

令和7年度

三 豊 市 予 算 書

及び予算に関する説明書

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

三豊市一般会計予算

議案第13号

令和7年度三豊市一般会計予算

令和7年度三豊市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,850,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当(時間外勤務手当を除く。)及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月26日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 市税		7,809,372
	1 市民税	3,400,494
	2 固定資産税	3,723,573
	3 軽自動車税	313,020
	4 市たばこ税	372,000
	5 入湯税	285
2 地方譲与税		317,305
	1 地方揮発油譲与税	70,000
	2 自動車重量譲与税	232,000
	4 森林環境譲与税	14,305
	5 特別とん譲与税	1,000
3 利子割交付金		6,000
	1 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金		46,000
	1 配当割交付金	46,000
5 株式等譲渡所得割交付金		92,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	92,000
6 法人事業税交付金		160,000
	1 法人事業税交付金	160,000
7 地方消費税交付金		1,728,000
	1 地方消費税交付金	1,728,000
8 ゴルフ場利用税交付金		42,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	42,000
9 環境性能割交付金		46,000
	1 環境性能割交付金	46,000
10 地方特例交付金		40,000
	1 地方特例交付金	40,000
11 地方交付税		11,500,000
	1 地方交付税	11,500,000

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		186,666
	1 分担金	34,564
	2 負担金	152,102
14 使用料及び手数料		385,064
	1 使用料	137,069
	2 手数料	247,995
15 国庫支出金		5,262,560
	1 国庫負担金	3,661,736
	2 国庫補助金	1,590,698
	3 国庫委託金	10,126
16 県支出金		2,553,381
	1 県負担金	1,064,630
	2 県補助金	1,310,391
	3 県委託金	178,360
17 財産収入		102,135
	1 財産運用収入	49,797
	2 財産売却収入	52,338
18 寄附金		2,150,072
	1 寄附金	2,150,072
19 繰入金		4,359,349
	2 基金繰入金	4,359,349
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		672,496
	1 延滞金、加算金及び過料	8,000
	3 貸付金元利収入	26,161
	4 受託事業収入	33,357
	5 収益事業収入	38,405
	6 雑入	566,573
	△ 市預金利子	-
22 市債		8,337,600
	1 市債	8,337,600
歳 入	合 計	45,850,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 議会費		316,670
	1 議会費	316,670
2 総務費		6,321,987
	1 総務管理費	5,517,615
	2 徴税費	402,680
	3 戸籍住民基本台帳費	193,709
	4 選挙費	141,906
	5 統計調査費	36,586
	6 監査委員費	29,491
3 民生費		12,465,173
	1 社会福祉費	5,771,206
	2 児童福祉費	6,151,260
	3 生活保護費	530,972
	4 国民年金費	11,735
4 衛生費		3,580,059
	1 保健衛生費	1,616,849
	2 清掃費	907,784
	3 病院費	1,037,098
	4 上水道費	18,328
5 労働費		15,272
	1 労働諸費	15,272
6 農林水産業費		1,757,858
	1 農業費	1,616,943
	2 林業費	82,701
	3 水産業費	58,214
7 商工費		1,249,821
	1 商工費	1,249,821
8 土木費		4,911,085
	1 土木管理費	329,442
	2 道路橋りょう費	2,353,313
	3 河川海岸費	330,913
	4 港湾費	113,063
	5 都市計画費	1,246,444
	6 住宅費	537,910
9 消防費		1,728,125
	1 消防費	1,728,125
10 教育費		9,838,527
	1 教育総務費	1,201,430
	2 小学校費	4,248,671
	3 中学校費	691,999

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
	4 幼稚園費	893,959
	5 社会教育費	1,320,909
	6 保健体育費	1,481,559
12 公債費		3,607,743
	1 公債費	3,607,743
13 諸支出金		7,680
	2 ボートレース事業組合分担金	7,680
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	45,850,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法
総務管理施設整備事業債	88,300	普通貸借 又は 証券発行
離島振興事業債	10,000	
交通政策事業債	1,100	
社会福祉施設整備事業債	7,100	
保育所建設事業債	928,800	
児童福祉施設整備事業債	70,400	
保健衛生施設整備事業債	64,000	
県営ため池等整備事業債	81,600	
県営中山間地域総合整備事業債	34,000	
単県土地改良事業債	66,900	
土地改良施設整備事業債	141,800	
農業施設整備事業債	17,200	
漁港整備事業債	20,000	
林道整備事業債	10,000	
観光振興事業債	1,800	
産業施設整備事業債	328,500	
道路橋りょう改良事業債	1,583,000	
河川改修事業債	299,800	
港湾整備事業債	94,000	
公営住宅建設事業債	293,600	
公営住宅整備事業債	4,700	
庁舎周辺整備事業債	728,500	
公園施設整備事業債	7,100	
都市下水路整備事業債	36,800	
消防施設整備事業債	326,100	
消防自動車整備事業債	61,500	
小学校施設整備事業債	1,936,800	
中学校施設整備事業債	110,500	
教育振興事業債	30,100	
社会教育施設整備事業債	729,900	
保健体育施設整備事業債	201,000	
議場整備事業債	22,700	
計	8,337,600	

(単位：千円)

利 率	償 還 の 方 法
5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 市税	7, 8 0 9, 3 7 2
2 地方譲与税	3 1 7, 3 0 5
3 利子割交付金	6, 0 0 0
4 配当割交付金	4 6, 0 0 0
5 株式等譲渡所得割交付金	9 2, 0 0 0
6 法人事業税交付金	1 6 0, 0 0 0
7 地方消費税交付金	1, 7 2 8, 0 0 0
8 ゴルフ場利用税交付金	4 2, 0 0 0
9 環境性能割交付金	4 6, 0 0 0
10 地方特例交付金	4 0, 0 0 0
11 地方交付税	1 1, 5 0 0, 0 0 0
12 交通安全対策特別交付金	4, 0 0 0
13 分担金及び負担金	1 8 6, 6 6 6
14 使用料及び手数料	3 8 5, 0 6 4
15 国庫支出金	5, 2 6 2, 5 6 0
16 県支出金	2, 5 5 3, 3 8 1
17 財産収入	1 0 2, 1 3 5
18 寄附金	2, 1 5 0, 0 7 2
19 繰入金	4, 3 5 9, 3 4 9
20 繰越金	5 0, 0 0 0
21 諸収入	6 7 2, 4 9 6
22 市債	8, 3 3 7, 6 0 0
歳 入 合 計	4 5, 8 5 0, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7, 6 5 0, 2 5 0	1 5 9, 1 2 2
3 3 8, 3 3 9	△ 2 1, 0 3 4
4, 0 0 0	2, 0 0 0
4 9, 0 0 0	△ 3, 0 0 0
5 4, 0 0 0	3 8, 0 0 0
1 4 6, 0 0 0	1 4, 0 0 0
1, 5 0 7, 0 0 0	2 2 1, 0 0 0
4 0, 0 0 0	2, 0 0 0
4 1, 0 0 0	5, 0 0 0
4 0, 0 0 0	0
1 1, 3 0 0, 0 0 0	2 0 0, 0 0 0
3, 0 0 0	1, 0 0 0
1 8 6, 8 0 9	△ 1 4 3
3 9 3, 6 3 5	△ 8, 5 7 1
3, 2 6 3, 3 8 8	1, 9 9 9, 1 7 2
2, 3 7 8, 2 2 4	1 7 5, 1 5 7
1 1 1, 8 0 1	△ 9, 6 6 6
1, 9 0 0, 0 9 0	2 4 9, 9 8 2
3, 7 2 0, 3 5 6	6 3 8, 9 9 3
5 0, 0 0 0	0
6 4 9, 5 0 8	2 2, 9 8 8
3, 6 2 3, 6 0 0	4, 7 1 4, 0 0 0
3 7, 4 5 0, 0 0 0	8, 4 0 0, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	316,670	275,676	40,994
2 総務費	6,321,987	5,852,705	469,282
3 民生費	12,465,173	11,268,751	1,196,422
4 衛生費	3,580,059	3,461,273	118,786
5 労働費	15,272	15,272	0
6 農林水産業費	1,757,858	1,471,845	286,013
7 商工費	1,249,821	656,740	593,081
8 土木費	4,911,085	3,277,974	1,633,111
9 消防費	1,728,125	1,574,012	154,113
10 教育費	9,838,527	5,944,026	3,894,501
12 公債費	3,607,743	3,594,046	13,697
13 諸支出金	7,680	7,680	0
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	45,850,000	37,450,000	8,400,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
23,980	22,700	414	269,576
531,710	99,400	2,503,462	3,187,415
4,242,007	1,006,300	658,432	6,558,434
122,528	64,000	560,103	2,833,428
0	0	15,000	272
581,270	371,500	136,647	668,441
3,080	330,300	670,332	246,109
714,068	3,047,500	165,503	984,014
4,200	387,600	11,484	1,324,841
1,593,098	3,008,300	812,624	4,424,505
0	0	1,026,041	2,581,702
0	0	0	7,680
0	0	0	50,000
7,815,941	8,337,600	6,560,042	23,136,417

2. 歳入

(款) 1 市税

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項	目			
1 市税			7,809,372	7,650,250	159,122
1 市民税			3,400,494	3,306,705	93,789
1 個人分			2,734,994	2,686,105	48,889
2 法人分			665,500	620,600	44,900
2 固定資産税			3,723,573	3,654,808	68,765
1 固定資産税			3,722,534	3,653,659	68,875
2 国有資産等所在市町村交付金			1,039	1,149	△ 110
3 軽自動車税			313,020	316,437	△ 3,417
1 環境性能割			14,400	15,000	△ 600
2 種別割			298,620	301,437	△ 2,817
4 市たばこ税			372,000	372,000	0
1 市たばこ税			372,000	372,000	0
5 入湯税			285	300	△ 15
1 入湯税			285	300	△ 15

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	317,305	338,339	△ 21,034
1 地方揮発油譲与税	70,000	76,000	△ 6,000
1 地方揮発油譲与税	70,000	76,000	△ 6,000
2 自動車重量譲与税	232,000	247,000	△ 15,000
1 自動車重量譲与税	232,000	247,000	△ 15,000
4 森林環境譲与税	14,305	14,339	△ 34
1 森林環境譲与税	14,305	14,339	△ 34
5 特別とん譲与税	1,000	1,000	0
1 特別とん譲与税	1,000	1,000	0

(款) 3 利子割交付金

3 利子割交付金	6,000	4,000	2,000
1 利子割交付金	6,000	4,000	2,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,715,927	現年課税分 2,715,927
2 滞納繰越分	19,067	滞納繰越分 19,067
1 現年課税分	665,000	現事業年度課税分 655,000
2 滞納繰越分	500	過事業年度課税分 10,000
		滞納繰越分 500
1 現年課税分	3,698,062	現年課税分 3,698,061
		過年度課税分 1
2 滞納繰越分	24,472	滞納繰越分 24,472
1 現年課税分	1,039	交付金 1,039
		香川県水道局 1,031
		香川県 8
1 環境性能割	14,400	環境性能割 14,400
1 現年課税分	295,672	現年課税分 295,672
2 滞納繰越分	2,948	滞納繰越分 2,948
1 現年課税分	372,000	現年課税分 372,000
1 現年課税分	285	現年課税分 285

1 地方揮発油譲与税	70,000	地方揮発油譲与税 70,000
1 自動車重量譲与税	232,000	自動車重量譲与税 232,000
1 森林環境譲与税	14,305	森林環境譲与税 14,305
1 特別とん譲与税	1,000	特別とん譲与税 1,000

(款) 3 利子割交付金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		1 利子割交付金	6,000	4,000	2,000

(款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	46,000	49,000	△ 3,000
1 配当割交付金	46,000	49,000	△ 3,000
1 配当割交付金	46,000	49,000	△ 3,000

(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	54,000	38,000
1 株式等譲渡所得割交付金	92,000	54,000	38,000
1 株式等譲渡所得割交付金	92,000	54,000	38,000

(款) 6 法人事業税交付金

6 法人事業税交付金	160,000	146,000	14,000
1 法人事業税交付金	160,000	146,000	14,000
1 法人事業税交付金	160,000	146,000	14,000

(款) 7 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金	1,728,000	1,507,000	221,000
1 地方消費税交付金	1,728,000	1,507,000	221,000
1 地方消費税交付金	1,728,000	1,507,000	221,000

(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	40,000	2,000
1 ゴルフ場利用税交付金	42,000	40,000	2,000
1 ゴルフ場利用税交付金	42,000	40,000	2,000

(款) 9 環境性能割交付金

9 環境性能割交付金	46,000	41,000	5,000
1 環境性能割交付金	46,000	41,000	5,000
1 環境性能割交付金	46,000	41,000	5,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	6,000	利子割交付金 6,000

1 配当割交付金	46,000	配当割交付金 46,000

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

1 法人事業税交付金	160,000	法人事業税交付金 160,000

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

1 ゴルフ場利用税交付金	42,000	ゴルフ場利用税交付金 42,000

1 環境性能割交付金	46,000	環境性能割交付金 46,000

(款) 10 地方特例交付金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
10	地方特例交付金		40,000	40,000	0
	1	地方特例交付金	40,000	40,000	0
		1 地方特例交付金	40,000	40,000	0

(款) 11 地方交付税

11	地方交付税		11,500,000	11,300,000	200,000
	1	地方交付税	11,500,000	11,300,000	200,000
		1 地方交付税	11,500,000	11,300,000	200,000

(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	3,000	1,000
	1	交通安全対策特別交付金	4,000	3,000	1,000
		1 交通安全対策特別交付金	4,000	3,000	1,000

(款) 13 分担金及び負担金

13	分担金及び負担金		186,666	186,809	△ 143
	1	分担金	34,564	32,928	1,636
		5 農林水産業費分担金	34,564	32,928	1,636
	2	負担金	152,102	153,881	△ 1,779
		2 民生費負担金	146,790	149,637	△ 2,847

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	40,000	地方特例交付金 40,000

1 地方交付税	11,500,000	地方交付税 11,500,000 普通交付税 10,350,000 特別交付税 1,150,000

1 交通安全対策特別交付金	4,000	交通安全対策特別交付金 4,000

1 農業費分担金	34,564	農地費分担金 34,564 県営中山間地域総合整備事業分担金 6,858 単県土地改良事業分担金 5,362 県営ため池事業分担金 8,796 団体営土地改良事業分担金 6,000 県営ほ場整備事業分担金 7,548
1 社会福祉費負担金	41,041	障害者福祉費負担金 5,571 老人福祉費負担金 35,470 老人保護措置費負担金 35,470
2 児童福祉費負担金	105,749	保育所費負担金 92,757 保育所保育料 現年度分 (公立) 85,522 保育所延長保育料 96 子どものための教育・保育給付費負担金 868 延長保育料 滞納繰越分 1

(款) 13 分担金及び負担金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費負担金	4,080	4,000	80
		7 土木費負担金	1,231	231	1,000
		9 教育費負担金	1	13	△ 12

(款) 14 使用料及び手数料

14 使用料及び手数料	385,064	393,635	△ 8,571
1 使用料	137,069	141,075	△ 4,006
1 総務使用料	23,449	22,521	928

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保育所保育料 現年度分 (私立) 6,268
		保育所保育料 滞納繰越分 (公立) 1
		保育所保育料 滞納繰越分 (私立) 1
		幼保連携型認定こども園費負担金 認定こども園保育料 現年度分 12,992
		認定こども園延長保育料 滞納繰越分 12,971
		認定こども園延長保育料 滞納繰越分 18
		認定こども園延長保育料 滞納繰越分 1
		幼保連携型認定こども園預かり保育料 現年度分 1
1 保健衛生費負担金	1,000	保健衛生総務費負担金 1,000
3 病院費負担金	3,080	未熟児養育医療費負担金 1,000
3 河川海岸費負担金	1,000	病院費負担金 3,080
6 住宅費負担金	200	急傾斜地崩壊対策費負担金 1,000
7 住宅費負担金 (過年度分)	31	急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 1,000
4 幼稚園費負担金	1	住宅管理費負担金 200
		住宅修繕負担金 200
		住宅費負担金 (過年度分) 31
		幼稚園費負担金 1
		幼稚園預かり保育料 現年度分 1

1 総務管理使用料	23,449	財産管理使用料 3,006
		栗島開発総合センター使用料 5
		三野町自動車駐車場使用料 441
		金融機関施設 (A T M機等) 用地使用料 92

(款) 14 使用料及び手数料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 民生使用料	6	6	0
		3 衛生使用料	16, 807	17, 920	△ 1, 113
		5 農林水産業使用料	12	12	0
		6 商工使用料	1, 417	1, 472	△ 55
		7 土木使用料	79, 971	83, 319	△ 3, 348

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		電話等通信施設用地使用料 781
		電気施設用地使用料 1,351
		自動販売機設置占有料 88
		市民センター使用料 134
		法定外公共物使用料 53
		その他施設使用料 61
		地域振興使用料 20,443
		地域振興使用料 273
		コミュニティバス使用料 20,170
1 社会福祉使用料	6	社会福祉施設使用料 4
		老人憩いの家使用料 3
		詫間ふれあい交流館使用料 1
		財産管理使用料 2
		自動販売機設置占有料 2
1 保健衛生使用料	16,807	保健衛生総務使用料 195
		保健センター使用料 120
		老人ふれあいプラザ使用料 75
		環境衛生使用料 16,612
		火葬場使用料 15,000
		永代使用料 1,608
		霊園管理料 現年度分 4
1 農業使用料	11	農業総務使用料 11
		山本町農村環境改善センター使用料 10
		財田町農産加工実習室使用料 1
3 水産業使用料	1	漁港管理使用料 1
1 商工使用料	1,417	商工振興使用料 267
		商工会館用地使用料 267
		観光使用料 1,150
		渡船運航使用料 1,150
1 土木管理使用料	11,648	土木総務使用料 11,648
		土木総務使用料 22
		道路等占有料 11,600
		自動販売機設置占有料 10
		電話等通信施設用地使用料 16
4 港湾使用料	84	港湾管理使用料 84
5 都市計画使用料	10	都市公園管理使用料 10
		都市公園占有料 10

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		9 教育使用料	15, 407	15, 825	△ 418

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
6 住宅使用料	68,229	住宅使用料 現年度分 59,417 住宅使用料 滞納繰越分 4,261 駐車場使用料 現年度分 4,320 駐車場使用料 滞納繰越分 231
2 小学校使用料	210	学校管理使用料 210 運動場使用料 36 体育館使用料 30 夜間照明使用料 144
3 中学校使用料	21	学校管理使用料 21 運動場使用料 1 体育館使用料 10 夜間照明使用料 10
5 社会教育使用料	2,066	公民館使用料 141 その他社会教育施設使用料 1,879 詫間町考古館入館料 30 詫間町民俗資料館入館料 50 山本町生涯学習センター使用料 70 仁尾町文化会館使用料 90 豊中町芙蓉文化の里館使用料 9 宗吉かわらの里展示館入館料 130 三豊市市民交流センター使用料 700 豊中町農村環境改善センター使用料 350 みとよ未来創造館使用料 300 三野町生涯学習センター使用料 140 地域交流館使用料 10 財産管理使用料 46 自動販売機設置占用料 46
6 保健体育使用料	13,110	体育施設使用料 12,992 高瀬B & G 海洋センター使用料 1,176

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 手数料	247,995	252,560	△ 4,565
		1 総務手数料	26,041	28,444	△ 2,403
		3 衛生手数料	221,947	224,109	△ 2,162

節		明 説	
区 分	金 額		
		山本町体育施設使用料	1,680
		豊中サンスポーツランド使用料	600
		豊中町トレーニングセンター使用料	360
		三豊市弓道場使用料	420
		詫間町水出運動公園使用料	108
		詫間町運動場使用料	132
		仁尾町運動公園使用料	360
		財田町総合運動公園使用料	660
		財田B＆G海洋センター使用料	606
		三豊市体育館使用料	168
		三豊市体育センター使用料	481
		三豊市武道館使用料	180
		宝山湖公園使用料	6,061
		財産管理使用料	118
		自動販売機設置占用料	118
1 総務管理手数料	5	一般管理手数料	5
2 徴税手数料	5,170	税務総務手数料	5,170
		督促手数料	1,000
		税務関係証明等手数料	4,170
3 戸籍住民基本台帳手数料	20,866	戸籍住民基本台帳手数料	20,866
		証明等手数料	20,866
1 保健衛生手数料	12,483	予防手数料	12,483
		狂犬病予防注射手数料	9,179
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,145
		犬の登録手数料	1,140
		犬の鑑札再交付手数料	16
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	3
2 清掃手数料	209,464	塵芥処理手数料	123,354
		粗大ごみ処理手数料	6,000
		三豊市有料ごみ袋交付手数料	52,600
		家電リサイクル収集運搬手数料	160

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		7 土木手数料	7	7	0

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	5,262,560	3,263,388	1,999,172
1 国庫負担金	3,661,736	2,174,090	1,487,646
2 民生費国庫負担金	2,487,935	2,161,511	326,424

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		一般廃棄物処理業許可手数料 50
		事業系一般廃棄物処理手数料 62,744
		高齢者等ごみ出し支援手数料 1,800
		し尿処理手数料 86,110
		し尿処理手数料 現年度分 86,100
		許可・更新申請手数料 10
1 土木管理手数料	3	土木総務手数料 3
		各種証明発行手数料 3
5 都市計画手数料	4	都市計画総務手数料 3
		各種証明発行手数料 3
		開発許可等申請手数料 1

1 社会福祉費国庫負担金	842,343	社会福祉総務費国庫負担金 71,099
		社会福祉総務費国庫負担金 61,254
		自立相談支援事業国庫負担金 9,551
		住居確保給付金事業国庫負担金 294
		障害者福祉費国庫負担金 657,690
		介護保険費国庫負担金 30,048
		障害児福祉費国庫負担金 83,506
2 児童福祉費国庫負担金	1,288,122	児童福祉総務費国庫負担金 14,437
		子育てのための施設等利用給付交付金 14,437
		児童措置費国庫負担金 1,016,976
		児童手当支給事業 947,836
		児童扶養手当支給事業 69,140
		母子福祉費国庫負担金 406
		保育所費国庫負担金 256,303

(款) 15 国庫支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費国庫負担金	1,000	1,300	△ 300
		9 教育費国庫負担金	1,172,801	11,279	1,161,522
	2	国庫補助金	1,590,698	1,079,045	511,653
		1 総務費国庫補助金	375,726	287,177	88,549
				</	

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		子どものための教育・保育給付交付金 256,303
3 生活保護費 国庫負担金	357,470	生活保護総務費国庫負担金 1,097 被保護者就労支援事業国庫負担金 771 被保護者健康管理支援事業国庫負担金 326 生活保護扶助費国庫負担金 356,373
1 保健衛生費 国庫負担金	1,000	保健衛生総務費国庫負担金 1,000 未熟児養育医療費国庫負担金 1,000
2 小学校費国 庫負担金	1,158,740	学校建設費国庫負担金 1,158,740
4 幼稚園費国 庫負担金	14,061	幼稚園費国庫負担金 14,061 子どものための教育・保育給付交付金 14,061
1 総務管理費 国庫補助金	375,726	地域振興費国庫補助金 16,179 離島活性化交付金 16,179 情報通信費国庫補助金 286,946 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 8,738 個人番号カード国庫補助金 21,120 個人番号カード交付事務費国庫補助金 21,120 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 42,743
1 社会福祉費 国庫補助金	27,548	社会福祉総務費国庫補助金 6,094 子どもの学習支援事業費補助金 4,528 就労準備支援事業費補助金 1,566 障害者福祉費国庫補助金 17,325 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 4,129

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費国庫補助金	59, 017	72, 519	△ 13, 502
		5 農林水産業費国庫補助金	10, 975	10, 978	△ 3
		7 土木費国庫補助金	665, 784	454, 869	210, 915

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費 国庫補助金	260,691	児童福祉総務費国庫補助金 227,490 児童虐待防止対策等総合支援事業 2,538 子ども・子育て支援交付金 115,919 子ども・子育て支援事業費補助金 1,678 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 993 子ども・子育て支援施設整備交付金 74,612 妊婦のための支援給付交付金 31,750 母子福祉費国庫補助金 9,394 保育所費国庫補助金 23,807	
3 生活保護費 国庫補助金	1,065	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 1,065 診療報酬明細書等点検充実事業 149 関係職員等研修・啓発事業 44 扶養義務調査充実事業 3 被保護者家計改善支援事業 869	
1 保健衛生費 国庫補助金	57,557	保健衛生総務費国庫補助金 14,932 保健衛生総務費国庫補助金 4,159 出産・子育て応援交付金 10,773 環境衛生費国庫補助金 42,625 循環型社会形成推進交付金 42,625	
2 清掃費国庫 補助金	1,460	塵芥処理費国庫補助金 1,460	
1 農業費国庫 補助金	10,975	農業振興費国庫補助金 10,975 鳥獣被害防止総合対策交付金 10,975	
1 土木管理費 国庫補助金	33,093	民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金 11,333 老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金 20,800 ブロック塀等撤去支援事業国庫補助金 960	

(款) 15 国庫支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		9 教育費国庫補助金	165, 912	59, 166	106, 746
		11 議会費国庫補助金	23, 980	0	23, 980
	3 国庫委託金		10, 126	10, 253	△ 127
		1 総務費国庫委託金	659	707	△ 48
		2 民生費国庫委託金	9, 467	9, 546	△ 79

(款) 16 県支出金

16 県支出金	2,553,381	2,378,224	175,157
1 県負担金	1,064,630	1,083,940	△ 19,310

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 道路橋りょう費国庫補助金	227,692	道路橋りょう新設改良費国庫補助金 227,692 道路橋りょう国庫補助金 227,692
5 都市計画費国庫補助金	305,760	都市計画総務費国庫補助金 305,760
6 住宅費国庫補助金	99,239	住宅建設費国庫補助金 99,239 社会資本整備総合交付金 99,239
1 教育総務費国庫補助金	5,000	学校情報通信技術環境整備事業補助金 5,000
2 小学校費国庫補助金	61,854	教育振興費国庫補助金 3,231 特別支援教育就学奨励費補助金 2,593 理科教育振興費補助金 623 要保護児童生徒援助費 15 学校建設費国庫補助金 58,623 学校施設環境改善交付金 58,623
3 中学校費国庫補助金	99,058	教育振興費国庫補助金 1,552 特別支援教育就学奨励費補助金 1,250 理科教育振興費補助金 269 要保護児童生徒援助費 33 学校建設費国庫補助金 97,506 学校施設環境改善交付金 97,506
1 議会費国庫補助金	23,980	デジタル田園都市国家構想交付金 23,980
1 総務管理費国庫委託金	67	一般管理費国庫委託金 67 自衛官募集国庫委託金 67
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	592	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 592 外国人住民関係事務費国庫委託金 592
4 国民年金費国庫委託金	9,467	国民年金費国庫委託金 9,467

(款) 16 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		2 民生費県負担金	1,052,387	1,073,769	△ 21,382
		3 衛生費県負担金	500	650	△ 150
		9 教育費県負担金	11,743	9,521	2,222
		2 県補助金	1,310,391	1,167,337	143,054
		1 総務費県補助金	36,565	38,529	△ 1,964
		2 民生費県補助金	419,782	425,321	△ 5,539

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費 県負担金	817,270	社会福祉総務費県負担金 446,468 障害者福祉費県負担金 314,045 介護保険費県負担金 15,024 障害児福祉費県負担金 41,733
2 児童福祉費 県負担金	221,629	児童福祉総務費県負担金 7,218 子育てのための施設等利用給付費県負担金 7,218 児童措置費県負担金 117,496 児童手当支給事業 117,496 母子福祉費県負担金 203 保育所費県負担金 96,712 子どものための教育・保育給付費県負担金 96,712
3 生活保護費 県負担金	13,488	生活保護扶助費県負担金 13,112 行旅死亡人取扱費負担金 376
1 保健衛生費 県負担金	500	保健衛生総務費県負担金 500 未熟児養育医療費県負担金 500
4 幼稚園費県 負担金	11,743	幼稚園費県負担金 11,743 子どものための教育・保育給付費県負担金 11,743
1 総務管理費 県補助金	36,565	一般管理費県補助金 600 防犯カメラ設置補助事業補助金 600 企画費県補助金 104 地域女性活躍推進補助金 104 地域振興費県補助金 35,861 地域生活交通路線運行費 13,361 移住促進事業費補助金 22,500
1 社会福祉費 県補助金	118,303	障害者福祉費県補助金 79,081 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 70,950 障害者福祉費県補助金 8,131 老人福祉費県補助金 1,411

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費県補助金	53,965	59,135	△ 5,170
		5 農林水産業費県補助金	570,295	493,337	76,958

節		説	明
区 分	金 額		
		介護保険費県補助金	8, 928
		地域密着型サービス等整備事業費補助金	8, 928
		隣保館運営費補助金	28, 883
2 児童福祉費 県補助金	301, 479	児童福祉総務費県補助金	257, 176
		子ども医療費助成事業県費補助金	76, 702
		子ども・子育て支援事業県補助金	104, 687
		香川県子ども・子育て支援施設整備交付金	74, 612
		妊婦のための支援給付事業県補助金	1, 175
		母子福祉費県補助金	25, 893
		ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金	25, 893
		保育所費県補助金	18, 410
		第3子以降保育料免除事業	14, 865
		病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金	152
		保育所県補助金	3, 393
1 保健衛生費 県補助金	53, 965	保健衛生総務費県補助金	10, 357
		保健衛生総務費県補助金	7, 580
		離島救急患者輸送費補助金	84
		出産・子育て応援事業県補助金	2, 693
		環境衛生費県補助金	42, 625
		浄化槽設置整備事業県費補助金	42, 625
		公衆浴場施設改善事業費県補助金	383
		三豊市地域猫活動支援事業補助金	600
1 農業費県補 助金	534, 853	農業委員会費県補助金	12, 638
		農業委員会交付金	6, 128
		機構集積支援事業補助金	3, 356
		農地利用最適化事業補助金	3, 154

(款) 16 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		農業振興費県補助金 293,561
		農業振興費県補助金 75
		生産力向上農業機械等整備事業 9,709
		いのしし等被害防止対策事業 8,241
		中山間地域等直接支払事業 66,343
		農業経営基盤強化資金利子助成 2
		経営所得安定対策等推進事業 9,354
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 112
		オリーブ生産拡大加速化事業 6,000
		環境保全型農業直接支払交付金事業 1,232
		農地集積支援補助金 2,346
		遊休農地等利活用促進事業 6,379
		みんなで守る地域農業整備事業 9,800
		新規就農者サポート事業 13,622
		かがわ園芸産地生産力強化対策事業 63,493
		農業次世代人材投資事業 4,800
		ふるさと水と土保全対策事業 1,000
		新規就農者育成総合対策 66,220
		農地利用効率化等支援交付金 3,000
		担い手確保・経営強化支援事業 15,000
		みどりの食料システム戦略緊急対策交付金事業 5,000
		多様な農業人材支援事業 1,833
		農地費県補助金 228,654
		単県土地改良事業県補助金 15,500
		維持管理適正化事業負担金 13,500
		多面的機能支払事業 158,036
		小規模ため池緊急防災対策事業 18,608

(款) 16 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		7 土木費県補助金	32, 709	43, 269	△ 10, 560
		8 消防費県補助金	4, 200	4, 200	0
		9 教育費県補助金	192, 875	100, 571	92, 304

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金 5,000
		防災重点農業用ため池緊急整備事業補助金 18,010
2 林業費県補助金	20,592	林業振興費県補助金 20,592 林道事業 20,350 森林整備活動支援対策事業 242
3 水産業費県補助金	14,850	水産振興費県補助金 100 重要稚仔放流事業 100 漁港建設費県補助金 14,750
1 土木管理費県補助金	17,201	民間住宅耐震対策支援事業費県補助金 5,833 老朽危険空き家除却支援事業県補助金 11,368
2 道路橋りょう費県補助金	12,000	道路橋りょう新設改良費県補助金 12,000
3 河川海岸費県補助金	2,000	急傾斜地崩壊対策費県補助金 2,000
4 港湾費県補助金	1,400	港湾建設費県補助金 1,400
6 住宅費県補助金	108	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 108
1 消防費県補助金	4,200	防災費県補助金 4,200
1 教育総務費県補助金	167,292	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 7,839 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 36,816 学校教育活動支援事業費補助金 21,899

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		△ 商工費県補助金	-	2,975	△ 2,975
	3	県委託金	178,360	126,947	51,413
		1 総務費県委託金	170,636	118,272	52,364

節		説	明
区 分	金 額		
		学校情報通信技術環境整備事業補助金	100, 738
2 小学校費県補助金	1, 098	学校管理費県補助金	492
		小児生活習慣病対策事業	492
		教育振興費県補助金	606
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	606
3 中学校費県補助金	9, 906	教育振興費県補助金	9, 906
		教育振興費県補助金	278
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	740
		部活動指導員配置促進事業費補助金	8, 888
4 幼稚園費県補助金	791	幼稚園費県補助金	791
5 社会教育費県補助金	147	社会教育総務費県補助金	147
		非行防止活動事業県補助金	34
		放課後子ども教室推進事業県補助金	113
6 保健体育費県補助金	13, 641	学校給食費県補助金	13, 641
		廃目	
1 総務管理費県委託金	3, 080	企画費県委託金	3, 080
		香川県栗島海洋記念公園管理委託料	3, 080
2 徴税費県委託金	99, 400	税務総務費県委託金	99, 400
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	64	戸籍住民基本台帳費県委託金	64
		人口動態調査事務委託金	64
4 選挙費県委託金	36, 701	選挙費県委託金	36, 701
5 統計調査費県委託金	31, 391	受託統計調査費県委託金	31, 391
		学校基本調査費	25
		人口移動調査費	24
		国勢調査費	31, 165
		経済センサス準備等経費	132
		農林業センサス	36

(款) 16 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 民生費県委託金	279	120	159
		7 土木費県委託金	2, 075	2, 075	0
		9 教育費県委託金	2, 052	1, 856	196
		11 権限移譲等交付金	3, 318	4, 624	△ 1, 306

(款) 17 財産収入

17 財産収入		102,135	111,801	△ 9,666
1 財産運用収入		49,797	41,589	8,208
1 財産貸付収入		22,014	6,661	15,353
2 利子及び配当金		27,783	34,928	△ 7,145

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		経済センサス調査区管理経費 9
1 社会福祉費 県委託金	120	人権推進費県委託金 人権啓発活動委託金 120 120
6 統計調査費 県委託金	159	受託統計調査費県委託金 厚生労働統計調査費 159 159
1 土木管理費 県委託金	50	土木総務費県委託金 建築確認申請委託金 50 50
4 港湾費県委託金	2,025	港湾管理費県委託金 1,800 港湾統計調査費県委託金 225 港湾統計調査委託金 225
6 保健体育費 県委託金	2,052	保健体育総務費県委託金 2,052
1 権限移譲等 交付金	3,318	権限移譲事務交付金 3,318

1 土地建物貸 付収入	22,014	土地賃貸料 警察施設用地 その他施設用地 建物賃貸料 市有建物貸付代 18,645 1,198 17,447 3,369 3,369
1 利子及び配 当金	27,783	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 地域福祉基金利子 仁尾マリーナ管理基金利子 たくまシーマックス管理基金利子 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 臨海部土地造成地区開発基金利子 農業振興対策基金利子 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 漁業振興基金利子 文化会館大規模修繕等準備基金利子 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 たからだの里管理基金利子 合併振興基金利子 12,178 1,828 1,707 6,989 78 45 1 136 131 17 21 30 1 186 4,124

(款) 17 財産収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 財産売払収入	52,338	70,212	△ 17,874
		1 不動産売払収入	52,172	70,045	△ 17,873
		2 物品売払収入	166	167	△ 1

(款) 18 寄附金

18 寄附金		2,150,072	1,900,090	249,982
1 寄附金		2,150,072	1,900,090	249,982
	2 総務費寄附金	1,600,000	1,400,000	200,000
	4 衛生費寄附金	72	90	△ 18
	7 商工費寄附金	550,000	500,000	50,000

(款) 19 繰入金

19 繰入金		4,359,349	3,720,356	638,993
2 基金繰入金		4,359,349	3,720,356	638,993
	1 財政調整基金繰入金	1,080,724	1,302,638	△ 221,914
	2 減債基金繰入金	1,025,494	1,324,000	△ 298,506
	3 公共施設整備基金繰入金	422,254	0	422,254
	4 地域福祉基金繰入金	6,989	6,989	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		すこやか子ども基金利子 10
		工業用水道事業基金利子 152
		森林経営管理基金利子 65
		まち・ひと・しごと創生応援基金利子 1
		三豊市愛され猫育成基金利子 2
		三豊市植林プロジェクト基金利子 1
		三豊市電子地域通貨基金利子 80
1 土地建物売 払収入	52,172	土地売払収入 52,171
		建物売払収入 1
1 物品売払収 入	166	物品売払収入 166

1 総務管理費 寄附金	1,600,000	企画費寄附金 1,600,000
		ふるさと三豊応援寄附金 1,500,000
		企業版ふるさと納税寄附金 100,000
5 環境衛生費 寄附金	72	環境衛生費寄附金 72
1 商工費寄附 金	550,000	商工費寄附金 550,000
		M i t o P a yチャージ金 550,000

1 財政調整基 金繰入金	1,080,724	財政調整基金繰入金 1,080,724
1 減債基金繰 入金	1,025,494	減債基金繰入金 1,025,494
1 公共施設整 備基金繰入 金	422,254	公共施設整備基金繰入金 422,254
1 地域福祉基 金繰入金	6,989	地域福祉基金繰入金 6,989

(款) 19 繰入金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	16	たくまシーマックス管理基金繰入金	1,000	5,521	△ 4,521
	26	仁尾マリーナ管理基金繰入金	6,262	10,244	△ 3,982
	30	農業振興対策基金繰入金	39,138	20,000	19,138
	31	ふるさと三豊応援基金繰入金	1,200,000	1,000,000	200,000
	34	三豊市漁業振興基金繰入金	11,105	11,380	△ 275
	39	森林経営管理基金繰入金	13,245	9,240	4,005
	40	すこやか子ども基金繰入金	5,609	6,229	△ 620
	41	合併振興基金繰入金	475,239	0	475,239
	42	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	21,955	3,300	18,655
	43	愛され猫育成基金繰入金	233	1,003	△ 770
	44	三豊市電子地域通貨基金繰入金	50,000	0	50,000
	45	三豊市植林プロジェクト基金繰入金	102	0	102
	△	教育施設整備基金繰入金	-	11,349	△ 11,349

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	たくまシーマックス管理基金繰入金	1,000
1	仁尾マリーナ管理基金繰入金	6,262
1	農業振興対策基金繰入金	39,138
1	ふるさと三豊応援基金繰入金	1,200,000
1	三豊市漁業振興基金繰入金	11,105
1	森林経営管理基金繰入金	13,245
1	すこやか子ども基金繰入金	5,609
1	合併振興基金繰入金	475,239
1	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	21,955
1	愛され猫育成基金繰入金	233
1	三豊市電子地域通貨基金繰入金	50,000
1	三豊市植林プロジェクト基金繰入金	102
		廃目

(款) 19 繰入金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		△ 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	-	615	△ 615
		△ たからだの里管理基金繰入金	-	7,848	△ 7,848

(款) 20 繰越金

20 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0
1 繰越金	50,000	50,000	0

(款) 21 諸収入

21 諸収入	672,496	649,508	22,988
1 延滞金、加算金及び過料	8,000	10,000	△ 2,000
1 延滞金	8,000	10,000	△ 2,000
3 貸付金元利収入	26,161	26,185	△ 24
1 貸付金元利収入	26,161	26,185	△ 24
4 受託事業収入	33,357	0	33,357
1 総務費受託事業収入	33,357	0	33,357
5 収益事業収入	38,405	38,405	0
1 ボートレース事業収入	38,405	38,405	0
6 雑入	566,573	574,224	△ 7,651
3 雑入	566,573	574,224	△ 7,651

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目
		廃目

1 繰越金	50,000	純繰越金 50,000

1 延滞金	8,000	延滞金 8,000
1 貸付金元利収入	26,161	育英資金奨学金貸付金償還元金 744 四国労働金庫預託金 15,000 住宅新築資金等貸付金償還元利 547 中小企業融資預託金 5,000 みとよ市民病院会計貸付金償還元金 4,870
2 徴税費受託事業収入	33,357	賦課徴収費受託事業収入 33,357
1 ボートレース事業収入	38,405	ボートレース事業収入 38,405
1 雑入	566,573	総務費雑入 75,575 視察料 50 アカデミー受講者助成 1,787 コピー及び印刷代等 124 自治総合センターコミュニティ助成金 28,700 光熱水費利用料 4,052 自動販売機手数料 912 社会保険料等 3,479 地図売払代金 30 広告料 3,972 三観広域行政組合事業関係負担金 18,458

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		香川県市町村振興協会交付金 4,028
		古紙売払収入 84
		電気代 181
		その他総務費雑入 9,718
		民生費雑入 119,509
		公衆電話 2
		NPO法人電気水道料 450
		保育所職員給食費 14,634
		豊中児童館教室参加負担金 165
		上高野児童館クラブ参加負担金 30
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 214
		日本スポーツ振興センター給付金 300
		行旅死亡人等雑入 1
		隣保館各種講座等参加負担金 591
		前田児童館クラブ参加負担金 5
		後期高齢者等健診受託料 47,639
		光熱水費利用料 119
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年 度分 38,051
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 過 年 度分 5
		子ども医療高額医療費等 1
		ひとり親家庭等医療高額医療費等 1
		重心医療高額医療費等 1
		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 7,187
		仁尾児童館教室参加負担金 174
		自動販売機手数料 2
		香川県後期高齢者医療広域連合返還金 1
		日本赤十字事務費交付金 200
		幼保連携型認定こども園給食費 3,336

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		幼保連携型認定こども園 3 歳以上児給食費 20 保育所 3 歳以上児給食費 41 高齢者保健介護予防一体的実施委託料 6, 257 保育実習生実習受託料 81 重心医療診療報酬過年度返還金 1 衛生費雑入 53, 657 資源ごみ売却代 16, 374 自動販売機電気代 120 自動販売機手数料 76 食生活改善推進材料費負担金 36 エコバッグ販売代 198 香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金 35, 231 コンポスト販売代金 850 植林プロジェクト負担金 272 その他衛生費雑入 500 農林水産業費雑入 11, 702 レクリエーション農園賃料 42 香川用水維持管理徴収手数料 596 香川用水土地改良区決済金徴収手数料 100 産地直売所 15 農業者年金事務委託手数料 858 光熱水費利用料 91 その他農林水産業費雑入 10, 000 商工費雑入 34, 780 たからだの里施設使用料 16, 000 観光施設雑入 43 父母ヶ浜海水浴場施設使用料 1, 200 弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 800 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 800 仁尾マリーナ施設使用料 7, 000

[illegible]

節		明 説
区 分	金 額	
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金
		298
		その他商工費雑入
		8,639
		土木費雑入
		7,769
		住宅共益費（現年度分）
		6,544
		住宅共益費（滞納繰越分）
		392
		自動販売機手数料
		204
		電気代
		39
		緊急安全措置費
		250
		その他土木費雑入
		340
		消防費雑入
		2,318
		防災行政無線負担金
		2
		自治総合センター補助金
		2,000
		消防団員等福祉共済返戻金及び取扱い事務費
		52
		その他消防費雑入
		264
		教育費雑入
		261,263
		スポーツ教室収入
		74
		海洋センター水泳帽子収入
		10
		公衆電話
		6
		自動販売機手数料
		1,578
		社会教育活動講座受講料
		506
		図書館資料コピー代
		35
		日本スポーツ振興センター給付金
		5,700
		文化財冊子売却
		200
		文化事業助成金
		50
		廃油売捌代金
		10
		雇用保険料等
		3,739
		日本スポーツ振興センター保護者負担金
		1,745
		電気代
		1,359
		給食費 滞納繰越分
		1
		古紙売払収入
		30
		学校給食費 現年度分
		204,990
		体育施設命名権料
		5,500
		その他教育費雑入
		35,730
		廃項
		廃目

(款) 22 市債

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
22 市債			8,337,600	3,623,600	4,714,000
1 市債			8,337,600	3,623,600	4,714,000
1 総務債			99,400	456,600	△ 357,200
2 民生債			1,006,300	498,700	507,600
3 衛生債			64,000	0	64,000
5 農林水産業債			371,500	103,600	267,900
6 商工債			330,300	1,700	328,600
7 土木債			3,047,500	1,468,400	1,579,100

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 総務債	88,300	総務債 88,300 総務管理施設整備事業債 88,300
5 企画債	11,100	企画債 11,100 離島振興事業債 10,000 交通政策事業債 1,100
1 社会福祉債	7,100	社会福祉債 7,100 社会福祉施設整備事業債 7,100
2 児童福祉債	999,200	児童福祉債 999,200 保育所建設事業債 928,800 児童福祉施設整備事業債 70,400
1 衛生債	64,000	衛生債 64,000 保健衛生施設整備事業債 64,000
1 農業債	341,500	農業債 341,500 県営ため池等整備事業債 81,600 県営中山間地域総合整備事業債 34,000 単県土地改良事業債 66,900 土地改良施設整備事業債 141,800 農業施設整備事業債 17,200
2 水産業債	20,000	水産業債 20,000 漁港整備事業債 20,000
3 林業債	10,000	林業債 10,000 林道整備事業債 10,000
2 観光債	330,300	観光債 330,300 観光振興事業債 1,800 産業施設整備事業債 328,500
1 道路橋りょう債	1,583,000	道路橋りょう債 1,583,000 道路橋りょう改良事業債 1,583,000
2 河川改修債	299,800	河川改修債 299,800 河川改修事業債 299,800
3 港湾債	94,000	港湾債 94,000 港湾整備事業債 94,000
5 住宅債	298,300	住宅建設債 293,600 公営住宅建設事業債 293,600 住宅整備債 4,700 公営住宅整備事業債 4,700
6 都市計画債	772,400	都市計画債 772,400 庁舎周辺整備事業債 728,500 公園施設整備事業債 7,100

(款) 22 市債

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	8	消防債	387,600	220,300	167,300
	9	教育債	3,008,300	874,300	2,134,000
	11	議会債	22,700	0	22,700

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		都市下水路整備事業債 36,800
1 消防債	387,600	消防債 387,600 消防施設整備事業債 326,100 消防自動車整備事業債 61,500
1 教育債	3,008,300	学校教育債 2,077,400 小学校施設整備事業債 1,936,800 中学校施設整備事業債 110,500 教育振興事業債 30,100 社会教育債 729,900 社会教育施設整備事業債 729,900 保健体育債 201,000 保健体育施設整備事業債 201,000
1 議会債	22,700	議会債 22,700 議場整備事業債 22,700

3. 歳出

(款) 1 議会費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	議会費	316,670	275,676	40,994	23,980	22,700	414
	1 議会費	316,670	275,676	40,994	23,980	22,700	414
	1 議会費	316,670	275,676	40,994	23,980	22,700	414

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
269,576			
269,576			
269,576	1 報酬	107,701	議員報酬 2 2 人分 107,701
	2 給料	30,337	一般職給料 7 人分 30,337
	3 職員手当等	57,183	扶養手当 774 住居手当 162 通勤手当 298 時間外勤務手当 450 管理職手当 1,326 議員期末手当 38,149 期末手当 7,122 勤勉手当 5,982 退職手当負担金 2,920
	4 共済費	38,746	議員 共済組合負担金 29,117 職員 共済組合負担金 9,267 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 76
	7 報償費	242	報償金 242 講師謝礼 110 各種委員等 72 視察時謝礼 60
	8 旅費	8,292	費用弁償 6,673 普通旅費 2 特別旅費 1,617
	9 交際費	450	交際費 450 議長交際費 450
	10 需用費	4,486	消耗品費 952 燃料費 53 食糧費 36 印刷製本費 3,371 修繕料 74
	11 役務費	167	手数料 126 自動車損害保険料 27 その他保険料 14
	12 委託料	58,240	業務委託料 58,240 システム修正・保守 4,937 事業委託費 48,294 会議録等反訳 5,009
	13 使用料及び賃借料	2,229	使用料及び賃借料 2,229 会場使用料 11

(款) 1 議会費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 2 総務費

2 総務費		6,321,987	5,852,705	469,282	531,710	99,400	2,503,462
1 総務管理費		5,517,615	5,294,841	222,774	337,501	99,400	2,443,968
1 一般管理費		1,751,490	1,632,721	118,769	294,728	0	39,599

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			有料道路通行料 67
			テレビ受信料 43
			船車借上料 66
			各種システムソフト賃借料 575
			機器・機材等借上料 40
			レンタル料 1,427
	18 負担金、補助及び交付金	8,597	負担金 737
			県市町村職員互助会負担金 84
			研修会等負担金 15
			各種協議会負担金 118
			視察受入負担金 30
			全国議長会負担金 421
			四国議長会負担金 44
			香川県議長会負担金 25
			交付金 7,860
			政務活動費 7,860

3,187,415			
2,636,746			
1,417,163	1 報酬	5,555	委員報酬 6人分 152
			固定資産評価審査委員会委員報酬 3人分 68
			公平委員会委員報酬 3人分 84
			非常勤職員報酬 10人分 160
			情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬 4人分 60
			公文書等管理委員会委員報酬 2人分 40
			行政不服審査会委員報酬 4人分 60
			会計年度任用職員報酬 3人分 5,243
	2 給料	282,741	特別職給料 2人分 19,920
			一般職給料 67人分 242,153
			会計年度任用職員給料 17人分 20,668
	3 職員手当等	330,016	扶養手当 3,810

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			住居手当 2,427 通勤手当 3,875 会計年度任用職員通勤手当 794 時間外勤務手当 6,605 管理職手当 6,896 特別職期末手当 6,973 期末手当 53,340 会計年度任用職員期末手当 5,254 勤勉手当 39,517 会計年度任用職員勤勉手当 4,414 児童手当 54,000 退職手当負担金 77,662 会計年度任用職員時間外勤務手当 611 会計年度任用職員児童手当 4,800 会計年度任用職員退職手当負担金 59,038
	4 共済費	312,608	特別職 共済組合負担金 4,599 職員 共済組合負担金 73,717 特別職 共済組合事務費 22 職員 共済組合事務費 714 共済組合追加費用 30,000 共済組合既裁定年金費用 600 非常勤補償事務負担金 1,490 地方公務員災害補償基金負担金 6,165 社会保険料等 42,719 会計年度任用職員共済組合負担金 143,478 会計年度任用職員共済組合事務費 3,180 会計年度任用職員共済組合追加費用 5,924
	7 報償費	16,264	報償金 16,240 講師謝礼 60 各種委員等 15,778 記念品料等 402 賞賜金 24 賞品・賞金 24
	8 旅費	5,462	費用弁償 492 普通旅費 50 特別旅費 4,920
	9 交際費	1,400	交際費 1,400 市長交際費 1,400
	10 需用費	27,946	消耗品費 2,027 燃料費 328

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 32
			印刷製本費 331
			光熱水費 15,765
			修繕料 9,463
	11 役務費	49,068	通信運搬費 40,728
			手数料 2,352
			火災保険料 18
			自動車損害保険料 95
			その他保険料 5,875
	12 委託料	237,252	業務委託料 236,720
			ごみ収集・処理 50
			システム開発・導入 184,879
			システム修正・保守 10,612
			検査等委託料 14,184
			機械器具維持管理 399
			事業委託費 17,086
			廃棄文書処理業務 80
			弁護士 1,650
			データ作成業務 4,172
			法制ソフト支援事業委託料 990
			産業医委託料 1,678
			職員採用試験委託料 740
			医師面談等委託料 200
			施設管理委託料 532
			警備保障 171
			自動ドア保守点検 53
			浄化槽維持管理 46
			消防・防災設備 52
			電気保安業務 210
	13 使用料及び賃借料	71,484	使用料及び賃借料 71,484
			会場使用料 10
			有料道路通行料 529
			駐車場使用料 320
			船車借上料 30
			各種システムソフト賃借料 8,701
			機器・機材等借上料 7,761
			車両賃借料 726
			住宅借上料 900
			電柱使用料 7

一般會計

-74-

一般會計

-75-

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 財政管理費	33,541	49,984	△16,443	0	0	0
	4 会計管理費	69,484	67,683	1,801	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			システム修正・保守 2,200 事業委託費 5,478 広報等配送委託料 2,750
	13 使用料及び賃借料	1,245	使用料及び賃借料 1,245 各種システムソフト賃借料 1,245
	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金 42 各種協議会負担金 42
33,541	1 報酬	1,711	会計年度任用職員報酬 1 人分 1,711
	3 職員手当等	2,719	時間外勤務手当 2,070 会計年度任用職員期末手当 353 会計年度任用職員勤勉手当 296
	8 旅費	32	費用弁償 32
	10 需用費	194	消耗品費 194
	11 役務費	47	手数料 47
	12 委託料	5,123	業務委託料 5,123 システム開発・導入 2,374 システム修正・保守 756 財務諸表作成業務 1,993
	13 使用料及び賃借料	1,176	使用料及び賃借料 1,176 サーバ使用料 1,176
	18 負担金、補助及び交付金	22,539	交付金 22,539 三豊中学校分交付税配分 22,539
69,484	2 給料	27,808	一般職給料 6 人分 25,280 会計年度任用職員給料 1 人分 2,528
	3 職員手当等	16,617	扶養手当 198 住居手当 324 通勤手当 430 会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 1,038 管理職手当 531 期末手当 5,775 会計年度任用職員期末手当 527 勤勉手当 4,851 会計年度任用職員勤勉手当 443 退職手当負担金 2,434
	4 共済費	7,756	職員 共済組合負担金 7,691

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5 財産管理費	412,765	727,561	△314,796	0	72,200	38,441

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			職員 共済組合事務費 65
	10 需用費	264	消耗品費 125 印刷製本費 139
	11 役務費	1,603	手数料 1,603
	12 委託料	15,249	業務委託料 15,249 システム修正・保守 1,058 総合収納運用業務 14,191
	13 使用料及び賃借料	115	使用料及び賃借料 115 各種システムソフト賃借料 115
	18 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72 県市町村職員互助会負担金 72
302,124	1 報酬	11,236	非常勤職員報酬 5人分 60 指定管理者第三者評価委員報酬 5人分 60 会計年度任用職員報酬 15人分 11,176
	2 給料	42,392	一般職給料 11人分 42,392
	3 職員手当等	25,990	扶養手当 1,500 住居手当 324 通勤手当 875 時間外勤務手当 1,625 管理職手当 531 期末手当 9,458 勤勉手当 7,897 退職手当負担金 3,780
	4 共済費	12,564	職員 共済組合負担金 12,445 職員 共済組合事務費 119
	8 旅費	716	費用弁償 287 普通旅費 17 特別旅費 412
	10 需用費	62,103	消耗品費 16,343 燃料費 8,080 食糧費 2 印刷製本費 521 光熱水費 23,702 修繕料 13,455
	11 役務費	14,916	通信運搬費 6,168 手数料 6,608

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			火災保険料 702
			自動車損害保険料 1,438
	12 委託料	68,912	業務委託料 29,505
			事務機器保守 783
			ごみ収集・処理 141
			システム修正・保守 509
			台帳整備 2,860
			地質調査 1,155
			鑑定委託料 4,071
			事業委託費 212
			撤去処分等業務 1,255
			財務諸表作成業務 3,333
			移転・移設業務 3,360
			害虫駆除委託料 149
			用地測量等業務 11,677
			施設管理委託料 38,807
			エレベーター保守 2,308
			空調設備 1,643
			警備保障 1,155
			施設点検・整備等委託料 2,816
			自動ドア保守点検 132
			浄化槽維持管理 3,951
			消防・防災設備 559
			清掃・除草・樹木管理等業務 25,680
			電気保安業務 563
			建設工事関連委託料 600
			物件調査 600
	13 使用料及び賃借料	16,342	使用料及び賃借料 16,342
			有料道路通行料 3
			テレビ受信料 127
			清掃用具使用料 741
			船車借上料 5
			土地借上料 7,775
			各種システムソフト賃借料 1,532
			機器・機材等借上料 792
			車両賃借料 3,849
			集落排水使用料 162
			情報利用料 60
			浄化槽使用料 200

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	6 企画費	2,633,691	2,244,164	389,527	25,283	11,100	2,288,006

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			サーバ使用料 1,096
	14 工事請負費	74,180	工事請負費 74,180 施設改修工事 37,444 施設解体工事 36,736
	16 公有財産購入費	20,023	土地購入費 20,023
	17 備品購入費	9,435	庁用器具費 9,435
	18 負担金、補助及び交付金	8,527	負担金 2,527 水利負担金 2,062 県市町村職員互助会負担金 132 研修会等負担金 333 補助金 6,000 国土調査調整補助金 6,000
	24 積立金	44,837	積立金 44,837 財政調整基金 37,178 減債基金 1,828 公共施設整備基金 1,707 合併振興基金 4,124
	26 公課費	592	公課費 592 自動車重量税 592
309,302	1 報酬	2,496	非常勤職員報酬 27人分 216 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 15人分 120 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 12人分 96 会計年度任用職員報酬 2人分 2,280
	2 給料	102,169	一般職給料 26人分 102,169
	3 職員手当等	69,353	扶養手当 3,600 地域手当 625 住居手当 1,907 通勤手当 1,522 時間外勤務手当 3,718 管理職手当 2,918 期末手当 24,144 会計年度任用職員期末手当 437 勤勉手当 20,281 会計年度任用職員勤勉手当 367 退職手当負担金 9,834

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	32,696	職員 共済組合負担金 31,827 職員 共済組合事務費 274 非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 366 会計年度任用職員共済組合負担金 221 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	7 報償費	491	報償金 473 政策アドバイザー 430 その他報償金 43 賞賜金 18 賞品・賞金 18
	8 旅費	3,500	費用弁償 345 普通旅費 70 特別旅費 3,085
	10 需用費	1,880	消耗品費 344 燃料費 8 食糧費 116 印刷製本費 518 光熱水費 250 修繕料 644
	11 役務費	51,248	通信運搬費 45,780 手数料 4,980 火災保険料 67 自動車損害保険料 393 その他保険料 28
	12 委託料	722,930	業務委託料 722,898 事業委託費 716,244 運行業務 5,830 パンフレット等作成業務 500 その他委託料 324 施設管理委託料 32 消防・防災設備 32
	13 使用料及び賃借料	3,705	使用料及び賃借料 3,705 会場使用料 30 有料道路通行料 103 船車借上料 678 各種システムソフト賃借料 1,166 車両賃借料 360 集落排水使用料 40 住宅借上料 600

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
		7 地方振興費	216,225	215,450	775	13,361	0	35,803

一 般 財 源		節	説	明
区 分	金 額			
			サーバ使用料	608
			給油設備使用料	120
14 工事請負費	1,001		工事請負費	1,001
			施設改修工事	1,001
17 備品購入費	200		機械器具費	200
18 負担金、補助及び交付金	142,016		負担金	14,613
			県市町村職員互助会負担金	
				304
			研修会等負担金	50
			各種協議会負担金	8,885
			各種団体負担金	5,362
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム）	12
			補助金	62,507
			事業費補助	23,303
			各種団体補助金	10,504
			自治総合センターコミュニティ助成事業	
				28,700
			交付金	64,896
			まちづくり活動推進交付金	
				64,896
24 積立金	1,500,001		積立金	1,500,001
			ふるさと三豊応援基金	1,500,000
			まち・ひと・しごと創生応援基金	
				1
26 公課費	5		公課費	5
			自動車重量税	5
167,061	7 報償費	16	報償金	16
			各種委員等	16
	8 旅費	4	費用弁償	4
	10 需用費	18,170	消耗品費	837
			印刷製本費	664
			光熱水費	372
			修繕料	16,297
	11 役務費	1,091	手数料	552
			火災保険料	3
			自動車損害保険料	536
	12 委託料	171,668	業務委託料	171,562
			システム修正・保守	2,255
			コミュニティバス運行業務	
				163,826

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	8 交通安全対策費	14,270	14,443	△173	0	0	565
	9 支所及び出張所費	104,024	89,584	14,440	0	16,100	7,454

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			コミュニティバス停留所時刻表設置業務 5,481 施設管理委託料 106 施設点検・整備等委託料 68 浄化槽維持管理 38
	13 使用料及び賃借料	4,320	使用料及び賃借料 4,320 会場使用料 7 車両賃借料 4,180 J R 構内旅客運送営業料 133
	18 負担金、補助及び交付金	20,500	補助金 20,500 粟島航路補助金 20,500
	26 公課費	456	公課費 456 自動車重量税 456
13,705	7 報償費	12,416	報償金 12,416 記念品料等 32 交通指導員 12,384
	10 需用費	1,790	消耗品費 1,790
	11 役務費	4	手数料 4
	18 負担金、補助及び交付金	60	負担金 60 各種協議会負担金 60
80,470	1 報酬	839	会計年度任用職員報酬 4 人分 839
	2 給料	14,856	会計年度任用職員給料 7 人分 14,856
	3 職員手当等	5,928	会計年度任用職員通勤手当 230 会計年度任用職員期末手当 3,096 会計年度任用職員勤勉手当 2,602
	8 旅費	22	費用弁償 20 普通旅費 2
	10 需用費	36,043	消耗品費 1,793 燃料費 4,637 光熱水費 26,026 修繕料 3,587
	11 役務費	2,801	通信運搬費 1,283 手数料 1,294 火災保険料 224
	12 委託料	24,067	業務委託料 1,359 ごみ収集・処理 1,354 撤去処分等業務 5

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
		11 情報通信費	258,364	230,008	28,356	4,129	0	33,092

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
221, 143			施設管理委託料 22, 708 エレベーター保守 1, 282 空調設備 3, 963 警備保障 2, 101 施設点検・整備等委託料 961 自動ドア保守点検 386 浄化槽維持管理 2, 503 消防・防災設備 396 清掃・除草・樹木管理等業務 10, 092 電気保安業務 963 地下タンク保守業務 61
	13 使用料及び賃借料	1, 372	使用料及び賃借料 1, 372 テレビ受信料 78 清掃用具使用料 1, 254 サーバ使用料 40
	14 工事請負費	17, 921	工事請負費 17, 921 施設整備工事 17, 013 施設改修工事 908
	17 備品購入費	175	機械器具費 175
	2 給料	2, 879	会計年度任用職員給料 1 人分 2, 879
	3 職員手当等	3, 239	会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 1, 680 会計年度任用職員期末手当 600 会計年度任用職員勤勉手当 504 会計年度任用職員時間外勤務手当 389
	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	1, 338	消耗品費 488 修繕料 850
	11 役務費	18, 738	通信運搬費 18, 738
	12 委託料	87, 141	業務委託料 86, 668 システム修正・保守 76, 852 機械器具維持管理 8, 725 その他委託料 1, 091 施設管理委託料 473 空調設備 473
	13 使用料及び賃借料	102, 692	使用料及び賃借料 102, 692 有料道路通行料 4 回線使用料 18, 133 各種システムソフト賃借料 74, 335

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 徴税費	402,680	317,247	85,433	99,400	0	38,528
	1 税務総務費	171,712	156,354	15,358	7,209	0	0
	2 賦課徴収費	230,968	160,893	70,075	92,191	0	38,528

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機器・機材等借上料 10,063 電柱使用料 3 サーバ使用料 154
	17 備品購入費	27,569	庁用器具費 27,569
	18 負担金、補助及び交付金	14,765	負担金 7,535 各種協議会負担金 271 かがわ電子自治体運営負担金 1,241 香川県セキュリティクラウド負担金 6,023 交付金 7,230 中間サーバプラットフォーム交付金 7,230
264,752			
164,503	2 給料	91,426	一般職給料 2 5 人分 91,426
	3 職員手当等	52,227	扶養手当 1,176 地域手当 217 住居手当 2,352 通勤手当 2,005 管理職手当 531 期末手当 20,188 勤勉手当 16,958 退職手当負担金 8,800
	4 共済費	27,073	職員 共済組合負担金 26,802 職員 共済組合事務費 271
	10 需用費	536	消耗品費 536
	18 負担金、補助及び交付金	450	負担金 450 県市町村職員互助会負担金 300 税務関係負担金 150
100,249	1 報酬	6,189	会計年度任用職員報酬 1 0 人分 6,189
	2 給料	12,709	会計年度任用職員給料 6 人分 12,709
	3 職員手当等	14,081	会計年度任用職員通勤手当 501 時間外勤務手当 7,867 会計年度任用職員期末手当 3,081 会計年度任用職員勤勉手当 2,589 会計年度任用職員時間外勤務手当 43
	8 旅費	358	費用弁償 243 普通旅費 107

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	3 戸籍住民基本台帳費	193,709	175,070	18,639	26,717	0	20,966
	1 戸籍住民基本台帳費	193,709	175,070	18,639	26,717	0	20,966

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
			特別旅費 8
	10 需用費	3,768	消耗品費 1,605 燃料費 66 印刷製本費 1,807 修繕料 290
	11 役務費	4,976	通信運搬費 143 手数料 4,788 自動車損害保険料 45
	12 委託料	127,890	業務委託料 127,890 システム修正・保守 57,177 事業委託費 68,790 データ作成業務 1,893 情報収受委託料 30
	13 使用料及び賃借料	6,762	使用料及び賃借料 6,762 会場使用料 778 有料道路通行料 15 回線使用料 64 各種システムソフト賃借料 5,905
	18 負担金、補助及び交付金	18,620	負担金 18,620 研修会等負担金 6 三観広域行政組合負担金 6,687 三観広域滞納整理負担金 2,400 税務関係負担金 9,527
	22 償還金、利子及び割引料	35,606	償還金 34,606 市県民税還付金 14,000 法人市民税還付金 18,000 固定資産税還付金 1,500 軽自動車税還付金 100 法定外返還金 1,000 督促手数料還付金 5 延滞金 1 還付加算金 1,000
	26 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9
146,026			
146,026	2 給料	83,323	一般職給料 19人分 69,352 会計年度任用職員給料 6人分 13,971
	3 職員手当等	47,001	扶養手当 852

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			住居手当 162 通勤手当 1,124 会計年度任用職員通勤手当 508 時間外勤務手当 1,780 管理職手当 1,326 期末手当 15,453 会計年度任用職員期末手当 2,911 勤勉手当 12,486 会計年度任用職員勤勉手当 2,445 退職手当負担金 6,952 会計年度任用職員時間外勤務手当 296 会計年度任用職員退職手当負担金 706
	4 共済費	22,355	職員 共済組合負担金 19,902 職員 共済組合事務費 206 非常勤補償事務負担金 12 会計年度任用職員共済組合負担金 2,115 会計年度任用職員共済組合事務費 33 会計年度任用職員共済組合追加費用 87
	8 旅費	237	普通旅費 8 特別旅費 229
	10 需用費	1,991	消耗品費 1,172 印刷製本費 691 修繕料 128
	11 役務費	6,663	通信運搬費 6,424 手数料 239
	12 委託料	25,246	業務委託料 25,246 事務機器保守 1,157 システム修正・保守 2,986 事業委託費 18,851 コンビニ交付業務委託料 2,252
	13 使用料及び賃借料	3,803	使用料及び賃借料 3,803 有料道路通行料 4 各種システムソフト賃借料 3,326 機器・機材等借上料 473
	18 負担金、補助及び交付金	3,090	負担金 3,090 県市町村職員互助会負担金 228 研修会等負担金 80 各種協議会負担金 18

[illegible]

一 般 財 源		節		説 明	
区 分	金 額				
				証明書交付センター運営負担金	2,728
				会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	36
105,205					
19,793	1 報酬	1,308		委員報酬 4人分	1,308
				選挙管理委員会委員報酬 3人分	900
				選挙管理委員会委員長報酬 1人分	408
	2 給料	7,334		一般職給料 2人分	7,334
	3 職員手当等	4,963		扶養手当	594
				住居手当	162
				通勤手当	166
				時間外勤務手当	150
				期末手当	1,731
				勤勉手当	1,454
				退職手当負担金	706
	4 共済費	2,202		職員 共済組合負担金	2,180
				職員 共済組合事務費	22
	8 旅費	11		費用弁償	7
				特別旅費	4
	10 需用費	108		消耗品費	103
				食糧費	5
	11 役務費	17		通信運搬費	17
	12 委託料	453		業務委託料	453
				システム修正・保守	420
				廃棄文書処理業務	33
	13 使用料及び賃借料	1,896		使用料及び賃借料	1,896
				有料道路通行料	18
				機器・機材等借上料	1,878
	17 備品購入費	1,409		庁用器具費	1,409
	18 負担金、補助及び交付金	94		負担金	94
				県市町村職員互助会負担金	24
				全国市区選挙管理委員会連合会等	70
8	8 旅費	5		費用弁償	5
	10 需用費	3		消耗品費	3

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 参議院議員 選挙費	36,699	0	36,699	36,699	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	1 報酬	5,217	非常勤職員報酬 1 3 1 人分 2,700 投票管理者報酬 3 4 人分 開票管理者報酬 1 人分 880 投票立会人報酬 6 8 人分 11 開票立会人報酬 1 6 人分 769 期日前投票管理者報酬 6 人分 143 期日前投票立会人報酬 6 人分 455 会計年度任用職員報酬 5 0 人分 442 2,517
	3 職員手当等	13,479	時間外勤務手当 13,457 宿日直手当 22
	7 報償費	125	報償金 125 ポスター掲示場報償金 113 その他報償金 12
	8 旅費	11	費用弁償 6 普通旅費 5
	10 需用費	1,840	消耗品費 1,092 食糧費 324 印刷製本費 194 光熱水費 20 修繕料 210
	11 役務費	3,281	通信運搬費 2,547 手数料 694 その他保険料 40
	12 委託料	8,310	業務委託料 8,310 システム修正・保守 418 ポスター掲示場取付撤去等 4,565 配達業務委託料 3,327
	13 使用料及び 賃借料	1,961	使用料及び賃借料 1,961 会場使用料 386 有料道路通行料 2 清掃用具使用料 14 船車借上料 99

(款) 2 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	8 市長選挙費	9,778	0	9,778	0	0	0
	9 市議会議員選挙費	75,626	0	75,626	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種システムソフト賃借料 330
			機器・機材等借上料 1,130
	17 備品購入費	1,759	庁用器具費 1,759
	18 負担金、補助及び交付金	716	負担金 三観広域行政組合負担金 716
9,778	1 報酬	27	非常勤職員報酬 3人分 選挙立会人報酬 3人分 27
	10 需用費	1,314	消耗品費 印刷製本費 1,164
	11 役務費	100	手数料 100
	12 委託料	3,080	業務委託料 ポスター掲示場取付撤去等 3,080
	13 使用料及び賃借料	120	使用料及び賃借料 会場使用料 120
	18 負担金、補助及び交付金	5,137	負担金 その他負担金 5,137
75,626	1 報酬	4,539	非常勤職員報酬 124人分 選挙長報酬 1人分 投票管理者報酬 34人分 880 投票立会人報酬 68人分 769 期日前投票管理者報酬 5人分 139 期日前投票立会人報酬 6人分 231 選挙立会人報酬 10人分 89 会計年度任用職員報酬 46人分 2,409
	3 職員手当等	12,294	時間外勤務手当 宿日直手当 12,272 22
	7 報償費	125	報償金 ポスター掲示場報償金 113 その他報償金 12
	8 旅費	28	費用弁償 22

[illegible]

一般財源	節 区 分	金 額	説 明
			普通旅費 6
	10 需用費	3,555	消耗品費 1,102 燃料費 164 食糧費 261 印刷製本費 1,903 光熱水費 25 修繕料 100
	11 役務費	6,198	通信運搬費 5,410 手数料 698 その他保険料 90
	12 委託料	16,945	業務委託料 16,945 システム修正・保守 418 ポスター掲示場取付撤去等 配達業務委託料 13,200 3,327
	13 使用料及び賃借料	1,931	使用料及び賃借料 1,931 会場使用料 361 有料道路通行料 2 清掃用具使用料 14 船車借上料 94 各種システムソフト賃借料 330
	18 負担金、補助及び交付金	30,011	機器・機材等借上料 1,130 負担金 29,356 三観広域行政組合負担金 1,618 その他負担金 27,738 交付金 655 不在者投票特別経費交付金 655
5,195			
5,185	1 報酬	26,120	非常勤職員報酬 400人分 26,120 統計調査員等報酬 400人分 26,120
	2 給料	3,913	一般職給料 1人分 2,812 会計年度任用職員給料 2人分 1,101
	3 職員手当等	2,520	扶養手当 60 住居手当 162 通勤手当 66 会計年度任用職員通勤手当 50 時間外勤務手当 660 期末手当 584

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 統計調査総務費	10	10	0	0	0	0	0
6 監査委員費	29,491	27,899	1,592	0	0	0	0
1 監査委員費	29,491	27,899	1,592	0	0	0	0

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			勤勉手当	490
			退職手当負担金	271
			会計年度任用職員時間外勤務手当	177
	4 共済費	1,059	職員 共済組合負担金	717
			職員 共済組合事務費	1
			社会保険料等	331
	8 旅費	17	普通旅費	17
	10 需用費	285	消耗品費	285
	11 役務費	405	通信運搬費	361
			手数料	44
	12 委託料	652	業務委託料	652
			調査・分析業務	612
			廃棄文書処理業務	40
	13 使用料及び賃借料	1,593	使用料及び賃借料	1,593
			各種システムソフト賃借料	1,593
	18 負担金、補助及び交付金	12	負担金	12
			県市町村職員互助会負担金	
				12
10	18 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
			各種団体負担金	10
29,491 29,491	1 報酬	2,520	委員報酬 2人分	2,520
			監査委員報酬 2人分	2,520
	2 給料	13,224	一般職給料 3人分	13,224
	3 職員手当等	8,608	扶養手当	612
			住居手当	162
			通勤手当	99
			時間外勤務手当	133
			管理職手当	531
			期末手当	3,151
			勤勉手当	2,647
			退職手当負担金	1,273
	4 共済費	3,986	職員 共済組合負担金	3,953
			職員 共済組合事務費	33
	8 旅費	417	費用弁償	275
			普通旅費	4
			特別旅費	138
	10 需用費	462	消耗品費	450
			食糧費	12

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(款) 3 民生費

3 民生費			12,465,173	11,268,751	1,196,422	4,242,007	1,006,300	658,432
1 社会福祉費			5,771,206	5,684,861	86,345	1,845,067	7,100	133,602
1 社会福祉総務費			1,010,691	998,442	12,249	346,817	0	11,689

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 役務費	6	手数料 6
	12 委託料	154	業務委託料 154
			検査等委託料 154
	13 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料 6
			有料道路通行料 6
	18 負担金、補助及び交付金	108	負担金 108
			県市町村職員互助会負担金 36
			研修会等負担金 49
			各種団体負担金 23

6,558,434			
3,785,437			
652,185	1 報酬	1,754	非常勤職員報酬 1 0 人分 828
			民生委員推薦会委員報酬 1 0 人分 828
			会計年度任用職員報酬 3 人分 926
	2 給料	94,403	一般職給料 2 1 人分 89,322
			会計年度任用職員給料 2 人分 5,081
	3 職員手当等	56,155	扶養手当 2,478
			住居手当 612
			通勤手当 1,290
			会計年度任用職員通勤手当 133
			時間外勤務手当 800
			管理職手当 2,387
			期末手当 20,614
			会計年度任用職員期末手当 1,059
			勤勉手当 17,268
			会計年度任用職員勤勉手当 890
			退職手当負担金 8,297
			会計年度任用職員時間外勤務手当 49
			会計年度任用職員退職手当負担金 278
	4 共済費	27,916	職員 共済組合負担金 26,833
			職員 共済組合事務費 228
			非常勤補償事務負担金 5
			社会保険料等 4
			会計年度任用職員共済組合負担金 803
			会計年度任用職員共済組合事務費 11

一般會計

-110-

一般會計

-111-

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 社会福祉施設費	3,318	7,544	△4,226	0	0	456
		3 障害者福祉費	1,636,876	1,590,668	46,208	1,068,222	0	58,573

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地域福祉基金 6,989
	27 繰出金	637,808	繰出金 637,808
			国民健康保険事業特別会計 591,838
			国民健康保険診療所事業特別会計 45,970
2,862	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	1,716	消耗品費 39
			燃料費 32
			光熱水費 1,145
			修繕料 500
	11 役務費	247	通信運搬費 134
			手数料 78
			火災保険料 35
	12 委託料	1,299	業務委託料 64
			機械器具維持管理 64
			施設管理委託料 1,235
			警備保障 270
			施設点検・整備等委託料 420
			浄化槽維持管理 512
			消防・防災設備 33
	13 使用料及び賃借料	53	使用料及び賃借料 53
			テレビ受信料 13
			機器・機材等借上料 40
510,081	2 給料	2,528	会計年度任用職員給料 1 人分 2,528
	3 職員手当等	2,670	会計年度任用職員通勤手当 100
			時間外勤務手当 1,584
			会計年度任用職員期末手当 527
			会計年度任用職員勤勉手当 443
			会計年度任用職員時間外勤務手当 16
	7 報償費	296	報償金 296
			講師謝礼 105
			医師等 72
			各種委員等 119
	8 旅費	10	費用弁償 8
			普通旅費 2
	10 需用費	502	消耗品費 422
			印刷製本費 80
	11 役務費	4,267	通信運搬費 17
			手数料 4,250
	12 委託料	59,194	業務委託料 59,194

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源 国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 老人福祉費	1,624,343	1,566,933	57,410	221,767	0	52,129

一般財源	節		説明
	区分	金額	
1,350,447			システム開発・導入 1,764
			システム修正・保守 5,501
			事業委託費 382
			レセプト点検 778
			国保連合会業務委託料 2,002
			医療費支払事務 169
			社会参加促進事業委託費 2,336
			訪問入浴サービス委託費 3,240
			地域生活支援事業委託費 25,654
			日常生活支援委託費 340
			相談支援事業 17,028
	13 使用料及び賃借料	2,580	使用料及び賃借料 2,580
			有料道路通行料 27
			各種システムソフト賃借料
			2,553
	18 負担金、補助及び交付金	14,492	負担金 12,934
			三観広域行政組合負担金 407
			各種団体活動費等負担金 180
			相談支援事業負担金 4,673
			地域支援センター事業負担金
			5,414
			社会参加促進事業負担金 2,260
			補助金 1,558
			事業費補助 1,385
			各種団体補助金 173
19 扶助費	1,550,337	障害者福祉扶助費 1,550,337	
		特別障害者手当等給付費 39,468	
		自立支援医療給付費 61,150	
		補装具交付費 15,850	
		日常生活用具給付費 18,598	
		福祉年金給付費 23,500	
		成年後見人等報酬扶助費 1,872	
		介護給付費・訓練等給付費 1,179,180	
		重心等医療費支給事業 210,000	
		診断書取得料助成費 719	
1,350,447	1 報酬	48	非常勤職員報酬 2人分 48
			老人ホーム等入所判定委員報酬 2人分 48
	2 給料	7,971	一般職給料 2人分 7,971
	3 職員手当等	4,936	扶養手当 60

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			住居手当 162 通勤手当 65 時間外勤務手当 15 管理職手当 531 期末手当 1,812 勤勉手当 1,523 退職手当負担金 768
	4 共済費	2,377	職員 共済組合負担金 2,355 職員 共済組合事務費 22
	7 報償費	5,880	報償金 5,880 記念品料等 5,880
	10 需用費	602	消耗品費 145 印刷製本費 457
	11 役務費	274	通信運搬費 122 手数料 152
	12 委託料	3,722	業務委託料 3,722 調査・分析業務 3,438 生活管理指導員派遣事業 93 生活管理指導短期宿泊事業 191
	13 使用料及び賃借料	31	使用料及び賃借料 31 会場使用料 11 船車借上料 20
	18 負担金、補助及び交付金	1,073,346	負担金 1,045,575 県市町村職員互助会負担金 24 香川県後期高齢者医療広域連合 1,045,551 補助金 13,199 シルバー人材センター 9,139 老人クラブ補助金 4,060 交付金 14,572 敬老会事業 14,572
	19 扶助費	155,374	老人福祉扶助費 145,174 高齢者福祉タクシー助成 20,914 老人施設保護措置費 124,260 介護扶助費 10,200 在宅要介護者家族介護手当 10,200
	27 繰出金	369,782	繰出金 369,782

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5 介護保険費	1,233,377	1,283,910	△50,533	54,000	0	0
	6 障害児福祉費	174,415	166,520	7,895	125,258	0	5,309

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			後期高齢者医療事業特別会計 369,782
1,179,377	10 需用費	1,298	消耗品費 7 燃料費 26 光熱水費 1,211 修繕料 54
	11 役務費	213	通信運搬費 32 手数料 171 火災保険料 10
	12 委託料	340	施設管理委託料 340 警備保障 171 施設点検・整備等委託料 90 浄化槽維持管理 52 消防・防災設備 27
	13 使用料及び賃借料	13	使用料及び賃借料 13 テレビ受信料 13
	18 負担金、補助及び交付金	10,129	負担金 1 社会福祉法人 1 補助金 10,128 事業費補助 10,008 介護職員初任者研修補助金 120
	27 繰出金	1,221,384	繰出金 1,221,384 介護保険事業特別会計 1,193,203 介護サービス事業特別会計 28,181
43,848	7 報償費	330	報償金 330 講師謝礼 42 その他報償金 288
	8 旅費	11	費用弁償 11
	10 需用費	284	消耗品費 284
	11 役務費	2,316	手数料 2,316
	12 委託料	4,415	業務委託料 4,415 国保連合会業務委託料 644 医療費支払事務 2 発達障害児等支援事業 3,769
	17 備品購入費	323	庁用器具費 323
	19 扶助費	166,736	障害児福祉扶助費 166,736 障害児通所給付費 165,540 自立支援医療給付費 1,000 難聴児補聴器交付費 196

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	7 人権推進費	36,890	23,182	13,708	120	7,100	4,814

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
24,856	1 報酬	48	非常勤職員報酬 6人分 48 人権擁護審議会委員報酬 6人分 48
	2 給料	2,256	会計年度任用職員給料 1人分 2,256
	3 職員手当等	1,577	会計年度任用職員通勤手当 100 時間外勤務手当 585 会計年度任用職員期末手当 470 会計年度任用職員勤勉手当 395 会計年度任用職員時間外勤務手当 27
	7 報償費	70	報償金 70 講師謝礼 70
	8 旅費	29	普通旅費 10 特別旅費 19
	10 需用費	3,073	消耗品費 2,578 燃料費 39 食糧費 2 印刷製本費 100 光熱水費 204 修繕料 150
	11 役務費	1,962	手数料 1,932 火災保険料 18 自動車損害保険料 12
	12 委託料	5,832	業務委託料 2,860 遊具保守点検 145 事業委託費 2,574 看板製作業務 141 施設管理委託料 182 施設点検・整備等委託料 130 浄化槽維持管理 17 消防・防災設備 35 建設工事関連委託料 2,790 設計業務 2,790
	13 使用料及び賃借料	353	使用料及び賃借料 353 有料道路通行料 5 回線使用料 4 船車借上料 303 機器・機材等借上料 41
	14 工事請負費	10,287	工事請負費 10,287 施設改修工事 7,559 撤去工事 2,728

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	8 隣保館費	51,296	47,662	3,634	28,883	0	632

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	10,053	負担金 2,376 研修会等負担金 270 各種協議会負担金 548 各種団体負担金 1,558 補助金 7,677 各種団体補助金 7,677
	21 補償、補填及び賠償金	1,350	補償金 1,350
21,781	1 報酬	361	非常勤職員報酬 1 3 人分 208 隣保館運営協議会委員報酬 1 3 人分 208 会計年度任用職員報酬 1 人分 153
	2 給料	22,813	会計年度任用職員給料 9 人分 22,813
	3 職員手当等	9,568	会計年度任用職員通勤手当 330 会計年度任用職員期末手当 4,753 会計年度任用職員勤勉手当 3,993 会計年度任用職員時間外勤務手当 492
	7 報償費	2,917	報償金 2,917 講師謝礼 2,917
	8 旅費	937	費用弁償 22 普通旅費 4 特別旅費 911
	10 需用費	8,843	消耗品費 3,865 燃料費 328 食糧費 98 印刷製本費 836 光熱水費 2,739 修繕料 977
	11 役務費	976	通信運搬費 252 手数料 632 火災保険料 24 自動車損害保険料 68
	12 委託料	2,090	業務委託料 800 ごみ収集・処理 85 機械器具維持管理 55 撤去処分等業務 660 施設管理委託料 1,290 警備保障 573 浄化槽維持管理 302

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 児童福祉費	6,151,260	5,044,256	1,107,004	2,016,160	999,200	524,829
	1 児童福祉総務費	816,846	590,030	226,816	371,615	70,400	175,176

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			消防・防災設備	107
			清掃・除草・樹木管理等業務	308
	13 使用料及び賃借料	1,749	使用料及び賃借料	1,749
			会場使用料	95
			有料道路通行料	15
			船車借上料	973
			機器・機材等借上料	54
			車両賃借料	450
			浄化槽使用料	162
	15 原材料費	40	原材料費	40
	17 備品購入費	539	庁用器具費	132
			機械器具費	407
	18 負担金、補助及び交付金	456	負担金	456
			研修会等負担金	105
			香川県隣保館連絡協議会負担金	351
	26 公課費	7	公課費	7
			自動車重量税	7
2,611,071				
199,655	1 報酬	55,128	非常勤職員報酬 4 8 人分	680
			指定管理者候補者審査委員報酬 6 人分	144
			プロポーザル審査委員会委員報酬 2 2 人分	304
			子ども・子育て会議委員報酬 1 2 人分	144
			特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬 2 人分	16
			子どもの貧困対策検討委員会委員報酬 6 人分	72
			会計年度任用職員報酬 6 8 人分	54,448
	2 給料	101,873	一般職給料 2 4 人分	90,005
			会計年度任用職員給料 6 人分	11,868
	3 職員手当等	72,198	扶養手当	4,614
			住居手当	644
			通勤手当	1,359
			会計年度任用職員通勤手当	237
			時間外勤務手当	3,977

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			管理職手当 1,061 期末手当 20,620 会計年度任用職員期末手当 7,030 勤勉手当 17,247 会計年度任用職員勤勉手当 5,907 退職手当負担金 8,254 会計年度任用職員時間外勤務手当 458 会計年度任用職員退職手当負担金 790
	4 共済費	30,884	職員 共済組合負担金 26,253 職員 共済組合事務費 249 非常勤補償事務負担金 18 社会保険料等 606 会計年度任用職員共済組合負担金 3,491 会計年度任用職員共済組合事務費 173 会計年度任用職員共済組合追加費用 94
	7 報償費	666	報償金 666 講師謝礼 60 その他報償金 606
	8 旅費	4,201	費用弁償 3,700 普通旅費 3 特別旅費 498
	10 需用費	12,161	消耗品費 3,959 燃料費 439 食糧費 3,447 印刷製本費 537 光熱水費 1,937 修繕料 1,842
	11 役務費	6,237	通信運搬費 129 手数料 4,946 火災保険料 11 自動車損害保険料 127 その他保険料 1,024
	12 委託料	270,880	業務委託料 263,911 ごみ収集・処理 92 システム修正・保守 2,581 遊具保守点検 121 事業委託費 208,945 ファミリー・サポート・センター事業 11,026

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他
				国 県 支 出 金		

一 般 財 源		節	説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			子育てショートステイ事業 322
			地域子育て支援拠点事業 35,676
			用地測量等業務 1,000
			産後ケア事業 3,860
			放課後児童クラブ補助員派遣業務 288
			施設管理委託料 1,766
			警備保障 481
			浄化槽維持管理 366
			消防・防災設備 86
			清掃・除草・樹木管理等業務 833
			建設工事関連委託料 5,203
			監理 5,203
	13 使用料及び賃借料	1,223	使用料及び賃借料 1,223
			有料道路通行料 3
			船車借上料 1,220
	14 工事請負費	218,163	工事請負費 218,163
			施設整備工事 218,163
	17 備品購入費	2,500	庁用器具費 2,500
	18 負担金、補助及び交付金	31,494	負担金 366
			県市町村職員互助会負担金 288
			各種協議会負担金 1
			各種大会・研修会参加負担金 41
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 36
			補助金 2,928
			ひとり親家庭子育て支援事業 162
			子育て応援サービス券支給事業 2,565
			産後ケア交通費補助事業 201
			交付金 28,200
			妊婦のための支援給付交付金 28,200
	19 扶助費	9,210	児童福祉扶助費 9,210
			遺児年金支給事業 6,240
			施設等利用費 2,864

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 児童措置費	1,696,507	1,477,072	219,435	1,212,852	0	136,006
	3 母子福祉費	76,434	71,243	5,191	35,966	0	30,397

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			産後ケア事業扶助費 106
	24 積立金	10	積立金 10
			すこやか子ども基金 10
	26 公課費	18	公課費 18
			自動車重量税 18
347,649	2 給料	6,048	会計年度任用職員給料 3人分 6,048
	3 職員手当等	2,595	会計年度任用職員通勤手当 199
			時間外勤務手当 50
			会計年度任用職員期末手当 1,261
			会計年度任用職員勤勉手当 1,060
			会計年度任用職員時間外勤務手当 25
	7 報償費	3	報償金 3
			医師等 3
	10 需用費	116	消耗品費 15
			印刷製本費 101
	11 役務費	8,334	手数料 8,334
	12 委託料	4,841	業務委託料 4,841
			システム開発・導入 1,765
			システム修正・保守 3,076
	19 扶助費	1,674,570	児童福祉扶助費 1,674,570
			児童手当支給事業 1,177,740
			児童扶養手当支給事業 207,420
			子ども医療費助成事業 289,410
10,071	2 給料	2,879	会計年度任用職員給料 1人分 2,879
	3 職員手当等	1,229	会計年度任用職員通勤手当 66
			時間外勤務手当 34
			会計年度任用職員期末手当 600
			会計年度任用職員勤勉手当 504
			会計年度任用職員時間外勤務手当 25
	10 需用費	29	印刷製本費 29
	11 役務費	1,446	手数料 1,446
	12 委託料	4,012	業務委託料 4,012
			システム開発・導入 1,764
			システム修正・保守 410
			事業委託費 1,024
			妊産婦入所措置費 500
			母子生活支援入所措置費 314
	18 負担金、補助及び交付金	2,327	負担金 1
			各種協議会負担金 1
			補助金 2,326
			自立支援教育訓練給付金 2,126

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 児童福祉施設費	44,036	40,042	3,994	0	0	11,678

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他補助金 200
	19 扶助費	64,512	児童福祉扶助費 56,290 ひとり親家庭等医療費支給事業 56,290 母子福祉扶助費 8,222 高等職業訓練促進給付金 8,222
32,358	1 報酬	2,369	会計年度任用職員報酬 2人分 2,369
	2 給料	23,118	会計年度任用職員給料 9人分 23,118
	3 職員手当等	10,175	会計年度任用職員通勤手当 399 会計年度任用職員期末手当 5,163 会計年度任用職員勤勉手当 4,339 会計年度任用職員時間外勤務手当 274
	7 報償費	1,746	報償金 1,746 講師謝礼 1,726 その他報償金 20
	8 旅費	68	費用弁償 60 普通旅費 8
	10 需用費	4,380	消耗品費 1,028 燃料費 73 食糧費 36 印刷製本費 5 光熱水費 2,169 修繕料 1,069
	11 役務費	687	通信運搬費 120 手数料 454 火災保険料 17 その他保険料 96
	12 委託料	1,421	業務委託料 75 ごみ収集・処理 33 遊具保守点検 42 施設管理委託料 1,346 警備保障 618 浄化槽維持管理 292 消防・防災設備 60 清掃・除草・樹木管理等業務 376
	18 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72 児童館会費 72

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5 保育所費	3,030,409	2,314,622	715,787	374,378	839,100	144,914

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,672,017	1 報酬	113,664	非常勤職員報酬 1 4 人分 2,767
			学校医報酬 1 4 人分 2,767
			会計年度任用職員報酬 6 3 人分 110,897
	2 給料	541,711	一般職給料 9 1 人分 308,734
			会計年度任用職員給料 7 3 人分 232,977
	3 職員手当等	309,928	扶養手当 3,564
			住居手当 2,952
			通勤手当 5,285
			会計年度任用職員通勤手当 5,157
			時間外勤務手当 7,764
			管理職手当 2,924
			期末手当 68,148
			会計年度任用職員期末手当 69,842
			勤勉手当 52,166
			会計年度任用職員勤勉手当 58,667
			退職手当負担金 31,572
			会計年度任用職員時間外勤務手当 1,887
	4 共済費	90,696	職員 共済組合負担金 88,924
			職員 共済組合事務費 973
			社会保険料等 606
			会計年度任用職員共済組合負担金 187
	7 報償費	906	会計年度任用職員共済組合事務費 6
			報償金 906
			講師謝礼 891
	8 旅費	3,836	その他報償金 15
			費用弁償 3,390
			普通旅費 188
	10 需用費	110,725	特別旅費 258
			消耗品費 11,089
			燃料費 1,481
			食糧費 40
			印刷製本費 74
			光熱水費 19,103
			修繕料 7,412
			賄材料費 71,526
	11 役務費	6,168	通信運搬費 1,920
			手数料 3,859
			火災保険料 389
	12 委託料	525,158	業務委託料 506,421

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源 国県支出金	地 方 債	そ の 他

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ごみ収集・処理 5,336 システム修正・保守 2,636 遊具保守点検 568 検査等委託料 3,230 事業委託費 1,800 指定管理料 488,005 撤去処分等業務 138 用地測量等業務 3,223 保育所訪問等指導 1,485 施設管理委託料 9,433 警備保障 2,107 施設点検・整備等委託料 2,355 浄化槽維持管理 1,556 消防・防災設備 474 清掃・除草・樹木管理等業務 1,794 電気保安業務 1,147 建設工事関連委託料 9,304 監理 9,304
	13 使用料及び賃借料	952	使用料及び賃借料 952 有料道路通行料 10 入場料 52 船車借上料 643 土地借上料 226 機器・機材等借上料 21
	14 工事請負費	831,424	工事請負費 831,424 施設整備工事 799,304 施設改修工事 32,120
	17 備品購入費	5,434	庁用器具費 1,074 機械器具費 4,360
	18 負担金、補助及び交付金	396,049	負担金 392,795 市町村職員互助会負担金 1,092 研修会等負担金 767 各種協議会負担金 64 日本スポーツ振興センター 309 香川県保育士会負担金 244 病後児保育事業負担金 2,190 施設型給付費 201,832 地域型保育給付費 186,285

一般會計

-138-

-139-

一般會計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			光熱水費 7,655
			修繕料 1,921
			賄材料費 17,157
	11 役務費	4,553	通信運搬費 1,056
			手数料 3,440
			火災保険料 57
	12 委託料	11,504	業務委託料 6,180
			ごみ収集・処理 2,427
			システム修正・保守 872
			台帳整備 88
			遊具保守点検 308
			検査等委託料 1,836
			撤去処分等業務 55
			保育所訪問等指導 594
			施設管理委託料 3,591
			警備保障 999
			施設点検・整備等委託料 69
			浄化槽維持管理 473
			消防・防災設備 136
			清掃・除草・樹木管理等業務 1,576
			電気保安業務 338
			建設工事関連委託料 1,733
			監理 1,733
	13 使用料及び賃借料	601	使用料及び賃借料 601
			入場料 30
			船車借上料 268
			土地借上料 293
			機器・機材等借上料 10
	14 工事請負費	114,174	工事請負費 114,174
			施設整備工事 113,221
			施設改修工事 953
	17 備品購入費	2,530	機械器具費 2,530
	18 負担金、補助及び交付金	586	負担金 486
			県市町村職員互助会負担金 312
			各種協議会負担金 18
			日本スポーツ振興センター 54
			香川県保育士会負担金 102
			交付金 100

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 生活保護費	530,972	528,030	2,942	371,313	0	1
	1 生活保護総務費	55,807	53,739	2,068	1,828	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			日本スポーツ振興センター給付金 100
159,658			
53,978	1 報酬	155	非常勤職員報酬 2人分 統計調査員等報酬 2人分 155
	2 給料	24,104	一般職給料 7人分 24,104
	3 職員手当等	14,853	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 828 324 398 402 450 5,423 4,556 2,472
	4 共済費	7,271	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 7,195 76
	7 報償費	80	報償金 その他報償金 80 80
	8 旅費	286	普通旅費 特別旅費 11 275
	10 需用費	871	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 313 227 6 5 320
	11 役務費	1,320	通信運搬費 広告料 手数料 自動車損害保険料 221 13 961 125
	12 委託料	6,308	業務委託料 システム修正・保守 レセプト点検 支援指導業務 その他委託料 6,308 4,094 185 1,029 1,000
	13 使用料及び賃借料	246	使用料及び賃借料 会場使用料 有料道路通行料 船車借上料 施設借上料 情報利用料 246 85 18 82 50 11

(款) 3 民生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 扶助費	475,165	474,291	874	369,485	0	0
	4 国民年金費	11,735	11,604	131	9,467	0	0
	1 国民年金費	11,735	11,604	131	9,467	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,580,059	3,461,273	118,786	122,528	64,000	560,103
1 保健衛生費	1,616,849	1,580,289	36,560	121,068	64,000	329,920
1 保健衛生総務費	697,249	666,650	30,599	34,835	58,200	176,186

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明				
	区 分	金 額					
	18 負担金、補助及び交付金	255	負担金 255 県市町村職員互助会負担金 84 研修会等負担金 141 国・県負担金 30				
	19 扶助費	38	生活保護扶助費 38 行旅人切符代等 38				
	26 公課費	20	公課費 20 自動車重量税 20				
	105,680	19 扶助費	475,165 生活保護扶助費 475,165 生活保護扶助 475,165				
	2,268						
	2,268						
	2 給料	5,966	一般職給料 2人分 5,966				
	3 職員手当等	3,774	扶養手当 60 住居手当 630 通勤手当 132 時間外勤務手当 100 期末手当 1,237 勤勉手当 1,040 退職手当負担金 575				
			4 共済費	1,665	職員 共済組合負担金 1,643 職員 共済組合事務費 22		
			8 旅費	8	普通旅費 8		
			10 需用費	218	消耗品費 116 印刷製本費 54 修繕料 48		
					11 役務費	80	通信運搬費 80
					18 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金 24

2,833,428			
1,101,861			
428,028	1 報酬	2,283	非常勤職員報酬 9人分 36 公立病院プラン検討委員会委員報酬 9人分 36 会計年度任用職員報酬 1人分 2,247
	2 給料	161,995	一般職給料 4人分 156,382

(款) 4 衛生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			会計年度任用職員給料 2人分	5,613
	3 職員手当等	95,203	扶養手当	3,558
			地域手当	505
			住居手当	2,124
			通勤手当	2,548
			会計年度任用職員通勤手当	234
			時間外勤務手当	3,492
			管理職手当	1,061
			期末手当	34,802
			会計年度任用職員期末手当	1,527
			勤勉手当	29,139
			会計年度任用職員勤勉手当	1,283
			退職手当負担金	14,518
			会計年度任用職員時間外勤務手当	134
			会計年度任用職員退職手当負担金	278
	4 共済費	46,870	職員 共済組合負担金	45,179
			職員 共済組合事務費	455
			非常勤補償事務負担金	6
			社会保険料等	250
			会計年度任用職員共済組合負担金	931
			会計年度任用職員共済組合事務費	17
			会計年度任用職員共済組合追加費用	32
	7 報償費	4,807	報償金	4,807
			講師謝礼	142
			各種委員等	32
			1歳6ヶ月健診	1,025
			3歳児健診	1,025
			健康教室謝礼	200
			健康相談謝礼	22
			離乳食講習会	33
			おひさま・なかよし	240
			乳児健診・相談	1,906
			産前産後サポート事業	130
			その他報償金	52
	8 旅費	449	費用弁償	440
			普通旅費	5
			特別旅費	4
	10 需用費	10,286	消耗品費	2,229
			燃料費	253
			食糧費	7

(款) 4 衛生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 1,392
			光熱水費 3,649
			修繕料 1,756
			医薬材料費 1,000
	11 役務費	4,660	通信運搬費 837
			手数料 3,664
			火災保険料 36
			自動車損害保険料 63
			その他保険料 60
	12 委託料	253,754	業務委託料 251,788
			システム修正・保守 10,053
			検査等委託料 792
			事業委託費 54,236
			後期高齢者 44,721
			生活被保護者 233
			幼児精密検査 155
			妊婦一般健康診査 33,098
			乳児一般健康診査 4,544
			各種がん検診等 69,314
			シニアドック 4,562
			食生活改善推進事業 1,959
			医師・看護師等委託業務 5,946
			2歳児歯科健康診査 1,039
			歯科健康診査 3,854
			人間ドック 16,719
			産前産後サポート事業 363
			その他委託料 200
			施設管理委託料 1,966
			エレベーター保守 396
			警備保障 111
			浄化槽維持管理 573
			消防・防災設備 113
			清掃・除草・樹木管理等業務 631
			電気保安業務 142
	13 使用料及び賃借料	1,637	使用料及び賃借料 1,637
			会場使用料 593
			有料道路通行料 13
			テレビ受信料 25
			清掃用具使用料 108
			船車借上料 40

[illegible]

一 般 財 源		区 分	金 額	説 明
				車両賃借料 858
	14 工事請負費	61,276	工事請負費 61,276	
			施設改修工事 61,276	
	18 負担金、補助及び交付金	50,230	負担金 38,404	
			県市町村職員互助会負担金	
			504	
			研修会等負担金 13	
			三観広域行政組合負担金 19,779	
			医師会負担金 3,986	
			歯科医師会負担金 1,000	
			三豊看護学院 2,384	
			公益社団法人香川県食品衛生協会	
			106	
			香川県総合健診協会負担金	
			77	
			産科医等育成・確保支援事業負担金	
			50	
			県市共同事業負担金 10,481	
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 12	
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12	
			補助金 11,826	
			離島救急輸送 169	
			特定不妊治療費補助 8,925	
			一般不妊治療費補助 1,548	
			愛育会活動助成 600	
			骨髄等移植ドナー支援事業助成金	
			300	
			その他補助金 284	
	19 扶助費	3,792	保健衛生扶助費 3,792	
			妊婦健診扶助費 648	
			がん検診扶助費 15	
			未熟児養育医療費支給事業 3,000	
			乳児健診扶助費 129	
	26 公課費	7	公課費 7	
			自動車重量税 7	
155,830	1 報酬	60	非常勤職員報酬 5人分 60	
			予防接種等健康被害調査委員報酬 5人分 60	

(款) 4 衛生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 環境衛生費	661,354	685,744	△24,390	85,633	5,800	56,281

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	117	時間外勤務手当 117
	8 旅費	13	費用弁償 6 普通旅費 1 特別旅費 6
	10 需用費	797	消耗品費 199 燃料費 83 印刷製本費 415 修繕料 100
	11 役務費	102	手数料 70 自動車損害保険料 32
	12 委託料	241,425	業務委託料 241,425 システム修正・保守 539 事業委託費 4,342 予防接種 225,794 狂犬病予防業務 10,750
	13 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料 6 有料道路通行料 6
	18 負担金、補助及び交付金	1,733	補助金 1,733 犬・猫の不妊去勢手術費補助金 1,133 三豊市地域猫活動支援事業補助金 600
	19 扶助費	9,621	保健衛生扶助費 9,621 予防接種扶助費 9,621
	24 積立金	2	積立金 2 三豊市愛され猫育成基金 2
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
513,640	1 報酬	192	非常勤職員報酬 1 2 人分 192 環境審議会委員報酬 1 2 人分 192
	2 給料	5,017	会計年度任用職員給料 2 人分 5,017
	3 職員手当等	2,389	会計年度任用職員通勤手当 132 時間外勤務手当 332 会計年度任用職員期末手当 1,046 会計年度任用職員勤勉手当 879
	7 報償費	6,089	報償金 6,089 地区衛生委員報償金 6,089
	8 旅費	7	普通旅費 5 特別旅費 2
	10 需用費	21,369	消耗品費 1,794

(款) 4 衛生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 7,329 光熱水費 10,594 修繕料 1,652
	11 役務費	1,086	通信運搬費 111 手数料 743 火災保険料 102 自動車損害保険料 130
	12 委託料	46,215	業務委託料 40,464 ごみ収集・処理 198 システム修正・保守 110 検査等委託料 54 事業委託費 2,599 調査・分析業務 1,848 火葬業務 28,823 看板製作業務 230 支援指導業務 2,990 設置状況確認検査業務委託料 936 浄化槽事業推進委託料 2,500 その他委託料 176 施設管理委託料 5,751 警備保障 462 施設点検・整備等委託料 2,122 浄化槽維持管理 113 消防・防災設備 352 清掃・除草・樹木管理等業務 2,004 電気保安業務 599 地下タンク保守業務 99
	13 使用料及び賃借料	37	使用料及び賃借料 37 有料道路通行料 6 テレビ受信料 31
	14 工事請負費	6,180	工事請負費 6,180 施設改修工事 6,180
	17 備品購入費	143	機械器具費 143
	18 負担金、補助及び交付金	277,380	負担金 13,039 水利負担金 30 環境衛生負担金 12,892 研修会等負担金 16 各種協議会負担金 10

(款) 4 衛生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 公害対策費	4,363	3,522	841	0	0	0
	2 清掃費	907,784	890,626	17,158	1,460	0	226,738
	2 塵芥処理費	658,983	659,280	△297	1,460	0	139,778

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川県合併処理浄化槽推進協議会 91 補助金 264,341 事業費補助 1,266 浄化槽設置整備事業補助金 96,125 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 31,950 浄化槽維持管理費補助金 105,000 その他補助金 30,000
	22 償還金、利 子及び割引 料	1,407	償還金 1,407 墓地使用料返還金 1,407
	24 積立金	124	積立金 124 三豊市植林プロジェクト基金 124
	26 公課費	31	公課費 31 自動車重量税 31
	27 繰出金	293,688	繰出金 293,688 浄化槽整備推進事業特別会計 137,688 集落排水事業会計 156,000
4,363	3 職員手当等	90	時間外勤務手当 90
	10 需用費	10	消耗品費 10
	11 役務費	212	手数料 212
	12 委託料	4,051	業務委託料 4,051 検査等委託料 1,210 公害測定調査 2,841
679,586			
517,745	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	10 需用費	1,626	消耗品費 612 印刷製本費 380 光熱水費 128 修繕料 506
	11 役務費	198,541	通信運搬費 1 手数料 198,532 火災保険料 8
	12 委託料	439,845	業務委託料 438,127 ごみ収集・処理 398,465 検査等委託料 564 事業委託費 14,619

(款) 4 衛生費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 し尿処理費	248,801	231,346	17,455	0	0	86,960
	3 病院費	1,037,098	971,985	65,113	0	0	0
	1 病院費	1,037,098	971,985	65,113	0	0	0
	4 上水道費	18,328	18,373	△45	0	0	3,445
	1 上水道費	18,328	18,373	△45	0	0	3,445

(款) 5 労働費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			調査・分析業務 669 指定回収袋作成業務 21,905 看板製作業務 299 支援指導業務 1,606 施設管理委託料 1,718 施設点検・整備等委託料 1,691 消防・防災設備 27
	18 負担金、補助及び交付金	18,821	負担金 16,081 環境衛生負担金 113 三観広域行政組合負担金 15,968 交付金 2,740 リサイクル活動交付金 2,740
161,841	3 職員手当等	13	時間外勤務手当 13
	10 需用費	1,052	消耗品費 870 印刷製本費 182
	12 委託料	61,965	業務委託料 61,965 事業委託費 3,036 汚泥処理業務 58,929
	18 負担金、補助及び交付金	185,771	負担金 185,771 環境衛生負担金 2,722 中讃広域行政事務組合負担金
1,037,098			183,049
1,037,098	18 負担金、補助及び交付金	211,339	負担金 199,789 三豊総合病院企業団 199,789 補助金 11,550 医師確保対策事業補助金 11,550
	27 繰出金	825,759	繰出金 825,759 病院事業会計 825,759
14,883			
14,883	3 職員手当等	3,445	時間外勤務手当 3,445
	18 負担金、補助及び交付金	14,883	負担金 14,883 各種協議会負担金 48 香川県広域水道企業団負担金
			14,835

272			
272			

(款) 5 労働費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他	
1 労働諸費	15,272	15,272	0	0	0	15,000

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,757,858	1,471,845	286,013	581,270	371,500	136,647
1 農業費	1,616,943	1,372,142	244,801	545,828	341,500	92,683
1 農業委員会費	73,441	72,571	870	12,638	0	858

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
272	18 負担金、補助及び交付金	272	負担金 192 各種団体負担金 192 補助金 80 各種団体補助金 80
	20 貸付金	15,000	貸付金 15,000 一般融資資金貸付金 15,000

668,441			
636,932			
59,945	1 報酬	17,976	委員報酬 2 4 人分 6,552 農業委員会委員報酬 2 4 人分 6,552 非常勤職員報酬 6 8 人分 11,424 農地利用最適化推進委員報酬 6 8 人分 11,424
	2 給料	22,212	一般職給料 5 人分 22,212
	3 職員手当等	14,247	扶養手当 624 住居手当 162 通勤手当 364 時間外勤務手当 805 管理職手当 531 期末手当 5,230 勤勉手当 4,393 退職手当負担金 2,138
	4 共済費	6,671	職員 共済組合負担金 6,616 職員 共済組合事務費 55
	7 報償費	2,514	報償金 2,514 講師謝礼 90 各種委員等 2,424
	8 旅費	572	費用弁償 328 普通旅費 7 特別旅費 237
	9 交際費	20	交際費 20 農業委員会長交際費 20
	10 需用費	1,242	消耗品費 457 燃料費 147 食糧費 10 印刷製本費 518 修繕料 110
	11 役務費	1,431	通信運搬費 1,238

(款) 6 農林水産業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 農業総務費	122, 297	101, 995	20, 302	0	17, 200	4, 763

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 161
			自動車損害保険料 32
	12 委託料	2, 871	業務委託料 2, 871
			システム修正・保守 847
			データ作成業務 2, 024
	13 使用料及び賃借料	274	使用料及び賃借料 274
			有料道路通行料 50
			船車借上料 224
	18 負担金、補助及び交付金	3, 402	負担金 3, 402
			県市町村職員互助会負担金 60
			各種協議会負担金 1
			農業会議拠出金 2, 289
			農業委員会職員研究協議会負担金 32
			全国農業委員会会長大会負担金 6
			8 市会長協議会負担金 14
			農地集積専門員配置事業負担金 1, 000
	26 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9
100, 334	2 給料	48, 366	一般職給料 1 2 人分 48, 366
	3 職員手当等	31, 187	扶養手当 1, 464
			住居手当 867
			通勤手当 928
			時間外勤務手当 1, 625
			管理職手当 1, 326
			期末手当 11, 044
			勤勉手当 9, 277
			退職手当負担金 4, 656
	4 共済費	14, 897	職員 共済組合負担金 14, 767
			職員 共済組合事務費 130
	8 旅費	5	普通旅費 5
	10 需用費	1, 902	消耗品費 112
			燃料費 724
			光熱水費 396
			修繕料 670
	11 役務費	2, 183	手数料 2, 011
			火災保険料 63
			自動車損害保険料 109

(款) 6 農林水産業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 農業振興費	444,374	362,354	82,020	304,536	0	38,237

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 委託料	3,969	業務委託料 1,904 遊具保守点検 20 機械器具維持管理 61 指定管理料 1,548 特殊建築物定期報告委託料 275 施設管理委託料 1,065 浄化槽維持管理 212 消防・防災設備 49 清掃・除草・樹木管理等業務 751 フロンガス定期点検業務 53 建設工事関連委託料 1,000 設計業務 1,000
	13 使用料及び賃借料	12	使用料及び賃借料 12 有料道路通行料 12
	14 工事請負費	16,689	工事請負費 16,689 施設改修工事 5,000 施設修繕工事 11,689
	18 負担金、補助及び交付金	3,063	負担金 2,523 県市町村職員互助会負担金 144 各種協議会負担金 1,000 農業関係団体負担金 1,379 補助金 540 農業関係団体補助金 540
	26 公課費	24	公課費 24 自動車重量税 24
101,601	1 報酬	7,353	非常勤職員報酬 1 8 0 人分 1,800 鳥獣被害対策実施隊員 1 8 0 人分 1,800 会計年度任用職員報酬 3 人分 5,553
	3 職員手当等	2,086	会計年度任用職員期末手当 1,134 会計年度任用職員勤勉手当 952
	4 共済費	1,280	非常勤補償事務負担金 5 社会保険料等 789 会計年度任用職員共済組合負担金 472 会計年度任用職員共済組合事務費 14
	7 報償費	2,318	報償金 2,318

(款) 6 農林水産業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			講師謝礼 38
			各種委員等 476
			有害鳥獣捕獲謝礼 1,804
	8 旅費	1,117	費用弁償 303
			普通旅費 70
			特別旅費 744
	10 需用費	1,484	消耗品費 961
			印刷製本費 506
			光熱水費 17
	11 役務費	517	通信運搬費 84
			手数料 429
			火災保険料 4
	12 委託料	9,645	業務委託料 9,075
			システム修正・保守 132
			事業委託費 1,100
			調査・分析業務 830
			データ修正 3,546
			支援指導業務 3,329
			鳥獣駆除・処分等委託料 138
			施設管理委託料 570
			施設点検・整備等委託料 570
	13 使用料及び賃借料	730	使用料及び賃借料 730
			有料道路通行料 105
			土地借上料 25
			住宅借上料 600
	18 負担金、補助及び交付金	417,713	負担金 632
			水利負担金 3
			研修会等負担金 100
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 28
			その他負担金 501
			補助金 382,281
			事業費補助 31,000
			鳥獣捕獲事業 48,124
			農業関係団体補助金 9,354
			中山間地域等直接支払事業 88,699
			農業関係団体補助金 770
			各種団体補助金 2,162
			農業経営基盤強化資金利子助成 6

一般會計

-168-

-169-

一般會計

(款) 6 農林水産業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	45,696	一般職給料 1 2 人分 45,696
	3 職員手当等	29,544	扶養手当 936
			住居手当 1,204
			通勤手当 592
			時間外勤務手当 2,800
			管理職手当 531
			期末手当 10,107
			会計年度任用職員期末手当 410
			勤勉手当 8,453
			会計年度任用職員勤勉手当 345
			退職手当負担金 4,166
	4 共済費	13,859	職員 共済組合負担金 13,431
			職員 共済組合事務費 125
			社会保険料等 303
	7 報償費	609	報償金 609
			その他報償金 609
	8 旅費	61	費用弁償 40
			普通旅費 6
			特別旅費 15
	10 需用費	13,786	消耗品費 240
			燃料費 1,053
			光熱水費 9,245
			修繕料 3,248
	11 役務費	2,398	通信運搬費 113
			手数料 2,014
			火災保険料 18
			自動車損害保険料 170
			その他保険料 83
	12 委託料	38,889	業務委託料 10,794
			ごみ収集・処理 20
			システム修正・保守 110
			遊具保守点検 225
			事業委託費 5,100
			撤去処分等業務 130
			支援指導業務 2,228
			データ作成業務 2,981
			施設管理委託料 7,733
			施設点検・整備等委託料 5,271
			浄化槽維持管理 271
			清掃・除草・樹木管理等業務 1,448

(款) 6 農林水産業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 林業費	82,701	42,593	40,108	20,592	10,000	29,696
	1 林業総務費	2,217	1,949	268	242	0	734
	2 林業振興費	80,484	40,644	39,840	20,350	10,000	28,962

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			電気保安業務 743
			建設工事関連委託料 20,362
			設計業務 20,362
	13 使用料及び賃借料	20,128	使用料及び賃借料 20,128
			重機借上料 19,500
			土地借上料 575
			機器・機材等借上料 30
			情報利用料 23
	14 工事請負費	221,046	工事請負費 221,046
			施設整備工事 23,603
			施設解体工事 73,714
			土地改良関係工事 123,729
	15 原材料費	42,601	原材料費 42,601
	18 負担金、補助及び交付金	544,753	負担金 227,819
			水利負担金 3,397
			県市町村職員互助会負担金 144
			各種協議会負担金 10
			県施行事業負担金 185,840
			土地改良団体負担金 2,395
			土地改良負担金 25,188
			財田川沿岸防災協議会負担金 10,845
			補助金 109,188
			土地改良団体補助金 69,578
			土地改良補助金 39,610
			交付金 207,746
			土地改良交付金 207,746
	26 公課費	69	公課費 69
			自動車重量税 69
22,413			
1,241	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	10 需用費	54	消耗品費 50
			燃料費 4
	12 委託料	1,510	業務委託料 1,510
			システム修正・保守 154
			生環境維持委託 1,356
	18 負担金、補助及び交付金	503	負担金 503
			林業関係団体負担金 503
21,172	10 需用費	1,069	消耗品費 189

一般會計

-174-

一般會計

-175-

(款) 6 農林水産業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 漁港建設費	35,808	34,050	1,758	14,750	20,000	0

(款) 7 商工費

7 商工費	1,249,821	656,740	593,081	3,080	330,300	670,332
1 商工費	1,249,821	656,740	593,081	3,080	330,300	670,332
1 商工総務費	20,373	0	20,373	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 委託料	584	業務委託料 164 ごみ収集・処理 164 施設管理委託料 420 清掃・除草・樹木管理等業務 420
	13 使用料及び賃借料	14	使用料及び賃借料 14 船車借上料 14
	18 負担金、補助及び交付金	336	負担金 240 各種団体負担金 240 補助金 96 漁港沿構資金償還金補助 96
1,058	11 役務費	1,700	手数料 1,700
	12 委託料	1,808	建設工事関連委託料 1,808 設計業務 1,808
	14 工事請負費	32,300	工事請負費 32,300 施設改修工事 32,300

246,109			
246,109			
20,373	1 報酬	5,098	会計年度任用職員報酬 2 人分 5,098
	3 職員手当等	7,444	時間外勤務手当 5,708 会計年度任用職員期末手当 943 会計年度任用職員勤勉手当 793
	4 共済費	1,188	非常勤補償事務負担金 3 社会保険料等 732 会計年度任用職員共済組合負担金 442 会計年度任用職員共済組合事務費 11
	7 報償費	6	賞賜金 6 賞品・賞金 6
	8 旅費	1,851	費用弁償 169 普通旅費 46 特別旅費 1,636
	10 需用費	817	消耗品費 281 燃料費 108 印刷製本費 312 光熱水費 16 修繕料 100
	11 役務費	718	手数料 693

(款) 7 商工費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 商工振興費	710,768	539,222	171,546	0	0	624,212

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自動車損害保険料 25
	12 委託料	1,976	業務委託料 1,260 事業委託費 660 その他委託料 600 施設管理委託料 716 清掃・除草・樹木管理等業務 716
	13 使用料及び賃借料	1,146	使用料及び賃借料 1,146 会場使用料 20 有料道路通行料 46 住宅借上料 1,080
	18 負担金、補助及び交付金	129	負担金 129 研修会等負担金 100 各種団体負担金 5 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 24
86,556	1 報酬	220	非常勤職員報酬 1 1 人分 220 中小企業・小規模企業振興審議会委員 1 1 人分 220
	2 給料	6,432	会計年度任用職員給料 1 人分 6,432
	3 職員手当等	66	会計年度任用職員通勤手当 66
	7 報償費	604,873	報償金 604,873 その他報償金 604,873
	8 旅費	491	費用弁償 395 特別旅費 96
	12 委託料	11,902	業務委託料 11,902 事業委託費 11,902
	13 使用料及び賃借料	134	使用料及び賃借料 134 会場使用料 134
	18 負担金、補助及び交付金	81,418	負担金 100 各種協議会負担金 100 補助金 81,318 事業費補助 7,562 商工会補助金 12,000 消費者友の会補助金 80 中小企業等経営改善資金利子補給金 3,600 企業立地奨励金 53,976 産業振興事業補助金 4,100
	20 貸付金	5,000	貸付金 5,000 中小企業融資預託金 5,000

(款) 7 商工費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 観光費	518,680	117,518	401,162	3,080	330,300	46,120

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	24 積立金	232	積立金 232 工業用水道事業基金 152 三豊市電子地域通貨基金 80
139,180	1 報酬	56	非常勤職員報酬 7人分 56 指定管理者候補者審査委員報酬 7人分 56
	2 給料	25,943	一般職給料 6人分 25,943
	3 職員手当等	15,632	扶養手当 906 住居手当 162 通勤手当 363 管理職手当 531 期末手当 6,072 勤勉手当 5,101 退職手当負担金 2,497
	4 共済費	8,249	職員 共済組合負担金 8,184 職員 共済組合事務費 65
	7 報償費	40	報償金 40 その他報償金 40
	8 旅費	46	費用弁償 22 普通旅費 24
	10 需用費	4,265	消耗品費 342 燃料費 208 光熱水費 2,248 修繕料 1,467
	11 役務費	763	通信運搬費 44 手数料 369 火災保険料 252 その他保険料 98
	12 委託料	67,353	業務委託料 54,706 遊具保守点検 69 事業委託費 37,257 運行業務 2,992 指定管理料 14,100 撤去処分等業務 288 施設管理委託料 7,686 施設点検・整備等委託料 6,798 浄化槽維持管理 838 清掃・除草・樹木管理等業務 50 建設工事関連委託料 4,961 設計業務 781

(款) 7 商工費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 8 土木費

8 土木費		4,911,085	3,277,974	1,633,111	714,068	3,047,500	165,503
1 土木管理費		329,442	320,386	9,056	63,794	0	11,858
1 土木総務費		329,442	320,386	9,056	63,794	0	11,858

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			監理 4,180
	13 使用料及び賃借料	626	使用料及び賃借料 626 有料道路通行料 6 施設借上料 500 サーバ使用料 120
	14 工事請負費	354,352	工事請負費 354,352 施設改修工事 330,289 施設修繕工事 24,063
	17 備品購入費	1,196	機械器具費 1,196
	18 負担金、補助及び交付金	22,363	負担金 2,945 環境衛生負担金 432 県市町村職員互助会負担金 72 各種協議会負担金 1,592 県施行事業負担金 69 施設管理費負担金 780 補助金 19,418 まつり補助金 14,646 各種団体補助金 4,772
	24 積立金	17,796	積立金 17,796 仁尾マリーナ管理基金 78 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 718 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 995 たからだの里管理基金 15,780 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金 225

984,014			
253,790			
253,790	1 報酬	40	非常勤職員報酬 5人分 40 空家等対策推進協議会委員報酬 5人分 40
	2 給料	119,320	一般職給料 29人分 108,433 会計年度任用職員給料 4人分 10,887
	3 職員手当等	74,131	扶養手当 3,522 住居手当 2,277 通勤手当 1,752 会計年度任用職員通勤手当 332

(款) 8 土木費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			時間外勤務手当 7,235 管理職手当 1,857 期末手当 23,788 会計年度任用職員期末手当 2,268 勤勉手当 19,287 会計年度任用職員勤勉手当 1,906 管理職員特別勤務手当 160 退職手当負担金 9,672 会計年度任用職員時間外勤務手当 75
	4 共済費	32,875	職員 共済組合負担金 31,971 職員 共済組合事務費 298 社会保険料等 606
	8 旅費	129	費用弁償 2 普通旅費 37 特別旅費 90
	10 需用費	3,377	消耗品費 861 燃料費 1,764 修繕料 752
	11 役務費	852	広告料 47 手数料 519 自動車損害保険料 286
	12 委託料	1,354	業務委託料 1,354 システム修正・保守 737 撤去処分等業務 264 調査・分析業務 127 害虫駆除委託料 116 その他委託料 110
	13 使用料及び賃借料	883	使用料及び賃借料 883 有料道路通行料 20 土地借上料 239 車両賃借料 201 情報利用料 423
	14 工事請負費	1,936	工事請負費 1,936 施設解体工事 1,936
	18 負担金、補助及び交付金	94,481	負担金 961 県市町村職員互助会負担金 348 研修会等負担金 23 各種団体負担金 590 補助金 93,520 事業費補助 93,520

(款) 8 土木費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 道路橋りょう費	2,353,313	1,904,641	448,672	239,692	1,583,000	50,000
	2 道路橋りょう維持費	1,065,083	810,827	254,256	0	611,900	50,000
	3 道路橋りょう新設改良費	1,268,230	1,073,814	194,416	239,692	971,100	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	26 公課費	64	公課費 64 自動車重量税 64
480,621			
403,183	10 需用費	12,061	光熱水費 9,770 修繕料 2,291
	11 役務費	8,456	手数料 8,456
	12 委託料	82,266	業務委託料 39,066 ごみ収集・処理 300 台帳整備 10,904 用地測量等業務 27,862 施設管理委託料 18,500 清掃・除草・樹木管理等業務 18,500 建設工事関連委託料 24,700 設計業務 24,700
	13 使用料及び賃借料	8,300	使用料及び賃借料 8,300 重機借上料 7,500 機器・機材等借上料 800
	14 工事請負費	932,600	工事請負費 932,600 道路橋りょう維持修繕工事 932,600
	15 原材料費	11,400	原材料費 11,400
	18 負担金、補助及び交付金	7,500	補助金 7,500 事業費補助 7,500
	21 補償、補填及び賠償金	2,500	補償金 2,500
57,438	11 役務費	23,900	手数料 23,900
	12 委託料	121,510	建設工事関連委託料 121,510 設計業務 120,510 物件調査 1,000
	14 工事請負費	871,500	工事請負費 871,500 道路橋りょう改良工事 871,500
	16 公有財産購入費	29,500	土地購入費 29,500
	18 負担金、補助及び交付金	113,620	負担金 113,620 県施行工事負担金 113,620
	21 補償、補填及び賠償金	108,200	補償金 108,200

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 交通安全施設整備事業費	20,000	20,000	0	0	0	0
	3	河川海岸費	330,913	188,135	142,778	2,000	299,800	1,000
		2 河川維持費	260,613	126,035	134,578	0	236,900	0
	3	河川改良費	66,300	62,100	4,200	0	62,900	0
		5 急傾斜地崩壊対策費	4,000	0	4,000	2,000	0	1,000
	4	港湾費	113,063	117,622	△4,559	3,425	94,000	296
		1 港湾管理費	12,632	16,412	△3,780	2,025	0	296

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
20,000	10 需用費	10,000	修繕料 10,000
	14 工事請負費	10,000	工事請負費 10,000
			施設整備工事 10,000
28,113			
23,713	10 需用費	9,776	消耗品費 10
			燃料費 41
			光熱水費 6,725
			修繕料 3,000
	11 役務費	3,152	手数料 3,100
			その他保険料 52
	12 委託料	20,878	業務委託料 3,733
			ごみ収集・処理 180
			汚泥処理業務 3,553
			施設管理委託料 3,245
			施設点検・整備等委託料 3,172
			電気保安業務 73
			建設工事関連委託料 13,900
			設計業務 13,900
	14 工事請負費	226,071	工事請負費 226,071
			施設修繕工事 112,571
			河川維持修繕工事 113,500
	18 負担金、補助及び交付金	236	負担金 236
			各種団体負担金 236
	21 補償、補填及び賠償金	500	補償金 500
3,400	11 役務費	2,100	手数料 2,100
	12 委託料	7,200	建設工事関連委託料 7,200
			設計業務 7,200
	14 工事請負費	40,000	工事請負費 40,000
			河川改修工事 40,000
	16 公有財産購入費	17,000	土地購入費 17,000
1,000	12 委託料	4,000	建設工事関連委託料 4,000
			設計業務 4,000
15,342			
10,311	2 給料	2,256	会計年度任用職員給料 2 人分 2,256
	3 職員手当等	1,240	会計年度任用職員通勤手当 67
			時間外勤務手当 300
			会計年度任用職員期末手当 470
			会計年度任用職員勤勉手当 395

(款) 8 土木費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 港湾建設費	100,431	101,210	△779	1,400	94,000	0
	5 都市計画費	1,246,444	566,759	679,685	305,810	772,400	26,745
	1 都市計画総務費	1,157,723	500,514	657,209	305,810	728,500	26,735

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員時間外勤務手当 8
	8 旅費	75	普通旅費 38 特別旅費 37
	10 需用費	5,166	消耗品費 61 燃料費 168 食糧費 10 光熱水費 1,938 修繕料 2,989
	11 役務費	1,049	手数料 1,037 自動車損害保険料 12
	12 委託料	2,426	業務委託料 164 ごみ収集・処理 164 施設管理委託料 2,262 施設点検・整備等委託料 50 浄化槽維持管理 187 清掃・除草・樹木管理等業務 1,962 電気保安業務 63
	13 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 10 船車借上料 10
	18 負担金、補助及び交付金	274	負担金 274 各種協議会負担金 60 各種団体負担金 214
	24 積立金	136	積立金 136 臨海部土地造成地区開発基金 136
5,031	11 役務費	700	手数料 700
	12 委託料	1,580	建設工事関連委託料 1,580 設計業務 1,580
	14 工事請負費	22,000	工事請負費 22,000 施設改修工事 22,000
	18 負担金、補助及び交付金	76,151	負担金 76,151 公共事業負担金 56,032 県施行事業負担金 20,119
141,489			
96,678	1 報酬	40	非常勤職員報酬 10人分 40 都市計画審議会委員報酬 10人分 40
	2 給料	18,752	一般職給料 5人分 18,752
	3 職員手当等	12,234	扶養手当 882 住居手当 324

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
3 都市下水路費	47,680	22,569	25,111	0	36,800	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			通勤手当 364
			時間外勤務手当 300
			管理職手当 531
			期末手当 4,363
			勤勉手当 3,665
			退職手当負担金 1,805
	4 共済費	5,650	職員 共済組合負担金 5,595
			職員 共済組合事務費 55
	8 旅費	12	費用弁償 8
			特別旅費 4
	10 需用費	7,998	消耗品費 7,908
			燃料費 38
			修繕料 52
	11 役務費	779	手数料 747
			自動車損害保険料 32
	12 委託料	12,239	業務委託料 127
			撤去処分等業務 127
			施設管理委託料 2,121
			清掃・除草・樹木管理等業務 2,121
			建設工事関連委託料 9,991
			監理 9,991
	13 使用料及び賃借料	225	使用料及び賃借料 225
			土地借上料 225
	14 工事請負費	1,058,357	工事請負費 1,058,357
			施設整備工事 1,058,357
	17 備品購入費	23,243	庁用器具費 23,243
	18 負担金、補助及び交付金	187	負担金 187
			県市町村職員互助会負担金 60
			研修会等負担金 76
			各種協議会負担金 51
	21 補償、補填及び賠償金	1,000	補償金 1,000
	26 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7
	27 繰出金	17,000	繰出金 17,000
			国道用地先行取得事業特別会計 17,000
10,880	10 需用費	3,656	光熱水費 3,506
			修繕料 150

(款) 8 土木費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 都市公園管理費	37,738	40,630	△2,892	0	7,100	10
	5 公園費	3,303	3,046	257	0	0	0
	6 住宅費	537,910	180,431	357,479	99,347	298,300	75,604
	1 住宅管理費	100,007	98,134	1,873	2,467	4,700	75,604

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 委託料	6,128	業務委託料 73 ごみ収集・処理 73 施設管理委託料 2,135 施設点検・整備等委託料 1,881 電気保安業務 254 建設工事関連委託料 3,920 設計業務 3,920
	14 工事請負費	37,896	工事請負費 37,896 施設改修工事 8,360 施設修繕工事 25,000 撤去工事 4,536
30,628	10 需用費	2,134	消耗品費 88 光熱水費 674 修繕料 1,372
	11 役務費	264	手数料 256 火災保険料 8
	12 委託料	17,122	業務委託料 13,544 遊具保守点検 282 指定管理料 12,975 害虫駆除委託料 287 施設管理委託料 3,578 浄化槽維持管理 858 清掃・除草・樹木管理等業務 2,720
	14 工事請負費	18,218	工事請負費 18,218 施設整備工事 10,617 施設修繕工事 7,601
3,303	10 需用費	1,153	消耗品費 8 光熱水費 505 修繕料 640
	11 役務費	17	手数料 15 火災保険料 2
	12 委託料	2,133	業務委託料 79 ごみ収集・処理 79 施設管理委託料 2,054 浄化槽維持管理 294 清掃・除草・樹木管理等業務 1,760
64,659			
17,236	1 報酬	156	非常勤職員報酬 1 3 人分 156

(款) 8 土木費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			市営住宅入居者選考委員報酬 1 3 人分 156
	2 給料	15,666	一般職給料 5 人分 15,666
	3 職員手当等	10,513	扶養手当 690 住居手当 294 通勤手当 333 期末手当 4,243 勤勉手当 3,000 退職手当負担金 1,953
	4 共済費	4,846	職員 共済組合負担金 4,791 職員 共済組合事務費 55
	10 需用費	36,936	消耗品費 148 燃料費 17 印刷製本費 33 光熱水費 3,324 修繕料 33,414
	11 役務費	2,522	手数料 1,301 火災保険料 1,221
	12 委託料	23,014	業務委託料 9,837 ごみ収集・処理 46 システム修正・保守 3,299 遊具保守点検 125 計画書作成業務 4,719 撤去処分等業務 588 弁護士 961 害虫駆除委託料 99 施設管理委託料 13,177 施設点検・整備等委託料 629 浄化槽維持管理 5,451 消防・防災設備 209 清掃・除草・樹木管理等業務 6,888
	13 使用料及び賃借料	449	使用料及び賃借料 449 浄化槽使用料 449
	14 工事請負費	4,950	工事請負費 4,950 施設解体工事 4,950
	18 負担金、補助及び交付金	60	負担金 60 県市町村職員互助会負担金 60
	21 補償、補填及び賠償金	895	補償金 895

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 住宅建設費	437,903	82,297	355,606	96,880	293,600	0

(款) 9 消防費

9 消防費			1,728,125	1,574,012	154,113	4,200	387,600	11,484
1 消防費			1,728,125	1,574,012	154,113	4,200	387,600	11,484
1 常備消防費			1,093,891	1,082,411	11,480	0	0	0
2 非常備消防費			146,661	141,655	5,006	0	0	52

(単位：千円)

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
47,423	11 役務費	1,683	手数料	1,683
	12 委託料	9,855	建設工事関連委託料	9,855
			監理	9,855
	14 工事請負費	423,301	工事請負費	423,301
			施設整備工事	423,301
	18 負担金、補助及び交付金	3,064	負担金	664
			水利負担金	400
			水道給水工事分担金	264
			補助金	2,400
			家賃補助	2,400

1,324,841				
1,324,841				
1,093,891	18 負担金、補助及び交付金	1,093,891	負担金	1,093,891
			三観広域行政組合負担金	1,093,891
146,609	1 報酬	66,487	非常勤職員報酬 1, 1 1 5 人分	66,487
			消防団員報酬 1, 1 1 5 人分	66,487
	2 給料	9,068	一般職給料 2 人分	9,068
	3 職員手当等	6,768	扶養手当	396
			通勤手当	166
			時間外勤務手当	1,335
			期末手当	2,150
			勤勉手当	1,806
			管理職員特別勤務手当	42
			退職手当負担金	873
	4 共済費	3,312	職員 共済組合負担金	3,290
			職員 共済組合事務費	22
	7 報償費	286	報償金	10
			その他報償金	10
			賞賜金	276
			賞品・賞金	276
	8 旅費	22,063	費用弁償	22,028
			普通旅費	3
			特別旅費	32
	9 交際費	5	交際費	5
			団長交際費	5
	10 需用費	7,139	消耗品費	6,875
			食糧費	154

(款) 9 消防費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 消防施設費	325, 659	306, 158	19, 501	2, 902	278, 000	430

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 100
			賄材料費 10
	11 役務費	374	手数料 374
	12 委託料	335	業務委託料 335
			外観加工業務 47
			データ作成業務 288
	13 使用料及び賃借料	355	使用料及び賃借料 355
			有料道路通行料 12
			船車借上料 343
	18 負担金、補助及び交付金	30, 469	負担金 30, 469
			県市町村職員互助会負担金 24
			防火防災訓練災害補償等共済負担金 61
			市町村総合事務組合負担金 26, 578
			消防団員福祉共済 3, 273
			県消防協会・消防学校負担金 533
44, 327	10 需用費	13, 848	消耗品費 737
			燃料費 1, 370
			光熱水費 5, 038
			修繕料 6, 703
	11 役務費	4, 538	手数料 2, 936
			火災保険料 224
			自動車損害保険料 1, 378
	12 委託料	7, 502	業務委託料 130
			撤去処分等業務 130
			施設管理委託料 1, 213
			浄化槽維持管理 942
			清掃・除草・樹木管理等業務 271
			建設工事関連委託料 6, 159
			設計業務 2, 466
			監理 3, 473
			地質調査業務 220
	13 使用料及び賃借料	577	使用料及び賃借料 577
			土地借上料 77
			集落排水使用料 131
			浄化槽使用料 369
	14 工事請負費	215, 765	工事請負費 215, 765

(款) 9 消防費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 水防費	367	510	△143	111	0	0
	5 防災費	161,547	43,278	118,269	1,187	109,600	11,002

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設整備工事 204,380
			施設解体工事 11,385
	16 公有財産購入費	3,998	土地購入費 3,998
	17 備品購入費	61,553	機械器具費 61,553
	18 負担金、補助及び交付金	16,384	負担金 16,384
			香川県広域水道企業団負担金 16,384
	26 公課費	1,494	公課費 1,494
			自動車重量税 1,494
256	10 需用費	288	消耗品費 288
	15 原材料費	79	原材料費 79
39,758	1 報酬	52	非常勤職員報酬 3 6 人分 52
			防災会議委員報酬 1 6 人分 32
			国民保護協議会委員報酬 2 0 人分 20
	2 給料	3,260	会計年度任用職員給料 3,260
	3 職員手当等	1,514	会計年度任用職員通勤手当 66
			会計年度任用職員期末手当 679
			会計年度任用職員勤勉手当 571
			会計年度任用職員時間外勤務手当 198
	8 旅費	57	費用弁償 11
			普通旅費 4
			特別旅費 42
	10 需用費	15,681	消耗品費 11,884
			燃料費 63
			印刷製本費 100
			光熱水費 1,044
			修繕料 2,590
	11 役務費	2,843	通信運搬費 1,434
			手数料 927
			火災保険料 34
			その他保険料 448
	12 委託料	17,895	業務委託料 4,356
			システム修正・保守 396
			その他委託料 3,960
			施設管理委託料 13,539
			施設点検・整備等委託料 13,539
	13 使用料及び賃借料	1,732	使用料及び賃借料 1,732
			有料道路通行料 50

(款) 9 消防費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地借上料 2
			各種システムソフト賃借料 888
			施設借上料 198
			サーバ使用料 594
	14 工事請負費	111,513	工事請負費 111,513
			施設整備工事 111,513
	18 負担金、補助及び交付金	7,000	負担金 1,734
			防災関係負担金 1,734
			補助金 5,266
			各種団体補助金 356
			自主防災会 4,760
			家具転倒防止対策事業 150

(款) 10 教育費

10 教育費		9,838,527	5,944,026	3,894,501	1,593,098	3,008,300	812,624
1 教育総務費		1,201,430	1,108,738	92,692	113,085	30,100	182,970
1 教育委員会費		3,401	3,646	△245	0	0	0
2 事務局費		1,198,029	1,105,077	92,952	113,085	30,100	182,970

4,424,505			
875,275			
3,401	1 報酬	2,448	委員報酬 4人分 2,448
			教育委員会委員報酬 4人分 2,448
	8 旅費	171	費用弁償 12
			特別旅費 159
	9 交際費	120	交際費 120
			教育長交際費 120
	10 需用費	22	消耗品費 13
			食糧費 5
			印刷製本費 4
	13 使用料及び賃借料	392	使用料及び賃借料 392
			有料道路通行料 18
			テレビ受信料 13
			機器・機材等借上料 361
	18 負担金、補助及び交付金	248	負担金 248
			三観地区市教育委員会連絡協議会 212
			全国都市教育長協議会 28
			四国都市教育長連絡協議会 8
871,874	1 報酬	19,544	非常勤職員報酬 3人分 12
			いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 3人分 12
			会計年度任用職員報酬 10人分 19,532

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	141,347	一般職給料 2 6 人分 101,061 教育長給料 1 人分 7,980 会計年度任用職員給料 1 1 人分 32,306
	3 職員手当等	127,699	扶養手当 1,650 住居手当 1,140 通勤手当 1,653 会計年度任用職員通勤手当 761 時間外勤務手当 4,558 管理職手当 2,387 教育長期末手当 2,793 期末手当 22,402 会計年度任用職員期末手当 10,804 勤勉手当 18,713 会計年度任用職員勤勉手当 8,849 退職手当負担金 11,257 会計年度任用職員時間外勤務手当 832 会計年度任用職員退職手当負担金 39,900
	4 共済費	271,183	職員 共済組合負担金 29,722 教育長 共済組合負担金 2,159 職員 共済組合事務費 282 教育長 共済組合事務費 11 非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 73,072 会計年度任用職員共済組合負担金 158,332 会計年度任用職員共済組合事務費 2,707 会計年度任用職員共済組合追加費用 4,896
	7 報償費	15,375	報償金 15,375 講師謝礼 300 各種委員等 60 スポーツ・文化芸術大会出場激励金 15,000 その他報償金 15
	8 旅費	2,367	費用弁償 2,108 普通旅費 31 特別旅費 228
	10 需用費	9,786	消耗品費 2,605 燃料費 1,155 食糧費 4

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 68
			修繕料 5,954
	11 役務費	14,755	通信運搬費 4,083
			手数料 1,626
			筆耕翻訳料 31
			自動車損害保険料 405
			その他保険料 8,610
	12 委託料	170,825	業務委託料 170,825
			システム開発・導入 4,029
			システム修正・保守 63,789
			台帳整備 735
			事業委託費 22,857
			運行業務 67,962
			計画書作成業務 5,046
			支援指導業務 6,407
	13 使用料及び賃借料	89,428	使用料及び賃借料 89,428
			有料道路通行料 57
			回線使用料 23,576
			船車借上料 212
			土地借上料 50
			各種システムソフト賃借料 51,395
			機器・機材等借上料 13,192
			車両賃借料 196
			住宅借上料 750
	17 備品購入費	172,325	庁用器具費 172,325
	18 負担金、補助及び交付金	106,939	負担金 105,369
			県市町村職員互助会負担金 324
			研修会等負担金 71
			各種協議会負担金 10
			教育負担金 4,274
			三豊市観音寺市学校組合負担金 87,021
			県社会保険協会 17
			事業費負担金 1,532
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 1,764
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 2,556
			その他負担金 7,800

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 教育施設基金費	-	15	△15				
2 小学校費	4,248,671	1,783,171	2,465,500	1,262,264	1,936,800	179,594	
1 学校管理費	871,399	934,490	△63,091	54,396	48,600	44,150	

一 般 財 源		節		説 明	
	区 分	金 額			
			補助金	1,570	
			スポーツ・文化芸術大会出場補助金	1,570	
	19 扶助費	53,150	教育扶助費	53,150	
			給付型奨学金	53,150	
	20 貸付金	2,940	貸付金	2,940	
			奨学金貸付金	2,940	
	26 公課費	366	公課費	366	
			自動車重量税	366	
870,013					
724,253	1 報酬	303,375	非常勤職員報酬 7 5 人分	13,855	
			学校医報酬 7 5 人分	13,855	
			会計年度任用職員報酬 1 3 3 人分	289,520	
	2 給料	46,774	一般職給料 3 人分	12,220	
			会計年度任用職員給料 1 3 人分	34,554	
	3 職員手当等	127,884	通勤手当	132	
			会計年度任用職員通勤手当	920	
			期末手当	2,756	
			会計年度任用職員期末手当	65,321	
			勤勉手当	2,315	
			会計年度任用職員勤勉手当	54,870	
			退職手当負担金	1,177	
			会計年度任用職員時間外勤務手当	393	
	4 共済費	3,440	職員 共済組合負担金	3,409	
			職員 共済組合事務費	31	
	7 報償費	2,862	報償金	2,862	
			講師謝礼	298	
			医師等	270	
			記念品料等	2,294	
	8 旅費	11,592	費用弁償	10,759	
			普通旅費	750	
			特別旅費	83	
	10 需用費	176,359	消耗品費	44,100	
			燃料費	5,428	
			食糧費	212	
			印刷製本費	925	

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			光熱水費 100,487
			修繕料 25,207
	11 役務費	16,439	通信運搬費 4,128
			手数料 10,842
			筆耕翻訳料 140
			火災保険料 1,329
	12 委託料	62,843	業務委託料 17,557
			ごみ収集・処理 9,968
			システム修正・保守 781
			検査等委託料 4,340
			登記業務委託料 72
			撤去処分等業務 693
			医師・看護師等委託業務 66
			産業医委託料 300
			害虫駆除委託料 65
			運動施設保守点検 1,272
			施設管理委託料 43,941
			エレベーター保守 4,133
			空調設備 2,501
			警備保障 8,694
			施設点検・整備等委託料 2,401
			浄化槽維持管理 9,697
			消防・防災設備 2,654
			清掃・除草・樹木管理等業務 10,098
			電気保安業務 3,763
			建設工事関連委託料 1,345
			設計業務 1,345
	13 使用料及び賃借料	33,692	使用料及び賃借料 33,692
			テレビ受信料 349
			船車借上料 3,145
			土地借上料 2,536
			各種システムソフト賃借料 83
			機器・機材等借上料 60
			情報利用料 27,519
	14 工事請負費	67,710	工事請負費 67,710
			施設整備工事 154
			施設改修工事 61,918
			施設修繕工事 5,638

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 教育振興費	46,680	48,806	△2,126	3,837	0	0
	3 学校建設費	3,330,592	799,875	2,530,717	1,204,031	1,888,200	135,444

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	16 公有財産購入費	140	土地購入費 140
	17 備品購入費	10,999	庁用器具費 10,524 機械器具費 475
	18 負担金、補助及び交付金	6,929	負担金 4,500 県市町村職員互助会負担金 36 研修会等負担金 259 県施行事業負担金 123 校長教頭会 117 地区学校給食会 16 小・中学校体育会 56 学校保健会 70 日本スポーツ振興センター 2,575 市校長会負担金 841 その他負担金 407 補助金 129 大会等派遣費補助 129 交付金 2,300 日本スポーツ振興センター給付金 2,300
	21 補償、補填及び賠償金	361	補償金 361
42,843	10 需用費	11,435	消耗品費 11,435
	13 使用料及び賃借料	760	使用料及び賃借料 760 船車借上料 760
	17 備品購入費	1,927	庁用器具費 1,927
	19 扶助費	32,558	教育扶助費 32,558 要・準要保護児童生徒援助費 27,371 特別支援教育就学奨励費 5,187
102,917	10 需用費	41,080	消耗品費 41,080
	11 役務費	926	手数料 926
	12 委託料	89,426	業務委託料 40,175 システム開発・導入 15,176 備品搬出・搬入等業務 24,999 建設工事関連委託料 49,251 設計業務 17,018 監理 32,233
	14 工事請負費	3,103,634	工事請負費 3,103,634

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
	3	中学校費	691,999	511,005	180,994	127,599	110,500	28,715
		1 学校管理費	607,216	433,758	173,458	125,109	110,500	28,715

一般財源	節 区 分	金 額	説 明
			施設整備工事 3,103,634
	17 備品購入費	92,935	庁用器具費 54,190 機械器具費 38,745
	18 負担金、補助及び交付金	2,591	負担金 91 水利負担金 91 補助金 2,500 事業費補助 2,500
425,185			
342,892	1 報酬	122,604	非常勤職員報酬 2 7 人分 4,921 学校医報酬 2 7 人分 4,921 会計年度任用職員報酬 6 2 人分 117,683
	2 給料	34,706	会計年度任用職員給料 1 3 人分 34,706
	3 職員手当等	51,768	会計年度任用職員通勤手当 1,034 会計年度任用職員期末手当 27,461 会計年度任用職員勤勉手当 23,060 会計年度任用職員時間外勤務手当 213
	7 報償費	2,996	報償金 2,996 講師謝礼 545 記念品料等 1,131 その他報償金 1,320
	8 旅費	5,815	費用弁償 4,846 普通旅費 310 特別旅費 659
	10 需用費	100,647	消耗品費 38,356 燃料費 861 食糧費 264 印刷製本費 399 光熱水費 48,308 修繕料 12,459
	11 役務費	9,672	通信運搬費 2,641 手数料 5,733 筆耕翻訳料 370 火災保険料 873 その他保険料 55
	12 委託料	38,622	業務委託料 12,758 ごみ収集・処理 3,893 システム修正・保守 1,150 検査等委託料 2,246 事業委託費 4,358

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			撤去処分等業務 788
			医師・看護師等委託業務 27
			害虫駆除委託料 88
			運動施設保守点検 208
			施設管理委託料 16,671
			エレベーター保守 1,527
			空調設備 296
			警備保障 2,510
			施設点検・整備等委託料 1,068
			浄化槽維持管理 5,440
			消防・防災設備 1,115
			清掃・除草・樹木管理等業務 3,353
			電気保安業務 1,362
			建設工事関連委託料 9,193
			設計業務 7,959
			監理 1,234
	13 使用料及び賃借料	23,017	使用料及び賃借料 23,017
			有料道路通行料 19
			入場料 20
			テレビ受信料 78
			船車借上料 3,416
			土地借上料 450
			各種システムソフト賃借料 39
			機器・機材等借上料 8
			情報利用料 18,987
	14 工事請負費	204,161	工事請負費 204,161
			施設整備工事 118,936
			施設改修工事 85,225
	17 備品購入費	3,976	庁用器具費 3,832
			機械器具費 144
	18 負担金、補助及び交付金	8,959	負担金 2,282
			研修会等負担金 20
			県施行事業負担金 46
			校長教頭会 81
			地区小中学校研修会 18
			地区学校給食会 5
			中学校教育研究会 156
			小・中学校体育会 622
			学校保健会 35

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 教育振興費	84,783	77,247	7,536	2,490	0	0
	4 幼稚園費	893,959	839,560	54,399	74,310	0	1,901
	1 幼稚園費	893,959	839,560	54,399	74,310	0	1,901

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			日本スポーツ振興センター 補助金 大会等派遣費補助 その他補助金 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 2,299 3,977 3,227 750 2,700 2,700
	21 補償、補填 及び賠償金	273	補償金 273
82,293	10 需用費	4,961	消耗品費 4,961
	12 委託料	44,352	業務委託料 事業委託費 44,352 44,352
	13 使用料及び 賃借料	989	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料 989 41 948
	17 備品購入費	2,330	庁用器具費 2,330
	19 扶助費	32,151	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 29,650 特別支援教育就学奨励費 2,501
817,748			
817,748	1 報酬	65,025	非常勤職員報酬 4 1 人分 学校医報酬 4 1 人分 会計年度任用職員報酬 3 9 人分 6,340 6,340 58,685
	2 給料	389,398	一般職給料 7 7 人分 会計年度任用職員給料 4 8 人分 248,749 140,649
	3 職員手当等	235,245	扶養手当 住居手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員勤勉手当 退職手当負担金 会計年度任用職員時間外勤務手当 4,542 1,842 4,762 3,507 10,254 6,334 57,517 40,167 43,275 33,740 28,199 1,106

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	77,316	職員 共済組合負担金 76,186 職員 共済組合事務費 827 社会保険料等 303
	7 報償費	251	報償金 251 講師謝礼 251
	8 旅費	2,455	費用弁償 1,407 普通旅費 735 特別旅費 313
	10 需用費	52,074	消耗品費 8,578 燃料費 2,992 食糧費 11,451 印刷製本費 223 光熱水費 17,060 修繕料 11,770
	11 役務費	6,727	通信運搬費 1,125 手数料 5,188 火災保険料 414
	12 委託料	17,391	業務委託料 5,240 ごみ収集・処理 2,190 台帳整備 288 遊具保守点検 1,067 検査等委託料 198 撤去処分等業務 187 用地測量等業務 1,310 施設管理委託料 11,704 警備保障 3,077 施設点検・整備等委託料 1,071 浄化槽維持管理 2,031 消防・防災設備 657 清掃・除草・樹木管理等業務 4,556 電気保安業務 290 防火対象物定期点検報告業務 22 建設工事関連委託料 447 設計業務 447
	13 使用料及び賃借料	3,689	使用料及び賃借料 3,689 入場料 134 船車借上料 2,494 土地借上料 355

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
5 社会教育費	1,320,909	539,652	781,257	147	729,900	3,938
1 社会教育総務費	227,076	201,232	25,844	147	0	830

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種システムソフト賃借料 396
			機器・機材等借上料 205
			浄化槽使用料 105
	14 工事請負費	1,624	工事請負費 1,624
			施設改修工事 1,624
	17 備品購入費	1,885	庁用器具費 638
			機械器具費 1,247
	18 負担金、補助及び交付金	40,879	負担金 40,179
			県市町村職員互助会負担金 924
			研修会等負担金 119
			幼稚園長会 111
			幼稚園教育研究会 102
			日本スポーツ振興センター 169
			教育負担金 89
			施設型給付費 38,665
			交付金 700
			日本スポーツ振興センター給付金 700
586,924			
226,099	1 報酬	20,827	非常勤職員報酬 118人分 992
			文化財保護審議会委員報酬 7人分 28
			少年育成センター運営協議会委員報酬 80
			社会教育委員報酬 9人分 36
			少年育成センター補導員報酬 102人分 848
			会計年度任用職員報酬 13人分 19,835
	2 給料	94,155	一般職給料 23人分 85,689
			会計年度任用職員給料 3人分 8,466
	3 職員手当等	54,312	扶養手当 1,776
			住居手当 612
			通勤手当 1,623
			会計年度任用職員通勤手当 264
			時間外勤務手当 2,071

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			管理職手当 1,061 期末手当 17,139 会計年度任用職員期末手当 5,290 勤勉手当 14,010 会計年度任用職員勤勉手当 4,445 退職手当負担金 5,846 会計年度任用職員時間外勤務手当 175 4 共済費 24,464 職員 共済組合負担金 24,215 職員 共済組合事務費 249 7 報償費 3,081 報償金 3,041 講師謝礼 200 各種委員等 200 記念品料等 2,336 施設管理謝礼 166 その他報償金 139 賞賜金 40 賞品・賞金 40 8 旅費 1,130 費用弁償 986 普通旅費 11 特別旅費 133 10 需用費 6,381 消耗品費 1,374 燃料費 1,173 食糧費 150 印刷製本費 686 光熱水費 1,828 修繕料 1,170 11 役務費 1,444 通信運搬費 396 手数料 645 火災保険料 10 自動車損害保険料 244 その他保険料 149 12 委託料 10,817 業務委託料 9,535 事業委託費 4,235 計画書作成業務 4,950 用地測量等業務 242 その他委託料 108 施設管理委託料 1,282 警備保障 193 施設点検・整備等委託料 1,000 浄化槽維持管理 62 消防・防災設備 27

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 公民館費	90,853	86,715	4,138	0	0	340

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	1,656	使用料及び賃借料 1,656 会場使用料 317 駐車場使用料 3 入場料 23 船車借上料 251 重機借上料 358 土地借上料 25 各種システムソフト賃借料 163 車両賃借料 450 施設借上料 66
	18 負担金、補助及び交付金	8,782	負担金 740 県市町村職員互助会負担金 276 各種協議会負担金 433 各種大会・研修会参加負担金 1 社会教育団体負担金 30 補助金 8,042 事業費補助 1,354 社会教育関係団体補助金 2,339 文化財団体補助金 1,588 婦人会 535 子ども会育成連絡協議会 733 青少年育成市民会議 1,493
	26 公課費	27	公課費 27 自動車重量税 27
90,513	1 報酬	52	非常勤職員報酬 1 3 人分 52 公民館運営審議会委員報酬 1 3 人分 52
	2 給料	28,196	一般職給料 2 人分 6,240 会計年度任用職員給料 9 人分 21,956
	3 職員手当等	11,291	住居手当 162 通勤手当 66 会計年度任用職員通勤手当 364 期末手当 765 会計年度任用職員期末手当 4,574 勤勉手当 546 会計年度任用職員勤勉手当 3,843 退職手当負担金 437 会計年度任用職員時間外勤務手当 534

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	1,544	職員 共済組合負担金 1,522 職員 共済組合事務費 22
	7 報償費	12,422	報償金 12,422 講師謝礼 2,802 その他報償金 9,620
	8 旅費	109	費用弁償 55 普通旅費 17 特別旅費 37
	10 需用費	16,936	消耗品費 904 燃料費 1,288 食糧費 56 印刷製本費 258 光熱水費 10,295 修繕料 4,135
	11 役務費	2,814	通信運搬費 806 手数料 1,152 火災保険料 159 自動車損害保険料 25 その他保険料 672
	12 委託料	15,654	業務委託料 9,447 事業委託費 9,000 公演・講演会委託 100 撤去処分等業務 55 特殊建築物定期報告委託料 292 施設管理委託料 6,207 エレベーター保守 654 空調設備 198 警備保障 1,575 施設点検・整備等委託料 110 浄化槽維持管理 1,853 消防・防災設備 401 清掃・除草・樹木管理等業務 1,268 健康機械器具保守点検業務 148
	13 使用料及び賃借料	1,809	使用料及び賃借料 1,809 会場使用料 590 テレビ受信料 113 船車借上料 800 土地借上料 84

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 図書館費	121,863	105,243	16,620	0	6,500	252

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機器・機材等借上料 99
			浄化槽使用料 123
	18 負担金、補助及び交付金	26	負担金 26
			県市町村職員互助会負担金 24
			研修会等負担金 2
115,111	1 報酬	15,311	非常勤職員報酬 5人分 20
			図書館協議会委員報酬 5人分 20
			会計年度任用職員報酬 9人分 15,291
	2 給料	43,762	会計年度任用職員給料 14人分 43,762
	3 職員手当等	22,776	会計年度任用職員通勤手当 1,391
			会計年度任用職員期末手当 11,509
			会計年度任用職員勤勉手当 9,669
			会計年度任用職員時間外勤務手当 207
	7 報償費	380	報償金 380
			講師謝礼 380
	8 旅費	581	費用弁償 577
			普通旅費 4
	10 需用費	21,482	消耗品費 18,256
			燃料費 156
			食糧費 2
			光熱水費 2,076
			修繕料 992
	11 役務費	1,119	通信運搬費 863
			手数料 211
			火災保険料 11
			自動車損害保険料 34
	12 委託料	8,237	業務委託料 5,873
			システム修正・保守 5,873
			施設管理委託料 2,364
			空調設備 194
			警備保障 329
			浄化槽維持管理 814
			消防・防災設備 32
			清掃・除草・樹木管理等業務 905
			電気保安業務 90

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4 その他社会 教育施設費	857,566	122,752	734,814	0	723,400	2,467

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び 賃借料	1,077	使用料及び賃借料 1,077 清掃用具使用料 394 各種システムソフト賃借料 656 庁用機器使用料 27
	14 工事請負費	5,324	工事請負費 5,324 撤去工事 5,324
	17 備品購入費	1,614	機械器具費 1,614
	18 負担金、補 助及び交付 金	193	負担金 193 各種協議会負担金 193
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
131,699	1 報酬	24	非常勤職員報酬 6人分 24 資料館協議会委員報酬 6人分 24
	2 給料	2,528	会計年度任用職員給料 1人分 2,528
	3 職員手当等	1,039	会計年度任用職員期末手当 527 会計年度任用職員勤勉手当 443 会計年度任用職員時間外勤務手当 69
	7 報償費	49	報償金 40 その他報償金 40 賞賜金 9 賞品・賞金 9
	10 需用費	38,607	消耗品費 1,723 燃料費 4,497 印刷製本費 132 光熱水費 25,494 修繕料 6,761
	11 役務費	2,567	通信運搬費 809 手数料 1,355 火災保険料 403
	12 委託料	94,398	業務委託料 53,351 指定管理料 52,337 撤去処分等業務 273 特殊建築物定期報告委託料 567 備品搬出・搬入等業務 82 害虫駆除委託料 92 施設管理委託料 28,754 エレベーター保守 1,740

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源	国 道 支 出 金	地 方 債
		5 人権教育費	23,551	23,710	△159	0	0	49

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
23, 502			空調設備	2, 497
			警備保障	1, 367
			施設点検・整備等委託料	11, 287
			浄化槽維持管理	5, 549
			消防・防災設備	591
			清掃・除草・樹木管理等業務	4, 893
			電気保安業務	830
			建設工事関連委託料	12, 293
			設計業務	5, 470
			監理	6, 823
	13 使用料及び賃借料	777	使用料及び賃借料	777
			テレビ受信料	77
			清掃用具使用料	537
			集落排水使用料	123
			サーバ使用料	40
	14 工事請負費	716, 522	工事請負費	716, 522
			施設改修工事	713, 914
			施設修繕工事	2, 608
	17 備品購入費	1, 020	機械器具費	1, 020
	18 負担金、補助及び交付金	5	負担金	5
			各種協議会負担金	5
	24 積立金	30	積立金	30
			文化会館大規模修繕等準備基金	30
23, 502	2 給料	10, 993	会計年度任用職員給料 4 人分	10, 993
	3 職員手当等	4, 578	会計年度任用職員通勤手当	165
			時間外勤務手当	25
			会計年度任用職員期末手当	2, 291
			会計年度任用職員勤勉手当	1, 925
			会計年度任用職員時間外勤務手当	172
	7 報償費	320	報償金	320
			講師謝礼	320
	8 旅費	403	普通旅費	6
			特別旅費	397
	10 需用費	3, 354	消耗品費	1, 937
			燃料費	148
			食糧費	4
			印刷製本費	200
			光熱水費	865

[illegible]

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
849,360			修繕料 200	
	11 役務費	648	通信運搬費 76 手数料 561 火災保険料 11	
	12 委託料	864	業務委託料 654 ごみ収集・処理 66 事業委託費 225 その他委託料 363 施設管理委託料 210 浄化槽維持管理 122 消防・防災設備 88	
	13 使用料及び賃借料	921	使用料及び賃借料 921 有料道路通行料 9 テレビ受信料 80 船車借上料 812 著作権使用料 20	
	17 備品購入費	300	庁用器具費 300	
	18 負担金、補助及び交付金	1,170	負担金 720 研修会等負担金 129 各種協議会負担金 561 各種団体負担金 30 補助金 450 社会教育関係団体補助金 450	
	21,496	1 報酬	6,286	非常勤職員報酬 4 5 人分 1,350 スポーツ推進委員報酬 4 5 人分 1,350 会計年度任用職員報酬 2 人分 4,936
		3 職員手当等	2,876	時間外勤務手当 1,145 会計年度任用職員期末手当 940 会計年度任用職員勤勉手当 791
		4 共済費	556	非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 342 会計年度任用職員共済組合負担金 206 会計年度任用職員共済組合事務費 6
		8 旅費	680	費用弁償 523 普通旅費 12 特別旅費 145
		10 需用費	772	消耗品費 719

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 体育施設費	535,570	259,613	275,957	0	201,000	123,155

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 53
	11 役務費	262	手数料 242 自動車損害保険料 17 その他保険料 3
	12 委託料	30,043	業務委託料 30,043 事業委託費 30,043
	13 使用料及び賃借料	921	使用料及び賃借料 921 有料道路通行料 24 船車借上料 222 車両賃借料 195 住宅借上料 480
	18 負担金、補助及び交付金	11,654	負担金 712 研修会等負担金 100 各種協議会負担金 600 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12 補助金 10,942 各種団体補助金 10,942
211,415	1 報酬	14,714	非常勤職員報酬 8人分 64 指定管理者候補者審査委員報酬 8人分 会計年度任用職員報酬 26人分 14,650
	2 給料	12,246	会計年度任用職員給料 5人分 12,246
	3 職員手当等	8,942	会計年度任用職員通勤手当 232 会計年度任用職員期末手当 4,702 会計年度任用職員勤勉手当 3,950 会計年度任用職員時間外勤務手当 58
	7 報償費	100	報償金 100 講師謝礼 20 政策アドバイザー 80
	8 旅費	1,118	費用弁償 719 普通旅費 12 特別旅費 387
	10 需用費	44,459	消耗品費 4,578 燃料費 728 印刷製本費 30 光熱水費 27,993 修繕料 11,130
	11 役務費	2,397	通信運搬費 505

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 955
			火災保険料 653
			自動車損害保険料 276
			その他保険料 8
	12 委託料	212,488	業務委託料 168,408
			ごみ収集・処理 627
			システム修正・保守 220
			遊具保守点検 143
			事業委託費 262
			指定管理料 45,000
			害虫駆除委託料 28
			施設管理業務 72,698
			その他委託料 49,430
			施設管理委託料 33,971
			警備保障 1,539
			施設点検・整備等委託料 22,577
			浄化槽維持管理 5,198
			消防・防災設備 388
			清掃・除草・樹木管理等業務 3,217
			電気保安業務 1,052
			建設工事関連委託料 10,109
			設計業務 8,540
			監理 1,569
	13 使用料及び賃借料	4,542	使用料及び賃借料 4,542
			テレビ受信料 25
			清掃用具使用料 78
			船車借上料 3,063
			土地借上料 623
			機器・機材等借上料 109
			庁用機器使用料 115
			浄化槽使用料 449
			サーバ使用料 80
	14 工事請負費	172,316	工事請負費 172,316
			施設整備工事 65,637
			施設改修工事 106,679
	16 公有財産購入費	61,631	土地購入費 59,200
			工作物購入費 2,431
	18 負担金、補助及び交付金	513	負担金 513
			研修会等負担金 60
			各種協議会負担金 70

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 給食センター費	685,565	679,200	6,365	11,327	0	211,340

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			リーダー養成研修会負担金 383
	24 積立金	45	積立金 たくまシーマックス管理基金 45
	26 公課費	59	公課費 自動車重量税 59
462,898	1 報酬	7,025	会計年度任用職員報酬 9人分 7,025
	2 給料	89,598	一般職給料 14人分 47,391 会計年度任用職員給料 16人分 42,207
	3 職員手当等	40,279	扶養手当 1,008 住居手当 264 通勤手当 892 会計年度任用職員通勤手当 660 時間外勤務手当 225 管理職手当 531 期末手当 8,875 会計年度任用職員期末手当 9,177 勤勉手当 7,254 会計年度任用職員勤勉手当 7,709 退職手当負担金 3,632 会計年度任用職員時間外勤務手当 52
	4 共済費	13,315	職員 共済組合負担金 13,163 職員 共済組合事務費 152
	8 旅費	275	費用弁償 274 普通旅費 1
	10 需用費	342,948	消耗品費 9,391 燃料費 6,462 印刷製本費 184 光熱水費 37,887 修繕料 18,168 賄材料費 270,856
	11 役務費	10,592	通信運搬費 409 手数料 9,775 火災保険料 59 自動車損害保険料 349
	12 委託料	170,511	業務委託料 159,285 ごみ収集・処理 2,786 システム修正・保守 1,342

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
4 学校給食費	206,374	182,000	24,374	2,314	0	50,509

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
153, 551			検査等委託料 3, 531 事業委託費 147, 735 調査・分析業務 811 移転・移設業務 110 害虫駆除委託料 2, 970 施設管理委託料 11, 226 エレベーター保守 1, 015 警備保障 786 施設点検・整備等委託料 461 浄化槽維持管理 2, 343 消防・防災設備 264 清掃・除草・樹木管理等業務 5, 533 電気保安業務 824
	13 使用料及び賃借料	287	使用料及び賃借料 287 機器・機材等借上料 287
	17 備品購入費	10, 284	機械器具費 10, 284
	18 負担金、補助及び交付金	184	負担金 184 県市町村職員互助会負担金 168 給食関係負担金 16
	26 公課費	267	公課費 267 自動車重量税 267
	1 報酬	10, 256	会計年度任用職員報酬 7 人分 10, 256
	2 給料	62, 758	一般職給料 1 1 人分 42, 504 会計年度任用職員給料 8 人分 20, 254
	3 職員手当等	33, 789	扶養手当 174 住居手当 162 通勤手当 594 会計年度任用職員通勤手当 464 時間外勤務手当 950 期末手当 9, 070 会計年度任用職員期末手当 5, 660 勤勉手当 7, 619 会計年度任用職員勤勉手当 4, 755 退職手当負担金 4, 223 会計年度任用職員時間外勤務手当 118
	4 共済費	12, 136	職員 共済組合負担金 12, 017 職員 共済組合事務費 119

(款) 10 教育費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 12 公債費

12 公債費		3,607,743	3,594,046	13,697	0	0	1,026,041
1 公債費		3,607,743	3,594,046	13,697	0	0	1,026,041
1 元金		3,499,167	3,510,683	△11,516	0	0	1,026,041

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅費	463	費用弁償 454 普通旅費 9
	10 需用費	70,001	消耗品費 4,812 燃料費 3,502 修繕料 7,980 賄材料費 53,707
	11 役務費	1,687	通信運搬費 35 手数料 1,633 自動車損害保険料 19
	12 委託料	4,694	業務委託料 3,027 システム修正・保守 139 検査等委託料 1,320 汚泥処理業務 298 移転・移設業務 200 害虫駆除委託料 1,070 施設管理委託料 1,667 清掃・除草・樹木管理等業務 1,667
	13 使用料及び賃借料	196	使用料及び賃借料 196 車両賃借料 196
	17 備品購入費	10,262	機械器具費 10,262
	18 負担金、補助及び交付金	132	負担金 132 県市町村職員互助会負担金 132

2,581,702			
2,581,702			
2,473,126	22 償還金、利子及び割引料	3,499,167	償還金 3,499,167 前年度借入分元金 14,580 財政融資資金 1,134,257 かんぽ生命保険 46,714 ゆうちょ銀行 46,065 百十四銀行 441,304 観音寺信用金庫 368,143 香川県農協 525,174 香川銀行 181,203 地方公共団体金融機構 96,399 香川県信用組合 11,501 香川県市町村振興協会 169,025 高松信用金庫 439,470

(款) 12 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 利子	108,576	83,363	25,213	0	0	0

(款) 13 諸支出金

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

(款) 14 予備費

14 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			西日本信用漁業協同組合連合会 15,070
			全国市有物件災害共済会 10,262
108,576	22 償還金、利子及び割引料	108,576	利子及び割引料 108,576 一時借入金利子 6,400 前年度借入分利子 18,864 財政融資資金 27,053 かんぽ生命保険 3,571 ゆうちょ銀行 35 百十四銀行 5,848 観音寺信用金庫 10,655 香川県農協 17,039 香川銀行 4,466 地方公共団体金融機構 1,709 香川県信用組合 202 香川県市町村振興協会 2,806 高松信用金庫 8,290 西日本信用漁業協同組合連合会 1,546 全国市有物件災害共済会 92

7,680			
7,680			
7,680	18 負担金、補助及び交付金	7,680	負担金 7,680 香川県中部ボートレース事業組合 7,680

50,000			
50,000			
50,000			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等	3		27,900	9,766 (3.5 月)
	議 員	22	107,701		38,149 (3.5 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,657	158,383		
	計	2,682	266,084	27,900	47,915
前年度	長 等	3		27,900	9,488 (3.4 月)
	議 員	22	109,003		37,059 (3.4 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,348	146,479		
	計	2,373	255,482	27,900	46,547
比 較	長 等				278 (0.1月)
	議 員		△ 1,302		1,090 (0.1月)
	そ の 他 の 特 別 職	309	11,904		
	計	309	10,602		1,368

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,641	6,791	51,432	
	145,850	29,403	175,253	
	158,383		158,383	
6,975	348,874	36,194	385,068	
6,975	44,363	6,661	51,024	
	146,062	32,001	178,063	
	146,479		146,479	
6,975	336,904	38,662	375,566	
	278	130	408	
	△ 212	△ 2,598	△ 2,810	
	11,904		11,904	
	11,970	△ 2,468	9,502	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(597) 1,537	798,041	3,137,320
前 年 度	(462) 1,417	668,360	3,057,803
比 較	(135) 120	129,681	79,517

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	48,006	26,615	59,894	402
	前 年 度	46,077	32,345	62,683	426
	比 較	1,929	△ 5,730	△ 2,789	△ 24

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,171,061	6,106,422	1,156,892	7,263,314	
2,042,553	5,768,716	1,081,348	6,850,064	
128,508	337,706	75,544	413,250	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特 別勤務手当
129,706	39,149	1,498,820	44	1,347	366,876	202
100,459	39,679	1,400,128		2,199	358,512	45
29,247	△ 530	98,692	44	△ 852	8,364	157

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	614		2,239,574
前 年 度	609		2,201,310
比 較	5		38,264

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,441,026	3,680,600	708,835	4,389,435	
1,395,439	3,596,749	682,034	4,278,783	
45,587	83,851	26,801	110,652	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	48,006	26,615	38,278	402
	前 年 度	46,077	32,345	39,150	426
	比 較	1,929	△ 5,730	△ 872	△ 24

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特 別勤務手当
119,952	39,149	901,145	44	1,347	265,886	202
91,159	39,679	871,216		2,199	273,143	45
28,793	△ 530	29,929	44	△ 852	△ 7,257	157

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(597) 923	798,041	897,746
前 年 度	(462) 808	668,360	856,493
比 較	(135) 115	129,681	41,253

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			21,616	
	前 年 度			23,533	
	比 較			△ 1,917	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
730,035	2,425,822	448,057	2,873,879	
647,114	2,171,967	399,314	2,571,281	
82,921	253,855	48,743	302,598	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特 別勤務手当
9,754		597,675			100,990	
9,300		528,912			85,369	
454		68,763			15,621	

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	38,264	給与改定に伴う増減分	66,722
		昇給に伴う増加分	22,720
		その他の増減分	△ 51,178
職員手当	45,587	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	45,587

説明	備考
異動分	
異動等による	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(二)	技能労務職
320,109	248,100	316,837
344,412	250,800	294,850
41.8	63.0	55.1
308,073	216,300	311,337
329,925	219,000	319,099
41.4	62.0	57.1

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(二)	技能労務職
高 校 卒	194,500円		194,500円
短大卒(2年)			
短大卒(3年)		213,600円	
大 学 卒	225,600円		

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(二)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
令和7年1月1日現在	8	11	1.9			
	7					
	6	40	7.1	6		
	5	92	16.3	5		
	4	107	18.9	4		
	3	168	29.7	3	1	100.0
	2	95	16.8	2		
	1	52	9.2	1		
	計	565	100.0	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	8	11	1.9			
	7					
	6	39	6.8	6		
	5	92	16.0	5		
	4	101	17.6	4		
	3	141	24.5	3		
	2	126	21.9	2	1	100.0
	1	65	11.3	1		
	計	575	100.0	計	1	100.0

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長
医 療 職(二)	技師	技師	主任技師	主席技師	副技師長 技師次長	技師長 薬局長 医療技術部長
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員	総括技能員		
	用務員・調理員・運転手等					

国 の 制 度

行政職	医療職(二)	技能労務職
188,000円		185,700円
	220,500円	
220,000円		

技能労務職

級	職員数	構成比%
4	16	42.1
3	19	50.0
2		
1	3	7.9
計	38	100.0
4	17	45.9
3	9	24.3
2	11	29.7
1		
計	37	100.0

7級 8級

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.300	2.300	4.600

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	1.00
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 な る
通 勤 手 当	国 と 異 な る

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置(2～45%加算)	

代 表 的 な 職 種

行政職	技能労務職
0.02	
1.07	

差 異 の 内 容

支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画						
			年度	年割額	左の財源内訳				一般財源
					特定財源				
					国 県 支出金	地方債	その他		
				千円	千円	千円	千円	千円	
3 民生費	2 児童福祉費	豊中地区新設 放課後児童ク ラブ建設事業	令和6年度	77,275	13,790	60,300		3,185	
			令和7年度	223,366	149,224	70,400		3,742	
			計	300,641	163,014	130,700		6,927	
3 民生費	2 児童福祉費	松崎地区就学 前施設（仮称）整備事業	令和6年度	101,796		101,700		96	
			令和7年度	808,608		808,600		8	
			計	910,404		910,300		104	
8 土木費	5 都市計画費	市民センター 詫間（仮称） 新築工事	令和6年度	228,315	62,801	160,600		4,914	
			令和7年度	613,819	205,015	388,300		20,504	
			計	842,134	267,816	548,900		25,418	

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	77,275		77,275		25.7
		223,366	223,366		74.3
	77,275	223,366	300,641		100.0
	101,796		101,796		11.2
		808,608	808,608		88.8
	101,796	808,608	910,404		100.0
	228,315		228,315		27.1
		613,819	613,819		72.9
	228,315	613,819	842,134		100.0

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他	
8 土木費	5 都市計画 費	造船所跡地多 目的広場整備 工事		千円	千円	千円	千円	千円
			令和6年度	172,110	48,799	117,100		6,211
			令和7年度	181,540	74,628	101,500		5,412
				353,650	123,427	218,600		11,623
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設 小学校建設事 業（新築工事 及び工事監 理・意図伝達 業務）	令和6年度	573,473		544,700		28,773
			令和7年度	3,152,885	1,015,321	2,030,600		106,964
				3,726,358	1,015,321	2,575,300		135,737
10 教育費	3 中学校費	三豊市立高瀬 中学校ほか5 中学校屋内運 動場断熱改修 及び空調設備 設置工事実施 設計業務	令和6年度	10,697		10,100		597
			令和7年度	7,959		7,500		459
				18,656		17,600		1,056

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

前々年度末まで の支出額	前年度末までの 支出見込額	当該年度支出 予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降支出 予定額	継続費の総額に 対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	172,110		172,110		48.7
		181,540	181,540		51.3
	172,110	181,540	353,650		100.0
	573,473		573,473		15.4
		3,152,885	3,152,885		84.6
	573,473	3,152,885	3,726,358		100.0
	10,697		10,697		57.3
		7,959	7,959		
	10,697	7,959	18,656		57.3

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他	
10 教育費	5 社会教育費	マリンウェーブ大規模改修事業		千円	千円	千円	千円	千円
			令和6年度	59,021		59,000		21
			令和7年度	719,041		719,000		41
				778,062		778,000		62
10 教育費	6 保健体育費	たくまシーマックス大規模修繕事業						
			令和6年度	67,134		63,700		3,434
			令和7年度	45,877		43,500		2,377
				113,011		107,200		5,811

前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	59,021		59,021		7.6
		719,041	719,041		92.4
	59,021	719,041	778,062		100.0
	67,134		67,134		59.4
		45,877	45,877		40.6
	67,134	45,877	113,011		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業	バイオマス資源化センターみとよについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によって許可された処理量に1トン当たり24,800円を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額	平成29～令和6年度	2,302,769
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和6年度	54,323
三豊市立高瀬南部保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	平成30～令和6年度	1,384,046
企業誘致に伴う工場用水道料金の補助	三豊市水道事業給水条例(平成18年条例第244号)第33条本文の規定に基づく水道料金と同条ただし書きの規定により締結した契約に基づく水道料金との差額	平成30～令和6年度	50,638
三豊市立松崎保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	令和元～6年度	1,021,256
かがわ情報セキュリティクラウド事業	30,115	令和4～6年度	18,069
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	31,175	令和4～6年度	18,705
不動産の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	33,700	令和4～6年度	20,220
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	124,239	令和6年度	42,960
たくまシーマックス管理運営業務委託事業	90,000	令和6年度	19,700
国営かんがい排水事業(香川用水二期地区)	176,756	-	-
三豊市栗島海洋記念公園施設管理事業	60,000	令和6年度	-
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業	10,500	令和6年度	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和7～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和7～9年度	21,342				21,342
令和7～8年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和7～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和7～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和7～8年度	12,046				12,046
令和7～8年度	12,470				12,470
令和7～8年度	13,480				13,480
令和7～8年度	81,279				81,279
令和7～10年度	70,300				70,300
令和7～22年度	176,756				176,756
令和7～11年度	60,000				60,000
令和7～11年度	10,500				10,500

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
三豊市山本町産地直売所管理運営業務委託事業	7,740	令和6年度	-
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運行業務委託事業	52,056	令和6年度	-
三豊市詫間町紫雲出山遺跡館管理事業	61,315	令和6年度	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和7～11年度	7,740				7,740
令和7～9年度	52,056				52,056
令和7～11年度	61,315				61,315

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1. 普 通 債	20,537,428	22,104,271
(1) 総 務	4,255,422	4,050,989
(2) 民 生	844,649	1,270,091
(3) 衛 生	2,868,520	2,628,290
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	499,668	614,867
(6) 商 工	34,500	41,100
(7) 土 木	4,635,134	5,715,829
(8) 公 営 住 宅	10,282	2,273
(9) 消 防	963,504	1,043,772
(10) 教 育	6,425,749	6,737,060
(11) 議 会		
2. 災 害 復 旧 債	7,380	
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木	7,000	
(3) そ の 他	380	
3. そ の 他 債	9,824,294	8,675,109
(1) 減税補てん債	29,449	14,635
(2) 臨時財政対策債	9,728,489	8,598,022
(3) 臨時税収補てん債		
(4) 減収補てん債	66,356	62,452
合 計	30,369,102	30,779,380

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
8,996,900	2,343,067	28,758,104
99,400	552,055	3,598,334
1,006,300	79,074	2,197,317
73,500	292,422	2,409,368
427,400	52,301	989,966
330,300	456	370,944
3,269,100	485,254	8,499,675
	2,273	
474,600	107,544	1,410,828
3,293,600	771,688	9,258,972
22,700		22,700
200		200
200		200
	1,156,100	7,519,009
	10,170	4,465
	1,142,026	7,455,996
	3,904	58,548
8,997,100	3,499,167	36,277,313

令和 7 年 度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第14号

令和7年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

令和7年度三豊市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,961,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金 の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当（時間外勤務手当を除く。）及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月26日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,109,455
	1 国民健康保険税	1,109,455
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
4 使用料及び手数料		276
	2 手数料	276
6 県支出金		5,251,958
	1 県負担金・補助金	5,251,958
8 財産収入		620
	1 財産運用収入	620
10 繰入金		582,184
	1 他会計繰入金	582,183
	2 基金繰入金	1
12 諸収入		16,505
	1 延滞金、加算金及び過料	8,001
	4 貸付金元利収入	1,000
	5 雑入	7,504
△ 繰越金		-
	△ 繰越金	-
歳 入 合 計		6,961,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		140,406
	1 総務管理費	120,663
	2 徴税費	19,533
	3 運営協議会費	210
2 保険給付費		5,098,882
	1 療養諸費	4,379,326
	2 高額療養費	701,000
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	12,006
	5 葬祭諸費	6,500
	△ 傷病手当金	-
3 国民健康保険事業費納付金		1,564,426
	1 医療給付費分	1,118,721
	2 後期高齢者支援金等分	337,541
	3 介護納付金分	108,164
6 保健事業費		99,316
	1 特定健康診査等事業費	74,513
	2 保健事業費	12,376
	3 特別総合保健事業費	12,427
7 基金積立金		620
	1 基金積立金	620
9 諸支出金		15,184
	1 償還金及び還付加算金	9,427
	2 延滞金	1
	3 繰出金	5,756
10 予備費		42,166
	1 予備費	42,166
歳 出 合 計		6,961,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	1, 1 0 9, 4 5 5
2 一部負担金	2
4 使用料及び手数料	2 7 6
6 県支出金	5, 2 5 1, 9 5 8
8 財産収入	6 2 0
10 繰入金	5 8 2, 1 8 4
12 諸収入	1 6, 5 0 5
△ 繰越金	—
歳 入 合 計	6, 9 6 1, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 1 6 0, 9 3 4	△ 5 1, 4 7 9
2	0
2 4 6	3 0
5, 2 5 3, 5 7 7	△ 1, 6 1 9
3 6 2	2 5 8
6 3 0, 3 7 1	△ 4 8, 1 8 7
1 3, 5 0 7	2, 9 9 8
1	△ 1
7, 0 5 9, 0 0 0	△ 9 8, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	140,406	114,403	26,003
2 保険給付費	5,098,882	5,161,915	△63,033
3 国民健康保険事業費納付金	1,564,426	1,595,734	△31,308
6 保健事業費	99,316	98,305	1,011
7 基金積立金	620	362	258
9 諸支出金	15,184	10,498	4,686
10 予備費	42,166	77,783	△35,617
歳 出 合 計	6,961,000	7,059,000	△98,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	276	140,130
5,088,282	0	8,000	2,600
0	0	0	1,564,426
39,305	0	1,000	59,011
0	0	620	0
5,756	0	0	9,428
0	0	0	42,166
5,133,343	0	9,896	1,817,761

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 国民健康保険税			1, 109, 455	1, 160, 934	△ 51, 479
	1 国民健康保険税		1, 109, 455	1, 160, 934	△ 51, 479
	1 国民健康保険税		1, 109, 311	1, 160, 702	△ 51, 391
	2 退職被保険者等国民健康保険税		144	232	△ 88

(款) 2 一部負担金

2	一部負担金		2	2	0
	1	一部負担金	2	2	0
		1 一部負担金	2	2	0

(款) 4 使用料及び手数料

4	使用料及び手数料		276	246	30
	2	手数料	276	246	30
		2 督促手数料	276	246	30

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費 分現年課税 分	749,584	医療給付費分現年課税分	749,584
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	245,903	後期高齢者支援金分現年課税分	245,903
3 介護納付金 分現年課税 分	72,340	介護納付金分現年課税分	72,340
4 医療給付費 分滞納繰越 分	28,855	医療給付費分滞納繰越分	28,855
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	8,202	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,202
6 介護納付金 分滞納繰越 分	4,427	介護納付金分滞納繰越分	4,427
4 医療給付費 分滞納繰越 分	104	医療給付費分滞納繰越分	104
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	17	後期高齢者支援金分滞納繰越分	17
6 介護納付金 分滞納繰越 分	23	介護納付金分滞納繰越分	23

1	現年分	1	現年分
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分

1	督促手数料	276	督促手数料

(款) 6 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
6 県支出金			5,251,958	5,253,577	△ 1,619
	1 県負担金・補助金		5,251,958	5,253,577	△ 1,619
	1 保険給付費等交付金		5,251,958	5,253,577	△ 1,619

(款) 8 財産収入

8 財産収入		620	362	258
1 財産運用収入		620	362	258
1 利子及び配当金		620	362	258

(款) 10 繰入金

10 繰入金		582,184	630,371	△ 48,187
1 他会計繰入金		582,183	630,370	△ 48,187
1 一般会計繰入金		582,183	630,370	△ 48,187
2 基金繰入金		1	1	0

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	5,088,282	保険給付費等交付金（普通交付金）	5,088,282
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	163,676	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	28,000 60,622 55,747 19,307

1 利子及び配当金	620	国民健康保険事業財政調整基金利子	620
-----------	-----	------------------	-----

1 保険税軽減分	243,158	保険税軽減分	243,158
2 保険者支援分	120,144	保険者支援分	120,144
3 職員給与費等繰入金	91,818	職員給与費等繰入金	91,818
4 出産育児一時金等繰入金	8,000	出産育児一時金等繰入金	8,000
5 財政安定化支援事業繰入金	72,419	財政安定化支援事業繰入金	72,419
6 その他一般会計繰入金	44,276	その他一般会計繰入金	44,276
7 未就学児均等割保険税繰入金	2,035	未就学児均等割保険税繰入金	2,035
8 産前産後期間保険税繰入金	333	産前産後期間保険税繰入金	333

(款) 10 繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 基金繰入金	1	1	0

(款) 12 諸収入

12 諸収入		16,505	13,507	2,998
1 延滞金、加算金及び過料		8,001	5,003	2,998
1 延滞金		8,000	5,001	2,999
2 加算金		1	2	△ 1
4 貸付金元利収入		1,000	1,000	0
1 貸付金元利収入		1,000	1,000	0
5 雑入		7,504	7,504	0
5 第三者納付金		7,000	7,000	0
7 返納金		500	500	0
9 療養給付費等負担金		1	1	0
10 療養給付費等交付金		1	1	0
11 特定健康診査等負担金		1	1	0
12 雑入		1	1	0

(款) △ 繰越金

△ 繰越金		-	1	△ 1
△ 繰越金		-	1	△ 1
△ 繰越金		-	1	△ 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	1	基金繰入金 1

1 延滞金	8,000	延滞金 8,000
1 加算金	1	加算金 1
1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入 1,000
1 第三者納付金	7,000	第三者納付金 7,000
1 返納金	500	返納金 500
1 療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金 1
1 療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金 1
1 特定健康診査等負担金	1	特定健康診査等負担金 1
1 雑入	1	雑入 1

		廃款
		廃項
		廃目

3. 歳出

(款) 1 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1 総務費	140,406	114,403	26,003	0	0	276
	1 総務管理費	120,663	95,403	25,260	0	0	0
	1 一般管理費	111,871	86,512	25,359	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
140,130			
120,663			
111,871	1 報酬	2,179	会計年度任用職員報酬 1 人分 2,179
	2 給料	16,704	一般職給料 4 人分 11,974 会計年度任用職員給料 2 人分 4,730
	3 職員手当等	11,833	扶養手当 678 住居手当 648 通勤手当 166 会計年度任用職員通勤手当 65 時間外勤務手当 600 期末手当 2,799 会計年度任用職員期末手当 1,437 勤勉手当 2,405 会計年度任用職員勤勉手当 1,207 退職手当負担金 1,454 会計年度任用職員時間外勤務手当 3 会計年度任用職員退職手当負担金 371
	4 共済費	5,909	職員 共済組合負担金 3,947 職員 共済組合事務費 44 共済組合追加費用 178 非常勤補償事務負担金 10 社会保険料等 330 会計年度任用職員共済組合負担金 1,282 会計年度任用職員共済組合事務費 34 会計年度任用職員共済組合追加費用 84
	8 旅費	149	普通旅費 3 特別旅費 146
	10 需用費	1,261	消耗品費 186 印刷製本費 1,075
	11 役務費	16,616	通信運搬費 3,344 手数料 13,272
	12 委託料	2,540	業務委託料 2,540 システム修正・保守 253 事業委託費 2,237 レセプト点検 50
	13 使用料及び賃借料	308	使用料及び賃借料 308 有料道路通行料 3

(款) 1 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 連合会負担金	8,792	8,891	△99	0	0	0
	2 徴税費	19,533	18,820	713	0	0	276
	1 賦課徴収費	19,533	18,820	713	0	0	276
	3 運営協議会費	210	180	30	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種システムソフト賃借料 305
	18 負担金、補助及び交付金	54,372	負担金 県市町村職員互助会負担金 48 三観広域行政組合負担金 48,690 国保連合会 5,442 各種大会・研修会参加負担金 160 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 20 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12
8,792	18 負担金、補助及び交付金	8,792	負担金 国保連合会 8,792
19,257			
19,257	2 給料	7,827	一般職給料 2人分 7,827
	3 職員手当等	5,928	扶養手当 60 住居手当 324 通勤手当 166 時間外勤務手当 350 期末手当 2,799 勤勉手当 1,475 退職手当負担金 754
	4 共済費	2,353	職員 共済組合負担金 2,197 職員 共済組合事務費 22 共済組合追加費用 134
	10 需用費	36	印刷製本費 36
	11 役務費	748	通信運搬費 36 手数料 712
	13 使用料及び賃借料	161	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 161
	18 負担金、補助及び交付金	2,480	負担金 県市町村職員互助会負担金 24 三観広域滞納整理負担金 2,400 その他負担金 56
210			

(款) 1 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 運営協議会費	210	180	30	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	5,098,882	5,161,915	△63,033	5,088,282	0	8,000
1 療養諸費	4,379,326	4,427,711	△48,385	4,379,326	0	0
1 療養給付費	4,333,186	4,377,268	△44,082	4,333,186	0	0
3 療養費	30,000	33,871	△3,871	30,000	0	0
5 審査支払手数料	16,140	16,572	△432	16,140	0	0
2 高額療養費	701,000	713,368	△12,368	701,000	0	0
1 高額療養費	700,000	712,368	△12,368	700,000	0	0
3 高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000	0	0
3 移送費	50	50	0	50	0	0
1 移送費	50	50	0	50	0	0
4 出産育児諸費	12,006	14,006	△2,000	4,006	0	8,000
1 出産育児一時金	12,000	14,000	△2,000	4,000	0	8,000
3 支払手数料	6	6	0	6	0	0
5 葬祭諸費	6,500	6,500	0	3,900	0	0
1 葬祭費	6,500	6,500	0	3,900	0	0
△ 傷病手当金	-	280	△280			
△ 傷病手当金	-	280	△280			

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
210	1 報酬	180	非常勤職員報酬 1 5 人分 国保運営協議会委員報酬 1 5 人分
	11 役務費	30	通信運搬費

2,600			
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	4,333,186	負担金 診療報酬 4,333,186
0	18 負担金、補助及び交付金	30,000	負担金 療養費 30,000
0	18 負担金、補助及び交付金	16,140	負担金 療養給付費分 16,140
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	700,000	負担金 高額療養 700,000
0	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 高額介護合算 1,000
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 移送費 50
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	12,000	負担金 出産育児一時金 12,000
0	18 負担金、補助及び交付金	6	負担金 出産育児一時金分 6
2,600			
2,600	18 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金 葬祭費 6,500

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 国民健康保険事業費納付金	1,564,426	1,595,734	△31,308	0	0	0
1 医療給付費分	1,118,721	1,103,348	15,373	0	0	0
1 医療給付費分	1,118,721	1,103,348	15,373	0	0	0
2 後期高齢者支援金等分	337,541	380,978	△43,437	0	0	0
1 後期高齢者支援金等分	337,541	380,978	△43,437	0	0	0
3 介護納付金分	108,164	111,408	△3,244	0	0	0
1 介護納付金分	108,164	111,408	△3,244	0	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	99,316	98,305	1,011	39,305	0	1,000
1 特定健康診査等事業費	74,513	73,936	577	25,157	0	0
1 特定健康診査等事業費	74,513	73,936	577	25,157	0	0
2 保健事業費	12,376	12,474	△98	11,376	0	1,000
1 保健衛生普及費	12,376	12,474	△98	11,376	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,564,426			
1,118,721			
1,118,721	18 負担金、補助及び交付金	1,118,721	負担金 医療給付費納付金 1,118,721
337,541			
337,541	18 負担金、補助及び交付金	337,541	負担金 後期高齢者支援金 337,541
108,164			
108,164	18 負担金、補助及び交付金	108,164	負担金 介護納付金 108,164

59,011			
49,356			
49,356	8 旅費	115	費用弁償 115
	10 需用費	187	消耗品費 印刷製本費 74
	11 役務費	1,197	通信運搬費 手数料 17
	12 委託料	73,014	業務委託料 事業委託費 69,375 特定保健指導委託料 3,639
0			
0	7 報償費	275	報償金 講師謝礼 243 医師等 32
	8 旅費	39	費用弁償 39
	10 需用費	1,278	消耗品費 印刷製本費 1,145
	11 役務費	1,957	通信運搬費 手数料 1,177
	12 委託料	7,636	業務委託料 事業委託費 1,948 配達業務委託料 986 歯科健康診査 53

(款) 6 保健事業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 特別総合保健事業費	12,427	11,895	532	2,772	0	0
	1 保健運営事業費	12,427	11,895	532	2,772	0	0

(款) 7 基金積立金

7 基金積立金	620	362	258	0	0	620
1 基金積立金	620	362	258	0	0	620

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他委託料 4,649
	18 負担金、補助及び交付金	191	負担金 191 国保連合会 191
	20 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金 1,000
9,655			
9,655	7 報償費	13	報償金 13 講師謝礼 13
	10 需用費	8,638	消耗品費 65 燃料費 7 光熱水費 4,882 修繕料 3,684
	11 役務費	531	通信運搬費 290 手数料 224 火災保険料 17
	12 委託料	2,890	業務委託料 779 事業委託費 292 特殊建築物定期報告委託料 487 施設管理委託料 2,111 エレベーター保守 713 空調設備 504 警備保障 181 自動ドア保守点検 88 浄化槽維持管理 157 消防・防災設備 69 清掃・除草・樹木管理等業務 84 電気保安業務 205 地下タンク保守業務 110
	13 使用料及び賃借料	355	使用料及び賃借料 355 テレビ受信料 13 清掃用具使用料 342

0			
0			

(款) 7 基金積立金

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 財政調整基金積立金	620	362	258	0	0	620

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金		15,184	10,498	4,686	5,756	0	0
1 償還金及び還付加算金		9,427	6,535	2,892	0	0	0
1 保険税還付金		6,000	6,000	0	0	0	0
4 還付加算金		205	205	0	0	0	0
10 その他償還金		3,222	130	3,092	0	0	0
△ 退職被保険者等保険税還付金		-	100	△100			
△ 退職被保険者等還付加算金		-	100	△100			
2 延滞金		1	1	0	0	0	0
1 延滞金		1	1	0	0	0	0
3 繰出金		5,756	3,962	1,794	5,756	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金		5,756	3,962	1,794	5,756	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費		42,166	77,783	△35,617	0	0	0
1 予備費		42,166	77,783	△35,617	0	0	0
1 予備費		42,166	77,783	△35,617	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	24 積立金	620	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 620

9,428			
9,427			
6,000	22 償還金、利子及び割引料	6,000	償還金 国保税還付金 6,000
205	22 償還金、利子及び割引料	205	償還金 国保税還付加算金 205
3,222	22 償還金、利子及び割引料	3,222	償還金 過年度精算返納金（国庫） 3,092 法定外返還金 100 督促手数料還付金 5 延滞金 25
1			
1	21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1
0			
0	27 繰出金	5,756	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 5,756

42,166			
42,166			
42,166			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	180		
	計	15	180		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	180		
	計	15	180		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	180		180	
	180		180	
	180		180	
	180		180	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 9	2,179	24,531
前 年 度	8		25,888
比 較	(1) 1	2,179	△ 1,357

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	738	972	397	
	前 年 度	1,140	648	463	
	比 較	△ 402	324	△ 66	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,761	44,471	8,262	52,733	
16,989	42,877	8,182	51,059	
772	1,594	80	1,674	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
953		12,122		2,579
1,293		10,611		2,834
△ 340		1,511		△ 255

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		19,801
前 年 度	6		21,559
比 較			△ 1,758

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
14,678	34,479	6,522	41,001	
14,539	36,098	6,899	42,997	
139	△ 1,619	△ 377	△ 1,996	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	738	972	332	
	前 年 度	1,140	648	398	
	比 較	△ 402	324	△ 66	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
950		9,478		2,208
1,290		8,987		2,076
△ 340		491		132

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 3	2,179	4,730
前 年 度	2		4,329
比 較	(1) 1	2,179	401

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			65	
	前 年 度			65	
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,083	9,992	1,740	11,732	
2,450	6,779	1,283	8,062	
633	3,213	457	3,670	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
3		2,644		371
3		1,624		758
		1,020		△ 387

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 1,758	給与改定に伴う増減分	622
		昇給に伴う増加分	259
		その他の増減分	△ 2,639
職員手当	139	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	139

説明	備考
異動分	
異動等による	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
376,300
376,300
41.8
301,667
325,667
39.3

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	194,500円
大 学 卒	225,600円

国 の 制 度

行政職
188,000円
220,000円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和7年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	33.3
	4		
	3	2	33.3
	2	2	33.3
	1		
	計	6	100.0
令和6年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	33.3
	4		
	3	2	33.3
	2	2	33.3
	1		
	計	6	100.0

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.300	2.300	4.600

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置(2～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 な る
通 勤 手 当	国 と 異 な る

差 異 の 内 容
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

令和 7 年 度

三豊市国民健康保険診療所事業 特別会計予算

議案第 1 5 号

令和 7 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和 7 年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 5 2 , 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 6 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		89,386
	1 財田診療収入	84,236
	2 志々島診療収入	797
	3 栗島診療収入	4,353
2 使用料及び手数料		422
	1 財田診療所使用料	2
	2 財田診療所手数料	390
	3 志々島診療所手数料	5
	4 栗島診療所手数料	25
3 財産収入		23
	1 財産運用収入	23
4 繰入金		62,053
	1 他会計繰入金	45,970
	2 事業勘定繰入金	5,756
	3 基金繰入金	10,327
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		115
	2 雑入	115
△ 市債		-
	△ 市債	-
△ 県支出金		-
	△ 県補助金	-
歳 入 合 計		152,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		131,937
	1 財田診療所管理費	107,911
	2 志々島診療所管理費	4,367
	3 栗島診療所管理費	19,659
2 医業費		2,957
	2 志々島診療所医業費	384
	3 栗島診療所医業費	2,573
3 公債費		15,228
	1 公債費	15,228
4 予備費		1,878
	1 予備費	1,878
歳 出 合 計		152,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 診療収入	8 9, 3 8 6
2 使用料及び手数料	4 2 2
3 財産収入	2 3
4 繰入金	6 2, 0 5 3
5 繰越金	1
6 諸収入	1 1 5
△ 市債	—
△ 県支出金	—
歳 入 合 計	1 5 2, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
9 1, 7 1 4	△ 2, 3 2 8
3 7 3	4 9
1 3	1 0
5 7, 4 5 1	4, 6 0 2
1	0
2 7 8	△ 1 6 3
5, 0 0 0	△ 5, 0 0 0
5, 1 7 0	△ 5, 1 7 0
1 6 0, 0 0 0	△ 8, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	131,937	130,220	1,717
2 医業費	2,957	12,932	△9,975
3 公債費	15,228	15,229	△1
4 予備費	1,878	1,619	259
歳 出 合 計	152,000	160,000	△8,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	558	131,379
0	0	0	2,957
0	0	0	15,228
0	0	0	1,878
0	0	558	151,442

2. 歳入

(款) 1 診療収入

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	89,386	91,714	△ 2,328
1 財田診療収入	84,236	84,601	△ 365
1 国民健康保険診療報酬収入	9,764	12,000	△ 2,236
2 社会保険診療報酬収入	11,493	9,000	2,493
4 一部負担金収入	10,673	10,800	△ 127
5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入	39,009	40,800	△ 1,791
7 その他の診療報酬収入	13,296	12,000	1,296
2 志々島診療収入	797	752	45
1 国民健康保険診療報酬収入	30	10	20
2 社会保険診療報酬収入	1	10	△ 9
4 一部負担金収入	59	72	△ 13
6 後期高齢者医療診療報酬収入	414	660	△ 246
7 その他の診療報酬収入	293	0	293
3 栗島診療収入	4,353	6,361	△ 2,008
1 国民健康保険診療報酬収入	102	600	△ 498
2 社会保険診療報酬収入	20	60	△ 40
4 一部負担金収入	599	600	△ 1
5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入	3,429	4,800	△ 1,371
7 その他の診療報酬収入	202	300	△ 98

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	422	373	49
1 財田診療所使用料	2	2	0
1 自動販売機設置占用料	2	2	0
2 財田診療所手数料	390	336	54
1 文書料	390	336	54
3 志々島診療所手数料	5	10	△ 5
1 文書料	5	10	△ 5
4 栗島診療所手数料	25	25	0
1 文書料	25	25	0

(款) 3 財産収入

3 財産収入	23	13	10
1 財産運用収入	23	13	10

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	9,764	現年度分	9,764
1 現年度分	11,493	現年度分	11,493
1 現年度分	10,673	現年度分	10,673
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	39,009	現年度分	39,009
1 現年度分	13,296	現年度分	13,296
1 現年度分	30	現年度分	30
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	59	現年度分	59
1 現年度分	414	現年度分	414
1 現年度分	293	現年度分	293
1 現年度分	102	現年度分	102
1 現年度分	20	現年度分	20
1 現年度分	599	現年度分	599
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	3,429	現年度分	3,429
1 現年度分	202	現年度分	202

1 自動販売機設置占用料	2	自動販売機設置占用料	2
1 文書料	390	文書料	390
1 文書料	5	文書料	5
1 文書料	25	文書料	25

(款) 3 財産収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	1	利子及び配当金	23	13	10

(款) 4 繰入金

4	繰入金		62,053	57,451	4,602
	1	他会計繰入金	45,970	48,089	△ 2,119
		1 一般会計繰入金	45,970	48,089	△ 2,119
	2	事業勘定繰入金	5,756	3,962	1,794
		1 事業勘定繰入金	5,756	3,962	1,794
	3	基金繰入金	10,327	5,400	4,927
		1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	10,327	5,400	4,927

(款) 5 繰越金

5	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

(款) 6 諸収入

6	諸収入		115	278	△ 163
	2	雑入	115	278	△ 163
		1 雑入	115	278	△ 163

(款) △ 市債

△	市債		-	5,000	△ 5,000
	△ 市債		-	5,000	△ 5,000
		△ 病院事業債	-	5,000	△ 5,000

(款) △ 県支出金

△	県支出金		-	5,170	△ 5,170
	△ 県補助金		-	5,170	△ 5,170
		△ 設備整備費県補助金	-	5,170	△ 5,170

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	23	国民健康保険財田診療所基金利子 23

1 一般会計繰入金	45,970	財田診療所 28,015 志々島診療所 3,321 栗島診療所 14,634
1 事業勘定繰入金	5,756	財田診療所 1,765 志々島診療所 670 栗島診療所 3,321
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	10,327	国民健康保険財田診療所基金繰入金 10,327

1 繰越金	1	財田診療所純繰越金 1

1 雑入	115	財田診療所 113 志々島診療所 1 栗島診療所 1

		廃款
		廃項
		廃目

		廃款
		廃項
		廃目

3. 歳出

(款) 1 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 総務費	131,937	130,220	1,717	0	0	558
	1 財田診療所管理費	107,911	107,552	359	0	0	526
	1 一般管理費	107,911	107,552	359	0	0	526

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
131,379			
107,385			
107,385	2 給料	13,407	一般職給料 3人分 13,407
	3 職員手当等	7,583	扶養手当 60 通勤手当 65 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 420 期末手当 3,071 勤勉手当 2,580 退職手当負担金 1,291
	4 共済費	4,131	職員 共済組合負担金 3,898 職員 共済組合事務費 33 共済組合追加費用 200
	10 需用費	2,345	消耗品費 86 燃料費 33 光熱水費 1,430 修繕料 796
	11 役務費	626	通信運搬費 325 手数料 79 火災保険料 27 自動車損害保険料 40 その他保険料 155
	12 委託料	76,571	業務委託料 75,689 事業委託費 75,400 特殊建築物定期報告委託料 289 施設管理委託料 882 空調設備 28 警備保障 209 自動ドア保守点検 132 浄化槽維持管理 73 消防・防災設備 16 清掃・除草・樹木管理等業務 424
	13 使用料及び賃借料	321	使用料及び賃借料 321 テレビ受信料 13 清掃用具使用料 308
	14 工事請負費	1,766	工事請負費 1,766 施設改修工事 1,766

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 志々島診療所 管理費	4,367	4,678	△311	0	0	6
1 一般管理費	4,367	4,678	△311	0	0	6

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	192	負担金 192 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 106 各種団体負担金 50
	22 償還金、利子及び割引料	6	償還金 6 過年度診療報酬等還付金 6
	24 積立金	23	積立金 23 国民健康保険財田診療所基金 23
	26 公課費	940	公課費 940 自動車重量税 17 消費税 923
4,361			
4,361	1 報酬	1,684	会計年度任用職員報酬 1 人分 1,684
	3 職員手当等	627	会計年度任用職員期末手当 341 会計年度任用職員勤勉手当 286
	4 共済費	401	非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 246 会計年度任用職員共済組合負担金 147 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	8 旅費	223	費用弁償 209 普通旅費 14
	10 需用費	300	消耗品費 34 燃料費 4 光熱水費 182 修繕料 80
	11 役務費	200	通信運搬費 36 手数料 4 火災保険料 7 その他保険料 153
	12 委託料	814	業務委託料 814 医療廃棄物処理業務 9 医師・看護師等委託業務 805

(款) 1 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 粟島診療所管理費	19,659	17,990	1,669	0	0	26
	1 一般管理費	19,659	17,990	1,669	0	0	26

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	118	負担金 118 各種協議会負担金 106 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12
19,633			
19,633	2 給料	5,758	会計年度任用職員給料 2人分 5,758
	3 職員手当等	3,152	会計年度任用職員通勤手当 379 会計年度任用職員期末手当 1,200 会計年度任用職員勤勉手当 1,008 会計年度任用職員時間外勤務手当 10 会計年度任用職員退職手当負担金 555
	4 共済費	1,702	非常勤補償事務負担金 10 会計年度任用職員共済組合負担金 1,606 会計年度任用職員共済組合事務費 22 会計年度任用職員共済組合追加費用 64
	8 旅費	10	普通旅費 10
	10 需用費	453	消耗品費 71 燃料費 35 光熱水費 173 修繕料 174
	11 役務費	342	通信運搬費 130 火災保険料 5 自動車損害保険料 13 その他保険料 194
	12 委託料	7,948	業務委託料 7,948 運行業務 1,780 医療廃棄物処理業務 435 医師・看護師等委託業務 5,733
	13 使用料及び賃借料	114	使用料及び賃借料 114 駐車場使用料 30 テレビ受信料 13 船車借上料 19 集落排水使用料 52
	18 負担金、補助及び交付金	180	負担金 180 各種協議会負担金 106 各種団体負担金 50 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24

(款) 2 医業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 医業費	2,957	12,932	△9,975	0	0	0
2 志々島診療所 医業費	384	5,530	△5,146	0	0	0
1 医療用機械 器具費	10	5,180	△5,170	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	107	33	74	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	267	317	△50	0	0	0
3 栗島診療所医 業費	2,573	7,402	△4,829	0	0	0
1 医療用機械 器具費	66	5,224	△5,158	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	46	46	0	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	2,461	2,132	329	0	0	0

(款) 3 公債費

3 公債費	15,228	15,229	△1	0	0	0
1 公債費	15,228	15,229	△1	0	0	0
1 元金	14,378	14,081	297	0	0	0
2 利子	850	1,148	△298	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,878	1,619	259	0	0	0
1 予備費	1,878	1,619	259	0	0	0
1 予備費	1,878	1,619	259	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,957			
384			
10	10 需用費	10	修繕料 10
107	11 役務費	107	手数料 107
267	10 需用費	267	医薬材料費 267
2,573			
66	10 需用費	65	消耗品費 15 修繕料 50
	11 役務費	1	手数料 1
46	11 役務費	46	手数料 46
2,461	10 需用費	2,461	医薬材料費 2,461

15,228			
15,228			
14,378	22 償還金、利 子及び割引 料	14,378	償還金 14,378 財政融資資金 14,378
850	22 償還金、利 子及び割引 料	850	利子及び割引料 850 財政融資資金 850

1,878			
1,878			
1,878			

一 般 職

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 6	1,684	19,165
前 年 度	(1) 6	1,496	18,504
比 較		188	661

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	60		444	96
	前 年 度			444	96
	比 較	60			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,362	32,211	6,234	38,445	
10,786	30,786	5,821	36,607	
576	1,425	413	1,838	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
430		8,486			1,846
440		8,025			1,781
△ 10		461			65

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		13,407
前 年 度	3		13,226
比 較			181

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	60		65	96
	前 年 度			65	96
	比 較	60			

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,583	20,990	4,131	25,121	
7,354	20,580	4,006	24,586	
229	410	125	535	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
420		5,651			1,291
422		5,498			1,273
△ 2		153			18

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 3	1,684	5,758
前 年 度	(1) 3	1,496	5,278
比 較		188	480

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			379	
	前 年 度			379	
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,779	11,221	2,103	13,324	
3,432	10,206	1,815	12,021	
347	1,015	288	1,303	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
10		2,835			555
18		2,527			508
△ 8		308			47

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	181	給与改定に伴う増減分	145
		昇給に伴う増加分	34
		その他の増減分	2
職員手当	229	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	229

説	明	備	考
異動分			
異動等による			

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(三)
376,300	370,100
376,300	372,800
58.0	57.5
370,900	365,250
370,900	371,950
57.0	56.5

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	194,500円	
短大卒(2年)		249,400円
短大卒(3年)		253,100円
大 学 卒	225,600円	257,100円

国 の 制 度	
行政職	医療職(三)
188,000円	
	240,600円
	249,400円
220,000円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
令和7年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	100.0	4	2	100.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	2	100.0
令和6年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	100.0	4	2	100.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長
医 療 職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	主任看護師 看護師 准看護師	主任看護師 看護師 准看護師	看護師長	看護部長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.300	2.300	4.600

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置(2～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.73
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	66.67
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
	1.08
	100.00

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 な る
通 勤 手 当	国 と 異 な る

差 異 の 内 容
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
診療所施設整備	58,131	44,050
合 計	58,131	44,050

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	14,378	29,672
	14,378	29,672

令和 7 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第16号

令和7年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和7年度三豊市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,348,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当(時間外勤務手当を除く。)及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月26日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療 保険料		970,751
	1 後期高齢者医療 保険料	970,751
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		5,965
	1 国庫補助金	5,965
5 繰入金		369,782
	1 一般会計繰入金	369,782
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,401
	1 延滞金、加算金 及び過料	100
	2 償還金及び還付 加算金	1,300
	5 雑入	1
歳 入 合 計		1,348,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		29,822
	1 総務管理費	23,010
	2 徴収費	6,812
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,315,038
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,315,038
4 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付 加算金	1,302
5 予備費		1,838
	1 予備費	1,838
歳 出 合 計		1,348,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	9 7 0, 7 5 1
2 使用料及び手数料	1 0 0
3 国庫支出金	5, 9 6 5
5 繰入金	3 6 9, 7 8 2
6 繰越金	1
7 諸収入	1, 4 0 1
歳 入 合 計	1, 3 4 8, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
9 4 9, 6 1 8	2 1, 1 3 3
1 0 0	0
0	5, 9 6 5
3 4 5, 8 7 9	2 3, 9 0 3
1	0
1, 4 0 2	△ 1
1, 2 9 7, 0 0 0	5 1, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	29,822	24,107	5,715
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,315,038	1,270,190	44,848
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	1,838	1,401	437
歳 出 合 計	1,348,000	1,297,000	51,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5,965	0	100	23,757
0	0	293,810	1,021,228
0	0	1,300	2
0	0	0	1,838
5,965	0	295,210	1,046,825

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	970,751	949,618	21,133
	1 後期高齢者医療保険料	970,751	949,618	21,133
	1 特別徴収保険料	677,698	663,354	14,344
	2 普通徴収保険料	293,053	286,264	6,789

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 3 国庫支出金

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

(款) 5 繰入金

5	繰入金	369,782	345,879	23,903
	1 一般会計繰入金	369,782	345,879	23,903
	1 事務費繰入金	75,972	61,233	14,739
	2 保険基盤安定繰入金	293,810	284,646	9,164

(款) 6 繰越金

6	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(款) 7 諸収入

7	諸収入	1,401	1,402	△ 1
	1 延滞金、加算金及び過料	100	101	△ 1
	1 延滞金	100	100	0
	△ 過料	-	1	△ 1
	2 償還金及び還付加算金	1,300	1,300	0
	1 保険料還付金	1,200	1,200	0
	2 還付加算金	100	100	0
	5 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 現年度分	677,698	現年度分 677,698
1 現年度分	290,442	現年度分 290,442
2 滞納繰越分	2,611	滞納繰越分 2,611

1 督促手数料	100	督促手数料 100
---------	-----	-----------

1 子ども・子育て支援事業費補助金	5,965	5,965
-------------------	-------	-------

1 事務費繰入金	75,972	事務費繰入金 75,972
1 保険基盤安定繰入金	293,810	保険基盤安定繰入金 293,810

1 繰越金	1	純繰越金 1
-------	---	--------

1 延滞金	100	延滞金 100
		廃目
1 保険料還付金	1,200	保険料還付金 1,200
1 還付加算金	100	還付加算金 100

(款) 7 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		5 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1	雑入 1

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	29,822	24,107	5,715	5,965	0	100
1 総務管理費	23,010	17,635	5,375	5,965	0	0
1 一般管理費	23,010	17,635	5,375	5,965	0	0
2 徴収費	6,812	6,472	340	0	0	100
1 徴収費	6,812	6,472	340	0	0	100

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
23,757			
17,045			
17,045	2 給料	6,578	一般職給料 2人分 6,578
	3 職員手当等	4,514	扶養手当 60 住居手当 648 通勤手当 267 時間外勤務手当 300 期末手当 1,401 勤勉手当 1,204 退職手当負担金 634
	4 共済費	2,032	職員 共済組合負担金 1,887 職員 共済組合事務費 22 共済組合追加費用 123
	10 需用費	135	消耗品費 135
	11 役務費	254	通信運搬費 28 手数料 226
	12 委託料	9,473	業務委託料 9,473 システム修正・保守 9,473
	18 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金
6,712			
6,712	2 給料	3,026	一般職給料 1人分 3,026
	3 職員手当等	1,983	扶養手当 60 住居手当 162 通勤手当 100 時間外勤務手当 200 期末手当 628 勤勉手当 541 退職手当負担金 292
	4 共済費	879	職員 共済組合負担金 779 職員 共済組合事務費 11 共済組合追加費用 89
	10 需用費	539	消耗品費 78 印刷製本費 461
	11 役務費	115	手数料 115
	12 委託料	258	業務委託料 258 システム修正・保守 258
	18 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,315,038	1,270,190	44,848	0	0	293,810
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,315,038	1,270,190	44,848	0	0	293,810
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,315,038	1,270,190	44,848	0	0	293,810

(款) 4 諸支出金

4 諸支出金	1,302	1,302	0	0	0	1,300
1 償還金及び還 付加算金	1,302	1,302	0	0	0	1,300
1 保険料還付 金	1,200	1,200	0	0	0	1,200
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100
3 償還金	2	2	0	0	0	0

(款) 5 予備費

5 予備費	1,838	1,401	437	0	0	0
1 予備費	1,838	1,401	437	0	0	0
1 予備費	1,838	1,401	437	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,021,228			
1,021,228			
1,021,228	18 負担金、補 助及び交付 金	1,315,038	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,315,038

2			
2			
0	22 償還金、利 子及び割引 料	1,200	償還金 1,200
0	22 償還金、利 子及び割引 料	100	還付加算金 100
2	22 償還金、利 子及び割引 料	2	償還金 督促手数料還付金 延滞金 1 1

1,838			
1,838			
1,838			

給 与 費

一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		9,604
前 年 度	3		8,763
比 較			841

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	120	810	367	
	前 年 度		972	367	
	比 較	120	△ 162		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,497	16,101	2,911	19,012	
6,072	14,835	2,777	17,612	
425	1,266	134	1,400	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
500		3,774		926
500		3,388		845
		386		81

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	841	給与改定に伴う増減分	608
		昇給に伴う増加分	164
		その他の増減分	69
職員手当	425	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	425

説明	備考
異動分	
異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
265,633
293,800
31.7
242,900
271,067
30.7

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	194,500円
大 学 卒	225,600円

国 の 制 度

行政職
188,000円
220,000円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和7年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	33.3
	2	2	66.7
	1		
	計	3	100.0
令和6年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	33.3
	2	2	66.7
	1		
	計	3	100.0

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.300	2.300	4.600

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置(2～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 な る
通 勤 手 当	国 と 異 な る

差 異 の 内 容
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

令和 7 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第 17 号

令和 7 年度三豊市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度三豊市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 680, 000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当（時間外勤務手当を除く。）及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 2 月 26 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 保険料		1,561,083
	1 介護保険料	1,561,083
2 使用料及び手数料		210
	1 手数料	210
3 国庫支出金		1,802,865
	1 国庫負担金	1,268,252
	2 国庫補助金	534,613
4 県支出金		1,111,448
	1 県負担金	1,067,629
	2 県補助金	43,819
5 支払基金交付金		1,991,392
	1 支払基金交付金	1,991,392
6 財産収入		1,853
	1 財産運用収入	1,853
8 繰入金		1,210,462
	1 一般会計繰入金	1,193,203
	3 基金繰入金	17,259
10 諸収入		687
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	3 雑入	537
歳 入 合 計		7,680,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		181,028
	1 総務管理費	59,717
	2 徴収費	8,915
	3 介護認定審査会費	109,008
	5 計画策定費	3,388
2 保険給付費		7,187,327
	1 介護サービス等諸費	6,674,853
	2 介護予防サービス等諸費	175,502
	3 その他諸費	6,794
	4 高額介護サービス等費	137,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,400
	6 特定入所者介護サービス等費	173,478
3 地域支援事業費		303,348
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	175,101
	2 一般介護予防事業費	13,089
	3 包括的支援事業・任意事業	114,605
	4 その他諸費	553
5 基金積立金		1,853
	1 基金積立金	1,853
7 諸支出金		1,212
	1 償還金及び還付加算金	1,212
8 予備費		5,232
	1 予備費	5,232
歳 出 合 計		7,680,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	1, 5 6 1, 0 8 3
2 使用料及び手数料	2 1 0
3 国庫支出金	1, 8 0 2, 8 6 5
4 県支出金	1, 1 1 1, 4 4 8
5 支払基金交付金	1, 9 9 1, 3 9 2
6 財産収入	1, 8 5 3
8 繰入金	1, 2 1 0, 4 6 2
10 諸収入	6 8 7
歳 入 合 計	7, 6 8 0, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 5 8 1, 4 9 8	△ 2 0, 4 1 5
2 7 0	△ 6 0
1, 7 9 7, 1 1 1	5, 7 5 4
1, 1 0 6, 3 8 1	5, 0 6 7
1, 9 9 1, 6 0 4	△ 2 1 2
1, 2 0 5	6 4 8
1, 2 0 1, 3 6 0	9, 1 0 2
5 7 1	1 1 6
7, 6 8 0, 0 0 0	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	181,028	163,299	17,729
2 保険給付費	7,187,327	7,184,693	2,634
3 地域支援事業費	303,348	292,775	10,573
5 基金積立金	1,853	1,205	648
7 諸支出金	1,212	1,001	211
8 予備費	5,232	37,027	△31,795
歳 出 合 計	7,680,000	7,680,000	0

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	210	180,818
2,781,497	0	1,940,579	2,465,251
132,816	0	51,350	119,182
0	0	1,853	0
0	0	0	1,212
0	0	0	5,232
2,914,313	0	1,993,992	2,771,695

2. 歳入

(款) 1 保険料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 保険料			1,561,083	1,581,498	△ 20,415
1 介護保険料			1,561,083	1,581,498	△ 20,415
1 第1号被保険者保険料			1,561,083	1,581,498	△ 20,415

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料			210	270	△ 60
	1 手数料		210	270	△ 60
		1 総務手数料	160	220	△ 60
		2 督促手数料	50	50	0

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金			1,802,865	1,797,111	5,754
	1 国庫負担金		1,268,252	1,269,112	△ 860
		1 介護給付費国庫負担金	1,268,252	1,269,112	△ 860
	2 国庫補助金		534,613	527,999	6,614
		1 調整交付金	456,907	456,945	△ 38
		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	38,323	△ 684
		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	32,696	7,311
		4 介護保険事業費国庫補助金	60	35	25

(款) 4 県支出金

4 県支出金			1,111,448	1,106,381	5,067
	1 県負担金		1,067,629	1,065,916	1,713
		1 介護給付費負担金	1,067,629	1,065,916	1,713
	2 県補助金		43,819	40,465	3,354

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,452,981	現年度分特別徴収保険料 1,452,981
2 現年度分普通徴収保険料	105,822	現年度分普通徴収保険料 105,822
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,280	滞納繰越分普通徴収保険料 2,280

2 指定申請手数料	160	指定申請手数料 160
1 督促手数料	50	督促手数料 50

1 現年度分	1,268,252	現年度分 1,268,252
1 現年度分調整交付金	456,907	現年度分調整交付金 456,907
1 現年度分	37,639	現年度分 37,639
1 現年度分	40,007	現年度分 40,007
1 介護保険事業費国庫補助金	60	介護保険事業費国庫補助金 60

1 現年度分	1,067,629	現年度分 1,067,629

(款) 4 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	1	県補助金	292	165	127
	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	23,952	△ 428
	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	16,348	3,655

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金		1,991,392	1,991,604	△ 212
	1	支払基金交付金	1,991,392	1,991,604	△ 212
		1 介護給付費交付金	1,940,579	1,939,868	711
		2 地域支援事業支援交付金	50,813	51,736	△ 923

(款) 6 財産収入

6	財産収入		1,853	1,205	648
	1	財産運用収入	1,853	1,205	648
		1 利子及び配当金	1,853	1,205	648

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,210,462	1,201,360	9,102
	1	一般会計繰入金	1,193,203	1,199,128	△ 5,925
		1 介護給付費繰入金	898,415	898,086	329
		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	23,952	△ 428
		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	16,348	3,655
		4 低所得者保険料軽減繰入金	60,096	82,202	△ 22,106
		5 その他一般会計繰入金	191,165	178,540	12,625
	3	基金繰入金	17,259	2,232	15,027
		1 介護保険給付費準備基金繰 入金	17,259	2,232	15,027

(款) 10 諸収入

10	諸収入		687	571	116
	1	延滞金、加算金及び過料	150	50	100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 県補助金	292	県補助金 292
1 現年度分	23,524	現年度分 23,524
1 現年度分	20,003	現年度分 20,003

1 現年度分	1,940,579	現年度分 1,940,579
1 現年度分	50,813	現年度分 50,813

1 利子及び配 当金	1,853	介護保険給付費準備基金利子 1,853

1 現年度分	898,415	現年度分 898,415
1 現年度分	23,524	現年度分 23,524
1 現年度分	20,003	現年度分 20,003
1 現年度分	60,096	60,096
2 職員給与費 等繰入金	191,165	職員給与費等繰入金 191,165
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	17,259	介護保険給付費準備基金繰入金 17,259

(款) 10 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		1 第1号被保険者延滞金	150	50	100
	3	雑入	537	521	16
		5 雑入	537	521	16

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金 150
1 雑入	537	雑入 537

3. 歳出

(款) 1 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	総務費	181,028	163,299	17,729	0	0	210
	1 総務管理費	59,717	62,562	△2,845	0	0	160
	1 一般管理費	59,717	62,562	△2,845	0	0	160

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
180,818			
59,557			
59,557	1 報酬	32	非常勤職員報酬 4人分 32 指定管理者候補者審査委員報酬 4人分 32
	2 給料	23,846	一般職給料 5人分 16,589 会計年度任用職員給料 3人分 7,257
	3 職員手当等	14,687	扶養手当 840 住居手当 324 通勤手当 197 会計年度任用職員通勤手当 299 時間外勤務手当 720 期末手当 3,891 会計年度任用職員期末手当 1,352 勤勉手当 3,335 会計年度任用職員勤勉手当 1,135 退職手当負担金 1,921 会計年度任用職員時間外勤務手当 80 会計年度任用職員退職手当負担金 593
	4 共済費	7,895	職員 共済組合負担金 5,310 職員 共済組合事務費 55 共済組合追加費用 234 非常勤補償事務負担金 9 社会保険料等 271 会計年度任用職員共済組合負担金 1,930 会計年度任用職員共済組合事務費 27 会計年度任用職員共済組合追加費用 59
	10 需用費	829	消耗品費 103 印刷製本費 726
	11 役務費	4,068	通信運搬費 2,030 手数料 2,038
	12 委託料	5,947	業務委託料 5,947 システム修正・保守 5,517 国保連合会共同処理 430
	13 使用料及び賃借料	2,277	使用料及び賃借料 2,277 回線使用料 9 各種システムソフト賃借料 2,035 サーバ使用料 233

(款) 1 総務費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 徴収費	8,915	8,619	296	0	0	50
	1 賦課徴収費	8,915	8,619	296	0	0	50
	3 介護認定審査会費	109,008	92,118	16,890	0	0	0
	1 介護認定審査会費	45,879	31,341	14,538	0	0	0
	2 認定調査等費	63,129	60,777	2,352	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	136	負担金 136 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 60 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 40 36
8,865			
8,865	2 給料	2,747	一般職給料 1 人分 2,747
	3 職員手当等	1,815	扶養手当 60 住居手当 162 通勤手当 66 時間外勤務手当 200 期末手当 570 勤勉手当 492 退職手当負担金 265
	4 共済費	754	職員 共済組合負担金 665 職員 共済組合事務費 11 共済組合追加費用 78
	10 需用費	403	消耗品費 15 印刷製本費 388
	11 役務費	2,926	通信運搬費 2,701 手数料 225
	12 委託料	258	業務委託料 258 システム修正・保守 258
	18 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金 12
109,008			
45,879	18 負担金、補助及び交付金	45,879	負担金 45,879 三観広域行政組合負担金 45,879
63,129	2 給料	21,447	会計年度任用職員給料 8 人分 21,447
	3 職員手当等	10,699	会計年度任用職員通勤手当 562 会計年度任用職員期末手当 4,284 会計年度任用職員勤勉手当 3,599 会計年度任用職員時間外勤務手当 311 会計年度任用職員退職手当負担金 1,943
	4 共済費	6,559	非常勤補償事務負担金 30 社会保険料等 326 会計年度任用職員共済組合負担金 5,908

[illegible]

2 保険給付費	7,187,327	7,184,693	2,634	2,781,497	0	1,940,579
1 介護サービス等諸費	6,674,853	6,687,917	△13,064	2,583,169	0	1,802,211
1 居宅介護サービス給付費	2,119,502	2,132,811	△13,309	820,247	0	572,266
2 地域密着型介護サービス給付費	1,256,734	1,277,852	△21,118	486,357	0	339,318
4 施設介護サービス給付費	3,011,317	2,981,911	29,406	1,165,380	0	813,056
6 居宅介護福祉用具購入費	5,110	5,054	56	1,978	0	1,380

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			会計年度任用職員共済組合事務費	81
			会計年度任用職員共済組合追加費用	214
	8 旅費	10	普通旅費	10
	10 需用費	1,191	消耗品費	27
			燃料費	636
			修繕料	528
	11 役務費	22,824	通信運搬費	3,212
			手数料	19,437
			自動車損害保険料	175
	12 委託料	240	業務委託料	240
			要介護認定調査委託料	240
	13 使用料及び賃借料	31	使用料及び賃借料	31
			各種システムソフト賃借料	31
	18 負担金、補助及び交付金	96	負担金	96
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	96
	26 公課費	32	公課費	32
			自動車重量税	32
3,388				
3,388	12 委託料	3,388	業務委託料	3,388
			計画書作成業務	3,388

2, 465, 251				
2, 289, 473				
726, 989	18 負担金、補助及び交付金	2, 119, 502	負担金 居宅介護サービス給付費	2, 119, 502 2, 119, 502
431, 059	18 負担金、補助及び交付金	1, 256, 734	負担金 地域密着型介護サービス給付費	1, 256, 734 1, 256, 734
1, 032, 881	18 負担金、補助及び交付金	3, 011, 317	負担金 施設介護サービス給付費	3, 011, 317 3, 011, 317
1, 752	18 負担金、補助及び交付金	5, 110	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5, 110 5, 110

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		7 居宅介護住宅改修費	8,123	10,294	△2,171	3,144	0	2,193
		8 居宅介護サービス計画給付費	274,067	279,995	△5,928	106,063	0	73,998
	2	介護予防サービス等諸費	175,502	169,753	5,749	67,920	0	47,386
		1 介護予防サービス給付費	119,771	118,602	1,169	46,351	0	32,338
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	17,095	16,990	105	6,616	0	4,616
		5 介護予防福祉用具購入費	3,447	2,509	938	1,334	0	931
		6 介護予防住宅改修費	8,028	7,843	185	3,108	0	2,168
		7 介護予防サービス計画給付費	27,161	23,809	3,352	10,511	0	7,333
	3	その他諸費	6,794	6,802	△8	2,629	0	1,834
		1 審査支払手数料	6,794	6,802	△8	2,629	0	1,834
	4	高額介護サービス等費	137,300	125,158	12,142	53,135	0	37,071
		1 高額介護サービス費	137,085	124,733	12,352	53,052	0	37,013
		2 高額介護予防サービス費	215	425	△210	83	0	58
	5	高額医療合算介護サービス等費	19,400	20,878	△1,478	7,508	0	5,238
		1 高額医療合算介護サービス費	19,258	20,725	△1,467	7,453	0	5,200

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,786	18 負担金、補助及び交付金	8,123	負担金 居宅介護住宅改修費 8,123
94,006	18 負担金、補助及び交付金	274,067	負担金 居宅介護サービス計画給付費 274,067
60,196			
41,082	18 負担金、補助及び交付金	119,771	負担金 介護予防サービス給付費 119,771
5,863	18 負担金、補助及び交付金	17,095	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 17,095
1,182	18 負担金、補助及び交付金	3,447	負担金 介護予防福祉用具購入費 3,447
2,752	18 負担金、補助及び交付金	8,028	負担金 介護予防住宅改修費 8,028
9,317	18 負担金、補助及び交付金	27,161	負担金 介護予防サービス計画給付費 27,161
2,331			
2,331	11 役務費	6,794	手数料 6,794
47,094			
47,020	18 負担金、補助及び交付金	137,085	補助金 高額介護サービス費 137,085
74	18 負担金、補助及び交付金	215	補助金 高額介護予防サービス費 215
6,654			
6,605	18 負担金、補助及び交付金	19,258	補助金 高額医療合算介護サービス費 19,258

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	142	153	△11	55	0	38
	6	特定入所者介 護サービス等 費	173, 478	174, 185	△707	67, 136	0	46, 839
		1 特定入所者 介護サービ ス費	173, 351	173, 931	△580	67, 087	0	46, 805
		3 特定入所者 支援サービ ス費	127	254	△127	49	0	34

(款) 3 地域支援事業費

3	地域支援事業費	303, 348	292, 775	10, 573	132, 816	0	51, 350
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	175, 101	176, 272	△1, 171	67, 206	0	47, 669
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 総務費	157, 445	159, 495	△2, 050	60, 409	0	42, 902
	2 介護予防ケ アマネジメ ント費	17, 656	16, 777	879	6, 797	0	4, 767

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
49	18 負担金、補 助及び交付 金	142	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 142
59, 503			
59, 459	18 負担金、補 助及び交付 金	173, 351	負担金 特定入所者介護サービス費 173, 351
44	18 負担金、補 助及び交付 金	127	負担金 特定入所者支援サービス費 127

119, 182			
60, 226			
54, 134	11 役務費	10	手数料 10
	12 委託料	3, 808	業務委託料 3, 808 事業委託費 3, 806 国保連合会共同処理 2
	18 負担金、補 助及び交付 金	153, 627	負担金 152, 895 訪問型サービス負担金 36, 780 通所型サービス負担金 116, 115 補助金 732 事業費補助 194 高額介護予防サービス費相当事業 348 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 190
6, 092	2 給料	5, 808	会計年度任用職員給料 2人分 5, 808
	3 職員手当等	2, 900	会計年度任用職員通勤手当 99 会計年度任用職員期末手当 1, 210 会計年度任用職員勤勉手当 1, 017 会計年度任用職員時間外勤務手当 14 会計年度任用職員退職手当負担金 560
	4 共済費	1, 705	非常勤補償事務負担金 9 会計年度任用職員共済組合負担金 1, 610 会計年度任用職員共済組合事務費 22

(款) 3 地域支援事業費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	目				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
	2 一般介護予防事業費	13,089	15,343	△2,254	5,036	0	3,532
	1 一般介護予防事業費	13,089	15,343	△2,254	5,036	0	3,532

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区 分	金 額		
			会計年度任用職員共済組合追加費用	64
	12 委託料	7,104	業務委託料	7,104
			その他委託料	7,104
	18 負担金、補助及び交付金	139	負担金	139
			国保連合会	115
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	24
4,521				
4,521	2 給料	5,564	一般職給料 1人分	3,308
			会計年度任用職員給料 1人分	2,256
	3 職員手当等	3,190	住居手当	162
			通勤手当	100
			会計年度任用職員通勤手当	33
			時間外勤務手当	75
			期末手当	758
			会計年度任用職員期末手当	470
			勤勉手当	650
			会計年度任用職員勤勉手当	395
			退職手当負担金	326
			会計年度任用職員時間外勤務手当	3
			会計年度任用職員退職手当負担金	218
	4 共済費	1,684	職員 共済組合負担金	898
			職員 共済組合事務費	11
			共済組合追加費用	100
			非常勤補償事務負担金	4
			会計年度任用職員共済組合負担金	634
			会計年度任用職員共済組合事務費	11
			会計年度任用職員共済組合追加費用	26
	7 報償費	185	報償金	185
			講師謝礼	130
			介護予防教室	55
	8 旅費	3	普通旅費	3
	10 需用費	923	消耗品費	252
			燃料費	172
			印刷製本費	374
			修繕料	125
	11 役務費	986	通信運搬費	26
			手数料	915

(款) 3 地域支援事業費

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財	源	内 訳
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	3 包括的支援事業・任意事業	114,605	100,588	14,017	60,362	0	0
	1 包括的支援事業総務費	96,202	89,056	7,146	49,727	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区 分	金 額		
			自動車損害保険料	45,233
	12 委託料	337	業務委託料	337
			事業委託費	337
	13 使用料及び賃借料	184	使用料及び賃借料	184
			会場使用料	184
	18 負担金、補助及び交付金	24	負担金	24
			県市町村職員互助会負担金	
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	12
				12
	26 公課費	9	公課費	9
			自動車重量税	9
54,243				
46,475	1 報酬	104	非常勤職員報酬 1 3 人分	104
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬 1 3 人分	104
	2 給料	49,233	一般職給料 1 3 人分	49,233
	3 職員手当等	27,040	扶養手当	900
			住居手当	648
			通勤手当	1,095
			時間外勤務手当	792
			期末手当	10,442
			勤勉手当	8,724
			退職手当負担金	4,435
	4 共済費	15,187	職員 共済組合負担金	13,941
			職員 共済組合事務費	141
			共済組合追加費用	1,105
	7 報償費	60	報償金	60
			各種委員等	60
	8 旅費	16	費用弁償	7
			普通旅費	9
	10 需用費	1,535	消耗品費	147
			燃料費	347
			印刷製本費	682
			修繕料	359
	11 役務費	278	通信運搬費	151
			手数料	24
			自動車損害保険料	103
	12 委託料	2,352	業務委託料	2,352
			システム修正・保守	2,352

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 総合相談支援事業費	8,112	1,505	6,607	4,685	0	0
		4 権利擁護事業費	60	60	0	34	0	0
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	20	20	0	12	0	0
		6 任意事業費	6,453	6,260	193	3,734	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	22	22 使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料 21
	18 負担金、補助及び交付金	361	361 負担金 県市町村職員互助会負担金 156 各種大会・研修会参加負担金 200 各種団体活動費等負担金 5
	26 公課費	14	14 公課費 自動車重量税 14
3,427	12 委託料	8,112	8,112 業務委託料 システム修正・保守 8,112
26	12 委託料	60	60 業務委託料 支援指導業務 60
8	7 報償費	17	17 報償金 講師謝礼 17
	10 需用費	3	3 消耗品費 3
2,719	1 報酬	40	40 非常勤職員報酬 10人分 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 10人分 40
	7 報償費	141	141 報償金 講師謝礼 21 その他報償金 120
	8 旅費	5	5 費用弁償 5
	10 需用費	289	250 消耗品費 39 印刷製本費 39
	11 役務費	188	62 通信運搬費 126 手数料 126
	12 委託料	2,711	2,711 業務委託料 事業委託費 2,711
	13 使用料及び賃借料	66	66 使用料及び賃借料 サーバ使用料 66
	18 負担金、補助及び交付金	40	40 負担金 研修会等負担金 40
	19 扶助費	2,973	2,973 介護扶助費 介護用品支給扶助費 2,067 成年後見人等報酬扶助費 906

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	358	303	55	207	0	0
8 生活支援体 制整備事業 費	1,871	1,862	9	1,080	0	0
9 認知症総合 支援事業費	1,529	1,522	7	883	0	0
4 その他諸費	553	572	△19	212	0	149
1 審査支払手 数料	553	572	△19	212	0	149

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	1,853	1,205	648	0	0	1,853
1 基金積立金	1,853	1,205	648	0	0	1,853
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	1,853	1,205	648	0	0	1,853

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,212	1,001	211	0	0	0
1 償還金及び還 付加算金	1,212	1,001	211	0	0	0
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,212	1,001	211	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費	5,232	37,027	△31,795	0	0	0
1 予備費	5,232	37,027	△31,795	0	0	0
1 予備費	5,232	37,027	△31,795	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
151	7 報償費	99	報償金 99
			講師謝礼 39
			各種委員等 60
	8 旅費	2	費用弁償 2
	10 需用費	257	消耗品費 15
			印刷製本費 242
791	12 委託料	1,871	業務委託料 1,871
			事業委託費 1,871
646	7 報償費	21	報償金 21
			講師謝礼 21
	10 需用費	35	消耗品費 35
	11 役務費	78	手数料 78
	12 委託料	1,395	業務委託料 1,395
			事業委託費 1,395
192			
192	11 役務費	553	手数料 553

0			
0			
0	24 積立金	1,853	積立金 1,853
			介護保険給付費準備基金 1,853

1,212			
1,212			
1,212	22 償還金、利 子及び割引 料	1,212	償還金 1,212
			第1号被保険者保険料還付金 1,212

5,232			
5,232			
5,232			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	27	176		
	計	27	176		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	24	148		
	計	24	148		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	3	28		
	計	3	28		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	176		176	
	176		176	
	148		148	
	148		148	
	28		28	
	28		28	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	34		108,645
前 年 度	32		100,241
比 較	2		8,404

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
60,331	168,976	33,784	202,760	
54,977	155,218	30,004	185,222	
5,354	13,758	3,780	17,538	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	1,800	1,296	2,451	
	前 年 度	960	1,458	2,320	
	比 較	840	△ 162	131	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
2,195		42,324		10,265
2,185		38,887		9,167
10		3,437		1,098

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	20		71,877
前 年 度	16		62,186
比 較	4		9,691

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
42,154	114,031	22,549	136,580	
35,902	98,088	18,937	117,025	
6,252	15,943	3,612	19,555	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	1,800	1,296	1,458	
	前 年 度	960	1,458	1,093	
	比 較	840	△ 162	365	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
1,787		28,862		6,951
1,690		25,011		5,690
97		3,851		1,261

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	14		36,768
前 年 度	16		38,055
比 較	△ 2		△ 1,287

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,177	54,945	11,235	66,180	
19,075	57,130	11,067	68,197	
△ 898	△ 2,185	168	△ 2,017	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			993	
	前 年 度			1,227	
	比 較			△ 234	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
408		13,462		3,314
495		13,876		3,477
△ 87		△ 414		△ 163

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	9,691	給与改定に伴う増減分	1,861
		昇給に伴う増加分	829
		その他の増減分	7,001
職員手当	6,252	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	6,252

説明	備考
異動分	
異動等による	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	技能労務職
320,933	
339,110	
44.9	
311,376	
324,929	
46.7	

イ 初任給

区 分	行政職
高 校 卒	194,500円
大 学 卒	225,600円

国 の 制 度

行政職
188,000円
220,000円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和7年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	11.1
	4	6	33.3
	3	8	44.4
	2	1	5.6
	1	1	5.6
	計	18	100.0
令和6年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	11.8
	4	5	29.4
	3	6	35.3
	2	3	17.6
	1	1	5.9
	計	17	100.0

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.300	2.300	4.600

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 な る
通 勤 手 当	国 と 異 な る

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置(2～45%加算)	

代 表 的 な 職 種

行政職	技能労務職

差 異 の 内 容

支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

令和 7 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第18号

令和7年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

令和7年度三豊市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ89,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000千円と定める。

令和7年2月26日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 サービス収入		57,992
	1 介護給付費収入	50,768
	3 自己負担金収入	3,960
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,264
2 財産収入		7
	1 財産運用収入	7
3 繰入金		28,181
	1 他会計繰入金	28,181
5 諸収入		2,820
	2 雑入	2,820
歳 入 合 計		89,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		4,605
	1 施設管理費	4,605
2 サービス事業費		83,257
	1 居宅サービス事業費	56,022
	4 居宅介護予防支援事業費	27,235
3 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
6 予備費		1,131
	1 予備費	1,131
歳 出 合 計		89,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
１ サービス収入	57,992
２ 財産収入	7
３ 繰入金	28,181
５ 諸収入	2,820
歳 入 合 計	89,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
56,326	1,666
5	2
24,909	3,272
2,760	60
84,000	5,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	4,605	89	4,516
2 サービス事業費	83,257	83,521	△264
3 基金積立金	7	5	2
6 予備費	1,131	385	746
歳 出 合 計	89,000	84,000	5,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	4,605
0	0	0	83,257
0	0	7	0
0	0	0	1,131
0	0	7	88,993

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 サービス収入	57,992	56,326	1,666
1 介護給付費収入	50,768	49,462	1,306
1 1 居宅サービス費収入	32,112	30,972	1,140
2 居宅サービス計画費収入	18,656	18,490	166
3 自己負担金収入	3,960	3,720	240
1 自己負担金収入	3,960	3,720	240
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,264	3,144	120
1 通所型サービス事業費	3,264	3,144	120

(款) 2 財産収入

2 財産収入	7	5	2
1 財産運用収入	7	5	2
1 1 利子及び配当金	7	5	2

(款) 3 繰入金

3 繰入金	28,181	24,909	3,272
1 他会計繰入金	28,181	24,909	3,272
1 一般会計繰入金	28,181	24,909	3,272

(款) 5 諸収入

5 諸収入	2,820	2,760	60
2 雑入	2,820	2,760	60
1 雑入	2,820	2,760	60

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 通所介護費収入	32,112	通所介護費収入 32,112
2 居宅介護予防サービス計画費収入	18,656	居宅介護予防サービス計画費収入 18,656
1 自己負担金収入	3,960	自己負担金収入 3,960
1 通所型サービス事業費	3,264	通所型サービス事業費 3,264

1 利子及び配当金	7	介護サービス事業基金利子 7

1 一般会計繰入金	28,181	一般会計繰入金 28,181

1 雑入	2,820	雑入 2,820

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	4,605	89	4,516	0	0	0
1 施設管理費	4,605	89	4,516	0	0	0
1 一般管理費	4,605	89	4,516	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	83,257	83,521	△264	0	0	0
1 居宅サービス事業費	56,022	57,584	△1,562	0	0	0
1 居宅サービス事業費	56,022	57,584	△1,562	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	27,235	25,937	1,298	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	27,235	25,937	1,298	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	7	5	2	0	0	7
1 基金積立金	7	5	2	0	0	7

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,605			
4,605			
4,605	11 役務費	58	手数料 58
	12 委託料	4,547	業務委託料 4,547 計画書作成業務 4,547

83,257			
56,022			
56,022	11 役務費	14	手数料 14
	12 委託料	56,001	業務委託料 56,001 システム修正・保守 726 通所介護事業運営委託 55,275
	13 使用料及び賃借料	7	使用料及び賃借料 7 各種システムソフト賃借料 7
27,235			
27,235	2 給料	8,468	会計年度任用職員給料 3人分 8,468
	3 職員手当等	3,754	会計年度任用職員通勤手当 198 会計年度任用職員期末手当 1,562 会計年度任用職員勤勉手当 1,312 会計年度任用職員退職手当負担金 682
	4 共済費	2,310	非常勤補償事務負担金 10 社会保険料等 356 会計年度任用職員共済組合負担金 1,853 会計年度任用職員共済組合事務費 27 会計年度任用職員共済組合追加費用 64
	8 旅費	1	普通旅費 1
	12 委託料	12,666	業務委託料 12,666 居宅介護予防支援業務委託料 12,666
	18 負担金、補助及び交付金	36	負担金 36 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 36

0			
0			

(款) 3 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 基金積立金	7	5	2	0	0	7

(款) 6 予備費

6 予備費	1,131	385	746	0	0	0
1 予備費	1,131	385	746	0	0	0
1 予備費	1,131	385	746	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	24 積立金	7	積立金
			介護サービス事業基金
			7

1,131			
1,131			
1,131			

給 与 費

一 般 職

会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		8,468
前 年 度	3		7,811
比 較			657

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			198	
	前 年 度			198	
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,754	12,222	2,310	14,532	
3,880	11,691	2,136	13,827	
△ 126	531	174	705	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
		2,874		682
		2,930		752
		△ 56		△ 70

令和 7 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第 19 号

令和 7 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和 7 年度三豊市の浄化槽整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 4 1, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 7 年 2 月 2 6 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
2 使用料及び手数料		103,311
	1 使用料	103,300
	2 手数料	11
5 繰入金		137,688
	1 繰入金	137,688
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		241,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		172,133
	1 浄化槽整備推進事業施設費	172,133
2 公債費		66,933
	1 公債費	66,933
4 予備費		1,934
	1 予備費	1,934
歳 出 合 計		241,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
2 使用料及び手数料	1 0 3, 3 1 1
5 繰入金	1 3 7, 6 8 8
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 4 1, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 0 3, 8 0 3	△ 4 9 2
1 2 7, 1 9 6	1 0, 4 9 2
1	0
2 3 1, 0 0 0	1 0, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 浄化槽整備推進事業施設費	172,133	162,173	9,960
2 公債費	66,933	66,934	△1
4 予備費	1,934	1,893	41
歳 出 合 計	241,000	231,000	10,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	103,312	68,821
0	0	0	66,933
0	0	0	1,934
0	0	103,312	137,688

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	103,311	103,803	△ 492
1 使用料	103,300	103,801	△ 501
1 施設使用料	103,300	103,801	△ 501
2 手数料	11	2	9
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	11	2	9

(款) 5 繰入金

5 繰入金	137,688	127,196	10,492
1 繰入金	137,688	127,196	10,492
1 他会計繰入金	137,688	127,196	10,492

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1	1	0
2 雑入	1	1	0
2 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	103,200	現年度分 103,200
2 過年度分	100	過年度分 100
1 督促手数料	1	督促手数料 1
2 過年度分督促手数料	10	過年度分督促手数料 10

1 一般会計繰入金	137,688	一般会計繰入金 137,688

1 雑入	1	雑入 1

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 浄化槽整備推進事業施設費	172,133	162,173	9,960	0	0	103,312
	1 浄化槽整備推進事業施設費	172,133	162,173	9,960	0	0	103,312
	1 施設管理費	172,133	162,173	9,960	0	0	103,312

(款) 2 公債費

2 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0
1 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0
1 元金	60,079	58,882	1,197	0	0	0
2 利子	6,854	8,052	△1,198	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
68,821			
68,821			
68,821	2 給料	4,796	一般職給料 1人分 4,796
	3 職員手当等	2,858	扶養手当 78 住居手当 162 通勤手当 66 時間外勤務手当 25 期末手当 1,115 勤勉手当 950 退職手当負担金 462
	4 共済費	1,528	職員 共済組合負担金 1,406 職員 共済組合事務費 11 共済組合追加費用 111
	10 需用費	22,415	消耗品費 2 印刷製本費 129 修繕料 22,284
	11 役務費	75,796	通信運搬費 177 手数料 75,619
	12 委託料	62,744	業務委託料 1,584 その他委託料 1,584 施設管理委託料 61,160 浄化槽維持管理 61,160
	18 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金 12
	26 公課費	1,984	公課費 1,984 消費税 1,984

66,933			
66,933			
60,079	22 償還金、利子及び割引料	60,079	償還金 60,079 財政融資資金 58,733 地方公共団体金融機構 1,346
6,854	22 償還金、利子及び割引料	6,854	利子及び割引料 6,854 財政融資資金 6,781 地方公共団体金融機構 73

(款) 4 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 予備費	1,934	1,893	41	0	0	0
1 予備費	1,934	1,893	41	0	0	0
1 予備費	1,934	1,893	41	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,934			
1,934			
1,934			

一 般 職

給 与 費

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,796
前 年 度	1		3,579
比 較			1,217

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	78	162	66	
	前 年 度		324	66	
	比 較	78	△ 162		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,858	7,654	1,528	9,182	
2,193	5,772	1,058	6,830	
665	1,882	470	2,352	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
25		2,065		462
25		1,433		345
		632		117

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	1,217	給与改定に伴う増減分	50
		昇給に伴う増加分	6
		その他の増減分	1,161
職員手当	665	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	665

説明	備考
異動分	
異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
399,500
411,500
58.0
167,380
170,080
64.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	194,500円
大 学 卒	225,600円

国 の 制 度

行政職
188,000円
220,000円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和7年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	1	100.0
	4		
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2	1	100.0
	1		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.300	2.300	4.600

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 な る
通 勤 手 当	国 と 異 な る

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	

代 表 的 な 職 種

行政職	

差 異 の 内 容

支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
浄化槽施設整備	436,861	377,980
合 計	436,861	377,980

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	60,079	317,901
	60,079	317,901

令和 7 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第 2 0 号

令和 7 年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

令和 7 年度三豊市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 9, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 7 年 2 月 2 6 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		15,093
	1 使用料	15,093
2 県支出金		2,954
	1 県委託金	2,954
3 財産収入		402
	2 財産運用収入	402
5 繰越金		148
	1 繰越金	148
6 諸収入		403
	2 雑入	403
歳 入 合 計		19,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 港湾費		18,852
	1 港湾管理費	18,852
3 予備費		148
	1 予備費	148
歳 出 合 計		19,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料	1 5, 0 9 3
2 県支出金	2, 9 5 4
3 財産収入	4 0 2
5 繰越金	1 4 8
6 諸収入	4 0 3
歳 入 合 計	1 9, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 9, 0 8 8	△ 3, 9 9 5
2, 7 0 0	2 5 4
3 1 4	8 8
4 6 0	△ 3 1 2
4 3 8	△ 3 5
2 3, 0 0 0	△ 4, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾費	18,852	22,540	△3,688
3 予備費	148	460	△312
歳 出 合 計	19,000	23,000	△4,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,954	0	15,898	0
0	0	0	148
2,954	0	15,898	148

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	15,093	19,088	△ 3,995
1 使用料	15,093	19,088	△ 3,995
1 港湾使用料	15,093	19,088	△ 3,995

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,954	2,700	254
1 県委託金	2,954	2,700	254
1 土木費県委託金	2,954	2,700	254

(款) 3 財産収入

3 財産収入	402	314	88
2 財産運用収入	402	314	88
1 利子及び配当金	402	314	88

(款) 5 繰越金

5 繰越金	148	460	△ 312
1 繰越金	148	460	△ 312
1 繰越金	148	460	△ 312

(款) 6 諸収入

6 諸収入	403	438	△ 35
2 雑入	403	438	△ 35
1 雑入	403	438	△ 35

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 港湾使用料	15,039	港湾使用料 15,039 倉庫敷使用料 2,981 上屋倉庫使用料 11,220 水道使用料 642 その他港湾使用料 196
3 貯木場使用料	54	貯木場使用料 54

1 土木施設管理費県委託金	2,954	港湾施設管理委託金 2,954

1 利子及び配当金	402	託間港港湾施設整備管理基金利子 402

1 繰越金	148	純繰越金 148

1 雑入	403	コンテナ荷役機械収益金 403

3. 歳出

(款) 1 港湾費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 港湾費	18,852	22,540	△3,688	2,954	0	15,898
	1 港湾管理費	18,852	22,540	△3,688	2,954	0	15,898
	1 港湾管理費	14,576	14,134	442	2,954	0	11,622
	2 港湾施設費	4,276	8,406	△4,130	0	0	4,276

(款) 3 予備費

3 予備費	148	460	△312	0	0	0
1 予備費	148	460	△312	0	0	0
1 予備費	148	460	△312	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	3,530	消耗品費 58 印刷製本費 17 光熱水費 2,455 修繕料 1,000
	11 役務費	62	手数料 9 火災保険料 53
	12 委託料	4,447	業務委託料 3,764 ごみ収集・処理 200 使用料徴収等事務委託料 3,564 施設管理委託料 683 消防・防災設備 51 清掃・除草・樹木管理等業務 632
	14 工事請負費	734	工事請負費 734 施設解体工事 734
	18 負担金、補助及び交付金	905	負担金 905 関税協会等負担金 70 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 835
	24 積立金	3,898	積立金 3,898 託間港港湾施設整備管理基金 3,898
	26 公課費	1,000	公課費 1,000 消費税 1,000
0	11 役務費	500	手数料 500
	14 工事請負費	3,776	工事請負費 3,776 施設解体工事 3,776

148			
148			
148			

令和 7 年 度

三豊市国道用地先行取得事業
特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 7 年度三豊市国道用地先行取得事業特別会計予算

令和 7 年度三豊市の国道用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 4 9 , 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 7 年 2 月 2 6 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
2 繰入金		17,000
	1 一般会計繰入金	17,000
4 諸収入		200,000
	1 受託事業収入	200,000
5 市債		332,000
	1 市債	332,000
歳 入 合 計		549,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 国道用地先行取得事業費		349,000
	1 国道用地先行取得事業費	349,000
2 公債費		200,000
	1 公債費	200,000
歳 出 合 計		549,000

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
公共用地先行取得等事業債	332,000	普通貸借 又は 証券発行

(単位：千円)

利 率	償 還 の 方 法
5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
2 繰入金	1 7, 0 0 0
4 諸収入	2 0 0, 0 0 0
5 市債	3 3 2, 0 0 0
歳 入 合 計	5 4 9, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 6, 7 0 0	3 0 0
1 2 5, 0 0 0	7 5, 0 0 0
3 5 0, 3 0 0	△ 1 8, 3 0 0
4 9 2, 0 0 0	5 7, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国道用地先行取得事業費	349,000	367,000	△18,000
2 公債費	200,000	125,000	75,000
歳 出 合 計	549,000	492,000	57,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	332,000	0	17,000
0	0	200,000	0
0	332,000	200,000	17,000

2. 歳入

(款) 2 繰入金

款 項 目	節		
	区 分		
	金 額		
2 繰入金	17,000	16,700	300
1 一般会計繰入金	17,000	16,700	300
1 一般会計繰入金	17,000	16,700	300

(款) 4 諸収入

4 諸収入	200,000	125,000	75,000
1 受託事業収入	200,000	125,000	75,000
1 土地取得事業費受託事業収入	200,000	125,000	75,000

(款) 5 市債

5 市債	332,000	350,300	△ 18,300
1 市債	332,000	350,300	△ 18,300
1 公共用地先行取得等事業債	332,000	350,300	△ 18,300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	17,000	一般会計繰入金 17,000

1 土地取得事業費受託事業収入	200,000	土地取得事業費受託事業収入 200,000
1 土地取得事業費受託事業収入	200,000	国道用地取得事務受託事業収入 200,000

1 公共用地先行取得等事業債	332,000	公共用地先行取得等事業債 332,000
----------------	---------	----------------------

3. 歳出

(款) 1 国道用地先行取得事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 国道用地先行取得事業費	349,000	367,000	△18,000	0	332,000	0
1 国道用地先行取得事業費	349,000	367,000	△18,000	0	332,000	0
1 国道用地先行取得事業費	349,000	367,000	△18,000	0	332,000	0

(款) 2 公債費

2 公債費	200,000	125,000	75,000	0	0	200,000
1 公債費	200,000	125,000	75,000	0	0	200,000
1 元金	197,000	123,000	74,000	0	0	197,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
17,000			
17,000			
17,000	2 給料	8,215	一般職給料 2人分 8,215
	3 職員手当等	5,056	扶養手当 240 住居手当 27 通勤手当 99 時間外勤務手当 400 期末手当 1,887 勤勉手当 1,612 退職手当負担金 791
	4 共済費	2,566	職員 共済組合負担金 2,394 職員 共済組合事務費 22 共済組合追加費用 150
	8 旅費	401	特別旅費 401
	10 需用費	100	消耗品費 100
	11 役務費	214	通信運搬費 80 手数料 134
	12 委託料	356	業務委託料 356 登記業務委託料 356
	13 使用料及び賃借料	30	使用料及び賃借料 30 有料道路通行料 30
	16 公有財産購入費	97,136	土地購入費 97,136
	18 負担金、補助及び交付金	62	負担金 62 県市町村職員互助会負担金 24 研修会等負担金 38
	21 補償、補填及び賠償金	234,864	補償金 234,864

0			
0			
0	22 償還金、利子及び割引料	197,000	償還金 197,000 香川県農協 148,000 西日本信用漁業協同組合連合会 49,000

(款) 2 公債費

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 利子	3,000	2,000	1,000	0	0	3,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	22 償還金、利子及び割引料	3,000	利子及び割引料 3,000
			香川県農協 2,000
			西日本信用漁業協同組合連合会 1,000

一 般 職 給 与 費

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2		8,215
前 年 度	2		7,979
比 較			236

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	240	27	99	
	前 年 度	240	324	99	
	比 較		△ 297		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,056	13,271	2,566	15,837	
5,162	13,141	2,427	15,568	
△ 106	130	139	269	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
400		3,499		791
400		3,331		768
		168		23

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	236	給与改定に伴う増減分	118
		昇給に伴う増加分	134
		その他の増減分	△16
職員手当	△106	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△106

説明	備考
異動分	
異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
342,500
356,600
42.5
331,250
345,350
41.5

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	194,500円
大 学 卒	225,600円

国 の 制 度

行政職
188,000円
220,000円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和7年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	50.0
	3	1	50.0
	2		
	1		
	計	2	100.0
令和6年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	50.0
	3	1	50.0
	2		
	1		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.300	2.300	4.600
前 年 度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.300	2.300	4.600

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 な る
通 勤 手 当	国 と 異 な る

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置(2～45%加算)	

代 表 的 な 職 種

行政職	

差 異 の 内 容

支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
道路用地取得	390,100	484,780
合 計	390,100	484,780

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
422,270	197,000	710,050
422,270	197,000	710,050

令和 7 年 度

三豊市病院事業会計予算

令和 7 年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)
第 1 条 令和 7 年度三豊市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)
第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	病 床 数	みとよ市民病院	122 床
(2)	年 間 患 者 数		
	入 院	みとよ市民病院	36,500 人
	外 来	みとよ市民病院	68,000 人
(3)	一 日 平 均 患 者 数		
	入 院	みとよ市民病院	100 人
	外 来	みとよ市民病院	280 人
(4)	訪問看護事業年間延利用者数	みとよ市民病院	4,130 人

(収益的収入及び支出)
第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入			
第 1 款	みとよ市民病院事業収益		2,456,000 千円
第 1 項	医 業 収 益		1,897,855 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		508,844 千円
第 3 項	訪問看護事業収益		49,300 千円
第 4 項	特 別 利 益		1 千円
第 2 款	西香川病院事業収益		230,469 千円
第 1 項	医 業 収 益		1,331 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		229,137 千円
第 3 項	特 別 利 益		1 千円
支 出			
第 1 款	みとよ市民病院事業費用		2,456,000 千円
第 1 項	医 業 費 用		2,360,418 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		44,748 千円
第 3 項	訪問看護事業費用		45,550 千円
第 4 項	特 別 損 失		800 千円
第 5 項	予 備 費		4,484 千円
第 2 款	西香川病院事業費用		230,469 千円
第 1 項	医 業 費 用		193,215 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		24,314 千円
第 3 項	特 別 損 失		3 千円
第 4 項	予 備 費		12,937 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(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90,291千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額818千円及び過年度分損益勘定留保資金89,473千円で補填する。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51,123千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

収 入		
第 1 款	みとよ市民病院資本的収入	94,113 千円
第 1 項	他 会 計 負 担 金	94,113 千円
第 2 款		西香川病院資本的収入
第 1 項	企 業 債	127,956 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	113,500 千円
第 3 項	基 金 負 担 金	14,454 千円
第 4 項	寄 附 金	1 千円
支 出		
第 1 款	みとよ市民病院資本的支出	184,404 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	9,000 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	175,404 千円
第 2 款		西香川病院資本的支出
第 1 項	建 設 改 良 費	179,079 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	125,520 千円
第 3 項	基 金 積 立 金	48,553 千円
第 4 項	予 備 費	6 千円
		5,000 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額	議決年度	執行額・残高
指定管理料 (西香川病院)	令和 6 年度から 令和 9 年度まで	千円 400,000	令和 5 年度	令和 6 年度 1 億円 (予定額)
				令和 7 年度 1 億円 (予定額) 残高 (令和 8 年度以降) 2 億円

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建物・構築物整備事業 (西香川病院)	7,000千円	証書借入 又は 普通貸借	5.0 以内	政府資金又はその他の資金 についてはその融資条件に よる。ただし、企業財政の 都合により据置期間及び償 還期限を短縮し、もしくは、 繰上げ償還又は低利債 に借り換えることができ る。
機械備品整備事業 (西香川病院)	106,500千円			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 8 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給与費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 9 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1,489,613 千円
(2) 交際費 123 千円

(他会計からの補助金)

第 1 0 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,550千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 1 条 たな卸資産の購入限度額は、200,000千円と定める。

令和 7 年 2 月 2 6 日 提出

三豊市長 山 下 昭 史

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
器具及び備品	3年～20年
車両	2年～6年
3. 引当金の計上基準

賞与等引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれにかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
4. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

訪問看護事業の会計処理

平成28年度7月より、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者、指定訪問看護事業者の指定を受け、訪問看護事業に係る科目を追加し、会計処理を行っている。

【その他の注記】

1. 引当金の目的使用による取崩

	令和6年度予定 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	令和7年度予定 (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

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

 - ・ 定額法
 - ・ 主な耐用年数

建物	4年～39年
構築物	2年～28年
器具及び備品	2年～15年
車両	4年～6年
2. 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。

令和7年度三豊市病院事業会計予算実施計画(みとよ市民病院)

収 入 収益的収入及び支出 (単位:千円)				
款	項	目	予定額	備 考
1. みとよ市民病院事業収益	1. 医業収益		2,456,000	
			1,897,855	
		入院収益	1,062,433	
		外来収益	571,058	
		その他医業収益	264,364	
	2. 医業外収益		508,844	
		受取利息配当金	20	
		他会計負担金	304,001	
		補助金	2	
		他会計補助金	60,042	
		患者外給食収益	1,056	
		その他医業外収益	2,825	
		長期前受金戻入	140,898	
	3. 訪問看護事業収益		49,300	
		訪問看護療養費収益	25,836	
		訪問看護介護収益	20,312	
		訪問看護利用料収益	2,434	
		その他事業収益	718	
	4. 特別利益		1	
		過年度損益修正益	1	

支 出 (単位:千円)				
款	項	目	予定額	備 考
1. みとよ市民病院事業費用	1. 医業費用		2,456,000	
			2,360,418	
		給与費	1,446,664	
		材料費	216,856	
		経費	412,412	
		減価償却費	257,518	
		資産減耗費	1	
		研究研修費	26,967	
	2. 医業外費用		44,748	
		支払利息及び企業債取扱諸費	30,454	
		雑損失	8,294	
		消費税	6,000	
	3. 訪問看護事業費用		45,550	
		給与費	42,949	
		材料費	110	
		経費	2,188	
		研究研修費	253	
		雑損失	50	
	4. 特別損失		800	
		過年度損益修正損	800	
	5. 予備費		4,484	
		予備費	4,484	

令和7年度三豊市病院事業会計予算実施計画(西香川病院)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備 考
1. みとよ市民病院 資本的収入			94,113	
	1. 他会計負担金		94,113	
		一般会計負担金	94,113	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備 考
1. みとよ市民病院 資本的支出			184,404	
	1. 建設改良費		9,000	
		資産購入費	9,000	
		改築事業費	0	
	2. 企業債償還金		175,404	
		企業債償還金	175,404	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益			230,469	
	1. 医業収益		1,331	
		その他医業収益	1,331	
	2. 医業外収益		229,137	
		受取利息配当金	21	
		他会計負担金	201,098	
		その他医業外収益	25	
		長期前受金戻入	27,992	
		資本費繰入収益	1	
	3. 特別利益		1	
		過年度損益修正益	1	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業費用			230,469	
	1. 医業費用		193,215	
		経 費	113,440	
		減価償却費	78,694	
		資産減耗費	1,081	
	2. 医業外費用		24,314	
		支払利息及び企業債取扱諸費	3,848	
		雑 損 失	20,342	
		消 費 税	124	
	3. 特別損失		3	
		過年度損益修正損	1	
		減 損 損 失	1	
		災害による損失	1	
	4. 予備費		12,937	
		予 備 費	12,937	

令和7年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・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:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:

当年度純利益	△ 8,856
減価償却費	257,518
賞与引当金等の増減額	13,099
固定資産除却損	1
受取利息及び受取配当金	△ 20
長期前受金戻入額	△ 140,898
支払利息	30,454
未収金の減少額	1,500
たな卸資産の減少額	△ 42,439
未払金の増加額	1,609
小計	111,968
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	<u>△ 30,454</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,534

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	△ 8,183
有形固定資産の売却による収入	0
他会計負担金による収入	<u>94,113</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	85,930

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	0
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	△ 175,404
その他の他会計借入金による収入	0
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,404

資金増減額	△ 7,940
資金期首残高	<u>138,311</u>
資金期末残高	<u>130,371</u>

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的収入		1. 企 業 債		127,956	
			企 業 債	113,500	
		2. 他会計負担金		113,500	
			一 般 会 計 負 担 金	14,454	
		3. 基金負担金		14,454	
			基 金 負 担 金	1	
		4. 寄 附 金		1	
			寄 附 金	1	

支 出 (単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的支出		1. 建設改良費		179,079	
			建 物	125,520	
			資 産 購 入 費	7,030	
		2. 企業債償還金		118,490	
			企 業 債 償 還 金	48,553	
		3. 基金積立金		48,553	
			基 金 積 立 金	6	
		4. 予 備 費		6	
			予 備 費	5,000	

令和7年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・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:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	23,374
減価償却費	78,694
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 27,992
特別利益	0
資産減耗費	1,081
特別損失	0
受取利息及び受取配当金	△ 21
支払利息	3,847
未収金の減少額	△ 1
未払金の増加額	1,365
小計	80,347
利息及び配当金の受取額	21
利息の支払額	△ 3,847
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,521
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	△ 103,410
国庫補助金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	14,454
基金負担金	0
寄附金	0
基金積立金	△ 6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,962
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	113,500
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	△ 48,553
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	64,947
資金増加額(又は減少額)	52,506
資金期首残高	826,222
資金期末残高	878,728

給 与 費 明 細 書(みとよ市民病院)

総 括				(単位:千円)								
	区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	賞与引当 金繰入額	法定福利 費引当金 繰入額	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	5	131	86,793	662,115	0	430,748	1,179,656	203,257	87,349	17,371	1,487,633
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	5	131	86,793	662,115	0	430,748	1,179,656	203,257	87,349	17,371	1,487,633
前年度	損益勘定支弁職員	5	124	84,176	598,592	0	371,490	1,054,258	190,922	76,206	15,415	1,336,801
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	5	124	84,176	598,592	0	371,490	1,054,258	190,922	76,206	15,415	1,336,801
比較	損益勘定支弁職員	0	7	2,617	63,523	0	59,258	125,398	12,335	11,143	1,956	150,832
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	7	2,617	63,523	0	59,258	125,398	12,335	11,143	1,956	150,832

・会計年度職員数内訳

給 与	区 分	報酬		給料		合計	区 分	会計年度任用職員	会計年度任用職員(報酬)				
		特別職	一般職	正職員	非常勤職員								
	本年度	80	68,220	18,493	504,072	158,043				748,908	本年度	52	12
	前年度	80	70,739	13,357	452,610	145,982				682,768	前年度	52	10
	比較	0	△ 2,519	5,136	51,462	12,061				66,140	比較	0	2

ア.正担職員の手当													
区 分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	初任給 調整手当	通勤 手当	管理職 手当	期末 手当	勤勉 手当	宿日直 手当	時間外 手当	夜間 手当	医療業務 従事手当	退職手当 負担金
本年度	12,036	9,506	7,458	27,588	10,509	6,704	76,970	64,801	11,610	30,960	5,880	44,457	47,767
前年度	10,782	7,232	8,817	16,219	9,080	5,464	63,865	52,706	11,530	29,040	5,640	38,868	40,831
比 較	1,254	2,274	△ 1,359	11,369	1,429	1,240	13,105	12,095	80	1,920	240	5,589	6,936

イ.会計年度任用職員の手当									
区 分	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	宿日直 手当	時間外 手当	夜間 手当	医療業務 従事手当	退職手当負担 金	合 計
本年度	3,344	22,991	19,346	192	4,680	1,920	7,206	14,823	74,502
前年度	2,880	16,977	24,940	192	4,920	2,160	5,820	13,527	71,416
比 較	464	6,014	△ 5,594	0	△ 240	△ 240	1,386	1,296	3,086

給料及び手当の状況						
(1)職員 1 人 当 た り の 給 与						
区 分		医師 (医療職一)	技術職 (医療職二)	看護職 (医療職三)	事務職 (行政職一)	技能労務職 (行政職二)
7 年 1 月 現在	平均給料月額 (円)	493,386	299,326	311,175	372,986	264,000
	平均給与月額 (円)	1,403,954	339,711	371,069	421,074	363,640
	平均年齢 (歳)	52.7	38.6	43.0	51.0	62.0
6 年 1 月 現在	平均給料月額 (円)	475,829	283,153	303,497	355,738	220,200
	平均給与月額 (円)	1,341,229	318,716	371,562	403,179	234,128
	平均年齢 (歳)	51.3	37.6	43.9	50.8	63.0

(2) 初 任 給						(単位:円)	
区 分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般 会 計 の 補 属	
高 校 卒				194,500		一般 技 能	
短 大 卒		216,300	249,400	210,600	194,500	行政職	194,500
短 大 3 卒		224,900	253,100			労務職	194,500
大 学 卒	314,100	232,500	257,100	225,600			225,600
大 学 6 卒		249,200					

(3) 等級別職員数

区分	医師			技術職			看護職			事務職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
7年1月現在	4級	1	0.8	6級	2	1.6	6級	1	0.8	8級	2	1.6	4級		
	3級	2	1.6	5級	2	1.6	5級	6	4.9	7級			3級	1	0.8
	2級	3	2.5	4級	8	6.6	4級	6	4.9	6級	1	0.8	2級		
	1級	1	0.8	3級	9	7.4	3級	34	27.9	5級	1	0.8	1級		
				2級	13	10.7	2級	26	21.4	4級					
				1級			1級			3級	3	2.5			
										2級					
										1級					
	計	7	5.7	計	34	27.9	計	73	59.9	計	7	5.7	計	1	0.8
	4級	1	0.8	6級	2	1.7	6級	1	0.8	8級	1	0.8	4級		
6年1月現在	3級	2	1.7	5級	2	1.7	5級	5	4.2	7級			3級		
	2級	2	1.7	4級	5	4.2	4級	7	5.9	6級	2	1.7	2級	3	2.5
	1級	2	1.7	3級	10	8.4	3級	30	25.2	5級	2	1.7	1級		
				2級	15	12.6	2級	24	20.2	4級					
				1級			1級			3級	2	1.7			
										2級	1	0.8			
										1級					
	計	7	5.9	計	34	28.6	計	67	56.3	計	8	6.7	計	3	2.5

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師					病院長	副院長	医長	医師
						診療所長	高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する医師の職務	
						部長		
						高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する医長の職務		
技術職			医療技術部長	副技師長	主席技師	主任技師	技師	技師
			技師長	技師次長				
			薬局長					
							高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する技師の職務	
看護職			看護部長	看護師長	主任看護師	主任看護師	看護師	看護師
					高度の知識経験を必要とする業務を処理する主任看護師	高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師	高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師	准看護師
					相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師	相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師		
					特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師			
事務職	部長	次長	課長	課長補佐	主任	副主任	主任主事	主事
技能労務職					総括技能員	首席技能員	主任技能員	技能員

(4) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	9.20	54.2	2.0	6.5	0.80	1.1
支給対象職員の比率 (6年1月1日現在)(%)	92.6	85.7	94.1	91.8	100.0	100.0
支給対象職員一人 当たり平均支給月額(円)	30,812	311,843	6,250	20,846	3,000	3,000
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 危険手当 夜間看護手当	医務手当	危険手当 待機手当	危険手当 夜間看護手当	危険手当	危険手当

(6) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	じ
住居手当	同	じ
通勤手当	同	じ

令和6年度三豊市病院事業予定損益計算書(みとよ市民病院)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	916,549		
(2) 外 来 収 益	438,157		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>225,364</u>		
医 業 収 益 合 計		1,580,070	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,308,039		
(2) 材 料 費	192,933		
(3) 経 費	357,206		
(4) 減 価 償 却 費	259,956		
(5) 資 産 減 耗 費	1,667		
(6) 研 究 研 修 費	<u>23,389</u>		
医 業 費 用 合 計		<u>2,143,190</u>	
医 業 損 失			△ 563,120
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	30		
(2) 他 会 計 負 担 金	268,248		
(3) 補 助 金	1,358		
(4) 他 会 計 補 助 金	20,683		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	985		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	1,901		
(7) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>142,193</u>		
医 業 外 収 益 合 計		435,398	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,621		
(2) 雑 損 失	<u>65,705</u>		
医 業 外 費 用 合 計		<u>96,326</u>	<u>339,072</u>
5 訪 問 看 護 事 業 収 益			
(1) 訪 問 看 護 診 療 収 益	25,902		
(2) 訪 問 看 護 介 護 収 益	6,523		
(3) 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	1,216		
(4) そ の 他 事 業 収 益	0		
(5) 他 会 計 負 担 金	0		
(6) 他 会 計 補 助 金	267		
(7) 引 当 金 戻 入 金	<u>316</u>		
訪 問 看 護 事 業 収 益 合 計		34,224	

6 訪 問 看 護 事 業 費 用

(1) 給 与 費	35,504		
(2) 材 料 費	0		
(3) 経 費	1,477		
(4) 研 究 研 修 費	19		
(5) 雑 損 失	1		
(6) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(7) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>		
訪 問 看 護 事 業 費 用 合 計		<u>37,001</u>	<u>△ 2,777</u>

経 常 損 失

△ 226,825

7 特 別 利 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益	308		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>		
特 別 利 益 合 計		308	

8 特 別 損 失

(1) 固 定 資 産 売 却 損	132		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	230		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>		
特 別 損 失 合 計		<u>362</u>	<u>△ 54</u>

当 年 度 純 損 失

△ 226,879

前 年 度 繰 越 欠 損 金

1,205,716

その他未処分利益剰余金変動額

0

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

1,432,595

令和6年度三豊市病院事業予定損益計算書(西香川病院)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	0	
(2) 外 来 収 益	0	
(3) そ の 他 医 業 収 益	1,091	
医 業 収 益 合 計		1,091
2 医 業 費 用		
(1) 経 営 費	100,947	
(2) 減 価 償 却 費	83,830	
(3) 資 産 減 耗 費	1,138	
医 業 費 用 合 計		185,915
医 業 損 失		△ 184,824
3 医 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	96	
(2) 他 会 計 負 担 金	217,868	
(3) 補 助 金	0	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	0	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	18	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	32,594	
(7) 資 本 費 繰 入 収 益	0	
医 業 外 収 益 合 計		250,576
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,565	
(2) 雑 損 失	20,068	
医 業 外 費 用 合 計		24,633
経 常 利 益		41,119
5 特 別 利 益		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
(2) そ の 他 特 別 利 益	0	
特 別 利 益 合 計		0
6 特 別 損 失		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
(2) 減 損 損 失	0	
(3) 災 害 に よ る 損 失	0	
(4) そ の 他 特 別 損 失	0	
特 別 損 失 合 計		0
当 年 度 純 利 益		41,119
前 年 度 繰 越 剰 余 金		0
その他未処分利益剰余金変動額		0
当年度未処分利益剰余金		41,119

令和6年度三豊市病院事業予定貸借対照表(みとよ市民病院)

(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	402,810	
ロ 建 物	6,286,297	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,674,747	4,611,550
ハ 構 築 物	141,471	
減 価 償 却 累 計 額	△ 111,121	30,350
ニ 器 械 備 品	1,306,512	
減 価 償 却 累 計 額	△ 667,342	639,170
ホ 車 両	6,225	
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,657	568
ヘ その他有形固定資産		130
有 形 固 定 資 産 合 計		5,684,578
固 定 資 産 合 計		5,684,578
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金	138,311	
(2) 未 収 金	213,556	
(3) 貯 蔵 品	15,666	
(4) 前 払 金	123	
流 動 資 産 合 計		367,656
資 産 合 計		6,052,234
負 債 の 部		
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良等に充てるための企業債	3,724,656	
(2) 他 会 計 借 入 金		
イ 建設改良等に充てるための長期借入金	0	
ロ その他の長期借入金	786,000	
固 定 負 債 合 計		4,510,656
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良等に充てるための企業債	175,404	
(2) 未 払 金	65,856	
(3) 引 当 金	91,621	
(4) そ の 他 流 動 負 債	2,154	
流 動 負 債 合 計		335,035
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 受贈財産評価額	1,050	
収 益 化 累 計 額	△ 293	
ロ 寄 附 金	8,634	
収 益 化 累 計 額	△ 1,148	
ハ 補 助 金	45,881	
収 益 化 累 計 額	△ 31,769	
ニ 負 担 金	1,245,938	
収 益 化 累 計 額	△ 946,085	
繰 延 収 益 合 計		322,208
負 債 合 計		5,167,899

資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	8,865		
ロ 繰 入 資 本 金	7,175		
ハ 組 入 資 本 金	176,028		
ニ 出 資 金	1,161,600		
資 本 金 合 計		1,353,668	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	1,100		
ロ 補 助 金	800,877		
ハ その他資本剰余金	91,285		
資 本 剰 余 金 合 計		893,262	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	60,000		
ハ 利 益 積 立 金	10,000		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 1,432,595		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 1,362,595	
剰 余 金 合 計		△ 469,333	
資 本 合 計		884,335	
負 債 資 本 合 計		6,052,234	

令和6年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)
(令和7年3月31日現在)
(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	1,686,833	490,000	
ロ 建 物	△ 960,774	726,059	
ハ 構 築 物	913,071		
ニ 減 価 償 却 累 計 額	△ 780,316	132,755	
ホ 器 械 備 品	290,921		
ホ 車 両	△ 226,666	64,255	
減 価 償 却 累 計 額	29,801		
有 形 固 定 資 産 合 計	△ 25,075	4,726	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		1,417,795	
イ 基 金		9,840	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		9,840	
固 定 資 産 合 計		1,427,635	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		826,222	
(2) 未 収 金		120	
流 動 資 産 合 計		826,342	
資 産 合 計		2,253,977	
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債		345,919	
固 定 負 債 合 計		345,919	
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債		48,553	
(2) リ ー ス 債 務		0	
(3) 未 払 金		103,884	
流 動 負 債 合 計		152,437	
5 繰 延 収 入 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,283,404	
(2) 繰 延 収 入 益 合 計		△ 1,024,109	
繰 延 負 債 合 計		259,295	
負 債 合 計		757,651	

資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		0	
資 本 金 合 計		0	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額		392,000	
ロ 補 助 金		0	
ハ 寄 附 金		92,836	
ニ その他資本剰余金		349,590	
資 本 剰 余 金 合 計		834,426	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		350,294	
ロ 利 益 積 立 金		28,137	
ハ 建 設 改 良 積 立 金		242,350	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		41,119	
利 益 剰 余 金 合 計		661,900	
剰 余 金 合 計		1,496,326	
資 本 合 計		1,496,326	
負 債 資 本 合 計		2,253,977	

令和7年度三豊市病院事業予定貸借対照表(みとよ市民病院)

(令和8年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地	402,810		
ロ 建 物	6,286,297		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,799,206</u>	4,487,091	
ニ 構 築 物	141,470		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 115,088</u>	26,382	
ヘ 器 械 備 品	1,313,783		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 795,901</u>	517,882	
ホ 車 両	7,134		
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,187</u>	947	
その他有形固定資産		130	
有形固定資産合計		<u>5,435,242</u>	
固定資産合計			5,435,242
2 流 動 資 産			
(1)現金及び預金		130,371	
(2)未収金		212,056	
(3)貯蔵品		58,105	
(4)前払金		<u>123</u>	
流動資産合計		<u>400,655</u>	
資産合計		<u><u>5,835,897</u></u>	
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1)企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		3,563,402	
(2)他会計借入金			
イ 建設改良等に充てるための長期借入金		0	
ロ その他の長期借入金		<u>786,000</u>	
固定負債合計			4,349,402
4 流 動 負 債			
(1)企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		161,254	
(2)未払金		67,465	
(3)引当金		104,720	
(4)その他流動負債		<u>2,154</u>	
流動負債合計			335,593
5 繰 延 収 益			
(1)長期前受金			
イ 受贈財産評価額		1,050	
ロ 収益化累計額		<u>△ 293</u>	
ハ 寄 附 金		8,634	
ニ 収益化累計額		<u>△ 1,472</u>	
ホ 補 助 金		45,881	
ヘ 収益化累計額		<u>△ 32,767</u>	
ニ 負 担 金		1,340,051	
繰延収益合計		<u>△ 1,085,661</u>	
負債合計		<u>275,423</u>	
			<u>4,960,418</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1)資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		8,866	
ロ 繰 入 資 本 金		7,175	
ハ 組 入 資 本 金		176,027	
ニ 出 資 金 合 計		<u>1,161,600</u>	
資本合計			1,353,668
7 剰 余 金			
(1)資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金		1,100	
ロ 補 助 金		800,877	
ハ その他資本剰余金		<u>91,285</u>	
資本剰余金合計			893,262
(2)利 益 剰 余 金			
イ 減 価 積 立 金		0	
ロ 建 設 改 良 積 立 金		60,000	
ハ 利 益 積 立 金		10,000	
ニ 当年度未処理欠損金		<u>△ 1,441,451</u>	
利益剰余金合計			<u>△ 1,371,451</u>
剰余金合計			<u>△ 478,189</u>
資本合計			<u>875,479</u>
負債資本合計			<u><u>5,835,897</u></u>

令和7年度三豊市病院事業予算貸借対照表(西香川病院)

(令和8年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地	490,000		
ロ 建物	1,686,833		
減価償却累計額	<u>△ 1,002,462</u>	684,371	
ハ 構築物	919,461		
減価償却累計額	<u>△ 802,974</u>	116,487	
ニ 器械備品	366,326		
減価償却累計額	<u>△ 219,340</u>	146,986	
ホ 車両	29,801		
減価償却累計額	<u>△ 26,215</u>	3,586	
有形固定資産合計		<u>1,441,430</u>	
(2)投資その他の資産			
イ 基 金	9,846		
投資その他の資産合計		<u>9,846</u>	
固定資産合計			1,451,276
2 流 動 資 産			
(1)現金及び預金	878,728		
(2)未 収 金	121		
流動資産合計		<u>878,849</u>	
資産合計		<u>2,330,125</u>	
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1)企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	411,531		
固定負債合計			411,531
4 流 動 負 債			
(1)企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	47,888		
(2)リ ー ス 債 務	0		
(3)未 払 金	105,249		
流動負債合計			153,137
5 繰 延 収 益			
(1)長 期 前 受 金	1,283,404		
(2)収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,052,101</u>		
繰延収益合計		<u>231,303</u>	
負債合計			795,971
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1)資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	0		
資本金合計			0
7 剰 余 金			
(1)資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000		
ロ 補 助 金	0		
ハ 寄 附 金	92,836		
ニ その他資本剰余金	<u>364,044</u>		
資本剰余金合計		848,880	
(2)利 益 剰 余 金			
イ 減 価 積 立 金	350,294		
ロ 利 益 積 立 金	28,137		
ハ 建設改良積立金	283,469		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>23,374</u>		
利益剰余金合計		<u>685,274</u>	
剰余金合計			<u>1,534,154</u>
資 本 合 計			<u>1,534,154</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,330,125</u>

令和7年度三豊市病院事業会計予算説明書(みとよ市民病院)

収 入					
収益的収入及び支出					
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	みとよ市民病院事業収益			2,456,000	
	1. 医 業 収 益			1,897,855	
		入 院 収 益		1,062,433	
			入 院 収 益	1,062,433	
		外 来 収 益		571,058	
			外 来 収 益	571,058	
		その他医業収益		264,364	
			公衆衛生活動収益	71,347	
			医 療 相 談 収 益	66	
			その他医業収益	192,951	一般会計負担金 163,217 輪番制補助金 3,621 その他 26,113
	2. 医 業 外 収 益			508,844	
		受取利息配当金		20	
			預 金 利 息	20	
		他会計負担金		304,001	
			一般会計負担金	304,001	
		補 助 金		2	
			国 庫 補 助 金	1	
			県 費 補 助 金	1	
		他会計補助金		60,042	
			一般会計補助金	60,042	
		患者外給食収益		1,056	
			患者外給食収益	1,056	
		その他医業外収益		2,825	
			その他医業外収益	2,825	
		長期前受金戻入		140,898	
			長期前受金戻入	140,898	

款	項	目	節	予定額	備 考
	3. 訪問看護事業 収益			49,300	
		訪 問 看 護 療 養 費 収 益		25,836	
			訪 問 看 護 療 養 費 収 益	25,836	
		訪 問 看 護 介 護 収 益		20,312	
			訪 問 看 護 介 護 収 益	20,312	
		訪 問 看 護 利 用 料 収 益		2,434	
			訪 問 看 護 利 用 料 収 益	2,434	
		その他事業収益		718	
			その他事業収益	718	その他 334 一般会計補助金 384
	4. 特 別 利 益			1	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

(単位:千円)

支 出	款	項	目	節	予定額	備 考
	1. みとよ市民病院 事業費用	1. 医 業 費 用			2,456,000	
					2,360,418	
			給 与 費		1,446,664	
				給 料	640,178	
				手 当	421,532	手当 361,016 退職給付費 60,516
				賞与引当金繰入額	84,387	
				報 酬	86,792	
				法 定 福 利 費	196,951	
				法定福利費引当 金 繰 入 額	16,824	
			材 料 費		216,856	
				薬 品 費	139,200	
				診 療 材 料 費	77,260	
				医療消耗備品費	396	
			経 費		412,412	
				厚 生 福 利 費	175	
				報 償 費	165	
				旅 費 交 通 費	3,466	
				職 員 被 服 費	408	
				消 耗 品 費	18,495	
				消 耗 備 品 費	1,802	
				光 熱 水 費	62,490	
				燃 料 費	1,708	
				交 際 費	103	
				食 糧 費	38	
				印 刷 製 本 費	1,980	
				修 繕 費	3,145	
				保 険 料	2,049	
				賃 借 料	31,293	
				通 信 運 搬 費	2,916	
				委 託 料	276,629	
				諸 会 費	2,910	

款	項	目	節	予定額	備 考
		減 価 償 却 費	雑 費	2,640	
				257,518	
			建物減価償却費	124,460	
			構築物減価償却費	3,968	
			器械備品減価償却費	128,559	
			車両減価償却費	531	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
		研 究 研 修 費		26,967	
			図 書 費	517	
			旅 費	1,705	
			研 究 雑 費	1,645	
			奨 学 寄 附 金	23,100	
	2. 医 業 外 費 用			44,748	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		30,454	
			企 業 債 利 息	24,984	
			長期借入金利息	4,870	
			一時借入金利息	600	
		雑 損 失		8,294	
			雑 損 失	8,294	
		消 費 税		6,000	
			消 費 税	6,000	
	3. 訪 問 看 護 事 業 費 用			45,550	
		給 与 費		42,949	
			給 料	21,937	
			手 当	11,196	手当 退職給付費 9,122 2,074
			賞与引当金繰入額	2,962	
			報 酬	1	
			法 定 福 利 費	6,306	
			法定福利費繰入 金 引 当 額	547	
		材 料 費		110	
			診 療 材 料 費	55	
			医療消耗備品費	55	
		経 費		2,188	
			報 償 費	2	

款	項	目	節	予定額	備 考
			旅 費 交 通 費	53	
			職 員 被 服 費	18	
			消 耗 品 費	30	
			消 耗 備 品 費	110	
			燃 料 費	540	
			交 際 費	20	
			印 刷 製 本 費	22	
			修 繕 費	422	
			保 険 料	151	
			貸 借 料	2	
			通 信 運 搬 費	582	
			委 託 料	55	
			諸 会 費	32	
			雑 費	149	
		研 究 研 修 費		253	
			図 書 費	22	
			旅 費	132	
			研 究 雑 費	99	
		雑 損 失		50	
			雑 損 失	50	
	4. 特 別 損 失			800	
		過年度損益修正損		800	
			過年度損益修正損	800	
	5. 予 備 費			4,484	
		予 備 費		4,484	
			予 備 費	4,484	

令和7年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1. みとよ市民病院 資本的収入	1. 他会計負担金			94,113	
				94,113	
		一般会計負担金		94,113	
			一般会計負担金	94,113	

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1. みとよ市民病院 資本的支出	1. 建設改良費			184,404	
				9,000	
		資 産 購 入 費		9,000	
			機 械 器 具 及 び 備 品 購 入 費	8,000	
			車 両 購 入 費	1,000	
	2. 企業債償還金			175,404	
		企 業 債 償 還 金		175,404	
			企 業 債 償 還 金	175,404	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益	1. 医 業 収 益			230,469	
				1,331	
		その他医業収益		1,331	
	2. 医業外収益			1,331	
				229,137	
		受取利息配当金		21	
			預 金 利 息	15	
			基 金 利 息	6	
		他 会 計 負 担 金		201,098	
			一般会計負担金	201,098	
		その他医業外収益		25	
			その他医業外収益	25	
		長期前受金戻入		27,992	
			長期前受金戻入	27,992	
		資本費繰入収益		1	
			資本費繰入収益	1	
	3. 特 別 利 益			1	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 事業費用			230,469	
	1. 医 業 費 用			193,215	
		経 費		113,440	
		旅 費		0	
		消 耗 品 費		50	
		食 糧 費		0	
		印 刷 製 本 費		50	
		修 繕 費		5,490	
		保 險 料		1,495	
		賃 借 料		0	
		通 信 費		10	
		委 託 料		102,656	指定管理料 100,000,000円
		諸 会 費		100	
		手 数 料		9	
		諸 負 担 金		3,080	
		雑 費		500	
		減 価 償 却 費		78,694	
		建物減価償却費		41,688	
		構築物減価償却費		22,658	
		機械備品減価償却費		13,208	
		車両減価償却費		1,140	
		資 産 減 耗 費		1,081	
		固定資産除却費		1,081	
	2. 医業外費用			24,314	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		3,848	
		企 業 債 利 息		3,847	
		一時借入金利息		1	
		雑 損 失		20,342	
		その他雑損失		20,342	
		消 費 税		124	
		消 費 税		124	
	3. 特別損失			3	
		過年度損益修正損		1	
		過年度損益修正損		1	
		減 損 損 失		1	
		減 損 損 失		1	
		災 害 による損失		1	
		災 害 による損失		1	
	4. 予 備 費			12,937	
		予 備 費		12,937	
		予 備 費		12,937	

収 入		資本的収入及び支出 (単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本的収入			127,956	
	1. 企 業 債			113,500	
		企 業 債		113,500	
		企 業 債		113,500	
	2. 他会計負担金			14,454	
		一般会計負担金		14,454	
		一般会計負担金		14,454	
	3. 基金負担金			1	
		基 金 負 担 金		1	
		基 金 負 担 金		1	
	4. 寄 附 金			1	
		寄 附 金		1	
		寄 附 金		1	

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本的支出			179,079	
	1. 建 設 改 良 費			125,520	
		建 物		7,030	
		工 事 請 負 費		5,030	
		設 計 委 託 料		2,000	
		資 産 購 入 費		118,490	
		資 産 購 入 費		118,490	
	2. 企業債償還金			48,553	
		企 業 債 償 還 金		48,553	
		企 業 債 償 還 金		48,553	
	3. 基金積立金			6	
		基 金 積 立 金		6	
		基 金 積 立 金		6	
	4. 予 備 費			5,000	
		予 備 費		5,000	
		予 備 費		5,000	

令和 7 年 度

三豊市集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度集落排水事業会計の予算は、次のとおりとする。

(業務の予定量)

- 第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。
- (1) 接続戸数 819 戸
 - (2) 年間有収水量 189,353 m³
 - (3) 主要な建設改良事業 23,199 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		(計)
第1款 下水道事業収益		217,747 千円
第1項 営業収益		39,942 千円
第2項 営業外収益		177,805 千円

支 出		(計)
第1款 下水道事業費用		217,747 千円
第1項 営業費用		208,027 千円
第2項 営業外費用		4,719 千円
第3項 特別損失		1 千円
第4項 予備費		5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額26,647千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額324千円、及び当年度分損益勘定留保資金26,323千円で補てんするものとする。)

資本的収入		(計)
第1款 資本的収入		64,977 千円
第1項 企業債		23,100 千円
第2項 他会計出資金		41,276 千円
第4項 負担金等		601 千円
資本的支出		(計)
第1款 資本的支出		91,624 千円
第1項 建設改良費		23,199 千円
第3項 企業債償還金		63,562 千円
第6項 予備費		4,863 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
集落排水事業	40,000 千円	証書借入又は普通貸借	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金については、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	政府資金又はその資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収支的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないものとする。

(計)	
(1) 職員給与費	9,774 千円

(他会計からの補助金)

第9条 集落排水事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、114,724千円である。

財務諸表に関する注記

令和7年度三豊市集落排水事業会計予算実施計画

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
- ・ 定額法によっている。
 - ・ 主な耐用年数
- | | |
|----------|--------|
| 建物 | 10～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 8～15年 |
| 工具器具及び備品 | 2～15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. 予定貸借対照表等関連

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（当該事業年度の末日の翌日から起算して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。

令和6年度予定	令和7年度予定
63,561千円	121,404千円

2 引当金目的使用による取り崩し

	令和6年度予定	令和7年度予定
賞与引当金	-	690千円
法定福利費引当金	-	140千円
貸倒引当金	-	273千円

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)				
款	項	目	予定額	説明
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		217,747	
			39,942	
		1. 下水道使用料	39,938	
		5. その他営業収益	4	
	2. 営業外収益		177,805	
		1. 補助金	2,000	
		2. 他会計補助金	114,724	
		3. 長期前受金戻入	61,081	

支 出

(単位：千円)				
款	項	目	予定額	説明
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		217,747	
			208,027	
		1. 管渠費	19,201	
		2. 処理場費	80,218	
		4. 総係費	20,880	
		5. 減価償却費	87,728	
	2. 営業外費用		4,719	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	4,349	
		2. 消費税及び地方消費税	370	
	3. 特別損失		1	
		5. その他特別損失	1	
	4. 予備費		5,000	
		1. 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	説明
1. 資 本 的 収 入			64,977	
	1. 企 業 債		23,100	
		1. 建 設 改 良 債	23,100	
	2. 他 会 計 出 資 金		41,276	
		1. 他 会 計 出 資 金	41,276	
			0	
	3. 補 助 金	1. 国 庫 補 助 金	0	
		2. 県 補 助 金	0	
		3. 他 会 計 補 助 金	0	
	4. 負 担 金 等		601	
		1. 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	601	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	説明
1. 資 本 的 支 出			91,624	
	1. 建 設 改 良 費		23,199	
		2. 処理場建設改良費	23,199	
	3. 企 業 債 償 還 金		63,562	
		1. 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	63,562	
	6. 予 備 費		4,863	
		1. 予 備 費	4,863	

令和7年度 三豊市集落排水事業会計予定キャッシュ・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（△）	4,951,000
減価償却費	87,728,000
資産減耗費	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	0
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 227,000
長期前受金の戻入額	△ 61,081,000
支払利息及び企業債取扱諸費	4,349,000
未収金の増減額（△は増加）	4,185,777
未払金の増減額（△は減少）	<u>4,580,000</u>
小 計	44,485,777
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 4,349,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	40,136,777

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	△ 21,090,000
国庫補助金による収入	0
負担金及び分担金による収入	<u>455,455</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,634,545

III 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当する企業債の収入	23,100,000
建設改良費等の財源に充当する企業債の償還による支出	△ 63,562,000
他会計からの出資による収入	<u>41,276,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	814,000

IV 資金増加額または減少額（△）

V 資金期首残高

VI 資金期末残高

74,272,191
<u><u>94,588,423</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	引当金繰入額	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	0	1	0	4,724	2,723	7,447	1,497	830	9,774
前 年 度	0	1	0	4,663	2,772	7,435	1,461	881	9,777
比 較	0	0	0	61	△ 49	12	36	△ 51	△ 3

(千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	通 勤	時間外	期末勤勉	住 居	管理職	管理職特別	退職給付費
	本 年 度	480	66	60	1,500	162	0	0	455
	前 年 度	480	66	60	1,393	324	0	0	449
	比 較	0	0	0	107	△ 162	0	0	6

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	61	給与改定に伴う増減分	61	給与改定による	
		昇給に伴う増減分	—	—	
		その他の増減分	—	—	
手 当	△ 49	制度改正に伴う増減分	—	—	
		その他の増減分	△ 49	給与改定による	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたり給与

区 分		企 業 職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	393,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	439,100
	平 均 年 齢 (歳)	56.0
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	388,200
	平 均 給 与 月 額 (円)	433,700
	平 均 年 齢 (歳)	55.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	194,500	194,500
大 学 卒	225,600	225,600

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	0	0.0%
	3 級	0	0.0%
	4 級	1	100.0%
	5 級	0	0.0%
	6 級	0	0.0%
	計	1	100.0%
令和6年1月1日現在	1 級	0	0.0%
	2 級	0	0.0%
	3 級	0	0.0%
	4 級	1	100.0%
	5 級	0	0.0%
	6 級	0	0.0%
	計	1	100.0%

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の等級による加算措置
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	有

(5) その他の制度との異同

区 分	一般会計の制度との異同
退 職 手 当	同 じ
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

令和6年度 三豊市集落排水事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
下水道使用料	35,934,000		
その他営業収益	<u>4,000</u>	35,938,000	
2. 営業費用			
管渠費	11,797,000		
処理場費	68,764,000		
総係費	16,108,000		
減価償却費	86,964,000		
資産減耗費	<u>0</u>	<u>183,633,000</u>	
営業利益 (△営業損失)			△ 147,695,000
3. 営業外収益			
他会計補助金	126,919,000		
長期前受金戻入	60,642,000		
雑収益	<u>0</u>	<u>187,561,000</u>	
4. 営業外費用			
支払利息及び企業債取扱諸費	5,490,000		
雑支出	<u>11,817,900</u>	<u>17,307,900</u>	<u>170,253,100</u>
経常利益 (△経常損失)			<u>22,558,100</u>
5. 特別利益			
6. 特別損失			
その他特別損失	<u>995,000</u>	<u>995,000</u>	<u>△ 995,000</u>
7. 当年度純利益 (△当期純損失)			21,563,100
前年度繰越利益剰余金 (△前年度未処理欠損金)			
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)			<u><u>21,563,100</u></u>

令和6年度 三豊市集落排水事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(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		
減価償却累計額	<u>△ 10,349,911</u>	267,766,398	
ハ 構築物	1,973,745,247		
減価償却累計額	<u>△ 70,663,613</u>	1,903,081,634	
ニ 機械及び装置	139,340,395		
減価償却累計額	<u>△ 6,689,308</u>	132,651,087	
ヘ 工具、器具及び備品	150,000		
減価償却累計額	<u>△ 22,410</u>	127,590	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			2,403,425,809
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			2,403,425,809
2. 流動資産			
(1) 現金預金			74,272,191
(2) 未収金	9,222,000		
貸倒引当金	<u>△ 126,000</u>	9,096,000	
(3) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>83,368,191</u>
資産合計			<u><u>2,486,794,000</u></u>

負債の部

令和7年度 三豊市集落排水事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円)

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	219,708,002		
ロ その他の企業債			
企業債合計		219,708,002	
固定負債合計			219,708,002
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	63,560,968		
ロ その他の企業債			
企業債合計		63,560,968	
(2) 未払金		45,523,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	690,000		
ロ 法定福利費引当金	140,000		
引当金合計		830,000	
流動負債合計			109,913,968
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,628,895,351	
収益化累計額		<u>△ 61,081,967</u>	
繰延収益合計			<u>1,567,813,384</u>
負債合計			1,897,435,354
6. 資本金			
(1) 固有資本金		406,818,472	
(2) 繰入資本金		<u>64,770,000</u>	
資本金合計			471,588,472
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ハ 国県補助金	8,029,275		
ニ 他会計補助金	<u>88,177,799</u>		
資本剰余金合計		96,207,074	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)	<u>21,563,100</u>		
利益剰余金合計		<u>21,563,100</u>	
剰余金合計			<u>117,770,174</u>
資本合計			<u>589,358,646</u>
負債資本合計			<u>2,486,794,000</u>

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		
減価償却累計額	<u>△ 20,699,822</u>	257,416,487	
ハ 構築物	1,973,745,247		
減価償却累計額	<u>△ 141,327,226</u>	1,832,418,021	
ニ 機械及び装置	159,605,925		
減価償却累計額	<u>△ 13,378,616</u>	146,227,309	
有形固定資産合計			2,335,966,097
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			2,335,966,097
2. 流動資産			
(1) 現金預金		94,588,423	
(2) 未収金	6,312,000		
貸倒引当金	<u>△ 353,000</u>	5,959,000	
(3) 貯蔵品			<u>0</u>
流動資産合計			<u>100,547,423</u>
資産合計			<u>2,436,513,520</u>

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
		5 減価償却費	87,728	86,964	764	36 保険料	63 保険料	
						38 貸倒引当金繰入額	500 貸倒引当金繰入額	
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,349	5,490	△ 1,141	1 有形固定資産減価償却費	87,728 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 工具器具及び備品減価償却費	
	2 消費税及び地方消費税		370	370	0	1 消費税及び地方消費税	370 消費税及び地方消費税	
	3 特別損失	5 その他特別損失	1,007	1,007	△ 1,006	1 その他特別損失	1 その他特別損失	
	4 予備費	1 予備費	5,000	39,819	△ 34,819			
						1 予備費	5,000 予備費	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的収入	1 企業債		64,977	86,101	△ 21,124			
		1 建設改良債	23,100		23,100	1 建設改良債	23,100 建設改良債	
	2 他会計出資金		41,276	80,000	△ 38,724			
		1 他会計出資金	41,276	80,000	△ 38,724	1 他会計出資金	41,276 他会計出資金	
	3 補助金		0	5,500	△ 5,500			
		1 国庫補助金	0	5,500	△ 5,500	1 国庫補助金	0 国庫補助金	
	4 負担金等		601	601	0			
		1 受益者負担金及び分担金	601	601	0	1 受益者負担金及び分担金	601 受益者分担金	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1 資本的支出	1 建設改良費		91,624	95,278	△ 3,654			
			23,199	30,508	△ 7,309			
		1 管渠建設改良費	0	9,817	△ 9,817	28 材料費	0 材料費	
	2 処理場建設改良費		23,199	20,691	2,508	20 工事請負費	23,199 工事請負費	
	3 企業債償還金		63,562	64,770	△ 1,208			
		1 建設企業債元金償還金	63,562	64,770	△ 1,208	1 建設企業債元金償還金	63,562 建設企業債元金償還金	
	6 予備費		4,863		4,863			
		1 予備費	4,863		4,863	1 予備費	4,863 予備費	

