

令和7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
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
集落排水事業会計

香 川 県 三 豊 市

令和 7 年度

三豊市歳入歳出決算

令和 7 年度

三豊市歳入歳出決算書

令和 7 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	48,739,039,000	46,570,594,221	46,225,294,588	8,728,033	336,571,600
国民健康保険事業特別会計	6,868,238,000	6,985,903,594	6,777,042,781	12,388,221	196,472,592
国民健康保険診療事業特別会計	153,848,000	137,161,996	137,161,996	0	0
後期高齢者医療事業特別会計	1,405,975,000	1,388,750,480	1,381,147,797	525,700	7,076,983
介護保険事業特別会計	7,930,404,000	7,699,950,642	7,691,252,122	2,131,000	6,567,520
介護サービス事業特別会計	84,000,000	80,388,249	80,388,249	0	0
浄化槽整備推進事業特別会計	237,779,000	235,264,805	232,408,653	198,000	2,658,152
港湾整備事業特別会計	21,784,000	21,665,906	21,634,516	0	31,390
国道用地先行取得事業特別会計	541,889,000	511,231,642	511,231,642	0	0
計	65,982,956,000	63,630,911,535	63,057,562,344	23,970,954	549,378,237

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	
2,513,744,412	48,739,039,000	45,324,098,364	1,371,235,000	2,043,705,636	901,196,224
91,195,219	6,868,238,000	6,598,984,131	0	269,253,869	178,058,650
16,686,004	153,848,000	137,160,996	3,101,000	13,586,004	1,000
24,827,203	1,405,975,000	1,378,042,055	0	27,932,945	3,105,742
239,151,878	7,930,404,000	7,508,108,029	0	422,295,971	183,144,093
3,611,751	84,000,000	80,388,249	0	3,611,751	0
5,370,347	237,779,000	232,408,653	0	5,370,347	0
149,484	21,784,000	19,533,267	0	2,250,733	2,101,249
30,657,358	541,889,000	511,231,642	27,750,000	2,907,358	0
2,925,393,656	65,982,956,000	61,789,955,386	1,402,086,000	2,790,914,614	1,267,606,958

令和 7 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 2 3 3 条第 1 項の規定により関係帳簿及び証憑書類を添えて提出します。

令和 8 年 6 月 2 6 日

三豊市会計管理者 横田 ゆう子

三豊市長 山下 昭史 様

令和 7 年度

三豊市一般会計歳入歳出決算

令和 7 年度

三豊市一般会計歳入歳出決算書

令和7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		8,291,130,000	8,455,045,276
	1 市民税	3,750,436,000	3,762,202,738
	2 固定資産税	3,851,021,000	3,984,959,718
	3 軽自動車税	325,642,000	342,222,814
	4 市たばこ税	363,746,000	365,397,056
	5 入湯税	285,000	262,950
2 地方譲与税		318,376,000	327,712,112
	1 地方揮発油譲与税	70,000,000	71,841,000
	2 自動車重量譲与税	232,000,000	238,705,000
	4 森林環境譲与税	15,376,000	14,789,000
	5 特別とん譲与税	1,000,000	2,377,112
3 利子割交付金		20,000,000	18,966,000
	1 利子割交付金	20,000,000	18,966,000
4 配当割交付金		46,000,000	84,148,000
	1 配当割交付金	46,000,000	84,148,000
5 株式等譲渡所得割交付金		92,000,000	130,545,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	92,000,000	130,545,000
6 法人事業税交付金		160,000,000	147,980,000
	1 法人事業税交付金	160,000,000	147,980,000
7 地方消費税交付金		1,728,000,000	1,729,334,000
	1 地方消費税交付金	1,728,000,000	1,729,334,000
8 ゴルフ場利用税交付金		42,000,000	43,840,720
	1 ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	43,840,720
9 環境性能割交付金		46,000,000	41,980,000
	1 環境性能割交付金	46,000,000	41,980,000
10 地方特例交付金		43,005,000	47,382,000
	1 地方特例交付金	43,005,000	42,279,000
	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	5,103,000
11 地方交付税		12,087,656,000	12,175,757,000
	1 地方交付税	12,087,656,000	12,175,757,000
12 交通安全対策特別交付金		4,000,000	4,785,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000,000	4,785,000
13 分担金及び負担金		179,325,000	177,317,065
	1 分担金	29,450,000	23,399,454
	2 負担金	149,875,000	153,917,611
14 使用料及び手数料		385,414,000	440,214,291

(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
8,263,346,702	8,585,117	183,113,457	27,783,298
3,695,159,410	3,160,546	63,882,782	55,276,590
3,875,850,873	4,367,471	104,741,374	△24,829,873
326,676,413	1,057,100	14,489,301	△1,034,413
365,397,056	0	0	△1,651,056
262,950	0	0	22,050
327,712,112	0	0	△9,336,112
71,841,000	0	0	△1,841,000
238,705,000	0	0	△6,705,000
14,789,000	0	0	587,000
2,377,112	0	0	△1,377,112
18,966,000	0	0	1,034,000
18,966,000	0	0	1,034,000
84,148,000	0	0	△38,148,000
84,148,000	0	0	△38,148,000
130,545,000	0	0	△38,545,000
130,545,000	0	0	△38,545,000
147,980,000	0	0	12,020,000
147,980,000	0	0	12,020,000
1,729,334,000	0	0	△1,334,000
1,729,334,000	0	0	△1,334,000
43,840,720	0	0	△1,840,720
43,840,720	0	0	△1,840,720
41,980,000	0	0	4,020,000
41,980,000	0	0	4,020,000
47,382,000	0	0	△4,377,000
42,279,000	0	0	726,000
5,103,000	0	0	△5,103,000
12,175,757,000	0	0	△88,101,000
12,175,757,000	0	0	△88,101,000
4,785,000	0	0	△785,000
4,785,000	0	0	△785,000
176,334,200	0	982,865	2,990,800
23,399,454	0	0	6,050,546
152,934,746	0	982,865	△3,059,746
395,081,458	0	45,132,833	△9,667,458

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 使用料	138,177,000	186,701,552
	2 手数料	247,237,000	253,512,739
15 国庫支出金		7,003,787,000	6,236,512,942
	1 国庫負担金	3,765,953,000	3,725,265,565
	2 国庫補助金	3,227,728,000	2,496,530,398
	3 国庫委託金	10,106,000	14,716,979
16 県支出金		2,616,065,000	2,439,117,295
	1 県負担金	1,089,297,000	1,074,861,877
	2 県補助金	1,315,335,000	1,163,483,698
	3 県委託金	211,433,000	200,771,720
17 財産収入		196,903,000	226,043,654
	1 財産運用収入	96,184,000	93,400,965
	2 財産売却収入	100,719,000	132,642,689
18 寄附金		1,667,984,000	1,441,750,436
	1 寄附金	1,667,984,000	1,441,750,436
19 繰入金		2,805,956,000	2,746,546,363
	2 基金繰入金	2,805,956,000	2,746,546,363
20 繰越金		1,279,424,000	1,279,424,333
	1 繰越金	1,279,424,000	1,279,424,333
21 諸収入		701,314,000	791,092,734
	1 延滞金、加算金及び 過料	8,115,000	9,026,869
	2 市預金利子	0	1,136
	3 貸付金元利収入	30,991,000	91,845,901
	4 受託事業収入	15,037,000	15,037,000
	5 収益事業収入	38,405,000	41,736,778
	6 雑入	608,766,000	633,445,050
22 市債		9,024,700,000	7,585,100,000
	1 市債	9,024,700,000	7,585,100,000
歳 入 合 計		48,739,039,000	46,570,594,221

(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
141,673,619	0	45,027,933	△3,496,619
253,407,839	0	104,900	△6,170,839
6,236,512,942	0	0	767,274,058
3,725,265,565	0	0	40,687,435
2,496,530,398	0	0	731,197,602
14,716,979	0	0	△4,610,979
2,439,117,295	0	0	176,947,705
1,074,861,877	0	0	14,435,123
1,163,483,698	0	0	151,851,302
200,771,720	0	0	10,661,280
226,043,654	0	0	△29,140,654
93,400,965	0	0	2,783,035
132,642,689	0	0	△31,923,689
1,441,750,436	0	0	226,233,564
1,441,750,436	0	0	226,233,564
2,746,546,363	0	0	59,409,637
2,746,546,363	0	0	59,409,637
1,279,424,333	0	0	△333
1,279,424,333	0	0	△333
683,607,373	142,916	107,342,445	17,706,627
9,026,869	0	0	△911,869
1,136	0	0	△1,136
31,129,147	0	60,716,754	△138,147
15,037,000	0	0	0
41,736,778	0	0	△3,331,778
586,676,443	142,916	46,625,691	22,089,557
7,585,100,000	0	0	1,439,600,000
7,585,100,000	0	0	1,439,600,000
46,225,294,588	8,728,033	336,571,600	2,513,744,412

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		292,268,000
	1 議会費	292,268,000
2 総務費		6,967,023,000
	1 総務管理費	6,148,870,000
	2 徴税費	377,874,000
	3 戸籍住民基本台帳費	198,282,000
	4 選挙費	175,453,000
	5 統計調査費	34,181,000
	6 監査委員費	32,363,000
3 民生費		13,314,673,000
	1 社会福祉費	6,449,299,000
	2 児童福祉費	6,281,485,000
	3 生活保護費	570,363,000
	4 国民年金費	13,526,000
4 衛生費		3,834,378,000
	1 保健衛生費	1,678,904,000
	2 清掃費	942,411,000
	3 病院費	1,196,980,000
	4 上水道費	16,083,000
5 労働費		15,272,000
	1 労働諸費	15,272,000
6 農林水産業費		1,782,851,000
	1 農業費	1,651,588,000
	2 林業費	82,596,000
	3 水産業費	48,667,000
7 商工費		1,331,023,000
	1 商工費	1,331,023,000
8 土木費		5,012,106,000
	1 土木管理費	308,271,000
	2 道路橋りょう費	2,440,024,000
	3 河川海岸費	356,987,000
	4 港湾費	65,537,000
	5 都市計画費	1,371,792,000
	6 住宅費	469,495,000
9 消防費		1,944,235,000
	1 消防費	1,944,235,000
10 教育費		10,567,559,000
	1 教育総務費	1,125,876,000
	2 小学校費	4,509,857,000
	3 中学校費	1,149,635,000
	4 幼稚園費	921,501,000

(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
288,641,599	0	3,626,401	3,626,401
288,641,599	0	3,626,401	3,626,401
6,052,066,880	519,474,000	395,482,120	914,956,120
5,293,540,738	517,626,000	337,703,262	855,329,262
364,038,045	0	13,835,955	13,835,955
195,335,989	1,848,000	1,098,011	2,946,011
133,839,625	0	41,613,375	41,613,375
33,469,273	0	711,727	711,727
31,843,210	0	519,790	519,790
12,929,782,910	38,557,000	346,333,090	384,890,090
6,320,543,479	0	128,755,521	128,755,521
6,044,654,622	38,557,000	198,273,378	236,830,378
551,423,915	0	18,939,085	18,939,085
13,160,894	0	365,106	365,106
3,720,694,012	25,003,000	88,680,988	113,683,988
1,572,201,888	25,003,000	81,699,112	106,702,112
935,844,334	0	6,566,666	6,566,666
1,196,980,000	0	0	0
15,667,790	0	415,210	415,210
15,272,000	0	0	0
15,272,000	0	0	0
1,613,554,236	120,721,000	48,575,764	169,296,764
1,495,050,622	114,351,000	42,186,378	156,537,378
77,748,993	2,200,000	2,647,007	4,847,007
40,754,621	4,170,000	3,742,379	7,912,379
1,198,502,980	0	132,520,020	132,520,020
1,198,502,980	0	132,520,020	132,520,020
4,130,447,657	524,623,000	357,035,343	881,658,343
304,394,111	0	3,876,889	3,876,889
1,977,787,102	404,753,000	57,483,898	462,236,898
232,565,214	112,828,000	11,593,786	124,421,786
50,981,032	7,042,000	7,513,968	14,555,968
1,102,287,341	0	269,504,659	269,504,659
462,432,857	0	7,062,143	7,062,143
1,783,657,636	118,209,000	42,368,364	160,577,364
1,783,657,636	118,209,000	42,368,364	160,577,364
9,961,051,713	24,648,000	581,859,287	606,507,287
1,100,997,867	0	24,878,133	24,878,133
4,150,450,420	3,785,000	355,621,580	359,406,580
1,015,152,249	0	134,482,751	134,482,751
909,314,286	0	12,186,714	12,186,714

款	項	予 算 現 額
	5 社会教育費	1,347,849,000
	6 保健体育費	1,512,841,000
11 災害復旧費		6,296,000
	1 農林水産施設災害復旧費	6,296,000
12 公債費		3,623,540,000
	1 公債費	3,623,540,000
13 諸支出金		7,680,000
	2 ボートレース事業組合分担金	7,680,000
14 予備費		40,135,000
	1 予備費	40,135,000
歳 出	合 計	48,739,039,000

(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
1,328,245,489	0	19,603,511	19,603,511
1,456,891,402	20,863,000	35,086,598	55,949,598
6,001,900	0	294,100	294,100
6,001,900	0	294,100	294,100
3,616,744,841	0	6,795,159	6,795,159
3,616,744,841	0	6,795,159	6,795,159
7,680,000	0	0	0
7,680,000	0	0	0
0	0	40,135,000	40,135,000
0	0	40,135,000	40,135,000
45,324,098,364	1,371,235,000	2,043,705,636	3,414,940,636

歳入歳出差引残額 901,196,224円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

令和 7 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	7,809,372,000	481,758,000	0	8,291,130,000
1 市民税	3,400,494,000	349,942,000	0	3,750,436,000
1 個人分	2,734,994,000	203,437,000	0	2,938,431,000
2 法人分	665,500,000	146,505,000	0	812,005,000
2 固定資産税	3,723,573,000	127,448,000	0	3,851,021,000
1 固定資産税	3,722,534,000	127,448,000	0	3,849,982,000
2 国有資産等所在市町村交付金	1,039,000	0	0	1,039,000
3 軽自動車税	313,020,000	12,622,000	0	325,642,000
1 環境性能割	14,400,000	7,151,000	0	21,551,000
2 種別割	298,620,000	5,471,000	0	304,091,000
4 市たばこ税	372,000,000	△8,254,000	0	363,746,000
1 市たばこ税	372,000,000	△8,254,000	0	363,746,000
5 入湯税	285,000	0	0	285,000
1 入湯税	285,000	0	0	285,000

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	317,305,000	1,071,000	0	318,376,000
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	0	0	70,000,000
2 自動車重量譲与税	232,000,000	0	0	232,000,000
1 自動車重量譲与税	232,000,000	0	0	232,000,000
4 森林環境譲与税	14,305,000	1,071,000	0	15,376,000
1 森林環境譲与税	14,305,000	1,071,000	0	15,376,000

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					
		8,455,045,276	8,263,346,702	8,585,117	183,113,457	
		3,762,202,738	3,695,159,410	3,160,546	63,882,782	
		3,024,555,438	2,959,574,710	3,160,546	61,820,182	
1 現年課税分	2,920,569,000	2,965,911,000	2,941,438,567	0	24,472,433	現年課税分 2,941,438,567 普通徴収 489,482,146 給与分特別徴収 2,257,830,459 退職手当 31,061,925 年金分特別徴収 160,657,737 調定外過誤納還付未済額 2,406,300
2 滞納繰越分	17,862,000	58,644,438	18,136,143	3,160,546	37,347,749	滞納繰越分
		737,647,300	735,584,700	0	2,062,600	
1 現年課税分	811,649,000	736,472,800	735,378,400	0	1,094,400	現事業年度課税分 723,799,100 均等割 162,485,700 法人税割 561,313,400 過事業年度課税分 11,579,300
2 滞納繰越分	356,000	1,174,500	206,300	0	968,200	滞納繰越分
		3,984,959,718	3,875,850,873	4,367,471	104,741,374	
		3,983,919,518	3,874,810,673	4,367,471	104,741,374	
1 現年課税分	3,823,310,000	3,884,057,700	3,850,892,109	0	33,165,591	現年課税分 3,760,770,709 現年課税分 3,760,294,909 調定外過誤納還付未済額 475,800 過年度課税分 90,121,400
2 滞納繰越分	26,672,000	99,861,818	23,918,564	4,367,471	71,575,783	滞納繰越分
		1,040,200	1,040,200	0	0	
1 現年課税分	1,039,000	1,040,200	1,040,200	0	0	交付金
		342,222,814	326,676,413	1,057,100	14,489,301	
		22,255,800	22,255,800	0	0	
1 環境性能割	21,551,000	22,255,800	22,255,800	0	0	環境性能割
		319,967,014	304,420,613	1,057,100	14,489,301	
1 現年課税分	301,613,000	306,449,100	302,017,200	0	4,431,900	現年課税分 302,017,200 現年課税分 301,995,400 調定外過誤納還付未済額 21,800
2 滞納繰越分	2,478,000	13,517,914	2,403,413	1,057,100	10,057,401	滞納繰越分
		365,397,056	365,397,056	0	0	
		365,397,056	365,397,056	0	0	
1 現年課税分	363,746,000	365,397,056	365,397,056	0	0	現年課税分 365,397,056
		262,950	262,950	0	0	
		262,950	262,950	0	0	
1 現年課税分	285,000	262,950	262,950	0	0	現年課税分 262,950

		327,712,112	327,712,112	0	0	
		71,841,000	71,841,000	0	0	
		71,841,000	71,841,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	70,000,000	71,841,000	71,841,000	0	0	地方揮発油譲与税
		238,705,000	238,705,000	0	0	
		238,705,000	238,705,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	232,000,000	238,705,000	238,705,000	0	0	自動車重量譲与税
		14,789,000	14,789,000	0	0	
		14,789,000	14,789,000	0	0	
1 森林環境譲与税	15,376,000	14,789,000	14,789,000	0	0	森林環境譲与税

(款) 2 地方譲与税

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 額 充 当 額	計
5 特別とん譲与税	1,000,000	0	0	1,000,000
1 特別とん譲与税	1,000,000	0	0	1,000,000

(款) 3 利子割交付金

3 利子割交付金	6,000,000	14,000,000	0	20,000,000
1 利子割交付金	6,000,000	14,000,000	0	20,000,000
1 利子割交付金	6,000,000	14,000,000	0	20,000,000

(款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000
1 配当割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000
1 配当割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000

(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	92,000,000	0	0	92,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	92,000,000	0	0	92,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	92,000,000	0	0	92,000,000

(款) 6 法人事業税交付金

6 法人事業税交付金	160,000,000	0	0	160,000,000
1 法人事業税交付金	160,000,000	0	0	160,000,000
1 法人事業税交付金	160,000,000	0	0	160,000,000

(款) 7 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金	1,728,000,000	0	0	1,728,000,000
1 地方消費税交付金	1,728,000,000	0	0	1,728,000,000
1 地方消費税交付金	1,728,000,000	0	0	1,728,000,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

8 ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	0	0	42,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	0	0	42,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	0	0	42,000,000

(款) 9 環境性能割交付金

9 環境性能割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000
1 環境性能割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000
1 環境性能割交付金	46,000,000	0	0	46,000,000

(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					
		2,377,112	2,377,112	0	0	
		2,377,112	2,377,112	0	0	
1 特別とん譲与税	1,000,000	2,377,112	2,377,112	0	0	特別とん譲与税

		18,966,000	18,966,000	0	0	
		18,966,000	18,966,000	0	0	
		18,966,000	18,966,000	0	0	
1 利子割交付金	20,000,000	18,966,000	18,966,000	0	0	利子割交付金

		84,148,000	84,148,000	0	0	
		84,148,000	84,148,000	0	0	
		84,148,000	84,148,000	0	0	
1 配当割交付金	46,000,000	84,148,000	84,148,000	0	0	配当割交付金

		130,545,000	130,545,000	0	0	
		130,545,000	130,545,000	0	0	
		130,545,000	130,545,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	92,000,000	130,545,000	130,545,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金

		147,980,000	147,980,000	0	0	
		147,980,000	147,980,000	0	0	
		147,980,000	147,980,000	0	0	
1 法人事業税交付金	160,000,000	147,980,000	147,980,000	0	0	法人事業税交付金

		1,729,334,000	1,729,334,000	0	0	
		1,729,334,000	1,729,334,000	0	0	
		1,729,334,000	1,729,334,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,728,000,000	1,729,334,000	1,729,334,000	0	0	地方消費税交付金

		43,840,720	43,840,720	0	0	
		43,840,720	43,840,720	0	0	
		43,840,720	43,840,720	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	42,000,000	43,840,720	43,840,720	0	0	ゴルフ場利用税交付金

		41,980,000	41,980,000	0	0	
		41,980,000	41,980,000	0	0	
		41,980,000	41,980,000	0	0	
1 環境性能割交付金	46,000,000	41,980,000	41,980,000	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	3,005,000	0	43,005,000
1 地方特例交付金	40,000,000	3,005,000	0	43,005,000
1 地方特例交付金	40,000,000	3,005,000	0	43,005,000
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	11,500,000,000	587,656,000	0	12,087,656,000
1 地方交付税	11,500,000,000	587,656,000	0	12,087,656,000
1 地方交付税	11,500,000,000	587,656,000	0	12,087,656,000

(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	4,000,000	0	0	4,000,000
1 交通安全対策特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000
1 交通安全対策特別交付金	4,000,000	0	0	4,000,000

(款) 13 分担金及び負担金

13 分担金及び負担金	186,666,000	△7,341,000	0	179,325,000
1 分担金	34,564,000	△5,114,000	0	29,450,000
5 農林水産業費分担金	34,564,000	△5,114,000	0	29,450,000
10 災害復旧費分担金	0	0	0	0
2 負担金	152,102,000	△2,227,000	0	149,875,000
2 民生費負担金	146,790,000	△1,717,000	0	145,073,000

(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					
		47,382,000	47,382,000	0	0	
		42,279,000	42,279,000	0	0	
		42,279,000	42,279,000	0	0	
1 地方特例交 付金	43,005,000	42,279,000	42,279,000	0	0	地方特例交付金
		5,103,000	5,103,000	0	0	
		5,103,000	5,103,000	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	5,103,000	5,103,000	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 5,103,000 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 5,103,000

		12,175,757,000	12,175,757,000	0	0	
		12,175,757,000	12,175,757,000	0	0	
		12,175,757,000	12,175,757,000	0	0	
1 地方交付税	12,087,656,000	12,175,757,000	12,175,757,000	0	0	地方交付税 12,175,757,000 普通交付税 10,937,656,000 特別交付税 1,238,101,000

		4,785,000	4,785,000	0	0	
		4,785,000	4,785,000	0	0	
		4,785,000	4,785,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	4,000,000	4,785,000	4,785,000	0	0	交通安全対策特別交付金

		177,317,065	176,334,200	0	982,865	
		23,399,454	23,399,454	0	0	
		23,265,954	23,265,954	0	0	
1 農業費分担 金	29,450,000	23,265,954	23,265,954	0	0	農地費分担金 23,265,954 県営中山間地域総合整備事 業分担金 4,324,072 単県土地改良事業分担金 4,203,680 県営ため池事業分担金 6,726,197 県営ほ場整備事業分担金 8,012,005
1 農林水産施 設災害復旧 費分担金	0	133,500	133,500	0	0	
		153,917,611	152,934,746	0	982,865	
		147,340,011	146,383,146	0	956,865	
1 社会福祉費 負担金	36,441,000	36,594,641	35,935,326	0	659,315	障害者福祉費負担金 5,571,352 障害者福祉費負担金 5,571,352 老人福祉費負担金 30,363,974

款		予		算		現	
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 繰充	継続 事業 費当 及業 費源 額	計	
	3 衛生費負担金	4,080,000	0		0	4,080,000	
	7 土木費負担金	1,231,000	△510,000		0	721,000	
	9 教育費負担金	1,000	0		0	1,000	

14 使用料及び手数料	385,064,000	350,000	0	385,414,000
1 使用料	137,069,000	1,108,000	0	138,177,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						老人保護措置費負担金 30,270,343 老人保護措置費負担金（滞 納繰越分） 93,631
2 児童福祉費 負担金	108,632,000	110,745,370	110,447,820	0	297,550	保育所費負担金 96,794,660 保育所保育料 現年度分（ 公立） 89,518,940 子どものための教育・保育 給付費負担金 1,340,870 延長保育料 現年度分 71,900 保育所保育料 現年度分（ 私立） 5,465,300 保育所保育料 滞納繰越分 （公立） 397,650 幼保連携型認定こども園費 負担金 13,653,160 認定こども園保育料 現年 度分 13,366,060 認定こども園延長保育料 12,100 認定こども園保育料 滞納 繰越分 275,000
		4,765,350	4,765,350	0	0	
1 保健衛生費 負担金	1,000,000	1,465,350	1,465,350	0	0	保健衛生総務費負担金 1,465,350 未熟児養育医療費負担金 1,465,350
3 病院費負担 金	3,080,000	3,300,000	3,300,000	0	0	病院費負担金 3,300,000 病院費負担金 3,300,000
		1,073,680	1,047,680	0	26,000	
3 河川海岸費 負担金	490,000	490,000	490,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費負担金
6 住宅費負担 金	200,000	552,580	552,580	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	5,100	0	26,000	住宅費負担金（過年度分）
		738,570	738,570	0	0	
3 中学校費負 担金	0	253,980	253,980	0	0	学校管理費負担金 253,980 学校管理費負担金 253,980
4 幼稚園費負 担金	1,000	484,590	484,590	0	0	幼稚園費負担金 484,590 幼稚園預かり保育料 現年 度分 56,900 幼稚園延長保育料 7,200 子どものための教育・保育 給付費負担金 420,490

		440,214,291	395,081,458	0	45,132,833	
		186,701,552	141,673,619	0	45,027,933	

(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
		1 総務使用料	23,449,000	1,044,000	0	24,493,000
		2 民生使用料	6,000	0	0	6,000
		3 衛生使用料	16,807,000	0	0	16,807,000

(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					
		26,092,392	26,092,392	0	0	
1 総務管理使用料	24,493,000	26,092,392	26,092,392	0	0	財産管理使用料 4,543,492 栗島開発総合センター使用料 133,200 松崎コミュニティセンター使用料 90,790 三野町自動車駐車場使用料 306,000 金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料 75,700 電話等通信施設用地使用料 772,310 電気施設用地使用料 1,315,106 自動販売機設置占有料 92,000 市民センター使用料 157,435 法定外公共物使用料 70,357 その他施設使用料 1,530,594 地域振興使用料 21,548,900 地域振興使用料 63,700 コミュニティバス使用料 21,485,200
		6,100	6,100	0	0	
1 社会福祉使用料	6,000	6,100	6,100	0	0	社会福祉施設使用料 4,100 老人憩いの家使用料 3,800 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
		16,185,600	16,173,600	0	12,000	
1 保健衛生使用料	16,807,000	16,185,600	16,173,600	0	12,000	保健衛生総務使用料 378,800 保健センター使用料 8,800 山本町保健センター使用料 13,400 三野町保健センター使用料 13,600 豊中町保健センター使用料 100,000 老人ふれあいプラザ使用料 243,000 環境衛生使用料 15,794,800 火葬場使用料 15,090,000 永代使用料 702,000 霊園管理料 現年度分 2,800

(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
	5 農林水産業使用料	12,000	0	0	12,000
	6 商工使用料	1,417,000	0	0	1,417,000
	7 土木使用料	79,971,000	0	0	79,971,000
	9 教育使用料	15,407,000	64,000	0	15,471,000

(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					
		100,137	100,137	0	0	
1 農業使用料	11,000	99,998	99,998	0	0	農業総務使用料 山本町農村環境改善センタ ー使用料 行政財産使用料
						99,998 29,800 70,198
3 水産業使用料	1,000	139	139	0	0	漁港管理使用料 漁港管理使用料
						139 139
		1,449,423	1,449,423	0	0	
1 商工使用料	1,417,000	1,449,423	1,449,423	0	0	商工振興使用料 商工会館用地使用料 観光使用料 渡船運航使用料
						267,383 267,383 1,182,040 1,182,040
		124,290,612	79,274,679	0	45,015,933	
1 土木管理使用料	11,648,000	10,200,242	10,200,242	0	0	土木総務使用料 道路等占用料 自動販売機設置占用料 電話等通信施設用地使用料
						10,200,242 10,177,610 6,000 16,632
4 港湾使用料	84,000	93,381	93,381	0	0	港湾管理使用料 港湾管理使用料
						93,381 93,381
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 都市公園占用料
						10,500 10,500
6 住宅使用料	68,229,000	113,986,489	68,970,556	0	45,015,933	住宅使用料 現年度分 住宅使用料 滞納繰越分 駐車場使用料 現年度分 駐車場使用料 滞納繰越分
						56,982,456 7,339,500 4,083,700 564,900
		18,577,288	18,577,288	0	0	
2 小学校使用料	210,000	200,250	200,250	0	0	学校管理使用料 運動場使用料 体育館使用料 夜間照明使用料
						200,250 30,750 60,500 109,000
3 中学校使用料	21,000	0	0	0	0	
4 幼稚園使用料	0	4,495	4,495	0	0	幼稚園管理使用料 幼稚園施設使用料
						4,495 4,495
5 社会教育使用料	2,066,000	3,095,457	3,095,457	0	0	公民館使用料
						251,000

(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					
						公民館使用料 251,000 その他社会教育施設使用料 2,737,290 詫間町考古館入館料 97,450 詫間町民俗資料館入館料 48,740 山本町生涯学習センター使用料 107,100 仁尾町文化会館使用料 188,700 豊中町芙蓉文化の里館使用料 8,000 三野町生涯学習センター使用料 211,900 宗吉かわらの里展示館入館料 19,500 三豊市市民交流センター使用料 912,600 豊中町農村環境改善センター使用料 620,800 みとよ未来創造館使用料 500,500 地域交流館使用料 22,000 財産管理使用料 107,167 自動販売機設置占用料 47,167 駐車場使用料 60,000
6 保健体育使用料	13,174,000	15,277,086	15,277,086	0	0	体育施設使用料 15,093,400 高瀬B & G海洋センター使用料 1,307,350 山本町体育施設使用料 1,558,800 豊中サンスポーツランド使用料 689,700 豊中町トレーニングセンター使用料 648,050 三豊市弓道場使用料 340,250 詫間町水出運動公園使用料 186,500 詫間町運動場使用料 282,800 仁尾町運動公園使用料 309,800 財田町総合運動公園使用料 1,919,700 財田B & G海洋センター使用料 527,100 三豊市体育館使用料 162,900 三豊市体育センター使用料 544,100 三豊市武道館使用料 170,350

(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	247,995,000	△758,000	0	247,237,000
	1 総務手数料	26,041,000	0	0	26,041,000
	3 衛生手数料	221,947,000	△758,000	0	221,189,000
	7 土木手数料	7,000	0	0	7,000

(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					
						宝山湖公園使用料 6,446,000
						財産管理使用料 183,686
						自動販売機設置占用料 119,167
						その他施設使用料 64,519
		253,512,739	253,407,839	0	104,900	
		25,856,800	25,854,900	0	1,900	
1 総務管理手 数料	5,000	21,000	19,100	0	1,900	一般管理手数料 7,200 一般管理手数料 7,200 諸手数料 11,900 諸手数料 11,900
2 徴税手数料	5,170,000	4,734,150	4,734,150	0	0	税務総務手数料 4,734,150 督促手数料 974,600 税務関係証明等手数料 3,759,550
3 戸籍住民基 本台帳手数 料	20,866,000	21,101,650	21,101,650	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 21,101,650 証明等手数料 21,101,650
		227,006,859	226,903,859	0	103,000	
1 保健衛生手 数料	11,725,000	11,357,620	11,354,620	0	3,000	予防手数料 11,354,620 狂犬病予防注射手数料 8,366,750 狂犬病予防注射済票交付手 数料 1,899,050 犬の登録手数料 1,083,000 犬の鑑札再交付手数料 4,800 狂犬病予防注射済票再交付 手数料 1,020
2 清掃手数料	209,464,000	215,649,239	215,549,239	0	100,000	塵芥処理手数料 118,519,799 粗大ごみ処理手数料 6,459,600 三豊市有料ごみ袋交付手数 料 49,203,000 家電リサイクル収集運搬手 数料 300,000 一般廃棄物処理業許可手数 料 130,000 事業系一般廃棄物処理手数 料 61,233,199 高齢者等ごみ出し支援手数 料 1,194,000 し尿処理手数料 97,029,440 し尿処理手数料 現年度分 97,019,440 許可・更新申請手数料 10,000
		649,080	649,080	0	0	
1 土木管理手 数料	3,000	1,500	1,500	0	0	土木総務手数料 1,500

(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	5,262,560,000	1,119,690,000	621,537,000	7,003,787,000
1 国庫負担金	3,661,736,000	104,217,000	0	3,765,953,000
2 民生費国庫負担金	2,487,935,000	106,683,000	0	2,594,618,000
3 衛生費国庫負担金	1,000,000	2,100,000	0	3,100,000
9 教育費国庫負担金	1,172,801,000	△4,566,000	0	1,168,235,000
2 国庫補助金	1,590,698,000	1,015,493,000	621,537,000	3,227,728,000
1 総務費国庫補助金	375,726,000	1,025,146,000	320,925,000	1,721,797,000

(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 1,500
5 都市計画手数料	4,000	647,580	647,580	0	0	都市計画総務手数料 1,500 各種証明発行手数料 1,500 開発許可等申請手数料 646,080 開発許可等申請手数料 646,080

		6,236,512,942	6,236,512,942	0	0	
		3,725,265,565	3,725,265,565	0	0	
		2,555,487,362	2,555,487,362	0	0	
1 社会福祉費国庫負担金	956,587,000	967,795,069	967,795,069	0	0	社会福祉総務費国庫負担金 72,240,215 障害者福祉費国庫負担金 753,432,913 介護保険費国庫負担金 30,022,450 障害児福祉費国庫負担金 112,099,491
2 児童福祉費国庫負担金	1,273,332,000	1,242,611,082	1,242,611,082	0	0	児童福祉総務費国庫負担金 12,905,100 子育てのための施設等利用 給付交付金 12,905,100 児童措置費国庫負担金 972,210,758 児童手当支給事業 900,077,888 児童扶養手当支給事業 72,132,870 母子福祉費国庫負担金 386,173 母子福祉費国庫負担金 386,173 保育所費国庫負担金 257,109,051 子どものための教育・保育 給付交付金 257,109,051
3 生活保護費国庫負担金	364,699,000	345,081,211	345,081,211	0	0	生活保護総務費国庫負担金 1,083,629 生活保護扶助費国庫負担金 343,997,582
1 保健衛生費国庫負担金	3,100,000	3,066,076	3,066,076	0	0	保健衛生総務費国庫負担金 3,066,076 未熟児養育医療費国庫負担 金 3,066,076
2 小学校費国庫負担金	1,158,740,000	1,166,712,127	1,166,712,127	0	0	学校建設費国庫負担金
4 幼稚園費国庫負担金	9,495,000	7,972,127	7,972,127	0	0	幼稚園費国庫負担金 7,972,127 子どものための教育・保育 給付交付金 7,972,127
		2,496,530,398	2,496,530,398	0	0	
		969,174,660	969,174,660	0	0	

(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	289,304,000	207,569,000	0	496,873,000
3 衛生費国庫補助金	59,017,000	△18,147,000	0	40,870,000

(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 総務管理費国庫補助金	1,721,797,000	969,174,660	969,174,660	0	0	地域振興費国庫補助金 14,966,000 離島活性化交付金 14,966,000 情報通信費国庫補助金 294,868,000 情報通信費国庫補助金 294,868,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 11,607,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 11,607,000 個人番号カード国庫補助金 20,436,000 個人番号カード交付事務費国庫補助金 20,436,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 627,297,660 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 627,297,660
		504,727,000	504,727,000	0	0	
1 社会福祉費国庫補助金	55,543,000	54,471,000	54,471,000	0	0	社会福祉総務費国庫補助金 6,094,000 子どもの学習支援事業費補助金 4,528,000 就労準備支援事業費補助金 1,566,000 障害者福祉費国庫補助金 21,118,000 障害者福祉費国庫補助金 21,118,000 介護保険費国庫補助金 23,130,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 23,130,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 4,129,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 4,129,000
2 児童福祉費国庫補助金	440,199,000	449,217,000	449,217,000	0	0	児童福祉総務費国庫補助金 420,701,000 母子福祉費国庫補助金 7,838,000 保育所費国庫補助金 20,678,000
3 生活保護費国庫補助金	1,131,000	1,039,000	1,039,000	0	0	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 1,039,000 診療報酬明細書等点検充実事業 148,000 業務効率化事業 66,000 被保護者家計改善支援事業 825,000
		31,312,335	31,312,335	0	0	

(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
5 農林水産業費国庫補助金	10,975,000	△7,860,000	0	3,115,000
7 土木費国庫補助金	665,784,000	△121,649,000	83,065,000	627,200,000
8 消防費国庫補助金	0	40,000,000	38,000,000	78,000,000
9 教育費国庫補助金	165,912,000	△94,577,000	175,000,000	246,335,000

(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 保健衛生費国庫補助金	39,930,000	30,665,335	30,665,335	0	0	保健衛生総務費国庫補助金 11,434,000 保健衛生総務費国庫補助金 3,497,000 出産・子育て応援交付金 7,937,000 環境衛生費国庫補助金 18,935,000 循環型社会形成推進交付金 18,935,000 感染症予防事業費等国庫補助金 296,335 感染症予防事業費等国庫補助金 296,335
2 清掃費国庫補助金	940,000	647,000	647,000	0	0	塵芥処理費国庫補助金 647,000 塵芥処理費国庫補助金 647,000
		3,115,000	3,115,000	0	0	
1 農業費国庫補助金	3,115,000	3,115,000	3,115,000	0	0	農業振興費国庫補助金 3,115,000 鳥獣被害防止総合対策交付金 3,115,000
		596,058,000	596,058,000	0	0	
1 土木管理費国庫補助金	27,354,000	27,354,000	27,354,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金 9,750,000 民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金 9,750,000 老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金 16,918,000 老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金 16,918,000 ブロック塀等撤去支援事業国庫補助金 686,000 ブロック塀等撤去支援事業国庫補助金 686,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	251,538,000	224,315,000	224,315,000	0	0	道路橋りょう新設改良費国庫補助金
5 都市計画費国庫補助金	251,010,000	247,515,000	247,515,000	0	0	都市計画総務費国庫補助金 247,391,000 都市計画総務費国庫補助金 247,391,000 都市公園管理費国庫補助金 124,000 都市公園管理費国庫補助金 124,000
6 住宅費国庫補助金	97,298,000	96,874,000	96,874,000	0	0	住宅建設費国庫補助金 96,874,000 社会資本整備総合交付金 96,874,000
		37,808,723	37,808,723	0	0	
1 消防費国庫補助金	78,000,000	37,808,723	37,808,723	0	0	防災費国庫補助金 37,808,723 防災費国庫補助金 37,808,723
		337,367,280	337,367,280	0	0	

一般會計

-44-

-45-

一般會計

(款) 16 県支出金

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				
16	県支出金		2,553,381,000	△26,072,000	88,756,000	2,616,065,000
	1	県負担金	1,064,630,000	24,667,000	0	1,089,297,000
		2 民生費県負担金	1,052,387,000	27,276,000	0	1,079,663,000

(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					
		2,439,117,295	2,439,117,295	0	0	
		1,074,861,877	1,074,861,877	0	0	
		1,066,038,756	1,066,038,756	0	0	
1	社会福祉費 県負担金	847,340,000	836,169,056	836,169,056	0	0
						社会福祉総務費県負担金 419,688,164 障害者福祉費県負担金 348,533,280 介護保険費県負担金 15,011,225 障害児福祉費県負担金 52,936,387
2	児童福祉費 県負担金	218,835,000	212,640,859	212,640,859	0	0
						児童福祉総務費県負担金 6,400,350 子育てのための施設等利用 給付費県負担金 6,400,350 児童措置費県負担金 108,203,777 児童手当支給事業 108,203,777 母子福祉費県負担金 193,086 母子福祉費県負担金 193,086 保育所費県負担金 97,843,646 子どものための教育・保育 給付費県負担金 97,843,646
3	生活保護費 県負担金	13,488,000	17,228,841	17,228,841	0	0
						生活保護扶助費県負担金
		1,344,717	1,344,717	0	0	
1	保健衛生費 県負担金	1,550,000	1,344,717	1,344,717	0	0
						保健衛生総務費県負担金 1,344,717 未熟児養育医療費県負担金 1,344,717
		7,478,404	7,478,404	0	0	
4	幼稚園費県 負担金	8,084,000	7,478,404	7,478,404	0	0
						幼稚園費県負担金 7,478,404 子どものための教育・保育 給付費県負担金 7,478,404
		1,163,483,698	1,163,483,698	0	0	
		32,093,000	32,093,000	0	0	
1	総務管理費 県補助金	34,014,000	32,093,000	32,093,000	0	0
						一般管理費県補助金 600,000 防犯カメラ設置補助事業補 助金 600,000 企画費県補助金 5,187,000 地域活力向上のための市町 等総合交付金 5,187,000 地域振興費県補助金 26,306,000 地域生活交通路線運行費 14,690,000 移住促進事業費補助金 11,616,000
		436,370,103	436,370,103	0	0	

一般會計

-48-

-49-

一般會計

款	予 算 現				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
		5 農林水産業費県補助金	570,295,000	△105,126,000	21,790,000
					486,959,000

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					
						保健衛生総務費県補助金 5,929,000 離島救急患者輸送費補助金 58,500 出産・子育て応援事業県補助金 2,446,000 不妊治療費県補助金 1,442,000 環境衛生費県補助金 34,359,000 環境衛生費県補助金 254,000 浄化槽設置整備事業県費補助金 34,105,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 383,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 383,000 三豊市地域猫活動支援事業補助金 513,000 三豊市地域猫活動支援事業補助金 513,000
		466,777,675	466,777,675	0	0	
1 農業費県補助金	450,909,000	434,803,225	434,803,225	0	0	農業委員会費県補助金 9,197,000 農業委員会交付金 5,953,000 機構集積支援事業補助金 1,072,000 農地利用最適化事業補助金 2,172,000 農業振興費県補助金 231,332,990 農業振興費県補助金 2,039,500 生産力向上農業機械等整備事業 5,480,000 いのしし等被害防止対策事業 2,962,877 中山間地域等直接支払事業 67,174,982 農業経営基盤強化資金利子助成 2,878 経営所得安定対策等推進事業 7,340,000 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 73,000 オリーブ生産拡大加速化事業 634,000 環境保全型農業直接支払交付金事業 1,077,375 遊休農地等利活用促進事業 5,778,571 みんなで守る地域農業整備事業 2,598,000 新規就農者サポート事業 8,873,000 かがわ園芸産地生産力強化対策事業 47,283,000

(款) 16 県支出金

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
		7 土木費県補助金	32,709,000	17,737,000	2,835,000	53,281,000

(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					
						農業次世代人材投資事業 4,800,000 新規就農者育成総合対策 62,649,000 農地利用効率化等支援交付金 1,869,000 みどりの食料システム戦略 緊急対策交付金事業 4,725,807 多様な農業人材支援事業 366,000 地域計画実現支援事業 5,396,000 環境にやさしい農業普及・ 拡大支援事業 210,000 農地費県補助金 194,273,235 農地費県補助金 2,625,000 単県土地改良事業県補助金 31,400,000 維持管理適正化事業負担金 13,500,000 多面的機能支払事業 131,009,235 小規模ため池緊急防災対策 事業 8,319,000 ため池ハザードマップ緊急 支援事業補助金 2,000,000 防災重点農業用ため池緊急 整備事業補助金 5,420,000
2 林業費県補助金	20,591,000	19,360,450	19,360,450	0	0	林業振興費県補助金 19,360,450 林道事業 19,249,450 森林整備活動支援対策事業 111,000
3 水産業費県補助金	15,459,000	12,614,000	12,614,000	0	0	水産振興費県補助金 259,000 重要稚仔放流事業 100,000 カワウ有害捕獲助成事業 159,000 漁港建設費県補助金 12,355,000 漁港建設費県補助金 12,355,000
		31,030,580	31,030,580	0	0	
1 土木管理費県補助金	14,700,000	14,653,580	14,653,580	0	0	民間住宅耐震対策支援事業 費県補助金 5,405,580 民間住宅耐震対策支援事業 費県補助金 5,405,580 老朽危険空き家除却支援事 業県補助金 9,248,000 老朽危険空き家除却支援事 業県補助金 9,248,000
2 道路橋りょう費県補助金	27,196,000	5,796,000	5,796,000	0	0	道路橋りょう新設改良費県補助金

(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
8 消防費県補助金	4,200,000	2,734,000	0	6,934,000
9 教育費県補助金	192,875,000	△5,814,000	0	187,061,000

(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					
3 河川海岸費 県補助金	980,000	980,000	980,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費県補助金
4 港湾費県補助金	1,400,000	682,000	682,000	0	0	港湾建設費県補助金
5 都市計画費 県補助金	8,897,000	8,897,000	8,897,000	0	0	都市計画総務費県補助金 8,897,000 都市計画総務費県補助金 8,897,000
6 住宅費県補助金	108,000	22,000	22,000	0	0	住宅新築資金等貸付助成事業補助金
		7,000,000	7,000,000	0	0	
1 消防費県補助金	6,934,000	7,000,000	7,000,000	0	0	防災費県補助金 7,000,000 防災費県補助金 7,000,000
		145,081,840	145,081,840	0	0	
1 教育総務費 県補助金	161,824,000	128,537,000	128,537,000	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 4,511,000 スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 4,511,000 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 26,433,000 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 26,433,000 学校教育活動支援事業費補助金 902,000 学校教育活動支援事業費補助金 902,000 学校情報通信技術環境整備事業補助金 96,691,000 学校情報通信技術環境整備事業補助金 96,691,000
2 小学校費県補助金	1,098,000	1,040,180	1,040,180	0	0	学校管理費県補助金 455,000 小児生活習慣病対策事業 455,000 教育振興費県補助金 585,180 香川用水水源巡りの旅事業補助金 585,180
3 中学校費県補助金	9,586,000	3,223,073	3,223,073	0	0	教育振興費県補助金 3,223,073 教育振興費県補助金 219,073 香川用水水源巡りの旅事業補助金 420,000 部活動指導員配置促進事業費補助金 2,584,000
4 幼稚園費県補助金	791,000	788,587	788,587	0	0	幼稚園費県補助金 788,587 幼稚園費県補助金 788,587
5 社会教育費 県補助金	121,000	121,000	121,000	0	0	社会教育総務費県補助金 121,000 非行防止活動事業県補助金 33,000

[illegible]

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節	金 額					
区 分						
						放課後子ども教室推進事業 県補助金 88,000
6 保健体育費 県補助金	13,641,000	11,372,000	11,372,000	0	0	学校給食費県補助金 11,372,000 学校給食費県補助金 11,372,000
		200,771,720	200,771,720	0	0	
		193,765,847	193,765,847	0	0	
1 総務管理費 県委託金	3,361,000	3,362,379	3,362,379	0	0	企画費県委託金 3,362,379 香川県栗島海洋記念公園管 理委託料 3,362,379
2 徴税費県委 託金	99,400,000	102,661,205	102,661,205	0	0	税務総務費県委託金 102,661,205 税務総務費県委託金 102,661,205
3 戸籍住民基 本台帳費県 委託金	74,000	74,000	74,000	0	0	戸籍住民基本台帳費県委託 金 74,000 人口動態調査事務委託金 74,000
4 選挙費県委 託金	71,855,000	59,324,015	59,324,015	0	0	選挙費県委託金 59,324,015 衆議院議員選挙費 30,247,346 最高裁判所裁判官国民審査 74,100 参議院議員選挙費 28,996,821 在外選挙人名簿委託金 5,748
5 統計調査費 県委託金	28,769,000	28,344,248	28,344,248	0	0	受託統計調査費県委託金 28,344,248 国勢調査費 28,327,418 経済センサス準備等経費 10,890 農林業センサス 5,940
		194,480	194,480	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	120,000	100,000	100,000	0	0	人権推進費県委託金 100,000 人権啓発活動委託金 100,000
6 統計調査費 県委託金	159,000	94,480	94,480	0	0	受託統計調査費県委託金 94,480 厚生労働統計調査費 94,480
		1,710,292	1,710,292	0	0	
1 土木管理費 県委託金	50,000	94,000	94,000	0	0	土木総務費県委託金 94,000 建築確認申請委託金 94,000
4 港湾費県委 託金	2,025,000	1,616,292	1,616,292	0	0	港湾管理費県委託金 1,396,292 港湾管理費県委託金 1,396,292 港湾統計調査費県委託金 220,000 港湾統計調査委託金 220,000
		1,782,601	1,782,601	0	0	

(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
11 権限移譲等交付金	3,318,000	0	0	3,318,000

(款) 17 財産収入

17 財産収入	102,135,000	94,768,000	0	196,903,000
1 財産運用収入	49,797,000	46,387,000	0	96,184,000
1 財産貸付収入	22,014,000	139,000	0	22,153,000
2 利子及び配当金	27,783,000	46,248,000	0	74,031,000

(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					
2 小学校費県委託金	100,000	100,000	100,000	0	0	教育振興費県委託金 100,000 明日も行きたくなる学校づくりプロジェクト事業委託金 100,000
5 社会教育費県委託金	150,000	150,000	150,000	0	0	社会教育総務費県委託金 150,000 社会教育総務費県委託金 150,000
6 保健体育費県委託金	2,052,000	1,532,601	1,532,601	0	0	保健体育総務費県委託金 1,532,601 保健体育総務費県委託金 1,532,601
1 権限移譲等交付金	3,318,000	3,318,500	3,318,500	0	0	権限移譲事務交付金

		226,043,654	226,043,654	0	0	
		93,400,965	93,400,965	0	0	
		21,583,616	21,583,616	0	0	
1 土地建物貸付収入	22,153,000	21,583,616	21,583,616	0	0	土地賃貸料 17,974,748 警察施設用地 1,165,453 電話等通信施設用地 4,875 その他施設用地 16,804,420 建物賃貸料 3,608,868 市有建物貸付代 3,608,868
		71,817,349	71,817,349	0	0	
1 利子及び配当金	74,031,000	71,817,349	71,817,349	0	0	財政調整基金利子 27,267,561 減債基金利子 6,342,548 公共施設整備基金利子 15,264,527 地域福祉基金利子 6,988,634 仁尾マリーナ管理基金利子 259,569 たくまシーマックス管理基金利子 151,498 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 1,066 臨海部土地造成地区開発基金利子 451,399 有価証券配当金 1,200,000 ふるさと三豊応援基金利子 4,097 農業振興対策基金利子 459,414 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利子 66,201 漁業振興基金利子 112,611

(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	52,338,000	48,381,000	0	100,719,000
	1 不動産売払収入	52,172,000	47,166,000	0	99,338,000
	2 物品売払収入	166,000	1,215,000	0	1,381,000
	6 物権売払収入	0	0	0	0

(款) 18 寄附金

18 寄附金	2,150,072,000	△482,088,000	0	1,667,984,000
1 寄附金	2,150,072,000	△482,088,000	0	1,667,984,000
1 一般寄附金	0	130,000	0	130,000
2 総務費寄附金	1,600,000,000	△488,881,000	0	1,111,119,000
3 民生費寄附金	0	200,000	0	200,000
4 衛生費寄附金	72,000	2,712,000	0	2,784,000

(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					
						文化会館大規模修繕等準備 基金利子 96,548 たからだの里管理基金利子 605,354 合併振興基金利子 11,432,657 すこやか子ども基金利子 33,125 工業用水道事業基金利子 504,870 森林経営管理基金利子 219,763 まち・ひと・しごと創生 応援基金利子 154,008 三豊市愛され猫育成基金利子 2,659 三豊市植林プロジェクト基金利子 490 三豊市電子地域通貨基金利子 198,750
		132,642,689	132,642,689	0	0	
1 土地建物売 払収入	99,338,000	128,157,199	128,157,199	0	0	土地売払収入 123,207,199 建物売払収入 4,950,000
		2,615,490	2,615,490	0	0	
1 物品売払収 入	1,381,000	2,615,490	2,615,490	0	0	物品売払収入 2,615,490 物品売払収入 2,615,490
		1,870,000	1,870,000	0	0	
1 温泉権売払 収入	0	1,870,000	1,870,000	0	0	温泉権売払収入

		1,441,750,436	1,441,750,436	0	0	
		1,441,750,436	1,441,750,436	0	0	
		130,000	130,000	0	0	
1 一般寄附金	130,000	130,000	130,000	0	0	一般寄附金
1 総務管理費 寄附金	1,111,119,000	980,283,200	980,283,200	0	0	企画費寄附金 980,283,200 ふるさと三豊応援寄附金 888,071,200 企業版ふるさと納税寄附金 88,476,000 クラウドファンディング寄附金 3,736,000
		200,000	200,000	0	0	
2 児童福祉費 寄附金	200,000	200,000	200,000	0	0	児童福祉費寄附金 200,000 児童福祉費寄附金 200,000
		2,774,305	2,774,305	0	0	
1 保健衛生費 寄附金	2,691,000	2,691,098	2,691,098	0	0	保健衛生費寄附金 2,691,098 保健衛生費寄附金 2,691,098

(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 額 充 当 額	計
	7 商工費寄附金	550,000,000	0	0	550,000,000
	10 教育費寄附金	0	3,751,000	0	3,751,000

(款) 19 繰入金

19 繰入金	4,359,349,000	△1,553,393,000	0	2,805,956,000
2 基金繰入金	4,359,349,000	△1,553,393,000	0	2,805,956,000
1 財政調整基金繰入金	1,080,724,000	△360,475,000	0	720,249,000
2 減債基金繰入金	1,025,494,000	△1,025,494,000	0	0
3 公共施設整備基金繰入金	422,254,000	△96,237,000	0	326,017,000
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	1,000,000	0	0	1,000,000
26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	6,262,000	△217,000	0	6,045,000
30 農業振興対策基金繰入金	39,138,000	△7,104,000	0	32,034,000
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	1,200,000,000	7,626,000	0	1,207,626,000
34 三豊市漁業振興基金繰入金	11,105,000	△6,395,000	0	4,710,000
39 森林経営管理基金繰入金	13,245,000	212,000	0	13,457,000
40 すこやか子ども基金繰入金	5,609,000	57,000	0	5,666,000

(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 環境衛生費寄附金	93,000	83,207	83,207	0	0	環境衛生費寄附金 83,207 環境衛生費寄附金 83,207
		454,608,000	454,608,000	0	0	
1 商工費寄附金	550,000,000	454,608,000	454,608,000	0	0	商工費寄附金 454,608,000 M i t o P a y チャージ 金 454,608,000
		3,754,931	3,754,931	0	0	
1 教育総務費寄附金	2,500,000	3,000,000	3,000,000	0	0	教育総務費寄附金
2 小学校費寄附金	500,000	0	0	0	0	
5 社会教育費寄附金	751,000	754,931	754,931	0	0	社会教育費寄附金

		2,746,546,363	2,746,546,363	0	0	
		2,746,546,363	2,746,546,363	0	0	
		720,249,000	720,249,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	720,249,000	720,249,000	720,249,000	0	0	財政調整基金繰入金
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	0	0	0	0	0	
		325,409,922	325,409,922	0	0	
1 公共施設整備基金繰入金	326,017,000	325,409,922	325,409,922	0	0	公共施設整備基金繰入金
		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
		220,000	220,000	0	0	
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	1,000,000	220,000	220,000	0	0	たくまシーマックス管理基金繰入金
		5,670,441	5,670,441	0	0	
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	6,045,000	5,670,441	5,670,441	0	0	仁尾マリーナ管理基金繰入金
		31,441,655	31,441,655	0	0	
1 農業振興対策基金繰入金	32,034,000	31,441,655	31,441,655	0	0	農業振興対策基金繰入金
		1,207,625,334	1,207,625,334	0	0	
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	1,207,626,000	1,207,625,334	1,207,625,334	0	0	ふるさと三豊応援基金繰入金
		4,709,100	4,709,100	0	0	
1 三豊市漁業振興基金繰入金	4,710,000	4,709,100	4,709,100	0	0	三豊市漁業振興基金繰入金
		11,463,142	11,463,142	0	0	
1 森林経営管理基金繰入金	13,457,000	11,463,142	11,463,142	0	0	森林経営管理基金繰入金
		5,665,436	5,665,436	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
	41 合併振興基金繰入金	475,239,000	△56,561,000	0	418,678,000
	42 まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	21,955,000	4,283,000	0	26,238,000
	43 愛され猫育成基金繰入金	233,000	300,000	0	533,000
	44 三豊市電子地域通貨基金繰入金	50,000,000	△13,377,000	0	36,623,000
	45 三豊市植林プロジェクト基金繰入金	102,000	△11,000	0	91,000

(款) 20 繰越金

20 繰越金		50,000,000	1,104,994,000	124,430,000	1,279,424,000
1 繰越金		50,000,000	1,104,994,000	124,430,000	1,279,424,000
1 繰越金		50,000,000	1,104,994,000	124,430,000	1,279,424,000

(款) 21 諸収入

21 諸収入		672,496,000	28,818,000	0	701,314,000
1 延滞金、加算金及び過料		8,000,000	115,000	0	8,115,000
1 延滞金		8,000,000	115,000	0	8,115,000
2 市預金利子		0	0	0	0
1 市預金利子		0	0	0	0
3 貸付金元利収入		26,161,000	4,830,000	0	30,991,000
1 貸付金元利収入		26,161,000	4,830,000	0	30,991,000

(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 すこやか子ども基金繰入金	5,666,000	5,665,436	5,665,436	0	0	すこやか子ども基金繰入金
		363,619,000	363,619,000	0	0	
1 合併振興基金繰入金	418,678,000	363,619,000	363,619,000	0	0	合併振興基金繰入金
		26,238,000	26,238,000	0	0	
1 まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	26,238,000	26,238,000	26,238,000	0	0	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金
		533,000	533,000	0	0	
1 愛され猫育成基金繰入金	533,000	533,000	533,000	0	0	愛され猫育成基金繰入金
		36,622,699	36,622,699	0	0	
1 三豊市電子地域通貨基金繰入金	36,623,000	36,622,699	36,622,699	0	0	
		91,000	91,000	0	0	
1 三豊市植林プロジェクト基金繰入金	91,000	91,000	91,000	0	0	三豊市植林プロジェクト基金繰入金

		1,279,424,333	1,279,424,333	0	0	
		1,279,424,333	1,279,424,333	0	0	
		1,279,424,333	1,279,424,333	0	0	
1 繰越金	1,279,424,000	1,279,424,333	1,279,424,333	0	0	純繰越金 1,154,994,333 繰越明許費繰越金 97,666,000 継続費通次繰越金 26,764,000

		791,092,734	683,607,373	142,916	107,342,445	
		9,026,869	9,026,869	0	0	
		9,026,869	9,026,869	0	0	
1 延滞金	8,115,000	9,026,869	9,026,869	0	0	延滞金
		1,136	1,136	0	0	
		1,136	1,136	0	0	
1 預金利子	0	1,136	1,136	0	0	預金利子
		91,845,901	31,129,147	0	60,716,754	
		91,845,901	31,129,147	0	60,716,754	
1 貸付金元利収入	30,991,000	91,845,901	31,129,147	0	60,716,754	育英資金奨学金貸付金償還元金 723,000 育英資金奨学金貸付金償還元金 723,000 四国労働金庫預託金 15,030,665 四国労働金庫預託金 15,030,665 厚生資金貸付金償還元利 6,000 厚生資金貸付金償還元利 6,000 住宅新築資金等貸付金償還元利 669,482

(款) 21 諸収入

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
	4 受託事業収入	33,357,000	△18,320,000	0	15,037,000
	1 総務費受託事業収入	33,357,000	△18,320,000	0	15,037,000
	5 収益事業収入	38,405,000	0	0	38,405,000
	1 ポートレース事業収入	38,405,000	0	0	38,405,000
	6 雑入	566,573,000	42,193,000	0	608,766,000
	3 雑入	566,573,000	42,193,000	0	608,766,000

(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					
						滞納繰越分 669,482 中小企業融資預託金 5,000,000 中小企業融資預託金 5,000,000 みとよ市民病院会計貸付金 9,700,000 償還金 9,700,000 みとよ市民病院会計貸付金 9,700,000 償還利子
		15,037,000	15,037,000	0	0	
		15,037,000	15,037,000	0	0	
2 徴税費受託事業収入	15,037,000	15,037,000	15,037,000	0	0	賦課徴収費受託事業収入 15,037,000 賦課徴収費受託事業収入 15,037,000
		41,736,778	41,736,778	0	0	
		41,736,778	41,736,778	0	0	
1 ポートレース事業収入	38,405,000	41,736,778	41,736,778	0	0	ポートレース事業収入
		633,445,050	586,676,443	142,916	46,625,691	
		633,445,050	586,676,443	142,916	46,625,691	
1 雑入	608,766,000	633,445,050	586,676,443	142,916	46,625,691	総務費雑入 99,706,827 産学官共創チャレンジ支援補助金 1,373,000 視察料 30,000 アカデミー受講者助成 684,184 コピー及び印刷代等 71,120 自治総合センターコミュニティ助成金 14,700,000 光熱水費利用料 4,695,369 三観広域行政組合還付金 15,553,000 市町村負担金返還金 1,467,688 自動販売機手数料 1,026,335 社会保険料等 2,456,517 地図売払代金 18,000 広告料 5,004,610 町誌販売料 61,100 三観広域行政組合事業関係負担金 17,106,316 香川県市町村振興協会交付金 8,484,072 公衆電話 9,550 古紙売払収入 95,029 弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 197,900 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 1,111,769 たからだの里施設使用料 9,159,692 庁内キオスク端末雑入 152,376

(款) 21 諸収入

款	予 算 現				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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
節						
区 分	金 額					
						電気代 39,600 その他総務費雑入 16,209,600 民生費雑入 148,043,107 障害福祉費返還金 4,282,769 児童扶養手当過年度分 33,000 NPO法人電気水道料 428,143 保育所職員給食費 13,967,420 豊中児童館教室参加負担金 31,800 上高野児童館クラブ参加負担金 40,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 213,480 日本スポーツ振興センター給付金 129,100 行旅死亡人等雑入 906 隣保館各種講座等参加負担金 662,900 生活保護費返還金等 5,006,644 前田児童館クラブ参加負担金 11,200 後期高齢者等健診受託料 42,727,381 光熱水費利用料 116,050 放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分 39,250,900 子ども医療高額医療費等 661,247 ひとり親家庭等医療高額医療費等 17,823 重心医療高額医療費等 3,203,779 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 7,045,631 仁尾児童館教室参加負担金 71,600 自動販売機手数料 4,153 香川県後期高齢者医療広域連合返還金 20,563,624 日本赤十字事務費交付金 344,720 幼保連携型認定こども園給食費 3,476,890 高齢者保健介護予防一体的実施委託料 4,990,553 保育実習生実習受託料 141,000 重心医療診療報酬過年度返還金 50,280

一般會計

-70-

-71-

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						電気代 39,600 その他土木費雑入 901,088 消防費雑入 917,812 防災行政無線負担金 2,000 消防団員等福祉共済返戻金及び取扱い事務費 52,100 電気代 429,502 その他消防費雑入 434,210 教育費雑入 248,151,753 スポーツ教室収入 61,900 印刷代等 6,730 公衆電話 85,735 自動販売機手数料 1,213,724 社会教育活動講座受講料 344,300 図書館資料コピー代 24,710 日本スポーツ振興センター給付金 4,195,741 文化財冊子売却 146,830 文化事業助成金 35,000 廃油売捌代金 10,868 雇用保険料等 3,595,807 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,744,840 ガス代 18,700 電気代 1,088,127 水道代 7,136 給食費 滞納繰越分 587,557 建物・自動車保険金及び返戻金 8,528 光熱水費利用料 310,200 日本スポーツ振興センター共済掛金控除額 55,740 スポーツ振興くじ助成金 16,000,000 古紙売払収入 128,150 学校給食費 現年度分 197,259,624 体育施設命名権料 5,500,000 その他教育費雑入 15,721,806

(款) 22 市債

款			予		算		現	
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
22	市債		8,337,600,000	△401,600,000	1,088,700,000	9,024,700,000		
	1	市債	8,337,600,000	△401,600,000	1,088,700,000	9,024,700,000		
	1	総務債	99,400,000	△12,900,000	0	86,500,000		
	2	民生債	1,006,300,000	△234,000,000	99,900,000	872,200,000		
	3	衛生債	64,000,000	11,000,000	4,400,000	79,400,000		
	5	農林水産業債	371,500,000	△78,100,000	50,100,000	343,500,000		
	6	商工債	330,300,000	3,600,000	0	333,900,000		
	7	土木債	3,047,500,000	△106,700,000	263,200,000	3,204,000,000		

(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					
		7,585,100,000	7,585,100,000	0	0	
		7,585,100,000	7,585,100,000	0	0	
		75,800,000	75,800,000	0	0	
4 総務債	77,400,000	66,700,000	66,700,000	0	0	総務債 66,700,000 総務管理施設整備事業債 66,700,000
5 企画債	9,100,000	9,100,000	9,100,000	0	0	企画債 9,100,000 離島振興事業債 8,000,000 交通政策事業債 1,100,000
		807,100,000	807,100,000	0	0	
1 社会福祉債	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	社会福祉債 5,600,000 社会福祉施設整備事業債 5,600,000
2 児童福祉債	866,600,000	801,500,000	801,500,000	0	0	児童福祉債 801,500,000 保育所建設事業債 735,300,000 児童福祉施設整備事業債 66,200,000
1 衛生債	79,400,000	76,800,000 76,800,000	76,800,000 76,800,000	0 0	0	衛生債 76,800,000 保健衛生施設整備事業債 76,800,000
		313,300,000	313,300,000	0	0	
1 農業債	318,200,000	289,200,000	289,200,000	0	0	農業債 289,200,000 県営ため池等整備事業債 63,300,000 県営中山間地域総合整備事業債 17,400,000 単県土地改良事業債 67,200,000 土地改良施設整備事業債 130,000,000 農業施設整備事業債 11,300,000
2 水産業債	15,300,000	14,700,000	14,700,000	0	0	水産業債 14,700,000 漁港整備事業債 14,700,000
3 林業債	10,000,000	9,400,000	9,400,000	0	0	林業債 9,400,000 林道整備事業債 9,400,000
		327,600,000	327,600,000	0	0	
2 観光債	333,900,000	327,600,000	327,600,000	0	0	観光債 327,600,000 観光振興事業債 1,000,000 産業施設整備事業債 326,600,000
		2,461,900,000	2,461,900,000	0	0	
1 道路橋りょう債	1,639,800,000	1,286,700,000	1,286,700,000	0	0	道路橋りょう債 1,286,700,000 道路橋りょう改良事業債 1,286,700,000
2 河川改修債	317,600,000	189,900,000	189,900,000	0	0	河川改修債 189,900,000 河川改修事業債 189,900,000
3 港湾債	47,500,000	36,300,000	36,300,000	0	0	港湾債 36,300,000 港湾整備事業債 36,300,000
5 住宅債	243,000,000	240,100,000	240,100,000	0	0	住宅建設債 240,100,000

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 財 源 額	計
	8 消防債	387,600,000	△31,900,000	82,000,000	437,700,000	
	9 教育債	3,008,300,000	62,500,000	588,900,000	3,659,700,000	
	10 災害復旧事業債	0	0	200,000	200,000	
	11 議会債	22,700,000	△15,100,000	0	7,600,000	
歳 入 合 計			45,850,000,000	965,616,000	1,923,423,000	48,739,039,000

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		316,670,000	△24,402,000	0
	1	議会費	316,670,000	△24,402,000	0
		1 議会費	316,670,000	△24,402,000	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		
		288,641,599	0	0	0	3,626,401	
		288,641,599	0	0	0	3,626,401	
		288,641,599	0	0	0	3,626,401	
1 報酬	108,174,000	108,134,900	0	0	0	39,100	議員報酬 議員報酬 108,134,900
2 給料	32,237,000	32,214,900	0	0	0	22,100	一般職給料
3 職員手当等	59,908,000	59,736,515	0	0	0	171,485	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 議員期末手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 3,100,683
4 共済費	39,477,000	39,400,741	0	0	0	76,259	議員 共済組合負担金 29,116,560 職員 共済組合負担金 9,919,291 議員 共済組合事務費 286,000 職員 共済組合事務費 78,890
7 報償費	710,000	515,500	0	0	0	194,500	報償金 講師謝礼 150,000 各種委員等 322,000 視察時謝礼 43,500
8 旅費	6,566,000	6,320,110	0	0	0	245,890	費用弁償 普通旅費 400 特別旅費 1,043,070
9 交際費	450,000	270,865	0	0	0	179,135	交際費 議長交際費 270,865
10 需用費	4,991,000	4,761,504	0	0	0	229,496	消耗品費 1,448,138 燃料費 25,919 食糧費 22,419 印刷製本費 3,235,198 修繕料 29,830
11 役務費	298,000	295,060	0	0	0	2,940	手数料 268,376 自動車損害保険料 26,684
12 委託料	26,342,000	25,419,350	0	0	0	922,650	業務委託料 システム修正・保守 5,094,650 鑑定委託料 297,000 事業委託費 16,170,000 会議録等反訳 3,791,700 弁護士 66,000

(款) 1 議会費

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) 2 総務費

2 総務費	6,321,987,000	638,030,000	0	7,006,000	6,967,023,000
1 総務管理費	5,517,615,000	624,249,000	0	7,006,000	6,148,870,000
1 一般管理費	1,751,490,000	△60,538,000	0	0	1,690,952,000

(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 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 使用料及び賃借料	2,352,000	2,210,465	0	0	0	141,535	使用料及び賃借料 有料道路通行料 56,530 テレビ受信料 102,195 船車借上料 22,000 各種システムソフト賃借料 572,880 機器・機材等借上料 13,200 レンタル料 1,443,660
17 備品購入費	2,198,000	2,027,520	0	0	0	170,480	機械器具費 写真機、光学機械器具類 2,027,520
18 負担金、補助及び交付金	8,565,000	7,334,169	0	0	0	1,230,831	負担金 県市町村職員互助会負担金 84,000 各種協議会負担金 118,000 視察受入負担金 14,000 全国議長会負担金 421,000 四国議長会負担金 43,000 香川県議長会負担金 25,000 交付金 政務活動費 6,629,169

	6,052,066,880	0	519,474,000	0	395,482,120	
	5,293,540,738	0	517,626,000	0	337,703,262	
	1,609,993,324	0	7,590,000	0	73,368,676	
1 報酬	5,495,000	5,209,148	0	0	285,852	委員報酬 公平委員会委員報酬 23,000 非常勤職員報酬 特別職報酬審議会委員報酬 40,000 公文書等管理委員会委員報酬 8,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 5,138,148
2 給料	286,450,000	284,174,043	0	0	2,275,957	特別職給料 19,920,000 一般職給料 242,488,170 会計年度任用職員給料 21,765,873
3 職員手当等	305,513,000	295,739,078	0	0	9,773,922	扶養手当 4,168,400 地域手当 183,816 住居手当 2,495,500 通勤手当 3,708,480 会計年度任用職員通勤手当 666,960

一般会計

-82-

-83-

一般會計

[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 繰越し		
							燃料費 210,889 食糧費 50,804 印刷製本費 297,100 光熱水費 14,245,203 修繕料 8,294,533
11 役務費	47,930,000	44,924,717	0	0	0	3,005,283	通信運搬費 37,473,228 手数料 1,556,432 筆耕翻訳料 6,600 火災保険料 17,304 自動車損害保険料 92,225 その他保険料 5,778,928
12 委託料	212,086,000	209,871,686	0	0	0	2,214,314	業務委託料 ごみ収集・処理 49,665 システム開発・導入 160,468,749 システム修正・保守 25,835,832 検査等委託料 12,991,431 機械器具維持管理 108,702 事業委託費 1,558,440 廃棄文書処理業務 22,000 弁護士 1,650,000 データ作成業務 4,171,200 法制ソフト支援事業委託料 990,000 産業医委託料 936,000 職員採用試験委託料 531,850 医師面談等委託料 28,000 施設管理委託料 警備保障 170,280 自動ドア保守点検 52,800 浄化槽維持管理 45,870 消防・防災設備 51,700 電気保安業務 209,167
13 使用料及び賃借料	68,648,000	46,403,803	0	0	0	22,244,197	使用料及び賃借料 会場使用料 21,974 有料道路通行料 296,880 駐車場使用料 320,000

一般會計

-86-

-87-

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
	2 文書広報費	23,761,000	△891,000	0	0	22,870,000
	3 財政管理費	33,541,000	1,615,000	0	0	35,156,000
	4 会計管理費	69,484,000	4,519,000	0	0	74,003,000

(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		
							交付金 自治会活動交付金 44,327,400
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 8,800
		22,219,658	0	0	0	650,342	
3 職員手当等	508,000	506,138	0	0	0	1,862	時間外勤務手当
8 旅費	4,000	3,960	0	0	0	40	普通旅費
10 需用費	10,506,000	9,859,113	0	0	0	646,887	消耗品費 印刷製本費 9,841,518
11 役務費	7,000	6,600	0	0	0	400	通信運搬費
12 委託料	10,558,000	10,557,087	0	0	0	913	業務委託料 システム修正・保守 2,199,780 事業委託費 5,607,800 広報等配送委託料 2,749,507
13 使用料及び 賃借料	1,245,000	1,244,760	0	0	0	240	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 1,244,760
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
		35,087,051	0	0	0	68,949	
1 報酬	1,826,000	1,810,546	0	0	0	15,454	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,810,546
3 職員手当等	3,795,000	3,789,544	0	0	0	5,456	時間外勤務手当 3,090,370 会計年度任用職員期末手当 379,659 会計年度任用職員勤勉手当 319,515
8 旅費	32,000	29,320	0	0	0	2,680	費用弁償
10 需用費	194,000	166,441	0	0	0	27,559	消耗品費
11 役務費	47,000	40,920	0	0	0	6,080	手数料
12 委託料	5,123,000	5,121,380	0	0	0	1,620	業務委託料 システム開発・導入 2,373,800 システム修正・保守 755,480 財務諸表作成業務 1,992,100
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	22,963,000	22,953,000	0	0	0	10,000	交付金 三豊中学校分交付税配分 22,953,000
		72,516,459	0	0	0	1,486,541	
2 給料	30,452,000	30,380,400	0	0	0	71,600	一般職給料 27,709,200 会計年度任用職員給料 2,671,200
3 職員手当等	17,883,000	17,433,431	0	0	0	449,569	扶養手当 198,000 住居手当 324,000 通勤手当 429,600 会計年度任用職員通勤手当 66,000

一般會計

-90-

-91-

一般會計

(款) 2 総務費

款	項		子 算		現 額		計
	目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	及 び 業 務 費 用 増 減	

(単位：円)

		翌年度繰越額					
節		支出金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	不用額	備考
区分	金額						
							火災保険料 673,162 自動車損害保険料 1,090,408
12 委託料	67,576,000	59,726,564	0	0	0	7,849,436	業務委託料 事務機器保守 ごみ収集・処理 システム修正・保守 台帳整備 地質調査 鑑定委託料 事業委託費 撤去処分等業務 財務諸表作成業務 移転・移設業務 害虫駆除委託料 用地測量等業務 その他委託料 施設管理委託料 エレベーター保守 空調設備 警備保障 施設点検・整備等委託料 自動ドア保守点検 浄化槽維持管理 消防・防災設備 清掃・除草・樹木管理等 電気保安業務 建設工事関連委託料 物件調査 1,629,100
13 使用料及び賃借料	13,990,000	13,845,479	0	0	0	144,521	使用料及び賃借料 テレビ受信料 清掃用具使用料 船車借上料 土地借上料 7,016,504

一般會計

-94-

-95-

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 及 事 業 費 越 額	予 備 費 及 支 出 増 減	計

-96-

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		
							まち・ひと・しごと創生 総合戦略推進委員会委員 報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,391,151
2 給料	103,858,000	103,441,872	0	0	0	416,128	一般職給料
3 職員手当等	68,913,000	67,443,882	0	0	0	1,469,118	扶養手当 4,555,327 住居手当 1,125,000 通勤手当 1,778,700 時間外勤務手当 2,713,778 管理職手当 2,386,800 期末手当 24,645,306 会計年度任用職員期末手当 74,633 勤勉手当 19,870,099 会計年度任用職員勤勉手当 83,901 退職手当負担金 10,210,338
4 共済費	33,614,000	33,254,904	0	0	0	359,096	職員 共済組合負担金 32,736,595 職員 共済組合事務費 290,230 非常勤補償事務負担金 1,100 社会保険料等 140,550 会計年度任用職員共済組合 負担金 83,279 会計年度任用職員共済組合 事務費 3,150
7 報償費	227,000	176,225	0	0	0	50,775	報償金 政策アドバイザー 150,000 その他報償金 8,885 賞賜金 賞品・賞金 17,340
8 旅費	1,914,000	1,462,550	0	0	0	451,450	費用弁償 24,460 普通旅費 55,580 特別旅費 1,382,510
10 需用費	1,795,000	1,617,449	0	0	0	177,551	消耗品費 160,599 燃料費 8,000 食糧費 79,179 印刷製本費 176,082 光熱水費 333,291 修繕料 860,298
11 役務費	15,595,000	12,066,460	0	0	0	3,528,540	通信運搬費 9,245,216 手数料 2,349,539 火災保険料 66,702 自動車損害保険料 405,003
12 委託料	1,247,285,000	648,520,609	0	510,036,000	0	88,728,391	業務委託料 事業委託費 643,958,307

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		
							運行業務 4,419,192 その他委託料 111,210 施設管理委託料 消防・防災設備 31,900
13 使用料及び賃借料	3,150,000	3,048,231	0	0	0	101,769	使用料及び賃借料 会場使用料 9,262 有料道路通行料 52,510 船車借上料 640,012 各種システムソフト賃借料 1,166,000 車両賃借料 251,680 集落排水使用料 39,600 住宅借上料 433,230 サーバ使用料 335,937 給油設備使用料 120,000
14 工事請負費	921,000	920,700	0	0	0	300	工事請負費 施設改修工事 920,700
17 備品購入費	200,000	200,000	0	0	0	0	機械器具費 車両・運搬機械器具類 200,000
18 負担金、補助及び交付金	136,280,000	123,496,934	0	0	0	12,783,066	負担金 県市町村職員互助会負担金 309,000 各種協議会負担金 8,917,616 各種団体負担金 5,323,959 事業費負担金 13,297,600 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 7,000 補助金 事業費補助 10,501,618 各種団体補助金 6,463,023 自治総合センターコミュニティ助成事業 14,700,000 交付金 まちづくり活動推進交付金 63,977,118
24 積立金	1,073,205,000	955,429,305	0	0	0	117,775,695	積立金 ふるさと三豊応援基金 890,420,297 まち・ひと・しごと創生 応援基金 65,009,008
25 寄附金	300,000	300,000	0	0	0	0	寄附金

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 額	繰 越 額	増 減	
	7 地方振興費	216,225,000	9,607,000		0	2,506,000	228,338,000
	8 交通安全対策費	14,270,000	△1,985,000		0	0	12,285,000
	9 支所及び出張所費	104,024,000	△5,004,000		0	4,200,000	103,220,000

-100-

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		
							寄附金 300,000
26 公課費	5,000	5,000	0	0	0	0	公課費 自動車重量税 5,000
		227,905,781	0	0	0	432,219	予備費・予備費・予備費から 充用
7 報償費	8,000	8,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 8,000
8 旅費	2,000	1,560	0	0	0	440	費用弁償
10 需用費	28,332,000	28,238,856	0	0	0	93,144	消耗品費 19,187 印刷製本費 461,175 光熱水費 374,592 修繕料 27,383,902
11 役務費	992,000	799,472	0	0	0	192,528	手数料 263,600 火災保険料 2,692 自動車損害保険料 533,180
12 委託料	171,153,000	171,007,896	0	0	0	145,104	業務委託料 システム修正・保守 2,582,140 コミュニティバス運行業 務 162,941,515 コミュニティバス停留所 時刻表設置業務 5,379,000 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	4,389,000	4,388,720	0	0	0	280	使用料及び賃借料 会場使用料 2,000 土地借上料 80,000 車両賃借料 4,180,000 J R構内旅客運送営業料 126,720
18 負担金、補 助及び交付 金	23,006,000	23,005,377	0	0	0	623	補助金 粟島航路補助金 23,005,377
26 公課費	456,000	455,900	0	0	0	100	公課費 自動車重量税 455,900
7 報償費	10,630,000	11,828,406 10,581,350	0 0	0 0	0 0	456,594 48,650	報償金 記念品料等 21,350 交通指導員 10,560,000
10 需用費	1,601,000	1,193,756	0	0	0	407,244	消耗品費
11 役務費	4,000	3,300	0	0	0	700	手数料
18 負担金、補 助及び交付 金	50,000	50,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 50,000
		96,509,683	0	0	0	6,710,317	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	763,000	717,898	0	0	0	45,102	会計年度任用職員報酬

一般会計

(款) 2 総務費

[illegible]

(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		
							会計年度任用職員報酬 717,898
2 給料	15,670,000	15,667,200	0	0	0	2,800	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	5,996,000	5,985,000	0	0	0	11,000	会計年度任用職員通勤手当 229,200 会計年度任用職員期末手当 3,125,314 会計年度任用職員勤勉手当 2,630,486
8 旅費	22,000	18,190	0	0	0	3,810	費用弁償 17,530 普通旅費 660
10 需用費	33,096,000	27,500,259	0	0	0	5,595,741	消耗品費 904,526 燃料費 2,509,151 光熱水費 21,391,222 修繕料 2,695,360
11 役務費	2,777,000	2,660,075	0	0	0	116,925	通信運搬費 1,178,311 手数料 1,297,639 火災保険料 184,125
12 委託料	23,291,000	22,365,412	0	0	0	925,588	業務委託料 ごみ収集・処理 1,344,917 施設管理委託料 エレベーター保守 1,280,400 空調設備 3,314,850 警備保障 2,000,680 施設点検・整備等委託料 541,200 自動ドア保守点検 383,900 浄化槽維持管理 2,534,675 消防・防災設備 393,800 清掃・除草・樹木管理等 業務 9,570,140 電気保安業務 940,350 地下タンク保守業務 60,500
13 使用料及び賃借料	1,344,000	1,335,459	0	0	0	8,541	使用料及び賃借料 テレビ受信料 73,656 清掃用具使用料 1,222,203 サーバ使用料 39,600
14 工事請負費	19,562,000	19,561,470	0	0	0	530	工事請負費 施設整備工事 14,454,000 施設改修工事 907,500 庁舎設備工事 4,199,970
17 備品購入費	699,000	698,720	0	0	0	280	機械器具費 産業機械器具類 698,720
		244,517,229	0	0	0	967,771	

一般會計

-104-

-105-

一般會計

(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	計
2 賦課徴収費	230,968,000	△28,283,000	0	0	202,685,000

(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		
							管理職手当 530,400 期末手当 20,483,376 勤勉手当 16,803,693 退職手当負担金 8,873,675
4 共済費	28,496,000	28,399,681	0	0	0	96,319	職員 共済組合負担金 28,106,661 職員 共済組合事務費 293,020
10 需用費	536,000	469,948	0	0	0	66,052	消耗品費
18 負担金、補助及び交付金	462,000	462,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 312,000 税務関係負担金 150,000
		189,463,992	0	0	0	13,221,008	
1 報酬	2,472,000	2,441,975	0	0	0	30,025	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 2,441,975
2 給料	15,220,000	14,796,600	0	0	0	423,400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	19,399,000	19,252,947	0	0	0	146,053	会計年度任用職員通勤手当 498,546 時間外勤務手当 11,999,908 会計年度任用職員期末手当 3,396,179 会計年度任用職員勤勉手当 2,879,450 会計年度任用職員時間外勤務手当 478,864
8 旅費	115,000	26,830	0	0	0	88,170	普通旅費
10 需用費	3,588,000	2,054,583	0	0	0	1,533,417	消耗品費 768,527 燃料費 66,000 印刷製本費 1,122,344 修繕料 97,712
11 役務費	4,669,000	4,019,047	0	0	0	649,953	通信運搬費 558,399 手数料 3,418,928 自動車損害保険料 41,720
12 委託料	103,188,000	101,200,581	0	0	0	1,987,419	業務委託料 システム修正・保守 52,108,980 事業委託費 43,724,406 データ作成業務 1,467,611 情報収受委託料 32,644 その他委託料 3,866,940
13 使用料及び賃借料	3,735,000	3,714,001	0	0	0	20,999	使用料及び賃借料 回線使用料 55,660 各種システムソフト賃借料 3,658,341
18 負担金、補助及び交付金	17,838,000	17,203,116	0	0	0	634,884	負担金 三観広域行政組合負担金 6,240,000

(款) 2 総務費

款	項	予 算 現 額					計
		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		
	3 戸籍住民基本台帳費	193,709,000	4,573,000	0	0	198,282,000	
	1 戸籍住民基本台帳費	193,709,000	4,573,000	0	0	198,282,000	

(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						
							三視広域滞納整理負担金 2,600,106 税務関係負担金 8,363,010
22 償還金、利 子及び割引 料	32,452,000	24,746,112	0	0	0	7,705,888	償還金 市県民税還付金 9,189,854 法人市民税還付金 12,564,000 固定資産税還付金 1,160,300 軽自動車税還付金 17,400 法定外返還金 311,300 督促手数料還付金 300 延滞金 4,300 償還金 1,404,958 還付加算金 還付加算金 93,700
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 8,200
		195,335,989	0	1,848,000	0	1,098,011	
		195,335,989	0	1,848,000	0	1,098,011	
2 給料	85,948,000	85,857,840	0	0	0	90,160	一般職給料 71,063,040 会計年度任用職員給料 14,794,800
3 職員手当等	48,296,000	47,989,853	0	0	0	306,147	扶養手当 1,104,000 住居手当 570,000 通勤手当 1,123,200 会計年度任用職員通勤手当 335,500 時間外勤務手当 1,862,492 管理職手当 1,326,000 期末手当 15,700,406 会計年度任用職員期末手当 2,721,470 勤勉手当 13,177,798 会計年度任用職員勤勉手当 2,311,524 退職手当負担金 6,781,518 会計年度任用職員時間外勤 務手当 76,627 会計年度任用職員退職手当 負担金 899,318
4 共済費	24,062,000	23,956,327	0	0	0	105,673	職員 共済組合負担金 20,773,070 職員 共済組合事務費 214,130 非常勤補償事務負担金 12,360 社会保険料等 766,133 会計年度任用職員共済組合 負担金 2,097,499

(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
	4 選挙費	141,906,000	33,547,000	0	0	175,453,000
	1 選挙管理委員会費	19,795,000	△2,219,000	0	0	17,576,000

(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		
							会計年度任用職員共済組合 事務費 41,262 会計年度任用職員共済組合 追加費用 51,873
8 旅費	56,000	54,660	0	0	0	1,340	特別旅費
10 需用費	1,857,000	1,638,354	0	0	0	218,646	消耗品費 1,085,559 印刷製本費 502,370 修繕料 50,425
11 役務費	4,774,000	4,485,453	0	0	0	288,547	通信運搬費 4,425,016 手数料 60,437
12 委託料	26,841,000	24,907,692	0	1,848,000	0	85,308	業務委託料 事務機器保守 1,574,397 システム修正・保守 3,014,000 事業委託費 18,229,090 コンビニ交付業務委託料 2,090,205
13 使用料及び賃借料	3,334,000	3,332,610	0	0	0	1,390	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 2,860,182 機器・機材等借上料 472,428
18 負担金、補助及び交付金	3,114,000	3,113,200	0	0	0	800	負担金 県市町村職員互助会負担 金 228,000 研修会等負担金 79,200 各種協議会負担金 18,000 証明書交付センター運営 負担金 2,728,000 会計年度任用職員互助会 負担金（フルタイム） 60,000
		133,839,625	0	0	0	41,613,375	
		16,518,078	0	0	0	1,057,922	
1 報酬	1,312,000	1,312,000	0	0	0	0	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 904,000 選挙管理委員会委員長報酬 408,000
2 給料	6,504,000	6,464,700	0	0	0	39,300	一般職給料
3 職員手当等	3,789,000	3,508,246	0	0	0	280,754	扶養手当 138,000 通勤手当 157,300 時間外勤務手当 93,530 期末手当 1,421,322 勤勉手当 1,075,867 退職手当負担金 622,227
4 共済費	2,003,000	1,920,150	0	0	0	82,850	職員 共済組合負担金 1,897,610 職員 共済組合事務費 22,540
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	103,000	59,314	0	0	0	43,686	消耗品費
11 役務費	17,000	0	0	0	0	17,000	
12 委託料	453,000	167,200	0	0	0	285,800	業務委託料

款		予 算					現 額	
項	目	当 初	補 正	継 続	費 及	予 備	費 支	計
		予 算 額	予 算 額	繰 越 繰 越	業 務 費	費 用	増 減	
	2 選挙啓発費	8,000	△8,000		0		0	0
	3 衆議院議員選挙費・最高裁判所裁判官 国民審査費	0	37,211,000		0		0	37,211,000

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		
							システム修正・保守 167,200
13 使用料及び賃借料	1,896,000	1,646,570	0	0	0	249,430	使用料及び賃借料 有料道路通行料 4,160 機器・機材等借上料 1,642,410
17 備品購入費	1,409,000	1,350,298	0	0	0	58,702	庁用器具費 机・椅子・台類 254,298 事務機器類 1,096,000
18 負担金、補助及び交付金	90,000	89,600	0	0	0	400	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 全国市区選挙管理委員会連合会等 65,600
		0	0	0	0	0	
8 旅費	0	0	0	0	0	0	
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
1 報酬	4,734,000	28,963,491 4,108,921	0 0	0 0	0 0	8,247,509 625,079	非常勤職員報酬 投票管理者報酬 904,170 開票管理者報酬 12,200 投票立会人報酬 867,568 開票立会人報酬 70,700 期日前投票管理者報酬 220,300 期日前投票立会人報酬 370,600 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,663,383
3 職員手当等	16,063,000	11,474,745	0	0	0	4,588,255	時間外勤務手当 11,428,745 宿日直手当 22,000 管理職員特別勤務手当 24,000
7 報償費	125,000	79,500	0	0	0	45,500	報償金 ポスター掲示場報償金 70,500 その他報償金 9,000
8 旅費	61,000	18,790	0	0	0	42,210	費用弁償 14,900 普通旅費 3,890
10 需用費	2,403,000	1,554,435	0	0	0	848,565	消耗品費 518,280 燃料費 38,159 食糧費 265,880 印刷製本費 667,491 修繕料 64,625
11 役務費	3,672,000	2,806,780	0	0	0	865,220	通信運搬費 2,315,170 手数料 485,100 その他保険料 6,510

(款) 2 総務費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
		4 参議院議員選挙費	36,699,000	△2,057,000	0
					34,642,000

(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		
12 委託料	8,504,000	8,086,935	0	0	0	417,065	業務委託料 システム修正・保守 598,400 ポスター掲示場取付撤去 等 4,730,000 配達業務委託料 2,503,731 その他委託料 254,804
13 使用料及び賃借料	1,649,000	833,385	0	0	0	815,615	使用料及び賃借料 会場使用料 103,120 有料道路通行料 1,920 船車借上料 16,750 機器・機材等借上料 711,595
		30,581,432	0	0	0	4,060,568	
1 報酬	4,754,000	4,552,172	0	0	0	201,828	非常勤職員報酬 投票管理者報酬 896,170 開票管理者報酬 12,200 投票立会人報酬 869,568 開票立会人報酬 80,800 期日前投票管理者報酬 284,300 期日前投票立会人報酬 479,582 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,929,552
3 職員手当等	13,479,000	13,071,845	0	0	0	407,155	時間外勤務手当 13,017,120 宿日直手当 22,000 管理職員特別勤務手当 24,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 8,725
7 報償費	125,000	85,500	0	0	0	39,500	報償金 ポスター掲示場報償金 76,500 その他報償金 9,000
8 旅費	35,000	34,300	0	0	0	700	費用弁償 30,410 普通旅費 3,890
10 需用費	766,000	764,291	0	0	0	1,709	消耗品費 325,471 食糧費 293,620 印刷製本費 145,200
11 役務費	3,257,000	2,839,313	0	0	0	417,687	通信運搬費 2,300,601 手数料 523,502 その他保険料 15,210
12 委託料	8,181,000	5,927,344	0	0	0	2,253,656	業務委託料 システム修正・保守 418,000

一般會計

-116-

-117-

一般會計

一般会計

-118-

-119-

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
	目					
	2 統計調査総務費	10,000	0	0	0	10,000
	6 監査委員費	29,491,000	2,872,000	0	0	32,363,000
	1 監査委員費	29,491,000	2,872,000	0	0	32,363,000

(款) 3 民生費

3 民生費	12,465,173,000	515,027,000	334,249,000	224,000	13,314,673,000
1 社会福祉費	5,771,206,000	450,937,000	226,946,000	210,000	6,449,299,000

(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						
7 報償費	94,000	84,600	0	0	0	9,400	報償金 統計調査謝礼 84,600
8 旅費	30,000	23,490	0	0	0	6,510	費用弁償
10 需用費	85,000	28,216	0	0	0	56,784	消耗品費
11 役務費	200,000	134,055	0	0	0	65,945	通信運搬費 手数料 98,305 35,750
12 委託料	825,000	747,900	0	0	0	77,100	業務委託料 調査・分析業務 747,900
13 使用料及び 賃借料	924,000	924,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 924,000
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
		31,843,210	0	0	0	519,790	
		31,843,210	0	0	0	519,790	
1 報酬	2,520,000	2,508,570	0	0	0	11,430	委員報酬 監査委員報酬 2,508,570
2 給料	14,524,000	14,419,500	0	0	0	104,500	一般職給料
3 職員手当等	9,529,000	9,224,585	0	0	0	304,415	扶養手当 通勤手当 管理職手当 530,400 期末手当 3,548,911 勤勉手当 2,860,405 退職手当負担金 1,387,869
4 共済費	4,637,000	4,600,089	0	0	0	36,911	職員 共済組合負担金 4,566,279 職員 共済組合事務費 33,810
8 旅費	446,000	440,850	0	0	0	5,150	費用弁償 特別旅費 147,750
10 需用費	462,000	450,936	0	0	0	11,064	消耗品費 食糧費 11,804
11 役務費	7,000	6,050	0	0	0	950	手数料
12 委託料	124,000	79,950	0	0	0	44,050	業務委託料 検査等委託料 79,950
13 使用料及び 賃借料	6,000	5,080	0	0	0	920	使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,080
18 負担金、補 助及び交付 金	108,000	107,600	0	0	0	400	負担金 県市町村職員互助会負担 金 36,000 研修会等負担金 48,600 各種団体負担金 23,000

		12,929,782,910	0	38,557,000	0	346,333,090	
		6,320,543,479	0	0	0	128,755,521	

(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
		1 社会福祉総務費	1,010,691,000	184,197,000	165,265,000	0	1,360,153,000

(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		
		1,347,169,949	0	0	0	12,983,051	
1 報酬	1,893,000	1,807,520	0	0	0	85,480	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 472,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,335,520
2 給料	94,628,000	94,500,187	0	0	0	127,813	一般職給料 89,144,587 会計年度任用職員給料 5,355,600
3 職員手当等	55,234,000	54,741,059	0	0	0	492,941	扶養手当 2,126,500 住居手当 433,714 通勤手当 1,401,600 会計年度任用職員通勤手当 132,000 時間外勤務手当 662,395 管理職手当 1,856,400 期末手当 20,846,070 会計年度任用職員期末手当 1,126,907 勤勉手当 16,404,319 会計年度任用職員勤勉手当 948,387 退職手当負担金 8,501,832 会計年度任用職員時間外勤務手当 12,632 会計年度任用職員退職手当負担金 288,303
4 共済費	28,000,000	27,817,892	0	0	0	182,108	職員 共済組合負担金 26,729,202 職員 共済組合事務費 236,670 非常勤補償事務負担金 4,547 会計年度任用職員共済組合負担金 809,539 会計年度任用職員共済組合事務費 11,270 会計年度任用職員共済組合追加費用 26,664
7 報償費	20,156,000	20,155,280	0	0	0	720	報償金 各種委員等 20,153,280 その他報償金 2,000
8 旅費	113,000	80,980	0	0	0	32,020	費用弁償
10 需用費	1,631,000	1,399,211	0	0	0	231,789	消耗品費 955,722 燃料費 123,255 印刷製本費 289,025 修繕料 31,209
11 役務費	4,882,000	3,472,505	0	0	0	1,409,495	通信運搬費 1,748,381 手数料 1,724,124
12 委託料	32,814,000	31,921,446	0	0	0	892,554	業務委託料 システム修正・保守 8,879,200

一般会計

-124-

-125-

一般會計

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 線 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
	3 障害者福祉費	1,636,876,000	226,378,000	0	0	1,863,254,000

-126-

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		
							大災保険料 34,048
12 委託料	1,299,000	1,297,030	0	0	0	1,970	業務委託料 機械器具維持管理 63,800 施設管理委託料 警備保障 269,280 施設点検・整備等委託料 420,000 浄化槽維持管理 510,950 消防・防災設備 33,000
13 使用料及び賃借料	53,000	51,876	0	0	0	1,124	使用料及び賃借料 テレビ受信料 12,276 機器・機材等借上料 39,600
		1,820,239,306	0	0	0	43,014,694	
2 給料	4,539,000	4,355,341	0	0	0	183,659	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	3,324,000	2,569,028	0	0	0	754,972	会計年度任用職員通勤手当 123,900 特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 892,416 会計年度任用職員期末手当 841,800 会計年度任用職員勤勉手当 697,086 会計年度任用職員時間外勤務手当 9,826
7 報償費	296,000	212,400	0	0	0	83,600	報償金 講師謝礼 44,000 医師等 66,000 各種委員等 102,400
8 旅費	11,000	4,020	0	0	0	6,980	費用弁償 3,220 特別旅費 800
10 需用費	502,000	461,846	0	0	0	40,154	消耗品費 401,258 印刷製本費 60,588
11 役務費	4,231,000	3,489,899	0	0	0	741,101	通信運搬費 4,480 手数料 3,485,419
12 委託料	73,502,000	70,761,338	0	0	0	2,740,662	業務委託料 システム開発・導入 12,564,050 システム修正・保守 8,159,756 事業委託費 220,000 レセプト点検 777,150 国保連合会業務委託料 2,108,583 医療費支払事務 146,148 社会参加促進事業委託費 1,897,587

一般会計

一般會計

-128-

-129-

一般會計

一般会計

-130-

-131-

一般會計

一般會計

-132-

-133-

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

(単位 : 円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			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 505,757 会計年度任用職員勤勉手当 425,637 会計年度任用職員時間外勤務手当 26,404
7 報償費	30,000	20,000	0	0	0	10,000	報償金 講師謝礼 20,000
8 旅費	10,000	3,160	0	0	0	6,840	普通旅費
10 需用費	3,196,000	2,971,704	0	0	0	224,296	消耗品費 2,577,576 燃料費 55,973 食糧費 423 印刷製本費 39,050 光熱水費 204,115 修繕料 94,567
11 役務費	1,879,000	1,834,236	0	0	0	44,764	手数料 1,804,782 火災保険料 17,554 自動車損害保険料 11,900
12 委託料	4,736,000	4,692,891	0	0	0	43,109	業務委託料 遊具保守点検 144,100 事業委託費 2,479,931 撤去処分等業務 49,500 看板製作業務 144,540 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 34,320 建設工事関連委託料 設計業務 1,694,000
13 使用料及び賃借料	319,000	312,524	0	0	0	6,476	使用料及び賃借料 回線使用料 4,004 船車借上料 268,260 機器・機材等借上料 40,260
14 工事請負費	5,904,000	5,903,700	0	0	0	300	工事請負費 施設改修工事 5,903,700
18 負担金、補助及び交付金	9,904,000	9,856,832	0	0	0	47,168	負担金 研修会等負担金 96,000 各種協議会負担金 542,000 各種団体負担金 1,543,000 補助金 各種団体補助金 7,675,832

(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	51,296,000	700,000	0	0	51,996,000

(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		
21 補償、補填 及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		49,889,753	0	0	0	2,106,247	
1 報酬	320,000	131,379	0	0	0	188,621	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 20,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 111,379
2 給料	23,789,000	23,777,379	0	0	0	11,621	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	9,929,000	9,831,640	0	0	0	97,360	会計年度任用職員通勤手当 330,000 会計年度任用職員期末手当 4,834,234 会計年度任用職員勤勉手当 4,068,686 会計年度任用職員時間外勤務手当 598,720
7 報償費	2,564,000	2,430,690	0	0	0	133,310	報償金 講師謝礼 2,424,250 視察時謝礼 6,440
8 旅費	937,000	806,440	0	0	0	130,560	費用弁償 8,100 特別旅費 798,340
10 需用費	8,837,000	7,714,383	0	0	0	1,122,617	消耗品費 3,552,155 燃料費 256,511 食糧費 80,863 印刷製本費 797,875 光熱水費 2,532,661 修繕料 494,318
11 役務費	979,000	940,024	0	0	0	38,976	通信運搬費 245,446 手数料 609,632 火災保険料 22,260 自動車損害保険料 62,686
12 委託料	2,090,000	1,919,741	0	0	0	170,259	業務委託料 ごみ収集・処理 83,080 機械器具維持管理 55,000 撤去処分等業務 447,500 その他委託料 49,500 施設管理委託料 警備保障 571,560 浄化槽維持管理 300,762 消防・防災設備 105,600 清掃・除草・樹木管理等 業務 306,739
13 使用料及び 賃借料	1,649,000	1,466,277	0	0	0	182,723	使用料及び賃借料 会場使用料 40,000 有料道路通行料 1,110

一般會計

-138-

-139-

一般會計

[illegible]

-140-

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		
							会計年度任用職員勤勉手当 5,799,952 退職手当負担金 8,788,036 会計年度任用職員時間外勤務手当 640,167 会計年度任用職員退職手当負担金 546,424
4 共済費	31,649,000	31,039,416	0	0	0	609,584	職員 共済組合負担金 26,577,201 職員 共済組合事務費 270,150 非常勤補償事務負担金 17,278 社会保険料等 558,238 会計年度任用職員共済組合負担金 3,476,253 会計年度任用職員共済組合事務費 88,180 会計年度任用職員共済組合追加費用 52,116 報償金 489,000
7 報償費	666,000	489,000	0	0	0	177,000	費用弁償 2,359,010 特別旅費 286,540 消耗品費 3,697,272 燃料費 326,583 食糧費 3,418,843 印刷製本費 556,490 光熱水費 1,442,118 修繕料 629,897
8 旅費	2,890,000	2,645,550	0	0	0	244,450	通信運搬費 466,027 手数料 4,635,455 火災保険料 8,926 自動車損害保険料 120,736 その他保険料 1,020,800
10 需用費	11,487,000	10,071,203	0	191,000	0	1,224,797	業務委託料 146,894 システム修正・保守 7,573,720 遊具保守点検 110,000 事業委託費 224,007,787 子育てショートステイ事業 175,000 地域子育て支援拠点事業 36,318,500 用地測量等業務 348,843 産後ケア事業 4,680,600
11 役務費	8,380,000	6,251,944	0	1,328,000	0	800,056	
12 委託料	284,985,000	280,098,189	0	450,000	0	4,436,811	

一般会計

一般會計

-142-

-143-

一般會計

(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 児童措置費	1,696,507,000	△45,641,000	0	0	1,650,866,000
		3 母子福祉費	76,434,000	△811,000	0	0	75,623,000

(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		
							産後ケア事業扶助費 30,000
22 償還金、利 子及び割引 料	27,150,000	27,149,813	0	0	0	187	償還金 過年度精算返納金（国庫） 26,711,875 過年度精算返納金（県費） 437,938
24 積立金	34,000	33,125	0	0	0	875	積立金 すこやか子ども基金 33,125
26 公課費	18,000	17,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 17,600
		1,626,258,543	0	0	0	24,607,457	
2 給料	6,412,000	6,410,400	0	0	0	1,600	会計年度任用職員給料 198,600
3 職員手当等	2,757,000	2,708,932	0	0	0	48,068	会計年度任用職員通勤手当 1,346,072 会計年度任用職員期末手当 1,346,072 会計年度任用職員勤勉手当 1,132,392 会計年度任用職員時間外勤務手当 31,868
7 報償費	3,000	0	0	0	0	3,000	消耗品費 印刷製本費 75,306
10 需用費	116,000	84,326	0	0	0	31,674	手数料 業務委託料 システム開発・導入 1,649,300 システム修正・保守 3,072,960
11 役務費	8,334,000	6,037,416	0	0	0	2,296,584	児童福祉扶助費 児童手当支給事業 1,117,095,000 児童扶養手当支給事業 213,524,850 子ども医療費助成事業 270,821,897
12 委託料	4,841,000	4,722,260	0	0	0	118,740	償還金 過年度精算返納金（国庫） 4,853,462
19 扶助費	1,623,549,000	1,601,441,747	0	0	0	22,107,253	
22 償還金、利 子及び割引 料	4,854,000	4,853,462	0	0	0	538	
		66,921,090	0	0	0	8,701,910	
2 給料	3,006,000	3,006,000	0	0	0	0	会計年度任用職員給料 66,000
3 職員手当等	1,292,000	1,259,344	0	0	0	32,656	時間外勤務手当 6,704 会計年度任用職員期末手当 632,512 会計年度任用職員勤勉手当 532,312 会計年度任用職員時間外勤務手当 21,816
10 需用費	29,000	20,460	0	0	0	8,540	印刷製本費
11 役務費	1,446,000	976,593	0	0	0	469,407	手数料 業務委託料 システム開発・導入 1,649,200 システム修正・保守 409,200
12 委託料	4,012,000	2,661,128	0	0	0	1,350,872	

(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
	4 児童福祉施設費	44,036,000	532,000	0	0	44,568,000

(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		
							事業委託費 602,728
18 負担金、補助及び交付金	1,477,000	1,005,062	0	0	0	471,938	負担金 各種協議会負担金 1,000 補助金 自立支援教育訓練給付金 950,692 その他補助金 53,370
19 扶助費	62,908,000	56,540,588	0	0	0	6,367,412	児童福祉扶助費 ひとり親家庭等医療費支給事業 50,143,588 母子福祉扶助費 高等職業訓練促進給付金 6,397,000
22 償還金、利子及び割引料	1,453,000	1,451,915	0	0	0	1,085	償還金 過年度精算返納金（国庫） 1,267,610 過年度精算返納金（県費） 184,305
1 報酬	4,274,000	43,255,333 3,881,930	0 0	0 0	0 0	1,312,667 392,070	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 3,881,930
2 給料	21,596,000	21,595,200	0	0	0	800	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	10,221,000	10,158,219	0	0	0	62,781	会計年度任用職員通勤手当 297,600 会計年度任用職員期末手当 5,128,643 会計年度任用職員勤勉手当 4,295,843 会計年度任用職員時間外勤務手当 436,133
7 報償費	1,767,000	1,664,000	0	0	0	103,000	報償金 講師謝礼 1,644,000 その他報償金 20,000
8 旅費	127,000	94,510	0	0	0	32,490	費用弁償 特別旅費 2,400
10 需用費	4,436,000	3,811,942	0	0	0	624,058	消耗品費 1,007,131 燃料費 62,155 食糧費 34,409 光熱水費 1,808,557 修繕料 899,690
11 役務費	693,000	685,663	0	0	0	7,337	通信運搬費 123,676 手数料 452,685 火災保険料 15,302 その他保険料 94,000
12 委託料	1,382,000	1,291,869	0	0	0	90,131	業務委託料 ごみ収集・処理 32,406 遊具保守点検 40,700 施設管理委託料 警備保障 611,160

(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 保育所費	3,030,409,000	△152,452,000	47,865,000	0	2,925,822,000

(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		
							浄化槽維持管理 291,526 消防・防災設備 59,400 清掃・除草・樹木管理等 業務 256,677
18 負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	0	0	負担金 児童館会費 72,000
		2,875,983,286	0	0	0	49,838,714	
1 報酬	101,164,000	100,389,400	0	0	0	774,600	非常勤職員報酬 学校医報酬 2,675,800 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 97,713,600
2 給料	557,643,000	556,776,160	0	0	0	866,840	一般職給料 319,056,835 会計年度任用職員給料 237,719,325
3 職員手当等	319,131,000	315,212,106	0	0	0	3,918,894	扶養手当 4,700,500 住居手当 3,379,560 通勤手当 5,114,900 会計年度任用職員通勤手当 4,660,260 時間外勤務手当 6,437,259 管理職手当 2,923,200 期末手当 70,752,470 会計年度任用職員期末手当 69,008,293 勤勉手当 57,783,685 会計年度任用職員勤勉手当 57,362,835 退職手当負担金 31,263,668 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,825,476
4 共済費	91,971,000	91,624,124	0	0	0	346,876	職員 共済組合負担金 89,391,640 職員 共済組合事務費 991,430 非常勤補償事務負担金 1,100 社会保険料等 994,696 会計年度任用職員共済組合負担金 239,788 会計年度任用職員共済組合事務費 5,470
7 報償費	735,000	714,132	0	0	0	20,868	報償金 講師謝礼 714,132
8 旅費	2,958,000	2,768,071	0	0	0	189,929	費用弁償 2,365,200 普通旅費 146,161 特別旅費 256,710
10 需用費	124,236,000	114,035,900	0	0	0	10,200,100	消耗品費 21,710,372 燃料費 1,226,769 食糧費 33,764 印刷製本費 67,364

[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 し		
							光熱水費 20,136,339 修繕料 7,132,214 胎材料費 63,729,078
11 役務費	3,847,000	3,321,732	0	0	0	525,268	通信運搬費 1,825,334 手数料 1,143,328 火災保険料 353,070
12 委託料	525,861,000	511,385,804	0	0	0	14,475,196	業務委託料 ごみ収集・処理 5,165,457 システム修正・保守 2,635,380 遊具保守点検 539,000 検査等委託料 3,003,880 事業委託費 1,250,000 指定管理料 475,459,341 撤去処分等業務 88,000 移転・移設業務 803,000 用地測量等業務 3,527,684 保育所訪問等指導 891,000 施設管理委託料 警備保障 2,102,760 施設点検・整備等委託料 2,353,650 浄化槽維持管理 1,555,299 消防・防災設備 420,420 清掃・除草・樹木管理等業務 1,264,063 電気保安業務 984,570 建設工事関連委託料 監理 9,342,300
13 使用料及び賃借料	752,000	360,053	0	0	0	391,947	使用料及び賃借料 入場料 10,070 船車借上料 103,660 土地借上料 225,599 機器・機材等借上料 20,724
14 工事請負費	668,689,000	662,231,615	0	0	0	6,457,385	工事請負費 施設整備工事 634,207,300 施設改修工事 28,024,315
17 備品購入費	24,520,000	23,619,005	0	0	0	900,995	庁用器具費 机・椅子・台類 13,617,604 事務機器類 137,500

一般會計

-152-

-153-

一般會計

		現 額					
		算		子		計	
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 事業費及 雑費の 繰上り額	繰下し 及び流用 額の増減	支出 及び費用 の増減	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		
2 給料	170,712,000	170,503,834	0	0	0	208,166	一般職給料 107,646,241 会計年度任用職員給料 62,857,593
3 職員手当等	98,671,000	95,618,853	0	0	0	3,052,147	扶養手当 1,107,047 住居手当 1,590,000 通勤手当 2,309,300 会計年度任用職員通勤手当 1,458,000 時間外勤務手当 1,576,106 管理職手当 974,400 期末手当 23,148,028 会計年度任用職員期末手当 18,135,192 勤勉手当 19,290,393 会計年度任用職員勤勉手当 15,262,874 退職手当負担金 10,381,840 会計年度任用職員時間外勤務手当 385,673
4 共済費	31,276,000	31,190,423	0	0	0	85,577	職員 共済組合負担金 30,863,593 職員 共済組合事務費 326,830
7 報償費	23,000	9,000	0	0	0	14,000	報償金 講師謝礼 9,000
8 旅費	809,000	699,004	0	0	0	109,996	費用弁償 普通旅費 50,334
10 需用費	32,047,000	27,125,607	0	0	0	4,921,393	消耗品費 3,772,122 燃料費 939,938 食糧費 14,334 印刷製本費 9,768 光熱水費 6,952,187 修繕料 1,906,097 胎材料費 13,531,161
11 役務費	4,453,000	4,205,609	0	0	0	247,391	通信運搬費 1,051,526 手数料 3,097,326 火災保険料 56,757
12 委託料	9,005,000	8,191,709	0	0	0	813,291	業務委託料 ごみ収集・処理 1,653,630 システム修正・保守 871,200 台帳整備 88,000 遊具保守点検 264,000 検査等委託料 921,272 撤去処分等業務 138,050 保育所訪問等指導 594,000 施設管理委託料

一般會計

-156-

-157-

一般會計

(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 扶助費	475,165,000	32,819,000	0	0	507,984,000
		4 国民年金費	11,735,000	1,777,000	0	14,000	13,526,000
		1 国民年金費	11,735,000	1,777,000	0	14,000	13,526,000

(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						
4 共済費	8,374,000	8,303,263	0	0	0	70,737	職員 共済組合負担金 8,224,373 職員 共済組合事務費 78,890
7 報償費	90,000	28,000	0	0	0	62,000	報償金 その他報償金 28,000
8 旅費	274,000	264,270	0	0	0	9,730	普通旅費 5,990 特別旅費 258,280
10 需用費	902,000	630,178	0	0	0	271,822	消耗品費 222,729 燃料費 225,144 印刷製本費 3,795 修繕料 178,510
11 役務費	1,319,000	1,123,326	0	0	0	195,674	通信運搬費 225,592 手数料 780,679 自動車損害保険料 117,055
12 委託料	6,050,000	5,999,577	0	0	0	50,423	業務委託料 システム修正・保守 3,835,920 レセプト点検 175,131 支援指導業務 988,526 その他委託料 1,000,000
13 使用料及び 賃借料	233,000	123,400	0	0	0	109,600	使用料及び賃借料 有料道路通行料 13,400 船車借上料 99,000 情報利用料 11,000
18 負担金、補 助及び交付 金	367,000	365,904	0	0	0	1,096	負担金 県市町村職員互助会負担 金 84,000 研修会等負担金 254,100 支払基金 3,000 国・県負担金 24,804
19 扶助費	38,000	0	0	0	0	38,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	34,000	34,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫 ） 34,000
26 公課費	23,000	22,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 22,600
19 扶助費	481,759,000	464,169,363	0	0	0	17,590,545	生活保護扶助費 生活保護扶助 464,169,363
22 償還金、利 子及び割引 料	26,225,000	26,224,092	0	0	0	908	償還金 過年度精算返納金（国庫 ） 26,224,092
		13,160,894	0	0	0	365,106	予備費・予備費・予備費から 充用
		13,160,894	0	0	0	365,106	
2 給料	6,666,000	6,615,900	0	0	0	50,100	一般職給料

(款) 3 民生費

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

(款) 4 衛生費

4	衛生費		3,580,059,000	224,442,000	29,861,000	16,000	3,834,378,000
	1	保健衛生費	1,616,849,000	32,194,000	29,861,000	0	1,678,904,000
		1 保健衛生総務費	697,249,000	△2,768,000	4,719,000	0	699,200,000

(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		
3	職員手当等	4,522,000	4,262,131	0	0	0	259,869 扶養手当 174,000 住居手当 570,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 83,686 期末手当 1,459,449 勤勉手当 1,206,222 退職手当負担金 636,774
4	共済費	2,016,000	1,961,437	0	0	0	54,563 職員 共済組合負担金 1,938,897 職員 共済組合事務費 22,540
8	旅費	0	0	0	0	0	0
10	需用費	218,000	217,426	0	0	0	574 消耗品費 115,426 印刷製本費 54,000 修繕料 48,000
11	役務費	80,000	80,000	0	0	0	0 通信運搬費
18	負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0 負担金 24,000 県市町村職員互助会負担金

		3,720,694,012	0	25,003,000	0	88,680,988	
		1,572,201,888	0	25,003,000	0	81,699,112	
		663,407,120	0	0	0	35,792,880	
1	報酬	3,794,000	3,587,170	0	0	0	206,830 非常勤職員報酬 公立病院プラン検討委員会委員報酬 36,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 3,551,170
2	給料	156,920,000	155,841,985	0	0	0	1,078,015 一般職給料 148,799,387 会計年度任用職員給料 7,042,598
3	職員手当等	91,990,000	90,458,768	0	0	0	1,531,232 扶養手当 3,485,091 地域手当 228,078 住居手当 1,186,181 通勤手当 2,276,300 会計年度任用職員通勤手当 321,700 時間外勤務手当 3,248,473 管理職手当 1,060,800 期末手当 33,621,967 会計年度任用職員期末手当 1,519,853 勤勉手当 27,443,246 会計年度任用職員勤勉手当 1,307,320 退職手当負担金 14,355,038 会計年度任用職員時間外勤務手当 115,397 会計年度任用職員退職手当負担金 289,324

一般會計

-162-

-163-

一般会計

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	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 予防費	253,883,000	24,478,000	139,000	0	278,500,000
	3 環境衛生費	661,354,000	10,744,000	25,003,000	0	697,101,000

(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		
26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 5,000
		248,589,574	0	0	0	29,910,426	
1 報酬	40,000	20,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 予防接種等健康被害調査 委員報酬 20,000
3 職員手当等	119,000	118,517	0	0	0	483	時間外勤務手当
8 旅費	11,000	5,840	0	0	0	5,160	費用弁償 普通旅費 特別旅費 1,780 660 3,400
10 需用費	929,000	691,785	0	0	0	237,215	消耗品費 燃料費 印刷製本費 176,194 72,115 411,246
11 役務費	102,000	95,291	0	0	0	6,709	修繕料 手数料 自動車損害保険料 32,230 66,003 29,288
12 委託料	262,615,000	235,610,404	0	0	0	27,004,596	業務委託料 システム修正・保守 539,000 事業委託費 2,529,234 予防接種 222,933,420 狂犬病予防業務 9,608,750
13 使用料及び賃借料	6,000	5,900	0	0	0	100	使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,900
18 負担金、補助及び交付金	3,342,000	2,903,220	0	0	0	438,780	補助金 犬・猫の不妊去勢手術費 補助金 2,390,220 三豊市地域猫活動支援事業補助金 513,000
19 扶助費	8,747,000	6,550,358	0	0	0	2,196,642	保健衛生扶助費 予防接種扶助費 6,550,358
22 償還金、利子及び割引料	1,527,000	1,527,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 1,518,000 過年度使用料等還付金 9,000
24 積立金	1,055,000	1,054,659	0	0	0	341	積立金 三豊市愛され猫育成基金 1,054,659
26 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		656,760,845	0	25,003,000	0	15,337,155	
1 報酬	190,000	60,000	0	0	0	130,000	非常勤職員報酬 環境審議会委員報酬 60,000
2 給料	5,305,000	5,304,000	0	0	0	1,000	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	2,510,000	2,430,757	0	0	0	79,243	会計年度任用職員通勤手当 132,000 時間外勤務手当 243,457

一般會計

-170-

-171-

一般會計

(款) 4 衛生費

款 項		予 算 現 額					計
		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 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 公害対策費	4,363,000	△260,000	0	0	4,103,000	
2	清掃費	907,784,000	34,627,000	0	0	942,411,000	
	2 塵芥処理費	658,983,000	34,859,000	0	0	693,842,000	

(単位：円)

節		支出 金額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 使用料及び賃借料	31,000	30,690	0	0	0	310	使用料及び賃借料 テレビ受信料 30,690
14 工事請負費	6,180,000	6,179,250	0	0	0	750	工事請負費 施設改修工事 3,330,250 施設修繕工事 2,849,000
17 備品購入費	231,000	231,000	0	0	0	0	機械器具費 産業機械器具類 231,000
18 負担金、補助及び交付金	317,926,000	286,319,000	0	25,000,000	0	6,607,000	負担金 水利負担金 30,000 環境衛生負担金 12,892,000 香川県合併処理浄化槽推進協議会 62,000 補助金 事業費補助 1,266,000 浄化槽設置整備事業補助金 74,905,000 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 27,510,000 浄化槽維持管理費補助金 115,500,000 その他補助金 54,154,000
22 償還金、利子及び割引料	1,407,000	540,000	0	0	0	867,000	償還金 墓地使用料返還金 540,000
24 積立金	131,000	117,235	0	0	0	13,765	積立金 三豊市植林プロジェクト基金 117,235
26 公課費	31,000	29,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 29,600
27 繰出金	290,144,000	285,213,563	0	0	0	4,930,437	繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計 129,536,563 集落排水事業特別会計 12,115,000 集落排水事業会計 143,562,000
		3,444,349	0	0	0	658,651	
3 職員手当等	90,000	5,829	0	0	0	84,171	時間外勤務手当
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11 役務費	212,000	65,920	0	0	0	146,080	手教科
12 委託料	3,791,000	3,372,600	0	0	0	418,400	業務委託料 検査等委託料 1,210,000 公害測定調査 2,162,600
		935,844,334	0	0	0	6,566,666	
		687,566,231	0	0	0	6,275,769	
3 職員手当等	163,000	160,270	0	0	0	2,730	時間外勤務手当
10 需用費	1,598,000	1,491,447	0	0	0	106,553	消耗品費 印刷製本費 340,725

(款) 4 衛生費

款			算			現		額
	項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 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		
							光熱水費 104,824 修繕料 543,400
11 役務費	198,541,000	197,819,710	0	0	0	721,290	通信運搬費 1,000 手数料 197,811,570 火災保険料 7,140
12 委託料	475,057,000	469,981,608	0	0	0	5,075,392	業務委託料 ごみ収集・処理 434,571,700 検査等委託料 440,000 事業委託費 13,257,071 調査・分析業務 668,800 指定回収袋作成業務 15,127,684 看板製作業務 294,827 支援指導業務 3,916,000 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 1,679,126 消防・防災設備 26,400
18 負担金、補助及び交付金	18,483,000	18,113,196	0	0	0	369,804	負担金 環境衛生負担金 113,600 各種協議会負担金 59,000 三観広域行政組合負担金 16,057,000 交付金 リサイクル活動交付金 1,883,596
		248,278,103	0	0	0	290,897	
3 職員手当等	13,000	0	0	0	0	13,000	
10 需用費	820,000	542,503	0	0	0	277,497	消耗品費
12 委託料	61,965,000	61,965,000	0	0	0	0	業務委託料 事業委託費 3,036,000 汚泥処理業務 58,929,000
18 負担金、補助及び交付金	185,771,000	185,770,600	0	0	0	400	負担金 環境衛生負担金 2,721,600 中讃広域行政事務組合負担金 183,049,000
		1,196,980,000	0	0	0	0	
		1,196,980,000	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費から充用
18 負担金、補助及び交付金	213,364,000	213,364,000	0	0	0	0	負担金 三豊総合病院企業団 201,814,000 補助金 医師確保対策事業補助金 11,550,000
20 貸付金	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	貸付金 病院事業会計貸付金 150,000,000

(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
		4 上水道費	18,328,000	△2,245,000	0	0
		1 上水道費	18,328,000	△2,245,000	0	0

(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			1,757,858,000	△126,917,000	151,910,000	0	1,782,851,000
	1 農業費		1,616,943,000	△117,265,000	151,910,000	0	1,651,588,000
		1 農業委員会費	73,441,000	△2,723,000	0	0	70,718,000

(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		
27 繰出金	833,616,000	833,616,000	0	0	0	0	繰出金 病院事業会計 833,616,000
		15,667,790	0	0	0	415,210	
		15,667,790	0	0	0	415,210	
3 職員手当等	1,200,000	785,174	0	0	0	414,826	時間外勤務手当
18 負担金、補助及び交付金	14,883,000	14,882,616	0	0	0	384	負担金 各種協議会負担金 48,000 香川県広域水道企業団負担金 14,834,616

		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

		1,613,554,236	0	120,721,000	0	48,575,764	
		1,495,050,622	0	114,351,000	0	42,186,378	
		68,655,770	0	0	0	2,062,230	
1 報酬	17,976,000	17,887,786	0	0	0	88,214	委員報酬 農業委員会委員報酬 6,502,132 非常勤職員報酬 農地利用最適化推進委員 報酬 11,385,654
2 給料	21,112,000	21,003,900	0	0	0	108,100	一般職給料 19,829,100 会計年度任用職員給料 1,174,800
3 職員手当等	14,032,000	13,603,619	0	0	0	428,381	扶養手当 690,000 通勤手当 291,500 会計年度任用職員通勤手当 49,800 時間外勤務手当 1,073,830 管理職手当 530,400 期末手当 4,745,135 会計年度任用職員期末手当 149,787 勤勉手当 3,902,129 会計年度任用職員勤勉手当 147,338 退職手当負担金 2,022,114 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,586
4 共済費	5,923,000	5,820,948	0	0	0	102,052	職員 共済組合負担金 5,764,598

(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
2 農業総務費	122,297,000	52,235,000	67,366,000	0	241,898,000

(単位：円)

節 区 分 金 額		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		
							職員 共済組合事務費 56,350
7 報償費	2,440,000	1,960,000	0	0	0	480,000	報償金 講師謝礼 10,000 各種委員等 1,950,000
8 旅費	495,000	260,600	0	0	0	234,400	費用弁償 普通旅費 132,880 特別旅費 2,720 125,000
9 交際費	9,000	6,000	0	0	0	3,000	交際費 農業委員会長交際費 6,000
10 需用費	1,078,000	1,000,895	0	0	0	77,105	消耗品費 燃料費 120,960 印刷製本費 373,670 修繕料 80,146
11 役務費	1,431,000	1,219,106	0	0	0	211,894	通信運搬費 1,031,480 手数料 158,110 自動車損害保険料 29,516
12 委託料	2,576,000	2,376,000	0	0	0	200,000	業務委託料 システム修正・保守 847,000 データ作成業務 1,529,000
13 使用料及び 賃借料	235,000	120,716	0	0	0	114,284	使用料及び賃借料 有料道路通行料 10,100 船車借上料 110,616
18 負担金、補 助及び交付 金	3,402,000	3,388,000	0	0	0	14,000	負担金 県市町村職員互助会負担 金 60,000 各種協議会負担金 1,000 農業会議拠出金 2,289,000 農業委員会職員研究協議 会負担金 32,000 全国農業委員会会長大会 負担金 6,000 農地集積専門員配置事業 負担金 1,000,000
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 8,200
		173,112,998	0	59,417,000	0	9,368,002	
2 給料	48,754,000	48,631,500	0	0	0	122,500	一般職給料 48,044,100 会計年度任用職員給料 587,400
3 職員手当等	30,691,000	30,132,782	0	0	0	558,218	扶養手当 1,008,000 住居手当 1,014,150 通勤手当 793,800 会計年度任用職員通勤手当 18,070 時間外勤務手当 924,004

一般会計

-180-

-181-

一般會計

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
		3 農業振興費	444,374,000	△96,849,000	7,920,000	0
						355,445,000

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		
							農業関係団体補助金 354,000
							交付金 事業交付金 58,308,485
26 公課費	18,000	17,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 17,600
		340,868,441	0	0	0	14,576,559	
1 報酬	7,504,000	7,235,217	0	0	0	268,783	非常勤職員報酬 鳥獣被害対策実施隊員 1,597,499 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 5,637,718
3 職員手当等	1,846,000	1,843,091	0	0	0	2,909	会計年度任用職員期末手当 1,017,519 会計年度任用職員勤勉手当 825,572
4 共済費	727,000	621,128	0	0	0	105,872	社会保険料等 375,454 会計年度任用職員共済組合 負担金 238,334 会計年度任用職員共済組合 事務費 7,340
7 報償費	2,064,000	1,435,200	0	0	0	628,800	報償金 各種委員等 400,000 有害鳥獣捕獲謝礼 1,035,200
8 旅費	913,000	589,650	0	0	0	323,350	費用弁償 普通旅費 1,360 特別旅費 438,340
10 需用費	1,439,000	407,294	0	0	0	1,031,706	消耗品費 光熱水費 19,250
11 役務費	331,000	77,448	0	0	0	253,552	通信運搬費 73,607 火災保険料 3,841
12 委託料	8,954,000	8,845,902	0	0	0	108,098	業務委託料 システム修正・保守 132,000 事業委託費 1,100,000 調査・分析業務 308,000 データ修正 3,366,000 支援指導業務 3,328,652 鳥獣駆除・処分等委託料 41,250 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	665,000	660,894	0	0	0	4,106	使用料及び賃借料 有料道路通行料 57,530 土地借上料 24,697 住宅借上料 578,667

一般會計

-184-

-185-

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
	4 畜産業費	1,217,000	35,555,000	0	0	36,772,000
	5 農地費	975,614,000	△105,483,000	76,624,000	0	946,755,000

(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						
24 積立金	460,000	459,414	0	0	0	586	積立金 農業振興対策基金 459,414
		36,768,171	0	0	0	3,829	
10 需用費	1,000	944	0	0	0	56	光熱水費
11 役務費	19,000	15,392	0	0	0	3,608	火災保険料
12 委託料	33,000	33,000	0	0	0	0	業務委託料 調査・分析業務 33,000
18 負担金、補助及び交付金	932,000	932,000	0	0	0	0	負担金 畜産業関係団体負担金 932,000
22 償還金、利子及び割引料	35,787,000	35,786,835	0	0	0	165	償還金 過年度精算返納金(国庫) 35,786,835
		875,645,242	0	54,934,000	0	16,175,758	
1 報酬	2,162,000	1,990,705	0	0	0	171,295	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,990,705
2 給料	50,492,000	50,186,553	0	0	0	305,447	一般職給料
3 職員手当等	32,104,000	31,600,485	0	0	0	503,515	扶養手当 1,167,714 住居手当 1,082,585 通勤手当 552,500 時間外勤務手当 2,784,667 管理職手当 530,400 期末手当 11,078,371 会計年度任用職員期末手当 428,789 勤勉手当 9,157,210 会計年度任用職員勤勉手当 360,863 退職手当負担金 4,444,698 会計年度任用職員時間外勤務手当 12,688
4 共済費	15,379,000	15,231,419	0	0	0	147,581	職員 共済組合負担金 14,815,309 職員 共済組合事務費 136,990 社会保険料等 279,120
7 報償費	609,000	584,040	0	0	0	24,960	報償金 その他報償金 584,040
8 旅費	70,000	36,450	0	0	0	33,550	費用弁償
10 需用費	12,940,000	11,132,699	0	0	0	1,807,301	消耗品費 217,859 燃料費 912,412 光熱水費 6,935,823 修繕料 3,066,605
11 役務費	2,382,000	601,020	0	0	0	1,780,980	通信運搬費 86,349 手数料 245,070 火災保険料 17,818 自動車損害保険料 169,703 その他保険料 82,080
12 委託料	33,427,000	27,134,281	0	4,825,000	0	1,467,719	業務委託料

一般会計

-188-

-189-

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
	2 林業費	82,701,000	△105,000	0	0	82,596,000
	1 林業総務費	2,217,000	△437,000	0	0	1,780,000
	2 林業振興費	80,484,000	332,000	0	0	80,816,000
	3 水産業費	58,214,000	△9,547,000	0	0	48,667,000
	1 水産業総務費	1,259,000	△8,000	0	0	1,251,000
	2 水産振興費	16,793,000	△3,668,000	0	0	13,125,000

(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		
							土地改良補助金 56,855,000
							交付金 土地改良交付金 171,206,176
22 償還金、利 子及び割引 料	3,850,000	3,849,172	0	0	0	828	償還金 過年度精算返納金（県費） 3,849,172
26 公課費	69,000	67,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 67,000
		77,748,993	0	2,200,000	0	2,647,007	
		1,563,786	0	0	0	216,214	
3 職員手当等	150,000	0	0	0	0	150,000	
10 需用費	54,000	40,948	0	0	0	13,052	消耗品費
12 委託料	1,073,000	1,072,500	0	0	0	500	業務委託料 システム修正・保守 154,000 生環境維持委託 918,500
18 負担金、補 助及び交付 金	503,000	450,338	0	0	0	52,662	負担金 林業関係団体負担金 450,338
		76,185,207	0	2,200,000	0	2,430,793	
10 需用費	434,000	191,702	0	0	0	242,298	消耗品費 修繕料 33,000
11 役務費	9,000	0	0	0	0	9,000	
12 委託料	14,251,000	13,864,600	0	0	0	386,400	業務委託料 事業委託費 3,355,200 林道維持管理事業 10,509,400
14 工事請負費	40,700,000	38,498,900	0	2,200,000	0	1,100	工事請負費 林道改良工事 38,498,900
18 負担金、補 助及び交付 金	9,826,000	8,034,242	0	0	0	1,791,758	負担金 各種協議会負担金 1,431,000 補助金 事業費補助 6,603,242
24 積立金	15,596,000	15,595,763	0	0	0	237	積立金 森林経営管理基金 15,595,763
		40,754,621	0	4,170,000	0	3,742,379	
		1,195,565	0	0	0	55,435	
3 職員手当等	50,000	44,064	0	0	0	5,936	時間外勤務手当
8 旅費	2,000	1,980	0	0	0	20	普通旅費
12 委託料	34,000	33,550	0	0	0	450	業務委託料 ごみ収集・処理 33,550
18 負担金、補 助及び交付 金	1,165,000	1,115,971	0	0	0	49,029	負担金 水産業関係団体負担金 1,111,000 補助金 漁業経営長期資金利子補 給金 4,135 カキ安定生産緊急対策資 金利子補給金 836
		8,953,042	0	4,170,000	0	1,958	
12 委託料	200,000	200,000	0	0	0	0	業務委託料

(款) 6 農林水産業費

款	項		子 算		現 額	
	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 繰 越 額	及 び 業 務 費 用 の 増 減	計
	3 漁港管理費	4,354,000	△477,000	0	0	3,877,000
	4 漁港建設費	35,808,000	△5,394,000	0	0	30,414,000

(款) 7 商工費

7 商工費	1,249,821,000	4,374,000	76,828,000	0	1,331,023,000
1 商工費	1,249,821,000	4,374,000	76,828,000	0	1,331,023,000
1 商工総務費	20,373,000	△663,000	0	0	19,710,000

(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		
							事業委託費 200,000
13 使用料及び賃借料	197,000	196,660	0	0	0	340	使用料及び賃借料 船車借上料 196,660
15 原材料費	3,515,000	3,514,671	0	0	0	329	原材料費 放流用種苗 3,514,671
18 負担金、補助及び交付金	9,100,000	4,929,100	0	4,170,000	0	900	補助金 水産業関係団体補助金 4,709,100 資源型漁業推進種苗放流 事業 220,000
24 積立金	113,000	112,611	0	0	0	389	積立金 漁業振興基金 112,611
		2,738,614	0	0	0	1,138,386	
3 職員手当等	50,000	49,861	0	0	0	139	時間外勤務手当
8 旅費	14,000	2,720	0	0	0	11,280	普通旅費
10 需用費	2,790,000	1,791,315	0	0	0	998,685	消耗品費 光熱水費 1,064,134 修繕料 725,670
11 役務費	220,000	185,746	0	0	0	34,254	手数料 火災保険料 185,500 246
12 委託料	453,000	393,000	0	0	0	60,000	業務委託料 ごみ収集・処理 33,000 施設管理委託料 清掃・除草・樹木管理等 業務 360,000
13 使用料及び賃借料	14,000	0	0	0	0	14,000	
18 負担金、補助及び交付金	336,000	315,972	0	0	0	20,028	負担金 各種団体負担金 220,000 補助金 漁港沿構資金償還金補助 95,972
		27,867,400	0	0	0	2,546,600	
11 役務費	1,700,000	1,488,300	0	0	0	211,700	手数料
12 委託料	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	建設工事関連委託料 設計業務 1,595,000
14 工事請負費	27,119,000	24,784,100	0	0	0	2,334,900	工事請負費 施設改修工事 24,784,100

		1, 198, 502, 980	0	0	0	132, 520, 020	
		1, 198, 502, 980	0	0	0	132, 520, 020	
		17, 632, 072	0	0	0	2, 077, 928	
1 報酬	5, 218, 000	5, 217, 740	0	0	0	260	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 5, 217, 740
3 職員手当等	7, 444, 000	7, 148, 103	0	0	0	295, 897	時間外勤務手当 5, 686, 574 会計年度任用職員期末手当 821, 292 会計年度任用職員勤勉手当 640, 237

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 商工振興費	710,768,000	1,900,000	76,828,000	0	789,496,000

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	1,188,000	1,023,107	0	0	0	164,893	非常勤補償事務負担金 2,200 社会保険料等 645,299 会計年度任用職員共済組合 負担金 369,688 会計年度任用職員共済組合 事務費 5,920
7 報償費	6,000	5,500	0	0	0	500	賞賜金 賞品・賞金 5,500
8 旅費	1,341,000	873,470	0	0	0	467,530	費用弁償 151,790 普通旅費 30,980 特別旅費 690,700
10 需用費	854,000	463,609	0	0	0	390,391	消耗品費 241,588 燃料費 116,863 印刷製本費 2,400 光熱水費 19,593 修繕料 83,165
11 役務費	718,000	489,234	0	0	0	228,766	手数料 464,750 自動車損害保険料 24,484
12 委託料	1,666,000	1,279,809	0	0	0	386,191	業務委託料 事業委託費 99,000 その他委託料 660,000 施設管理委託料 清掃・除草・樹木管理等 業務 520,809
13 使用料及び 賃借料	1,146,000	1,104,500	0	0	0	41,500	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,700 住宅借上料 1,097,800
18 負担金、補 助及び交付 金	129,000	27,000	0	0	0	102,000	負担金 各種団体負担金 5,000 会計年度任用職員互助会 負担金 (パートタイム) 22,000
		673,792,444	0	0	0	115,703,556	
1 報酬	5,288,000	5,071,775	0	0	0	216,225	非常勤職員報酬 中小企業・小規模企業振 興審議会委員 32,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 5,039,775
2 給料	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
7 報償費	610,080,000	522,077,542	0	0	0	88,002,458	報償金 講師謝礼 996,000 その他報償金 521,081,542
8 旅費	728,000	156,520	0	0	0	571,480	費用弁償
10 需用費	50,000	2,085	0	0	0	47,915	消耗品費
11 役務費	20,000	0	0	0	0	20,000	
12 委託料	20,387,000	19,699,659	0	0	0	687,341	業務委託料

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 観光費	518,680,000	3,137,000	0	0	521,817,000

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						
							事業委託費 19,699,659
13 使用料及び 賃借料	134,000	131,510	0	0	0	2,490	使用料及び賃借料 会場使用料 131,510
18 負担金、補 助及び交付 金	97,105,000	87,130,749	0	0	0	9,974,251	負担金 各種協議会負担金 100,000 補助金 事業費補助 7,788,236 商工会補助金 10,012,693 消費者友の会補助金 80,000 中小企業等経営改善資金 利子補給金 3,303,214 企業立地奨励金 60,996,000 産業振興事業補助金 3,199,000 物価高騰対応利子補給金 1,651,606
20 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	貸付金 中小企業融資預託金 5,000,000
24 積立金	50,704,000	34,522,604	0	0	0	16,181,396	積立金 工業用水道事業基金 504,870 三豊市電子地域通貨基金 34,017,734
		507,078,464	0	0	0	14,738,536	
1 報酬	56,000	32,000	0	0	0	24,000	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委 員報酬 32,000
2 給料	24,093,000	23,997,000	0	0	0	96,000	一般職給料
3 職員手当等	13,794,000	13,519,786	0	0	0	274,214	扶養手当 162,500 地域手当 137,322 住居手当 324,000 通勤手当 404,400 期末手当 5,527,826 勤勉手当 4,654,035 退職手当負担金 2,309,703
4 共済費	7,263,000	7,196,124	0	0	0	66,876	職員 共済組合負担金 7,120,024 職員 共済組合事務費 76,100
7 報償費	40,000	28,000	0	0	0	12,000	報償金 その他報償金 28,000
8 旅費	84,000	54,240	0	0	0	29,760	費用弁償 17,280 普通旅費 36,960
10 需用費	4,249,000	4,043,628	0	0	0	205,372	消耗品費 218,561 燃料費 175,264 食糧費 60,000 光熱水費 1,803,957 修繕料 1,785,846
11 役務費	771,000	663,419	0	0	0	107,581	手数料 250,700 火災保険料 249,149

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

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 66,550 その他保険料 97,020
12 委託料	68,521,000	67,179,331	0	0	0	1,341,669	業務委託料 遊具保守点検 68,200 事業委託費 37,221,766 運行業務 2,991,600 指定管理料 14,100,000 撤去処分等業務 287,980 パンフレット等作成業務 70,400 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 5,503,366 浄化槽維持管理 837,210 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,572,309 建設工事関連委託料 設計業務 1,006,500 監理 3,520,000
13 使用料及び賃借料	626,000	623,880	0	0	0	2,120	使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,080 施設借上料 500,000 サーバ使用料 118,800
14 工事請負費	353,635,000	348,493,200	0	0	0	5,141,800	工事請負費 施設改修工事 322,876,400 施設修繕工事 25,616,800
17 備品購入費	1,233,000	1,020,800	0	0	0	212,200	機械器具費 産業機械器具類 1,020,800
18 負担金、補助及び交付金	27,807,000	27,673,275	0	0	0	133,725	負担金 環境衛生負担金 513,895 県市町村職員互助会負担金 81,000 各種協議会負担金 1,591,300 県施行事業負担金 38,480 施設管理費負担金 611,600 地域活性化起業人負担金 4,419,000 補助金 まつり補助金 15,646,000 各種団体補助金 4,772,000
24 積立金	19,645,000	12,553,781	0	0	0	7,091,219	積立金

款			予算現額					
	項 目		当　初 予　算　額	補　正 予　算　額	繰越継続費及業務費並びに雑入等	繰上り及び流出増減	計	

8	土木費	4,911,085,000	△261,663,000	362,684,000	0	5,012,106,000
1	土木管理費	329,442,000	△21,171,000	0	0	308,271,000
1	土木総務費	329,442,000	△21,171,000	0	0	308,271,000

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		
							仁尾マリーナ管理基金 259,569 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 1,079,457 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 661,933 たからだの里管理基金 10,493,465 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金 59,357

一般会計

一般會計

-202-

-203-

(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
	3 道路橋りょう新設改良費	1,268,230,000	△84,355,000	127,012,000	0	1,310,887,000
	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	330,913,000	3,374,000	22,700,000	0	356,987,000
	2 河川維持費	260,613,000	△4,908,000	7,700,000	0	263,405,000

(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	7,500,000	6,491,000	0	0	0	1,009,000	補助金 事業費補助 6,491,000
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		1,076,424,074	0	201,998,000	0	32,464,926	
11 役務費	7,723,000	5,814,160	0	600,000	0	1,308,840	手数料
12 委託料	141,367,000	101,239,395	0	39,553,000	0	574,605	建設工事関連委託料 設計業務 99,908,395 物件調査 1,331,000
13 使用料及び賃借料	48,000	48,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 土地借上料 48,000
14 工事請負費	984,859,000	834,110,300	0	136,419,000	0	14,329,700	工事請負費 道路橋りょう改良工事 834,110,300
16 公有財産購入費	21,098,000	17,569,446	0	2,882,000	0	646,554	土地購入費 道路用地 17,569,446
18 負担金、補助及び交付金	72,993,000	58,022,403	0	0	0	14,970,597	負担金 県施行工事負担金 58,022,403
21 補償、補填及び賠償金	82,799,000	59,620,370	0	22,544,000	0	634,630	補償金 補償金 59,620,370
		19,845,100	0	0	0	154,900	
10 需用費	10,000,000	9,994,600	0	0	0	5,400	修繕料
14 工事請負費	10,000,000	9,850,500	0	0	0	149,500	工事請負費 施設整備工事 9,850,500
		232,565,214	0	112,828,000	0	11,593,786	
		205,983,783	0	46,408,000	0	11,013,217	
10 需用費	9,056,000	6,385,742	0	0	0	2,670,258	消耗品費 燃料費 16,135 光熱水費 5,213,433 修繕料 1,151,700
11 役務費	1,392,000	1,234,573	0	0	0	157,427	手数料 その他保険料 51,600
12 委託料	19,305,000	16,089,668	0	3,000,000	0	215,332	業務委託料 ごみ収集・処理 130,350 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 3,172,000 電気保安業務 72,418 建設工事関連委託料 設計業務 12,714,900
14 工事請負費	233,427,000	182,048,800	0	43,408,000	0	7,970,200	工事請負費 施設修繕工事 55,748,000 撤去工事 3,355,000 道路橋りょう改良工事 11,581,800 河川維持修繕工事 111,364,000

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	66,300,000	10,320,000	15,000,000	0	91,620,000
	5 急傾斜地崩壊対策費	4,000,000	△2,038,000	0	0	1,962,000
4 港湾費		113,063,000	△47,526,000	0	0	65,537,000
	1 港湾管理費	12,632,000	492,000	0	0	13,124,000

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	225,000	225,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 225,000
21 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		24,620,131	0	66,420,000	0	579,869	
11 役務費	1,200,000	617,410	0	350,000	0	232,590	手数料
12 委託料	22,850,000	22,817,300	0	0	0	32,700	建設工事関連委託料 設計業務 20,561,200 物件調査 2,256,100
14 工事請負費	58,000,000	0	0	58,000,000	0	0	
16 公有財産購入費	8,570,000	401,922	0	8,070,000	0	98,078	土地購入費 河川用地 401,922
21 補償、補填及び賠償金	1,000,000	783,499	0	0	0	216,501	補償金 補償金 783,499
		1,961,300	0	0	0	700	
12 委託料	1,962,000	1,961,300	0	0	0	700	建設工事関連委託料 設計業務 1,961,300
		50,981,032	0	7,042,000	0	7,513,968	
		12,165,252	0	0	0	958,748	
2 給料	2,404,000	2,403,600	0	0	0	400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,100,000	1,091,799	0	0	0	8,201	会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 92,790 会計年度任用職員期末手当 505,757 会計年度任用職員勤勉手当 425,637 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,615
8 旅費	77,000	48,480	0	0	0	28,520	普通旅費 9,560 特別旅費 38,920
10 需用費	5,043,000	4,443,306	0	0	0	599,694	消耗品費 34,342 燃料費 121,193 食糧費 10,000 光熱水費 1,499,259 修繕料 2,778,512
11 役務費	1,049,000	991,300	0	0	0	57,700	手数料 979,400 自動車損害保険料 11,900
12 委託料	2,754,000	2,500,368	0	0	0	253,632	業務委託料 ごみ収集・処理 121,440 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 187,000 清掃・除草・樹木管理等 業務 2,079,228 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	235,000	235,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 110,000

(款) 8 土木費

款	項		予算現額			
	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 及び流用減 増	計
	2 港湾建設費	100,431,000	△48,018,000	0	0	52,413,000
	5 都市計画費	1,246,444,000	△71,124,000	196,472,000	0	1,371,792,000
	1 都市計画総務費	1,157,723,000	△68,162,000	196,472,000	0	1,286,033,000

(単位：円)

節		支出金額	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		
							各種団体負担金 125,000
24 積立金	452,000	451,399	0	0	0	601	積立金 臨海部土地造成地区開発 基金 451,399
		38,815,780	0	7,042,000	0	6,555,220	
11 役務費	1,000,000	793,100	0	200,000	0	6,900	手数料
12 委託料	1,580,000	1,430,000	0	0	0	150,000	建設工事関連委託料 設計業務 1,430,000
14 工事請負費	22,000,000	13,901,800	0	6,842,000	0	1,256,200	工事請負費 施設改修工事 13,901,800
18 負担金、補助及び交付金	27,833,000	22,690,880	0	0	0	5,142,120	負担金 公共事業負担金 3,585,880 県施行事業負担金 19,105,000
		1,102,287,341	0	0	0	269,504,659	
		1,022,226,798	0	0	0	263,806,202	
1 報酬	40,000	0	0	0	0	40,000	
2 給料	19,902,000	19,788,600	0	0	0	113,400	一般職給料
3 職員手当等	13,102,000	12,625,973	0	0	0	476,027	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 441,834 管理職手当 530,400 期末手当 4,598,640 勤勉手当 3,849,650 退職手当負担金 1,904,649
4 共済費	6,002,000	5,977,579	0	0	0	24,421	職員 共済組合負担金 5,921,229 職員 共済組合事務費 56,350
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
10 需用費	7,723,000	7,403,858	0	0	0	319,142	消耗品費 燃料費 修繕料 7,306,563 50,523 46,772
11 役務費	921,000	889,054	0	0	0	31,946	手数料 自動車損害保険料 859,690 29,364
12 委託料	37,442,000	31,996,556	0	0	0	5,445,444	業務委託料 検査等委託料 1,056,000 地質調査 20,315,900 会場設営 104,912 看板製作業務 169,400 弁護士 2,900,944 建設工事関連委託料 設計業務 286,000 監理 7,163,400
13 使用料及び賃借料	264,000	263,558	0	0	0	442	使用料及び賃借料 土地借上料 263,558
14 工事請負費	1,181,460,000	924,705,290	0	0	0	256,754,710	工事請負費

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 都市下水路費	47,680,000	△7,253,000	0	0
		4 都市公園管理費	37,738,000	3,504,000	0	0

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		
							施設整備工事 920,780,490 施設改修工事 3,806,000 施設修繕工事 118,800
17 備品購入費	4,970,000	4,708,829	0	0	0	261,171	庁用器具費 机・椅子・台類 4,708,829
18 負担金、補助及び交付金	170,000	170,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 60,000 研修会等負担金 76,000 各種協議会負担金 34,000
21 補償、補填及び賠償金	322,000	322,000	0	0	0	0	補償金 補償金 322,000
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	13,702,000	13,370,501	0	0	0	331,499	繰出金 国道用地先行取得事業特別会計 13,370,501
		37,950,202	0	0	0	2,476,798	
10 需用費	2,418,000	2,263,333	0	0	0	154,667	光熱水費 2,120,333 修繕料 143,000
12 委託料	2,217,000	1,875,069	0	0	0	341,931	業務委託料 ごみ収集・処理 81,950 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
14 工事請負費	35,792,000	33,811,800	0	0	0	1,980,200	工事請負費 施設改修工事 2,795,100 施設修繕工事 27,185,400 撤去工事 3,831,300
		38,796,393	0	0	0	2,445,607	
1 報酬	40,000	40,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 40,000
8 旅費	13,000	12,960	0	0	0	40	費用弁償
10 需用費	2,134,000	1,957,815	0	0	0	176,185	消耗品費 51,369 光熱水費 540,906 修繕料 1,365,540
11 役務費	290,000	282,123	0	0	0	7,877	手数料 274,860 火災保険料 7,263
12 委託料	17,927,000	17,038,005	0	0	0	888,995	業務委託料 ごみ収集・処理 5,016 遊具保守点検 290,400 指定管理料 12,975,000 害虫駆除委託料 270,326

(款) 8 土木費

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 公園費	3,303,000	787,000	0	0	4,090,000
6 住宅費	537,910,000	△68,415,000	0	0	469,495,000
1 住宅管理費	100,007,000	△13,428,000	0	0	86,579,000

(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		
							施設管理委託料 浄化槽維持管理 857,769 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,962,334 建設工事関連委託料 物件調査 677,160
14 工事請負費	20,838,000	19,465,490	0	0	0	1,372,510	工事請負費 施設整備工事 9,793,300 施設改修工事 2,349,490 施設修繕工事 6,659,400 施設解体工事 663,300
		3,313,948	0	0	0	776,052	
10 需用費	1,153,000	878,010	0	0	0	274,990	消耗品費 2,119 光熱水費 378,801 修繕料 497,090
11 役務費	17,000	16,159	0	0	0	841	手数料 14,600 火災保険料 1,559
12 委託料	2,920,000	2,419,779	0	0	0	500,221	業務委託料 ごみ収集・処理 157,564 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 1,968,510
		462,432,857	0	0	0	7,062,143	
		83,489,457	0	0	0	3,089,543	
1 報酬	108,000	64,000	0	0	0	44,000	非常勤職員報酬 市営住宅入居者選考委員 報酬 64,000
2 給料	16,566,000	16,448,494	0	0	0	117,506	一般職給料
3 職員手当等	10,233,000	9,783,105	0	0	0	449,895	扶養手当 317,790 住居手当 294,000 通勤手当 332,400 期末手当 3,738,854 勤勉手当 3,083,782 退職手当負担金 2,016,279
4 共済費	5,948,000	5,799,755	0	0	0	148,245	職員 共済組合負担金 5,743,405 職員 共済組合事務費 56,350
10 需用費	24,979,000	23,867,003	0	0	0	1,111,997	消耗品費 111,834 燃料費 13,200 印刷製本費 31,460 光熱水費 3,007,793 修繕料 20,702,716
11 役務費	2,633,000	2,471,555	0	0	0	161,445	手数料 1,258,890 火災保険料 1,212,665
12 委託料	21,983,000	20,926,945	0	0	0	1,056,055	業務委託料 ごみ収集・処理 9,570

款		予 算 現 額					
項	目	当 初	補 正	継 続	費 及	予 備 費 支 出	計
		予 算 額	予 算 額	繰 越 繰 越	業 務 費	及 び 増 減	
	2 住宅建設費	437,903,000	△54,987,000		0	0	382,916,000

9	消防費	1,728,125,000	57,183,000	157,566,000	1,361,000	1,944,235,000
	1 消防費	1,728,125,000	57,183,000	157,566,000	1,361,000	1,944,235,000
	1 常備消防費	1,093,891,000	21,039,000	0	0	1,114,930,000
	2 非常備消防費	146,661,000	△2,405,000	0	0	144,256,000

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		
							システム修正・保守 3,023,680 遊具保守点検 115,500 計画書作成業務 4,400,000 撤去処分等業務 208,450 弁護士 447,050 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 614,900 浄化槽維持管理 5,398,030 消防・防災設備 209,000 清掃・除草・樹木管理等 業務 6,500,765
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	3,441,000	3,440,800	0	0	0	200	工事請負費 施設解体工事 3,440,800
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	179,000	179,000	0	0	0	0	補償金 耐用年数経過過地移転推進移転料 179,000
		378,943,400	0	0	0	3,972,600	
11 役務費	1,683,000	1,230,400	0	0	0	452,600	手数料
12 委託料	8,646,000	8,646,000	0	0	0	0	建設工事関連委託料 監理 8,646,000
14 工事請負費	369,523,000	366,003,000	0	0	0	3,520,000	工事請負費 施設整備工事 366,003,000
18 負担金、補助及び交付金	3,064,000	3,064,000	0	0	0	0	負担金 水利負担金 400,000 水道給水工事分担金 264,000 補助金 家賃補助 2,400,000

一般會計

(款) 9 消防費

款		子 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 額	予 備 費 及 支 出 流 用 増 減	計
	3 消防施設費	325,659,000	△31,799,000	75,584,000	0	369,444,000

(単位：円)

節		支出金額	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 1,449,040 期末手当 2,165,060 勤勉手当 1,837,859 管理職員特別勤務手当 4,000 退職手当負担金 901,872
4 共済費	3,013,000	2,925,155	0	0	0	87,845	職員 共済組合負担金 2,902,615 職員 共済組合事務費 22,540
7 報償費	276,000	272,162	0	0	0	3,838	賞賜金 賞品・賞金 272,162
8 旅費	21,283,000	21,020,220	0	0	0	262,780	費用弁償 20,990,160 普通旅費 660 特別旅費 29,400
9 交際費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	5,778,000	5,299,682	0	0	0	478,318	消耗品費 5,072,930 食糧費 134,784 修繕料 82,500 賄材料費 9,468
11 役務費	439,000	438,570	0	0	0	430	手数料
12 委託料	335,000	273,130	0	0	0	61,870	業務委託料 外観加工業務 47,080 データ作成業務 226,050
13 使用料及び 賃借料	402,000	394,290	0	0	0	7,710	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,720 船車借上料 387,570
17 備品購入費	68,000	67,100	0	0	0	900	庁用器具費 幕・旗・寝具類 67,100
18 負担金、補 助及び交付 金	30,149,000	30,093,057	0	0	0	55,943	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 3,126,000 県消防協会・消防学校負 担金 353,938
21 補償、補填 及び賠償金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		305,435,572	0	38,137,000	0	25,871,428	
10 需用費	16,955,000	16,476,843	0	0	0	478,157	消耗品費 982,658 燃料費 1,146,196 光熱水費 5,100,496 修繕料 9,247,493
11 役務費	4,133,000	2,984,695	0	642,000	0	506,305	手数料 火災保険料 1,472,300 自動車損害保険料 209,460 1,302,935
12 委託料	10,539,000	6,450,364	0	2,686,000	0	1,402,636	業務委託料

(款) 9 消防費

款		予		算		現		額		
項	目	当	初	補	正	継	費	及	予	
		予	額	予	額	続	事	業	備	
		算		算		繰	業	費	支	
		額		額		越	費	及	出	
						繰	繰	繰	用	
						越	越	越	減	
									計	
	4 水防費	367,000		△68,000		0			1,361,000	1,660,000
	5 防災費	161,547,000		70,416,000		81,982,000			0	313,945,000

(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		
							撤去処分等業務 184,789 施設管理委託料 浄化槽維持管理 909,230 清掃・除草・樹木管理等 業務 267,745 建設工事関連委託料 設計業務 193,600 監理 2,409,000 物件調査 2,486,000
13 使用料及び賃借料	592,000	579,070	0	0	0	12,930	使用料及び賃借料 土地借上料 76,480 集落排水使用料 134,310 浄化槽使用料 368,280
14 工事請負費	271,988,000	251,107,450	0	0	0	20,880,550	工事請負費 施設整備工事 233,819,850 施設解体工事 6,734,200 撤去工事 10,553,400
16 公有財産購入費	3,998,000	0	0	3,998,000	0	0	
17 備品購入費	46,904,000	16,092,230	0	30,811,000	0	770	機械器具費 車両・運搬機械器具類 16,092,230
18 負担金、補助及び交付金	12,841,000	10,312,120	0	0	0	2,528,880	負担金 水利負担金 300,000 香川県広域水道企業団負担金 10,012,120
26 公課費	1,494,000	1,432,800	0	0	0	61,200	公課費 自動車重量税 1,432,800
		1,645,850	0	0	0	14,150	予備費・予備費・予備費から 充用
3 職員手当等	1,028,000	1,027,464	0	0	0	536	時間外勤務手当 906,918 管理職員特別勤務手当 106,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 14,546
10 需用費	288,000	275,186	0	0	0	12,814	消耗品費
12 委託料	333,000	332,200	0	0	0	800	業務委託料 その他委託料 332,200
15 原材料費	11,000	11,000	0	0	0	0	原材料費 工事材料費 11,000
		221,427,626	0	80,072,000	0	12,445,374	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	3,382,000	3,381,600	0	0	0	400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,124,000	1,069,069	0	0	0	54,931	会計年度任用職員通勤手当 66,000 会計年度任用職員期末手当 463,320

(款) 9 消防費

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						

(款) 10 教育費

10 教育費	9,838,527,000	△76,255,000	804,029,000	1,258,000	10,567,559,000
1 教育総務費	1,201,430,000	△75,554,000	0	0	1,125,876,000
1 教育委員会費	3,401,000	0	0	0	3,401,000

(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						
							会計年度任用職員勤勉手当 390,312 会計年度任用職員時間外勤務手当 149,437
8 旅費	46,000	0	0	0	0	46,000	
10 需用費	45,254,000	22,939,180	0	22,088,000	0	226,820	消耗品費 19,135,782 光熱水費 983,174 修繕料 2,820,224
11 役務費	2,515,000	2,275,160	0	0	0	239,840	通信運搬費 1,423,067 手数料 382,000 火災保険料 33,913 自動車損害保険料 1,900 その他保険料 434,280
12 委託料	17,653,000	17,652,250	0	0	0	750	業務委託料 システム修正・保守 396,000 データ作成業務 198,000 その他委託料 3,520,000 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料 13,538,250
13 使用料及び賃借料	1,127,000	1,021,200	0	0	0	105,800	使用料及び賃借料 土地借上料 1,500 各種システムソフト賃借料 227,700 施設借上料 198,000 サーバ使用料 594,000
14 工事請負費	117,961,000	113,078,900	0	0	0	4,882,100	工事請負費 施設整備工事 113,078,900
17 備品購入費	107,898,000	50,058,401	0	51,984,000	0	5,855,599	機械器具費 産業機械器具類 42,136,996 車両・運搬機械器具類 7,921,405
18 負担金、補助及び交付金	16,985,000	9,951,866	0	6,000,000	0	1,033,134	負担金 防災関係負担金 1,716,920 補助金 各種団体補助金 266,000 自主防災会 1,967,000 家具転倒防止対策事業 35,000 その他補助金 5,966,946

		9,961,051,713	0	24,648,000	0	581,859,287	
		1,100,997,867	0	0	0	24,878,133	
		3,137,459	0	0	0	263,541	

一般會計

-222-

-223-

一般會計

一般會計

-224-

-225-

一般會計

一般会計

-226-

-227-

一般會計

(款) 10 教育費

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		
							会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 251,176,324
2 給料	44,665,000	44,546,500	0	0	0	118,500	一般職給料 14,648,500 会計年度任用職員給料 29,898,000
3 職員手当等	121,024,000	118,887,111	0	0	0	2,136,889	通勤手当 156,900 会計年度任用職員通勤手当 954,960 期末手当 3,420,076 会計年度任用職員期末手当 59,838,467 勤勉手当 2,701,618 会計年度任用職員勤勉手当 50,338,649 退職手当負担金 1,409,913 会計年度任用職員時間外勤務手当 66,528
4 共済費	4,254,000	3,952,319	0	0	0	301,681	職員 共済組合負担金 3,913,979 職員 共済組合事務費 38,340
7 報償費	2,819,000	2,543,117	0	0	0	275,883	報償金 講師謝礼 242,071 医師等 231,000 記念品料等 2,070,046
8 旅費	8,610,000	7,344,735	0	0	0	1,265,265	費用弁償 6,621,980 普通旅費 649,804 特別旅費 72,951
10 需用費	177,789,000	166,732,531	0	0	0	11,056,469	消耗品費 43,532,539 燃料費 5,494,661 食糧費 202,535 印刷製本費 649,714 光熱水費 93,103,098 修繕料 23,749,984
11 役務費	16,238,000	14,849,933	0	0	0	1,388,067	通信運搬費 3,574,964 手数料 9,816,557 筆耕翻訳料 130,000 火災保険料 1,328,412
12 委託料	97,715,000	88,329,475	0	3,785,000	0	5,600,525	業務委託料 ごみ収集・処理 9,153,312 システム修正・保守 699,896 検査等委託料 3,787,660 登記業務委託料 82,467 撤去処分等業務 331,100 データ作成業務 29,524 産業医委託料 300,000

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

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		
							害虫駆除委託料 154,000 用地測量等業務 25,575,128 運動施設保守点検 1,199,000 施設管理委託料 エレベーター保守 4,132,700 空調設備 2,499,750 警備保障 8,699,461 施設点検・整備等委託料 2,013,382 浄化槽維持管理 9,545,546 消防・防災設備 2,653,948 清掃・除草・樹木管理等 業務 9,681,578 電気保安業務 3,762,823 建設工事関連委託料 設計業務 4,028,200
13 使用料及び賃借料	33,731,000	33,343,390	0	0	0	387,610	使用料及び賃借料 テレビ受信料 337,044 船車借上料 2,865,274 土地借上料 2,535,868 各種システムソフト賃借料 79,024 機器・機材等借上料 49,500 情報利用料 27,437,080 レンタル料 39,600
14 工事請負費	64,710,000	63,673,500	0	0	0	1,036,500	工事請負費 施設整備工事 154,000 施設改修工事 55,568,700 施設修繕工事 7,950,800
16 公有財産購入費	140,000	127,845	0	0	0	12,155	土地購入費 学校用地 127,845
17 備品購入費	5,571,000	5,476,582	0	0	0	94,418	庁用器具費 机・椅子・台類 252,082 事務機器類 4,435,060 体育・レクレーション用具類 116,600 教材 55,550 機械器具費 写真機、光学機械器具類 69,300

(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
	2 教育振興費	46,680,000	921,000	0	0	47,601,000
	3 学校建設費	3,330,592,000	△8,623,000	266,173,000	0	3,588,142,000

(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						
							産業機械器具類 448,000 保健医療機械器具類 99,990
18 負担金、補助及び交付金	6,941,000	6,591,066	0	0	0	349,934	負担金 県市町村職員互助会負担金 41,000 研修会等負担金 253,990 県施行事業負担金 108,683 校長教頭会 117,000 地区学校給食会 15,200 小・中学校体育会 54,480 学校保健会 68,100 日本スポーツ振興センター 2,551,945 市校長会負担金 841,000 その他負担金 210,450 補助金 大会等派遣費補助 123,504 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 2,205,714
21 補償、補填及び賠償金	298,000	297,165	0	0	0	835	補償金 297,165
7 報償費	293,000	292,186	0	0	0	814	報償金 講師謝礼 10,000 記念品料等 282,186
8 旅費	13,000	12,700	0	0	0	300	費用弁償
10 需用費	12,091,000	11,673,278	0	0	0	417,722	消耗品費 11,658,278 印刷製本費 15,000
12 委託料	218,000	217,800	0	0	0	200	業務委託料 パンフレット等作成業務 217,800
13 使用料及び賃借料	751,000	702,960	0	0	0	48,040	使用料及び賃借料 有料道路通行料 17,620 船車借上料 685,340
17 備品購入費	1,677,000	1,417,916	0	0	0	259,084	庁用器具費 教材 1,417,916
19 扶助費	32,558,000	29,565,467	0	0	0	2,992,533	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 25,820,080 特別支援教育就学奨励費 3,745,387
10 需用費	41,280,000	34,914,638	0	0	0	6,365,362	消耗品費 34,800,727 光熱水費 113,911

一般會計

-234-

-235-

一般會計

一般會計

-236-

一般会計

-237-

一般会計

-238-

-239-

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
		2 教育振興費	84,783,000	△160,000	0	0
						84,623,000
		4 幼稚園費	893,959,000	27,542,000	0	0
		1 幼稚園費	893,959,000	27,542,000	0	0
						921,501,000

(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		
							その他補助金 161,550
							交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 1,868,423
21 補償、補填 及び賠償金	210,000	209,286	0	0	0	714	補償金 補償金 209,286
		82,312,663	0	0	0	2,310,337	
10 需用費	5,767,000	5,765,473	0	0	0	1,527	消耗品費
12 委託料	44,352,000	44,352,000	0	0	0	0	業務委託料 事業委託費 44,352,000
13 使用料及び 賃借料	518,000	496,020	0	0	0	21,980	使用料及び賃借料 有料道路通行料 7,620 船車借上料 488,400
17 備品購入費	1,835,000	1,749,079	0	0	0	85,921	庁用器具費 机・椅子・台類 66,000 教材 1,683,079
19 扶助費	32,151,000	29,950,091	0	0	0	2,200,909	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援 助費 28,438,664 特別支援教育就学奨励費 1,511,427
		909,314,286	0	0	0	12,186,714	
		909,314,286	0	0	0	12,186,714	
1 報酬	64,488,000	63,090,677	0	0	0	1,397,323	非常勤職員報酬 学校医報酬 6,067,400 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 57,023,277
2 給料	417,498,000	415,955,382	0	0	0	1,542,618	一般職給料 270,586,312 会計年度任用職員給料 145,369,070
3 職員手当等	248,095,000	245,279,292	0	0	0	2,815,708	扶養手当 4,705,613 住居手当 2,993,904 通勤手当 5,043,500 会計年度任用職員通勤手当 3,622,845 時間外勤務手当 8,667,254 管理職手当 6,333,600 期末手当 61,135,396 会計年度任用職員期末手当 40,693,458 勤勉手当 48,948,593 会計年度任用職員勤勉手当 34,016,960 退職手当負担金 28,279,191 会計年度任用職員時間外勤 務手当 838,978
4 共済費	81,671,000	81,031,518	0	0	0	639,482	職員 共済組合負担金 79,851,990 職員 共済組合事務費 861,990

一般會計

-242-

-243-

一般會計

一般会計

-244-

-245-

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	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		
							会計年度任用職員時間外勤務手当 212,300
4 共済費	28,347,000	28,253,282	0	0	0	93,718	職員 共済組合負担金 27,971,532 職員 共済組合事務費 281,750
7 報償費	2,783,000	1,850,852	0	0	0	932,148	報償金 講師謝礼 173,160 各種委員等 48,000 記念品料等 1,466,692 施設管理謝礼 123,000 賞賜金 賞品・賞金 40,000
8 旅費	1,009,000	937,300	0	0	0	71,700	費用弁償 805,760 普通旅費 4,360 特別旅費 127,180
10 需用費	5,467,000	4,363,677	0	0	0	1,103,323	消耗品費 1,379,370 燃料費 464,916 食糧費 81,678 印刷製本費 409,134 光熱水費 1,262,063 修繕料 766,516
11 役務費	1,461,000	1,353,243	0	0	0	107,757	通信運搬費 406,857 手数料 554,870 火災保険料 9,011 自動車損害保険料 234,155 その他保険料 148,350
12 委託料	9,582,000	9,113,148	0	0	0	468,852	業務委託料 事業委託費 3,930,758 計画書作成業務 3,564,000 用地測量等業務 220,000 その他委託料 118,000 施設管理委託料 警備保障 192,060 施設点検・整備等委託料 1,000,000 浄化槽維持管理 61,930 消防・防災設備 26,400
13 使用料及び賃借料	1,767,000	1,394,678	0	0	0	372,322	使用料及び賃借料 会場使用料 265,490 駐車場使用料 1,200 入場料 15,120

(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 公民館費	90,853,000	△2,073,000	0	0
						88,780,000

(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		
							船車借上料 364,588 重機借上料 77,000 土地借上料 24,480 各種システムソフト賃借 料 198,000 車両賃借料 448,800
18 負担金、補助及び交付金	8,656,000	7,521,443	0	0	0	1,134,557	負担金 県市町村職員互助会負担金 300,000 各種協議会負担金 332,050 社会教育団体負担金 30,000 補助金 事業費補助 897,750 社会教育関係団体補助金 2,183,110 文化財団体補助金 1,017,853 婦人会 535,000 子ども会育成連絡協議会 733,000 青少年育成市民会議 1,492,680
26 公課費	27,000	21,600	0	0	0	5,400	公課費 自動車重量税 21,600
		86,553,044	0	0	0	2,226,956	
1 報酬	44,000	44,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 公民館運営審議会委員報酬 44,000
2 給料	27,279,000	27,199,400	0	0	0	79,600	一般職給料 6,468,000 会計年度任用職員給料 20,731,400
3 職員手当等	10,218,000	9,973,771	0	0	0	244,229	通勤手当 66,000 会計年度任用職員通勤手当 300,300 期末手当 806,476 会計年度任用職員期末手当 4,149,706 勤勉手当 580,096 会計年度任用職員勤勉手当 3,492,598 会計年度任用職員時間外勤務手当 578,595
4 共済費	1,625,000	1,587,453	0	0	0	37,547	職員 共済組合負担金 1,564,913 職員 共済組合事務費 22,540
7 報償費	12,349,000	12,175,653	0	0	0	173,347	報償金 講師謝礼 2,555,654 その他報償金 9,619,999
8 旅費	56,000	38,060	0	0	0	17,940	普通旅費 10,060 特別旅費 28,000

一般會計

-250-

-251-

一般會計

一般會計

-252-

-253-

一般会計

(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 その他社会教育施設費	857,566,000	△34,829,000	41,492,000	1,258,000	865,487,000

(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						
26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 5,000
		858,753,884	0	0	0	6,733,116	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000	
2 給料	2,672,000	2,671,200	0	0	0	800	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,076,000	1,042,270	0	0	0	33,730	会計年度任用職員期末手当 562,065 会計年度任用職員勤勉手当 473,025 会計年度任用職員時間外勤 務手当 7,180
7 報償費	35,000	19,426	0	0	0	15,574	報償金 その他報償金 17,076 賞賜金 賞品・賞金 2,350
10 需用費	37,891,000	36,046,878	0	0	0	1,844,122	消耗品費 2,504,012 燃料費 3,857,433 印刷製本費 55,000 光熱水費 22,978,876 修繕料 6,651,557
11 役務費	2,649,000	2,485,487	0	0	0	163,513	通信運搬費 795,340 手数料 1,292,550 火災保険料 397,597
12 委託料	90,581,000	87,783,610	0	0	0	2,797,390	業務委託料 指定管理料 52,337,000 撤去処分等業務 355,846 特殊建築物定期報告委託 料 566,500 備品搬出・搬入等業務 81,400 害虫駆除委託料 91,300 その他委託料 304,700 施設管理委託料 エレベーター保守 1,738,000 空調設備 2,495,900 警備保障 1,362,708 施設点検・整備等委託料 9,429,100 浄化槽維持管理 5,329,110 消防・防災設備 586,960 清掃・除草・樹木管理等 業務 4,206,491 電気保安業務 827,595 建設工事関連委託料

款		予 算 現 額					
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
	5 人権教育費	23,551,000	642,000	0	0	0	24,193,000

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		
							設計業務 1,430,000 監理 6,641,000
13 使用料及び 賃借料	777,000	771,865	0	0	0	5,135	使用料及び賃借料 テレビ受信料 73,189 清掃用具使用料 536,316 集落排水使用料 122,760 サーバ使用料 39,600
14 工事請負費	728,872,000	727,133,100	0	0	0	1,738,900	工事請負費 施設改修工事 719,252,900 施設修繕工事 7,880,200
17 備品購入費	808,000	698,500	0	0	0	109,500	機械器具費 産業機械器具類 117,700 保健医療機械器具類 580,800
18 負担金、補 助及び交付 金	5,000	5,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 5,000
24 積立金	97,000	96,548	0	0	0	452	積立金 文化会館大規模修繕等準 備基金 96,548
		23,651,163	0	0	0	541,837	
2 給料	11,924,000	11,923,200	0	0	0	800	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	4,582,000	4,552,151	0	0	0	29,849	会計年度任用職員通勤手当 198,000 時間外勤務手当 11,815 会計年度任用職員期末手当 2,271,715 会計年度任用職員勤勉手当 1,912,215 会計年度任用職員時間外勤 務手当 158,406
7 報償費	220,000	165,000	0	0	0	55,000	報償金 講師謝礼 165,000
8 旅費	402,000	400,980	0	0	0	1,020	普通旅費 5,310 特別旅費 395,670
10 需用費	3,395,000	3,054,599	0	0	0	340,401	消耗品費 1,686,818 燃料費 144,615 食糧費 3,558 印刷製本費 187,106 光熱水費 858,152 修繕料 174,350
11 役務費	548,000	495,514	0	0	0	52,486	通信運搬費 70,786 手数料 414,130 火災保険料 10,598
12 委託料	925,000	924,220	0	0	0	780	業務委託料 ごみ収集・処理 66,000 事業委託費 154,000

(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
6 保健体育費	1,481,559,000	21,529,000	9,753,000	0	1,512,841,000
1 保健体育総務費	54,050,000	3,903,000	0	0	57,953,000

(単位 : 円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							その他委託料 495,000 施設管理委託料 浄化槽維持管理 121,220 消防・防災設備 88,000
13 使用料及び賃借料	821,000	762,526	0	0	0	58,474	使用料及び賃借料 有料道路通行料 3,840 テレビ受信料 79,200 船車借上料 668,486 著作権使用料 11,000
17 備品購入費	300,000	299,200	0	0	0	800	庁用器具費 教材 299,200
18 負担金、補助及び交付金	1,076,000	1,073,773	0	0	0	2,227	負担金 研修会等負担金 34,700 各種協議会負担金 560,500 各種団体負担金 30,000 補助金 社会教育関係団体補助金 448,573
		1,456,891,402	0	20,863,000	0	35,086,598	
		54,607,448	0	1,058,000	0	2,287,552	
1 報酬	5,808,000	5,621,448	0	0	0	186,552	非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬 1,260,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 4,361,448
3 職員手当等	3,526,000	3,522,661	0	0	0	3,339	時間外勤務手当 2,128,126 会計年度任用職員期末手当 782,120 会計年度任用職員勤勉手当 612,415
4 共済費	602,000	599,825	0	0	0	2,175	非常勤補償事務負担金 1,100 社会保険料等 363,950 会計年度任用職員共済組合 負担金 229,305 会計年度任用職員共済組合 事務費 5,470
8 旅費	905,000	547,440	0	58,000	0	299,560	費用弁償 429,080 普通旅費 10,560 特別旅費 107,800
10 需用費	338,000	245,698	0	0	0	92,302	消耗品費 219,667 燃料費 26,031
11 役務費	135,000	109,935	0	0	0	25,065	手数料 93,610 自動車損害保険料 15,893 その他保険料 432
12 委託料	33,925,000	31,559,139	0	1,000,000	0	1,365,861	業務委託料

(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
2 体育施設費	535,570,000	829,000	9,753,000	0	546,152,000

(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		
							事業委託費 31,559,139
13 使用料及び 賃借料	818,000	800,480	0	0	0	17,520	使用料及び賃借料 有料道路通行料 7,220 船車借上料 119,220 車両賃借料 194,040 住宅借上料 480,000
18 負担金、補 助及び交付 金	11,896,000	11,600,822	0	0	0	295,178	負担金 研修会等負担金 19,500 各種協議会負担金 693,272 会計年度任用職員互助会 負担金 (パートタイム) 12,000 補助金 各種団体補助金 10,851,000 その他補助金 25,050
		516,489,143	0	19,805,000	0	9,857,857	
1 報酬	15,527,000	15,030,300	0	0	0	496,700	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委 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 15,010,300
2 給料	12,973,000	12,972,000	0	0	0	1,000	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	9,535,000	9,478,930	0	0	0	56,070	会計年度任用職員通勤手当 231,600 会計年度任用職員期末手当 5,011,777 会計年度任用職員勤勉手当 4,217,830 会計年度任用職員時間外勤 務手当 17,723
7 報償費	80,000	50,000	0	0	0	30,000	報償金 政策アドバイザー 50,000
8 旅費	981,000	714,100	0	0	0	266,900	費用弁償 506,210 普通旅費 2,430 特別旅費 205,460
10 需用費	46,438,000	43,306,411	0	0	0	3,131,589	消耗品費 4,905,734 燃料費 600,778 印刷製本費 293,700 光熱水費 26,395,295 修繕料 11,110,904
11 役務費	2,315,000	1,841,382	0	0	0	473,618	通信運搬費 490,527 手数料 501,610 火災保険料 651,525 自動車損害保険料 192,896 その他保険料 4,824
12 委託料	211,970,000	208,856,812	0	0	0	3,113,188	業務委託料

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

-262-

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		
							ごみ収集・処理 627,308 遊具保守点検 136,400 事業委託費 262,000 指定管理料 45,000,000 撤去処分等業務 44,000 施設管理業務 70,313,429 その他委託料 49,070,300 施設管理委託料 警備保障 1,538,868 施設点検・整備等委託料 22,982,449 浄化槽維持管理 5,197,432 消防・防災設備 387,640 清掃・除草・樹木管理等 業務 2,658,790 電気保安業務 1,051,696 建設工事関連委託料 設計業務 7,881,500 監理 1,705,000
13 使用料及び賃借料	4,542,000	3,889,774	0	0	0	652,226	使用料及び賃借料 テレビ受信料 24,552 清掃用具使用料 77,220 船車借上料 2,675,790 土地借上料 361,000 機器・機材等借上料 108,768 庁用機器使用料 114,444 浄化槽使用料 448,800 サーバ使用料 79,200
14 工事請負費	177,243,000	155,837,896	0	19,805,000	0	1,600,104	工事請負費 施設整備工事 45,831,500 施設改修工事 110,006,396
16 公有財産購入費	60,152,000	60,150,440	0	0	0	1,560	土地購入費 公共施設用地 58,105,325 工作物購入費 工作物購入費 2,045,115
17 備品購入費	599,000	598,400	0	0	0	600	庁用器具費 事務機器類 319,000

一般会計

(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
	3 給食センター費	685,565,000	7,845,000	0	0
					693,410,000

(単位 : 円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							体育・レクリエーション用具類 279,400
18 負担金、補助及び交付金	3,573,000	3,540,000	0	0	0	33,000	負担金 研修会等負担金 37,000 各種協議会負担金 70,000 リーダー養成研修会負担金 10,000 補助金 各種団体補助金 3,423,000
21 補償、補填及び賠償金	12,000	12,000	0	0	0	0	賠償金 延滞金 12,000
24 積立金	152,000	151,498	0	0	0	502	積立金 たくまシーマックス管理基金 151,498
26 公課費	60,000	59,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 59,200
		681,157,172	0	0	0	12,252,828	
1 報酬	7,377,000	5,052,457	0	0	0	2,324,543	非常勤職員報酬 学校給食センター運営委員報酬 8,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 5,044,457
2 給料	94,428,000	94,064,027	0	0	0	363,973	一般職給料 47,583,300 会計年度任用職員給料 46,480,727
3 職員手当等	44,349,000	43,141,735	0	0	0	1,207,265	扶養手当 768,000 住居手当 264,000 通勤手当 860,400 会計年度任用職員通勤手当 787,700 時間外勤務手当 209,720 管理職手当 530,400 期末手当 9,500,553 会計年度任用職員期末手当 10,210,734 勤勉手当 7,718,218 会計年度任用職員勤勉手当 8,616,915 退職手当負担金 3,646,071 会計年度任用職員時間外勤務手当 29,024
4 共済費	13,560,000	13,438,885	0	0	0	121,115	職員 共済組合負担金 13,292,375 職員 共済組合事務費 146,510
8 旅費	174,000	127,130	0	0	0	46,870	費用弁償
10 需用費	343,338,000	336,854,040	0	0	0	6,483,960	消耗品費 8,824,350 燃料費 6,915,242 印刷製本費 35,200 光熱水費 35,529,795 修繕料 17,743,657 賄材料費 267,805,796

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 繰 越 額	支 出 流 用 増 減	計
	4 学校給食費	206,374,000	8,952,000		0		0	215,326,000

-266-

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		
11 役務費	10,592,000	9,166,657	0	0	0	1,425,343	通信運搬費 344,375 手数料 8,417,832 火災保険料 80,014 自動車損害保険料 324,436
12 委託料	169,414,000	169,141,181	0	0	0	272,819	業務委託料 ごみ収集・処理 2,751,084 システム修正・保守 1,342,000 検査等委託料 3,522,860 事業委託費 147,734,400 調査・分析業務 800,800 害虫駆除委託料 2,915,000 施設管理委託料 エレベーター保守 1,013,760 警備保障 784,080 施設点検・整備等委託料 409,200 浄化槽維持管理 2,343,000 消防・防災設備 264,000 清掃・除草・樹木管理等 業務 4,449,659 電気保安業務 811,338
13 使用料及び賃借料	287,000	284,460	0	0	0	2,540	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 284,460
17 備品購入費	9,452,000	9,451,200	0	0	0	800	機械器具費 産業機械器具類 9,451,200
18 負担金、補助及び交付金	172,000	169,800	0	0	0	2,200	負担金 県市町村職員互助会負担金 156,000 給食関係負担金 13,800
26 公課費	267,000	265,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 265,600
1 報酬	10,615,000	7,754,378	0	0	0	10,688,361	会計年度任用職員報酬 2,860,622 会計年度任用職員報酬 7,754,378
2 給料	70,602,000	70,488,000	0	0	0	114,000	一般職給料 47,691,900 会計年度任用職員給料 22,796,100
3 職員手当等	36,806,000	35,053,706	0	0	0	1,752,294	扶養手当 450,000 住居手当 324,000 通勤手当 594,000 会計年度任用職員通勤手当 395,700

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	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) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	0	0	6,296,000	0	6,296,000
1 農林水産施設災害復旧費	0	0	6,296,000	0	6,296,000
1 現年度農地・農業用施設災害復旧事業	0	0	6,296,000	0	6,296,000

(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						
							時間外勤務手当 483,937 期末手当 9,788,364 会計年度任用職員期末手当 5,690,270 勤勉手当 8,249,012 会計年度任用職員勤勉手当 4,771,405 退職手当負担金 4,279,065 会計年度任用職員時間外勤務手当 27,953
4 共済費	13,403,000	13,334,922	0	0	0	68,078	職員 共済組合負担金 13,199,682 職員 共済組合事務費 135,240
8 旅費	233,000	164,410	0	0	0	68,590	費用弁償 156,130 普通旅費 8,280
10 需用費	70,677,000	66,003,775	0	0	0	4,673,225	消耗品費 4,261,659 燃料費 3,322,036 修繕料 5,760,096 賄材料費 52,659,984
11 役務費	1,687,000	1,007,562	0	0	0	679,438	通信運搬費 31,145 手数料 960,277 自動車損害保険料 16,140
12 委託料	4,601,000	4,131,391	0	0	0	469,609	業務委託料 システム修正・保守 138,600 検査等委託料 1,116,720 汚泥処理業務 233,871 害虫駆除委託料 1,045,000 施設管理委託料 清掃・除草・樹木管理等 業務 1,597,200
13 使用料及び賃借料	196,000	195,360	0	0	0	640	使用料及び賃借料 車両賃借料 195,360
14 工事請負費	2,970,000	2,970,000	0	0	0	0	工事請負費 施設修繕工事 2,970,000
17 備品購入費	3,378,000	3,376,890	0	0	0	1,110	機械器具費 産業機械器具類 3,376,890
18 負担金、補助及び交付金	144,000	144,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 144,000
22 償還金、利子及び割引料	14,000	13,245	0	0	0	755	償還金 過年度給食費還付金 13,245

		6,001,900	0	0	0	294,100	
		6,001,900	0	0	0	294,100	
		6,001,900	0	0	0	294,100	
14 工事請負費	6,190,000	5,910,000	0	0	0	280,000	工事請負費

(款) 11 災害復旧費

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) 12 公債費

12 公債費	3,607,743,000	15,797,000	0	0	3,623,540,000
1 公債費	3,607,743,000	15,797,000	0	0	3,623,540,000
1 元金	3,499,167,000	△1,464,000	0	0	3,497,703,000
2 利子	108,576,000	17,261,000	0	0	125,837,000

(単位：円)

区 分	金 額	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		
							災害復旧工事 5,910,000
18 負担金、補助及び交付金	106,000	91,900	0	0	0	14,100	負担金 土地改良団体負担金 91,900

		3,616,744,841	0	0	0	6,795,159	
		3,616,744,841	0	0	0	6,795,159	
		3,497,698,182	0	0	0	4,818	
22 償還金、利子及び割引料	3,497,703,000	3,497,698,182	0	0	0	4,818	償還金 財政融資資金 1,132,372,490 かんぽ生命保険 46,713,081 ゆうちょ銀行 46,064,437 百十四銀行 441,303,887 観音寺信用金庫 379,182,363 香川県農協 525,173,429 香川銀行 185,162,883 地方公共団体金融機構 96,398,635 香川県信用組合 11,500,931 香川県市町村振興協会 169,024,996 高松信用金庫 439,469,050 西日本信用漁業協同組合 連合会 15,070,000 全国市有物件災害共済会 10,262,000
		119,046,659	0	0	0	6,790,341	
22 償還金、利子及び割引料	125,837,000	119,046,659	0	0	0	6,790,341	利子及び割引料 一時借入金 1,245,613 財政融資資金 40,186,627 かんぽ生命保険 3,570,559 ゆうちょ銀行 34,551 百十四銀行 5,847,367 観音寺信用金庫 12,077,690 香川県農協 36,862,428 香川銀行 4,581,910 地方公共団体金融機構 1,708,339 香川県信用組合 201,333 香川県市町村振興協会 2,805,210

款	項		予 算 現 額				
	目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 及 び 流 出 増 減	計

13	諸支出金	7,680,000	0	0	0	7,680,000
	2 ポートレース事業組合分担金	7,680,000	0	0	0	7,680,000
	1 ポートレース事業組合分担金	7,680,000	0	0	0	7,680,000

[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 し		
							高松信用金庫 8,288,492 西日本信用漁業協同組合 連合会 1,545,086 全国市有物件災害共済会 91,454

		7,680,000	0	0	0	0	
		7,680,000	0	0	0	0	
		7,680,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	7,680,000	7,680,000	0	0	0	0	負担金 香川県中部ポートレース 事業組合 7,680,000

		0	0	0	0	40,135,000	
		0	0	0	0	40,135,000	
		0	0	0	0	40,135,000	総務費・総務管理費・企画費 へ充用 300,000 総務費・総務管理費・地方振 興費へ充用 2,506,000 総務費・総務管理費・支所及 び出張所費へ充用 4,200,000 民生費・社会福祉費・社会福 祉施設費へ充用 210,000 民生費・国民年金費・国民年 金費へ充用 14,000 衛生費・病院費・病院費へ充 用 16,000 消防費・消防費・水防費へ充 用 1,361,000 教育費・社会教育費・その他 社会教育施設費へ充用 1,258,000
30 予備費	40,135,000	0	0	0	0	40,135,000	
		45,324,098,364	0	1,371,235,000	0	2,043,705,636	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4 6 , 2 2 5 , 2 9 4
2 歳 出	総 額	4 5 , 3 2 4 , 0 9 8
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9 0 1 , 1 9 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	1 4 2 , 8 1 8
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1 4 2 , 8 1 8
5 実 質 収 支	額	7 5 8 , 3 7 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。

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	1,592.03	18,139.41	16,547.38	1,592.03	18,139.41
875.99	9,261.61	352.80	9,614.41	10,191.48	298.92	10,490.40
0.00	4,645.19	195.89	4,841.08	4,645.19	195.89	4,841.08
970.00	150,559.05	8,391.21	158,950.26	151,529.05	8,391.21	159,920.26
794.69	32,472.88	677.00	33,149.88	33,329.61	614.96	33,944.57
792.15	1,288.22	74.97	1,363.19	2,080.37	74.97	2,155.34
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
5,248.13	105,197.52	△ 6,428.04	98,769.48	110,663.94	△ 6,646.33	104,017.61
8,680.96	319,971.85	4,855.86	324,827.71	328,987.02	4,521.65	333,508.67
0.00	15,136.13	△ 623.67	14,512.46	15,136.13	△ 623.67	14,512.46
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	615.00	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00
0.00	15,751.13	△ 623.67	15,127.46	15,751.13	△ 623.67	15,127.46
8,680.96	335,722.98	4,232.19	339,955.17	344,738.15	3,897.98	348,636.13

(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	5,675.93	44,681.91	0.00	0.00
	行 政 の 機 他 関 の					
	消 防 施 設	33,543.88	△ 83.12	33,460.76	929.87	△ 53.88
	そ の 他	87,657.23	0.00	87,657.23	0.00	0.00
	公					
	学 校	631,095.10	5,598.41	636,693.51	970.00	0.00
	公 営 住 宅	111,744.92	0.00	111,744.92	856.73	△ 62.04
	公 園	1,310,569.71	232,954.13	1,543,523.84	792.15	0.00
	そ の 他 公 共	4,674,795.90	22,683.27	4,697,479.17	0.00	0.00
	山 林	69,578.00	0.00	69,578.00	0.00	0.00
	そ の 他	1,450,386.97	△ 19,828.73	1,430,558.24	5,466.42	△ 218.29
	計	8,408,377.69	246,999.89	8,655,377.58	9,015.17	△ 334.21

建 物 m ²						
決 算 年 度 末 現 在 高	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	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	1,592.03	18,139.41	16,547.38	1,592.03	18,139.41
875.99	9,261.61	352.80	9,614.41	10,191.48	298.92	10,490.40
0.00	4,645.19	195.89	4,841.08	4,645.19	195.89	4,841.08
970.00	150,559.05	8,391.21	158,950.26	151,529.05	8,391.21	159,920.26
794.69	32,472.88	677.00	33,149.88	33,329.61	614.96	33,944.57
792.15	1,288.22	74.97	1,363.19	2,080.37	74.97	2,155.34
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
5,248.13	105,197.52	△ 6,428.04	98,769.48	110,663.94	△ 6,646.33	104,017.61
8,680.96	319,971.85	4,855.86	324,827.71	328,987.02	4,521.65	333,508.67

(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	74,638.81	1,214.28	75,853.09	0.00	0.00
	田 畑	17,496.86	0.00	17,496.86	0.00	0.00
	山 林	435,990.78	0.00	435,990.78	0.00	0.00
	そ の 他	86,843.80	△ 6,161.84	80,681.96	0.00	0.00
	計	614,970.25	△ 4,947.56	610,022.69	0.00	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	決 算 年 度 末
		現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高
		0.00	15,136.13	△ 623.67	14,512.46	15,136.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	615.00	0.00	615.00	615.00
		0.00	15,751.13	△ 623.67	15,127.46	15,751.13

(2) 動産

区 分	前年度末現在高
船 舶	1 隻
	10.00総トン
浮 棧 橋	9 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	
0 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	前年度末現在額
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	26,955,000
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
香川いのちのリレー財団拠出金	1,930,000
香川県農地機構拠出金	12,029,000
小 計	74,721,000
合 計	179,163,500

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	前年度末現在額
みとよ市民病院事業出資金	1,161,600,000

(単位：円)

決算年度中増減額	決算年度末現在額	備 考
0	21,380,000	
0	900,000	
0	75,000	
0	4,600,000	
0	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	
0	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)

決算年度中増減額	決算年度末現在額	備 考
0	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	99		2	△ 2	97
軽トラック	17	1		1	18
小型・普通車	33	1	2	△ 1	32
トラック	9			0	9
バス	27	4	1	3	30
消防車	72	3	1	2	74
その他車両	16	6		6	22
机類	2	2		2	4
棚・保管庫類	5			0	5
金庫類	0			0	0
その他設備器機類	0	3		3	3
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		1	△ 1	0
印刷機・複写機類	10			0	10
コンピュータ機器類	84	7	3	4	88
測量機械器具類	1			0	1
その他事務機器類	5		3	△ 3	2
撮影機・映写機	4			0	4
映像機械器具類	1			0	1
音響機械器具類	28	1	1	0	28
通信機械器具類	0			0	0
電気機器類	6			0	6
冷蔵・保冷機類	20			0	20
冷暖房機類	14	3		3	17
給湯機械器具類	4	2		2	6
厨房機械器具類	171	3		3	174
農業機械器具類	1			0	1
その他機械器具類	11		1	△ 1	10
運搬機械器具類	5	1		1	6
一般医療機械器具類	5		1	△ 1	4
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	3			0	3
旗類	1	1		1	2
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	17			0	17
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	1		1	3
放送用教材	3			0	3
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	2			0	2
理科 実験機械器具(地学)	0			0	0
合 計	756	39	16	23	779

備考 この調査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。

3 債権

(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	61,285,699	0	669,482	△ 669,482	60,616,217
厚生資金貸付金	85,537	0	6,000	△ 6,000	79,537
育英事業貸付金	11,895,000	2,880,000	723,000	2,157,000	14,052,000
合 計	73,266,236	2,880,000	1,398,482	1,481,518	74,747,754

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	3,108,202,216	605,267,561
	債券	1,972,522,781	0
	合計	5,080,724,997	605,267,561
三豊市公共施設整備基金	現金	3,137,934,519	15,264,527
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	30,361,677	151,498
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	現金	90,464,429	451,399
三豊市仁尾マリナ管理基金	現金	52,019,917	259,569
三豊市減債基金	現金	2,532,672,954	73,294,548
三豊市国民健康保険事業財政調整基金	現金	412,895,783	2,060,264
三豊市国民健康保険財田診療所基金	現金	14,698,640	73,343
三豊市介護保険給付費準備基金	現金	1,237,327,646	196,174,008
三豊市詫間港港湾施設整備管理基金	現金	272,362,708	9,882,033
三豊市介護サービス事業基金	現金	4,138,006	20,648
ふるさと三豊応援基金	現金	821,001	1,206,808,430
三豊市農業振興対策基金	現金	92,070,842	459,414
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	13,267,347	1,079,457
三豊市漁業振興基金	現金	22,568,191	112,611
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	現金	19,349,042	96,548
たからだの里管理基金	現金	121,318,571	10,493,465
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	現金	34	661,933
三豊市合併振興基金	現金	3,349,084,232	11,432,657
	債券	700,000,000	0
	合計	4,049,084,232	11,432,657
三豊市すこやか子ども基金	現金	6,638,636	33,125
三豊市工業用水道事業基金	現金	101,180,512	504,870
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	現金	213,552	59,357
三豊市森林経営管理基金	現金	44,042,419	15,595,763
三豊市まち・ひと・しごと創生応援基金	現金	203,328	28,392,008
三豊市愛され猫育成基金	現金	532,926	1,054,659
三豊市植林プロジェクト基金	現金	11,014	80,816
三豊市電子地域通貨基金	現金	65,772	36,821,449
計		18,464,445,914	2,223,574,594

(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)	
			(令和7年4・5月分)	(令和8年4・5月分)
減	計		令和6年度	令和7年度
720,249,000	△114,981,439	2,993,220,777		
0	0	1,972,522,781		
720,249,000	△114,981,439	4,965,743,558		
325,409,922	△310,145,395	2,827,789,124		
6,988,634	0	0		
0	0	1,127,477,219		
6,988,634	0	1,127,477,219		
220,000	△68,502	30,293,175		
0	451,399	90,915,828		
5,670,441	△5,410,872	46,609,045		
0	73,294,548	2,605,967,502		
0	2,060,264	414,956,047		
10,327,000	△10,253,657	4,444,983		
0	196,174,008	1,433,501,654		
0	9,882,033	282,244,741		
0	20,648	4,158,654		
1,207,625,334	△816,904	4,097	1,206,804,333 0	890,416,200 0
31,441,655	△30,982,241	61,088,601		
0	1,079,457	14,346,804		
4,709,100	△4,596,489	17,971,702		
0	96,548	19,445,590		
0	10,493,465	131,812,036		
0	661,933	661,967		
363,619,000	△352,186,343	2,996,897,889		
0	0	700,000,000		
363,619,000	△ 352,186,343	3,696,897,889		
5,665,436	△5,632,311	1,006,325		
0	504,870	101,685,382		
0	59,357	272,909		
11,463,142	4,132,621	48,175,040		
26,238,000	2,154,008	2,357,336	28,238,000 0	64,855,000 0
533,000	521,659	1,054,585		
91,000	△10,184	830	80,326 0	116,745 0
36,622,699	198,750	264,522	36,622,699 0	33,818,984 0
2,756,873,363	△ 533,298,769	17,931,147,145	1,271,745,358 0	989,206,929 0

上段:積立て 下段:取崩し

令和 7 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 7 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7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		1,097,244,000	1,332,434,766
	1 国民健康保険税	1,097,244,000	1,332,434,766
2 一部負担金		2,000	0
	1 一部負担金	2,000	0
4 使用料及び手数料		276,000	378,192
	1 使用料	0	1,632
	2 手数料	276,000	376,560
5 国庫支出金		13,813,000	13,813,000
	2 国庫補助金	13,813,000	13,813,000
6 県支出金		5,066,056,000	4,946,667,501
	1 県負担金・補助金	5,066,056,000	4,946,667,501
8 財産収入		2,061,000	2,060,264
	1 財産運用収入	2,061,000	2,060,264
10 繰入金		539,745,000	540,322,551
	1 他会計繰入金	539,744,000	540,322,551
	2 基金繰入金	1,000	0
11 繰越金		132,042,000	132,042,540
	1 繰越金	132,042,000	132,042,540
12 諸収入		16,999,000	18,184,780
	1 延滞金、加算金及び過料	8,495,000	8,852,535
	4 貸付金元利収入	1,000,000	0
	5 雑入	7,504,000	9,332,245
歳 入 合 計		6,868,238,000	6,985,903,594

(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
1,123,901,760	12,388,221	196,144,785	△26,657,760
1,123,901,760	12,388,221	196,144,785	△26,657,760
0	0	0	2,000
0	0	0	2,000
378,192	0	0	△102,192
1,632	0	0	△1,632
376,560	0	0	△100,560
13,813,000	0	0	0
13,813,000	0	0	0
4,946,667,501	0	0	119,388,499
4,946,667,501	0	0	119,388,499
2,060,264	0	0	736
2,060,264	0	0	736
540,322,551	0	0	△577,551
540,322,551	0	0	△578,551
0	0	0	1,000
132,042,540	0	0	△540
132,042,540	0	0	△540
17,856,973	0	327,807	△857,973
8,852,535	0	0	△357,535
0	0	0	1,000,000
9,004,438	0	327,807	△1,500,438
6,777,042,781	12,388,221	196,472,592	91,195,219

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		134,810,000
	1 総務管理費	115,897,000
	2 徴税費	18,803,000
	3 運営協議会費	110,000
2 保険給付費		4,928,781,000
	1 療養諸費	4,247,326,000
	2 高額療養費	665,400,000
	3 移送費	50,000
	4 出産育児諸費	10,505,000
	5 葬祭諸費	5,500,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,564,426,000
	1 医療給付費分	1,118,721,000
	2 後期高齢者支援金等分	337,541,000
	3 介護納付金分	108,164,000
6 保健事業費		88,694,000
	1 特定健康診査等事業費	64,695,000
	2 保健事業費	11,924,000
	3 特別総合保健事業費	12,075,000
7 基金積立金		2,061,000
	1 基金積立金	2,061,000
9 諸支出金		11,629,000
	1 償還金及び還付加算金	6,427,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	5,201,000
10 予備費		137,837,000
	1 予備費	137,837,000
歳 出	合 計	6,868,238,000

(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
114,582,171	0	20,227,829	20,227,829
96,678,112	0	19,218,888	19,218,888
17,804,059	0	998,941	998,941
100,000	0	10,000	10,000
4,829,638,908	0	99,142,092	99,142,092
4,162,431,374	0	84,894,626	84,894,626
656,404,804	0	8,995,196	8,995,196
0	0	50,000	50,000
7,002,730	0	3,502,270	3,502,270
3,800,000	0	1,700,000	1,700,000
1,564,424,427	0	1,573	1,573
1,118,720,366	0	634	634
337,540,072	0	928	928
108,163,989	0	11	11
77,842,261	0	10,851,739	10,851,739
57,076,024	0	7,618,976	7,618,976
9,433,179	0	2,490,821	2,490,821
11,333,058	0	741,942	741,942
2,060,264	0	736	736
2,060,264	0	736	736
10,436,100	0	1,192,900	1,192,900
5,235,100	0	1,191,900	1,191,900
0	0	1,000	1,000
5,201,000	0	0	0
0	0	137,837,000	137,837,000
0	0	137,837,000	137,837,000
6,598,984,131	0	269,253,869	269,253,869

歳入歳出差引残額 178,058,650円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

(款) 1 国民健康保険税

(款) 2 一部負担金

(款) 4 使用料及び手数料

健康保険事業特別会計

-301-

(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
5 国庫支出金	0	13,813,000	0	13,813,000
2 国庫補助金	0	13,813,000	0	13,813,000
4 総務費国庫補助金	0	13,813,000	0	13,813,000

(款) 6 県支出金

6 県支出金	5,251,958,000	△185,902,000	0	5,066,056,000
1 県負担金・補助金	5,251,958,000	△185,902,000	0	5,066,056,000
1 保険給付費等交付金	5,251,958,000	△185,902,000	0	5,066,056,000

(款) 8 財産収入

8 財産収入	620,000	1,441,000	0	2,061,000
1 財産運用収入	620,000	1,441,000	0	2,061,000
1 利子及び配当金	620,000	1,441,000	0	2,061,000

(款) 10 繰入金

10 繰入金	582,184,000	△42,439,000	0	539,745,000
1 他会計繰入金	582,183,000	△42,439,000	0	539,744,000
1 一般会計繰入金	582,183,000	△42,439,000	0	539,744,000
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000

(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					
		13,813,000	13,813,000	0	0	
		13,813,000	13,813,000	0	0	
		13,813,000	13,813,000	0	0	
1 総務費国庫補助金	13,813,000	13,813,000	13,813,000	0	0	情報通信国庫補助金

		4,946,667,501	4,946,667,501	0	0	
		4,946,667,501	4,946,667,501	0	0	
		4,946,667,501	4,946,667,501	0	0	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,916,431,000	4,814,473,501	4,814,473,501	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）	149,625,000	132,194,000	132,194,000	0	0	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け） 都道府県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金
						32,934,000 27,028,000 55,604,000 16,628,000

		2,060,264	2,060,264	0	0	
		2,060,264	2,060,264	0	0	
		2,060,264	2,060,264	0	0	
1 利子及び配当金	2,061,000	2,060,264	2,060,264	0	0	国民健康保険事業財政調整基金利子

		540,322,551	540,322,551	0	0	
		540,322,551	540,322,551	0	0	
		540,322,551	540,322,551	0	0	
1 保険税軽減分	221,432,000	221,431,075	221,431,075	0	0	保険税軽減分
2 保険者支援分	121,299,000	121,298,421	121,298,421	0	0	保険者支援分
3 職員給与費等繰入金	73,866,000	79,195,244	79,195,244	0	0	職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	7,000,000	4,666,666	4,666,666	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	68,896,000	68,895,000	68,895,000	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	43,944,000	41,529,758	41,529,758	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	1,818,000	1,817,640	1,817,640	0	0	未就学児均等割保険税繰入金
8 産前産後期間保険税繰入金	1,489,000	1,488,747	1,488,747	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	

(款) 11 繰越金

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
11 繰越金	0	132,042,000	0	132,042,000
1 繰越金	0	132,042,000	0	132,042,000
1 繰越金	0	132,042,000	0	132,042,000

(款) 12 諸収入

12 諸収入	16,505,000	494,000	0	16,999,000
1 延滞金、加算金及び過料	8,001,000	494,000	0	8,495,000
1 延滞金	8,000,000	494,000	0	8,494,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000
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	7,504,000	0	0	7,504,000
5 第三者納付金	7,000,000	0	0	7,000,000
7 返納金	500,000	0	0	500,000
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	6,961,000,000	△92,762,000	0	6,868,238,000

(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					
		132,042,540	132,042,540	0	0	
		132,042,540	132,042,540	0	0	
		132,042,540	132,042,540	0	0	
1 繰越金	132,042,000	132,042,540	132,042,540	0	0	純繰越金

		18,184,780	17,856,973	0	327,807	
		8,852,535	8,852,535	0	0	
		8,852,535	8,852,535	0	0	
1 延滞金	8,494,000	8,852,535	8,852,535	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 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	
		9,332,245	9,004,438	0	327,807	
		8,218,775	8,218,775	0	0	
1 第三者納付金	7,000,000	8,218,775	8,218,775	0	0	第三者納付金
		1,113,470	785,663	0	327,807	
1 返納金	500,000	1,113,470	785,663	0	327,807	返納金
		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	
		6,985,903,594	6,777,042,781	12,388,221	196,472,592	

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		140,406,000	△5,596,000	0
	1 総務管理費		120,663,000	△4,766,000	0
		1 一般管理費	111,871,000	△4,766,000	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		
		114,582,171	0	0	0	20,227,829	
		96,678,112	0	0	0	19,218,888	
		87,886,112	0	0	0	19,218,888	
1 報酬	2,179,000	2,122,867	0	0	0	56,133	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 2,122,867
2 給料	16,878,000	16,601,640	0	0	0	276,360	一般職給料 11,297,640 会計年度任用職員給料 5,304,000
3 職員手当等	10,716,000	10,453,538	0	0	0	262,462	扶養手当 138,000 住居手当 541,950 通勤手当 115,000 会計年度任用職員通勤手当 32,400 時間外勤務手当 704,936 期末手当 2,451,078 会計年度任用職員期末手当 1,558,985 勤勉手当 1,660,194 会計年度任用職員勤勉手当 1,312,017 退職手当負担金 1,428,474 会計年度任用職員退職手当負担金 510,504
4 共済費	5,841,000	5,533,952	0	0	0	307,048	職員 共済組合負担金 3,394,994 職員 共済組合事務費 45,080 共済組合追加費用 153,924 非常勤補償事務負担金 10,183 社会保険料等 293,435 会計年度任用職員共済組合負担金 1,563,482 会計年度任用職員共済組合事務費 28,010 会計年度任用職員共済組合追加費用 44,844
8 旅費	152,000	142,050	0	0	0	9,950	費用弁償 25,810 特別旅費 116,240
10 需用費	1,011,000	922,647	0	0	0	88,353	消耗品費 138,045 印刷製本費 784,602
11 役務費	15,581,000	15,058,674	0	0	0	522,326	通信運搬費 2,082,067 手数料 12,976,607
12 委託料	283,000	266,997	0	0	0	16,003	業務委託料 システム修正・保守 253,000 レセプト点検 13,997
13 使用料及び賃借料	88,000	80,190	0	0	0	7,810	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 80,190
18 負担金、補助及び交付金	54,376,000	36,703,557	0	0	0	17,672,443	負担金 県市町村職員互助会負担金 48,000

(款) 1 総務費

[illegible]

(款) 2 保險給付費

2 保険給付費	5,098,882,000	△170,101,000	0	0	4,928,781,000
1 療養諸費	4,379,326,000	△132,000,000	0	0	4,247,326,000

(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		
						三視広域行政組合負担金 32,290,000 国保連合会 4,180,557 各種大会・研修会参加負担金 24,000 県市共同事業負担金 124,000 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 25,000 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12,000
18 負担金、補助及び交付金	8,792,000	8,792,000	0	0	0	負担金 国保連合会 8,792,000
		17,804,059	0	0	0	998,941
		17,804,059	0	0	0	998,941
2 給料	7,427,000	7,288,000	0	0	0	139,000 一般職給料
3 職員手当等	5,128,000	4,783,887	0	0	0	344,113 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 130,579 期末手当 1,897,688 勤勉手当 1,619,727 退職手当負担金 805,350
4 共済費	2,354,000	2,272,983	0	0	0	81,017 職員 共済組合負担金 2,151,059 職員 共済組合事務費 22,540 共済組合追加費用 99,384
10 需用費	36,000	0	0	0	0	36,000
11 役務費	785,000	656,635	0	0	0	128,365 通信運搬費 3,300 手数料 653,335
13 使用料及び賃借料	121,000	120,120	0	0	0	880 使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 120,120
18 負担金、補助及び交付金	2,952,000	2,682,434	0	0	0	269,566 負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 三視広域滞納整理負担金 2,484,434 税務関係負担金 144,000 その他負担金 30,000
		100,000	0	0	0	10,000
		100,000	0	0	0	10,000
1 報酬	100,000	100,000	0	0	0	0 非常勤職員報酬 国保運営協議会委員報酬 100,000
11 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000

	4,829,638,908	0	0	0	99,142,092
	4,162,431,374	0	0	0	84,894,626

(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
1 療養給付費	4,333,186,000	△130,000,000	0	0	4,203,186,000
3 療養費	30,000,000	△1,000,000	0	0	29,000,000
5 審査支払手数料	16,140,000	△1,000,000	0	0	15,140,000
2 高額療養費	701,000,000	△35,600,000	0	0	665,400,000
1 高額療養費	700,000,000	△35,000,000	0	0	665,000,000
3 高額介護合算療養費	1,000,000	△600,000	0	0	400,000
3 移送費	50,000	0	0	0	50,000
1 移送費	50,000	0	0	0	50,000
4 出産育児諸費	12,006,000	△1,501,000	0	0	10,505,000
1 出産育児一時金	12,000,000	△1,500,000	0	0	10,500,000
3 支払手数料	6,000	△1,000	0	0	5,000
5 葬祭諸費	6,500,000	△1,000,000	0	0	5,500,000
1 葬祭費	6,500,000	△1,000,000	0	0	5,500,000

(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	1,564,426,000	0	0	0	1,564,426,000
1 医療給付費分	1,118,721,000	0	0	0	1,118,721,000
1 医療給付費分	1,118,721,000	0	0	0	1,118,721,000
2 後期高齢者支援金等分	337,541,000	0	0	0	337,541,000
1 後期高齢者支援金等分	337,541,000	0	0	0	337,541,000
3 介護納付金分	108,164,000	0	0	0	108,164,000
1 介護納付金分	108,164,000	0	0	0	108,164,000

(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		
		4,122,809,406	0	0	0	80,376,594	
18 負担金、補助及び交付金	4,203,186,000	4,122,809,406	0	0	0	80,376,594	負担金 診療報酬 4,122,809,406
		24,863,167	0	0	0	4,136,833	
18 負担金、補助及び交付金	29,000,000	24,863,167	0	0	0	4,136,833	負担金 療養費 24,863,167
		14,758,801	0	0	0	381,199	
18 負担金、補助及び交付金	15,140,000	14,758,801	0	0	0	381,199	負担金 療養給付費分 療養費分 14,431,241 327,560
		656,404,804	0	0	0	8,995,196	
		656,100,724	0	0	0	8,899,276	
18 負担金、補助及び交付金	665,000,000	656,100,724	0	0	0	8,899,276	負担金 高額療養 656,100,724
		304,080	0	0	0	95,920	
18 負担金、補助及び交付金	400,000	304,080	0	0	0	95,920	負担金 高額介護合算 304,080
		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	
		7,002,730	0	0	0	3,502,270	
		7,000,000	0	0	0	3,500,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,500,000	7,000,000	0	0	0	3,500,000	負担金 出産育児一時金 7,000,000
		2,730	0	0	0	2,270	
18 負担金、補助及び交付金	5,000	2,730	0	0	0	2,270	負担金 出産育児一時金分 2,730
		3,800,000	0	0	0	1,700,000	
		3,800,000	0	0	0	1,700,000	
18 負担金、補助及び交付金	5,500,000	3,800,000	0	0	0	1,700,000	負担金 葬祭費 3,800,000

(款) 6 保健事業費

款	予 算 現 額				
	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計
6	保健事業費		99,316,000	△10,622,000	0
	1	特定健康診査等事業費	74,513,000	△9,818,000	0
		1 特定健康診査等事業費	74,513,000	△9,818,000	0
	2	保健事業費	12,376,000	△452,000	0
		1 保健衛生普及費	12,376,000	△452,000	0
	3	特別総合保健事業費	12,427,000	△352,000	0
		1 保健運営事業費	12,427,000	△352,000	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		
		77,842,261	0	0	0	10,851,739	
		57,076,024	0	0	0	7,618,976	
		57,076,024	0	0	0	7,618,976	
8 旅費	80,000	75,160	0	0	0	4,840	費用弁償
10 需用費	104,000	102,261	0	0	0	1,739	消耗品費 32,301 印刷製本費 69,960
11 役務費	1,089,000	1,028,918	0	0	0	60,082	通信運搬費
12 委託料	63,422,000	55,869,685	0	0	0	7,552,315	業務委託料 53,562,123 事業委託費 2,307,562 特定保健指導委託料
		9,433,179	0	0	0	2,490,821	
		9,433,179	0	0	0	2,490,821	
7 報償費	275,000	226,500	0	0	0	48,500	報償金 194,500 講師謝礼 32,000 医師等
8 旅費	39,000	16,920	0	0	0	22,080	費用弁償
10 需用費	1,272,000	1,213,707	0	0	0	58,293	消耗品費 89,507 印刷製本費 1,124,200
11 役務費	1,707,000	1,383,589	0	0	0	323,411	通信運搬費 480,059 手数料 903,530
12 委託料	7,604,000	6,565,696	0	0	0	1,038,304	業務委託料 1,666,016 事業委託費 903,672 配達業務委託料 12,320 歯科健康診査 3,983,688 その他委託料
18 負担金、補助及び交付金	27,000	26,767	0	0	0	233	負担金 26,767 国保連合会
20 貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		11,333,058	0	0	0	741,942	
		11,333,058	0	0	0	741,942	
7 報償費	13,000	0	0	0	0	13,000	
10 需用費	8,286,000	7,644,503	0	0	0	641,497	消耗品費 31,849 光熱水費 4,068,113 修繕料 3,544,541
11 役務費	531,000	456,717	0	0	0	74,283	通信運搬費 260,259 手数料 179,620 火災保険料 16,838
12 委託料	2,890,000	2,878,155	0	0	0	11,845	業務委託料 291,500 事業委託費 486,200 特殊建築物定期報告委託料 712,800 施設管理委託料 503,800 エレベーター保守 警備保障 180,840

(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

(款) 7 基金積立金

7 基金積立金	620,000	1,441,000	0	0	2,061,000
1 基金積立金	620,000	1,441,000	0	0	2,061,000
1 財政調整基金積立金	620,000	1,441,000	0	0	2,061,000

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	15,184,000	△4,474,000	0	919,000	11,629,000
1 償還金及び還付加算金	9,427,000	△3,000,000	0	0	6,427,000
1 保険税還付金	6,000,000	△3,000,000	0	0	3,000,000
4 還付加算金	205,000	0	0	0	205,000
10 その他償還金	3,222,000	0	0	0	3,222,000
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
3 繰出金	5,756,000	△1,474,000	0	919,000	5,201,000
2 直営診療施設勘定繰出金	5,756,000	△1,474,000	0	919,000	5,201,000

(款) 10 予備費

10 予備費	42,166,000	96,590,000	0	△919,000	137,837,000
1 予備費	42,166,000	96,590,000	0	△919,000	137,837,000

(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		
							自動ドア保守点検 88,000 浄化槽維持管理 156,750 消防・防災設備 68,640 清掃・除草・樹木管理等 業務 74,862 電気保安業務 204,763 地下タンク保守業務 110,000
13 使用料及び賃借料	355,000	353,683	0	0	0	1,317	使用料及び賃借料 テレビ受信料 12,276 清掃用具使用料 341,407

		2,060,264	0	0	0	736	
		2,060,264	0	0	0	736	
		2,060,264	0	0	0	736	
24 積立金	2,061,000	2,060,264	0	0	0	736	積立金 国民健康保険事業財政調 整基金 2,060,264

		10,436,100	0	0	0	1,192,900	
		5,235,100	0	0	0	1,191,900	
		2,130,800	0	0	0	869,200	
22 償還金、利 子及び割引 料	3,000,000	2,130,800	0	0	0	869,200	償還金 国保税還付金 2,130,800
		8,300	0	0	0	196,700	
22 償還金、利 子及び割引 料	205,000	8,300	0	0	0	196,700	償還金 国保税還付加算金 8,300
		3,096,000	0	0	0	126,000	
22 償還金、利 子及び割引 料	3,222,000	3,096,000	0	0	0	126,000	償還金 過年度精算返納金（国庫） 3,092,000 督促手数料還付金 500 延滞金 3,500
		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	
		5,201,000	0	0	0	0	
		5,201,000	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費から 充用
27 繰出金	5,201,000	5,201,000	0	0	0	0	繰出金 国民健康保険診療所事業 特別会計 5,201,000

		0	0	0	0	137,837,000	
		0	0	0	0	137,837,000	

[illegible][illegible]

実質収支に関する調書

令和 7 年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6, 7 7 7, 0 4 2
2 歳 出	総 額	6, 5 9 8, 9 8 4
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 7 8, 0 5 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 7 8, 0 5 8
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 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 7 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7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		84,255,000	68,655,151
	1 財田診療収入	80,447,000	64,985,905
	2 志々島診療収入	535,000	523,519
	3 栗島診療収入	3,273,000	3,145,727
2 使用料及び手数料		445,000	381,302
	1 財田診療所使用料	2,000	2,000
	2 財田診療所手数料	390,000	341,902
	3 志々島診療所手数料	5,000	0
	4 栗島診療所手数料	48,000	37,400
3 財産収入		73,000	73,343
	1 財産運用収入	73,000	73,343
4 繰入金		65,859,000	66,955,598
	1 他会計繰入金	50,331,000	51,427,598
	2 事業勘定繰入金	5,201,000	5,201,000
	3 基金繰入金	10,327,000	10,327,000
5 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
6 諸収入		115,000	136,602
	2 雑入	115,000	136,602
7 市債		3,100,000	0
	1 市債	3,100,000	0
9 県支出金		0	960,000
	2 県補助金	0	960,000
歳 入 合 計		153,848,000	137,161,996

(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
68,655,151	0	0	15,599,849
64,985,905	0	0	15,461,095
523,519	0	0	11,481
3,145,727	0	0	127,273
381,302	0	0	63,698
2,000	0	0	0
341,902	0	0	48,098
0	0	0	5,000
37,400	0	0	10,600
73,343	0	0	△343
73,343	0	0	△343
66,955,598	0	0	△1,096,598
51,427,598	0	0	△1,096,598
5,201,000	0	0	0
10,327,000	0	0	0
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
136,602	0	0	△21,602
136,602	0	0	△21,602
0	0	0	3,100,000
0	0	0	3,100,000
960,000	0	0	△960,000
960,000	0	0	△960,000
137,161,996	0	0	16,686,004

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		135,944,000
	1 財田診療所管理費	110,884,000
	2 志々島診療所管理費	4,589,000
	3 栗島診療所管理費	20,471,000
2 医業費		1,839,000
	2 志々島診療所医業費	317,000
	3 栗島診療所医業費	1,522,000
3 公債費		15,228,000
	1 公債費	15,228,000
4 予備費		837,000
	1 予備費	837,000
歳 出 合 計		153,848,000

(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
120,520,698	3,101,000	12,322,302	15,423,302
96,806,816	3,101,000	10,976,184	14,077,184
4,351,816	0	237,184	237,184
19,362,066	0	1,108,934	1,108,934
1,412,556	0	426,444	426,444
227,868	0	89,132	89,132
1,184,688	0	337,312	337,312
15,227,742	0	258	258
15,227,742	0	258	258
0	0	837,000	837,000
0	0	837,000	837,000
137,160,996	3,101,000	13,586,004	16,687,004

歳入歳出差引残額 1,000円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

令和7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	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		
	目					計
1	診療収入	89,386,000	△5,131,000	0		84,255,000
	1 財田診療収入	84,236,000	△3,789,000	0		80,447,000
	1 国民健康保険診療報酬収入	9,764,000	0	0		9,764,000
	2 社会保険診療報酬収入	11,493,000	△4,493,000	0		7,000,000
	4 一部負担金収入	10,673,000	0	0		10,673,000
	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	39,009,000	0	0		39,009,000
	7 その他の診療報酬収入	13,296,000	704,000	0		14,000,000
2	志々島診療収入	797,000	△262,000	0		535,000
	1 国民健康保険診療報酬収入	30,000	40,000	0		70,000
	2 社会保険診療報酬収入	1,000	2,000	0		3,000
	4 一部負担金収入	59,000	6,000	0		65,000
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	414,000	△92,000	0		322,000
	7 その他の診療報酬収入	293,000	△218,000	0		75,000
3	栗島診療収入	4,353,000	△1,080,000	0		3,273,000
	1 国民健康保険診療報酬収入	102,000	△32,000	0		70,000
	2 社会保険診療報酬収入	20,000	100,000	0		120,000
	4 一部負担金収入	599,000	△219,000	0		380,000
	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	3,429,000	△929,000	0		2,500,000
	7 その他の診療報酬収入	202,000	0	0		202,000

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	422,000	23,000	0		445,000
	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	390,000	0	0		390,000
	1 文書料	390,000	0	0		390,000
	3 志々島診療所手数料	5,000	0	0		5,000
	1 文書料	5,000	0	0		5,000
	4 栗島診療所手数料	25,000	23,000	0		48,000
	1 文書料	25,000	23,000	0		48,000

(款) 3 財産収入

3	財産収入	23,000	50,000	0		73,000
	1 財産運用収入	23,000	50,000	0		73,000
	1 利子及び配当金	23,000	50,000	0		73,000

(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					
		68,655,151	68,655,151	0	0	
		64,985,905	64,985,905	0	0	
		6,619,019	6,619,019	0	0	
1 現年度分	9,764,000	6,619,019	6,619,019	0	0	現年度分
		5,214,524	5,214,524	0	0	
1 現年度分	7,000,000	5,214,524	5,214,524	0	0	現年度分
		8,059,709	8,059,709	0	0	
1 現年度分	10,673,000	8,059,709	8,059,709	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		32,457,494	32,457,494	0	0	
1 現年度分	39,009,000	32,457,494	32,457,494	0	0	現年度分
		12,635,159	12,635,159	0	0	
1 現年度分	14,000,000	12,635,159	12,635,159	0	0	現年度分
		523,519	523,519	0	0	
		94,279	94,279	0	0	
1 現年度分	70,000	94,279	94,279	0	0	現年度分
		2,401	2,401	0	0	
1 現年度分	3,000	2,401	2,401	0	0	現年度分
		70,700	70,700	0	0	
1 現年度分	65,000	70,700	70,700	0	0	現年度分
		294,327	294,327	0	0	
1 現年度分	322,000	294,327	294,327	0	0	現年度分
		61,812	61,812	0	0	
1 現年度分	75,000	61,812	61,812	0	0	現年度分
		3,145,727	3,145,727	0	0	
		67,121	67,121	0	0	
1 現年度分	70,000	67,121	67,121	0	0	現年度分
		89,677	89,677	0	0	
1 現年度分	120,000	89,677	89,677	0	0	現年度分
		394,980	394,980	0	0	
1 現年度分	380,000	394,980	394,980	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		2,328,749	2,328,749	0	0	
1 現年度分	2,500,000	2,328,749	2,328,749	0	0	現年度分
		265,200	265,200	0	0	
1 現年度分	202,000	265,200	265,200	0	0	現年度分

		381,302	381,302	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
		341,902	341,902	0	0	
		341,902	341,902	0	0	
1 文書料	390,000	341,902	341,902	0	0	文書料
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文書料	5,000	0	0	0	0	
		37,400	37,400	0	0	
		37,400	37,400	0	0	
1 文書料	48,000	37,400	37,400	0	0	文書料

		73,343	73,343	0	0	
		73,343	73,343	0	0	
		73,343	73,343	0	0	

款		子 算 現				
項 目		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越継続充 費事財当 及義源額	び費源額	計

4 繰入金	62,053,000	3,806,000	0	65,859,000
1 他会計繰入金	45,970,000	4,361,000	0	50,331,000
1 一般会計繰入金	45,970,000	4,361,000	0	50,331,000
2 事業勘定繰入金	5,756,000	△555,000	0	5,201,000
1 事業勘定繰入金	5,756,000	△555,000	0	5,201,000
3 基金繰入金	10,327,000	0	0	10,327,000
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	10,327,000	0	0	10,327,000

5 繰越金	1,000	0	0	1,000
1 繰越金	1,000	0	0	1,000
1 繰越金	1,000	0	0	1,000

6 諸収入	115,000	0	0	115,000
2 雑入	115,000	0	0	115,000
1 雑入	115,000	0	0	115,000

7 市債	0	3,100,000	0	3,100,000
1 市債	0	3,100,000	0	3,100,000
1 病院事業債	0	3,100,000	0	3,100,000

[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					
1 利子及び配当金	73,000	73,343	73,343	0	0	国民健康保険財田診療所基金利子

		66,955,598	66,955,598	0	0	
		51,427,598	51,427,598	0	0	
		51,427,598	51,427,598	0	0	
1 一般会計繰入金	50,331,000	51,427,598	51,427,598	0	0	財田診療所 34,930,798 志々島診療所 3,066,165 粟島診療所 13,430,635
		5,201,000	5,201,000	0	0	
		5,201,000	5,201,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	5,201,000	5,201,000	5,201,000	0	0	財田診療所 919,000 志々島診療所 670,000 粟島診療所 3,612,000
		10,327,000	10,327,000	0	0	
		10,327,000	10,327,000	0	0	
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	10,327,000	10,327,000	10,327,000	0	0	

		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
1 繰越金	1,000	0	0	0	0

		136,602	136,602	0	0	
		136,602	136,602	0	0	
		136,602	136,602	0	0	
1 雑入	115,000	136,602	136,602	0	0	財田診療所 栗島診療所 135,610 992

		0	0	0	0
		0	0	0	0
1 診療所整備 事業債	3,100,000	0	0	0	0

		960,000	960,000	0	0	
		960,000	960,000	0	0	
		960,000	960,000	0	0	
1 診療所管理 費県補助金	0	960,000	960,000	0	0	
		137,161,996	137,161,996	0	0	

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		131,937,000	3,935,000	0	72,000	135,944,000
	1	財田診療所管理費	107,911,000	2,973,000	0	0	110,884,000
		1 一般管理費	107,911,000	2,973,000	0	0	110,884,000

(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						
		120,520,698	0	3,101,000	0	12,322,302	
		96,806,816	0	3,101,000	0	10,976,184	
		96,806,816	0	3,101,000	0	10,976,184	
2 給料	13,857,000	13,779,300	0	0	0	77,700	一般職給料
3 職員手当等	7,943,000	7,584,165	0	0	0	358,835	通勤手当 64,800 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 227,143 期末手当 3,187,457 勤勉手当 2,682,513 退職手当負担金 1,326,252
4 共済費	4,262,000	4,183,867	0	0	0	78,133	職員 共済組合負担金 4,011,889 職員 共済組合事務費 33,810 共済組合追加費用 138,168
10 需用費	2,312,000	1,718,521	0	0	0	593,479	消耗品費 85,461 燃料費 75,197 光熱水費 1,278,518 修繕料 279,345
11 役務費	626,000	598,396	0	0	0	27,604	通信運搬費 324,442 手数料 57,270 火災保険料 26,062 自動車損害保険料 35,925 その他保険料 154,697
12 委託料	79,770,000	66,843,636	0	3,101,000	0	9,825,364	業務委託料 システム開発・導入 6,402,000 事業委託費 59,257,816 特殊建築物定期報告委託 料 288,200 施設管理委託料 空調設備 27,500 警備保障 208,560 自動ドア保守点検 132,000 浄化槽維持管理 136,290 消防・防災設備 15,840 清掃・除草・樹木管理等 業務 375,430
13 使用料及び 賃借料	416,000	414,398	0	0	0	1,602	使用料及び賃借料 テレビ受信料 106,716 清掃用具使用料 307,682
14 工事請負費	920,000	919,600	0	0	0	400	工事請負費 施設改修工事 919,600

(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	計
2 志々島診療所管理費	4,367,000	150,000	0	72,000	4,589,000
1 一般管理費	4,367,000	150,000	0	72,000	4,589,000
3 粟島診療所管理費	19,659,000	812,000	0	0	20,471,000
1 一般管理費	19,659,000	812,000	0	0	20,471,000

(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	192,000	191,300	0	0	0	700	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 各種協議会負担金 105,300 各種団体負担金 50,000
22 償還金、利子及び割引料	6,000	1,790	0	0	0	4,210	償還金 過年度診療報酬等還付金 1,790
24 積立金	74,000	73,343	0	0	0	657	積立金 国民健康保険財田診療所基金 73,343
26 公課費	506,000	498,500	0	0	0	7,500	公課費 自動車重量税 10,000 消費税 488,500
		4,351,816	0	0	0	237,184	
		4,351,816	0	0	0	237,184	予備費・予備費・予備費から充用
1 報酬	1,760,000	1,685,765	0	0	0	74,235	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,685,765
3 職員手当等	665,000	662,732	0	0	0	2,268	会計年度任用職員期末手当 359,871 会計年度任用職員勤勉手当 302,861
4 共済費	408,000	391,055	0	0	0	16,945	非常勤補償事務負担金 1,100 社会保険料等 250,341 会計年度任用職員共済組合負担金 134,144 会計年度任用職員共済組合事務費 5,470
8 旅費	223,000	172,266	0	0	0	50,734	費用弁償 170,506 普通旅費 1,760
10 需用費	401,000	351,294	0	0	0	49,706	消耗品費 10,135 光熱水費 189,909 修繕料 151,250
11 役務費	200,000	194,122	0	0	0	5,878	通信運搬費 35,383 火災保険料 6,092 その他保険料 152,647
12 委託料	814,000	777,282	0	0	0	36,718	業務委託料 7,282 医療廃棄物処理業務 7,282 医師・看護師等委託業務 770,000
18 負担金、補助及び交付金	118,000	117,300	0	0	0	700	負担金 各種協議会負担金 105,300 会計年度任用職員互助会負担金 (パートタイム) 12,000
		19,362,066	0	0	0	1,108,934	
		19,362,066	0	0	0	1,108,934	
2 給料	6,013,000	6,012,000	0	0	0	1,000	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	3,306,000	3,288,839	0	0	0	17,161	会計年度任用職員通勤手当 378,960

(款) 1 総務費

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

(款) 2 医業費

2 医業費	2,957,000	△1,118,000	0	0	1,839,000
2 志々島診療所医業費	384,000	△67,000	0	0	317,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			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 1,265,024 会計年度任用職員勤勉手当 1,064,624 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,579 会計年度任用職員退職手当負担金 578,652
4 共済費	1,859,000	1,215,205	0	0	0	643,795	非常勤補償事務負担金 9,993 会計年度任用職員共済組合負担金 1,124,496 会計年度任用職員共済組合事務費 22,540 会計年度任用職員共済組合追加費用 58,176
8 旅費	18,000	16,770	0	0	0	1,230	費用弁償 6,930 普通旅費 9,840
10 需用費	464,000	319,895	0	0	0	144,105	消耗品費 25,740 燃料費 16,322 光熱水費 163,433 修繕料 114,400
11 役務費	342,000	327,450	0	0	0	14,550	通信運搬費 116,921 火災保険料 4,680 自動車損害保険料 12,052 その他保険料 193,797
12 委託料	8,175,000	7,904,691	0	0	0	270,309	業務委託料 運行業務 1,520,000 医療廃棄物処理業務 407,121 医師・看護師等委託業務 5,566,170 建設工事関連委託料 物件調査 411,400
13 使用料及び賃借料	114,000	97,916	0	0	0	16,084	使用料及び賃借料 駐車場使用料 30,000 テレビ受信料 12,276 船車借上料 4,160 集落排水使用料 51,480
18 負担金、補助及び交付金	180,000	179,300	0	0	0	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

		1,412,556	0	0	0	426,444	
		227,868	0	0	0	89,132	

(款) 2 医薬費

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
	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	107,000	△67,000	0	0	40,000
	3 医薬品衛生材料費	267,000	0	0	0	267,000
	3 栗島診療所医薬費	2,573,000	△1,051,000	0	0	1,522,000
	1 医療用機械器具費	66,000	0	0	0	66,000
	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	2,461,000	△1,051,000	0	0	1,410,000

(款) 3 公債費

3 公債費	15,228,000	0	0	0	15,228,000
1 公債費	15,228,000	0	0	0	15,228,000
1 元金	14,378,000	0	0	0	14,378,000
2 利子	850,000	0	0	0	850,000

(款) 4 予備費

4 予備費	1,878,000	△969,000	0	△72,000	837,000
1 予備費	1,878,000	△969,000	0	△72,000	837,000
1 予備費	1,878,000	△969,000	0	△72,000	837,000
歳 出 合 計	152,000,000	1,848,000	0	0	153,848,000

(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	10,000	
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		23,914	0	0	0	16,086	
11 役務費	40,000	23,914	0	0	0	16,086	手数料
		203,954	0	0	0	63,046	
10 需用費	267,000	203,954	0	0	0	63,046	医薬材料費
		1,184,688	0	0	0	337,312	
		12,680	0	0	0	53,320	
10 需用費	65,000	11,880	0	0	0	53,120	消耗品費
11 役務費	1,000	800	0	0	0	200	手数料
		26,736	0	0	0	19,264	
11 役務費	46,000	26,736	0	0	0	19,264	手数料
		1,145,272	0	0	0	264,728	
10 需用費	1,410,000	1,145,272	0	0	0	264,728	医薬材料費

		15,227,742	0	0	0	258	
		15,227,742	0	0	0	258	
		14,377,775	0	0	0	225	
22 償還金、利 子及び割引 料	14,378,000	14,377,775	0	0	0	225	償還金 財政融資資金 14,377,775
		849,967	0	0	0	33	
22 償還金、利 子及び割引 料	850,000	849,967	0	0	0	33	利子及び割引料 財政融資資金 849,967

		0	0	0	0	837,000	
		0	0	0	0	837,000	
		0	0	0	0	837,000	総務費・志々島診療所管理 費・一般管理費へ充用
30 予備費	837,000	0	0	0	0	837,000	
		137,160,996	0	3,101,000	0	13,586,004	

実質収支に関する調書

令和 7 年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1 3 7, 1 6 1
2 歳 出	総 額	1 3 7, 1 6 0
3 歳 入 歳 出	差 引 額	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	1
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1
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。

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算

令和 7 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7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		1, 045, 751, 000	1, 031, 010, 583
	1 後期高齢者医療保険料	1, 045, 751, 000	1, 031, 010, 583
2 使用料及び手数料		100, 000	80, 600
	1 手数料	100, 000	80, 600
3 国庫支出金		4, 088, 000	5, 077, 000
	1 国庫補助金	4, 088, 000	5, 077, 000
5 繰入金		352, 999, 000	350, 196, 955
	1 一般会計繰入金	352, 999, 000	350, 196, 955
6 繰越金		1, 636, 000	1, 636, 042
	1 繰越金	1, 636, 000	1, 636, 042
7 諸収入		1, 401, 000	749, 300
	1 延滞金、加算金及び過料	100, 000	150, 500
	2 償還金及び還付加算金	1, 300, 000	598, 800
	5 雑入	1, 000	0
歳 入 合 計		1, 405, 975, 000	1, 388, 750, 480

(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
1,023,407,900	525,700	7,076,983	22,343,100
1,023,407,900	525,700	7,076,983	22,343,100
80,600	0	0	19,400
80,600	0	0	19,400
5,077,000	0	0	△989,000
5,077,000	0	0	△989,000
350,196,955	0	0	2,802,045
350,196,955	0	0	2,802,045
1,636,042	0	0	△42
1,636,042	0	0	△42
749,300	0	0	651,700
150,500	0	0	△50,500
598,800	0	0	701,200
0	0	0	1,000
1,381,147,797	525,700	7,076,983	24,827,203

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		25,147,000
	1 総務管理費	19,397,000
	2 徴収費	5,750,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,353,378,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,353,378,000
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		26,148,000
	1 予備費	26,148,000
歳 出 合 計		1,405,975,000

(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
24,066,005	0	1,080,995	1,080,995
18,754,812	0	642,188	642,188
5,311,193	0	438,807	438,807
1,353,377,150	0	850	850
1,353,377,150	0	850	850
598,900	0	703,100	703,100
598,900	0	703,100	703,100
0	0	26,148,000	26,148,000
0	0	26,148,000	26,148,000
1,378,042,055	0	27,932,945	27,932,945

歳入歳出差引残額 3,105,742円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

令和7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) 1 後期高齢者医療保険料

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 充 当 額	計
1	後期高齢者医療保険料		970,751,000	75,000,000	0	1,045,751,000
	1 後期高齢者医療保険料		970,751,000	75,000,000	0	1,045,751,000
		1 特別徴収保険料	677,698,000	20,000,000	0	697,698,000
		2 普通徴収保険料	293,053,000	55,000,000	0	348,053,000

(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) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		5,965,000	△1,877,000	0	4,088,000
	1 国庫補助金		5,965,000	△1,877,000	0	4,088,000
		3 子ども・子育て支援事業費補助金	5,965,000	△1,877,000	0	4,088,000

(款) 5 繰入金

5	繰入金		369,782,000	△16,783,000	0	352,999,000
	1 一般会計繰入金		369,782,000	△16,783,000	0	352,999,000
		1 事務費繰入金	75,972,000	△3,086,000	0	72,886,000
		2 保険基盤安定繰入金	293,810,000	△13,697,000	0	280,113,000

(款) 6 繰越金

6	繰越金		1,000	1,635,000	0	1,636,000
	1 繰越金		1,000	1,635,000	0	1,636,000
		1 繰越金	1,000	1,635,000	0	1,636,000

(款) 7 諸収入

7	諸収入		1,401,000	0	0	1,401,000
	1 延滞金、加算金及び過料		100,000	0	0	100,000
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000

(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					
		1,031,010,583	1,023,407,900	525,700	7,076,983	
		1,031,010,583	1,023,407,900	525,700	7,076,983	
		696,385,900	696,916,600	0	△530,700	
1 現年度分	697,698,000	696,385,900	696,916,600	0	△530,700	現年度分 696,916,600 現年度分 696,385,900 調定外過誤納還付未済額 530,700
		334,624,683	326,491,300	525,700	7,607,683	
1 現年度分	345,442,000	328,689,000	324,076,500	0	4,612,500	現年度分 324,076,500 現年度分 324,074,400 調定外過誤納還付未済額 2,100
2 滞納繰越分	2,611,000	5,935,683	2,414,800	525,700	2,995,183	滞納繰越分 2,414,800 滞納繰越分 2,414,800

		80,600	80,600	0	0	
		80,600	80,600	0	0	
		80,600	80,600	0	0	
1 督促手数料	100,000	80,600	80,600	0	0	督促手数料 80,600 督促手数料 80,600

		5,077,000	5,077,000	0	0	
		5,077,000	5,077,000	0	0	
		5,077,000	5,077,000	0	0	
1 子ども・子育て支援事業費補助金	4,088,000	5,077,000	5,077,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金

		350,196,955	350,196,955	0	0	
		350,196,955	350,196,955	0	0	
		70,084,555	70,084,555	0	0	
1 事務費繰入金	72,886,000	70,084,555	70,084,555	0	0	事務費繰入金 70,084,555 事務費繰入金 70,084,555
		280,112,400	280,112,400	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	280,113,000	280,112,400	280,112,400	0	0	保険基盤安定繰入金 280,112,400 保険基盤安定繰入金 280,112,400

		1,636,042	1,636,042	0	0	
		1,636,042	1,636,042	0	0	
		1,636,042	1,636,042	0	0	
1 繰越金	1,636,000	1,636,042	1,636,042	0	0	純繰越金 1,636,042 純繰越金 1,636,042

		749,300	749,300	0	0	
		150,500	150,500	0	0	
		150,500	150,500	0	0	
1 延滞金	100,000	150,500	150,500	0	0	延滞金 150,500

後期高齢者医療事業特別会計

-352-

後期高齢者医療事業特別会計

-353-

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			29,822,000	△4,675,000	0
1 総務管理費			23,010,000	△3,613,000	0
1 一般管理費			23,010,000	△3,613,000	0
2 徴収費			6,812,000	△1,062,000	0
1 徴収費			6,812,000	△1,062,000	0

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,315,038,000	34,343,000	0	3,997,000	1,353,378,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,315,038,000	34,343,000	0	3,997,000	1,353,378,000

(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		
		24,066,005	0	0	0	1,080,995	
		18,754,812	0	0	0	642,188	
		18,754,812	0	0	0	642,188	
2 給料	5,328,000	5,257,700	0	0	0	70,300	一般職給料
3 職員手当等	4,357,000	3,961,060	0	0	0	395,940	扶養手当 150,000 住居手当 450,000 通勤手当 11,100 時間外勤務手当 51,864 期末手当 1,515,597 勤勉手当 1,063,948 退職手当負担金 718,551
4 共済費	1,703,000	1,577,477	0	0	0	125,523	職員 共済組合負担金 1,472,521 職員 共済組合事務費 22,540 共済組合追加費用 82,416
10 需用費	135,000	114,081	0	0	0	20,919	消耗品費
11 役務費	254,000	225,390	0	0	0	28,610	通信運搬費
12 委託料	7,596,000	7,595,104	0	0	0	896	手数料 17,710 業務委託料 207,680 システム修正・保守 7,595,104
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
		5,311,193	0	0	0	438,807	
		5,311,193	0	0	0	438,807	
2 給料	2,726,000	2,618,821	0	0	0	107,179	一般職給料
3 職員手当等	1,843,000	1,580,168	0	0	0	262,832	扶養手当 34,500 通勤手当 97,000 時間外勤務手当 25,635 期末手当 605,789 勤勉手当 513,716 退職手当負担金 303,528
4 共済費	669,000	653,371	0	0	0	15,629	職員 共済組合負担金 613,013 職員 共済組合事務費 11,270 共済組合追加費用 29,088
10 需用費	127,000	125,290	0	0	0	1,710	消耗品費 65,010 印刷製本費 60,280
11 役務費	115,000	64,143	0	0	0	50,857	手数料
12 委託料	258,000	257,400	0	0	0	600	業務委託料 システム修正・保守 257,400
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

		1,353,377,150	0	0	0	850	
		1,353,377,150	0	0	0	850	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

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	計
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,315,038,000	34,343,000	0	3,997,000	1,353,378,000

(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	1,838,000	28,307,000	0	△3,997,000	26,148,000
1 予備費	1,838,000	28,307,000	0	△3,997,000	26,148,000
1 予備費	1,838,000	28,307,000	0	△3,997,000	26,148,000
歳 出 合 計	1,348,000,000	57,975,000	0	0	1,405,975,000

(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		
		1,353,377,150	0	0	0	850	予備費・予備費・予備費から 充用
18 負担金、補助及び交付金	1,353,378,000	1,353,377,150	0	0	0	850	負担金 後期高齢者医療広域連合 納付金 1,211,161,650 その他負担金 142,215,500

		598,900	0	0	0	703,100	
		598,900	0	0	0	703,100	
		598,900	0	0	0	601,100	
22 償還金、利子及び割引料	1,200,000	598,900	0	0	0	601,100	償還金 督促手数料還付金 100 償還金 598,800
		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	26,148,000	
		0	0	0	0	26,148,000	
		0	0	0	0	26,148,000	後期高齢者医療広域連合納 付金・後期高齢者医療広域 連合納付金・後期高齢者医 療広域連
30 予備費	26,148,000	0	0	0	0	26,148,000	
		1,378,042,055	0	0	0	27,932,945	

実質収支に関する調書

令和 7 年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1, 3 8 1, 1 4 7
2 歳 出	総 額	1, 3 7 8, 0 4 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3, 1 0 5
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, 1 0 5
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 7 年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和7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		1,628,573,000	1,643,443,662
	1 介護保険料	1,628,573,000	1,643,443,662
2 使用料及び手数料		210,000	225,700
	1 手数料	210,000	225,700
3 国庫支出金		1,867,220,000	1,785,378,213
	1 国庫負担金	1,323,203,000	1,274,151,657
	2 国庫補助金	544,017,000	511,226,556
4 県支出金		1,152,681,000	1,115,687,429
	1 県負担金	1,113,327,000	1,077,841,019
	2 県補助金	39,354,000	37,846,410
5 支払基金交付金		1,983,165,000	1,891,524,000
	1 支払基金交付金	1,983,165,000	1,891,524,000
6 財産収入		6,174,000	6,174,008
	1 財産運用収入	6,174,000	6,174,008
8 繰入金		1,193,773,000	1,156,400,169
	1 一般会計繰入金	1,193,773,000	1,156,400,169
	3 基金繰入金	0	0
9 繰越金		97,939,000	97,939,223
	1 繰越金	97,939,000	97,939,223
10 諸収入		669,000	3,178,238
	1 延滞金、加算金及び 過料	185,000	203,898
	3 雑入	484,000	2,974,340
歳 入 合 計		7,930,404,000	7,699,950,642

(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
1,634,745,142	2,131,000	6,567,520	△6,172,142
1,634,745,142	2,131,000	6,567,520	△6,172,142
225,700	0	0	△15,700
225,700	0	0	△15,700
1,785,378,213	0	0	81,841,787
1,274,151,657	0	0	49,051,343
511,226,556	0	0	32,790,444
1,115,687,429	0	0	36,993,571
1,077,841,019	0	0	35,485,981
37,846,410	0	0	1,507,590
1,891,524,000	0	0	91,641,000
1,891,524,000	0	0	91,641,000
6,174,008	0	0	△8
6,174,008	0	0	△8
1,156,400,169	0	0	37,372,831
1,156,400,169	0	0	37,372,831
0	0	0	0
97,939,223	0	0	△223
97,939,223	0	0	△223
3,178,238	0	0	△2,509,238
203,898	0	0	△18,898
2,974,340	0	0	△2,490,340
7,691,252,122	2,131,000	6,567,520	239,151,878

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		187,911,000
	1 総務管理費	62,245,000
	2 徴収費	9,191,000
	3 介護認定審査会費	113,923,000
	5 計画策定費	2,552,000
2 保険給付費		7,167,403,000
	1 介護サービス等諸費	6,679,917,000
	2 介護予防サービス等諸費	176,164,000
	3 その他諸費	6,973,000
	4 高額介護サービス等費	131,768,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費	153,181,000
3 地域支援事業費		284,333,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,485,000
	2 一般介護予防事業費	13,489,000
	3 包括的支援事業・任意事業	101,846,000
	4 その他諸費	513,000
5 基金積立金		196,175,000
	1 基金積立金	196,175,000
7 諸支出金		10,342,000
	1 償還金及び還付加算金	10,342,000
8 予備費		84,240,000
	1 予備費	84,240,000
歳 出 合 計		7,930,404,000

(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
184,120,087	0	3,790,913	3,790,913
60,352,215	0	1,892,785	1,892,785
8,936,427	0	254,573	254,573
112,279,445	0	1,643,555	1,643,555
2,552,000	0	0	0
6,840,870,301	0	326,532,699	326,532,699
6,375,963,453	0	303,953,547	303,953,547
165,165,291	0	10,998,709	10,998,709
6,913,255	0	59,745	59,745
126,824,316	0	4,943,684	4,943,684
19,140,111	0	259,889	259,889
146,863,875	0	6,317,125	6,317,125
276,991,291	0	7,341,709	7,341,709
163,506,934	0	4,978,066	4,978,066
12,868,129	0	620,871	620,871
100,122,038	0	1,723,962	1,723,962
494,190	0	18,810	18,810
196,174,008	0	992	992
196,174,008	0	992	992
9,952,342	0	389,658	389,658
9,952,342	0	389,658	389,658
0	0	84,240,000	84,240,000
0	0	84,240,000	84,240,000
7,508,108,029	0	422,295,971	422,295,971

歳入歳出差引残額 183,144,093円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

令和7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 充 当 額	計
1 保険料	1,561,083,000	67,490,000	0	1,628,573,000
1 介護保険料	1,561,083,000	67,490,000	0	1,628,573,000
1 第1号被保険者保険料	1,561,083,000	67,490,000	0	1,628,573,000

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	210,000	0	0	210,000
1 手数料	210,000	0	0	210,000
1 総務手数料	160,000	0	0	160,000
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	1,802,865,000	64,355,000	0	1,867,220,000
1 国庫負担金	1,268,252,000	54,951,000	0	1,323,203,000
1 介護給付費国庫負担金	1,268,252,000	54,951,000	0	1,323,203,000
2 国庫補助金	534,613,000	9,404,000	0	544,017,000
1 調整交付金	456,907,000	△1,869,000	0	455,038,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,639,000	△1,473,000	0	36,166,000
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）	40,007,000	△7,059,000	0	32,948,000
4 介護保険事業費国庫補助金	60,000	△30,000	0	30,000
7 保険者機能強化推進交付金	0	7,356,000	0	7,356,000
8 介護保険保険者努力支援交付金	0	12,479,000	0	12,479,000

(款) 4 県支出金

4 県支出金	1,111,448,000	41,233,000	0	1,152,681,000
1 県負担金	1,067,629,000	45,698,000	0	1,113,327,000
1 介護給付費負担金	1,067,629,000	45,698,000	0	1,113,327,000

(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					
		1,643,443,662	1,634,745,142	2,131,000	6,567,520	
		1,643,443,662	1,634,745,142	2,131,000	6,567,520	
		1,643,443,662	1,634,745,142	2,131,000	6,567,520	
1 現年度分特別徴収保険料	1,538,796,000	1,540,140,400	1,540,759,800	0	△619,400	現年度分特別徴収保険料 現年度分 1,540,140,400 調定外過誤納還付未済額 619,400
2 現年度分普通徴収保険料	87,497,000	94,584,500	91,756,600	0	2,827,900	現年度分普通徴収保険料 現年度分 91,754,600 調定外過誤納還付未済額 2,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,280,000	8,718,762	2,228,742	2,131,000	4,359,020	滞納繰越分普通徴収保険料

		225,700	225,700	0	0	
		225,700	225,700	0	0	
		160,000	160,000	0	0	
2 指定申請手数料	160,000	160,000	160,000	0	0	指定申請手数料
		65,700	65,700	0	0	
1 督促手数料	50,000	65,700	65,700	0	0	督促手数料

		1,785,378,213	1,785,378,213	0	0	
		1,274,151,657	1,274,151,657	0	0	
		1,274,151,657	1,274,151,657	0	0	
1 現年度分	1,265,028,000	1,215,976,225	1,215,976,225	0	0	現年度分
2 過年度分	58,175,000	58,175,432	58,175,432	0	0	過年度分
		511,226,556	511,226,556	0	0	
		424,560,000	424,560,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	455,038,000	424,560,000	424,560,000	0	0	現年度分調整交付金
		32,131,090	32,131,090	0	0	
1 現年度分	35,530,000	31,617,096	31,617,096	0	0	現年度分
2 過年度分	636,000	513,994	513,994	0	0	過年度分
		34,640,466	34,640,466	0	0	
1 現年度分	32,948,000	33,606,111	33,606,111	0	0	現年度分
2 過年度分	0	1,034,355	1,034,355	0	0	過年度分
		60,000	60,000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	30,000	60,000	60,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
		7,356,000	7,356,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	7,356,000	7,356,000	7,356,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		12,479,000	12,479,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,479,000	12,479,000	12,479,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金

		1,115,687,429	1,115,687,429	0	0	
		1,077,841,019	1,077,841,019	0	0	
		1,077,841,019	1,077,841,019	0	0	
1 現年度分	1,064,378,000	1,028,892,000	1,028,892,000	0	0	現年度分
2 過年度分	48,949,000	48,949,019	48,949,019	0	0	過年度分

(款) 4 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
2 県補助金	43,819,000	△4,465,000	0	39,354,000
1 県補助金	292,000	△15,000	0	277,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,524,000	△921,000	0	22,603,000
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）	20,003,000	△3,529,000	0	16,474,000

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	1,991,392,000	△8,227,000	0	1,983,165,000
1 支払基金交付金	1,991,392,000	△8,227,000	0	1,983,165,000
1 介護給付費交付金	1,940,579,000	△5,380,000	0	1,935,199,000
2 地域支援事業支援交付金	50,813,000	△2,847,000	0	47,966,000

(款) 6 財産収入

6 財産収入	1,853,000	4,321,000	0	6,174,000
1 財産運用収入	1,853,000	4,321,000	0	6,174,000
1 利子及び配当金	1,853,000	4,321,000	0	6,174,000

(款) 8 繰入金

8 繰入金	1,210,462,000	△16,689,000	0	1,193,773,000
1 一般会計繰入金	1,193,203,000	570,000	0	1,193,773,000
1 介護給付費繰入金	898,415,000	△2,490,000	0	895,925,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,524,000	△921,000	0	22,603,000
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）	20,003,000	△3,529,000	0	16,474,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	60,096,000	0	0	60,096,000
5 その他一般会計繰入金	191,165,000	7,510,000	0	198,675,000
3 基金繰入金	17,259,000	△17,259,000	0	0
1 介護保険給付費準備基金繰入金	17,259,000	△17,259,000	0	0

(款) 9 繰越金

9 繰越金	0	97,939,000	0	97,939,000
1 繰越金	0	97,939,000	0	97,939,000
1 繰越金	0	97,939,000	0	97,939,000

(款) 10 諸収入

10 諸収入	687,000	△18,000	0	669,000
1 延滞金、加算金及び過料	150,000	35,000	0	185,000
1 第1号被保険者延滞金	150,000	35,000	0	185,000

(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					
		37,846,410	37,846,410	0	0	
		273,000	273,000	0	0	
1 県補助金	277,000	273,000	273,000	0	0	県補助金
		20,148,575	20,148,575	0	0	
1 現年度分	22,206,000	19,760,685	19,760,685	0	0	現年度分
2 過年度分	397,000	387,890	387,890	0	0	過年度分
		17,424,835	17,424,835	0	0	
1 現年度分	16,474,000	16,803,055	16,803,055	0	0	現年度分
2 過年度分	0	621,780	621,780	0	0	過年度分

		1,891,524,000	1,891,524,000	0	0	
		1,891,524,000	1,891,524,000	0	0	
		1,842,623,000	1,842,623,000	0	0	
1 現年度分	1,935,199,000	1,842,623,000	1,842,623,000	0	0	現年度分
		48,901,000	48,901,000	0	0	
1 現年度分	47,966,000	48,901,000	48,901,000	0	0	現年度分

		6,174,008	6,174,008	0	0	
		6,174,008	6,174,008	0	0	
		6,174,008	6,174,008	0	0	
1 利子及び配当金	6,174,000	6,174,008	6,174,008	0	0	介護保険給付費準備基金利子

		1,156,400,169	1,156,400,169	0	0	
		1,156,400,169	1,156,400,169	0	0	
		855,045,507	855,045,507	0	0	
1 現年度分	895,925,000	855,045,507	855,045,507	0	0	現年度分
		21,901,263	21,901,263	0	0	
1 現年度分	22,206,000	21,513,373	21,513,373	0	0	現年度分
2 過年度分	397,000	387,890	387,890	0	0	過年度分
		14,903,871	14,903,871	0	0	
1 現年度分	16,474,000	14,282,091	14,282,091	0	0	現年度分
2 過年度分	0	621,780	621,780	0	0	過年度分
		59,157,200	59,157,200	0	0	
1 現年度分	60,096,000	59,157,200	59,157,200	0	0	
		205,392,328	205,392,328	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	198,675,000	205,392,328	205,392,328	0	0	職員給与と費等繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	

		97,939,223	97,939,223	0	0	
		97,939,223	97,939,223	0	0	
		97,939,223	97,939,223	0	0	
1 繰越金	97,939,000	97,939,223	97,939,223	0	0	純繰越金

		3,178,238	3,178,238	0	0	
		203,898	203,898	0	0	
		203,898	203,898	0	0	

[illegible][illegible]

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		181,028,000	1,885,000	182,913,000
	1	総務管理費	59,717,000	2,528,000	62,245,000
		1 一般管理費	59,717,000	2,528,000	62,245,000

(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		
		184,120,087	0	0	0	3,790,913	
		60,352,215	0	0	0	1,892,785	
		60,352,215	0	0	0	1,892,785	
1 報酬	16,000	16,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委 員報酬 16,000
2 給料	25,131,000	25,096,472	0	0	0	34,528	一般職給料 17,404,472 会計年度任用職員給料 7,692,000
3 職員手当等	15,703,000	15,386,984	0	0	0	316,016	扶養手当 690,000 住居手当 324,000 通勤手当 230,400 会計年度任用職員通勤手当 265,200 時間外勤務手当 921,700 期末手当 4,057,772 会計年度任用職員期末手当 1,447,199 勤勉手当 3,367,311 会計年度任用職員勤勉手当 1,218,211 退職手当負担金 1,993,353 会計年度任用職員時間外勤 務手当 244,562 会計年度任用職員退職手当 負担金 627,276
4 共済費	8,186,000	7,810,940	0	0	0	375,060	職員 共済組合負担金 5,502,470 職員 共済組合事務費 56,350 共済組合追加費用 213,312 非常勤補償事務負担金 9,511 社会保険料等 285,679 会計年度任用職員共済組合 負担金 1,669,552 会計年度任用職員共済組合 事務費 28,010 会計年度任用職員共済組合 追加費用 46,056
10 需用費	975,000	806,883	0	0	0	168,117	消耗品費 80,553 印刷製本費 726,330
11 役務費	3,794,000	3,477,663	0	0	0	316,337	通信運搬費 1,756,000 手数料 1,721,663
12 委託料	6,221,000	5,794,703	0	0	0	426,297	業務委託料 システム修正・保守 5,387,030 国保連合会共同処理 407,673
13 使用料及び 賃借料	2,083,000	1,866,570	0	0	0	216,430	使用料及び賃借料 回線使用料 9,000 各種システムソフト賃借 料 1,625,250

介護保険事業特別会計

-376-

-377-

介護保険事業特別会計

[illegible]

2 保険給付費	7,187,327,000	△19,924,000	0	0	7,167,403,000
1 介護サービス等諸費	6,674,853,000	5,064,000	0	0	6,679,917,000
1 居宅介護サービス給付費	2,119,502,000	△9,335,000	0	0	2,110,167,000
2 地域密着型介護サービス給付費	1,256,734,000	0	0	0	1,256,734,000
4 施設介護サービス給付費	3,011,317,000	0	0	0	3,011,317,000
6 居宅介護福祉用具購入費	5,110,000	1,757,000	0	0	6,867,000
7 居宅介護住宅改修費	8,123,000	3,005,000	0	0	11,128,000
8 居宅介護サービス計画給付費	274,067,000	9,637,000	0	0	283,704,000
2 介護予防サービス等諸費	175,502,000	662,000	0	0	176,164,000
1 介護予防サービス給付費	119,771,000	7,642,000	0	0	127,413,000

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		
							会計年度任用職員共済組合 追加費用 179,376
8 旅費	10,000	8,400	0	0	0	1,600	普通旅費
10 需用費	1,191,000	973,604	0	0	0	217,396	消耗品費 21,901 燃料費 594,368 修繕料 357,335
11 役務費	20,816,000	20,000,539	0	0	0	815,461	通信運搬費 3,116,000 手数料 16,718,419 自動車損害保険料 166,120
12 委託料	240,000	127,900	0	0	0	112,100	業務委託料 要介護認定調査委託料 127,900
13 使用料及び 賃借料	114,000	112,988	0	0	0	1,012	使用料及び賃借料 テレビ受信料 82,100 各種システムソフト賃借 料 30,888
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	30,000	29,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 29,600
		2,552,000	0	0	0	0	
		2,552,000	0	0	0	0	
12 委託料	2,552,000	2,552,000	0	0	0	0	業務委託料 計画書作成業務 2,552,000

		6,840,870,301	0	0	0	326,532,699	
		6,375,963,453	0	0	0	303,953,547	
		2,007,298,894	0	0	0	102,868,106	
18 負担金、補助及び交付金	2,110,167,000	2,007,298,894	0	0	0	102,868,106	負担金 居宅介護サービス給付費 2,007,298,894
		1,196,123,937	0	0	0	60,610,063	
18 負担金、補助及び交付金	1,256,734,000	1,196,123,937	0	0	0	60,610,063	負担金 地域密着型介護サービス 給付費 1,196,123,937
		2,888,520,525	0	0	0	122,796,475	
18 負担金、補助及び交付金	3,011,317,000	2,888,520,525	0	0	0	122,796,475	負担金 施設介護サービス給付費 2,888,520,525
		5,512,814	0	0	0	1,354,186	
18 負担金、補助及び交付金	6,867,000	5,512,814	0	0	0	1,354,186	負担金 居宅介護福祉用具購入費 5,512,814
		6,898,564	0	0	0	4,229,436	
18 負担金、補助及び交付金	11,128,000	6,898,564	0	0	0	4,229,436	負担金 居宅介護住宅改修費 6,898,564
		271,608,719	0	0	0	12,095,281	
18 負担金、補助及び交付金	283,704,000	271,608,719	0	0	0	12,095,281	負担金 居宅介護サービス計画給 付費 271,608,719
		165,165,291	0	0	0	10,998,709	
		121,453,860	0	0	0	5,959,140	

(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
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	17,095,000	△8,178,000	0	0	8,917,000
	5 介護予防福祉用具購入費	3,447,000	0	0	0	3,447,000
	6 介護予防住宅改修費	8,028,000	0	0	0	8,028,000
	7 介護予防サービス計画給付費	27,161,000	1,198,000	0	0	28,359,000
	3 その他諸費	6,794,000	179,000	0	0	6,973,000
	1 審査支払手数料	6,794,000	179,000	0	0	6,973,000
	4 高額介護サービス等費	137,300,000	△5,532,000	0	0	131,768,000
	1 高額介護サービス費	137,085,000	△5,532,000	0	0	131,553,000
	2 高額介護予防サービス費	215,000	0	0	0	215,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,400,000	0	0	0	19,400,000
	1 高額医療合算介護サービス費	19,258,000	0	0	0	19,258,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	142,000	0	0	0	142,000
	6 特定入所者介護サービス等費	173,478,000	△20,297,000	0	0	153,181,000
	1 特定入所者介護サービス費	173,351,000	△20,297,000	0	0	153,054,000
	3 特定入所者支援サービス費	127,000	0	0	0	127,000

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	303,348,000	△19,015,000	0	0	284,333,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	175,101,000	△6,616,000	0	0	168,485,000
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	157,445,000	△11,104,000	0	0	146,341,000

(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	127,413,000	121,453,860	0	0	0	5,959,140	負担金 介護予防サービス給付費 121,453,860
		8,442,661	0	0	0	474,339	
18 負担金、補助及び交付金	8,917,000	8,442,661	0	0	0	474,339	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 8,442,661
		2,293,686	0	0	0	1,153,314	
18 負担金、補助及び交付金	3,447,000	2,293,686	0	0	0	1,153,314	負担金 介護予防福祉用具購入費 2,293,686
		5,913,924	0	0	0	2,114,076	
18 負担金、補助及び交付金	8,028,000	5,913,924	0	0	0	2,114,076	負担金 介護予防住宅改修費 5,913,924
		27,061,160	0	0	0	1,297,840	
18 負担金、補助及び交付金	28,359,000	27,061,160	0	0	0	1,297,840	負担金 介護予防サービス計画給付費 27,061,160
		6,913,255	0	0	0	59,745	
		6,913,255	0	0	0	59,745	
11 役務費	6,973,000	6,913,255	0	0	0	59,745	手数料
		126,824,316	0	0	0	4,943,684	
		126,722,135	0	0	0	4,830,865	
18 負担金、補助及び交付金	131,553,000	126,722,135	0	0	0	4,830,865	補助金 高額介護サービス費 126,722,135
		102,181	0	0	0	112,819	
18 負担金、補助及び交付金	215,000	102,181	0	0	0	112,819	補助金 高額介護予防サービス費 102,181
		19,140,111	0	0	0	259,889	
		19,065,525	0	0	0	192,475	
18 負担金、補助及び交付金	19,258,000	19,065,525	0	0	0	192,475	補助金 高額医療合算介護サービス費 19,065,525
		74,586	0	0	0	67,414	
18 負担金、補助及び交付金	142,000	74,586	0	0	0	67,414	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 74,586
		146,863,875	0	0	0	6,317,125	
		146,841,933	0	0	0	6,212,067	
18 負担金、補助及び交付金	153,054,000	146,841,933	0	0	0	6,212,067	負担金 特定入所者介護サービス費 146,841,933
		21,942	0	0	0	105,058	
18 負担金、補助及び交付金	127,000	21,942	0	0	0	105,058	負担金 特定入所者支援サービス費 21,942

		276,991,291	0	0	0	7,341,709	
		163,506,934	0	0	0	4,978,066	
		142,664,790	0	0	0	3,676,210	
11 役務費	3,000	0	0	0	0	3,000	
12 委託料	2,975,000	2,694,881	0	0	0	280,119	業務委託料 事業委託費 2,694,185

(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	17,656,000	4,488,000	0	0	22,144,000
	2 一般介護予防事業費	13,089,000	400,000	0	0	13,489,000
	1 一般介護予防事業費	13,089,000	400,000	0	0	13,489,000

(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		
							国保連合会共同処理 696
18 負担金、補助及び交付金	143,363,000	139,969,909	0	0	0	3,393,091	負担金 訪問型サービス負担金 37,402,351 通所型サービス負担金 102,212,334 補助金 事業費補助 43,700 高額介護予防サービス費 相当事業 222,959 高額医療合算介護予防サ ービス費相当事業 88,565
		20,842,144	0	0	0	1,301,856	
2 給料	6,721,000	6,027,600	0	0	0	693,400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	3,064,000	3,014,246	0	0	0	49,754	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 1,268,307 会計年度任用職員勤勉手当 1,067,387 会計年度任用職員退職手当 負担金 580,152
4 共済費	1,842,000	1,705,346	0	0	0	136,654	非常勤補償事務負担金 9,139 会計年度任用職員共済組合 負担金 1,620,339 会計年度任用職員共済組合 事務費 22,540 会計年度任用職員共済組合 追加費用 53,328
12 委託料	6,033,000	5,923,200	0	0	0	109,800	業務委託料 その他委託料 5,923,200
18 負担金、補助及び交付金	142,000	77,040	0	0	0	64,960	負担金 国保連合会 53,040 会計年度任用職員互助会 負担金 (フルタイム) 24,000
21 補償、補填及び賠償金	4,342,000	4,094,712	0	0	0	247,288	補償金 補償金 4,094,712
		12,868,129	0	0	0	620,871	
		12,868,129	0	0	0	620,871	
2 給料	5,862,000	5,797,200	0	0	0	64,800	一般職給料 3,393,600 会計年度任用職員給料 2,403,600
3 職員手当等	3,424,000	3,170,458	0	0	0	253,542	通勤手当 99,600 会計年度任用職員通勤手当 32,400 時間外勤務手当 75,945 期末手当 785,477 会計年度任用職員期末手当 505,757 勤勉手当 682,819 会計年度任用職員勤勉手当 425,637

介護保険事業特別会計

-384-

-385-

介護保険事業特別会計

(款) 3 地域支援事業費

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
		3 総合相談支援事業費	8,112,000	0	0	0	8,112,000
		4 権利擁護事業費	60,000	△40,000	0	0	20,000
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	20,000	△3,000	0	0	17,000
		6 任意事業費	6,453,000	△651,000	0	0	5,802,000

(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		
							時間外勤務手当 1,580,344 期末手当 8,771,345 勤勉手当 7,238,607 退職手当負担金 3,764,196
4 共済費	13,037,000	12,923,793	0	0	0	113,207	職員 共済組合負担金 12,368,351 職員 共済組合事務費 123,970 共済組合追加費用 431,472
7 報償費	60,000	48,000	0	0	0	12,000	報償金 各種委員等 48,000
8 旅費	13,000	3,400	0	0	0	9,600	費用弁償 普通旅費 1,420
10 需用費	1,367,000	1,196,502	0	0	0	170,498	消耗品費 燃料費 印刷製本費 549,900 修繕料 243,042
11 役務費	262,000	238,625	0	0	0	23,375	通信運搬費 120,215 手数料 20,500 自動車損害保険料 97,910
12 委託料	2,352,000	2,351,800	0	0	0	200	業務委託料 システム修正・保守 2,351,800
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	317,000	293,000	0	0	0	24,000	負担金 県市町村職員互助会負担 金 132,000 各種大会・研修会参加負 担金 156,000 各種団体活動費等負担金 5,000
26 公課費	10,000	10,000	0	0	0	0	公課費 自動車重量税 10,000
		8,111,400	0	0	0	600	
12 委託料	8,112,000	8,111,400	0	0	0	600	業務委託料 システム修正・保守 8,111,400
		10,000	0	0	0	10,000	
12 委託料	20,000	10,000	0	0	0	10,000	業務委託料 支援指導業務 10,000
		10,610	0	0	0	6,390	
7 報償費	14,000	7,860	0	0	0	6,140	報償金 講師謝礼 7,860
10 需用費	3,000	2,750	0	0	0	250	消耗品費
		5,406,804	0	0	0	395,196	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 成年後見制度利用促進審 議会委員報酬 36,000
7 報償費	100,000	85,000	0	0	0	15,000	報償金

(款) 3 地域支援事業費

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
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	358,000	△47,000	0	0	311,000
	8 生活支援体制整備事業費	1,871,000	55,000	0	0	1,926,000
	9 認知症総合支援事業費	1,529,000	△150,000	0	0	1,379,000
	4 その他諸費	553,000	△40,000	0	0	513,000
	1 審査支払手数料	553,000	△40,000	0	0	513,000

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	1,853,000	194,322,000	0	0	196,175,000
1 基金積立金	1,853,000	194,322,000	0	0	196,175,000
1 介護保険給付費準備基金積立金	1,853,000	194,322,000	0	0	196,175,000

(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						
							その他報償金 85,000
8 旅費	3,000	2,280	0	0	0	720	費用弁償
10 需用費	271,000	270,160	0	0	0	840	消耗品費 印刷製本費 20,570
11 役務費	83,000	54,160	0	0	0	28,840	通信運搬費 22,660
12 委託料	1,875,000	1,748,531	0	0	0	126,469	手数料 業務委託料 事業委託費 1,748,531
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
18 負担金、補助及び交付金	40,000	39,600	0	0	0	400	負担金 研修会等負担金 39,600
19 扶助費	3,325,000	3,104,045	0	0	0	220,955	介護扶助費 介護用品支給扶助費 1,846,636 成年後見人等報酬扶助費 1,257,409
21 補償、補填及び賠償金	3,000	1,028	0	0	0	1,972	補償金 補償金 1,028
		307,820	0	0	0	3,180	
7 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	報償金 講師謝礼 15,000 各種委員等 40,000
8 旅費	2,000	1,320	0	0	0	680	費用弁償
10 需用費	242,000	239,800	0	0	0	2,200	印刷製本費
21 補償、補填及び賠償金	12,000	11,700	0	0	0	300	補償金 補償金 11,700
		1,917,918	0	0	0	8,082	
7 報償費	16,000	15,000	0	0	0	1,000	報償金 その他報償金 15,000
11 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
12 委託料	1,904,000	1,902,918	0	0	0	1,082	業務委託料 事業委託費 1,902,918
		1,261,774	0	0	0	117,226	
7 報償費	21,000	20,860	0	0	0	140	報償金 講師謝礼 20,860
10 需用費	23,000	21,670	0	0	0	1,330	消耗品費
11 役務費	78,000	68,000	0	0	0	10,000	手数料
12 委託料	1,257,000	1,151,244	0	0	0	105,756	業務委託料 事業委託費 1,151,244
		494,190	0	0	0	18,810	
		494,190	0	0	0	18,810	
11 役務費	513,000	494,190	0	0	0	18,810	手数料

		196,174,008	0	0	0	992	
		196,174,008	0	0	0	992	
		196,174,008	0	0	0	992	
24 積立金	196,175,000	196,174,008	0	0	0	992	積立金

(款) 5 基金積立金

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	計

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,212,000	9,130,000	0	0	10,342,000
1 償還金及び還付加算金	1,212,000	9,130,000	0	0	10,342,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,212,000	0	0	0	1,212,000
2 償還金	0	9,130,000	0	0	9,130,000

(款) 8 予備費

8 予備費	5,232,000	84,006,000	0	△4,998,000	84,240,000
1 予備費	5,232,000	84,006,000	0	△4,998,000	84,240,000
1 予備費	5,232,000	84,006,000	0	△4,998,000	84,240,000
歳 出 合 計	7,680,000,000	250,404,000	0	0	7,930,404,000

(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		
							介護保険給付費準備基金 196,174,008

		9,952,342	0	0	0	389,658	
		9,952,342	0	0	0	389,658	
		825,200	0	0	0	386,800	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,212,000	825,200	0	0	0	386,800	償還金 第1号被保険者保険料還 付金 825,200
		9,127,142	0	0	0	2,858	
22 償還金、利 子及び割引 料	9,130,000	9,127,142	0	0	0	2,858	償還金 過年度精算返納金（国庫 ） 1,330,614 過年度精算返納金（県費 ） 810,217 過年度精算返納金（支払 基金） 6,986,311

		0	0	0	0	84,240,000	
		0	0	0	0	84,240,000	
		0	0	0	0	84,240,000	総務費・介護認定審査会費・ 介護認定審査会費へ充用
30 予備費	84,240,000	0	0	0	0	84,240,000	
		7,508,108,029	0	0	0	422,295,971	

実質収支に関する調書

令和 7 年度

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	7, 6 9 1, 2 5 2
2 歳 出	総 額	7, 5 0 8, 1 0 8
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 8 3, 1 4 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	1 8 3, 1 4 4
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 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 7 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7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		51,156,000	53,493,643
	1 介護給付費収入	46,919,000	49,002,545
	3 自己負担金収入	2,810,000	2,992,823
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,427,000	1,498,275
2 財産収入		21,000	20,648
	1 財産運用収入	21,000	20,648
3 繰入金		30,575,000	24,550,020
	1 他会計繰入金	30,575,000	24,550,020
5 諸収入		2,089,000	2,164,000
	2 雑入	2,089,000	2,164,000
8 県支出金		159,000	159,938
	1 県補助金	159,000	159,938
歳 入 合 計		84,000,000	80,388,249

(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
53,493,643	0	0	△2,337,643
49,002,545	0	0	△2,083,545
2,992,823	0	0	△182,823
1,498,275	0	0	△71,275
20,648	0	0	352
20,648	0	0	352
24,550,020	0	0	6,024,980
24,550,020	0	0	6,024,980
2,164,000	0	0	△75,000
2,164,000	0	0	△75,000
159,938	0	0	△938
159,938	0	0	△938
80,388,249	0	0	3,611,751

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		71,000
	1 施設管理費	71,000
2 サービス事業費		83,102,000
	1 居宅サービス事業費	49,188,000
	4 居宅介護予防支援事業費	33,914,000
3 基金積立金		21,000
	1 基金積立金	21,000
6 予備費		806,000
	1 予備費	806,000
歳 出 合 計		84,000,000

(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
66,470	0	4,530	4,530
66,470	0	4,530	4,530
80,301,131	0	2,800,869	2,800,869
47,395,376	0	1,792,624	1,792,624
32,905,755	0	1,008,245	1,008,245
20,648	0	352	352
20,648	0	352	352
0	0	806,000	806,000
0	0	806,000	806,000
80,388,249	0	3,611,751	3,611,751

歳入歳出差引残額 0円

令和8年9月3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

(款) 8 県支出金

介護サービス事業特別会計

(単位：円)

-403-

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		4,605,000	△4,534,000	0
	1	施設管理費	4,605,000	△4,534,000	0
		1 一般管理費	4,605,000	△4,534,000	0

(款) 2 サービス事業費

2	サービス事業費		83,257,000	△155,000	0
	1	居宅サービス事業費	56,022,000	△6,834,000	0
		1 居宅サービス事業費	56,022,000	△6,834,000	0
	4	居宅介護予防支援事業費	27,235,000	6,679,000	0
		1 居宅介護予防支援事業費	27,235,000	6,679,000	0

(款) 3 基金積立金

3	基金積立金		7,000	14,000	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		
		66,470	0	0	0	4,530	
		66,470	0	0	0	4,530	
		66,470	0	0	0	4,530	
11	役務費	71,000	66,470	0	0	4,530	通信運搬費 手数料 12,460 54,010
12	委託料	0	0	0	0	0	

		80,301,131	0	0	0	2,800,869	
		47,395,376	0	0	0	1,792,624	
		47,395,376	0	0	0	1,792,624	
11	役務費	14,000	8,151	0	0	5,849	手数料
12	委託料	48,754,000	46,967,936	0	0	1,786,064	業務委託料 システム修正・保守 726,000 通所介護事業運営委託 46,241,936
13	使用料及び 賃借料	70,000	69,489	0	0	511	使用料及び賃借料 テレビ受信料 62,625 各種システムソフト賃借 料 6,864
17	備品購入費	350,000	349,800	0	0	200	機械器具費 保健医療機械器具類 349,800
		32,905,755	0	0	0	1,008,245	
		32,905,755	0	0	0	1,008,245	
2	給料	8,790,000	8,790,000	0	0	0	会計年度任用職員給料
3	職員手当等	3,306,000	3,287,860	0	0	18,140	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 1,424,483 会計年度任用職員勤勉手当 1,199,495 会計年度任用職員退職手当 負担金 565,482
4	共済費	2,088,000	2,025,048	0	0	62,952	非常勤補償事務負担金 6,671 社会保険料等 717,502 会計年度任用職員共済組合 負担金 1,249,577 会計年度任用職員共済組合 事務費 22,210 会計年度任用職員共済組合 追加費用 29,088
8	旅費	1,000	0	0	0	1,000	
12	委託料	12,536,000	12,013,266	0	0	522,734	業務委託料 居宅介護予防支援業務委 託料 12,013,266
18	負担金、補 助及び交付 金	36,000	36,000	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） 36,000
21	補償、補填 及び賠償金	7,157,000	6,753,581	0	0	403,419	補償金 補償金 6,753,581

		20,648	0	0	0	352	
--	--	--------	---	---	---	-----	--

(款) 3 基金積立金

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	計
1 基金積立金	7,000	14,000	0	0	21,000
1 基金積立金	7,000	14,000	0	0	21,000

(款) 6 予備費

6 予備費	1,131,000	△325,000	0	0	806,000
1 予備費	1,131,000	△325,000	0	0	806,000
1 予備費	1,131,000	△325,000	0	0	806,000
歳 出 合 計	89,000,000	△5,000,000	0	0	84,000,000

(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		
		20,648	0	0	0	352	
		20,648	0	0	0	352	
24 積立金	21,000	20,648	0	0	0	352	積立金 介護サービス事業基金 20,648

		0	0	0	0	806,000	
		0	0	0	0	806,000	
		0	0	0	0	806,000	
30 予備費	806,000	0	0	0	0	806,000	
		80,388,249	0	0	0	3,611,751	

実質収支に関する調書

令和 7 年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8 0 , 3 8 8
2 歳 出	総 額	8 0 , 3 8 8
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 2 3 3 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 7 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7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		103,311,000	105,723,642
	1 使用料	103,300,000	105,694,742
	2 手数料	11,000	28,900
5 繰入金		134,467,000	129,536,563
	1 繰入金	134,467,000	129,536,563
7 諸収入		1,000	4,600
	2 雑入	1,000	4,600
歳 入 合 計		237,779,000	235,264,805

(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
102,867,490	198,000	2,658,152	443,510
102,838,590	198,000	2,658,152	461,410
28,900	0	0	△17,900
129,536,563	0	0	4,930,437
129,536,563	0	0	4,930,437
4,600	0	0	△3,600
4,600	0	0	△3,600
232,408,653	198,000	2,658,152	5,370,347

歳出

款	項	予 算 現 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		168,912,000
	1 浄化槽整備推進事業施設費	168,912,000
2 公債費		66,933,000
	1 公債費	66,933,000
4 予備費		1,934,000
	1 予備費	1,934,000
歳 出	合 計	237,779,000

(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
165,476,907	0	3,435,093	3,435,093
165,476,907	0	3,435,093	3,435,093
66,931,746	0	1,254	1,254
66,931,746	0	1,254	1,254
0	0	1,934,000	1,934,000
0	0	1,934,000	1,934,000
232,408,653	0	5,370,347	5,370,347

歳入歳出差引残額 0円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

令和7年度 三豊市浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

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	使用料及び手数料	103,311,000	0	0		103,311,000
	1 使用料	103,300,000	0	0		103,300,000
	1 施設使用料	103,300,000	0	0		103,300,000
	2 手数料	11,000	0	0		11,000
	1 浄化槽整備推進事業施設手数料	11,000	0	0		11,000

(款) 5 繰入金

5	繰入金	137,688,000	△3,221,000	0		134,467,000
	1 繰入金	137,688,000	△3,221,000	0		134,467,000
	1 他会計繰入金	137,688,000	△3,221,000	0		134,467,000

(款) 7 諸収入

7	諸収入	1,000	0	0		1,000
	2 雑入	1,000	0	0		1,000
	2 雑入	1,000	0	0		1,000
歳 入 合 計		241,000,000	△3,221,000	0		237,779,000

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					
		105,723,642	102,867,490	198,000	2,658,152	
		105,694,742	102,838,590	198,000	2,658,152	
		105,694,742	102,838,590	198,000	2,658,152	
1 現年度分	103,200,000	102,902,470	102,122,570	0	779,900	現年度分
2 過年度分	100,000	2,792,272	716,020	198,000	1,878,252	過年度分
		28,900	28,900	0	0	
		28,900	28,900	0	0	
1 督促手数料	1,000	13,000	13,000	0	0	督促手数料 13,000 督促手数料 13,000
2 過年度分督促手数料	10,000	15,900	15,900	0	0	過年度分督促手数料 15,900 過年度分督促手数料 15,900

		129,536,563	129,536,563	0	0	
		129,536,563	129,536,563	0	0	
		129,536,563	129,536,563	0	0	
1 一般会計繰入金	134,467,000	129,536,563	129,536,563	0	0	一般会計繰入金 129,536,563 一般会計繰入金 129,536,563

		4,600	4,600	0	0	
		4,600	4,600	0	0	
		4,600	4,600	0	0	
1 雑入	1,000	4,600	4,600	0	0	雑入
		235,264,805	232,408,653	198,000	2,658,152	

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	計
1		浄化槽整備推進事業施設費	172,133,000	△3,221,000	0
	1	浄化槽整備推進事業施設費	172,133,000	△3,221,000	0
		1 施設管理費	172,133,000	△3,221,000	0

(款) 2 公債費

2		公債費	66,933,000	0	0
	1	公債費	66,933,000	0	0
		1 元金	60,079,000	0	0
		2 利子	6,854,000	0	0

(款) 4 予備費

4		予備費	1,934,000	0	0
	1	予備費	1,934,000	0	0
		1 予備費	1,934,000	0	0
		歳 出 合 計	241,000,000	△3,221,000	0

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
		165,476,907	0	0	0	3,435,093	
		165,476,907	0	0	0	3,435,093	
		165,476,907	0	0	0	3,435,093	
2 給料	3,046,000	2,948,400	0	0	0	97,600	一般職給料
3 職員手当等	1,966,000	1,779,565	0	0	0	186,435	住居手当 216,000 通勤手当 99,900 時間外勤務手当 24,427 期末手当 618,120 勤勉手当 537,336 退職手当負担金 283,782
4 共済費	949,000	858,244	0	0	0	90,756	職員 共済組合負担金 820,310 職員 共済組合事務費 11,270 共済組合追加費用 26,664
10 需用費	22,415,000	22,013,715	0	0	0	401,285	印刷製本費 108,464 修繕料 21,905,251
11 役務費	75,796,000	75,597,458	0	0	0	198,542	通信運搬費 175,077 手数料 75,422,381
12 委託料	62,744,000	60,331,125	0	0	0	2,412,875	業務委託料 1,567,500 その他委託料 58,763,625
18 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 12,000 県市町村職員互助会負担金
26 公課費	1,984,000	1,936,400	0	0	0	47,600	公課費 1,936,400 消費税

		66,931,746	0	0	0	1,254	
		66,931,746	0	0	0	1,254	
		60,078,485	0	0	0	515	
22 償還金、利子及び割引料	60,079,000	60,078,485	0	0	0	515	償還金 58,732,840 財政融資資金 1,345,645 地方公共団体金融機構
		6,853,261	0	0	0	739	
22 償還金、利子及び割引料	6,854,000	6,853,261	0	0	0	739	利子及び割引料 6,780,996 財政融資資金 72,265 地方公共団体金融機構

		0	0	0	0	1,934,000	
		0	0	0	0	1,934,000	
		0	0	0	0	1,934,000	
30 予備費	1,934,000	0	0	0	0	1,934,000	
		232,408,653	0	0	0	5,370,347	

実質収支に関する調書

令和 7 年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2 3 2, 4 0 8
2 歳 出	総 額	2 3 2, 4 0 8
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 2 3 3 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 7 年度

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算書

令和7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		16,126,000	15,862,263
	1 使用料	16,126,000	15,862,263
2 県支出金		2,832,000	2,936,078
	1 県委託金	2,832,000	2,936,078
3 財産収入		1,360,000	1,359,033
	2 財産運用収入	1,360,000	1,359,033
5 繰越金		1,245,000	1,245,182
	1 繰越金	1,245,000	1,245,182
6 諸収入		221,000	263,350
	2 雑入	221,000	263,350
歳 入 合 計		21,784,000	21,665,906

(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
15,830,873	0	31,390	295,127
15,830,873	0	31,390	295,127
2,936,078	0	0	△104,078
2,936,078	0	0	△104,078
1,359,033	0	0	967
1,359,033	0	0	967
1,245,182	0	0	△182
1,245,182	0	0	△182
263,350	0	0	△42,350
263,350	0	0	△42,350
21,634,516	0	31,390	149,484

歳出

款	項	予 算 現 額
1 港湾費		20,421,000
	1 港湾管理費	20,421,000
3 予備費		1,363,000
	1 予備費	1,363,000
歳 出	合 計	21,784,000

(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
19,533,267	0	887,733	887,733
19,533,267	0	887,733	887,733
0	0	1,363,000	1,363,000
0	0	1,363,000	1,363,000
19,533,267	0	2,250,733	2,250,733

歳入歳出差引残額 2,101,249円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

歲入

(款) 1 使用料及び手数料

款	項		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 額	計	
1	使用料及び手数料	15,093,000	1,033,000	0	16,126,000	
	1 使用料	15,093,000	1,033,000	0	16,126,000	
	1 港湾使用料	15,093,000	1,033,000	0	16,126,000	

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,954,000	△122,000	0	2,832,000
1 県委託金	2,954,000	△122,000	0	2,832,000
1 土木費県委託金	2,954,000	△122,000	0	2,832,000

(款) 3 財産収入

3 財産収入	402,000	958,000	0	1,360,000
2 財産運用収入	402,000	958,000	0	1,360,000
1 利子及び配当金	402,000	958,000	0	1,360,000

(款) 5 繰越金

5 繰越金	148,000	1,097,000	0	1,245,000
1 繰越金	148,000	1,097,000	0	1,245,000
1 繰越金	148,000	1,097,000	0	1,245,000

(款) 6 諸収入

[illegible]

(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					
		15,862,263	15,830,873	0	31,390	
		15,862,263	15,830,873	0	31,390	
		15,862,263	15,830,873	0	31,390	
1 港湾使用料	16,072,000	15,807,867	15,776,477	0	31,390	港湾使用料
3 貯木場使用料	54,000	54,396	54,396	0	0	貯木場使用料

		2,936,078	2,936,078	0	0	
		2,936,078	2,936,078	0	0	
		2,936,078	2,936,078	0	0	
1 土木施設管理費県委託金	2,832,000	2,936,078	2,936,078	0	0	港湾施設管理委託金

		1,359,033	1,359,033	0	0	
		1,359,033	1,359,033	0	0	
		1,359,033	1,359,033	0	0	
1 利子及び配 当金	1,360,000	1,359,033	1,359,033	0	0	詫間港湾施設整備管理基金利子

		1,245,182	1,245,182	0	0
		1,245,182	1,245,182	0	0
		1,245,182	1,245,182	0	0
1 繰越金	1,245,000	1,245,182	1,245,182	0	繰繰越金

[illegible]

(款) 1 港灣費

(款) 3 予備費港灣整備事業特別会計

(単位：円)

-435-

実質収支に関する調書

令和 7 年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2 1 , 6 3 4
2 歳 出	総 額	1 9 , 5 3 3
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2 , 1 0 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	2 , 1 0 1
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 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 7 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7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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 繰入金		13,702,000	13,370,501
	1 一般会計繰入金	13,702,000	13,370,501
4 諸収入		200,000,000	200,000,000
	1 受託事業収入	200,000,000	200,000,000
5 市債		328,187,000	297,861,141
	1 市債	328,187,000	297,861,141
歳 入 合 計		541,889,000	511,231,642

(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
13,370,501	0	0	331,499
13,370,501	0	0	331,499
200,000,000	0	0	0
200,000,000	0	0	0
297,861,141	0	0	30,325,859
297,861,141	0	0	30,325,859
511,231,642	0	0	30,657,358

歳出

款	項	予 算 現 額
1 国道用地先行取得事業費		345,241,000
	1 国道用地先行取得事業費	345,241,000
2 公債費		196,648,000
	1 公債費	196,648,000
歳 出	合 計	541,889,000

(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
314,585,896	27,750,000	2,905,104	30,655,104
314,585,896	27,750,000	2,905,104	30,655,104
196,645,746	0	2,254	2,254
196,645,746	0	2,254	2,254
511,231,642	27,750,000	2,907,358	30,657,358

歳入歳出差引残額 0円

令和8年9月3日

三豊市長 山下 昭史

令和7年度 三豊市国道用地先行取得事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 2 繰入金

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	繰入金		17,000,000	△3,298,000	0	13,702,000
	1	一般会計繰入金	17,000,000	△3,298,000	0	13,702,000
		1 一般会計繰入金	17,000,000	△3,298,000	0	13,702,000

(款) 4 諸収入

4	諸収入		200,000,000	0	0	200,000,000
	1	受託事業収入	200,000,000	0	0	200,000,000
		1 土地取得事業費受託事業収入	200,000,000	0	0	200,000,000

(款) 5 市債

5	市債		332,000,000	△66,851,000	63,038,000	328,187,000
	1	市債	332,000,000	△66,851,000	63,038,000	328,187,000
		1 公共用地先行取得等事業債	332,000,000	△66,851,000	63,038,000	328,187,000
歳 入 合 計			549,000,000	△70,149,000	63,038,000	541,889,000

(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					
		13,370,501	13,370,501	0	0	
		13,370,501	13,370,501	0	0	
		13,370,501	13,370,501	0	0	
1 一般会計繰入金	13,702,000	13,370,501	13,370,501	0	0	一般会計繰入金

		200,000,000	200,000,000	0	0	
		200,000,000	200,000,000	0	0	
		200,000,000	200,000,000	0	0	
1 土地取得事業費受託事業収入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	土地取得事業費受託事業収入

		297,861,141	297,861,141	0	0	
		297,861,141	297,861,141	0	0	
		297,861,141	297,861,141	0	0	
1 公共用地先行取得等事業債	328,187,000	297,861,141	297,861,141	0	0	公共用地先行取得等事業債
		511,231,642	511,231,642	0	0	

歳出
(款) 1 国道用地先行取得事業費

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
1	国道用地先行取得事業費	349,000,000	△66,797,000	63,038,000	0
	1 国道用地先行取得事業費	349,000,000	△66,797,000	63,038,000	0
	1 国道用地先行取得事業費	349,000,000	△66,797,000	63,038,000	0

(款) 2 公債費

2	公債費	200,000,000	△3,352,000	0	0
	1 公債費	200,000,000	△3,352,000	0	0
	1 元金	197,000,000	△1,902,000	0	0
	2 利子	3,000,000	△1,450,000	0	0
歳 出 合 計		549,000,000	△70,149,000	63,038,000	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		
		314,585,896	0	27,750,000	0	2,905,104	
		314,585,896	0	27,750,000	0	2,905,104	
		314,585,896	0	27,750,000	0	2,905,104	
2 給料	8,780,000	8,735,400	0	0	0	44,600	一般職給料
3 職員手当等	5,178,000	5,080,087	0	0	0	97,913	扶養手当 276,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 119,848 期末手当 2,073,150 勤勉手当 1,671,912 退職手当負担金 840,777
4 共済費	2,817,000	2,702,257	0	0	0	114,743	職員 共済組合負担金 2,594,877 職員 共済組合事務費 22,540 共済組合追加費用 84,840
8 旅費	120,000	110,120	0	0	0	9,880	特別旅費
10 需用費	50,000	18,271	0	0	0	31,729	消耗品費
11 役務費	80,000	54,620	0	0	0	25,380	通信運搬費 6,510 手数料 48,110
12 委託料	0	0	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	
16 公有財産購入費	84,982,000	70,481,306	0	11,925,000	0	2,575,694	土地購入費 70,481,306 道路用地
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
21 補償、補填及び賠償金	243,205,000	227,379,835	0	15,825,000	0	165	補償金 補償金 227,379,835

		196,645,746	0	0	0	2,254	
		196,645,746	0	0	0	2,254	
		195,097,316	0	0	0	684	
22 償還金、利子及び割引料	195,098,000	195,097,316	0	0	0	684	償還金 香川県農協 147,822,514 西日本信用漁業協同組合連合会 47,274,802
		1,548,430	0	0	0	1,570	
22 償還金、利子及び割引料	1,550,000	1,548,430	0	0	0	1,570	利子及び割引料 香川県農協 1,155,056 西日本信用漁業協同組合連合会 393,374
		511,231,642	0	27,750,000	0	2,907,358	

実質収支に関する調書

令和 7 年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5 1 1 , 2 3 1
2 歳 出	総 額	5 1 1 , 2 3 1
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 2 3 3 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 7 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 3 0 条
第 1 項の規定により、関係帳簿及び証憑書類を添えて提出します。

令和 8 年 5 月 2 9 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	456
2. 注 記 事 項	460
3. 損 益 計 算 書	462
4. 剰 余 金 計 算 書	464
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	466
6. 貸 借 対 照 表	468

三豊市病院事業会計決算附属書類

1. 事 業 報 告 書	
(1) 概 況	470
(2) 工 事 等	475
(3) 業 務	479
(4) 会 計	483
2. キャッシュ・フロー 計 算 書	484
3. 収 益 費 用 明 細 書	486
4. 固 定 資 産 明 細 書	493
5. 企 業 債 明 細 書	494
6. 基 金 明 細 書	496

令和7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	2,456,000,000	△ 18,986,000	0	2,437,014,000
第1項 医 業 収 益	1,897,855,000	△ 48,287,000	0	1,849,568,000
第2項 医 業 外 収 益	508,844,000	28,897,000	0	537,741,000
第3項 訪問看護事業収益	49,300,000	228,000	0	49,528,000
第4項 特 別 利 益	1,000	176,000	0	177,000
第2款 西香川病院事業収益	230,469,000	5,548,000	0	236,017,000
第1項 医 業 収 益	1,331,000	0	0	1,331,000
第2項 医 業 外 収 益	229,137,000	5,548,000	0	234,685,000
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
2,175,032,495	△ 261,981,505	
1,581,076,615	△ 268,491,385	(うち 仮受消費税及び地方消費税 7,647,755 円)
541,600,025	3,859,025	(" 365,605 円)
52,122,855	2,594,855	(" 11,612 円)
233,000	56,000	(" 5,217 円)
236,640,095	623,095	
1,466,850	135,850	(うち 仮受消費税及び地方消費税 133,350 円)
235,173,245	488,245	
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	2,456,000,000	△ 18,986,000	0	0	0	2,437,014,000
第1項 医 業 費 用	2,360,418,000	△ 36,000,000	0	△ 538,000	0	2,323,880,000
第2項 医 業 外 費 用	44,748,000	13,842,000	0	0	0	58,590,000
第3項 訪問看護事業費用	45,550,000	3,008,000	0	538,000	0	49,096,000
第4項 特 別 損 失	800,000	1,201,000	0	0	0	2,001,000
第5項 予 備 費	4,484,000	△ 1,037,000	0	0	0	3,447,000
第2款 西香川病院事業費用	230,469,000	5,548,000	0	0	0	236,017,000
第1項 医 業 費 用	193,215,000	193,000	679,000	0	0	194,087,000
第2項 医 業 外 費 用	24,314,000	4,350,000	0	0	0	28,664,000
第3項 特 別 損 失	3,000	0	11,009,000	0	0	11,012,000
第4項 予 備 費	12,937,000	1,005,000	△ 11,688,000	0	0	2,254,000

(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	2,437,014,000	2,364,548,535	0	72,465,465	
0	2,323,880,000	2,257,393,536	0	66,486,464	(うち 仮払消費税及び地方消費税 40,804,994円)
0	58,590,000	58,186,337	0	403,663	
0	49,096,000	47,525,653	0	1,570,347	(" 157,485円)
0	2,001,000	1,443,009	0	557,991	
0	3,447,000	0	0	3,447,000	
0	236,017,000	234,835,208	0	1,181,792	
0	194,087,000	193,923,633	0	163,367	(うち 仮払消費税及び地方消費税 10,012,491円)
0	28,664,000	29,902,984	0	△ 1,238,984	
0	11,012,000	11,008,591	0	3,409	(うち 仮払消費税及び地方消費税 1,000,781円)
0	2,254,000	0	0	2,254,000	

※収益的支出の執行に要する資金の一部については、一般会計からの長期借入金150,000千円を充当した。

(2)資本的収入及び支出

収 入					(単位:円)				
区 分	予 算 額				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
	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	94,113,000	2,708,000	96,821,000	0	0	96,821,000	96,895,591	74,591	うち 仮受消費税及び地方消費税 6,636円)
第1項 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 他 会 計 負 担 金	94,113,000	△ 1,800,000	92,313,000	0	0	92,313,000	92,308,000	△ 5,000	
第3項 国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 県 補 助 金	0	4,508,000	4,508,000	0	0	4,508,000	4,514,591	6,591	
第5項 寄 附 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	
第7項 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第8項 長 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第2款 西香川病院資本的収入	127,956,000	△ 13,045,000	114,911,000	0	0	114,911,000	114,909,000	△ 2,000	
第1項 企 業 債	113,500,000	△ 18,300,000	95,200,000	0	0	95,200,000	95,200,000	0	
第2項 他 会 計 負 担 金	14,454,000	5,255,000	19,709,000	0	0	19,709,000	19,709,000	0	
第3項 基 金 負 担 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第4項 寄 附 金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出						(単位:円)								
区 分	予 算 額					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	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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	合 計		
第1款 みとよ市民病院資本的支出	184,404,000	0	0	0	184,404,000	0	0	184,404,000	184,341,315	0	0	0	62,685	うち 仮払消費税及び地方消費税 812,497円)
第1項 建 設 改 良 費	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	8,937,495	0	0	0	62,505	
第2項 企 業 債 償 還 金	175,404,000	0	0	0	175,404,000	0	0	175,404,000	175,403,820	0	0	0	180	
第2款 西香川病院資本的支出	179,079,000	15,657,000	0	0	194,736,000	6,654,000	0	201,390,000	200,092,958	0	0	0	1,297,042	うち 仮払消費税及び地方消費税 13,773,988円)
第1項 建 設 改 良 費	125,520,000	5,636,000	14,010,900	0	145,166,900	6,654,000	0	151,820,900	151,513,883	0	0	0	307,017	
第2項 企 業 債 償 還 金	48,553,000	0	0	0	48,553,000	0	0	48,553,000	48,552,583	0	0	0	417	
第3項 基 金 積 立 金	6,000	21,000	0	0	27,000	0	0	27,000	26,492	0	0	0	508	
第4項 予 備 費	5,000,000	10,000,000	△ 14,010,900	0	989,100	0	0	989,100	0	0	0	0	989,100	

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87,445,724円は、過年度分損益勘定留保資金86,639,863円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額805,861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85,183,958円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

注 記 事 項 病院事業会計(みとよ市民病院)

【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	3年～20年
車両	2年～6年

3. 引当金の計上基準

退職給付引当金

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。

賞与引当金及び法定福利引当金

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。

貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

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1,862,328,000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6年度 (自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)	令和7年度 (自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)
賞与引当金	68,820千円	76,206千円
法定福利費引当金	12,835千円	15,415千円

注 記 事 項 病院事業会計(西香川病院)

【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

退職給付引当金

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172,557,000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7年度三豊市病院事業損益計算書
 みとよ市民病院
 (令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位:円)		
1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	890,420,244	
(2) 外 来 収 益	440,024,404	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>242,984,212</u>	
医 業 収 益 合 計		1,573,428,860
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	1,382,650,094	
(2) 材 料 費	194,701,558	
(3) 経 費	355,970,266	
(4) 減 価 却 費	257,390,167	
(5) 資 産 減 耗 費	896,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>24,980,457</u>	
医 業 費 用 合 計		<u>2,216,588,542</u>
医 業 損 失		643,159,682
3 医 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	361,423	
(2) 他 会 計 負 担 金	304,001,000	
(3) 補 助 金	29,310,682	
(4) 他 会 計 補 助 金	60,042,000	
(5) 患 者 外 給 食 収 益	880,360	
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	3,131,418	
(7) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>143,507,537</u>	
医 業 外 収 益 合 計		541,234,420
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,683,528	
(2) 雑 損 失	<u>57,369,767</u>	
医 業 外 費 用 合 計		<u>92,053,295</u>
		449,181,125
5 訪 問 看 護 事 業 収 益		
(1) 訪 問 看 護 診 療 収 益	41,027,951	
(2) 訪 問 看 護 介 護 収 益	7,672,128	
(3) 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	2,232,437	
(4) 他 会 計 補 助 金	408,727	
(5) 引 当 金 戻 入 益	<u>770,000</u>	
訪 問 看 護 事 業 収 益 合 計		52,111,243
6 訪 問 看 護 事 業 費 用		
(1) 給 与 費	45,866,274	
(2) 材 料 費	11,364	
(3) 経 費	1,450,811	
(4) 研 究 研 修 費	23,000	
(5) 雑 損 失	<u>16,719</u>	
訪 問 看 護 事 業 費 用 合 計		<u>47,368,168</u>
		<u>4,743,075</u>
経 常 損 失		189,235,482
7 特 別 利 益		
(1) 固 定 資 産 売 却 益	48,183	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	179,600	
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	
特 別 利 益 合 計		227,783
8 特 別 損 失		
(1) 固 定 資 産 売 却 損	163,636	
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,279,373	
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	
特 別 損 失 合 計		<u>1,443,009</u>
		<u>△ 1,215,226</u>
当 年 度 純 損 失		190,450,708
前 年 度 繰 越 欠 損 金		1,399,220,466
その他未処分利益剰余金変動額		<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u><u>1,589,671,174</u></u>

令和7年度三豊市病院事業損益計算書
 西香川病院
 (令和 7年 4月 1日から令和 8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	<u>1,333,500</u>	
医 業 収 益 合 計		1,333,500
2 医 業 費 用		
(1) 経 費	105,302,098	
(2) 減 価 却 費	77,168,930	
(3) 資 産 減 耗 費	<u>1,440,114</u>	
医 業 費 用 合 計		<u>183,911,142</u>
医 業 損 失		182,577,642
3 医 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	1,382,000	
(2) 他 会 計 負 担 金	205,505,000	
(3) 補 助 金	0	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	0	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	30,050	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	28,256,195	
(7) 資 本 費 繰 入 収 益	<u>0</u>	
医 業 外 収 益 合 計		235,173,245
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,196,074	
(2) 雑 損 失	<u>24,680,410</u>	
医 業 外 費 用 合 計		<u>29,876,484</u>
		205,296,761
経 常 利 益		22,719,119
5 特 別 利 益		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	
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	<u>10,007,810</u>	
特 別 損 失 合 計		<u>10,007,810</u>
		<u>△ 10,007,810</u>
当 年 度 純 利 益		12,711,309
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		<u>0</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u><u>12,711,309</u></u>

令和7年度三豊市病院事業(みとよ市民病院)剰余金計算書
(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		自己 資本金	寄附金	補助金	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減価 積立金	建設改良 積立金	利益 積立金	未処理欠損金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	1,353,668,489	1,100,000	800,877,834	91,284,682	893,262,516	0	60,000,000	10,000,000	△ 1,399,220,466	△ 1,329,220,466	917,710,539	
前年度処分額	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	
減価積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	1,353,668,489	1,100,000	800,877,834	91,284,682	893,262,516	0	60,000,000	10,000,000	△ 1,399,220,466	△ 1,329,220,466	917,710,539	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 190,450,708	△ 190,450,708	△ 190,450,708	
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価積立金からの組入れ	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	
出資金	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	△ 190,450,708	△ 190,450,708	△ 190,450,708	
当年度末残高	1,353,668,489	1,100,000	800,877,834	91,284,682	893,262,516	0	60,000,000	10,000,000	△ 1,589,671,174	△ 1,519,671,174	727,259,831	

令和7年度三豊市病院事業(西香川病院)剰余金計算書
(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

	資 本 金	剰 余 金										資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金					
		受贈財産 評価額	補助金	寄附金	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	減価 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	349,590,000	834,426,300	350,293,848	28,137,153	242,350,207	20,178,996	640,960,204	1,475,386,504
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	20,178,996	0	0	△ 20,178,996	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	20,178,996	0	0	△ 20,178,996	0	0
減価積立金の積立	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	20,178,996	0	0	△ 20,178,996	0	0
処分後残高	0	392,000,000	0	92,836,300	349,590,000	834,426,300	370,472,844	28,137,153	242,350,207	(繰越利益剰余金) 0	640,960,204	1,475,386,504
当年度変動額	0	0	0	0	0	19,709,000	19,709,000	0	0	12,711,309	12,711,309	32,420,309
他会計繰入金の受入れ	0	0	0	0	0	19,709,000	19,709,000	0	0	0	0	19,709,000
減価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	12,711,309	12,711,309	12,711,309
当年度末残高	0	392,000,000	0	92,836,300	369,299,000	854,135,300	370,472,844	28,137,153	242,350,207	(当年度末処分利益剰余金) 12,711,309	653,671,513	1,507,806,813

令和7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	△ 1,519,671,174
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	△ 1,519,671,174

令和7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	854,135,300	370,472,844	28,137,153	242,350,207	12,711,309
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	12,711,309	0	0	△ 12,711,309
減債積立金の積立	0	0	12,711,309	0	0	△ 12,711,309
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	854,135,300	383,184,153	28,137,153	242,350,207	0

令和7年度三豊市病院事業貸借対照表
 みとよ市民病院
 (令和 8年 3月31日現在)

(単位:円)			
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地建物	402,810,613		
ロ 構築物	4,487,104,474		
ハ 機械	28,075,312		
ニ 車両運搬具	497,381,834		
ホ 建設仮勘定	1,937,598		
ヘ 有形固定資産合計	0	5,417,309,831	
2 流動資産			
(1) 現金及び預金	169,496,756		
(2) 未収金	221,008,592		
イ 医業外未収金	617,301		
ロ 訪問看護事業未収金	8,508,433		
ハ その他未収金	179,392		
ホ 貸倒引当金	△ 1,522,866		
(3) 貯蔵品	5,509,980		
(4) 前払金	0		
(5) 流動資産合計	0	403,797,588	
		5,821,107,419	
負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業借入金	3,551,499,718		
(2) 固定負債合計	936,000,000	4,487,499,718	
4 流動負債			
(1) 企業借入金	173,156,760		
(2) 未払金	55,694,904		
イ 医業外未払金	1,980,200		
ロ 訪問看護事業未払金	69,906		
ハ 未払金合計	57,745,010		
(3) 引当金	87,349,000		
イ 賞与引当金	17,371,000		
ロ 法定福利引当金			
ハ 引当金合計	104,720,000		
(4) その他流動負債	2,365,821	337,987,591	
イ 流動負債合計			
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	750,000		
イ 受贈財産評価額	△ 668,500	81,500	
ロ 収益化累計額	8,634,203		
ハ 補助収益化累計額	△ 814,191	7,820,012	
ニ 負担収益化累計額	45,236,061	16,971,927	
ホ 収益化累計額	△ 28,264,134		
イ 負債化累計額	1,232,225,856	243,486,840	
ロ 収益化累計額	△ 988,739,016		
ハ 繰延収益合計	0	0	
イ 繰延収益合計		268,360,279	
		5,093,847,588	
資 本 の 部			
6 資本			
(1) 資本金	1,353,668,489	1,353,668,489	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 資本剰余金	1,100,000		
ロ 資本剰余金	800,877,834		
ハ 資本剰余金	91,284,682	893,262,516	
(2) 利益剰余金	0		
イ 利益剰余金	60,000,000		
ロ 利益剰余金	10,000,000		
ハ 利益剰余金	1,589,671,174	△ 1,519,671,174	
イ 剰余金合計		△ 626,408,658	
ロ 負債資本合計		727,259,831	
ハ 負債資本合計		5,821,107,419	

令和7年度三豊市病院事業貸借対照表
 西香川病院
 (令和 8年 3月31日現在)

(単位:円)			
資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地建物	490,000,000		
ロ 構築物	681,836,150		
ハ 機械	126,344,051		
ニ 車両運搬具	159,721,954		
ホ 建設仮勘定	13,108,671		
ヘ 有形固定資産合計	0	1,471,010,826	
(2) 投資金	9,865,627		
イ 投資金		9,865,627	
ロ 投資金			1,480,876,453
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			806,727,850
(2) 未収金			
イ 医業外未収金	167,200		
ロ 医業外未収金	0		
ハ 未収金合計		167,200	
イ 流動資産合計			806,895,050
			2,287,771,503
負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業建設改良費等企業債	376,884,882		
イ 企業建設改良費等企業債		376,884,882	
ロ 企業建設改良費等企業債			376,884,882
4 流動負債			
(1) 企業建設改良費等企業債	48,134,329		
イ 企業建設改良費等企業債		48,134,329	
ロ 企業建設改良費等企業債			
(2) 未払金	115,650,371		
イ 医業外未払金	26,500		
ロ 医業外未払金	6,464,766		
ハ 未払金合計		122,141,637	
イ 流動負債合計			170,275,966
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	991,008,988		
ロ 補助収益化累計額	294,159,526		
ハ 長期前受金合計		1,285,168,514	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 受贈財産評価額	△ 825,234,306		
ロ 補助収益化累計額	△ 227,130,366		
ハ 長期前受金収益化累計額合計		△ 1,052,364,672	
イ 繰延収益合計			232,803,842
ロ 繰延収益合計			779,964,690
資 本 の 部			
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 資本剰余金	392,000,000		
ロ 資本剰余金	92,836,300		
ハ 資本剰余金	369,299,000	854,135,300	
(2) 利益剰余金			
イ 利益剰余金	370,472,844		
ロ 利益剰余金	28,137,153		
ハ 利益剰余金	242,350,207		
イ 利益剰余金	12,711,309	653,671,513	
ロ 利益剰余金			1,507,806,813
ハ 利益剰余金			1,507,806,813
イ 負債資本合計			2,287,771,503

令和7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7年度の市民病院の運営にあたっては、旧永康病院が開院した時の「とこしえにやさらかなれ」の精神を受け継ぎ、「地域と医療の架け橋」となるよう「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、市民に必要とされる病院として地域医療の向上に努めた。

イ) 業務状況

入院患者は延べ32,003人（1日平均87.7人）、外来患者は延べ55,849人（1日平均228.0人）受け入れた。

ロ) 収益的収支

事業収益は2,167,002千円、事業費用は2,357,453千円で、その結果、当年度純損失は190,451千円となった。

ハ) 資本的収支

資本的収入は96,895千円、資本的支出は184,341千円となった。

ニ) 施設、設備の整備

香川県医療施設生産性向上環境整備支援給付金を活用し、ニプロシリンジポンプ、輸液ポンプ、膀胱尿量測定器などを購入した。

西香川病院

令和7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52,613人（1日平均144人）、外来患者は延べ23,143人（1日平均82人）受け入れた。

ロ) 収益的収支

事業収益は236,506千円に対して、事業費用は223,795千円で、その結果、当年度純利益は12,711千円となった。

ハ) 資本的収支

資本的収入は114,909千円に対して、資本的支出は200,093千円となった。

ニ) 施設、設備の整備

令和6年度からの繰越事業である非常放送アンプ更新工事が完了した。また企業債を財源として、医用画像情報システムやデジタルX線テレビ装置、特殊浴槽など医療機器の更新を行った。また令和8年度に実施予定の消防設備更新、サービス棟の屋上防水改修工事においてもそれぞれ設計業務を行った。

(2) 経営指標に関する事項

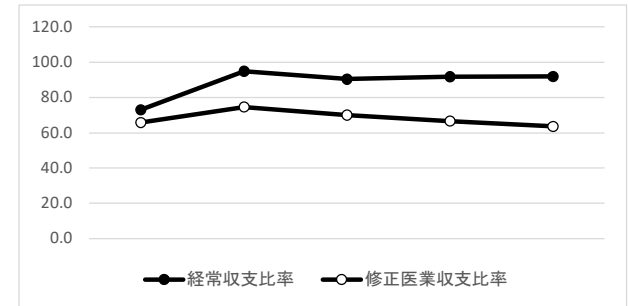
【みとよ市民病院】

経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度と比べて、費用面で給与費や材料費等が増加したものの、収益面で医業外収益と訪問看護事業収益が増加したことが要因となり、前年度比0.2ポイント増の92.0%となった。ただ、単年度収支は依然赤字となっている。

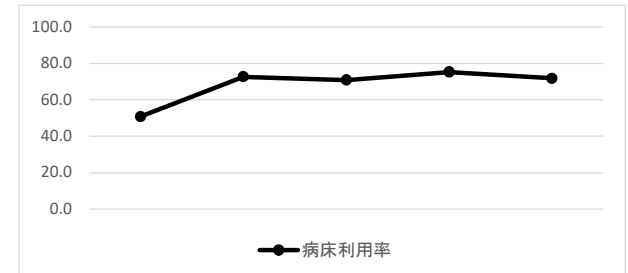
また、本業である医業活動の収益性を示す修正医業収支比率は63.6%（前年度比3.1ポイント減）と、給与費の増等により事業に必要な費用を医業収益で賄えておらず、他会計繰入金等に依存している状況である。

施設の活用度合いを示す病床利用率は71.9%（前年度比3.4ポイント減）で前年度より病床利用率は低下しており、さらに上昇できるよう救急・急患の受入れや周辺の医療機関等と連携し地域医療に貢献していきたい。

みとよ市民病院					(%)
	R3	R4	R5	R6	R7
経常収支比率	73.0	94.9	90.4	91.8	92.0
修正医業収支比率	65.9	74.6	70.1	66.7	63.6



みとよ市民病院					(%)
	R3	R4	R5	R6	R7
病床利用率	50.8	72.7	70.9	75.3	71.9



【西香川病院】

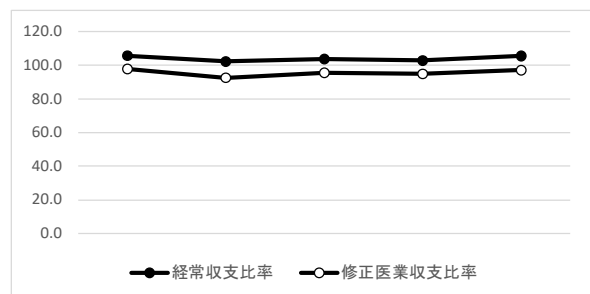
経営の健全性を示す経常収支比率は、105.5%（前年度比2.8ポイント増）であり、健全経営の水準とされる100%は上回っている。

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97.1%（前年度比2.3ポイント増）と、費用は前年度と比較して大きな変動はなかったものの、高額診療及び検査件数の増加に伴い外来収益が増加したことから、経常収支比率が上昇したものと考えられる。

施設の活用度合いを示す病床利用率は 96.1%（前年度比1.2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。

西香川病院

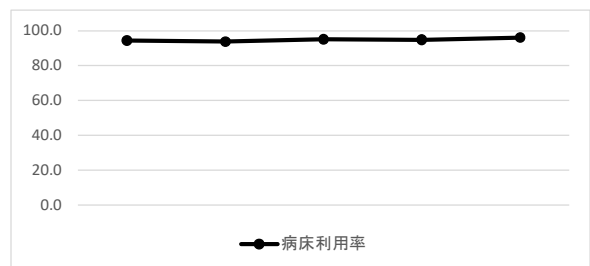
	R3	R4	R5	R6	R7
経常収支比率	105.6	102.2	103.7	102.7	105.5
修正医業収支比率	97.7	92.5	95.4	94.8	97.1



西香川病院

(%)

	R3	R4	R5	R6	R7
病床利用率	94.4	93.8	95.1	94.9	96.1



(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 53 号	専決処分の承認を求めることについて(令和7年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号))	R7.5.23	R7.5.23
議 案 第 60 号	令和7年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)	R7.6.9	R7.6.30
議 案 第 75 号	令和6年度三豊市病院事業会計決算認定について	R7.9.8	R7.10.1
議 案 第 85 号	令和7年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)	R7.9.8	R7.10.1
議 案 第 111 号	令和7年度三豊市病院事業会計補正予算(第4号)	R7.12.2	R7.12.17
議 案 第 15 号	令和7年度三豊市病院事業会計補正予算(第5号)	R8.3.2	R8.3.10
議 案 第 26 号	令和8年度三豊市病院事業会計予算	R8.3.2	R8.3.27

(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	R7.3.26	四国厚生支局	入院ベースアップ評価料54の受理について(入べ54)第5号	R7.4.1
みとよ市民病院	R7.11.17	四国厚生支局	がん治療連携指導料の受理について(がん指)第307号	R7.12.1
みとよ市民病院	R7.12.22	四国厚生支局	看護職員処遇改善評価料52の受理について(看処遇52)第4号	R8.1.1
みとよ市民病院	R7.12.22	四国厚生支局	入院ベースアップ評価料63の受理について(入べ63)第3号	R8.1.1
西香川病院	R7.5.30	四国厚生支局	回復期リハビリテーション病棟入院料1の受理について	R7.6.13
西香川病院	R7.5.26	四国厚生支局	療養病棟入院基本料の受理について	R7.6.27
西香川病院	R8.1.23	四国厚生支局	認知症ケア加算3の辞退届出の受理について	

(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 劑 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	そ の 他	
前 年 度 末	男	7			3	1	3	1	1	1	1			14		5	2	39
	女			4	2	3	3	3		3		1	1	58	1		4	83
	計	7	0	4	5	4	6	4	1	4	1	1	1	72	1	5	6	122
当 年 度 中 増 減	採用	3				1								5		2		11
	退職			1										3		1		5
	異動	1																1
	増減	2	0	△1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	5
当 年 度 末	男	8			3	1	3	1	1	1	1			14		4	2	39
	女	1		3	2	4	3	3		3		1	1	60	1	2	4	88
	計	9	0	3	5	5	6	4	1	4	1	1	1	74	1	6	6	127

2 工事等

(1)建設改良工事の概況

西香川病院

工事名	工事内容	本年度 工事費(円)	着工	竣工
令和6年度三豊市立西香川病院非常放送アンプ更新工事	自動火災報知設備の発信機が故障したため取替を行うもの(令和6年度からの繰越)	6,653,350	R7.1.27	R7.5.31
令和7年度三豊市立西香川病院デイクアセンターALC外壁塗装および雨漏り修繕工事	デイクアセンターの屋上および外壁から浸水が確認されており、一時的に修繕を行うもの	1,313,977	R7.4.11	R7.5.14
令和7年度三豊市立西香川病院第1病棟灯りデイルーム空調機更新工事	空調機故障に伴う更新工事	671,000	R7.6.2	R7.7.4
令和7年度三豊市立西香川病院軟水器更新および貫流ボイラ給水配管修繕	軟水器が故障しており、1基では故障したときに対応不可になるため、更新を行うもの	1,019,700	R7.5.15	R7.7.31
令和7年度三豊市立西香川病院サービス棟厨房屋上防水修繕工事	受電室および厨房で漏水あり、厨房は電気がつかず漏水リスクがあるため、急ぎ屋上防水改修を行うもの	770,000	R7.7.18	R7.7.31
令和7年度三豊市立西香川病院サービス棟系統給水バルブ取替及び宿舍棟給水配管漏水修理工事	宿舍棟およびサービス棟の給水管の老朽化により漏水していたため、給水管とバルブの取替を行うもの	1,661,000	R7.8.25	R7.9.5
令和7年度三豊市立西香川病院貫流ボイラ経年劣化部品取替 3基	ボイラー部品(給水ポンプ、圧力スイッチ等)の耐用年数越えの点検結果に対して交換を行うもの	1,023,000	R7.7.30	R7.9.18
令和7年度三豊市立西香川病院サービス棟厨房調理室ルーフファン修繕工事	調理場のルーフファンを交換するもの	1,607,100	R7.5.30	R7.10.3
令和7年度三豊市立西香川病院電気室Tn取替工事	四国電気保安協会の点検により変圧器の老朽化が指摘され、停電リスクがあるため取替をおこなうもの	2,200,000	R7.8.1	R7.10.31
令和7年度三豊市立西香川病院ドック棟待合室および中央廊下空調機更新工事	暖房が効かないため交換を行うもの	1,485,000	R7.11.21	R7.12.22
令和7年度三豊市立西香川病院サービス棟屋上防水改修工事実施設計業務	サービス棟屋上防水改修工事を令和8年度に行うための設計業務	770,000	R7.10.31	R7.12.26
令和7年度三豊市立西香川病院消防設備改修工事実施設計業務	令和8年度に消防設備改修工事を行うため、設計を行うもの	1,430,000	R7.6.12	R7.12.26
令和7年度三豊市立西香川病院防火設備不良箇所修繕	特殊建築物定期調査で指摘のあった、非常灯、排煙窓、防火扉危害防止等の修繕	427,372	R7.11.6	R8.1.24
令和7年度三豊市立西香川病院屋内消火栓ポンプユニット更新工事	屋内消火栓ポンプが起動時に激しく漏水し、電源部に影響が出るため、更新を行うもの	3,022,800	R7.9.22	R8.1.29
令和7年度三豊市立西香川病院検査室医療器設置に伴う設備工事	検査室の生化学検査機器を更新するために電源部、給排水部を拡充するための工事	198,000	R8.1.9	R8.1.29
令和7年度三豊市立西香川病院外来治療棟天井修繕工事	防水改修後、建物内に溜まった水による雨漏りから天井材の交換および医療機器への被害を防ぐもの	1,362,900	R7.11.6	R8.3.2
令和7年度三豊市立西香川病院デイクアセンター電気錠取替工事	デイクア電気錠の故障により、利用者の離院や徘徊を防止するために電気錠取替を行うもの	463,100	R8.1.14	R8.3.27

令和7年度三豊市立西香川病院 調理室軽量電動シャッター更新工事	調理室のシャッター故障により、隙間からゴミや小動物の混入など衛生管理面から交換を行うもの	1,366,200	R8.2.13	R8.3.30
------------------------------------	--	-----------	---------	---------

(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
シニアドックコース追加	1	CARNAS	198,000	健診センター	R7.4.14
デスクトップPC追加(電カル用)	1	PCD11039	465,850	総務課	R7.4.14
公営企業会計システム	1	Ver.5	440,000	総務課	R7.4.25
特定保健指導管理システム	1	ヘルスコンシェルジュ・ヘルスシヤッ'3	770,000	健診センター	R7.5.21
ブリウス(香川301さ177)	1	DAA-ZVW30	1,000,000	みとよ市民病院	R7.6.30
電子カルテ端末SSD容量変更	2	PCD11007	113,300	総務課	R7.8.19
ノートパソコンdynabook C7 P1C7WPEL	4	dynabook C7 P1C7WPEL	683,200	訪問看護ステーション	R7.12.16
病棟トランシーバー IC-4310	2	IC-4310	506,000	病棟	R7.12.25
膀胱尿量測定器キューブスキャンBioCon-900s	1	キューブスキャンBioCon-900s	703,450	病棟	R8.1.15
ニプロシリンジポンプ SP-01 α-1(無線LAN有)	3	SP-01 α-1	544,500	病棟	R8.1.20
ニプロ セーフテック輸液ポンプ FP-N15-N	5	FP-N15-N	726,000	病棟	R8.1.20
携帯型エコー VscanAirCL	1	VscanAirCL	1,307,900	外来	R8.1.21
与薬カートシャッター付3列10段30床	1	CUA-ALS 31030BYT	495,000	病棟	R8.1.23
ライフ(香川581た3129)	1	DBA-JC1	187,000	みとよ市民病院	R8.3.2
ワゴンR(香川581く301)	1	DBA-MH23S	218,270	みとよ市民病院	R8.3.2
ステップワゴン(香川501ぬ237)	1	DBA-RK5	579,025	みとよ市民病院	R8.3.16
計			8,937,495		

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
回診用X線装置	1	「Mobirex」 IME-3000/J1	3,780,000	西香川病院	R7.5.29
医用画像保管装置	1	「RapideyeCore」 TFS01U3YA-PM	21,120,000	西香川病院	R7.7.11
錠剤分包機、お薬手帳ラベルプリンター	1	レスブリHC4-LX DT バラスター/N-2C	385,000	西香川病院	R7.9.25
サーバー	1	富士通PYT1326Z14	2,722,500	西香川病院	R7.9.30
ファイアウォール更新	1	FortiGate-60F UTM Protection	1,841,730	西香川病院	R7.9.30
デジタルX線テレビシステム	1	SONIALVISION G4 LX edition	38,830,000	西香川病院	R7.10.6
タックリハビリテーション支援システム	1	PRIMERGY TX1320 M6 等	9,900,000	西香川病院	R7.10.24
特殊浴槽(介護浴槽、搬送車)	1	オージー技研、介護浴槽ア ダージオHK-250L、搬送車	15,752,000	西香川病院	R7.10.24
富士通ノートパソコン	1	FMVA0F05NP /パリュ LIFEBOOK A5513/RX	193,600	西香川病院	R7.11.4
オゾン脱臭装置	5	個別電気式オゾン発生器 EIPTS8P	192,500	西香川病院	R7.12.10
医療費助成オプション導入	1	オンライン資格確認、PMH (医療費助成)作業	253,000	西香川病院	R7.12.16
療養病棟307号室天井換気扇	1	VD-23ZLEP13-FPS(三菱)	137,500	西香川病院	R7.12.30
外来治療棟X線透視室更衣用カーテン	1	TOSOニューリブカーブレース L1100,1200,1100、東リ エコノク W3600*1900 防炎	123,585	西香川病院	R7.12.30
薬注ユニットおよびFRP製機器保護ケース	1	ポンプ30ml/min、1.0Mpa、 タンク60L	407,000	西香川病院	R8.1.15
デイスサービス送迎車	2	日産セレナ(車台番号C28- 015791,015794)	6,132,172	西香川病院	R8.1.26
電動ベッド購入	6	パラマウントベッド(エスバシ KA-N1311J)、ベッドサイドレ ール、アーム介助バー	2,646,600	西香川病院	R8.2.6
レーザープリンター	1	リコー レーザープリンター PC6010M、増設トレイC6000	170,500	西香川病院	R8.2.6
エルゴメーター	1	PL-500 プレラインU	172,700	西香川病院	R8.3.13
生化学自動分析装置	1	分析装置「JCA-BM6010G」 臨床検査情報処理システム 「JCS-60L」	17,270,000	西香川病院	R8.3.31
与薬カート購入	3	与薬トレー付 ナビス(アズ ワン)MC-L3DC30P-8	1,210,000	西香川病院	R8.3.31
デイスサービス送迎車	1	日産キャラバン(車体番号 KS2E26-140275)	3,215,980	西香川病院	R8.3.31
オゾン脱臭装置	7	個別電気式オゾン発生器 EIPTS8P	269,500	西香川病院	R8.3.31
玄関外側自動扉開閉装置	1	V-85SL-N 引分(ナブコ自 動ドア)	446,600	西香川病院	R8.3.31
うちん家エアコン取替工事	1	エアコンF254TES-ダイキン	112,310	西香川病院	R8.3.31

検査室空冷壁掛 HPパッケージ エアコン 更新	1	ダイキン 壁掛形 SSRA56CT	486,585	西香川病院	R8.3.31
ひまわり PC更新	1	富士通デスクトップ FMVD6000TP	171,050	西香川病院	R8.3.31
リハビリ PC更新	1	富士通デスクトップ FMVD6000TP 23.8型ディスプレイ	194,480	西香川病院	R8.3.31
新棟インターフォン取替	1	モニター付 親機 カメラ付 子機	285,175	西香川病院	R8.3.31
1F中央廊下非常灯付LED照明 器具取替	1	照明器具取替	143,374	西香川病院	R8.3.31
2病棟シャワーストレッチャー更 新	1	NS-200 いちいシャワースト レッチャー スタンダードタイ プ	363,000	西香川病院	R8.3.31
1病棟PC室、1病棟詰所、看護 部長室ノートPC更新	3	富士通 FMVA0F05KP、 PTFWLG-22W、FMVA0F05KP	518,100	西香川病院	R8.3.31
うちら家請求業務用ノートPC更 新	1	富士通 FMVA0G015P、バック アップ用外付HDD-HD- LX10U3D	239,360	西香川病院	R8.3.31
2病棟ひかり側階段非常灯付 LED取付	1	照明器具(既設撤去費含む)	195,932	西香川病院	R8.3.31
計			129,881,833		

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 院	入 院	32,003	87.7	890,420,244	27,823
	外 来	55,849	228.0	440,024,404	7,879
西 香 川 病 院	入 院	52,613	144.1		
	外 来	23,143	82.9		
計	入 院	84,616	231.8		
	外 来	78,992	310.9		

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)	13,532	6,974	11,497	0	32,003
		1日平均(人)	37.1	19.1	31.5	0.0	87.7
		構成比率	42.3%	21.8%	35.9%	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)	18,107	230	16,027	14,685	2,633
		1日平均(人)	73.9	0.9	65.4	60	10.7
		構成比率	32.4%	0.4%	28.7%	26.3%	4.7%
	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)	2,417	164	432	1,154	55,849
		1日平均(人)	9.9	0.7	1.8	4.7	228.0
		構成比率	4.3%	0.3%	0.8%	2.1%	100.0%
病院名	区分		精神科		療養		合 計
西 香 川 病 院	入院	延患者数(人)	21,576		31,037		52,613
		1日平均(人)	59.1		85.0		144.1
		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)	2,350	1,552	4,876	14,365	23,143
		1日平均(人)	9.6	6.4	20.1	46.8	82.9
		構成比率	10.1%	6.7%	21.1%	62.1%	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。

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	
	稼動日数	患者数	診療日数	患者数	稼動日数	患者数	診療日数	患者数
4	30	2,891	21	4,554	30	4,350	21	1,977
5	31	2,858	21	4,591	31	4,505	20	2,015
6	30	2,713	21	4,697	30	4,370	21	1,865
7	31	2,810	22	4,786	31	4,534	22	2,028
8	31	2,843	21	4,730	31	4,417	20	1,954
9	30	2,752	20	4,682	30	4,245	20	2,043
10	31	2,518	22	5,339	31	4,428	22	2,045
11	30	2,357	18	4,573	30	4,290	18	1,817
12	31	2,319	21	5,000	31	4,410	20	1,851
1	31	2,636	19	4,551	31	4,425	19	1,866
2	28	2,590	18	3,952	28	4,100	18	1,772
3	31	2,716	21	4,394	31	4,539	21	1,910
計	365	32,003	245	55,849	365	52,613	242	23,143
※当番医含む							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)	13,532	11,497	6,974	32,003
	1日平均患者数(人)	37.1	31.5	19.1	87.7
	病床利用率	80.6%	68.5%	63.7%	71.9%
西香川病院	許可病床数		90床	60床	150床
	延患者数(人)		31,037	21,576	52,613
	1日平均患者数(人)		85.0	59.1	144.1
	病床利用率		94.5%	98.5%	96.1%

(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	1,573,428,860	72.7%	1,333,500	0.6%
入院収益	890,420,244	41.2%	0	0.0%
外来収益	440,024,404	20.3%	0	0.0%
その他医業収益	242,984,212	11.2%	1,333,500	0.6%
医業外収益	541,234,420	24.9%	235,173,245	99.4%
受取利息及び配当金	361,423	0.0%	1,382,000	0.6%
他会計負担金	304,001,000	14.0%	205,505,000	86.9%
他会計補助金	60,042,000	2.8%	0	0.0%
補助金	29,310,682	1.4%	0	0.0%
患者外給食収益	880,360	0.0%	0	0.0%
その他医業外収益	3,131,418	0.1%	30,050	0.0%
長期前受金戻入	143,507,537	6.6%	28,256,195	11.9%
訪問看護事業収益	52,111,243	2.4%		
訪問看護診療収益	41,027,951	1.9%		
訪問看護介護収益	7,672,128	0.4%		
訪問看護利用料収益	2,232,437	0.1%		
他会計補助金	408,727	0.0%		
引当金戻入益	770,000	0.0%		
特別利益	227,783	0.0%	0	0.0%
固定資産売却益	48,183	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正益	179,600	0.0%	0	0.0%
その他特別利益	0	0.0%	0	0.0%
合 計	2,167,002,306	100.0%	236,506,745	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	2,216,588,542	94.0%	183,911,142	82.2%
給与費	1,382,650,094	58.5%	0	0.0%
材料費	194,701,558	8.3%	0	0.0%
経費	355,970,266	15.2%	105,302,098	47.1%
減価償却費	257,390,167	10.9%	77,168,930	34.5%
資産減耗費	896,000	0.0%	1,440,114	0.6%
研究研修費	24,980,457	1.1%	0	0.0%
医業外費用	92,053,295	3.9%	29,876,484	13.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	34,683,528	1.5%	5,196,074	2.3%
雑損失	57,369,767	2.4%	24,680,410	11.0%
訪問看護事業費用	47,368,168	2.0%		
給与費	45,866,274	1.9%		
材料費	11,364	0.0%		
経費	1,450,811	0.1%		
研究研修費	23,000	0.0%		
雑損失	16,719	0.0%		
特別損失	1,443,009	0.1%	10,007,810	4.5%
固定資産売却損	163,636	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	1,279,373	0.1%	0	0.0%
その他特別損失	0	0.0%	10,007,810	4.5%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合 計	2,357,453,014	100.0%	223,795,436	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)					
病院名	件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方	備考
西香川病院	医用画像保管装置	R7.5.16	21,120,000	キャノンメディカルシステムズ㈱ 香川支店 支店長 藤本周作	
	デジタルX線テレビシステム	R7.5.22	38,830,000	四国アルプレス㈱ 代表取締役社長 清下洋介	

(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	3,900,060,298	0	175,403,820	3,724,656,478
	財政融資資金(前借)	0	0	0	0
	合 計	3,900,060,298	0	175,403,820	3,724,656,478
西香川病院	財政融資資金	315,653,232	95,200,000	42,395,746	368,457,486
	地方公共団体金融機構	62,718,562	0	6,156,837	56,561,725
	合 計	378,371,794	95,200,000	48,552,583	425,019,211

(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)	786,000,000	150,000,000	0	936,000,000
	合 計	786,000,000	150,000,000	0	936,000,000
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6年度 借入額230,000,000円 年利 2.1% 償還終期令和37年 3月(5年据置)					
令和7年度 借入額150,000,000円 年利3.25% 償還終期令和38年 3月(5年据置)					

令和7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7年4月1日から令和8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(△は純損失)	△ 190,450,708
減価償却費	257,390,167
賞与引当金等の増減額(△は減少)	13,099,000
固定資産除却損	896,000
長期前受金戻入額	△ 143,507,537
受取利息及び配当金	△ 361,423
支払利息	34,683,528
固定資産売却損益(△は益)	163,636
未収金の増減額(△は増加)	19,658
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,954,357
未払金の増減額(△は減少)	△ 501,158
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 789,567
小計	△ 32,312,761
利息及び配当金の受取額	361,423
利息の支払額	△ 34,683,528
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,634,866
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	△ 8,124,998
有形固定資産の売却による収入	66,364
県補助金による収入	4,514,591
一般会計負担金による収入	92,308,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	88,763,957
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の償還による支出	△ 175,403,820
他会計借入金による収入	150,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,403,820
資金増減額(△は減少)	△ 3,274,729
資金期首残高	172,771,485
資金期末残高	169,496,756

令和7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7年4月1日から令和8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(△は純損失)	12,711,309
減価償却費	77,168,930
長期前受金戻入額	△ 28,256,195
資産減耗費	1,440,114
受取利息及び配当金	△ 1,382,000
支払利息	5,196,074
未収金の増減額(△は増加)	△ 24,200
未払金の増減額(△は減少)	16,323,127
小計	83,177,159
利息及び配当金の受取額	1,382,000
利息の支払額	△ 5,196,074
業務活動によるキャッシュ・フロー	79,363,085
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	△ 137,739,895
国庫補助金による収入	0
一般会計負担金による収入	19,709,000
基金積立金	△ 26,492
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,057,387
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	95,200,000
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	△ 48,552,583
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,647,417
資金増減額(△は減少)	7,953,115
資金期首残高	798,774,735
資金期末残高	806,727,850

令和7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	節	金 額	備 考	
みとよ市民病院事業収益				2,167,002,306		
	医業収益			1,573,428,860		
		入院収益	入院収益	890,420,244		
			入院収益	890,420,244		
		外来収益	外来収益	440,024,404		
			外来収益	440,024,404		
		その他医業収益	242,984,212			
			公衆衛生活動収益	60,138,711		
			医療相談収益	0		
	その他医業収益		182,845,501	一般会計負担金 163,217,000 その他医業収益 15,936,501 輪番制補助金 3,692,000		
	医業外収益			541,234,420		
		受取利息及び配当金	受取利息及び配当金	361,423		
			預金利息	361,423		
		他会計負担金	304,001,000			
			一般会計負担金	304,001,000	精神 138,398,000 高度医療 23,238,000 不採算地区 99,494,000 小児科医療 15,654,000 支払利息 12,548,000 リハビリ 14,669,000	
		他会計補助金	60,042,000			
一般会計補助金			60,042,000	研究研修費 2,042,000 追加費用 8,129,000 基礎年金 24,368,000 医師確保対策 23,837,000 経営強化 478,000 児童手当 1,188,000		
補助金			29,310,682			
国庫補助金			28,790,000			
県補助金			520,682			
患者外給食収益			880,360			
患者外給食収益		患者外給食収益	880,360			
		その他医業外収益	3,131,418			
その他医業外収益		その他医業外収益	3,131,418			
		長期前受金戻入	143,507,537			
長期前受金戻入		143,507,537				
訪問看護事業収益				52,111,243		
		訪問看護診療収益	訪問看護診療収益	41,027,951		
	訪問看護診療収益		41,027,951			
	訪問看護介護収益	訪問看護介護収益	7,672,128			
		訪問看護介護収益	7,672,128			
	訪問看護利用料収益	訪問看護利用料収益	2,232,437			
		訪問看護利用料収益	2,232,437			
	他会計補助金	他会計補助金	408,727			
		他会計補助金	408,727	その他 24,727 研究研修費 126,000 追加費用 258,000		
引当金戻入益			770,000			
引当金戻入益			770,000			
特別利益				227,783		
	固定資産売却益	固定資産売却益	48,183			
		有形固定資産売却益	48,183			
	過年度損益修正益	過年度損益修正益	179,600			
		過年度損益修正益	179,600			
	その他特別利益	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				2,357,453,014	
	医業費用			2,216,588,542	
		給与費	給与費	1,382,650,094	予算額 1,410,126,000
			給料	613,536,876	医師給 48,955,002 技術職給 120,498,470 看護師給 253,398,711 准看護師給 3,399,600 事務職給 36,039,800 技労職給 3,282,000 会計任用給 147,963,293
		手当	手当	339,099,395	扶養 12,189,682 通勤 8,045,370 管理職 7,410,400 管理職特別 587,500 住居 6,179,226 地域 8,429,024 初任給調整 22,986,800 時間外 27,184,417 宿日直 11,461,500 夜間看護 14,561,500 夜間 6,664,680 医務 24,478,875 危険 4,055,000 認定看護師 20,000 待機 619,000 期末 72,778,428 勤勉 57,479,241 児童 1,765,000 通勤(会計) 2,623,004 時間外(会計) 3,475,914 宿日直(会計) 352,000 夜間看護(会計) 4,748,000 夜間(会計) 1,819,914 危険(会計) 1,698,000 待機(会計) 126,000 期末(会計) 20,282,998 勤勉(会計) 17,077,922
		賞与引当金繰入額		84,387,000	
		報酬		83,909,011	
		法定福利費		187,566,849	
		法定福利費引当金繰入額		16,824,000	
		退職給付費		57,326,963	

費 用 （みとよ市民病院） (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備考
		材料費		194,701,558	
			薬品費	148,812,094	
			診療材料費	45,859,204	
			給食材料費	0	
			医療消耗備品費	30,260	
		経 費		355,970,266	
			厚生福利費	147,934	
			報償費	0	
			旅費交通費	3,225,623	
			職員被服費	308,380	
			消耗品費	14,985,139	
			消耗備品費	467,861	
			光熱水費	51,345,614	
			燃料費	998,374	
			交際費	41,502	予算額 103,000
			食糧費	9,507	
			印刷製本費	643,233	
			修繕費	3,313,377	
			保険料	1,899,750	
			賃借料	28,155,971	
			通信運搬費	2,393,635	
			委託料	243,024,126	
			諸会費	2,890,625	
			貸倒引当金繰入額	0	
			雑 費	2,119,615	
		減価償却費		257,390,167	
			建物減価償却費	124,446,120	
			構築物減価償却費	2,518,973	
			器械備品減価償却費	130,348,574	
			車輛減価償却費	76,500	
		資産減耗費		896,000	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	896,000	

費 用 （みとよ市民病院） (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備考
		研究研修費		24,980,457	
			図書費	383,035	
			旅費	544,446	
			研究雑費	1,071,157	
			奨学寄附金	22,981,819	
		医業外費用		92,053,295	
			支払利息及び企業債取扱諸費	34,683,528	
			企業債利息	24,983,528	
			長期借入金利息	9,700,000	
			一時借入金利息	0	
		雑損失		57,369,767	
			雑損失	57,369,767	診療報酬減点 1,292,070 消費税処理 55,423,555 その他 654,142
		訪問看護事業費用		47,368,168	
		給与費		45,866,274	予算額 46,495,000
			給料	24,268,100	看護師給 19,046,900 会計任用給 5,221,200
			手当	9,475,383	扶養 345,000 通勤 247,094 住居 180,000 時間外 1,367,509 危険 173,000 期末 2,884,739 勤勉 2,043,838 待機 300,000 児童 40,000 通勤(会計) 90,552 時間外(会計) 188,461 危険(会計) 63,000 期末(会計) 815,874 勤勉(会計) 686,316 待機(会計) 50,000
			賞与引当金繰入額	2,962,000	
			報酬	0	
			法定福利費	6,663,316	
			法定福利費引当金繰入額	547,000	
			退職給付費	1,950,475	
		材料費		11,364	
			医療用消耗備品	11,364	

費 用 （みとよ市民病院） (単位:円)

款	項	目	節	金 額	備考
		経 費		1,450,811	
			報償費	0	
			旅費交通費	0	
			職員被服費	11,520	
			消耗品費	0	
			消耗備品費	0	
			燃料費	461,049	
			交際費	0	予算額 20,000
			印刷製本費	0	
			修繕費	187,370	
			保険料	133,942	
			賃借料	0	
			通信運搬費	534,514	
			委託料	0	
			諸会費	73,500	
			雑 費	48,916	
		研究研修費		23,000	
			図書費	0	
			旅費	0	
			研究雑費	23,000	
		雑損失		16,719	
			雑損失	16,719	
		特別損失		1,443,009	
			固定資産売却損	163,636	
			固定資産売却損	163,636	
		過年度損益修正損		1,279,373	
			過年度損益修正損	1,279,373	
		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				236,506,745	
	医業収益			1,333,500	
		その他医業収益		1,333,500	
			その他医業収益	1,333,500	
	医業外収益			235,173,245	
		受取利息及び配当金		1,382,000	
			預金利息	1,355,508	
			基金利息	26,492	
		他会計負担金		205,505,000	
			一般会計負担金	205,505,000	普通交付税病床分 111,537,000 企業債利息対応分 2,109,000 特別交付税精神病床分 91,380,000 公立病院経営強化プラン 479,000
		その他医業外収益		30,050	
			その他医業外収益	13,500	
			雑収入	16,550	
		長期前受金戻入		28,256,195	
			長期前受金戻入	28,256,195	
	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			183,911,142	
	経費	経費		105,302,098	
		消耗品費	7,900		
		食糧費	0		
		修繕費	5,435,784		
		保険料	1,570,926		
		賃借料	0		
		通信費	1,027,057		
		委託料	93,276,591	医師会:西香川病院への指定管理料等	
		諸会費	96,000		
		手数料	215,840		
		諸負担金	3,300,000		
		雑費	372,000		
	減価償却費	減価償却費		77,168,930	
		建物減価償却費	39,899,250		
		構築物減価償却費	22,657,861		
		器械備品減価償却費	13,207,942		
		車両減価償却費	1,403,877		
	資産減耗費	資産減耗費		1,440,114	
		固定資産除却費	1,440,114		
	医業外費用			29,876,484	
		支払利息及び企業債取扱諸費		5,196,074	
		企業債利息	5,196,074	財政融資資金 地方公共団体金融機構	4,151,239 1,044,835
	雑損失	雑損失		24,680,410	
		雑損失	24,680,410	消費税差額	
	特別損失			10,007,810	
		過年度損益修正損		0	
		過年度損益修正損	0		
	その他特別損失	その他特別損失		10,007,810	
		その他特別損失	10,007,810		

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	402,810,613	0	0	402,810,613	0	0	0	402,810,613	
建 物	6,252,323,133	0	0	6,252,323,133	1,640,772,539	124,446,120	0	1,765,218,659	4,487,104,474
構 築 物	141,412,460	0	0	141,412,460	110,818,175	2,518,973	0	113,337,148	28,075,312
器 械 備 品	1,005,890,634	6,321,092	3,200,000	1,009,011,726	383,585,318	130,348,574	2,304,000	511,629,892	497,381,834
車 両	2,757,485	1,803,906	463,637	4,097,754	2,317,293	76,500	233,637	2,160,156	1,937,598
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	7,805,194,325	8,124,998	3,663,637	7,809,655,686	2,137,493,325	257,390,167	2,537,637	2,392,345,855	5,417,309,831

(単位：円)

西香川病院

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			
							累計			
土地	490,000,000	0	0	490,000,000	0	0	0	0	490,000,000	
建物	1,679,270,360	3,239,000	0	1,682,509,360	960,773,960	39,899,250	0	1,000,673,210	681,836,150	
構築物	913,071,110	16,246,500	0	929,317,610	780,315,698	22,657,861	0	802,973,559	126,344,051	
器械備品	290,921,000	109,756,074	21,615,000	379,062,074	226,666,428	13,207,942	20,534,250	219,340,120	159,721,954	
車両	29,206,101	8,498,321	7,187,257	30,517,165	22,832,510	1,403,877	6,827,893	17,408,494	13,108,671	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,402,468,571	137,739,895	28,802,257	3,511,406,209	1,990,588,596	77,168,930	27,362,143	2,040,395,383	1,471,010,826	

(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	14,471,368	255,000,000	0	3.15	R8.3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	158,591,012	316,865,318	318,134,682	0.2	R10.3月	
財政融資	R5.7.27	21,200,000	2,341,440	4,678,204	16,521,796	0.2	R15.3月	
合 計		4,301,200,000	175,403,820	576,543,522	3,724,656,478			

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	H13.9.25	97,800,000	4,406,706	71,931,264	25,868,736	2.000	R13.9月	
財政融資	H14.3.25	85,000,000	3,829,135	60,179,354	24,820,646	2.200	R14.3月	
財政融資	H15.3.25	55,400,000	2,343,875	38,183,667	17,216,333	1.200	R15.3月	
財政融資	H15.3.25	60,000,000	2,538,493	41,354,151	18,645,849	1.200	R15.3月	
地方公共団体金融機構	H15.3.25	49,500,000	2,323,853	37,399,949	12,100,051	1.350	R13.3月	
財政融資	H16.3.25	106,100,000	4,548,662	66,260,178	39,839,822	2.000	R16.3月	
財政融資	H17.3.25	10,400,000	437,919	6,018,409	4,381,591	2.100	R17.3月	
地方公共団体金融機構	H20.2.29	4,600,000	204,338	2,436,049	2,163,951	2.050	R17.9月	
地方公共団体金融機構	H21.1.29	83,300,000	3,628,646	41,002,277	42,297,723	1.800	R18.9月	
財政融資	H31.4.11	31,800,000	4,543,039	27,256,871	4,543,129	0.002	R9.3月	
財政融資	R2.3.25	1,700,000	242,862	1,214,262	485,738	0.002	R10.3月	
財政融資	R3.3.25	4,500,000	1,125,050	4,500,000	0	0.003	R8.3.1	
財政融資	R4.3.25	22,800,000	5,700,855	17,097,435	5,702,565	0.030	R9.3.1	
財政融資	R4.3.25	2,400,000	480,096	1,919,808	480,192	0.020	R9.3.1	
財政融資	R5.3.27	60,000,000	11,999,953	35,928,014	24,071,986	0.200	R10.3.1	
財政融資	R6.3.25	800,000	199,101	199,101	600,899	0.300	R11.3月	
財政融資	R6.3.25	2,600,000		0	2,600,000	0.800	R21.3月	
財政融資	R6.10.29	7,800,000		0	7,800,000	1.000	R21.3月	
財政融資	R7.3.25	95,200,000		0	95,200,000	1.500	R22.3月	
財政融資	R7.3.25	1,000,000		0	1,000,000	1.000	R12.3月	
財政融資	R8.3.25	7,100,000		0	7,100,000	1.500	R13.3月	R7年度分
財政融資	R8.3.25	88,100,000		0	88,100,000	1.500	R13.3月	R7年度分
合 計		877,900,000	48,552,583	452,880,789	425,019,211			

基金運用状況に関する書類

三豊市基金明細（令和8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	計	
三豊市立西香川病院基金		香川県農業協同組合高瀬支店	9,839,135	26,492	0	26,492	9,865,627
合 計			9,839,135	26,492	0	26,492	9,865,627

(単位：円)

三豊市集落排水事業会計決算書

令和7年度

令和7年度三豊市集落排水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、関係帳簿及び証憑書類を添えて提出します。

令和 8 年 5 月 2 9 日

三 豊 市 集 落 排 水 事 業
三豊市長 山下 昭史

三豊市長 山下 昭史 様

目 次

三豊市集落排水事業会計決算書類

1. 決 算 報 告 書	502
2. 注 記 事 項	506
3. 損 益 計 算 書	507
4. 剰 余 金 計 算 書	508
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	509
6. 貸 借 対 照 表	510

三豊市集落排水事業会計決算附属書類

1. 事 業 報 告 書	
(1) 概 況	511
(2) 工 事 等	512
(3) 業 務	513
(4) 会 計	516
2. キャッシュ・フロー計算書	517
3. 収 益 費 用 明 細 書	518
4. 固 定 資 産 明 細 書	520
5. 企 業 債 明 細 書	521

令和7年度 三豊市集落排水事業決算報告書

(1)収益の収入及び支出

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 下水道事業収益	217,747,000	0	0	217,747,000
第1項 営 業 収 益	39,942,000	0	0	39,942,000
第2項 営 業 外 収 益	177,805,000	0	0	177,805,000
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
193,831,346	△ 23,915,654	
39,907,715	△ 34,285	(うち 仮受消費税及び地方消費税 3,628,625 円)
153,902,071	△ 23,902,929	(" 0 円)
21,560	21,560	(" 1,960 円)

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 下水道事業費用	217,747,000	0	0	0	0	217,747,000
第1項 営 業 費 用	208,027,000	250,000	804,000	0	0	209,081,000
第2項 営 業 外 費 用	4,719,000	0	0	0	0	4,719,000
第3項 特 別 損 失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予 備 費	5,000,000	△ 250,000	△ 804,000	0	0	3,946,000

(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	217,747,000	201,199,489	0	16,547,511	
0	209,081,000	196,845,197	0	12,235,803	(うち 仮払消費税及び地方消費税 8,907,809円)
0	4,719,000	4,354,292	0	364,708	(" 0円)
0	1,000	0	0	1,000	(" 0円)
0	3,946,000	0	0	3,946,000	(" 0円)

(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 資本的収入	64,977,000	0	64,977,000	0
第1項 企 業 債	23,100,000		23,100,000	
第2項 他 会 計 出 資 金	41,276,000		41,276,000	
第3項 補 助 金	0		0	
第4項 負 担 金 等	601,000		601,000	

(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	64,977,000	87,247,000	22,270,000	
	23,100,000	23,100,000	0	
	41,276,000	63,562,000	22,286,000	
	0	585,000	585,000	
	601,000	0	△ 601,000	

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 資本的支出	91,624,000	0	0	91,624,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	23,199,000			23,199,000		
第2項 企 業 債 償 還 金	63,562,000			63,562,000		
第3項 予 備 費	4,863,000			4,863,000		

(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		
91,624,000	84,313,568	0	0	0	7,310,432	(うち仮払消費税及び地方消費税1,886,600円)
23,199,000	20,752,600			0	2,446,400	
63,562,000	63,560,968			0	1,032	
4,863,000	0			0	4,863,000	

I. 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
- (1) 有形固定資産
- ・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物

10年～50年

構築物

10年～50年

機械及び装置

8年～15年

工具器具及び備品

2年～15年
- 2 引当金の計上方法
- (1) 賞与引当金
- 職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月～3月の4か月分)を計上している。
- (2) 法定福利費引当金
- 職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月～3月の4か月分)を計上している。
- (3) 貸倒引当金
- 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。
- 4 消費税等の会計処理
- 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。

II. 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

III. 貸借対照表等に関する注記

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65,391,648円である。

IV. セグメント情報に関する注記

- 1 報告セグメントの概要
- 三豊市集落排水事業は会計は、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各処理施設等の分類により、農業集落排水事業と漁業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。
- なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水进行处理する業務
漁業集落排水事業	漁業集落排水事業における処理区域で汚水进行处理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

単位:円

項目	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
営業収益	35,361,250	919,800	36,281,050
営業費用	180,284,327	7,653,061	187,937,388
営業損益	△ 144,923,077	△ 6,733,261	△ 151,656,338
経常損益	△ 5,790,983	△ 3,379,779	△ 9,170,762
資産	2,361,692,879	89,947,879	2,451,640,758
負債	1,837,750,944	72,488,519	1,910,239,463
他会計繰入金	92,115,000	0	92,115,000
減価償却費	84,794,835	4,149,007	88,943,842
支払利息	4,346,217	0	4,346,217

V. その他の注記

- 1 引当金の目的使用による取崩
- 単位:円
- | | 令和6年度
(自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日) | 令和7年度
(自 令和7年4月1日
至 令和8年3月31日) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 賞与引当金 | — | 740,000 |
| 法定福利引当金 | — | 141,000 |
| 貸倒引当金 | — | 99,220 |

令和7年度 三豊市集落排水事業損益計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	36,266,650		
(2) その他営業収益	14,400		
営業収益合計		36,281,050	
2 営業費用			
(1) 管路費	12,704,507		
(2) 処理場費	67,411,415		
(3) 総係費	18,488,442		
(4) 減価償却費	88,943,842		
(5) 資産減耗費	389,182		
営業費用合計		187,937,388	
営業損失			151,656,338
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	232,659		
(2) 他会計補助金	92,115,000		
(3) 長期前受金戻入	61,554,412		
営業外収益合計		153,902,071	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,346,217		
(2) 雑支出	7,070,278		
営業外費用合計		11,416,495	142,485,576
経常損失			9,170,762
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	19,600		
特別利益合計		19,600	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
特別損失合計		0	19,600
当年度純損失			9,151,162
前年度繰越利益剰余金			14,617,060
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			5,465,898

令和7年度 三豊市集落排水事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	資本金	剰余金					資本合計
		資本剰余金		利益剰余金			
		国庫補助金	他会計補助金	資本剰余金合計	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	376,166,323	8,029,275	88,177,799	96,207,074	14,617,060	14,617,060	486,990,457
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	376,166,323	8,029,275	88,177,799	96,207,074	(繰越利益剰余金) 14,617,060		486,990,457
当年度変動額	63,562,000	0	0	0	△ 9,151,162	△ 9,151,162	54,410,838
一般会計繰入金	63,562,000	0	0	0	0	0	63,562,000
当年度純利益 (又は当年度純損失)	0	0	0	0	△ 9,151,162	△ 9,151,162	△ 9,151,162
当年度末残高	439,728,323	8,029,275	88,177,799	96,207,074	(当年度末処分利益剰余金) 5,465,898		541,401,295

令和7年度 三豊市集落排水事業剰余金処分計算書

(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	439,728,323	96,207,074	5,465,898
条例第2条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立			
建設改良積立金の積立			
利益積立金の積立			
処分後残高	439,728,323	96,207,074	5,465,898

令和7年度 三豊市集落排水事業貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	99,799,100		
ロ 建 物	278,116,309		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,699,822</u>	257,416,487	
ニ 構 築 物	1,973,019,075		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 141,327,226</u>	1,831,691,849	
ヘ 機 械 及 び 装 置	158,354,042		
ニ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,597,216</u>	143,756,826	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	150,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,820</u>	105,180	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,332,769,442</u>	
固 定 資 産 合 計			2,332,769,442
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		114,744,905	
(2) 未 収 金	4,527,411		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 401,000</u>	4,126,411	
流 動 資 産 合 計			<u>118,871,316</u>
資 産 合 計			<u>2,451,640,758</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	171,496,354		
ロ その他 の 企 業 債	<u>5,920,000</u>		
企 業 債 合 計		<u>177,416,354</u>	
固 定 負 債 合 計			177,416,354
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	60,411,648		
ロ その他 の 企 業 債	<u>4,980,000</u>		
企 業 債 合 計		65,391,648	
(2) 未 払 金		63,437,435	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	390,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>76,000</u>		
引 当 金 合 計		<u>466,000</u>	
流 動 負 債 合 計			129,295,083
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,392,580,533		
ロ 収 益 化 累 計 額	<u>△ 99,819,605</u>	1,292,760,928	
ハ 他 会 計 補 助 金	331,950,628		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 22,469,040</u>	309,481,588	
ハ 受 益 者 分 担 金 及 び 負 担 金	1,384,314		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 98,804</u>	<u>1,285,510</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,603,528,026</u>
負 債 合 計			1,910,239,463
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金 計		<u>439,728,323</u>	
資 本 金 合 計			439,728,323
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	8,029,275		
ロ 他 会 計 補 助 金	88,177,799		
資 本 剰 余 金 合 計		96,207,074	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>5,465,898</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>5,465,898</u>	
剰 余 金 合 計		<u>101,672,972</u>	
資 本 合 計			<u>541,401,295</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,451,640,758</u>

令和7年度 三豊市集落排水事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

ライフラインである集落排水は、集落におけるし尿、生活雑排水の汚水进行处理し生活環境整備を推進することを目的としている。また、公共下水道が大規模な処理場で集中して汚水処理を行うのに対し、集落排水は、小規模な処理場で集落ごとに分散して汚水処理を行っている。

三豊市では、農業集落排水施設（5地区）と漁業集落排水施設（1地区）があり、すべての施設（地区）で効率的な生活排水処理の推進を図りながら、各処理施設の特性等を踏まえ、経済比較を基本とし水質保全効果、汚泥処理方法等を考慮して適正な整備手法を検討し、事業を行った。

(業務状況)

今年度末の集落排水の処理人口は1,746人、戸数は821戸、年間有収水量は185,880㎡で、年間汚泥搬出量は981㎡でした。

(収益的収支)

事業収益は190,202千円（税抜額）、193,831千円（税込額）、事業費用は199,353千円（税抜額）、217,747千円（税込額）で、その結果、当年度純損失は9,151千円となった。

(資本的収支)

資本的収入は企業債や他会計出資金などにより87,247千円（税込額）、資本的支出は建設改良費や企業債償還金により84,313千円（税込額）となり、収支差引額は2,934千円となった。

(施設、設備の整備)

各地区の処理施設において、老朽化したポンプや水位計等の機器更新および修繕を実施し、施設の適正な維持管理と安定稼働を図った。

(2) 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112号	令和7年度三豊市集落排水事業会計補正予算（第1号）	令和7年12月2日	令和7年12月17日
議案第16号	令和7年度三豊市集落排水事業会計補正予算（第2号）	令和8年3月2日	令和8年3月10日

(3) 職員に関する事項

イ) 職員の状況

(単位:人)

区 分	職 員 数		計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	
令和 7年 3月31日現在	0	1	1
令和 8年 3月31日現在	0	1	1
比 較 増 減	0	0	0

ロ) 職員給与の状況

(単位:千円)

給 料	手 当 等	法定福利費	引当金繰入額	合 計
4,844	2,188	1,496	466	8,994

ハ) 手当の内訳

(単位:千円)

扶養手当	234	通勤手当	60	時間外手当	58
期末勤勉手当	1,370	住居手当	0	管理職手当	0
管理職特別手当	0	退職給付費	466		

2 工 事 等

(1)建設改良工事の概況

(100万円以上)

工 事 名	工事内容	本年度 工事費(円)	着工	竣工
北草木地区処理施設 流量調整槽 水位計取替修繕工事	流量調整槽水位計取替修繕	1,100,000	R7.7.14	R7.8.29
上高瀬地区処理施設 No.2回分槽水 位計取替修繕工事	回分槽水位計取替修繕	1,100,000	R7.7.14	R7.8.29
潟地区処理施設 原水ポンプ取替 修繕	原水ポンプ取替修繕	1,821,600	R7.8.1	R7.9.16
北草木地区処理施設しさと脱水機取 替修繕工事	しさと脱水機取替修繕	1,166,000	R7.11.13	R7.12.16
大浜地区処理施設 No.3真空ポンプ 修繕工事	真空ポンプ修繕	2,970,000	R7.11.15	R8.3.25
上高瀬第一地区処理施設 No.1ばっ 気攪拌装置修繕工事	ばっ気攪拌装置修繕	4,290,000	R7.11.15	R8.3.25
大見地区処理施設 負荷量演算器 更新工事	負荷量演算器更新	3,190,000	R7.11.15	R8.3.25
大見地区処理施設 UV計更新工事	UV計更新	5,115,000	R7.11.15	R8.3.25

(2)機器設備修繕の概況

(50万円以上)

修 繕 名	修繕内容	本年度 修繕費(円)	着手	完了
北草木地区処理施設 No.1流量調 整ポンプ取替修繕工事	流量調整ポンプ取替修繕	638,000	R7.7.14	R7.8.22
潟満地区処理施設 クラウド型遠隔 監視システムルーター交換工事	クラウド型遠隔監視システムルー ター交換	1,078,000	R7.11.5	R7.11.27
上高瀬地区処理施設 No.1ばっ気 攪拌装置部品交換	ばっ気攪拌装置部品交換	660,000	R7.11.15	R8.3.25

3 業 務

(1)業務量

イ) 年間汚水処理量

(単位:m)

処 理 地 区	令和6年度	令和7年度	比 較		備 考
			増	減	
上高瀬第一地区農業 集落排水処理施設	44,301	41,731		2,570	
大見地区農業集落排 水処理施設	33,310	32,053		1,257	
潟満地区農業集落排 水処理施設	11,349	11,721	372		
大浜地区農業集落排 水処理施設	48,311	46,624		1,687	
北草木地区農業集落 排水処理施設	51,549	51,041		508	
上新田地区漁業集落 排水処理施設	3,762	2,710		1,052	
合 計	192,582	185,880	372	7,074	

ロ) 月別汚水処理量

(単位:m)

令和7年度	上高瀬第一 地区	大見地区	潟満地区	大浜地区	北草木地区	上新田地区	合 計
4月	3,485	2,775	876	3,776	4,133	195	15,240
5月	3,639	2,929	1,308	4,107	4,435	300	16,718
6月	3,617	2,712	1,422	3,997	4,277	291	16,316
7月	3,473	2,845	1,472	4,183	4,480	300	16,753
8月	3,423	2,778	1,391	4,261	4,045	229	16,127
9月	3,614	2,612	998	3,546	4,073	249	15,092
10月	3,479	2,617	843	3,992	4,128	220	15,279
11月	3,430	2,603	1,086	3,888	4,334	237	15,578
12月	3,552	2,101	691	3,928	4,307	147	14,726
1月	3,376	2,751	644	3,782	4,425	166	15,144
2月	3,006	2,522	442	3,425	3,912	130	13,437
3月	3,637	2,808	548	3,739	4,492	246	15,470
計	41,731	32,053	11,721	46,624	51,041	2,710	185,880

ハ) 年間汚泥搬出量

(単位: m)

処 理 地 区	令和6年度	令和7年度	比 較		備 考
			増	減	
上高瀬第一地区農業集落排水処理施設	99	126	27		
大見地区農業集落排水処理施設	201	231	30		
潟満地区農業集落排水処理施設	1	1			
大浜地区農業集落排水処理施設	350	350			
北草木地区農業集落排水処理施設	273	273			
上新田地区漁業集落排水処理施設	6	0		6	
合 計	930	981	57	6	

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和7年度		令和6年度		比 較
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率	
営業収益	36,281,050	19.1%	36,275,850	16.6%	5,200
下水道使用料	36,266,650	19.1%	36,271,150	16.6%	△ 4,500
その他営業収益	14,400	0.0%	4,700	0.0%	9,700
営業外収益	153,902,071	80.9%	182,316,291	83.4%	△ 28,414,220
受取利息及び配当金	232,659	0.1%	25,578	0.0%	207,081
他会計補助金	92,115,000	48.4%	119,545,000	54.7%	△ 27,430,000
長期前受金戻入	61,554,412	32.4%	62,745,713	28.7%	△ 1,191,301
特別利益	19,600	0.0%		0.0%	19,600
過年度損益修正益	19,600	0.0%		0.0%	19,600
合 計	190,202,721	100.0%	218,592,141	100.0%	△ 28,389,420

※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	令和7年度		令和6年度		比 較
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率	
営業費用	187,937,388	94.3%	188,227,417	92.3%	△ 290,029
管渠費	12,704,507	6.4%	12,388,309	6.1%	316,198
処理場費	67,411,415	33.8%	70,204,668	34.4%	△ 2,793,253
総係費	18,488,442	9.3%	15,498,777	7.6%	2,989,665
減価償却費	88,943,842	44.6%	87,725,242	43.0%	1,218,600
資産減耗費	389,182	0.2%	2,410,421	1.2%	△ 2,021,239
営業外費用	11,416,495	5.7%	12,261,281	6.0%	△ 844,786
支払利息及び企業債取扱諸費	4,346,217	2.2%	5,473,673	2.7%	△ 1,127,456
雑支出	7,070,278	3.5%	6,787,608	3.3%	282,670
特別損失	0	0.0%	3,486,383	1.7%	△ 3,486,383
その他特別損失		0.0%	3,486,383	1.7%	△ 3,486,383
合 計	199,353,883	100.0%	203,975,081	100.0%	△ 4,621,198

※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

令和7年度において締結された主な委託契約は次のとおりである。(200万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	件 名	契約の相手方
R7.4.1	4,278,340	上高瀬第一地区農業集落排水処理施設維持管理業務	株式会社 ダックス 代表取締役 大前 充生
R7.4.1	5,272,055	大見地区農業集落排水施設維持管理業務	有限会社 三野津衛生社 代表取締役 大前 廣子
R7.4.1	3,354,560	潟満地区農業集落排水施設維持管理業務	有限会社 詫間清掃 代表取締役 藤田 久仁子
R7.4.1	9,350,000	大浜地区農業集落排水施設維持管理業務	株式会社フソウ 四国本店 本店長 西堀 直人
R7.4.1	6,509,800	北草木地区農業集落排水施設維持管理業務	株式会社 アドバンス 代表取締役 田邊 経喜
R7.4.1	2,502,060	上新田地区漁業集落排水施設維持管理業務	有限会社 詫間清掃 代表取締役 藤田 久仁子
R7.4.1	4,618,460	地方公営企業会計に関するアドバイザー等業務及びシステム保守業務	株式会社 ぎょうせい 四国支社 支社長 高橋 昭
R7.6.23	2,189,000	令和7年度 農業集落排水事業 北草木地区 計画概要書作成業務契約	香川県土地改良事業団体連合会 会長 宮本 欣貞

(2)企業債及び一時借入金の概況

イ) 企業債 (単位:円)

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
財政融資資金	199,629,656	0	38,214,190	161,415,466
公営企業金融機構	58,639,314	0	18,086,778	40,552,536
銀行債	25,000,000	23,100,000	7,260,000	40,840,000
合 計	283,268,970	23,100,000	63,560,968	242,808,002

ロ) 一時借入金 (単位:円)

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
—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—

(3)その他会計経理に関する重要事項

(1)他会計補助金(収益的収入)の使途について
営業外収益の他会計補助金92,115,000円のうち、(特定収入)77,698,807円は、委託料等(課税仕入)に、(特定収入以外)14,416,193円は、職員給与費等(課税仕入以外)に充当した。

(2)国庫補助金(資本的収入)の使途について
資本的収入の国庫補助金585,000円(特定収入)は、工事請負費(課税仕入)に充当した。

令和7年度 三豊市集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 9,151,162
減価償却費	88,943,842
賞与引当金等の増減額(△は減少)	△ 415,000
貸倒引当金等の増減額(△は減少)	221,000
長期前受金の戻入額	△ 61,010,676
受取利息及び受取配当金	△ 232,659
支払利息	4,346,217
固定資産除却損	389,182
未収金の増減額(△は増加)	6,024,686
未払金の増減額(△は減少)	8,715,888
小 計	37,831,318
利息及び配当金の受取額	232,659
利息の支払額	△ 4,346,217
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,717,760

II 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	△ 3,301,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,301,000

III 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	23,100,000
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	△ 63,560,968
一般会計からの出資による収入	63,550,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,089,115

資金増減額	53,505,875
資金期首残高	61,239,030
資金期末残高	114,744,905

令和7年度 三豊市集落排水事業会計収益費用明細書

収 益				(単位:円)	
款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				190,202,721	
	営業収益			36,281,050	
		下水道使用料		36,266,650	
			下水道使用料	36,266,650	
		その他営業収益		14,400	
			手数料	14,400	
	営業外収益			153,902,071	
		受取利息及び配当金		232,659	
			預金利息	232,659	
		他会計補助金		92,115,000	
			他会計補助金	92,115,000	
長期前受金戻入			61,554,412		
		国庫補助金	50,256,323		
		他会計補助金	11,246,437		
	受益者分担金及び負担金	51,652			
特別利益			19,600		
	過年度損益修正益		19,600		
		過年度損益修正益	19,600		

費 用					(単位:円)
款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業	事業費用			199,353,883	
	営業費用			187,937,388	
		管渠費		12,704,507	
			通信運搬費	244,800	
			委託料	780,000	
			手数料	1,791,000	
			使用料及び賃借料	78,707	
			修繕費	76,000	
			材料費	9,734,000	
		処理場費		67,411,415	
			光熱水費	11,449,520	
			通信運搬費	652,852	
			委託料	33,673,273	
			手数料	16,917,650	
			修繕費	4,714,250	
			負担金補助及び交付金	3,870	
		総係費		18,488,442	
		給与等	給料	4,843,800	予算 4,874,000
			手当等	1,721,451	予算 2,268,000
			扶養手当		480,000
			通勤手当		60,000
			期末手当		810,000
			勤勉手当		690,000
			時間外勤務手当		60,000
			賞与引当金繰入額	390,000	予算 690,000
		法定福利費		1,496,363	予算 1,497,000
		法定福利費引当金繰入額		76,000	予算 140,000

款	項	目	節	金 額	備 考
			退職給付費	466,209	
			旅費	4,200	
			備消耗品費	217,013	
			印刷製本費	42,260	
			通信運搬費	68,123	
			委託料	8,623,600	
			手数料	136,921	
			負担金補助及び交付金	20,000	
			保険料	62,282	
			貸倒引当金繰入額	320,220	
		減価償却費	88,943,842		
			有形固定資産減価償却費	88,943,842	
		資産減耗費	389,182		
			固定資産除却費	389,182	
	営業外費用			11,416,495	
		支払利息及び企業債取扱諸費		4,346,217	
			企業債利息	4,346,217	
		雑支出		7,070,278	
			その他雑支出	7,070,278	

固定資産明細書

(単位：円)									
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
					当年度増加額	当年度減少額	計 果		
土地	99,799,100			99,799,100				99,799,100	
建物	278,116,309			278,116,309	10,349,911		20,699,822	257,416,487	
構築物	1,973,019,075			1,973,019,075	70,663,613		141,327,226	1,831,691,849	
機械及び装置	139,877,224	18,866,000	389,182	158,354,042	7,907,908		14,597,216	143,756,826	
工具器具及び備品	150,000			150,000	22,410		44,820	105,180	
合 計	2,490,961,708	18,866,000	389,182	2,509,438,526	88,943,842	0	88,943,842	2,332,769,442	

企業債明細書

種 類	貸付年度	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	平成10年度	146,900,000	6,819,634	118,222,889	28,677,111	2.00	R12.3月	
財政融資	平成11年度	94,400,000	4,193,875	72,398,161	22,001,839	1.60	R13.3月	
財政融資	平成11年度	59,000,000	2,621,172	45,248,849	13,751,151	1.60	R13.3月	
財政融資	平成11年度	45,100,000	2,003,641	34,588,526	10,511,474	1.60	R13.3月	
財政融資	平成12年度	54,000,000	2,432,626	38,231,589	15,768,411	2.20	R14.3月	
財政融資	平成13年度	105,400,000	4,459,286	72,645,459	32,754,541	1.20	R15.3月	
財政融資	平成7年度	65,000,000	3,578,707	63,170,286	1,829,714	3.00	R8.9月	
財政融資	平成8年度	20,500,000	1,070,811	19,401,168	1,098,832	2.60	R9.3月	
財政融資	平成8年度	38,700,000	2,021,481	36,625,619	2,074,381	2.60	R9.3月	
財政融資	平成9年度	25,200,000	1,217,378	22,691,345	2,508,655	2.00	R10.3月	
財政融資	平成9年度	44,500,000	2,149,734	40,070,034	4,429,966	2.00	R10.3月	
財政融資	平成10年度	16,400,000	774,648	13,557,668	2,842,332	2.10	R11.9月	
財政融資	平成10年度	25,000,000	1,155,940	21,412,420	3,587,580	1.70	R11.3月	
財政融資	平成12年度	66,300,000	2,945,487	50,847,437	15,452,563	1.60	R13.3月	
財政融資	平成12年度	16,300,000	710,798	12,604,512	3,695,488	1.30	R13.3月	
財政融資	平成14年度	1,400,000	58,972	968,572	431,428	1.10	R15.3月	
公営企業金融公庫	平成9年度	19,600,000	1,062,101	19,600,000	0	2.10	R8.3月	
公営企業金融公庫	平成9年度	3,600,000	194,108	3,600,000	0	2.05	R8.3月	
公営企業金融公庫	平成9年度	8,100,000	438,929	8,100,000	0	2.10	R8.3月	
公営企業金融公庫	平成9年度	5,000,000	269,594	5,000,000	0	2.05	R8.3月	
公営企業金融公庫	平成10年度	42,500,000	2,235,174	40,219,900	2,280,100	2.00	R9.3月	
公営企業金融公庫	平成10年度	13,800,000	725,774	13,059,638	740,362	2.00	R9.3月	
公営企業金融公庫	平成10年度	8,800,000	454,480	8,337,303	462,697	1.80	R9.3月	
公営企業金融公庫	平成10年度	4,300,000	221,063	4,075,052	224,948	1.75	R9.3月	
公営企業金融公庫	平成10年度	6,300,000	325,366	5,968,751	331,249	1.80	R9.3月	
公営企業金融公庫	平成10年度	2,300,000	118,243	2,179,679	120,321	1.75	R9.3月	
公営企業金融公庫	平成10年度	21,100,000	1,087,832	18,858,300	2,241,700	2.00	R9.3月	
公営企業金融公庫	平成11年度	5,000,000	257,780	4,468,791	531,209	2.00	R10.3月	

公営企業 金融公庫	平成11年度	1,000,000	51,556	893,759	106,241	2.00	R10.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	12,100,000	623,828	10,814,476	1,285,524	2.00	R10.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	5,900,000	304,181	5,273,175	626,825	2.00	R10.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	33,600,000	1,732,283	30,030,278	3,569,722	2.00	R10.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	14,400,000	742,407	12,870,118	1,529,882	2.00	R10.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	12,300,000	608,495	10,411,472	1,888,528	1.70	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	4,600,000	226,749	3,896,963	703,037	1.65	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	10,200,000	504,606	8,633,904	1,566,096	1.70	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成11年度	1,700,000	83,798	1,440,183	259,817	1.65	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成12年度	6,400,000	309,789	5,444,275	955,725	1.40	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成12年度	1,600,000	77,163	1,362,181	237,819	1.35	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成12年度	24,400,000	1,181,069	20,756,298	3,643,702	1.40	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成12年度	1,500,000	57,873	1,321,638	178,362	1.35	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成12年度	25,900,000	1,281,303	21,923,344	3,976,656	1.70	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成12年度	5,600,000	276,042	4,744,130	855,870	1.65	R11.3月	
公営企業 金融公庫	平成13年度	23,000,000	1,146,428	18,167,110	4,832,890	2.10	R12.3月	
公営企業 金融公庫	平成13年度	7,000,000	348,913	5,529,120	1,470,880	2.10	R12.3月	
公営企業 金融公庫	平成13年度	22,800,000	1,070,381	17,226,643	5,573,357	1.35	R13.3月	
公営企業 金融公庫	平成14年度	1,400,000	64,839	1,064,919	335,081	1.10	R13.3月	
公営企業 金融公庫	平成14年度	100,000	4,631	76,064	23,936	1.10	R13.3月	
銀行債	令和3年度	5,300,000	1,060,000	4,240,000	1,060,000	0.20	R9.3月	
銀行債	令和4年度	9,600,000	1,920,000	5,760,000	3,840,000	0.38	R10.3月	
銀行債	令和5年度	10,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	0.328	R11.3月	
銀行債	令和5年度	7,300,000	1,460,000	2,920,000	4,380,000	0.328	R11.3月	
銀行債	令和5年度	4,100,000	820,000	1,640,000	2,460,000	0.328	R11.3月	
銀行債	令和7年度	23,100,000	0	0	23,100,000	1.84	R13.3月	
合 計		1,239,400,000	63,560,968	996,591,998	242,808,002			