 使用料	18,245,000	18,248,152
2 県支出金		2,803,000	2,833,436
	1 県委託金	2,803,000	2,833,436
3 財産収入		410,000	409,682
	2 財産運用収入	410,000	409,682
5 繰越金		594,000	594,051
	1 繰越金	594,000	594,051
6 諸収入		453,000	476,400
	2 雑入	453,000	476,400
歳 入 合 計		22,505,000	22,561,721

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
18,248,152	0	0	△3,152
18,248,152	0	0	△3,152
2,833,436	0	0	△30,436
2,833,436	0	0	△30,436
409,682	0	0	318
409,682	0	0	318
594,051	0	0	△51
594,051	0	0	△51
476,400	0	0	△23,400
476,400	0	0	△23,400
22,561,721	0	0	△56,721

歳出

款	項	予 算 現 額
1 港湾費		22,505,000
	1 港湾管理費	22,505,000
3 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		22,505,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
22,063,251	0	441,749	441,749
22,063,251	0	441,749	441,749
0	0	0	0
0	0	0	0
22,063,251	0	441,749	441,749

歳入歳出差引残額 498,470円

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

令和5年度 三豊市港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 使用料及び手数料	19,171,000	△926,000	0	18,245,000
1 使用料	19,171,000	△926,000	0	18,245,000
1 港湾使用料	19,171,000	△926,000	0	18,245,000

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,200,000	603,000	0	2,803,000
1 県委託金	2,200,000	603,000	0	2,803,000
1 土木費県委託金	2,200,000	603,000	0	2,803,000

(款) 3 財産収入

3 財産収入	281,000	129,000	0	410,000
2 財産運用収入	281,000	129,000	0	410,000
1 利子及び配当金	281,000	129,000	0	410,000

(款) 5 繰越金

5 繰越金	951,000	△357,000	0	594,000
1 繰越金	951,000	△357,000	0	594,000
1 繰越金	951,000	△357,000	0	594,000

(款) 6 諸収入

6 諸収入	397,000	56,000	0	453,000
2 雑入	397,000	56,000	0	453,000
1 雑入	397,000	56,000	0	453,000
歳 入 合 計	23,000,000	△495,000	0	22,505,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		18,248,152	18,248,152	0	0	
		18,248,152	18,248,152	0	0	
		18,248,152	18,248,152	0	0	
1 港湾使用料	15,446,000	15,334,900	15,334,900	0	0	港湾使用料
2 起重機使用料	2,745,000	2,858,856	2,858,856	0	0	起重機使用料
3 貯木場使用料	54,000	54,396	54,396	0	0	貯木場使用料

		2,833,436	2,833,436	0	0	
		2,833,436	2,833,436	0	0	
		2,833,436	2,833,436	0	0	
1 土木施設管理費県委託金	2,803,000	2,833,436	2,833,436	0	0	港湾施設管理委託金

		409,682	409,682	0	0	
		409,682	409,682	0	0	
		409,682	409,682	0	0	
1 利子及び配当金	410,000	409,682	409,682	0	0	託間港湾施設整備管理基金利子

		594,051	594,051	0	0	
		594,051	594,051	0	0	
		594,051	594,051	0	0	
1 繰越金	594,000	594,051	594,051	0	0	純繰越金

		476,400	476,400	0	0	
		476,400	476,400	0	0	
		476,400	476,400	0	0	
1 雑入	453,000	476,400	476,400	0	0	コンテナ荷役機械収益金
		22,561,721	22,561,721	0	0	

歳出
(款) 1 港湾費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1		港湾費	22,049,000	206,000	22,505,000
	1	港湾管理費	22,049,000	206,000	22,505,000
		1 港湾管理費	14,057,000	631,000	14,688,000
		2 港湾施設費	7,992,000	△425,000	7,817,000

(款) 3 予備費

3		予備費	951,000	△701,000	△250,000
	1	予備費	951,000	△701,000	△250,000
		1 予備費	951,000	△701,000	△250,000
歳 出 合 計			23,000,000	△495,000	22,505,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
		22,063,251	0	0	0	441,749	
		22,063,251	0	0	0	441,749	
		14,375,731	0	0	0	312,269	
10 需用費	2,882,000	2,606,447	0	0	0	275,553	消耗品費 18,700 印刷製本費 13,750 光熱水費 1,804,217 修繕料 769,780
11 役務費	302,000	301,033	0	0	0	967	手数料 253,000 火災保険料 48,033
12 委託料	2,986,000	2,955,193	0	0	0	30,807	業務委託料 2,904,000 使用料徴収等事務委託料 2,904,000 施設管理委託料 9,393 施設点検・整備等委託料 41,800 消防・防災設備
18 負担金、補助及び交付金	907,000	906,876	0	0	0	124	負担金 70,000 関税協会等負担金 70,000 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 836,876
24 積立金	6,811,000	6,810,682	0	0	0	318	積立金 6,810,682 託間港港湾施設整備管理基金
26 公課費	800,000	795,500	0	0	0	4,500	公課費 795,500 消費税
		7,687,520	0	0	0	129,480	予備費・予備費・予備費から充用
10 需用費	1,176,000	1,046,822	0	0	0	129,178	光熱水費 678,322 修繕料 368,500
11 役務費	22,000	21,990	0	0	0	10	その他保険料
12 委託料	3,349,000	3,348,708	0	0	0	292	業務委託料 3,235,848 運転業務 3,235,848 施設管理委託料 112,860 電気保安業務
14 工事請負費	2,970,000	2,970,000	0	0	0	0	工事請負費 2,970,000 施設整備工事
17 備品購入費	300,000	300,000	0	0	0	0	機械器具費 300,000 産業機械器具類

		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	港湾費・港湾管理費・港湾施設費へ充用
30 予備費	0	0	0	0	0	0	
		22,063,251	0	0	0	441,749	

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	22,561
2 歳 出	総 額	22,063
3 歳 入 歳 出	差 引 額	498
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	498
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市国道用地先行取得事業
特別会計歳入歳出決算

令和 5 年度

三豊市国道用地先行取得事業
特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 三豊市 国道用地先行取得事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 繰入金		13,387,000	12,973,133
	1 一般会計繰入金	13,387,000	12,973,133
4 諸収入		50,000,000	50,000,000
	1 受託事業収入	50,000,000	50,000,000
5 市債		273,181,000	273,179,298
	1 市債	273,181,000	273,179,298
歳 入 合 計		336,568,000	336,152,431

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
12,973,133	0	0	413,867
12,973,133	0	0	413,867
50,000,000	0	0	0
50,000,000	0	0	0
273,179,298	0	0	1,702
273,179,298	0	0	1,702
336,152,431	0	0	415,569

歳出

款	項	予 算 現 額
1 国道用地先行取得事業費		288,502,000
	1 国道用地先行取得事業費	288,502,000
2 公債費		48,066,000
	1 公債費	48,066,000
歳 出	合 計	336,568,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
288,088,110	0	413,890	413,890
288,088,110	0	413,890	413,890
48,064,321	0	1,679	1,679
48,064,321	0	1,679	1,679
336,152,431	0	415,569	415,569

歳入歳出差引残額 0円

令和6年9月2日

三豊市長 山下 昭史

歲入

(款) 2 繰入金

款 項	算 現				
	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 充 越 事 業 費 財 源 額	計
2	繰入金	17,099,000	△3,712,000	0	13,387,000
	1 一般会計繰入金	17,099,000	△3,712,000	0	13,387,000
	1 一般会計繰入金	17,099,000	△3,712,000	0	13,387,000

(款) 4 諸収入

4 諸収入	50,001,000	△1,000	0	50,000,000
1 受託事業収入	50,001,000	△1,000	0	50,000,000
1 土地取得事業費受託事業収入	50,001,000	△1,000	0	50,000,000

(款) 5 市債

[illegible]

(単位：円)

額		(単位：円)				
節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		12,973,133	12,973,133	0	0	
		12,973,133	12,973,133	0	0	
		12,973,133	12,973,133	0	0	
1 一般会計繰入金	13,387,000	12,973,133	12,973,133	0	0	一般会計繰入金

		50,000,000	50,000,000	0	0	
		50,000,000	50,000,000	0	0	
		50,000,000	50,000,000	0	0	
1 土地取得事業費受託事業収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	土地取得事業費受託事業収入

[illegible]

実質収支に関する調書

令和5年度

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3 3 6 , 1 5 2
2 歳 出	総 額	3 3 6 , 1 5 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てた額を表示している。

三豊市病院事業会計決算書

令和5年度三豊市病院事業会計決算は別添のとおりにつき、地方公営企業法第30条
第1項の規定により、関係帳簿並びに証憑書類を添えて提出します。

令和 6 年 5 月 3 1 日

三 豊 市 病 院 事 業
三豊市長 山 下 昭 史

三豊市長 山 下 昭 史 様

目 次

三豊市病院事業会計決算書類

1. 決 算 報 告 書	464
2. 注 記 事 項	468
3. 損 益 計 算 書	470
4. 剰 余 金 計 算 書	472
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	474
6. 貸 借 対 照 表	476

三豊市病院事業会計決算附属書類

1. 事 業 報 告 書	
(1) 概 況	478
(2) 工 事 等	483
(3) 業 務	484
(4) 会 計	488
2. キャッシュ・フロー計算書	489
3. 収 益 費 用 明 細 書	491
4. 固 定 資 産 明 細 書	498
5. 企 業 債 明 細 書	499
6. 基 金 明 細 書	501

令和5年度三豊市病院事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額	合 計
第1款 みとよ市民病院事業収益	2,296,000,000	0	0	2,296,000,000
第1項 医 業 収 益	1,861,208,000	153,000	0	1,861,361,000
第2項 医 業 外 収 益	398,881,000	△ 153,000	0	398,728,000
第3項 訪問看護事業収益	35,909,000	0	0	35,909,000
第4項 特 別 利 益	2,000	0	0	2,000
第2款 西香川病院事業収益	218,228,000	△ 2,593,000	0	215,635,000
第1項 医 業 収 益	1,800,000	△ 600,000	0	1,200,000
第2項 医 業 外 収 益	216,427,000	△ 1,993,000	0	214,434,000
第3項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,956,431,538	△ 339,568,462	
1,587,976,070	△ 273,384,930	(うち 仮受消費税及び地方消費税 7,388,328 円)
327,272,897	△ 71,455,103	(" 326,762 円)
37,616,658	1,707,658	(" 6,162 円)
3,565,913	3,563,913	(" 214,883 円)
215,893,459	258,459	
1,318,900	118,900	(うち 仮受消費税及び地方消費税 119,900 円)
214,574,559	140,559	(" 920 円)
0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による支 出額	小 計
第1款 みとよ市民病院事業費用	2,296,000,000	0	0	0	0	2,296,000,000
第1項 医 業 費 用	2,186,488,000	△ 110,000	0	0	0	2,186,378,000
第2項 医 業 外 費 用	56,175,000	110,000	0	0	0	56,285,000
第3項 訪問看護事業費用	46,867,000	0	0	0	0	46,867,000
第4項 特 別 損 失	800,000	0	0	0	0	800,000
第5項 予 備 費	5,670,000	0	0	0	0	5,670,000
第2款 西香川病院事業費用	218,228,000	△2,593,000	0	0	0	215,635,000
第1項 医 業 費 用	170,876,000	△ 10,000	0	0	0	170,866,000
第2項 医 業 外 費 用	5,255,000	8,216,000	0	0	0	13,471,000
第3項 特 別 損 失	3,000	0	0	0	0	3,000
第4項 予 備 費	42,094,000	△10,799,000	0	0	0	31,295,000

(単位:円)

		決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2項 の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 越額	合 計				
0	2,296,000,000	2,160,330,198	0	135,669,802	
0	2,186,378,000	2,060,669,798	0	125,708,202	(うち 仮払消費税及び地方消費税 40,377,195円)
0	56,285,000	54,942,982	0	1,342,018	(" 68円)
0	46,867,000	43,952,049	0	2,914,951	(" 144,500円)
0	800,000	765,369	0	34,631	(" 63,000円)
0	5,670,000	0	0	5,670,000	
0	215,635,000	168,512,927	0	47,122,073	
0	170,866,000	156,450,504	0	14,415,496	(うち 仮払消費税及び地方消費税 6,110,506円)
0	13,471,000	12,062,423	0	1,408,577	
0	3,000	0	0	3,000	
0	31,295,000	0	0	31,295,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 みとよ市民病院資本的収入	43,688,000	4,840,000	48,528,000	28,200,000
第1項 企 業 債	0	0	0	21,200,000
第2項 他 会 計 負 担 金	43,688,000	0	43,688,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	0	4,840,000	4,840,000	0
第4項 県 補 助 金	0	0	0	0
第5項 寄 附 金	0	0	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0
第7項 他 会 計 出 資 金	0	0	0	7,000,000
第8項 長 期 借 入 金	0	0	0	0
第2款 西香川病院資本的収入	30,080,000	10,176,000	40,256,000	0
第1項 企 業 債	11,200,000	10,000,000	21,200,000	0
第2項 他 会 計 負 担 金	18,066,000	275,000	18,341,000	0
第3項 基 金 負 担 金	714,000	0	714,000	0
第4項 寄 附 金	100,000	△ 99,000	1,000	0

(単位:円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算に比べ決算の増減	備 考
0	76,728,000	76,748,000	20,000	
0	21,200,000	21,200,000	0	
0	43,688,000	43,688,000	0	
0	4,840,000	4,840,000	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	20,000	20,000	(うち 仮受消費税及び地方消費税 1,819円)
0	7,000,000	7,000,000	0	
0	0	0	0	
0	40,256,000	22,386,100	△ 17,869,900	
0	21,200,000	3,400,000	△ 17,800,000	
0	18,341,000	18,341,000	0	
0	714,000	645,100	△ 68,900	
0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 みとよ市民病院資本的支出	82,849,000	4,840,000	0	87,689,000	18,550,000	0
第1項 建 設 改 良 費	13,401,000	4,840,000	0	18,241,000	18,550,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	69,448,000	0	0	69,448,000	0	0
第2款 西香川病院資本的支出	75,041,000	21,949,000	0	96,990,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	11,915,000	10,000,000	0	21,915,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	63,114,000	11,953,000	0	75,067,000	0	0
第3項 基 金 積 立 金	12,000	△ 4,000	0	8,000	0	0

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
106,239,000	94,364,860	0	0	0	11,874,140	(うち 仮払消費税及び地方消費税 2,264,626円)
36,791,000	24,919,447	0	0	0	11,871,553	
69,448,000	69,445,413	0	0	0	2,587	
96,990,000	83,500,716	2,832,000	10,000,000	12,832,000	657,284	(うち 仮払消費税及び地方消費税 766,100円)
21,915,000	8,427,100	2,832,000	10,000,000	12,832,000	655,900	
75,067,000	75,066,056	0	0	0	944	
8,000	7,560	0	0	0	440	

みとよ市民病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額17,616,860円は、過年度分損益勘定留保資金15,354,053円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,262,807円で補てんした。
西香川病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額61,114,616円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	6年～65年
構築物	8年～50年
器械備品	2年～20年
車両	2年～6年

3. 引当金の計上基準

退職引当金

退職手当組合に加入しており、積立金の不足額が発生していないため、退職給付引当金を計上していない。

賞与等引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれにかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

【キャッシュ・フロー計算書等に関する注記】

1. 重要な非資金取引

該当事項なし

【貸借対照表等に関する注記】

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,068,649,000円である。

【その他の注記】

1. 引当金の目的使用による取崩

	令和4年度 (自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)	令和5年度 (自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)
賞与引当金	56,947千円	64,465千円
法定福利費引当金	11,439千円	12,981千円

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	4年～39年
構築物	2年～28年
器械備品	2年～15年
車両	4年～6年

2. 引当金の計上基準

退職引当金

西香川病院会計の事務について、一般会計の職員が兼務しており、当該職員の人件費については一般会計に計上されているため、企業会計にて退職給付引当金を計上していない。

3. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

【キャッシュ・フロー計算書等に関する注記】

1. 重要な非資金取引

該当事項なし

【貸借対照表等に関する注記】

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は85,471,000円である。

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

1. リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和5年度三豊市病院事業損益計算書
みとよ市民病院
(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位:円)		
1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	875,919,946	
(2) 外 来 収 益	456,745,834	
(3) そ の 他 医 業 収 益	247,921,962	
医 業 収 益 合 計		1,580,587,742
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	1,197,845,776	
(2) 材 料 費	200,409,082	
(3) 経 費	337,287,170	
(4) 減 価 償 却 費	260,133,968	
(5) 資 産 減 耗 費	70,650	
(6) 研 究 研 修 費	24,545,957	
医 業 費 用 合 計		2,020,292,603
医 業 損 益		△ 439,704,861
3 医 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	1,437	
(2) 他 会 計 負 担 金	223,525,000	
(3) 他 会 計 補 助 金	22,208,000	
(4) 補 助 金	15,102,000	
(5) 患 者 外 給 食 収 益	825,620	
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	3,935,968	
(7) 長 期 前 受 金 戻 入	61,348,110	
医 業 外 収 益 合 計		326,946,135
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,034,661	
(2) 雑 損 失	57,381,130	
医 業 外 費 用 合 計		88,415,791
		238,530,344
5 訪 問 看 護 事 業 収 益		
(1) 訪 問 看 護 診 療 収 益	25,855,080	
(2) 訪 問 看 護 介 護 収 益	8,832,856	
(3) 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	2,089,560	
(4) そ の 他 事 業 収 益	0	
(5) 他 会 計 負 担 金	0	
(6) 他 会 計 補 助 金	259,000	
(7) 引 当 金 戻 入 益	574,000	
訪 問 看 護 事 業 収 益 合 計		37,610,496
6 訪 問 看 護 事 業 費 用		
(1) 給 与 費	42,601,619	
(2) 材 料 費	0	
(3) 経 費	1,133,480	
(4) 研 究 研 修 費	0	
(5) 雑 損 失	72,450	
(6) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
訪 問 看 護 事 業 費 用 合 計		43,807,549
		△ 6,197,053
経 常 損 益		△ 207,371,570
7 特 別 利 益		
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	3,351,030	
(3) そ の 他 特 別 利 益	0	
特 別 利 益 合 計		3,351,030
8 特 別 損 失		
(1) 固 定 資 産 売 却 損	469	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	701,900	
(3) そ の 他 特 別 損 失	0	
特 別 損 失 合 計		702,369
		2,648,661
当 年 度 純 損 益		△ 204,722,909
前 年 度 繰 越 欠 損 金		1,000,993,628
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額		0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金		1,205,716,537

令和5年度三豊市病院事業損益計算書
西香川病院
(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位:円)		
1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	0	
(2) 外 来 収 益	0	
(3) そ の 他 医 業 収 益	1,199,000	
医 業 収 益 合 計		1,199,000
2 医 業 費 用		
(1) 経 費	65,373,650	
(2) 減 価 償 却 費	84,956,305	
(3) 資 産 減 耗 費	10,043	
医 業 費 用 合 計		150,339,998
医 業 損 益		△ 149,140,998
3 医 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	14,009	
(2) 他 会 計 負 担 金	181,797,000	
(3) 補 助 金	0	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	0	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	23,333	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	32,739,297	
(7) 資 本 費 繰 入 収 益	0	
医 業 外 収 益 合 計		214,573,639
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,359,637	
(2) 雑 損 失	6,688,486	
医 業 外 費 用 合 計		12,048,123
		202,525,516
経 常 損 益		53,384,518
5 特 別 利 益		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
(2) そ の 他 特 別 利 益	0	
特 別 利 益 合 計		0
6 特 別 損 失		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
(2) そ の 他 特 別 損 失	0	
特 別 損 失 合 計		0
		0
当 年 度 純 損 益		53,384,518
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金		0
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額		0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		53,384,518

令和5年度三豊市病院事業(みとよ市民病院)剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金		剰余金					(単位:円)				
	自己 資本金	受贈財産 評価額	資本剰余金			剰余金			利益剰余金			資本合計
			補助金	寄附金	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処理欠損金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	1,346,668,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	△ 1,000,993,628	△ 930,993,628	1,308,937,377
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,346,668,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	△ 1,000,993,628	△ 930,993,628	1,308,937,377
当年度変動額	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 304,722,909	△ 204,722,909	△ 197,722,909
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 204,722,909	△ 204,722,909	△ 204,722,909
当年度末残高	1,353,668,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	△ 1,205,716,537	△ 1,135,716,537	1,111,214,468

令和5年度三豊市病院事業(西香川病院)剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金		剰余金					(単位:円)				
	自己 資本金	受贈財産 評価額	資本剰余金			剰余金			利益剰余金			資本合計
			補助金	寄附金	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	0	392,000,000	0	92,836,300	311,659,000	796,495,300	470,676,072	28,137,153	31,963,136	36,620,329	567,396,690	1,363,891,990
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	△ 48,716,168	0	85,336,497	△ 36,620,329	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	△ 48,716,168	0	85,336,497	△ 36,620,329	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	△ 48,716,168	0	85,336,497	△ 36,620,329	0	0
処分後残高	0	392,000,000	0	92,836,300	311,659,000	796,495,300	421,959,904	28,137,153	117,299,633	(繰越利益剰余金) 0	567,396,690	1,363,891,990
当年度変動額	0	0	0	0	0	18,341,000	0	0	0	53,384,518	53,384,518	71,725,518
他会計繰入金の受入れ	0	0	0	0	0	18,341,000	0	0	0	0	0	18,341,000
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,384,518	53,384,518	53,384,518
当年度末残高	0	392,000,000	0	92,836,300	330,000,000	814,836,300	421,959,904	28,137,153	117,299,633	53,384,518	620,781,208	1,435,617,508

令和5年度三豊市病院事業(みとよ市民病院)剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,353,668,489	893,262,516	△ 1,205,716,537
条例第2条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	1,353,668,489	893,262,516	△ 1,205,716,537

令和5年度三豊市病院事業(西香川病院)剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	0	814,836,300	421,959,904	28,137,153	117,299,633	53,384,518
議会の議決による処分額	0	0	△ 71,666,056	0	71,666,056	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 71,666,056	0	71,666,056	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	53,384,518	△ 53,384,518
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	53,384,518	△ 53,384,518
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	814,836,300	350,293,848	28,137,153	242,350,207	0

(令和 6年 3月31日現在)

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

[illegible]

(令和 6年 3月31日現在)

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1	固定資産	土地建物	1,591,764,760	490,000,000
(1)	減価償却累計額		<u>△ 916,670,712</u>	675,094,048
	構築物		900,373,710	
ハ	減価償却累計額		<u>△ 758,412,061</u>	141,961,649
ニ	機械設備		291,588,000	
ホ	減価償却累計額		<u>△ 211,679,541</u>	79,908,459
ヘ	建設仮勘定		29,665,188	
	有形固定資産合計		<u>△ 24,081,721</u>	5,583,467
(2)	投資有価証券			3,517,600
	基本金		9,834,036	1,396,065,223
2	流動資産			9,834,036
(1)	現金及び預金			1,405,899,259
(2)	未収金			736,575,306
	医業外未収金		97,900	
未流資産	流動資産合計		<u>1,390</u>	99,290
				736,674,596
				<u>2,142,573,855</u>
負債の部				
3	固定負債			
(1)	企業債		274,371,794	
	建設費等負債			274,371,794
4	流動負債			274,371,794
(1)	企業債		75,922,054	
	建設費等負債			75,922,054
(2)	未払金		65,786,821	
	医業外未払金		14,300	
ハ	未払消費税		<u>473,000</u>	66,274,121
未流繰上	繰上金			142,196,175
5	繰上金			
(1)	長期受贈財産評価額		987,743,597	
	長期前受金		<u>294,159,526</u>	1,281,903,123
(2)	長期前受金収益累計額		△ 789,869,249	
	繰上金		<u>△ 201,645,496</u>	△ 991,514,745
繰上金	繰上金			290,388,378
				<u>706,956,347</u>
資本の部				
6	剰余金			
(1)	資本剰余金		392,000,000	
	剰余金		92,836,300	
ハ	資本剰余金		<u>330,000,000</u>	814,836,300
(2)	利益剰余金		421,959,904	
	利益剰余金		28,137,153	
ハ	利益剰余金		<u>117,299,633</u>	53,384,518
繰上金	繰上金			620,781,208
				1,435,617,508
				<u>1,435,617,508</u>
				<u>2,142,573,855</u>

令和5年度 三 豊 市 病 院 事 業 報 告 書

1 概 況

(1)総 括 事 項

みとよ市民病院

令和5年度の市民病院の運営にあたっては、新病院開院時から旧永康病院が開院した時の「とこしえにやすらかなれ」の精神を受け継ぎ、「地域と医療の架け橋」となれるよう「おもいやり」「やさしさ」「精一杯」を大切に地域に密着した病院として住民の健康、福祉に貢献し、安全で良質な医療を受けられる病院を目標に病院運営に取り組んだ。また同時に、患者様の権利を尊重し、信頼、いたわりのある医療を行い、保健、福祉、医療の各機関と連携し、地域医療の向上に努めた。

イ) 業務状況

入院患者は延べ31,677人（1日平均87人）、外来患者は延べ60,144人（1日平均243人）受け入れた。

ロ) 収益的収支

事業収益は1,948,495千円、事業費用は2,153,218千円で、その結果、当年度純損失は204,723千円となった。

ハ) 資本的収支

資本的収入は76,748千円、資本的支出は94,365千円となった。

ニ) 施設、設備の整備

企業債を主な財源として職員駐車場を整備した。また、補助金を活用し人工呼吸器を1台購入した。

西香川病院

令和5年度の西香川病院は、引き続き地域医療を熟知している一般社団法人三豊・観音寺市医師会を指定管理者として運営した。また、市民の健康保持に必要な医療、とりわけ高齢者の回復期・慢性期、認知症を中心とした医療及び介護の提供を行った。

イ) 業務状況

入院患者は延べ52,224人(1日平均143人)、外来患者は延べ23,454人(1日平均84人)受け入れた。

ロ) 収益的収支

事業収益は215,773千円に対して、事業費用は162,388千円で、その結果、当年度純利益は53,385千円となった。

ハ) 資本的収支

資本的収入は22,386千円に対して、資本的支出は83,501千円となった。

ニ) 施設、設備の整備

企業債を財源として地下タンクのライニング工事を行った。また、食器洗浄機の更新を行った。さらに、令和5年度からの継続費事業として外壁の改修、エアコン設置及び電気室の整備工事を開始した。

(2) 経営指標に関する事項

【みとよ市民病院】

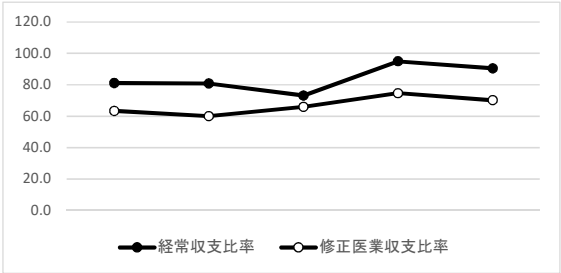
経営の健全性を示す経常収支比率は、収益面で全体の料金収入については前年度と比べて増加したが、費用面では減価償却費が前年度に比べて大幅に増加しておりこのことが大きな要因となり、前年度比4.5ポイント減の90.4%となった。単年度収支も依然赤字となっている。

また、本業である医療活動の収益性を示す修正医療収支比率は70.1%（前年度比4.5ポイント減）と、減価償却費の増等により事業に必要な費用を医療収益で賄えておらず、他会計繰入金等に依存している状況である。

施設の活用度合いを示す病床利用率は70.9%（前年度比1.8ポイント減）で新型コロナウイルスクラスターの発生や看護師の退職に伴う入院制限の影響もあり前年度より病床利用率は下降しており、これ以上減少しないよう医師・看護師確保に努める。

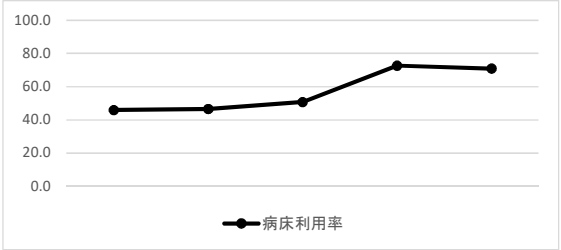
みとよ市民病院 (％)

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	81.1	80.8	73.0	94.9	90.4
修正医療収支比率	63.3	60.0	65.9	74.6	70.1



みとよ市民病院 (％)

	R1	R2	R3	R4	R5
病床利用率	46.0	46.6	50.8	72.7	70.9



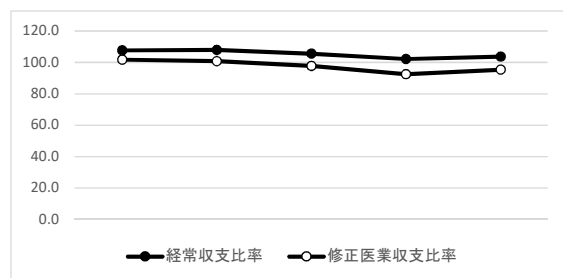
【西香川病院】

経営の健全性を示す経常収支比率は、103.7％（前年度比1.5ポイント増）であり、健全経営の水準とされる100％を上回っている。

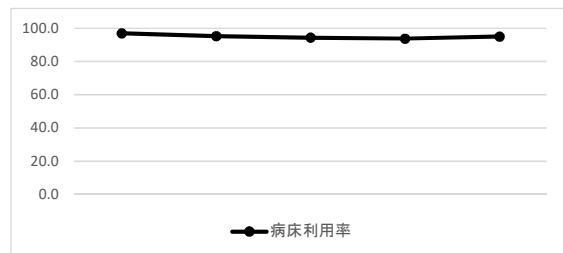
また、本業である医業活動の収益性を示す修正医業収支比率は95.4％（前年度比2.9ポイント増）と、前年度の新型コロナウイルスへの対応から現場の改善努力により入院外来収益ともに伸びたことで、前年度を上回った。

施設の活用度合いを示す病床利用率は 95.1 ％（前年度比1.3ポイント増）で95％前後を維持しており、効率的に施設が運用されている。

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	107.7	107.9	105.6	102.2	103.7
修正医業収支比率	101.7	100.8	97.7	92.5	95.4



	R1	R2	R3	R4	R5
病床利用率	97.0	95.3	94.4	93.8	95.1



(3) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提出年月日	議決年月日
議 案 第 72 号	令和4年度三豊市病院事業会計決算認定について	R5.9.4	R5.9.29
議 案 第 100 号	令和5年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)	R5.12.1	R5.12.22
議 案 第 16 号	令和5年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)	R6.3.1	R6.3.7
議 案 第 26 号	令和6年度三豊市病院事業会計予算	R6.3.1	R6.3.26

(4) 行 政 官 庁 許 認 可 事 項

病院名	申請年月日	申請先	件 名	許可年月日
みとよ市民病院	R5.7.18	四国厚生支局	医師事務作業補助体制加算1の受理について(事補1)第45号	R5.8.1
みとよ市民病院	R5.7.31	四国厚生支局	地域包括ケア入院医療管理料1の受理について(地包ケア1)第14号	R5.8.1
西香川病院	R5.11.19	四国厚生支局	保険医療機関指定申請について	R5.12.27

(5) 職員に関する調

イ 職 種 別 職 員 数(みとよ市民病院)

職 種 区分		医 師		医 療 技 術 員										看 護 員	行政職員			合 計		
		医師	歯科 医師	薬剤師	放射線 技師	検査技師	理学療法士	作業療法士	言語聴覚士	精神保健福祉士・社会福祉士	公認心理師	栄養士	歯科衛生士	看護師	准看護師	事務職員	建設準備室		その他	
前年度末	職員数	男	5			2	1	3	1	1		1			12		6	1	3	36
		女	1		4	2	4	3	3		3		1	1	57	1			5	85
		計	6	0	4	4	5	6	4	1	3	1	1	1	69	1	6	1	8	121
当年度中増減		採用	1			1					1				6		2			11
		退職					1								9					10
		異動															2	1		3
		増減	1	0	0	1	△ 1	0	0	0	1	0	0	0	△ 3	0	0	△ 1	0	△ 2
当年度末	職員数	男	6			3	1	3	1	1	1	1		12		6		3	38	
		女	1		4	2	3	3	3		3		1	1	54	1			5	81
		計	7	0	4	5	4	6	4	1	4	1	1	1	66	1	6	0	8	119

2 工事等

(1)建設改良工事の概況

工事名	工事内容	本年度 工事費(円)	着工	竣工
令和4年度 三豊市立みとよ市民病院職員駐車場工事	駐車場舗装整備	16,900,000	R5.2.6	R5.6.23
三豊市立みとよ市民病院3階人間ドック宿泊室及び特別室シャワートイレ設置工事	シャワートイレ設置	599,500	R5.4.10	R5.5.15
令和5年度 西香川病院地下タンクライニング工事	地下タンクの内面コーティング	2,607,000	R5.10.30	R5.11.27
令和5年度 西香川病院デイケアセンターLBS取替工事	LBSの取替	473,000	R5.8.1	R6.3.3

(2)土地取得の概要

所在地	数量(㎡)	取得価格(円)	取得年月
該当事項なし			

(3)機器備品等取得の概況

みとよ市民病院

固定資産名称	数量	規格・寸法	取得価格(円)	設置場所	設置年月日
ダイハツタント	1	排気量660cc	400,000	駐車場	R5.4.30
健診システム	1	インボイス対応型	385,000	医事課	R5.5.17
心電計・呼吸・SPO2送信機	1	LX－8300	440,000	病棟	R5.6.21
卓上型全自動オートクレーブ	1	TE－241ER	352,000	整形外科外来	R5.7.7
人工呼吸器	1	elisa300	4,840,000	病棟	R5.9.26
蛋白質分析装置	1	RapidPIA II	231,000	検査室	R6.3.7
血液ガス分析装置	1	ラビッドポイント500e	763,400	検査室	R6.3.26
計			7,411,400		

西香川病院

固定資産名称	数量	規格・寸法	取得価格(円)	設置場所	取得年月日
コンベア食器洗浄機	1	THW151ALH	1,567,500	西香川病院	R6.1.26
計			1,567,500		

3 業 務

(1)業務量

イ)患者数及び診療収益

病院名	区分	患者数		診療収益	
		延数(人)	1日平均(人)	総額(円)	患者1人1日当り(円)
みとよ市民病	入 院	31,677	86.5	875,919,946	27,652
	外 来	60,144	243.5	456,745,834	7,594
西 香 川 病 院	入 院	52,224	142.7		
	外 来	23,454	84.2		
計	入 院	83,901	229.2		
	外 来	83,598	327.7		

ロ)科別患者数

病院名	区分		一般	精神	療養(医療)	療養(介護)	合 計
みとよ市民病院	入院	延患者数(人)	12,605	6,864	12,208	0	31,677
		1日平均(人)	34.4	18.8	33.3	0.0	86.5
		構成比率	39.8%	21.7%	38.5%	0.0%	100.0%
		区分	内科	外科	整形外科	精神科 心療内科	耳鼻咽喉科
	外来	延患者数(人)	21,389	370	18,033	14,672	2,435
		1日平均(人)	86.6	1.5	73.0	59.4	9.9
		構成比率	35.6%	0.6%	30.0%	24.4%	4.0%
		区分	泌尿器科	脳神経外科	眼科	小児科	合 計
	外来	延患者数(人)	1,946	177	422	700	60,144
		1日平均(人)	7.9	0.7	1.7	2.8	243.5
		構成比率	3.2%	0.3%	0.7%	1.2%	100.0%
		区分	泌尿器科	脳神経外科	眼科	小児科	合 計
病院名	区分		精神科		療養		合 計
西 香 川 病 院	入院	延患者数(人)	21,425		30,799		52,224
		1日平均(人)	58.5		84.2		142.7
		構成比率	41.0%		59.0%		100.0%
		区分	内科	リハビリ科	精神科	デイケア	合 計
	外来	延患者数(人)	2,769	1,299	5,172	14,214	23,454
		1日平均(人)	11.3	5.3	21.3	46.3	84.2
		構成比率	11.8%	5.5%	22.1%	60.6%	100.0%
		区分	内科	リハビリ科	精神科	デイケア	合 計

※構成比%は、合計が100%となるように一部調整しています。

ハ)月別患者数

月	みとよ市民病院				西香川病院			
	入院		外来		入院		外来	
	稼働日数	患者数	診療日数	患者数	稼働日数	患者数	診療日数	患者数
4	30	2,590	20	4,278	30	4,327	21	1,935
5	31	2,772	20	4,532	31	4,474	20	1,968
6	30	2,661	22	5,126	30	4,351	22	2,005
7	31	2,797	21	4,819	31	4,490	20	1,927
8	31	2,734	22	5,309	31	4,316	23	2,071
9	30	2,698	21	5,020	30	4,240	20	1,937
10	31	2,731	21	5,725	31	4,476	21	1,989
11	30	2,564	21	5,801	30	4,289	20	1,906
12	31	2,532	20	5,150	31	4,253	21	1,960
1	31	2,556	19	4,898	31	4,492	19	1,894
2	29	2,415	19	4,605	29	4,154	19	1,874
3	31	2,627	21	4,881	31	4,362	20	1,988
計	366	31,677	247	60,144	366	52,224	246	23,454
※当番医・開院日含む								307 デイケア日数

ニ)病床利用状況

病院名	区分	一般病床	療養病床	精神病床	合 計
み と よ 市 民 病 院	許可病床数	46床	46床	30床	122床
	延患者数(人)	12,605	12,208	6,864	31,677
	1日平均患者数(人)	34.4	33.3	18.8	86.5
	病床利用率	74.9%	72.5%	62.5%	70.9%
西 香 川 病 院	許可病床数		90床	60床	150床
	延患者数(人)		30,799	21,425	52,224
	1日平均患者数(人)		84.2	58.5	142.7
	病床利用率		93.5%	97.6%	95.1%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	みとよ市民病院		西香川病院	
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率
医業収益	1,580,587,742	81.1%	1,199,000	0.6%
入院収益	875,919,946	45.0%	0	0.0%
外来収益	456,745,834	23.4%	0	0.0%
その他医業収益	247,921,962	12.7%	1,199,000	0.6%
医業外収益	326,946,135	16.8%	214,573,639	99.4%
受取利息及び配当金	1,437	0.0%	14,009	0.0%
他会計負担金	223,525,000	11.5%	181,797,000	84.2%
他会計補助金	22,208,000	1.1%	0	0.0%
補助金	15,102,000	0.8%	0	0.0%
患者外給食収益	825,620	0.0%	0	0.0%
その他医業外収益	3,935,968	0.2%	23,333	0.0%
長期前受金戻入	61,348,110	3.2%	32,739,297	15.2%
訪問看護事業収益	37,610,496	1.9%		
訪問看護診療収益	25,855,080	1.3%		
訪問看護介護収益	8,832,856	0.5%		
訪問看護利用料収益	2,089,560	0.1%		
他会計補助金	259,000	0.0%		
引当金戻入益	574,000	0.0%		
特別利益	3,351,030	0.2%	0	0.0%
固定資産売却益	0	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正益	3,351,030	0.2%	0	0.0%
その他特別利益	0	0.0%	0	0.0%
合 計	1,948,495,403	100.0%	215,772,639	100.0%

※構成比%は、合計が100%となるように一部調整しています。

(3) 事業費用に関する事項

科 目	みとよ市民病院		西香川病院	
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率
医業費用	2,020,292,603	93.8%	150,339,998	92.6%
給与費	1,197,845,776	55.6%	0	0.0%
材料費	200,409,082	9.3%	0	0.0%
経費	337,287,170	15.7%	65,373,650	40.3%
減価償却費	260,133,968	12.1%	84,956,305	52.3%
資産減耗費	70,650	0.0%	10,043	0.0%
研究研修費	24,545,957	1.1%	0	0.0%
医業外費用	88,415,791	4.1%	12,048,123	7.4%
支払利息及び企業債取扱諸費	31,034,661	1.4%	5,359,637	3.3%
雑損失	57,381,130	2.7%	6,688,486	4.1%
訪問看護事業費用	43,807,549	2.1%		
給与費	42,601,619	2.0%		
材料費	0	0.0%		
経費	1,133,480	0.1%		
研究研修費	0	0.0%		
雑損失	72,450	0.0%		
特別損失	702,369	0.0%	0	0.0%
固定資産売却損	469	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	701,900	0.0%	0	0.0%
その他特別損失	0	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合 計	2,153,218,312	100.0%	162,388,121	100.0%

※構成比%は、合計が100%となるように一部調整しています。

4 会 計

(1)重要契約の要旨

土地・建物等

(単位:円)

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方	備考
人工呼吸器	R5.8.31	4,840,000	四国医療器(株) 代表取締役 尾形 龍紀	

(2)企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位:円)

病院名	借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
み と よ 市 民 病 院	財政融資資金	4,176,044,441	21,200,000	69,445,413	4,127,799,028
	財政融資資金(前借)	0	0	0	0
	合 計	4,176,044,441	21,200,000	69,445,413	4,127,799,028
西 香 川 病 院	財政融資資金	347,224,903	3,400,000	69,106,829	281,518,074
	公営企業金融機構	74,735,001	0	5,959,227	68,775,774
	合 計	421,959,904	3,400,000	75,066,056	350,293,848

(3)長期借入金の概況

長期借入金

(単位:円)

病院名	借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
み と よ 市 民 病 院	三豊市(一般会計)	556,000,000	0	0	556,000,000
	合 計	556,000,000	0	0	556,000,000
備考					
令和3年度 借入額320,000,000円 年利 0.6% 償還終期令和33年 3月(5年据置)					
令和4年度 借入額236,000,000円 年利1.25% 償還終期令和34年12月(5年据置)					

令和5年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書(みとよ市民病院)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 204,722,909
減価償却費	260,133,968
賞与引当金等の増減額	4,209,000
固定資産除却損	70,650
受取利息及び配当金	△ 1,437
長期前受金戻入額	△ 61,348,110
支払利息	31,034,661
固定資産売却損益	469
未収金の増減額	15,348,782
たな卸資産の増減額	△ 50,165
前払金の増減額	130,900
未払金の増減額	△ 2,701,725
その他流動負債の増減額	△ 321,934
小計	41,782,150
利息及び配当金の受取額	1,437
利息の支払額	△ 31,034,661
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,748,926

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 23,133,840
国庫補助金による収入	4,840,000
一般会計負担金による収入	50,898,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	32,604,160

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	21,200,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 69,445,413
出資金による収入	7,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,245,413

資金増減額	2,107,673
資金期首残高	121,947,255
資金期末残高	124,054,928

令和5年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書(西香川病院)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	53,384,518
減価償却費	84,956,305
長期前受金戻入額	△ 32,739,297
特別利益	0
資産減耗費	10,043
特別損失	0
受取利息及び配当金	△ 14,009
支払利息	5,359,637
未収金の増減額	79,850
未払金の増減額	△ 36,024,958
小計	75,012,089
利息及び配当金の受取額	14,009
利息の支払額	△ 5,359,637
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>69,666,461</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー:	
有形固定資産の取得による支出	△ 7,742,600
国庫補助金による収入	0
一般会計負担金による収入	18,341,000
基金負担金	645,100
寄附金	0
基金積立金	△ 7,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>11,235,940</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 75,066,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 71,666,056</u>
資金増加額	9,236,345
資金期首残高	<u>727,338,961</u>
資金期末残高	<u>736,575,306</u>

令和5年度 三豊市病院事業会計収益費用明細書

収 益 (みとよ市民病院)		(単位:円)	
款	項 目	金 額	備 考
みとよ市民病院事業	事業収益	1,948,495,403	
	医業収益	1,580,587,742	
	入院収益	875,919,946	
	入院収益	875,919,946	
	外来収益	456,745,834	
	外来収益	456,745,834	
	その他医業収益	247,921,962	
	公衆衛生活動収益	54,427,184	
	その他医業収益	193,494,778	一般会計負担金 171,363,000 その他医業収益 22,131,778
	医業外収益	326,946,135	
	受取利息及び配当金	1,437	
	預金利息	1,437	
	他会計負担金	223,525,000	
	一般会計負担金	223,525,000	精神 83,737,000 高度医療 20,396,000 不採算地区 100,713,000 小児科医療 6,000,000 支払利息 12,679,000
	他会計補助金	22,208,000	
	一般会計補助金	22,208,000	研究研修費 2,698,000 追加費用 5,465,000 医師確保対策 14,045,000
	補助金	15,102,000	
	補助金	15,102,000	
	患者外給食収益	825,620	
	患者外給食収益	825,620	
	その他医業外収益	3,935,968	
	その他医業外収益	3,935,968	
	長期前受金戻入	61,348,110	
	長期前受金戻入	61,348,110	
	訪問看護事業収益	37,610,496	
	訪問看護診療収益	25,855,080	
	訪問看護診療収益	25,855,080	
	訪問看護介護収益	8,832,856	
	訪問看護介護収益	8,832,856	
	訪問看護利用料収益	2,089,560	
	訪問看護利用料収益	2,089,560	
	他会計負担金	0	
	他会計負担金	0	
	他会計補助金	259,000	
	他会計補助金	259,000	研究研修費 124,000 追加費用 135,000
	引当金戻入益	574,000	
	引当金戻入益	574,000	
	特別利益	3,351,030	
	固定資産売却益	0	
	有形固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	3,351,030	
	過年度損益修正益	3,351,030	
	その他特別利益	0	
	その他特別利益	0	

費 用（みとよ市民病院） (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
みとよ市民病院事業費用				2,153,218,312				
	医業費用	医業費用		2,020,292,603				
		給与費	給与費		1,197,845,776			
			給料	546,598,983	医師給	39,549,276		
					技術職給	102,229,671		
					看護師給	214,804,494		
					准看護師給	3,149,300		
					事務職給	33,708,500		
					技労職給	7,928,700		
					会計任用給	145,229,042		
					手当	277,823,329	扶養	10,628,818
							通勤	7,212,135
							管理職	6,481,200
			管理職特別	482,500				
			住居	6,406,500				
			地域	7,044,692				
			初任給調整	16,512,100				
			時間外	27,868,489				
			宿日直	11,031,000				
			夜間看護	12,242,400				
			夜間	5,754,562				
			医務	20,023,995				
			危険	3,865,000				
			待機	689,000				
			期末	56,062,459				
			勤勉	45,126,630				
			児童	1,380,000				
地域(会計)	170,112							
通勤(会計)	2,754,769							
時間外(会計)	3,726,137							
初任給調整(会計)	1,108,500							
宿日直(会計)	374,000							
夜間看護(会計)	4,816,850							
夜間(会計)	1,940,283							
危険(会計)	1,851,000							
待機(会計)	75,000							
期末(会計)	22,195,198							
賞与引当金繰入額		66,401,000						
報酬		87,637,757						
法定福利費		156,961,822						
法定福利費引当金繰入額		12,401,000						
退職給与金		50,021,885						
	材料費	材料費		200,409,082				
		薬品費		138,535,196				
		診療材料費		61,822,786				
		給食材料費		0				
		医療消耗備品費		51,100				

費 用（みとよ市民病院） (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		経 費		337,287,170	
			厚生福利費	140,706	
			報償費	179,720	
			旅費交通費	2,855,603	
			職員被服費	282,340	
			消耗品費	13,149,260	
			消耗備品費	304,711	
			光熱水費	48,180,253	
			燃料費	1,424,978	
			交際費	38,517	
			食糧費	16,322	
			印刷製本費	1,224,060	
			修繕費	2,629,525	
			保険料	1,870,013	
			賃借料	29,906,337	
			通信運搬費	2,501,371	
			委託料	227,853,405	
			諸会費	2,756,804	
	雑 費	1,973,245			
		減価償却費		260,133,968	
			建物減価償却費	124,433,167	
			構築物減価償却費	1,162,089	
			器械備品減価償却費	134,434,352	
			車輛減価償却費	104,360	
		資産減耗費		70,650	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	70,650	
		研究研修費		24,545,957	
			図書費	665,606	
			旅費	472,810	
			研究雑費	1,317,541	
			奨学寄附金	22,090,000	
医業外費用				88,415,791	
	支払利息及び企業債取扱諸費		31,034,661		
		企業債利息	26,164,661		
		長期借入金利息	4,870,000		
		一時借入金利息	0		
	雑損失		57,381,130		
		雑損失	57,381,130	診療報酬減点 消費税処理 その他	2,465,951 54,914,497 682

費 用 （みとよ市民病院） (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	訪問看護事業費用			43,807,549	
	給与費			42,601,619	
		給料		21,092,746	看護師給 21,092,746
		手当		10,285,039	扶養 420,000 通勤 407,006 住居 333,000 時間外 1,339,281 危険 207,000 期末 3,940,378 勤勉 3,273,374 待機 365,000 児童 0
	賞与引当金繰入額			2,419,000	
	報酬			224,192	
	法定福利費			6,146,478	
	法定福利費引当金繰入額			434,000	
	退職給与金			2,000,164	
	材料費			0	
		医療用消耗備品		0	
	経 費			1,133,480	
		報償費		0	
		旅費交通費		12,301	
		職員被服費		0	
		消耗品費		0	
		消耗備品費		0	
		光熱水費		0	
		燃料費		330,454	
		印刷製本費		0	
		修繕費		229,679	
		保険料		78,532	
		通信運搬費		457,714	
		委託料		0	
		諸会費		10,000	
		雑 費		14,800	
	研究研修費			0	
		図書費		0	
		旅費		0	
		研究雑費		0	
	雑損失			72,450	
		雑損失		72,450	

費 用 （みとよ市民病院） (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	特別損失			702,369	
		固定資産売却損		469	
			固定資産売却損	469	
	過年度損益修正損			701,900	
		過年度損益修正損		701,900	
	その他特別損失			0	
		その他特別損失		0	
	予備費			0	
		予備費		0	
		予備費		0	

収 益（西香川病院）

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
西香川病院事業収益				215,772,639	
	医業収益			1,199,000	
		その他医業収益		1,199,000	
			その他医業収益	1,199,000	
	医業外収益			214,573,639	
		受取利息及び配当金		14,009	
			預金利息	6,449	
			基金利息	7,560	
		他会計負担金		181,797,000	
			一般会計負担金	181,797,000	普通交付税病床分 107,383,000 企業債利息対応分 1,310,000 特別交付税精神病床分 73,104,000
		その他医業外収益		23,333	
			その他医業外収益	23,333	
		長期前受金戻入		32,739,297	
			長期前受金戻入	32,739,297	
	特別利益			0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	

費 用（西香川病院）

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
西香川病院事業費用	医業費用	経 費		162,388,121	
				150,339,998	
				65,373,650	
			消耗品費	0	
			食糧費	0	
			修繕費	1,108,000	
			保険料	1,491,295	
			賃借料	0	
			通信費	1,017	
			委託料	59,590,138	医師会：西香川病院への指定管理料等
			諸会費	97,200	
			諸負担金	2,714,000	
			雑 費	372,000	
			減価償却費	84,956,305	
		建物減価償却費	44,103,248		
		構築物減価償却費	21,737,317		
		器械備品減価償却費	16,380,680		
		車両減価償却費	2,735,060		
		資産減耗費	10,043		
		固定資産除却費	10,043		
		医業外費用	12,048,123		
			支払利息及び企業債取扱諸費	5,359,637	
				5,359,637	財政融資資金 4,117,192 公営企業金融機構 1,242,445
			雑損失	6,688,486	
			雑損失	6,688,486	消費税処理
		特別損失	0		
			その他特別損失	0	
			その他特別損失	0	

固定資産明細書

みとよ市民病院

みとよ市民病院

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考	
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額			
							累計			
土地	403,809,572	0	0	403,809,572	0	0	0	403,809,572		
建物	6,287,531,586	553,547	0	6,288,085,133	1,425,867,152	124,433,167	0	1,550,300,319	4,737,784,814	
構築物	127,732,496	15,363,637	0	143,096,133	107,336,528	1,162,089	0	108,498,617	34,597,516	
器械備品	1,281,919,094	6,874,000	1,786,000	1,287,007,094	402,003,145	134,434,352	1,696,700	534,740,797	752,266,297	
車両	5,693,848	563,637	0	6,257,485	5,265,296	104,360	0	5,369,656	887,829	
小計	8,106,686,596	23,354,821	1,786,000	8,128,255,417	1,940,472,121	260,133,968	1,696,700	2,198,909,389	5,929,346,028	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,106,686,596	23,354,821	1,786,000	8,128,255,417	1,940,472,121	260,133,968	1,696,700	2,198,909,389	5,929,346,028	

(単位：円)

(単位：円)

西香川病院

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額		
								果	
土地	490,000,000	0	0	490,000,000	0	0	0	490,000,000	
建物	1,591,764,760	0	0	1,591,764,760	872,567,464	44,103,248	0	916,670,712	675,094,048
構築物	897,573,710	2,800,000	0	900,373,710	736,674,744	21,737,317	0	758,412,061	141,961,649
器械備品	290,363,849	1,425,000	200,849	291,588,000	195,489,667	16,380,680	190,806	211,679,541	79,908,459
車両	29,665,188	0	0	29,665,188	21,346,661	2,735,060	0	24,081,721	5,583,467
小計	3,299,367,507	4,225,000	200,849	3,303,391,658	1,826,078,536	84,956,305	190,806	1,910,844,035	1,392,547,623
建設仮勘定	0	3,517,600	0	3,517,600	0	0	0	0	3,517,600
合計	3,299,367,507	7,742,600	200,849	3,306,909,258	1,826,078,536	84,956,305	190,806	1,910,844,035	1,396,065,223

(単位：円)

企業債明細書

みとよ市民病院

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当期償還高	償還高累計				
財政融資	H8.3.14	255,000,000	13,594,470	226,502,564	28,497,436	3.15	R8.3月	
財政融資	H31.3.25	11,000,000	2,750,413	11,000,000	0	0.01	R6.3月	
財政融資	R2.3.25	50,400,000	12,600,125	37,799,623	12,600,377	0.002	R7.3月	
財政融資	R2.3.25	162,000,000	40,500,405	121,498,785	40,501,215	0.002	R7.3月	
財政融資	R4.3.25	950,100,000	0	0	950,100,000	0.7	R34.3月	
財政融資	R4.3.25	2,439,900,000	0	0	2,439,900,000	0.7	R34.3月	
財政融資	R5.3.27	635,000,000	0	0	635,000,000	0.2	R10.3月	
財政融資	R5.7.27	21,200,000	0	0	21,200,000	0.2	R15.3月	
合 計		4,524,600,000	69,445,413	396,800,972	4,127,799,028			

企 業 債 明 細 書

西香川病院

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資	H12.3.24	348,200,000	20,483,608	327,304,671	20,895,329	2.00	R7.3月	
財政融資	H13.9.25	97,800,000	4,234,757	63,204,682	34,595,318	2.00	R13.9月	
財政融資	H14.3.25	85,000,000	3,665,186	52,603,956	32,396,044	2.20	R14.3月	
財政融資	H15.3.25	55,400,000	2,288,456	33,523,793	21,876,207	1.20	R15.3月	
財政融資	H15.3.25	60,000,000	2,478,472	36,307,355	23,692,645	1.20	R15.3月	
公営企業 金融公庫	H15.3.25	49,500,000	2,262,155	32,783,300	16,716,700	1.35	R13.3月	
財政融資	H16.3.25	106,100,000	4,371,175	57,252,480	48,847,520	2.00	R16.3月	
財政融資	H17.3.25	10,400,000	420,000	5,151,624	5,248,376	2.10	R17.3月	
公営企業 金融公庫	H20.2.29	4,600,000	196,170	2,031,498	2,568,502	2.05	R17.9月	
公営企業 金融機構	H21.1.29	83,300,000	3,500,902	33,809,428	49,490,572	1.80	R18.9月	
財政融資	H31.4.11	31,800,000	4,542,857	18,170,884	13,629,116	0.002	R9.3月	
財政融資	R2.3.25	28,500,000	7,125,071	21,374,786	7,125,214	0.002	R7.3月	
財政融資	R2.3.25	1,700,000	242,853	728,543	971,457	0.002	R10.3月	
財政融資	R3.3.25	4,500,000	1,124,983	2,249,933	2,250,067	0.003	R8.3.1	
財政融資	R4.3.25	22,800,000	5,697,435	5,697,435	17,102,565	0.030	R9.3.1	
財政融資	R4.3.25	2,400,000	479,904	959,712	1,440,288	0.020	R9.3.1	
財政融資	R5.3.27	60,000,000	11,952,072	11,952,072	48,047,928	0.200	R10.3.1	
財政融資	R6.3.25	2,600,000	0	0	2,600,000	0.800	R11.3月	R5 年度分
財政融資	R6.3.25	800,000	0	0	800,000	0.300	R21.3月	R5 年度分
合 計		1,055,400,000	75,066,056	705,106,152	350,293,848			

基金運用状況に関する書類

三豊市基金明細 (令和6年3月末現在)

基金名	保管金融機関	前年度末 現在 高	決算年度中増減高		決算年度末 現在 高
			増	減	
三豊市立西香川病院基金	香川県農業協同組合高瀬支店	10,471,576	7,560	645,100	9,834,036
合 計		10,471,576	7,560	645,100	9,834,036