

令和6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 6 年 度

三豊市一般会計予算

議案第17号

令和6年度三豊市一般会計予算

令和6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37,450,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6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6年3月1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		7,650,250
	1 市民税	3,306,705
	2 固定資産税	3,654,808
	3 軽自動車税	316,437
	4 市たばこ税	372,000
	5 入湯税	300
2 地方譲与税		338,339
	1 地方揮発油譲与税	76,000
	2 自動車重量譲与税	247,000
	4 森林環境譲与税	14,339
	5 特別とん譲与税	1,000
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		49,000
	1 配当割交付金	49,000
5 株式等譲渡所得割交付金		54,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	54,000
6 法人事業税交付金		146,000
	1 法人事業税交付金	146,000
7 地方消費税交付金		1,507,000
	1 地方消費税交付金	1,507,000
8 ゴルフ場利用税交付金		40,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000
9 環境性能割交付金		41,000
	1 環境性能割交付金	41,000
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		11,300,000
	1 地方交付税	11,300,000

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
12 交通安全対策特別交付金		3,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000
13 分担金及び負担金		186,809
	1 分担金	32,928
	2 負担金	153,881
14 使用料及び手数料		393,635
	1 使用料	141,075
	2 手数料	252,560
15 国庫支出金		3,263,388
	1 国庫負担金	2,174,090
	2 国庫補助金	1,079,045
	3 国庫委託金	10,253
16 県支出金		2,378,224
	1 県負担金	1,083,940
	2 県補助金	1,167,337
	3 県委託金	126,947
17 財産収入		111,801
	1 財産運用収入	41,589
	2 財産売却収入	70,212
18 寄附金		1,900,090
	1 寄附金	1,900,090
19 繰入金		3,720,356
	2 基金繰入金	3,720,356
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		649,508
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000
	2 市預金利子	694
	3 貸付金元利収入	26,185
	5 収益事業収入	38,405
	6 雑入	574,224
22 市債		3,623,600
	1 市債	3,623,600
歳 入	合 計	37,450,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 議会費		275,676
	1 議会費	275,676
2 総務費		5,852,705
	1 総務管理費	5,294,841
	2 徴税費	317,247
	3 戸籍住民基本台帳費	175,070
	4 選挙費	18,728
	5 統計調査費	18,920
	6 監査委員費	27,899
3 民生費		11,268,751
	1 社会福祉費	5,684,861
	2 児童福祉費	5,044,256
	3 生活保護費	528,030
	4 国民年金費	11,604
4 衛生費		3,461,273
	1 保健衛生費	1,580,289
	2 清掃費	890,626
	3 病院費	971,985
	4 上水道費	18,373
5 労働費		15,272
	1 労働諸費	15,272
6 農林水産業費		1,471,845
	1 農業費	1,372,142
	2 林業費	42,593
	3 水産業費	57,110
7 商工費		656,740
	1 商工費	656,740
8 土木費		3,277,974
	1 土木管理費	320,386
	2 道路橋りょう費	1,904,641
	3 河川海岸費	188,135
	4 港湾費	117,622
	5 都市計画費	566,759
	6 住宅費	180,431
9 消防費		1,574,012
	1 消防費	1,574,012
10 教育費		5,944,026
	1 教育総務費	1,108,738
	2 小学校費	1,783,171
	3 中学校費	511,005

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
	4 幼稚園費	839,560
	5 社会教育費	539,652
	6 保健体育費	1,161,900
12 公債費		3,594,046
	1 公債費	3,594,046
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		37,450,000

第2表 継続費

款	項	事業名
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
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
8 土木費	5 都市計画費	市民センター詫間（仮称）新築工事
8 土木費	5 都市計画費	造船所跡地多目的広場整備工事
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）

（単位：千円）

総額	年度	年割額
300,641	令和6年度	77,275
	令和7年度	223,366
910,404	令和6年度	101,796
	令和7年度	808,608
842,134	令和6年度	228,315
	令和7年度	613,819
353,650	令和6年度	172,110
	令和7年度	181,540
3,726,358	令和6年度	573,473
	令和7年度	3,152,885

第3表 債務負担行為

事 項	期 間
ガバメントクラウド移行事業（住基・税・戸籍）	令和7年度
ガバメントクラウド移行事業（社会保障）	令和7年度
ガバメントクラウド移行事業（選挙管理）	令和7年度
ガバメントクラウド移行事業（生活保護）	令和7年度
ガバメントクラウド移行事業（健康管理）	令和7年度
住基ネットCS機器更改（環境構築業務）	令和6年度から令和7年度まで
放課後児童クラブ運営業務委託事業（笠田・上高野）	令和7年度
香川用水施設緊急対策事業	令和7年度から令和22年度まで

限 度 額
125,521千円
190,062千円
5,492千円
5,629千円
13,024千円
9,128千円
15,481千円
175,228千円

第4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	388,400	普通貸借 又は 証券発行
交通政策事業債	1,100	
産業施設整備事業債	7,100	
保育所建設事業債	473,700	
児童福祉施設整備事業債	25,000	
県営ため池等整備事業債	84,600	
漁港整備事業債	19,000	
観光振興事業債	1,700	
道路橋りょう改良事業債	1,029,200	
河川改修事業債	58,900	
港湾整備事業債	74,200	
公営住宅建設事業債	31,200	
庁舎周辺整備事業債	274,900	
消防施設整備事業債	173,900	
消防自動車整備事業債	46,400	
小学校施設整備事業債	786,400	
中学校施設整備事業債	48,100	
教育振興事業債	39,800	
臨時財政対策債	60,000	
計	3,623,600	

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

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7, 6 6 0, 9 2 5	△ 1 0, 6 7 5
3 1 6, 0 0 0	2 2, 3 3 9
5, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
5 3, 0 0 0	△ 4, 0 0 0
3 6, 0 0 0	1 8, 0 0 0
1 3 6, 0 0 0	1 0, 0 0 0
1, 6 2 6, 0 0 0	△ 1 1 9, 0 0 0
3 9, 0 0 0	1, 0 0 0
2 9, 0 0 0	1 2, 0 0 0
4 0, 0 0 0	0
1 1, 1 0 0, 0 0 0	2 0 0, 0 0 0
5, 0 0 0	△ 2, 0 0 0
1 9 6, 5 4 2	△ 9, 7 3 3
4 0 5, 9 6 9	△ 1 2, 3 3 4
2, 6 7 5, 5 2 3	5 8 7, 8 6 5
2, 2 1 0, 0 3 8	1 6 8, 1 8 6
1 4 4, 5 6 3	△ 3 2, 7 6 2
1, 0 5 0, 0 5 0	8 5 0, 0 4 0
3, 1 0 8, 3 1 9	6 1 2, 0 3 7
5 0, 0 0 0	0
6 9 7, 5 7 1	△ 4 8, 0 6 3
2, 5 8 5, 5 0 0	1, 0 3 8, 1 0 0
3 4, 1 7 0, 0 0 0	3, 2 8 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	275,676	269,261	6,415
2 総務費	5,852,705	5,187,342	665,363
3 民生費	11,268,751	10,640,471	628,280
4 衛生費	3,461,273	3,412,538	48,735
5 労働費	15,272	15,272	0
6 農林水産業費	1,471,845	1,450,791	21,054
7 商工費	656,740	181,201	475,539
8 土木費	3,277,974	2,349,599	928,375
9 消防費	1,574,012	1,616,099	△42,087
10 教育費	5,944,026	5,119,872	824,154
12 公債費	3,594,046	3,869,873	△275,827
13 諸支出金	7,680	7,681	△1
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	37,450,000	34,170,000	3,280,000

(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	275,676
438,185	396,000	1,874,434	3,144,086
3,794,529	499,300	329,890	6,645,032
146,235	0	470,872	2,844,166
0	0	15,000	272
504,315	103,600	85,852	778,078
2,975	1,700	541,589	110,476
515,213	1,468,400	118,033	1,176,328
4,200	220,300	2,484	1,347,028
235,960	874,300	466,312	4,367,454
0	0	1,324,607	2,269,439
0	0	0	7,680
0	0	0	50,000
5,641,612	3,563,600	5,229,073	23,015,715

2. 歳入

(款) 1 市税

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	7,650,250	7,660,925	△ 10,675
1 市民税	3,306,705	3,247,308	59,397
1 個人分	2,686,105	2,685,808	297
2 法人分	620,600	561,500	59,100
2 固定資産税	3,654,808	3,746,362	△ 91,554
1 固定資産税	3,653,659	3,745,159	△ 91,500
2 国有資産等所在市町村交付金	1,149	1,203	△ 54
3 軽自動車税	316,437	302,055	14,382
1 環境性能割	15,000	15,000	0
2 種別割	301,437	287,055	14,382
4 市たばこ税	372,000	365,000	7,000
1 市たばこ税	372,000	365,000	7,000
5 入湯税	300	200	100
1 入湯税	300	200	100

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	338,339	316,000	22,339
1 地方揮発油譲与税	76,000	79,000	△ 3,000
1 地方揮発油譲与税	76,000	79,000	△ 3,000
2 自動車重量譲与税	247,000	220,000	27,000
1 自動車重量譲与税	247,000	220,000	27,000
4 森林環境譲与税	14,339	11,000	3,339
1 森林環境譲与税	14,339	11,000	3,339
5 特別とん譲与税	1,000	6,000	△ 5,000
1 特別とん譲与税	1,000	6,000	△ 5,000

(款) 3 利子割交付金

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,668,182	現年課税分 2,668,182
2 滞納繰越分	17,923	滞納繰越分 17,923
1 現年課税分	620,000	現事業年度課税分 610,000
		過事業年度課税分 10,000
2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
1 現年課税分	3,626,557	現年課税分 3,626,556
		過年度課税分 1
2 滞納繰越分	27,102	滞納繰越分 27,102
1 現年課税分	1,149	交付金 1,149
		香川県水道局 1,053
		香川県 8
		まんのう町 88
1 環境性能割	15,000	環境性能割 15,000
1 現年課税分	298,079	現年課税分 298,079
2 滞納繰越分	3,358	滞納繰越分 3,358
1 現年課税分	372,000	現年課税分 372,000
1 現年課税分	300	現年課税分 300

1 地方揮発油譲与税	76,000	地方揮発油譲与税 76,000
1 自動車重量譲与税	247,000	自動車重量譲与税 247,000
1 森林環境譲与税	14,339	森林環境譲与税 14,339
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			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
	1	利子割交付金	4,000	5,000	△ 1,000
		1 利子割交付金	4,000	5,000	△ 1,000

(款) 4 配当割交付金

4		配当割交付金	49,000	53,000	△ 4,000
	1	配当割交付金	49,000	53,000	△ 4,000
		1 配当割交付金	49,000	53,000	△ 4,000

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

(款) 6 法人事業税交付金

6		法人事業税交付金	146,000	136,000	10,000
	1	法人事業税交付金	146,000	136,000	10,000
		1 法人事業税交付金	146,000	136,000	10,000

(款) 7 地方消費税交付金

7		地方消費税交付金	1,507,000	1,626,000	△ 119,000
	1	地方消費税交付金	1,507,000	1,626,000	△ 119,000
		1 地方消費税交付金	1,507,000	1,626,000	△ 119,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

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

(款) 9 環境性能割交付金

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000

1 配当割交付金	49,000	配当割交付金 49,000

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

1 法人事業税交付金	146,000	法人事業税交付金 146,000

1 地方消費税交付金	1,507,000	地方消費税交付金 1,507,000

1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	ゴルフ場利用税交付金 40,000

1 環境性能割交付金	41,000	環境性能割交付金 41,000

(款) 10 地方特例交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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	11,300,000	11,100,000	200,000
	1 地方交付税	11,300,000	11,100,000	200,000
	1 地方交付税	11,300,000	11,100,000	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	3,000	5,000	△ 2,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000	5,000	△ 2,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,000	5,000	△ 2,000

(款) 13 分担金及び負担金

13	分担金及び負担金	186,809	196,542	△ 9,733
	1 分担金	32,928	30,866	2,062
	5 農林水産業費分担金	32,928	30,866	2,062
	2 負担金	153,881	165,676	△ 11,795
	2 民生費負担金	149,637	161,432	△ 11,795

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
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	11,300,000	地方交付税 11,300,000 普通交付税 10,300,000 特別交付税 1,000,000
---------	------------	---

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

1 農業費分担金	32,928	農地費分担金 32,928 県営中山間地域総合整備事業分担金 7,076 単県土地改良事業分担金 7,784 県営ため池事業分担金 9,009 県営ほ場整備事業分担金 9,059
1 社会福祉費負担金	41,323	障害者福祉費負担金 5,599 老人福祉費負担金 35,724 老人保護措置費負担金 35,724
2 児童福祉費負担金	108,314	保育所費負担金 96,904 保育所保育料 現年度分 (公立) 88,473 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 834 延長保育料 滞納繰越分 1

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費負担金	4,000	4,000	0
		7 土木費負担金	231	231	0
		9 教育費負担金	13	13	0

14 使用料及び手数料	393,635	405,969	△ 12,334
1 使用料	141,075	136,015	5,060
1 総務使用料	22,521	23,777	△ 1,256

節		明	説
区 分	金 額		
		保育所保育料 現年度分 (私立)	7, 498
		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	11, 410
		認定こども園保育料 現年度分	11, 383
		認定こども園延長保育料	24
		認定こども園保育料 滞納繰越分	1
		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
		未熟児養育医療費負担金	1, 000
3 病院費負担金	3, 000	病院費負担金	3, 000
6 住宅費負担金	200	住宅管理費負担金	200
		住宅修繕負担金	200
7 住宅費負担金 (過年度分)	31	住宅費負担金 (過年度分)	31
4 幼稚園費負担金	13	幼稚園費負担金	13
		幼稚園預かり保育料 現年度分	1
		幼稚園延長保育料	12

1 総務管理使用料	22,521	財産管理使用料 栗島開発総合センター使用料 三野町自動車駐車場使用料 金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料 電話等通信施設用地使用料 電気施設用地使用料	2,848 5 300 92 835 1,330

(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	7	△ 1
	3	衛生使用料	17,920	16,807	1,113
	5	農林水産業使用料	12	12	0
	6	商工使用料	1,472	1,772	△ 300
	7	土木使用料	83,319	81,712	1,607

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		自動販売機設置占用料 92
		市民センター使用料 80
		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 19,673
		地域振興使用料 273
		コミュニティバス使用料 19,400
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	17,920	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 17,725
		火葬場使用料 15,000
		永代使用料 1,608
		霊園管理料 現年度分 1,117
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	1,472	商工振興使用料 272
		商工会館用地使用料 272
		観光使用料 1,200
		渡船運航使用料 1,200
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
		道路等占用料 11,600
		自動販売機設置占用料 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
		都市公園占用料 10
6 住宅使用料	71,577	住宅使用料 現年度分 62,741

(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, 825	11, 928	3, 897

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		住宅使用料 滞納繰越分	4,015
		駐車場使用料 現年度分	4,608
		駐車場使用料 滞納繰越分	213
2 小学校使用料	42	学校管理使用料	42
		運動場使用料	1
		体育館使用料	40
		夜間照明使用料	1
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	1,846	公民館使用料	122
		その他社会教育施設使用料	1,678
		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	60
		仁尾町文化会館使用料	80
		豊中町芙蓉文化の里館使用料	8
		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	600
		豊中町農村環境改善センター使用料	300
		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	110
		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	13,916	体育施設使用料	13,796
		高瀬B & G海洋センター使用料	1,096
		山本町体育施設使用料	1,680

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 手数料	252, 560	269, 954	△ 17, 394
		1 総務手数料	28, 444	28, 664	△ 220
		3 衛生手数料	224, 109	241, 284	△ 17, 175

節		説 明
区 分	金 額	
		豊中サンスポーツランド使用料 720 豊中町トレーニングセンター使用料 306 三豊市弓道場使用料 420 詫間町水出運動公園使用料 84 詫間町運動場使用料 132 仁尾町運動公園使用料 420 財田町総合運動公園使用料 750 財田B＆G海洋センター使用料 560 三豊市体育館使用料 240 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 6,727 財産管理使用料 120 自動販売機設置占用料 120
1 総務管理手数料	15	一般管理手数料 5 諸手数料 10
2 徴税手数料	5,333	税務総務手数料 5,333 督促手数料 1,000 税務関係証明等手数料 4,333
3 戸籍住民基本台帳手数料	23,096	戸籍住民基本台帳手数料 23,096 証明等手数料 23,096
1 保健衛生手数料	12,614	予防手数料 12,614 狂犬病予防注射手数料 9,310 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	211,495	塵芥処理手数料 125,250 粗大ごみ処理手数料 5,880 三豊市有料ごみ袋交付手数料 49,700

(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	6	1

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	3,263,388	2,675,523	587,865
1 国庫負担金	2,174,090	2,025,711	148,379
2 民生費国庫負担金	2,161,511	2,012,993	148,518

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		家電リサイクル収集運搬手数料 200
		一般廃棄物処理業許可手数料 70
		事業系一般廃棄物処理手数料 68,200
		高齢者等ごみ出し支援手数料 1,200
		し尿処理手数料 86,245
		し尿処理手数料 現年度分 86,065
		許可・更新申請手数料 180
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	825,006	社会福祉総務費国庫負担金 73,735 社会福祉総務費国庫負担金 64,338 自立相談支援事業国庫負担金 9,109 住居確保給付金事業国庫負担金 288 障害者福祉費国庫負担金 630,286 介護保険費国庫負担金 41,101 障害児福祉費国庫負担金 79,884
2 児童福祉費 国庫負担金	979,705	児童福祉総務費国庫負担金 16,333 子育てのための施設等利用給付交付金 16,333 児童措置費国庫負担金 720,552 児童手当支給事業 646,949 児童扶養手当支給事業 73,603 母子福祉費国庫負担金 384 母子福祉費国庫負担金 384

(款) 15 国庫支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費国庫負担金	1,300	1,800	△ 500
		9 教育費国庫負担金	11,279	10,918	361
	2 国庫補助金		1,079,045	639,793	439,252
		1 総務費国庫補助金	287,177	48,994	238,183
		2 民生費国庫補助金	194,336	179,667	14,669

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保育所費国庫負担金 242,436 子どものための教育・保育給付交付金 242,436
3 生活保護費国庫負担金	356,800	生活保護総務費国庫負担金 1,083 被保護者就労支援事業国庫負担金 757 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 355,717
1 保健衛生費国庫負担金	1,300	保健衛生総務費国庫負担金 1,300 未熟児養育医療費国庫負担金 1,300
4 幼稚園費国庫負担金	11,279	幼稚園費国庫負担金 11,279 子どものための教育・保育給付交付金 11,279
1 総務管理費国庫補助金	287,177	地域振興費国庫補助金 2,104 離島活性化交付金 2,104 情報通信費国庫補助金 267,602 個人番号カード国庫補助金 17,471 個人番号カード交付事務費国庫補助金 17,471
1 社会福祉費国庫補助金	25,190	社会福祉総務費国庫補助金 3,900 子どもの学習支援事業費補助金 2,234 就労準備支援事業費補助金 1,666 障害者福祉費国庫補助金 17,414 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 3,876
2 児童福祉費国庫補助金	168,133	児童福祉総務費国庫補助金 157,357 児童虐待防止対策等総合支援事業 4,691 子ども・子育て支援交付金 116,902 子ども・子育て支援事業費補助金 8,802

(款) 15 国庫支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費国庫補助金	72, 519	110, 719	△ 38, 200
		5 農林水産業費国庫補助金	10, 978	10, 975	3
		7 土木費国庫補助金	454, 869	265, 969	188, 900

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		困難な問題を抱える女性支援推進等事業 810 ひとり親家庭等生活向上事業国庫補助金 696 子ども・子育て支援施設整備交付金 25, 456 母子福祉費国庫補助金 5, 531 保育所費国庫補助金 5, 245
3 生活保護費 国庫補助金	1, 013	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 1, 013 診療報酬明細書等点検充実事業 130 関係職員等研修・啓発事業 86 扶養義務調査充実事業 3 被保護者家計改善支援事業 794
1 保健衛生費 国庫補助金	71, 724	保健衛生総務費国庫補助金 25, 968 保健衛生総務費国庫補助金 3, 139 出産・子育て応援交付金 22, 829 環境衛生費国庫補助金 43, 893 循環型社会形成推進交付金 43, 893 感染症予防事業費等国庫補助金 1, 863
2 清掃費国庫 補助金	795	塵芥処理費国庫補助金 795
1 農業費国庫 補助金	10, 978	農業振興費国庫補助金 10, 978 鳥獣被害防止総合対策交付金 10, 978
1 土木管理費 国庫補助金	35, 333	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 24, 000
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	233, 100	道路橋りよう新設改良費国庫補助金 233, 100 道路橋りよう国庫補助金 233, 100
5 都市計画費 国庫補助金	162, 008	都市計画総務費国庫補助金 162, 008

(款) 15 国庫支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		9 教育費国庫補助金	59,166	16,231	42,935
		△ 商工費国庫補助金	-	7,238	△ 7,238
	3 国庫委託金	10,253	10,019	234	
		1 総務費国庫委託金	707	552	155
		2 民生費国庫委託金	9,546	9,467	79

(款) 16 県支出金

16 県支出金		2,378,224	2,210,038	168,186
1 県負担金		1,083,940	1,025,114	58,826
	2 民生費県負担金	1,073,769	1,014,959	58,810

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
6 住宅費国庫補助金	24,428	住宅建設費国庫補助金 24,428 社会資本整備総合交付金 24,428
1 教育総務費国庫補助金	4,544	学校情報通信技術環境整備事業補助金 4,544 学校情報通信技術環境整備事業補助金 4,544
2 小学校費国庫補助金	50,887	教育振興費国庫補助金 2,956 特別支援教育就学奨励費補助金 2,392 理科教育振興費補助金 564 学校建設費国庫補助金 47,931 学校施設環境改善交付金 47,931
3 中学校費国庫補助金	3,735	学校管理費国庫補助金 2,500 教育振興費国庫補助金 1,235 特別支援教育就学奨励費補助金 964 理科教育振興費補助金 271
		廃目
1 総務管理費国庫委託金	42	一般管理費国庫委託金 42 自衛官募集国庫委託金 42
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	665	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 665 外国人住民関係事務費国庫委託金 665
4 国民年金費国庫委託金	9,546	国民年金費国庫委託金 9,546

1 社会福祉費県負担金	812,161	社会福祉総務費県負担金 450,819 障害者福祉費県負担金 300,864 介護保険費県負担金 20,550 障害児福祉費県負担金 39,928
2 児童福祉費県負担金	247,745	児童福祉総務費県負担金 8,114 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 8,114

(款) 16 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費県負担金	650	900	△ 250
		9 教育費県負担金	9, 521	9, 255	266
	2 県補助金		1, 167, 337	1, 047, 730	119, 607
		1 総務費県補助金	38, 529	46, 139	△ 7, 610
		2 民生費県補助金	425, 321	363, 745	61, 576

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		児童措置費県負担金 146, 480 児童手当支給事業 146, 480 母子福祉費県負担金 192 保育所費県負担金 92, 959 子どものための教育・保育給付費県費負担金 92, 959
3 生活保護費 県負担金	13, 863	生活保護扶助費県負担金 13, 487 行旅死亡人取扱費負担金 376
1 保健衛生費 県負担金	650	保健衛生総務費県負担金 650 未熟児養育医療費県負担金 650
4 幼稚園費県 負担金	9, 521	幼稚園費県負担金 9, 521 子どものための教育・保育給付費県費負担金 9, 521
1 総務管理費 県補助金	38, 529	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 38, 425 地域生活交通路線運行費 12, 800 移住促進事業費補助金 25, 625
1 社会福祉費 県補助金	170, 916	障害者福祉費県補助金 84, 949 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 75, 955 障害者福祉費県補助金 8, 994 老人福祉費県補助金 1, 431 介護保険費県補助金 57, 006 地域密着型サービス等整備事業費補助金 57, 006 隣保館運営費補助金 27, 530
2 児童福祉費 県補助金	254, 405	児童福祉総務費県補助金 210, 906 子ども医療費助成事業県補助金 79, 620 子ども・子育て支援事業県補助金 104, 116 子育て支援対策臨時特例交付金 1, 366

(款) 16 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費県補助金	59,135	58,085	1,050
		5 農林水産業費県補助金	493,337	502,815	△ 9,478

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		ひとり親家庭等生活向上事業県補助金 348 香川県子ども・子育て支援施設整備交付金 25,456 母子福祉費県補助金 25,990 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 25,990 保育所費県補助金 17,509 第3子以降保育料免除事業 16,169 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 150 保育所県補助金 1,190
1 保健衛生費 県補助金	59,135	保健衛生総務費県補助金 14,322 保健衛生総務費県補助金 7,870 離島救急患者輸送費補助金 37 出産・子育て応援事業県補助金 6,415 環境衛生費県補助金 43,993 浄化槽設置整備事業費県補助金 43,893 犬による危害防止対策事業 100 公衆浴場施設改善事業費県補助金 220 三豊市地域猫活動支援事業補助金 600
1 農業費県補 助金	475,632	農業委員会費県補助金 11,926 農業委員会交付金 5,729 機構集積支援事業補助金 3,043 農地利用最適化事業補助金 3,154 農業振興費県補助金 236,897 生産力向上農業機械等整備事業 1,415 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 70,520 農業経営基盤強化資金利子助成 22 経営所得安定対策等推進事業 9,067

(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	
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 169
		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 1,210
		農地集積支援補助金 7,000
		遊休農地等利活用促進事業 4,225
		みんなで守る地域農業整備事業 4,260
		新規就農者サポート事業 10,045
		かがわ園芸産地生産力強化対策事業 45,073
		農業次世代人材投資事業 7,350
		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 37,500
		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 2,000
		地域計画策定推進緊急対策事業 1,800
		農地最適利用実現モデル事業 2,000
		農地費県補助金 226,809
		単県土地改良事業県補助金 22,500
		多面的機能支払事業 165,291
		小規模ため池緊急防災対策事業 21,000
		防災重点農業用ため池緊急整備事業補助金 18,018
2 林業費県補 助金	2,500	林業振興費県補助金 2,500
		林道事業 2,500
3 水産業費県 補助金	15,205	水産振興費県補助金 205
		重要稚仔放流事業 205
		漁港建設費県補助金 15,000

(款) 16 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	6	商工費県補助金	2, 975	0	2, 975
	7	土木費県補助金	43, 269	34, 146	9, 123
	8	消防費県補助金	4, 200	4, 200	0
	9	教育費県補助金	100, 571	38, 600	61, 971

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 商工費県補助金	2,975	商工振興費県補助金 2,975
1 土木管理費県補助金	17,833	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 12,000
2 道路橋りょう費県補助金	20,650	道路橋りょう新設改良費県補助金 20,650
4 港湾費県補助金	4,700	港湾建設費県補助金 4,700
6 住宅費県補助金	86	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 86
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	64,617	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 6,834
		スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 31,371
		学校教育活動支援事業費補助金 19,482
		学校情報通信技術環境整備事業補助金 6,930
2 小学校費県補助金	1,119	学校管理費県補助金 507
		小児生活習慣病対策事業 507
		教育振興費県補助金 612
		香川用水水源巡りの旅事業補助金 612
3 中学校費県補助金	6,858	教育振興費県補助金 6,858
		教育振興費県補助金 101
		香川用水水源巡りの旅事業補助金 960

(款) 16 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	3	県委託金	126, 947	137, 194	△ 10, 247
	1	総務費県委託金	118, 272	130, 477	△ 12, 205
	2	民生費県委託金	120	40	80
	7	土木費県委託金	2, 075	2, 075	0
	9	教育費県委託金	1, 856	0	1, 856
	11	権限移譲等交付金	4, 624	4, 602	22

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		部活動指導員配置促進事業費補助金 5, 797
4 幼稚園費県補助金	827	幼稚園費県補助金 827
5 社会教育費県補助金	149	社会教育総務費県補助金 149 非行防止活動事業県補助金 36 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	27, 001	学校給食費県補助金 27, 001
1 総務管理費県委託金	4, 309	企画費県委託金 4, 309 香川県栗島海洋記念公園管理委託料 4, 309
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	68	戸籍住民基本台帳費県委託金 68 人口動態調査事務委託金 68
4 選挙費県委託金	2	選挙費県委託金 2
5 統計調査費県委託金	14, 493	受託統計調査費県委託金 14, 493 学校基本調査費 25 人口移動調査費 26 国勢調査調査区設定 125 農林業センサス 11, 928 全国家計構造調査 2, 380 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 120 人権啓発活動委託金 120
1 土木管理費県委託金	50	土木総務費県委託金 50 建築確認申請委託金 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	1, 856	保健体育総務費県委託金 1, 856
1 権限移譲等交付金	4, 624	権限移譲事務交付金 4, 624

(款) 17 財産収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
17 財産収入			111,801	144,563	△ 32,762
1 財産運用収入			41,589	44,561	△ 2,972
1 財産貸付収入			6,661	11,257	△ 4,596
2 利子及び配当金			34,928	33,304	1,624
2 財産売払収入			70,212	100,002	△ 29,790
1 不動産売払収入			70,045	100,001	△ 29,956
2 物品売払収入			167	1	166

(款) 18 寄附金

18 寄附金	1,900,090	1,050,050	850,040
1 寄附金	1,900,090	1,050,050	850,040

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	6,661	土地賃貸料 3,472 警察施設用地 1,198 その他施設用地 2,274 建物賃貸料 3,189 市有建物貸付代 3,189
1 利子及び配当金	34,928	財政調整基金利子 12,588 減債基金利子 3,731 公共施設整備基金利子 3,761 地域福祉基金利子 6,989 仁尾マリーナ管理基金利子 67 たくまシーマックス管理基金利子 41 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 1 臨海部土地造成地区開発基金利子 109 教育施設整備基金利子 15 ふるさと三豊応援基金利子 1,030 農業振興対策基金利子 123 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 11 漁業振興基金利子 21 文化会館大規模修繕等準備基金利子 24 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 6 たからだの里管理基金利子 135 合併振興基金利子 6,112 工業用水道事業基金利子 122 森林経営管理基金利子 38 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
1 土地建物売払収入	70,045	土地売払収入 70,000 建物売払収入 45
1 物品売払収入	167	物品売払収入 167

(款) 18 寄附金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		2 総務費寄附金	1,400,000	1,050,050	349,950
		4 衛生費寄附金	90	0	90
		7 商工費寄附金	500,000	0	500,000

(款) 19 繰入金

19 繰入金			3,720,356	3,108,319	612,037
	2 基金繰入金		3,720,356	3,108,319	612,037
		1 財政調整基金繰入金	1,302,638	2,048,369	△ 745,731
		2 減債基金繰入金	1,324,000	0	1,324,000
		4 地域福祉基金繰入金	6,989	6,989	0
		16 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,521	38,780	△ 33,259
		20 教育施設整備基金繰入金	11,349	92,145	△ 80,796
		26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	10,244	2,147	8,097
		30 農業振興対策基金繰入金	20,000	20,000	0
		31 ふるさと三豊応援基金繰入金	1,000,000	820,000	180,000
		33 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	615	3,727	△ 3,112

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費寄附金	1,400,000	企画費寄附金 1,400,000 ふるさと三豊応援寄附金 1,200,000 企業版ふるさと納税寄附金 200,000
5 環境衛生費寄附金	90	環境衛生費寄附金 90
1 商工費寄附金	500,000	商工費寄附金 500,000

1 財政調整基金繰入金	1,302,638	財政調整基金繰入金 1,302,638
1 減債基金繰入金	1,324,000	減債基金繰入金 1,324,000
1 地域福祉基金繰入金	6,989	地域福祉基金繰入金 6,989
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,521	たくまシーマックス管理基金繰入金 5,521
1 教育施設整備基金繰入金	11,349	教育施設整備基金繰入金 11,349
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	10,244	仁尾マリーナ管理基金繰入金 10,244
1 農業振興対策基金繰入金	20,000	農業振興対策基金繰入金 20,000
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	1,000,000	ふるさと三豊応援基金繰入金 1,000,000
1 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	615	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

(款) 19 繰入金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	34	三豊市漁業振興基金繰入金	11,380	9,580	1,800
	37	たからだの里管理基金繰入金	7,848	3,957	3,891
	39	森林経営管理基金繰入金	9,240	10,025	△ 785
	40	すこやか子ども基金繰入金	6,229	0	6,229
	42	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	3,300	50,624	△ 47,324
	43	愛され猫育成基金繰入金	1,003	869	134
	△	父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	-	838	△ 838
	△	みとよ未来技術基金繰入金	-	269	△ 269

(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	649,508	697,571	△ 48,063
1	延滞金、加算金及び過料	10,000	12,000	△ 2,000
1	延滞金	10,000	12,000	△ 2,000
2	市預金利子	694	1,109	△ 415
1	市預金利子	694	1,109	△ 415
3	貸付金元利収入	26,185	25,713	472
1	貸付金元利収入	26,185	25,713	472
5	収益事業収入	38,405	38,405	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	三豊市漁業振興基金繰入金	11,380
1	たからだの里管理基金繰入金	7,848
1	森林経営管理基金繰入金	9,240
1	すこやか子ども基金繰入金	6,229
1	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	3,300
1	愛され猫育成基金繰入金	1,003
		廃目
		廃目

1	繰越金	50,000
	純繰越金	50,000

1	延滞金	10,000
1	預金利子	694
1	貸付金元利収入	26,185
		育英資金奨学金貸付金償還元金
		四国労働金庫預託金
		住宅新築資金等貸付金償還元利
		中小企業融資預託金
		みとよ市民病院会計貸付金償還元金

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		1 ボートレース事業収入	38,405	38,405	0
	6	雑入	574,224	620,344	△ 46,120
		3 雑入	574,224	620,344	△ 46,120
</					

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	574,224	総務費雑入 82,591
		視察料 50
		アカデミー受講者助成 2,801
		コピー及び印刷代等 24
		自治総合センターコミュニティ助成金 5,000
		光熱水費利用料 3,705
		自動販売機手数料 948
		社会保険料等 3,158
		地図売払代金 30
		広告料 2,852
		三観広域行政組合事業関係負担金 16,230
		香川県市町村振興協会交付金 7,623
		古紙売払収入 72
		弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 4,641
		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 8,310
		たからだの里施設使用料 17,100
		仁尾マリーナ施設使用料 6,665
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金 298
		電気代 181
		その他総務費雑入 2,903
		民生費雑入 116,228
		公衆電話 2
		NPO法人電気水道料 450
		保育所職員給食費 14,636
		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 210
		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

(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	
		隣保館各種講座等参加負担金 312
		前田児童館クラブ参加負担金 30
		後期高齢者等健診受託料 44,747
		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 41,560
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 過年 度分 10
		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 7,870
		仁尾児童館教室参加負担金 163
		自動販売機手数料 5
		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 3,337
		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 1,914
		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
		その他民生費雑入 20
		衛生費雑入 89,937
		資源ごみ売却代 15,064
		自動販売機電気代 120
		自動販売機手数料 30
		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 73,189

(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	
		コンポスト販売代金 800
		その他衛生費雑入 500
		農林水産業費雑入 1,713
		レクリエーション農園賃料 45
		香川用水維持管理徴収手数料 587
		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 859
		光熱水費利用料 91
		その他農林水産業費雑入 16
		商工費雑入 13,916
		観光施設雑入 43
		父母ヶ浜海水浴場施設使用料 1,200
		その他商工費雑入 12,673
		土木費雑入 34,709
		住宅共益費（現年度分） 6,444
		住宅共益費（滞納繰越分） 386
		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 27,386
		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 232,812
		スポーツ教室収入 95
		海洋センター水泳帽子収入 10
		公衆電話 8
		自動販売機手数料 1,629
		社会教育活動講座受講料 518
		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 5,500
		文化財冊子売却 200
		文化事業助成金 50

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(款) 22 市債

22 市債		3,623,600	2,585,500	1,038,100
1 市債		3,623,600	2,585,500	1,038,100
1 総務債		456,600	555,000	△ 98,400
2 民生債		498,700	307,000	191,700
5 農林水産業債		103,600	104,800	△ 1,200
6 商工債		1,700	1,300	400
7 土木債		1,468,400	812,800	655,600
8 消防債		220,300	271,700	△ 51,400

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
		廃油売捌代金 10
		雇用保険料等 3,354
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,813
		電気代 1,315
		給食費 滞納繰越分 1
		交流事業 100
		古紙売払収入 30
		学校給食費 現年度分 209,582
		その他教育費雑入 8,562

2 臨時財政対策債	60,000	臨時財政対策債 60,000
4 総務債	388,400	総務債 388,400
		総務管理施設整備事業債 388,400
5 企画債	8,200	企画債 8,200
		交通政策事業債 1,100
		産業施設整備事業債 7,100
2 児童福祉債	498,700	児童福祉債 498,700
		保育所建設事業債 473,700
		児童福祉施設整備事業債 25,000
1 農業債	84,600	農業債 84,600
		県営ため池等整備事業債 84,600
2 水産業債	19,000	水産業債 19,000
		漁港整備事業債 19,000
2 観光債	1,700	観光債 1,700
		観光振興事業債 1,700
1 道路橋りょう債	1,029,200	道路橋りょう債 1,029,200
		道路橋りょう改良事業債 1,029,200
2 河川改修債	58,900	河川改修債 58,900
		河川改修事業債 58,900
3 港湾債	74,200	港湾債 74,200
		港湾整備事業債 74,200
5 住宅債	31,200	住宅建設債 31,200
		公営住宅建設事業債 31,200
6 都市計画債	274,900	都市計画債 274,900
		庁舎周辺整備事業債 274,900
1 消防債	220,300	消防債 220,300

(款) 22 市債

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		9 教育債	874,300	532,900	341,400

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		消防施設整備事業債 173,900
		消防自動車整備事業債 46,400
1 教育債	874,300	学校教育債 874,300
		小学校施設整備事業債 786,400
		中学校施設整備事業債 48,100
		教育振興事業債 39,800

3. 歳出

(款) 1 議会費

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 議会費	275,676	269,261	6,415	0	0	0
1 議会費	275,676	269,261	6,415	0	0	0
1 議会費	275,676	269,261	6,415	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
275,676			
275,676			
275,676	1 報酬	109,003	議員報酬 2 2 人分 109,003 議員報酬 2 2 人分 109,003
	2 給料	30,581	一般職給料 7 人分 30,581
	3 職員手当等	55,630	扶養手当 522 通勤手当 330 時間外勤務手当 375 管理職手当 1,326 議員期末手当 37,059 期末手当 7,061 勤勉手当 6,013 退職手当負担金 2,944
	4 共済費	41,082	議員 共済組合負担金 31,715 職員 共済組合負担金 9,011 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 70
	7 報償費	262	報償金 262 講師謝礼 120 各種委員等 72 視察時謝礼 70
	8 旅費	7,566	費用弁償 6,140 普通旅費 2 特別旅費 1,424
	9 交際費	450	交際費 450 議長交際費 450
	10 需用費	4,163	消耗品費 542 燃料費 63 食糧費 24 印刷製本費 3,474 修繕料 60
	11 役務費	247	手数料 182 自動車損害保険料 50 その他保険料 15
	12 委託料	15,679	業務委託料 15,679 システム修正・保守 5,808 事業委託費 4,820 会議録等反訳 5,051
	13 使用料及び賃借料	2,333	使用料及び賃借料 2,333 会場使用料 11 有料道路通行料 59

(款) 1 議会費

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) 2 総務費

2 総務費			5,852,705	5,187,342	665,363	438,185	396,000	1,874,434
1 総務管理費			5,294,841	4,647,979	646,862	306,149	396,000	1,846,004
1 一般管理費			1,632,721	1,362,293	270,428	272,331	0	23,763

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			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	132
			レンタル料	1,447
	18 負担金、補助及び交付金	8,647	負担金	727
			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	20
			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	7,920
			政務活動費	7,920
	26 公課費	33	公課費	33
			自動車重量税	33

3,144,086				
2,746,688				
1,336,627	1 報酬	6,697	委員報酬 6 人分	193
			固定資産評価審査委員会委員報酬 3 人分	
				95
			公平委員会委員報酬 3 人分	
				98
			非常勤職員報酬 1 2 人分	140
			情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬 5 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 5 人分	
				40
			会計年度任用職員報酬 4 人分	6,364
	2 給料	293,018	特別職給料 2 人分	19,920
			一般職給料 6 5 人分	251,955
			会計年度任用職員給料 1 0 人分	21,143

(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	
	3 職員手当等	327,609	扶養手当 5,151 住居手当 2,783 通勤手当 3,772 会計年度任用職員通勤手当 1,199 時間外勤務手当 6,696 管理職手当 6,630 特別職期末手当 6,774 期末手当 54,359 会計年度任用職員期末手当 5,592 勤勉手当 44,880 会計年度任用職員勤勉手当 4,680 児童手当 38,260 退職手当負担金 94,415 会計年度任用職員時間外勤務手当 507 会計年度任用職員児童手当 4,500 会計年度任用職員退職手当負担金 47,411
	4 共済費	297,720	特別職 共済組合負担金 4,531 職員 共済組合負担金 74,557 特別職 共済組合事務費 20 職員 共済組合事務費 650 共済組合追加費用 32,954 共済組合既裁定年金費用 1,000 非常勤補償事務負担金 1,489 地方公務員災害補償基金負担金 6,159 社会保険料等 36,662 会計年度任用職員共済組合負担金 130,503 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 6,015
	7 報償費	16,524	報償金 16,500 講師謝礼 60 各種委員等 16,038 記念品料等 402 賞賜金 24 賞品・賞金 24
	8 旅費	6,991	費用弁償 489 普通旅費 39 特別旅費 6,463
	9 交際費	1,400	交際費 1,400 市長交際費 1,400
	10 需用費	28,847	消耗品費 2,706

(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	
			燃料費 345 食糧費 32 印刷製本費 215 光熱水費 14,667 修繕料 10,882
	11 役務費	50,346	通信運搬費 42,004 手数料 2,185 火災保険料 17 自動車損害保険料 156 その他保険料 5,984
	12 委託料	223,421	業務委託料 222,906 システム開発・導入 164,835 システム修正・保守 31,120 検査等委託料 13,665 事業委託費 3,483 廃棄文書処理業務 73 看板製作業務 121 弁護士 1,650 データ作成業務 4,535 法制ソフト支援事業委託料 990 産業医委託料 978 用地測量等業務 300 職員採用試験委託料 692 医師面談等委託料 200 債権管理委託料 264 施設管理委託料 515 警備保障 159 自動ドア保守点検 53 浄化槽維持管理 46 消防・防災設備 47 電気保安業務 210
	13 使用料及び賃借料	42,303	使用料及び賃借料 42,303 会場使用料 10 有料道路通行料 367 船車借上料 30 各種システムソフト賃借料 70 機器・機材等借上料 7,761 車両賃借料 726 住宅借上料 2,464

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	0	888

一般財源	区 分	金 額	説 明
			電柱使用料 7 情報利用料 869 サーバ使用料 29,999
	14 工事請負費	739	工事請負費 739 防犯灯設置工事 739
	18 負担金、補助及び交付金	337,069	負担金 280,589 県市町村職員互助会負担金 804 研修会等負担金 114 各種協議会負担金 370 三観広域行政組合負担金 270,214 各種団体負担金 218 全国市長会負担金 357 香川県市長会負担金 507 公平委員会負担金 39 防犯関係団体負担金 3,536 県連合自治会負担金 83 市町村アカデミー特別研修負担金 657 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 2,400 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 1,200 その他負担金 90 補助金 10,000 自治会集会所建設費補助金 10,000 交付金 46,480 自治会活動交付金 46,480
	26 公課費	37	公課費 37 自動車重量税 37
22,355	3 職員手当等	501	時間外勤務手当 501
	8 旅費	4	普通旅費 4
	10 需用費	11,778	消耗品費 18 印刷製本費 11,730 修繕料 30
	11 役務費	7	通信運搬費 7
	12 委託料	9,996	業務委託料 9,996 システム修正・保守 2,000 事業委託費 5,478 広報等配送委託料 2,518

(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	49,984	30,193	19,791	0	0	0
	4 会計管理費	67,683	74,838	△7,155	0	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	915	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 915
	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金 各種協議会負担金 42
49,984	2 給料	2,182	会計年度任用職員給料 1人分 2,182
	3 職員手当等	3,202	会計年度任用職員通勤手当 302 時間外勤務手当 2,075 会計年度任用職員期末手当 446 会計年度任用職員勤勉手当 373 会計年度任用職員時間外勤務手当 6
	10 需用費	395	消耗品費 189 印刷製本費 206
	11 役務費	22	手数料 22
	12 委託料	2,367	業務委託料 2,367 システム修正・保守 756 財務諸表作成業務 1,611
	13 使用料及び賃借料	1,176	使用料及び賃借料 サーバ使用料 1,176
	18 負担金、補助及び交付金	21,242	交付金 21,242 三豊中学校分交付税配分 21,242
	22 償還金、利子及び割引料	19,398	償還金 19,398 過年度精算返納金（国庫） 19,398
67,683	2 給料	26,934	一般職給料 6人分 24,718 会計年度任用職員給料 1人分 2,216
	3 職員手当等	16,437	扶養手当 264 住居手当 162 通勤手当 531 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 796 期末手当 5,596 会計年度任用職員期末手当 453 勤勉手当 4,772 会計年度任用職員勤勉手当 379 退職手当負担金 2,380
	4 共済費	7,538	職員 共済組合負担金 7,478 職員 共済組合事務費 60

一般會計

-80-

-81-

一般會計

(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	
			手数料 6,789
			火災保険料 753
			自動車損害保険料 1,343
	12 委託料	84,199	業務委託料 37,805
			事務機器保守 703
			ごみ収集・処理 141
			システム開発・導入 930
			システム修正・保守 894
			台帳整備 2,772
			地図訂正 1,500
			地質調査 1,001
			鑑定委託料 2,908
			事業委託費 861
			汚泥処理業務 365
			登記業務委託料 2,000
			指定管理料 2,503
			撤去処分等業務 4,577
			調査・分析業務 500
			財務諸表作成業務 816
			移転・移設業務 6,000
			害虫駆除委託料 149
			用地測量等業務 9,185
			施設管理委託料 36,978
			エレベーター保守 2,308
			空調設備 1,526
			警備保障 898
			施設点検・整備等委託料 2,766
			自動ドア保守点検 132
			浄化槽維持管理 3,665
			消防・防災設備 540
			清掃・除草・樹木管理等業務 24,684
			電気保安業務 459
			建設工事関連委託料 9,416
			設計業務 3,328
			物件調査 6,088
	13 使用料及び賃借料	15,460	使用料及び賃借料 15,460
			有料道路通行料 3
			テレビ受信料 109
			清掃用具使用料 676
			船車借上料 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	そ の 他
6 企画費	2,244,164	1,833,394	410,770	17,142	8,200	1,742,906

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地借上料 7, 803
			各種システムソフト賃借料 1, 595
			機器・機材等借上料 795
			車両賃借料 2, 956
			集落排水使用料 162
			情報利用料 60
			浄化槽使用料 200
			サーバ使用料 1, 096
	14 工事請負費	412, 549	工事請負費 412, 549
			施設整備工事 2, 552
			施設改修工事 4, 395
			施設解体工事 405, 602
	17 備品購入費	3, 144	機械器具費 3, 144
	18 負担金、補助及び交付金	8, 523	負担金 2, 523
			水利負担金 2, 037
			県市町村職員互助会負担金 120
			研修会等負担金 366
			補助金 6, 000
			国土調査調整補助金 6, 000
	24 積立金	51, 192	積立金 51, 192
			財政調整基金 37, 588
			減債基金 3, 731
			公共施設整備基金 3, 761
			合併振興基金 6, 112
	26 公課費	386	公課費 386
			自動車重量税 386
475, 916	1 報酬	2, 917	非常勤職員報酬 5 3 人分 700
			指定管理者候補者審査委員報酬 1 5 人分 120
			男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 1 5 人分 120
			産業振興審議会委員報酬 1 1 人分 220
			まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 1 2 人分 240
			会計年度任用職員報酬 1 人分 2, 217
	2 給料	120, 002	一般職給料 2 9 人分 120, 002

(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	
	3 職員手当等	78,353	扶養手当 3,654 地域手当 1,484 住居手当 3,292 通勤手当 1,866 時間外勤務手当 8,053 管理職手当 2,122 期末手当 25,139 会計年度任用職員期末手当 798 勤勉手当 21,505 退職手当負担金 10,440
	4 共済費	34,563	職員 共済組合負担金 33,765 職員 共済組合事務費 290 非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 323 会計年度任用職員共済組合負担金 178 会計年度任用職員共済組合事務費 5
	7 報償費	523	報償金 499 政策アドバイザー 450 その他報償金 49 賞賜金 24 賞品・賞金 24
	8 旅費	4,508	費用弁償 588 普通旅費 126 特別旅費 3,794
	10 需用費	2,444	消耗品費 412 燃料費 125 食糧費 45 印刷製本費 471 光熱水費 266 修繕料 1,125
	11 役務費	46,663	通信運搬費 40,970 手数料 5,130 火災保険料 319 自動車損害保険料 212 その他保険料 32
	12 委託料	595,131	業務委託料 581,426 鑑定委託料 2,381 事業委託費 555,663 運行業務 4,690 指定管理料 9,530 撤去処分等業務 307

(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		
			調査・分析業務	3,069
			広報等配送委託料	95
			用地測量等業務	5,172
			その他委託料	519
			施設管理委託料	5,810
			施設点検・整備等委託料	4,202
			消防・防災設備	28
			清掃・除草・樹木管理等業務	
				1,580
			建設工事関連委託料	7,895
			設計業務	7,895
	13 使用料及び賃借料	2,529	使用料及び賃借料	2,529
			会場使用料	14
			有料道路通行料	102
			船車借上料	3
			車両賃借料	60
			集落排水使用料	40
			住宅借上料	480
			サーバ使用料	1,830
	14 工事請負費	58,919	工事請負費	58,919
			施設整備工事	3,824
			施設改修工事	34,063
			施設修繕工事	21,032
	17 備品購入費	4,329	機械器具費	4,329
	18 負担金、補助及び交付金	184,804	負担金	16,577
			環境衛生負担金	432
			県市町村職員互助会負担金	
				348
			研修会等負担金	50
			各種協議会負担金	8,910
			各種団体負担金	367
			地域活性化起業人負担金	5,600
			他市共同事業負担金	858
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム）	12
			補助金	103,331
			事業費補助	39,044
			各種団体補助金	220
			家賃補助	3,251
			企業立地奨励金	51,716
			産業振興事業補助金	4,100

(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
	7 地方振興費	215,450	218,422	△2,972	12,800	0	37,904

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自治総合センターコミュニティ助成事業 5,000 交付金 64,896 まちづくり活動推進交付金 64,896
	24 積立金	1,108,447	積立金 1,108,447 仁尾マリーナ管理基金 6,732 ふるさと三豊応援基金 1,076,030 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 8,321 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 6 たからだの里管理基金 17,235 工業用水道事業基金 122 まち・ひと・しごと創生応援基金 1
	26 公課費	32	公課費 32 自動車重量税 32
164,746	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	18,420	消耗品費 20 印刷製本費 648 光熱水費 372 修繕料 17,380
	11 役務費	805	手数料 261 火災保険料 3 自動車損害保険料 541
	12 委託料	170,276	業務委託料 170,170 システム修正・保守 2,095 コミュニティバス運行業務 164,045 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 4,030 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	134	使用料及び賃借料 134 会場使用料 7 J R 構内旅客運送営業料 127

(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	14,443	14,455	△12	0	0	700
	9 支所及び出張所費	89,584	79,306	10,278	0	0	6,980

(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	25,304	補助金 25,304 粟島航路補助金 25,304
	26 公課費	491	公課費 491 自動車重量税 491
13,743	7 報償費	12,389	報償金 12,389 記念品料等 5 交通指導員 12,384
	10 需用費	1,980	消耗品費 1,936 食糧費 2 印刷製本費 42
	11 役務費	4	手数料 4
	18 負担金、補助及び交付金	70	負担金 70 各種協議会負担金 70
82,604	1 報酬	943	会計年度任用職員報酬 4人分 943
	2 給料	10,656	会計年度任用職員給料 5人分 10,656
	3 職員手当等	4,161	会計年度任用職員通勤手当 164 会計年度任用職員期末手当 2,176 会計年度任用職員勤勉手当 1,821
	8 旅費	31	費用弁償 27 普通旅費 4
	10 需用費	31,581	消耗品費 686 燃料費 3,949 光熱水費 22,766 修繕料 4,180
	11 役務費	2,672	通信運搬費 1,418 手数料 1,104 火災保険料 150
	12 委託料	24,393	業務委託料 1,343 ごみ収集・処理 1,338 撤去処分等業務 5 施設管理委託料 23,050 エレベーター保守 1,255 空調設備 5,846 警備保障 1,810 施設点検・整備等委託料 76 自動ドア保守点検 386 浄化槽維持管理 2,330

(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
	11 情報通信費	230,008	263,656	△33,648	3,876	0	533

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			消防・防災設備 389 清掃・除草・樹木管理等業務 9,960 電気保安業務 943 地下タンク保守業務 55 13 使用料及び賃借料 1,210 使用料及び賃借料 1,210 テレビ受信料 78 清掃用具使用料 1,092 サーバ使用料 40 14 工事請負費 13,937 工事請負費 13,937 施設整備工事 13,810 施設改修工事 127
225,599	2 給料	2,639	会計年度任用職員給料 1人分 2,639
	3 職員手当等	3,088	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 539 会計年度任用職員勤勉手当 451 会計年度任用職員時間外勤務手当 352
	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	1,180	消耗品費 430 修繕料 750
	11 役務費	19,072	通信運搬費 19,072
	12 委託料	114,835	業務委託料 114,362 システム修正・保守 108,067 機械器具維持管理 5,416 その他委託料 879 施設管理委託料 473 空調設備 473
	13 使用料及び賃借料	38,569	使用料及び賃借料 38,569 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 20,119 機器・機材等借上料 159 サーバ使用料 154
	17 備品購入費	35,787	庁用器具費 35,787
	18 負担金、補助及び交付金	14,835	負担金 7,858 各種協議会負担金 291 かがわ電子自治体運営負担金 1,544

(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	317,247	307,217	10,030	99,400	0	5,334
	1 税務総務費	156,354	157,467	△1,113	5,227	0	0
	2 賦課徴収費	160,893	149,750	11,143	94,173	0	5,334

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川県セキュリティクラウド負担金 6,023 交付金 6,977 中間サーバプラットフォーム交付金 6,977
212,513			
151,127	2 給料	82,901	一般職給料 24人分 82,901
	3 職員手当等	47,690	扶養手当 954 地域手当 207 住居手当 2,118 通勤手当 1,972 管理職手当 531 期末手当 18,123 勤勉手当 15,524 退職手当負担金 8,261
	4 共済費	24,694	職員 共済組合負担金 24,454 職員 共済組合事務費 240
	10 需用費	631	消耗品費 631
	18 負担金、補助及び交付金	438	負担金 438 県市町村職員互助会負担金 288 税務関係負担金 150
61,386	1 報酬	5,605	会計年度任用職員報酬 10人分 5,605
	2 給料	10,784	会計年度任用職員給料 7人分 10,784
	3 職員手当等	13,434	会計年度任用職員通勤手当 521 時間外勤務手当 8,042 会計年度任用職員期末手当 2,644 会計年度任用職員勤勉手当 2,212 会計年度任用職員時間外勤務手当 15
	8 旅費	496	費用弁償 277 普通旅費 103 特別旅費 116
	10 需用費	3,033	消耗品費 894 燃料費 72 印刷製本費 1,815 修繕料 252
	11 役務費	4,677	通信運搬費 143 手数料 4,488 自動車損害保険料 46

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
3 戸籍住民基本台帳費	175,070	151,323	23,747	18,141	0	23,096	
1 戸籍住民基本台帳費	175,070	151,323	23,747	18,141	0	23,096	

一般財源	節		説明	
	区 分	金 額		
	12 委託料	69,483	業務委託料	69,483
			システム修正・保守	67,523
			事業委託費	1,925
			情報收受委託料	35
	13 使用料及び賃借料	793	使用料及び賃借料	793
			会場使用料	778
			有料道路通行料	15
	18 負担金、補助及び交付金	16,973	負担金	16,973
			研修会等負担金	44
			三観広域行政組合負担金	6,429
			三観広域滞納整理負担金	3,000
			税務関係負担金	7,500
	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
133,833				
133,833	2 給料	78,526	一般職給料 20人分	71,713
			会計年度任用職員給料 4人分	6,813
	3 職員手当等	43,759	扶養手当	720
			住居手当	1,196
			通勤手当	1,258
			会計年度任用職員通勤手当	140
			時間外勤務手当	1,430
			管理職手当	1,326
			期末手当	15,310
			会計年度任用職員期末手当	1,357
			勤勉手当	13,063
			会計年度任用職員勤勉手当	1,136
			退職手当負担金	6,607
			会計年度任用職員時間外勤務手当	216
	4 共済費	20,461	職員 共済組合負担金	20,261

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	選挙費	18,728	40,924	△22,196	2	0	0
		1 選挙管理委員会費	18,720	19,425	△705	2	0	0

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
18,726			職員 共済組合事務費 200	
	8 旅費	130	普通旅費 15 特別旅費 115	
	10 需用費	2,142	消耗品費 1,211 印刷製本費 751 修繕料 180	
	11 役務費	1,281	通信運搬費 1,198 手数料 83	
	12 委託料	14,644	業務委託料 14,644 事務機器保守 96 システム修正・保守 2,601 事業委託費 9,926 コンビニ交付業務委託料 2,021	
	13 使用料及び賃借料	473	使用料及び賃借料 473 機器・機材等借上料 473	
	17 備品購入費	10,593	庁用器具費 10,593	
	18 負担金、補助及び交付金	3,061	負担金 3,061 県市町村職員互助会負担金 240 研修会等負担金 75 各種協議会負担金 18 証明書交付センター運営負担金 2,728	
	18,718	1 報酬	1,346	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 会計年度任用職員報酬 1人分 38
		2 給料	6,942	一般職給料 2人分 6,942
		3 職員手当等	4,843	扶養手当 540 通勤手当 166 時間外勤務手当 473 期末手当 1,614 勤勉手当 1,381 退職手当負担金 669
		4 共済費	2,312	職員 共済組合負担金 2,292 職員 共済組合事務費 20

(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 選挙啓発費	8	3	5	0	0	0
	△ 香川県議会議員選挙費	-	21,416	△21,416			
	△ 財産区管理委員選挙費	-	80	△80			
	5 統計調査費	18,920	11,419	7,501	14,493	0	0
	1 受託統計調査費	18,910	11,409	7,501	14,493	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅費	9	費用弁償 特別旅費
	10 需用費	303	消耗品費
	11 役務費	17	通信運搬費
	12 委託料	33	業務委託料 廃棄文書処理業務
	13 使用料及び賃借料	2,820	使用料及び賃借料 有料道路通行料 機器・機材等借上料
	18 負担金、補助及び交付金	95	負担金 県市町村職員互助会負担金 全国市区選挙管理委員会連合会等
	8 8 旅費	5	費用弁償
	10 需用費	3	消耗品費
4,427			
4,417	1 報酬	12,247	非常勤職員報酬 3 6 3 人分 統計調査員等報酬 3 6 3 人分
	2 給料	2,827	一般職給料 1 人分 会計年度任用職員給料 3 人分
	3 職員手当等	1,493	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	641	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	7 報償費	422	報償金 統計調査謝礼
	8 旅費	886	費用弁償 普通旅費
	10 需用費	257	消耗品費 食糧費
	11 役務費	125	通信運搬費

(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
		2 統計調査総務費	10	10	0	0	0	0
	6	監査委員費	27,899	28,480	△581	0	0	0
	1	監査委員費	27,899	28,480	△581	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	11,268,751	10,640,471	628,280	3,794,529	499,300	329,890
1 社会福祉費	5,684,861	5,615,575	69,286	1,830,311	600	72,180
1 社会福祉総務費	998,442	988,708	9,734	315,565	0	7,209

(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	12	負担金 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 各種団体負担金 10
27,899			
27,899	1 報酬	2,520	委員報酬 2人分 監査委員報酬 2人分 2,520
	2 給料	12,896	一般職給料 3人分 12,896
	3 職員手当等	7,733	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 240 99 150 531 2,954 2,517 1,242
	4 共済費	3,791	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 3,761 30
	8 旅費	279	費用弁償 普通旅費 特別旅費 158 4 117
	10 需用費	458	消耗品費 食糧費 450 8
	11 役務費	4	手数料 4
	12 委託料	105	業務委託料 検査等委託料 105 105
	13 使用料及び賃借料	7	使用料及び賃借料 有料道路通行料 7 7
	18 負担金、補助及び交付金	106	負担金 県市町村職員互助会負担金 36 研修会等負担金 47 各種団体負担金 23

6,645,032			
3,781,770			
675,668	1 報酬	160	非常勤職員報酬 10人分 民生委員推薦会委員報酬 10人分 160 160

(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	
	2 給料	88,147	一般職給料 2 1 人分 85,508 会計年度任用職員給料 1 人分 2,639
	3 職員手当等	52,228	扶養手当 2,232 住居手当 1,160 通勤手当 1,456 会計年度任用職員通勤手当 33 時間外勤務手当 425 管理職手当 2,387 期末手当 19,079 会計年度任用職員期末手当 495 勤勉手当 16,279 会計年度任用職員勤勉手当 495 退職手当負担金 7,935 会計年度任用職員時間外勤務手当 7 会計年度任用職員退職手当負担金 245
	4 共済費	27,529	職員 共済組合負担金 26,633 職員 共済組合事務費 210 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 635 会計年度任用職員共済組合事務費 12 会計年度任用職員共済組合追加費用 35
	7 報償費	20,154	報償金 20,154 各種委員等 20,154
	8 旅費	74	費用弁償 74
	10 需用費	1,222	消耗品費 947 燃料費 96 印刷製本費 179
	11 役務費	557	通信運搬費 300 手数料 257
	12 委託料	16,722	業務委託料 16,722 システム修正・保守 421 事業委託費 15,279 会場設営 494 その他委託料 528
	13 使用料及び賃借料	710	使用料及び賃借料 710 会場使用料 238 船車借上料 472
	18 負担金、補助及び交付金	105,107	負担金 1,929 県市町村職員互助会負担金 252

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	7,544	15,512	△7,968	0	600	500

一般財源	節 区 分	金 額	説 明
			各種大会・研修会参加負担金 150 各種団体負担金 45 民生児童委員各種負担金 930 香川県更生保護協会法令外負担金 386 讃岐修斉会負担金 124 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 12 その他負担金 30 補助金 103,178 各種団体補助金 4,410 社会福祉協議会 98,768
	19 扶助費	384	住宅扶助費 384 住宅扶助 384
	24 積立金	6,989	積立金 6,989 地域福祉基金 6,989
	27 繰出金	678,459	繰出金 678,459 国民健康保険事業特別会計 630,370 国民健康保険診療所事業特別会計 48,089
6,444	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	1,681	消耗品費 41 燃料費 36 光熱水費 1,109 修繕料 495
	11 役務費	634	通信運搬費 134 手数料 442 火災保険料 58
	12 委託料	5,023	業務委託料 1,312 機械器具維持管理 53 撤去処分等業務 575 用地測量等業務 684 施設管理委託料 1,214 警備保障 251 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 31 建設工事関連委託料 2,497 設計業務 726

(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 障害者福祉費	1,590,668	1,579,621	11,047	1,033,713	0	5,601

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			物件調査 1,771
	13 使用料及び賃借料	103	使用料及び賃借料 103 テレビ受信料 13 土地借上料 50 機器・機材等借上料 40
	18 負担金、補助及び交付金	100	補助金 100 事業費補助 100
551,354	2 給料	2,216	会計年度任用職員給料 1人分 2,216
	3 職員手当等	1,688	会計年度任用職員通勤手当 100 特殊勤務手当 24 時間外勤務手当 702 会計年度任用職員期末手当 453 会計年度任用職員勤勉手当 379 会計年度任用職員時間外勤務手当 30
	7 報償費	340	報償金 340 講師謝礼 105 医師等 72 各種委員等 163
	8 旅費	11	費用弁償 8 普通旅費 3
	10 需用費	471	消耗品費 338 印刷製本費 133
	11 役務費	4,248	通信運搬費 20 手数料 4,228
	12 委託料	52,435	業務委託料 52,435 システム修正・保守 4,257 事業委託費 473 レセプト点検 778 国保連合会業務委託料 2,197 医療費支払事務 170 社会参加促進事業委託費 2,746 訪問入浴サービス委託費 2,700 地域生活支援事業委託費 21,313 地域支援センター事業委託費 341 自発的活動支援事業委託費 92 日常生活支援委託費 340 相談支援事業 17,028

(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 老人福祉費	1,566,933	1,574,869	△7,936	214,914	0	52,514

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,299,505	13 使用料及び賃借料	27	使用料及び賃借料 27 有料道路通行料 27
	18 負担金、補助及び交付金	16,269	負担金 14,640 三観広域行政組合負担金 453 各種団体活動費等負担金 180 相談支援事業負担金 4,714 地域支援センター事業負担金 6,947 社会参加促進事業負担金 2,346 補助金 1,629 事業費補助 1,456 各種団体補助金 173
	19 扶助費	1,512,963	障害者福祉扶助費 1,512,963 特別障害者手当等給付費 38,078 自立支援医療給付費 61,170 補装具交付費 15,664 日常生活用具給付費 18,596 福祉年金給付費 23,900 成年後見人等報酬扶助費 2,028 介護給付費・訓練等給付費 1,126,623 重心等医療費支給事業 226,000 診断書取得料助成費 904
	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	13,234	一般職給料 4人分 13,234
	3 職員手当等	7,461	扶養手当 336 住居手当 324 通勤手当 384 時間外勤務手当 15 管理職手当 531 期末手当 2,657 勤勉手当 2,236 退職手当負担金 978
	4 共済費	3,875	職員 共済組合負担金 3,835 職員 共済組合事務費 40
	7 報償費	7,230	報償金 7,230 記念品料等 7,230
	8 旅費	2	普通旅費 2
	10 需用費	329	消耗品費 121

一般會計

-114-

-115-

一般會計

(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
	6 障害児福祉費	166,520	125,237	41,283	119,812	0	5,600
	7 人権推進費	23,182	39,002	△15,820	120	0	400

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	13	使用料及び賃借料 13
	17 備品購入費	283	テレビ受信料 13 機械器具費 283
	18 負担金、補助及び交付金	57,951	負担金 1 社会福祉法人 1 補助金 57,950 事業費補助 57,830 介護職員初任者研修補助金 120
	27 繰出金	1,224,037	繰出金 1,224,037 介護保険事業特別会計 1,199,128 介護サービス事業特別会計 24,909
41,108	7 報償費	504	報償金 504 講師謝礼 42 その他報償金 462
	8 旅費	27	費用弁償 27
	10 需用費	325	消耗品費 325
	11 役務費	2,185	手数料 2,185
	12 委託料	3,961	業務委託料 3,961 国保連合会業務委託料 509 医療費支払事務 2 発達障害児等支援事業 3,450
	19 扶助費	159,518	障害児福祉扶助費 159,518 障害児通所給付費 158,225 自立支援医療給付費 1,097 難聴児補聴器交付費 196
22,662	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	2,114	会計年度任用職員給料 1人分 2,114
	3 職員手当等	1,620	会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 735 会計年度任用職員期末手当 432 会計年度任用職員勤勉手当 362 会計年度任用職員時間外勤務手当 25
	7 報償費	240	報償金 240 講師謝礼 90 その他報償金 150
	8 旅費	29	普通旅費 10 特別旅費 19

本年度予算額の財源内訳							
款 項 目		本年度	前年度	比較	特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	8 隣保館費	47,662	41,118	6,544	27,530	0	356

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
	10 需用費	3, 199	消耗品費 2, 627
			燃料費 44
			食糧費 2
			印刷製本費 100
			光熱水費 226
			修繕料 200
	11 役務費	1, 870	手数料 1, 842
			火災保険料 16
			自動車損害保険料 12
	12 委託料	3, 542	業務委託料 3, 360
			遊具保守点検 131
			事業委託費 2, 567
			調査・分析業務 506
			看板製作業務 156
			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
	13 使用料及び賃借料	425	使用料及び賃借料 425
			会場使用料 72
			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
	18 負担金、補助及び交付金	10, 095	負担金 2, 418
			研修会等負担金 282
			各種協議会負担金 548
			各種団体負担金 1, 588
			補助金 7, 677
			各種団体補助金 7, 677
19, 776	1 報酬	343	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 135
	2 給料	19, 910	会計年度任用職員給料 9 人分 19, 910
	3 職員手当等	8, 245	会計年度任用職員通勤手当 564
			会計年度任用職員期末手当 3, 907
			会計年度任用職員勤勉手当 3, 269
			会計年度任用職員時間外勤務手当 505

(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	
	7 報償費	2,877	報償金 2,877 講師謝礼 2,877
	8 旅費	790	費用弁償 22 普通旅費 14 特別旅費 754
	10 需用費	9,552	消耗品費 3,832 燃料費 385 食糧費 98 印刷製本費 816 光熱水費 2,611 修繕料 1,810
	11 役務費	1,074	通信運搬費 255 手数料 727 火災保険料 23 自動車損害保険料 69
	12 委託料	2,040	業務委託料 792 ごみ収集・処理 85 機械器具維持管理 47 撤去処分等業務 660 施設管理委託料 1,248 警備保障 539 浄化槽維持管理 295 消防・防災設備 103 清掃・除草・樹木管理等業務 311
	13 使用料及び賃借料	1,389	使用料及び賃借料 1,389 会場使用料 78 有料道路通行料 15 船車借上料 1,080 機器・機材等借上料 54 浄化槽使用料 162
	14 工事請負費	885	工事請負費 885 施設改修工事 885
	15 原材料費	50	原材料費 50
	17 備品購入費	132	庁用器具費 132
	18 負担金、補助及び交付金	366	負担金 366 研修会等負担金 15 香川県隣保館連絡協議会負担金 351
	26 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9

(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	5,044,256	4,493,036	551,220	1,583,790	498,700	257,709
	1 児童福祉総務費	590,030	515,446	74,584	238,012	25,000	69,170

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,704,057			
257,848	1 報酬	49,159	非常勤職員報酬 4 4 人分 892 就学前教育・保育検討委員会委員報酬 1 1 人分 264 プロポーザル審査委員会委員報酬 1 0 人分 240 子ども・子育て会議委員報酬 1 5 人分 300 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 5 1 人分 48,267
	2 給料	89,669	一般職給料 2 4 人分 79,333 会計年度任用職員給料 5 人分 10,336
	3 職員手当等	61,381	扶養手当 3,630 住居手当 1,498 通勤手当 1,222 会計年度任用職員通勤手当 264 時間外勤務手当 2,840 管理職手当 1,061 期末手当 17,162 会計年度任用職員期末手当 5,723 勤勉手当 14,647 会計年度任用職員勤勉手当 4,788 退職手当負担金 7,751 会計年度任用職員時間外勤務手当 302 会計年度任用職員退職手当負担金 493
	4 共済費	25,786	職員 共済組合負担金 22,076 職員 共済組合事務費 230 非常勤補償事務負担金 14 社会保険料等 606 会計年度任用職員共済組合負担金 2,639 会計年度任用職員共済組合事務費 160 会計年度任用職員共済組合追加費用 61
	7 報償費	100	報償金 100 講師謝礼 100
	8 旅費	3,883	費用弁償 3,814

(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	
			普通旅費 3
			特別旅費 66
	10 需用費	9,253	消耗品費 1,415
			燃料費 471
			食糧費 3,052
			印刷製本費 581
			光熱水費 1,807
			修繕料 1,927
	11 役務費	4,864	手数料 3,626
			火災保険料 11
			自動車損害保険料 187
			その他保険料 1,040
	12 委託料	256,661	業務委託料 252,124
			ごみ収集・処理 92
			システム修正・保守 2,249
			遊具保守点検 116
			事業委託費 201,329
			調査・分析業務 3,904
			ファミリー・サポート・センター事業 10,387
			子育てショートステイ事業 258
			地域子育て支援拠点事業 32,131
			用地測量等業務 1,277
			放課後児童クラブ補助員派遣業務 381
			施設管理委託料 1,699
			警備保障 445
			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 802
			建設工事関連委託料 2,838
			監理 2,838
	13 使用料及び賃借料	1,834	使用料及び賃借料 1,834
			有料道路通行料 4
			船車借上料 1,830
	14 工事請負費	74,437	工事請負費 74,437
			施設整備工事 74,437

(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	1,477,072	1,325,967	151,105	955,454	0	1
	3 母子福祉費	71,243	71,196	47	32,907	0	1

(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	3,113	負担金 335 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 288 各種協議会負担金 22 各種協議会負担金 1 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24 補助金 2,778 ひとり親家庭子育て支援事業 168 子育て応援サービス券支給事業 2,610
	19 扶助費	9,848	児童福祉扶助費 9,848 遺児年金支給事業 6,720 施設等利用費 3,128
	26 公課費	42	公課費 42 自動車重量税 42
521,617	2 給料	5,269	会計年度任用職員給料 3人分 5,269
	3 職員手当等	2,199	会計年度任用職員通勤手当 99 時間外勤務手当 50 会計年度任用職員期末手当 1,077 会計年度任用職員勤勉手当 901 会計年度任用職員時間外勤務手当 72
	7 報償費	3	報償金 3 医師等 3
	10 需用費	166	消耗品費 15 印刷製本費 151
	11 役務費	8,614	手数料 8,614
	12 委託料	10,199	業務委託料 10,199 システム修正・保守 10,199
	19 扶助費	1,450,622	児童福祉扶助費 1,450,622 児童手当支給事業 939,910 児童扶養手当支給事業 220,809 子ども医療費助成事業 289,903
38,335	2 給料	2,639	会計年度任用職員給料 1人分 2,639
	3 職員手当等	1,115	会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 38 会計年度任用職員期末手当 539 会計年度任用職員勤勉手当 451 会計年度任用職員時間外勤務手当 21
	10 需用費	19	印刷製本費 19

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
4 児童福祉施設費	40,042	35,286	4,756	0	0	7,888

一般財源	節		説明	
	区 分	金 額		
	11 役務費	1,450	手数料	1,450
	12 委託料	2,209	業務委託料	2,209
			システム開発・導入	1,030
			システム修正・保守	410
			妊産婦入所措置費	500
			母子生活支援入所措置費	269
	18 負担金、補助及び交付金	457	負担金	1
			各種協議会負担金	1
			補助金	456
			自立支援教育訓練給付金	256
			その他補助金	200
	19 扶助費	63,354	児童福祉扶助費	56,500
			ひとり親家庭等医療費支給事業	
32,154	1 報酬	2,841	会計年度任用職員報酬 2人分	2,841
	2 給料	19,976	会計年度任用職員給料 9人分	19,976
	3 職員手当等	8,699	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	4,381
			会計年度任用職員勤勉手当	3,666
			会計年度任用職員時間外勤務手当	253
	7 報償費	1,731	報償金	1,731
			講師謝礼	1,711
			その他報償金	20
	8 旅費	123	費用弁償	115
			普通旅費	8
	10 需用費	4,210	消耗品費	1,082
			燃料費	78
			食糧費	32
			印刷製本費	5
			光熱水費	1,993
			修繕料	1,020
	11 役務費	707	通信運搬費	118
			手数料	454
			火災保険料	16
			その他保険料	119
	12 委託料	1,297	業務委託料	107
			ごみ収集・処理	33

(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	2,314,622	2,010,287	304,335	357,417	264,000	151,843

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			遊具保守点検	39
			その他委託料	35
			施設管理委託料	1,190
			警備保障	581
			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	257
	17 備品購入費	386	庁用器具費	386
	18 負担金、補助及び交付金	72	負担金	72
			児童館会費	72
1,541,362	1 報酬	83,052	非常勤職員報酬 1 6 人分	2,779
			学校医報酬 1 6 人分	2,779
			会計年度任用職員報酬 5 5 人分	80,273
	2 給料	552,831	一般職給料 8 5 人分	287,983
			会計年度任用職員給料 9 4 人分	264,848
	3 職員手当等	297,764	扶養手当	2,934
			住居手当	3,315
			通勤手当	4,826
			会計年度任用職員通勤手当	5,980
			時間外勤務手当	7,811
			管理職手当	2,924
			期末手当	60,269
			会計年度任用職員期末手当	69,626
			勤勉手当	51,277
			会計年度任用職員勤勉手当	58,259
			退職手当負担金	28,122
			会計年度任用職員時間外勤務手当	2,167
			会計年度任用職員退職手当負担金	254
	4 共済費	80,973	職員 共済組合負担金	79,412
			職員 共済組合事務費	850
			会計年度任用職員共済組合負担金	671
			会計年度任用職員共済組合事務費	10
			会計年度任用職員共済組合追加費用	30
	7 報償費	949	報償金	949
			講師謝礼	936
			その他報償金	13

(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	
	8 旅費	3,097	費用弁償 2,601 普通旅費 254 特別旅費 242
	10 需用費	99,412	消耗品費 11,400 燃料費 1,800 食糧費 41 印刷製本費 92 光熱水費 19,198 修繕料 5,457 賄材料費 61,424
	11 役務費	4,636	通信運搬費 2,067 手数料 2,227 火災保険料 342
	12 委託料	449,359	業務委託料 436,279 ごみ収集・処理 5,384 システム開発・導入 748 システム修正・保守 2,418 遊具保守点検 504 検査等委託料 3,377 事業委託費 600 指定管理料 422,357 保育所訪問等指導 891 施設管理委託料 7,307 警備保障 1,901 施設点検・整備等委託料 366 浄化槽維持管理 1,506 消防・防災設備 421 清掃・除草・樹木管理等業務 2,182 電気保安業務 931 建設工事関連委託料 5,773 設計業務 2,284 監理 3,489
	13 使用料及び賃借料	565	使用料及び賃借料 565 有料道路通行料 15 入場料 59 船車借上料 244 土地借上料 226 機器・機材等借上料 21
	14 工事請負費	268,626	工事請負費 268,626 施設整備工事 228,307

(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
	9 幼保連携型 認定こども 園費	551,247	534,854	16,393	0	209,700	28,806

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設改修工事 40,319
	17 備品購入費	1,204	機械器具費 1,204
	18 負担金、補 助及び交付 金	371,845	負担金 369,336
			県市町村職員互助会負担金 1,020
			研修会等負担金 709
			各種協議会負担金 52
			日本スポーツ振興センター 313
			香川県保育士会負担金 244
			病後児保育事業負担金 1,750
			施設型給付費 168,068
			地域型保育給付費 196,772
			香川県広域水道企業団負担金 396
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイ ム） 12
			補助金 2,309
			事業費補助 2,309
			交付金 200
			日本スポーツ振興センター給付金 200
	19 扶助費	100,309	児童福祉扶助費 100,309
			病児・病後児保育利用料無料化事業 150
			私立保育所の利用に係る給付 100,159
312,741	1 報酬	19,197	非常勤職員報酬 7人分 1,069
			学校医報酬 7人分 1,069
			会計年度任用職員報酬 10人分 18,128
	2 給料	161,260	一般職給料 27人分 92,156
			会計年度任用職員給料 25人分 69,104
	3 職員手当等	89,711	扶養手当 1,236
			住居手当 1,184
			通勤手当 1,989
			会計年度任用職員通勤手当 1,955
			時間外勤務手当 3,370
			管理職手当 975
			期末手当 19,889

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

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			会計年度任用職員期末手当 17,553 勤勉手当 16,953 会計年度任用職員勤勉手当 14,687 退職手当負担金 9,360 会計年度任用職員時間外勤務手当 560
	4 共済費	26,447	職員 共済組合負担金 26,177 職員 共済組合事務費 270
	7 報償費	33	報償金 33 講師謝礼 33
	8 旅費	654	費用弁償 509 普通旅費 145
	10 需用費	30,247	消耗品費 4,502 燃料費 1,004 食糧費 18 印刷製本費 11 光熱水費 7,773 修繕料 2,484 賄材材料費 14,455
	11 役務費	4,513	通信運搬費 1,089 手数料 3,393 火災保険料 31
	12 委託料	13,151	業務委託料 4,255 ごみ収集・処理 1,751 システム修正・保守 1,070 台帳整備 60 遊具保守点検 152 検査等委託料 925 保育所訪問等指導 297 施設管理委託料 2,882 警備保障 871 施設点検・整備等委託料 111 浄化槽維持管理 428 消防・防災設備 119 清掃・除草・樹木管理等業務 902 電気保安業務 451 建設工事関連委託料 6,014 監理 6,014
	13 使用料及び賃借料	640	使用料及び賃借料 640 入場料 33 船車借上料 304

(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	528,030	520,932	7,098	370,882	0	1
	1 生活保護総務費	53,739	51,773	1,966	1,678	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地借上料 293
			機器・機材等借上料 10
	14 工事請負費	202,939	工事請負費 202,939
			施設整備工事 87,516
			施設改修工事 115,423
	17 備品購入費	1,858	庁用器具費 550
			機械器具費 1,308
	18 負担金、補助及び交付金	597	負担金 497
			県市町村職員互助会負担金 324
			各種協議会負担金 14
			日本スポーツ振興センター 57
			香川県保育士会負担金 102
			交付金 100
			日本スポーツ振興センター給付金 100
157,147			
52,060	2 給料	24,430	一般職給料 7人分 22,484
			会計年度任用職員給料 1人分 1,946
	3 職員手当等	14,867	扶養手当 720
			住居手当 324
			通勤手当 364
			会計年度任用職員通勤手当 134
			特殊勤務手当 402
			時間外勤務手当 450
			期末手当 5,011
			会計年度任用職員期末手当 365
			勤勉手当 4,298
			会計年度任用職員勤勉手当 365
			退職手当負担金 2,418
			会計年度任用職員時間外勤務手当 16
	4 共済費	6,512	職員 共済組合負担金 6,442
			職員 共済組合事務費 70
	7 報償費	80	報償金 80
			その他報償金 80
	8 旅費	414	普通旅費 23
			特別旅費 391
	10 需用費	919	消耗品費 314
			燃料費 374
			食糧費 6

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
		2 扶助費	474,291	469,159	5,132	369,204	0	0
	4 国民年金費	11,604	10,928	676	9,546	0	0	
		1 国民年金費	11,604	10,928	676	9,546	0	0

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 5
			修繕料 220
	11 役務費	1,282	通信運搬費 209
			広告料 13
			手数料 974
			自動車損害保険料 86
	12 委託料	4,706	業務委託料 4,706
			システム修正・保守 2,536
			レセプト点検 160
			支援指導業務 1,010
			その他委託料 1,000
	13 使用料及び賃借料	232	使用料及び賃借料 232
			会場使用料 85
			有料道路通行料 4
			船車借上料 82
			施設借上料 50
			情報利用料 11
	18 負担金、補助及び交付金	252	負担金 252
			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 27
	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	7	公課費 7
			自動車重量税 7
105,087	19 扶助費	474,291	生活保護扶助費 474,291
			生活保護扶助 474,291
2,058			
2,058	2 給料	5,793	一般職給料 2人分 5,793
	3 職員手当等	3,823	扶養手当 120
			住居手当 648
			通勤手当 100
			時間外勤務手当 100
			期末手当 1,234
			勤勉手当 1,063
			退職手当負担金 558
	4 共済費	1,678	職員 共済組合負担金 1,658
			職員 共済組合事務費 20
	8 旅費	8	普通旅費 8
	10 需用費	218	消耗品費 116

(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

(款) 4 衛生費

4 衛生費			3,461,273	3,412,538	48,735	146,235	0	470,872
1 保健衛生費			1,580,289	1,642,159	△61,870	145,440	0	239,973
1 保健衛生総務費			666,650	730,238	△63,588	54,871	0	158,589

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			印刷製本費	54
			修繕料	48
	11 役務費	60	通信運搬費	60
	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

2,844,166				
1,194,876				
453,190	1 報酬	1,997	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	1,961
	2 給料	174,442	一般職給料 50人分	167,124
			会計年度任用職員給料 3人分	7,318
	3 職員手当等	102,714	扶養手当	3,696
			地域手当	508
			住居手当	2,418
			通勤手当	3,593
			会計年度任用職員通勤手当	300
			時間外勤務手当	4,289
			管理職手当	1,857
			期末手当	35,867
			会計年度任用職員期末手当	1,816
			勤勉手当	30,531
			会計年度任用職員勤勉手当	1,520
			退職手当負担金	15,738
			会計年度任用職員時間外勤務手当	113
			会計年度任用職員退職手当負担金	468
	4 共済費	50,773	職員 共済組合負担金	48,493
			職員 共済組合事務費	500
			非常勤補償事務負担金	10
			社会保険料等	243
			会計年度任用職員共済組合負担金	1,443
			会計年度任用職員共済組合事務費	25
			会計年度任用職員共済組合追加費用	59
	7 報償費	5,308	報償金	5,308
			講師謝礼	170

(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	
			各種委員等 40
			1 歳 6 ヶ月健診 982
			3 歳児健診 982
			健康教室謝礼 140
			健康相談謝礼 30
			離乳食講習会 30
			おひさま・なかよし 218
			乳児健診・相談 1,868
			産前産後サポート事業 127
			その他報償金 721
	8 旅費	754	費用弁償 612
			普通旅費 5
			特別旅費 137
	10 需用費	7,980	消耗品費 1,807
			燃料費 348
			食糧費 196
			印刷製本費 1,311
			光熱水費 3,197
			修繕料 1,121
	11 役務費	3,841	通信運搬費 805
			手数料 2,882
			火災保険料 34
			自動車損害保険料 60
			その他保険料 60
	12 委託料	261,334	業務委託料 255,592
			システム開発・導入 264
			システム修正・保守 7,094
			検査等委託料 792
			事業委託費 63,987
			調査・分析業務 479
			後期高齢者 43,731
			生活被保護者 229
			幼児精密検査 155
			妊婦一般健康診査 33,168
			乳児一般健康診査 4,627
			各種がん検診等 70,115
			食生活改善推進事業 1,959
			医師・看護師等委託業務 6,117
			2 歳児歯科健康診査 1,032
			歯科健康診査 3,641
			人間ドック 16,836

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		

節			説	明
一般財源	区 分	金 額		
			産後ケア事業	574
			産前産後サポート事業	592
			その他委託料	200
			施設管理委託料	1,898
			エレベーター保守	370
			警備保障	106
			浄化槽維持管理	573
			消防・防災設備	104
			清掃・除草・樹木管理等業務	
				603
			電気保安業務	142
			建設工事関連委託料	3,844
			設計業務	3,844
	13 使用料及び賃借料	1,380	使用料及び賃借料	1,380
			会場使用料	617
			有料道路通行料	4
			テレビ受信料	25
			清掃用具使用料	108
			船車借上料	40
			車両賃借料	586
	17 備品購入費	218	機械器具費	218
	18 負担金、補助及び交付金	51,464	負担金	40,036
			県市町村職員互助会負担金	
				600
			研修会等負担金	12
			三観広域行政組合負担金	19,770
			医師会負担金	5,396
			歯科医師会負担金	1,000
			三豊看護学院	2,388
			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	
				78
			産科医等育成・確保支援事業負担金	
				100
			県市共同事業負担金	10,550
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	24
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム）	12
			補助金	11,428

(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
	2 予防費	224,373	225,924	△1,551	2,563	0	13,421

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			離島救急輸送 75
			特定不妊治療費補助 8,400
			一般不妊治療費補助 1,575
			愛育会活動助成 650
			骨髄等移植ドナー支援事業助成金 300
			産後ケア交通費補助事業 141
			その他補助金 287
	19 扶助費	4,436	保健衛生扶助費 4,436
			妊婦健診扶助費 692
			がん検診扶助費 15
			未熟児養育医療費支給事業 3,600
			乳児健診扶助費 129
	26 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9
208,389	1 報酬	20	非常勤職員報酬 5人分 20
			予防接種等健康被害調査委員報酬 5人分 20
	3 職員手当等	117	時間外勤務手当 117
	8 旅費	12	費用弁償 3
			特別旅費 9
	10 需用費	689	消耗品費 220
			燃料費 71
			印刷製本費 358
			修繕料 40
	11 役務費	243	手数料 231
			自動車損害保険料 12
	12 委託料	218,644	業務委託料 218,644
			システム修正・保守 132
			事業委託費 1,080
			予防接種 132,724
			狂犬病予防業務 10,630
			インフルエンザ個別予防接種 69,443
			看板製作業務 220
			風しん予防対策事業 4,415
	18 負担金、補助及び交付金	2,503	補助金 2,503
			犬・猫の不妊去勢手術費補助金 1,903

(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	685,744	682,699	3,045	88,006	0	67,963

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			三豊市地域猫活動支援事業補助金 600
	19 扶助費	2,143	保健衛生扶助費 2,143 予防接種扶助費 2,143
	24 積立金	2	積立金 2 三豊市愛され猫育成基金 2
529,775	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	4,330	会計年度任用職員給料 2 人分 4,330
	3 職員手当等	2,000	会計年度任用職員通勤手当 132 時間外勤務手当 242 会計年度任用職員期末手当 885 会計年度任用職員勤勉手当 741
	7 報償費	6,078	報償金 6,078 地区衛生委員報償金 6,078
	8 旅費	10	普通旅費 4 特別旅費 6
	10 需用費	19,088	消耗品費 1,129 燃料費 7,571 光熱水費 9,736 修繕料 652
	11 役務費	666	通信運搬費 116 手数料 404 火災保険料 98 自動車損害保険料 48
	12 委託料	41,637	業務委託料 36,285 ごみ収集・処理 198 システム修正・保守 110 検査等委託料 54 調査・分析業務 1,782 火葬業務 27,483 支援指導業務 3,045 設置状況確認検査業務委託料 975 浄化槽事業推進委託料 2,500 その他委託料 138 施設管理委託料 5,352 警備保障 428 施設点検・整備等委託料 1,974 浄化槽維持管理 113

[illegible]

一 般 財 源		節	説 明	
区 分	金 額			
			消防・防災設備	352
			清掃・除草・樹木管理等業務	1,886
			電気保安業務	599
13 使用料及び賃借料	154		使用料及び賃借料	154
			有料道路通行料	13
			テレビ受信料	31
			サーバ使用料	110
14 工事請負費	6,892		工事請負費	6,892
			施設修繕工事	6,892
18 負担金、補助及び交付金	280,923		負担金	13,104
			水利負担金	30
			環境衛生負担金	12,957
			研修会等負担金	16
			各種協議会負担金	10
			香川県合併処理浄化槽推進協議会	91
			補助金	267,819
			事業費補助	940
			浄化槽設置整備事業補助金	99,929
			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	102,000
			その他補助金	33,000
22 償還金、利子及び割引料	1,206		償還金	1,206
			墓地使用料返還金	1,206
24 積立金	121		積立金	121
			三豊市植林プロジェクト基金	121
27 繰出金	322,447		繰出金	322,447
			浄化槽整備推進事業特別会計	127,196
			集落排水事業会計	195,251
3,522 3 職員手当等	36		時間外勤務手当	36
10 需用費	11		消耗品費	11
11 役務費	156		手数料	156
12 委託料	3,319		業務委託料	3,319
			検査等委託料	1,210
			公害測定調査	2,109

(款) 4 衛生費

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	清掃費	890,626	907,911	△17,285	795	0	227,409
		2 塵芥処理費	659,280	662,775	△3,495	795	0	140,364
	3	し尿処理費	231,346	245,136	△13,790	0	0	87,045
	3	病院費	971,985	844,092	127,893	0	0	0
		1 病院費	971,985	844,092	127,893	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
662,422			
518,121	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	10 需用費	1,155	消耗品費 601 印刷製本費 462 光熱水費 92
	11 役務費	197,800	通信運搬費 1 手数料 197,792 火災保険料 7
	12 委託料	440,317	業務委託料 438,678 ごみ収集・処理 395,152 検査等委託料 492 事業委託費 16,497 調査・分析業務 3,089 指定回収袋作成業務 21,645 看板製作業務 285 支援指導業務 1,518 施設管理委託料 1,639 施設点検・整備等委託料 1,612 消防・防災設備 27
	18 負担金、補助及び交付金	19,858	負担金 15,998 環境衛生負担金 126 三観広域行政組合負担金 15,872 交付金 3,860 リサイクル活動交付金 3,860
144,301	3 職員手当等	13	時間外勤務手当 13
	10 需用費	1,002	消耗品費 820 印刷製本費 182
	12 委託料	53,230	業務委託料 53,230 事業委託費 3,036 汚泥処理業務 50,194
	18 負担金、補助及び交付金	177,101	負担金 177,101 環境衛生負担金 2,722 中讃広域行政事務組合負担金
971,985			174,379
971,985	18 負担金、補助及び交付金	185,248	負担金 174,203 三豊総合病院企業団 174,203 補助金 11,045 医師確保対策事業補助金 11,045
	27 繰出金	786,737	繰出金 786,737 病院事業会計 786,737

(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 上水道費	18,373	18,376	△3	0	0	3,490
	1 上水道費	18,373	18,376	△3	0	0	3,490

(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
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	1,471,845	1,450,791	21,054	504,315	103,600	85,852
1 農業費	1,372,142	1,354,972	17,170	486,610	84,600	59,972
1 農業委員会費	72,571	72,226	345	11,926	0	859

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
14,883			
14,883	3 職員手当等	3,490	時間外勤務手当 3,445 管理職員特別勤務手当 45
	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			
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

778,078			
740,960			
59,786	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	21,792	一般職給料 5 人分 21,792
	3 職員手当等	14,173	扶養手当 996 住居手当 162 通勤手当 264 時間外勤務手当 670 管理職手当 531 期末手当 5,105 勤勉手当 4,347 退職手当負担金 2,098
	4 共済費	6,564	職員 共済組合負担金 6,514 職員 共済組合事務費 50
	7 報償費	2,519	報償金 2,519 講師謝礼 95 各種委員等 2,424

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
2 農業総務費	101,995	100,908	1,087	0	0	2,414

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
	8 旅費	447	費用弁償 267 普通旅費 1 特別旅費 179
	9 交際費	20	交際費 20 農業委員会長交際費 20
	10 需用費	1,174	消耗品費 640 燃料費 117 食糧費 10 印刷製本費 368 修繕料 39
	11 役務費	1,084	通信運搬費 978 手数料 94 自動車損害保険料 12
	12 委託料	3,146	業務委託料 3,146 システム修正・保守 1,243 データ作成業務 1,903
	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 各種協議会負担金 60 農業会議拠出金 1 農業委員会職員研究協議会負担金 2,289 全国農業委員会会長大会負担金 32 8 市会長協議会負担金 6 農地集積専門員配置事業負担金 14 1,000
99,581	2 給料	47,567	一般職給料 1 2 人分 47,567
	3 職員手当等	30,379	扶養手当 936 住居手当 618 通勤手当 1,029 時間外勤務手当 1,875 管理職手当 1,326 期末手当 10,800 勤勉手当 9,216 退職手当負担金 4,579
	4 共済費	14,059	職員 共済組合負担金 13,939

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 農業振興費	362,354	387,937	△25,583	247,875	0	23,084

一般財源	節		明
	区 分	金 額	
			職員 共済組合事務費 120
	8 旅費	5	普通旅費 5
	10 需用費	4,239	消耗品費 316 燃料費 695 光熱水費 382 修繕料 2,846
	11 役務費	496	手数料 268 火災保険料 60 自動車損害保険料 168
	12 委託料	1,105	業務委託料 79 遊具保守点検 18 機械器具維持管理 61 施設管理委託料 1,026 浄化槽維持管理 212 消防・防災設備 47 清掃・除草・樹木管理等業務 714 フロンガス定期点検業務 53
	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
	17 備品購入費	187	機械器具費 187
	18 負担金、補助及び交付金	3,902	負担金 2,702 県市町村職員互助会負担金 144 各種協議会負担金 1,112 農業関係団体負担金 1,446 補助金 1,200 農業関係団体補助金 1,200
	26 公課費	44	公課費 44 自動車重量税 44
91,395	1 報酬	9,872	非常勤職員報酬 180人分 1,800 鳥獣被害対策実施隊員 180人分 1,800 会計年度任用職員報酬 2人分 8,072
	3 職員手当等	799	会計年度任用職員期末手当 435 会計年度任用職員勤勉手当 364
	4 共済費	508	非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 323 会計年度任用職員共済組合負担金 178

(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	
			会計年度任用職員共済組合事務費 5
	7 報償費	2,401	報償金 2,401 講師謝礼 56 各種委員等 476 有害鳥獣捕獲謝礼 1,869
	8 旅費	1,574	費用弁償 331 普通旅費 64 特別旅費 1,179
	10 需用費	1,608	消耗品費 626 印刷製本費 966 光熱水費 16
	11 役務費	1,042	通信運搬費 304 手数料 734 火災保険料 4
	12 委託料	10,114	業務委託料 9,538 システム修正・保守 132 調査・分析業務 860 データ修正 3,061 支援指導業務 3,547 鳥獣駆除・処分等委託料 138 その他委託料 1,800 施設管理委託料 576 施設点検・整備等委託料 576
	13 使用料及び賃借料	346	使用料及び賃借料 346 有料道路通行料 111 土地借上料 75 車両賃借料 160
	18 負担金、補助及び交付金	333,951	負担金 671 水利負担金 3 研修会等負担金 90 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12 その他負担金 566 補助金 295,930 事業費補助 22,030 鳥獣捕獲事業 48,124 農業関係団体補助金 9,067 中山間地域等直接支払事業 94,285 農業関係団体補助金 1,000 各種団体補助金 2,400

一般會計

-164-

-165-

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	
	3 職員手当等	29,165	扶養手当 816 住居手当 1,288 通勤手当 659 時間外勤務手当 2,800 管理職手当 531 期末手当 9,769 会計年度任用職員期末手当 388 勤勉手当 8,332 会計年度任用職員勤勉手当 325 退職手当負担金 4,257
	4 共済費	14,013	職員 共済組合負担金 13,585 職員 共済組合事務費 125 社会保険料等 303
	7 報償費	618	報償金 618 その他報償金 618
	8 旅費	107	費用弁償 40 普通旅費 9 特別旅費 58
	10 需用費	12,906	消耗品費 240 燃料費 1,104 光熱水費 8,265 修繕料 3,297
	11 役務費	1,125	通信運搬費 99 手数料 808 火災保険料 18 自動車損害保険料 117 その他保険料 83
	12 委託料	29,391	業務委託料 5,656 ごみ収集・処理 20 システム修正・保守 110 遊具保守点検 211 撤去処分等業務 144 支援指導業務 2,289 データ作成業務 2,882 施設管理委託料 7,493 施設点検・整備等委託料 5,268 浄化槽維持管理 287 清掃・除草・樹木管理等業務 1,195 電気保安業務 743 建設工事関連委託料 16,242

(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	42,593	42,821	△228	2,500	0	10,578
	1 林業総務費	1,949	2,248	△299	0	0	900
	2 林業振興費	40,644	40,573	71	2,500	0	9,678

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			設計業務 16,242
	13 使用料及び賃借料	15,638	使用料及び賃借料 15,638
			有料道路通行料 7
			駐車場使用料 3
			重機借上料 15,000
			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	124,336	工事請負費 124,336
			土地改良関係工事 124,336
	15 原材料費	40,101	原材料費 40,101
	18 負担金、補助及び交付金	517,837	負担金 223,591
			水利負担金 3,466
			県市町村職員互助会負担金 156
			各種協議会負担金 10
			県施行事業負担金 179,169
			土地改良団体負担金 2,144
			土地改良負担金 28,114
			財田川沿岸防災協議会負担金 10,532
			補助金 80,752
			土地改良団体補助金 46,005
			土地改良補助金 34,747
			交付金 213,494
			土地改良交付金 213,494
	26 公課費	16	公課費 16
			自動車重量税 16
29,515			
1,049	3 職員手当等	146	時間外勤務手当 146
	10 需用費	54	消耗品費 50
			燃料費 4
	12 委託料	1,488	業務委託料 1,488
			システム修正・保守 132
			生環林維持委託 1,356
	18 負担金、補助及び交付金	261	負担金 261
			林業関係団体負担金 261
28,466	10 需用費	1,618	消耗品費 140
			修繕料 1,478
	11 役務費	91	通信運搬費 82

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 水産業費	57,110	52,998	4,112	15,205	19,000	15,302
1 水産業総務費	1,114	1,341	△227	0	0	0
2 水産振興費	17,040	14,841	2,199	205	0	15,301
3 漁港管理費	4,906	4,316	590	0	0	1

一 般 財 源	節 区 分	金 額	説 明
			手数料 9
	12 委託料	12, 223	業務委託料 12, 223 事業委託費 1, 794 林道維持管理事業 10, 429
	14 工事請負費	5, 000	工事請負費 5, 000 林道改良工事 5, 000
	18 負担金、補助及び交付金	7, 334	負担金 1, 434 各種協議会負担金 1, 434 補助金 5, 900 事業費補助 5, 900
	24 積立金	14, 378	積立金 14, 378 森林経営管理基金 14, 378
7, 603			
1, 114	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	8 旅費	2	普通旅費 2
	12 委託料	62	業務委託料 62 ごみ収集・処理 62
	18 負担金、補助及び交付金	1, 000	負担金 990 水産業関係団体負担金 990 補助金 10 漁業経営長期資金利子補給金 10
1, 534	12 委託料	200	業務委託料 200 事業委託費 200
	13 使用料及び賃借料	418	使用料及び賃借料 418 船車借上料 418
	15 原材料費	4, 801	原材料費 4, 801
	18 負担金、補助及び交付金	11, 600	補助金 11, 600 水産業関係団体補助金 11, 380 資源型漁業推進種苗放流事業 220
	24 積立金	21	積立金 21 漁業振興基金 21
4, 905	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	8 旅費	14	普通旅費 14
	10 需用費	3, 268	消耗品費 13 光熱水費 941 修繕料 2, 314
	11 役務費	386	手数料 385 火災保険料 1
	12 委託料	834	業務委託料 164

(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	34,050	32,500	1,550	15,000	19,000	0

(款) 7 商工費

7 商工費	656,740	181,201	475,539	2,975	1,700	541,589
1 商工費	656,740	181,201	475,539	2,975	1,700	541,589
2 商工振興費	539,222	46,733	492,489	2,975	0	522,012
3 観光費	117,518	134,468	△16,950	0	1,700	19,577

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ごみ収集・処理 164 施設管理委託料 670 清掃・除草・樹木管理等業務 670
	13 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 8 船車借上料 8
	18 負担金、補助及び交付金	346	負担金 250 各種団体負担金 250 補助金 96 漁港沿構資金償還金補助 96
50	11 役務費	1,000	手数料 1,000
	12 委託料	1,050	建設工事関連委託料 1,050 設計業務 1,050
	14 工事請負費	32,000	工事請負費 32,000 施設改修工事 32,000

110,476			
110,476			
14,235	7 報償費	509,951	報償金 509,951 その他報償金 509,951
	12 委託料	8,591	業務委託料 8,591 事業委託費 8,590 融資事業委託料 1
	18 負担金、補助及び交付金	15,680	補助金 15,680 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
	20 貸付金	5,000	貸付金 5,000 中小企業融資預託金 5,000
96,241	1 報酬	40	非常勤職員報酬 5人分 40 指定管理者候補者審査委員報酬 5人分 40
	2 給料	12,688	一般職給料 3人分 12,688
	3 職員手当等	8,267	扶養手当 600 住居手当 162 通勤手当 232 管理職手当 531 期末手当 2,981 勤勉手当 2,539

(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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			退職手当負担金 1,222
	4 共済費	3,943	職員 共済組合負担金 3,913 職員 共済組合事務費 30
	7 報償費	144	報償金 144 その他報償金 144
	8 旅費	22	費用弁償 22
	10 需用費	5,154	消耗品費 263 燃料費 218 光熱水費 3,004 修繕料 1,669
	11 役務費	480	通信運搬費 44 手数料 264 火災保険料 74 その他保険料 98
	12 委託料	54,181	業務委託料 43,166 遊具保守点検 64 事業委託費 37,587 運行業務 2,992 指定管理料 2,100 撤去処分等業務 423 施設管理委託料 11,015 施設点検・整備等委託料 3,907 浄化槽維持管理 1,204 清掃・除草・樹木管理等業務 5,904
	13 使用料及び賃借料	506	使用料及び賃借料 506 有料道路通行料 6 施設借上料 500
	14 工事請負費	8,173	工事請負費 8,173 施設解体工事 8,173
	18 負担金、補助及び交付金	23,730	負担金 2,348 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 1,532 施設管理費負担金 780 補助金 21,382 まつり補助金 16,610 各種団体補助金 4,772
	24 積立金	190	積立金 190 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金 190

(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
8	土木費	3,277,974	2,349,599	928,375	515,213	1,468,400	118,033
	1 土木管理費	320,386	320,913	△527	68,166	0	11,858
	1 土木総務費	320,386	320,913	△527	68,166	0	11,858

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,176,328			
240,362			
240,362	1 報酬	1,876	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 会計年度任用職員報酬 1人分 1,836
	2 給料	107,866	一般職給料 28人分 101,356 会計年度任用職員給料 3人分 6,510
	3 職員手当等	68,328	扶養手当 3,096 住居手当 2,394 通勤手当 1,720 会計年度任用職員通勤手当 198 時間外勤務手当 6,765 管理職手当 1,857 期末手当 22,388 会計年度任用職員期末手当 852 勤勉手当 18,460 会計年度任用職員勤勉手当 713 退職手当負担金 9,863 会計年度任用職員時間外勤務手当 22
	4 共済費	31,408	職員 共済組合負担金 30,820 職員 共済組合事務費 285 社会保険料等 303
	8 旅費	202	費用弁償 62 普通旅費 50 特別旅費 90
	10 需用費	3,000	消耗品費 830 燃料費 1,490 修繕料 680
	11 役務費	734	手数料 466 自動車損害保険料 268
	12 委託料	4,101	業務委託料 4,101 システム修正・保守 737 登記業務委託料 3,138 害虫駆除委託料 116 その他委託料 110
	13 使用料及び賃借料	880	使用料及び賃借料 880 有料道路通行料 18 土地借上料 239

(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 道路橋りよう費	1,904,641	1,452,145	452,496	253,750	1,029,200	1,750
	2 道路橋りよう維持費	810,827	733,957	76,870	0	238,700	1,750
	3 道路橋りよう新設改良費	1,073,814	698,188	375,626	253,750	790,500	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			車両賃借料 201
			情報利用料 422
	18 負担金、補助及び交付金	101,945	負担金 945
			県市町村職員互助会負担金 336
			研修会等負担金 19
			各種団体負担金 590
			補助金 101,000
			事業費補助 101,000
	26 公課費	46	公課費 46
			自動車重量税 46
619,941			
570,377	10 需用費	10,186	光熱水費 8,439
			修繕料 1,747
	11 役務費	14,680	手数料 14,680
	12 委託料	35,784	業務委託料 10,684
			ごみ収集・処理 300
			台帳整備 10,384
			施設管理委託料 8,800
			清掃・除草・樹木管理等業務 8,800
			建設工事関連委託料 16,300
			設計業務 16,300
	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	721,500	工事請負費 721,500
			道路橋りよう維持修繕工事 721,500
	15 原材料費	11,400	原材料費 11,400
	17 備品購入費	1,477	機械器具費 1,477
	18 負担金、補助及び交付金	6,500	補助金 6,500
			事業費補助 6,500
	21 補償、補填及び賠償金	1,000	補償金 1,000
29,564	11 役務費	19,100	手数料 19,100
	12 委託料	153,500	建設工事関連委託料 153,500
			設計業務 153,500
	14 工事請負費	713,600	工事請負費 713,600

(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 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	188,135	213,526	△25,391	0	58,900	0
	2 河川維持費	126,035	153,526	△27,491	0	0	0
	3 河川改良費	62,100	60,000	2,100	0	58,900	0
	4 港湾費	117,622	88,489	29,133	6,725	74,200	269
	1 港湾管理費	16,412	8,755	7,657	2,025	0	269

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			道路橋りょう改良工事 713,600
	16 公有財産購入費	27,000	土地購入費 27,000
	18 負担金、補助及び交付金	127,114	負担金 127,114 県施行工事負担金 127,114
	21 補償、補填及び賠償金	33,500	補償金 33,500
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
129,235			
126,035	10 需用費	8,423	消耗品費 10 燃料費 27 光熱水費 5,597 修繕料 2,789
	11 役務費	4,259	手数料 4,217 その他保険料 42
	12 委託料	25,841	業務委託料 1,112 ごみ収集・処理 183 汚泥処理業務 929 施設管理委託料 3,276 施設点検・整備等委託料 3,203 電気保安業務 73 建設工事関連委託料 21,453 設計業務 21,453
	14 工事請負費	87,273	工事請負費 87,273 河川維持修繕工事 87,273
	18 負担金、補助及び交付金	239	負担金 239 各種団体負担金 239
3,200	11 役務費	600	手数料 600
	12 委託料	10,000	建設工事関連委託料 10,000 設計業務 10,000
	14 工事請負費	44,000	工事請負費 44,000 河川改修工事 44,000
	16 公有財産購入費	7,500	土地購入費 7,500
36,428			
14,118	2 給料	2,000	会計年度任用職員給料 2人分 2,000
	3 職員手当等	750	会計年度任用職員通勤手当 67

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

節		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			時間外勤務手当 300
			会計年度任用職員期末手当 205
			会計年度任用職員勤勉手当 171
			会計年度任用職員時間外勤務手当 7
	8 旅費	54	普通旅費 19
			特別旅費 35
	10 需用費	3,997	消耗品費 22
			燃料費 173
			食糧費 10
			光熱水費 1,774
			修繕料 2,018
	11 役務費	1,358	通信運搬費 32
			手数料 1,314
			自動車損害保険料 12
	12 委託料	2,915	業務委託料 164
			ごみ収集・処理 164
			施設管理委託料 2,751
			施設点検・整備等委託料 50
			浄化槽維持管理 185
			清掃・除草・樹木管理等業務 2,453
		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	
14 工事請負費	4,950	工事請負費 4,950	
		施設修繕工事 4,950	
18 負担金、補助及び交付金	260	負担金 260	
		各種協議会負担金 60	
		各種団体負担金 200	
24 積立金	109	積立金 109	
		臨海部土地造成地区開発基金	
		109	
26 公課費	9	公課費 9	
		自動車重量税 9	
22,310	11 役務費	1,000	手数料 1,000
	14 工事請負費	26,000	工事請負費 26,000
			施設改修工事 26,000
	18 負担金、補助及び交付金	74,210	負担金 74,210
		公共事業負担金 42,250	
		県施行事業負担金 31,960	
129,787			

(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
		1 都市計画総務費	500,514	84,875	415,639	162,058	274,900	4
		3 都市下水路費	22,569	10,235	12,334	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
63,552	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	17,856	一般職給料 5人分 17,856
	3 職員手当等	11,223	扶養手当 876 通勤手当 264 時間外勤務手当 300 管理職手当 531 期末手当 4,085 勤勉手当 3,448 退職手当負担金 1,719
	4 共済費	5,236	職員 共済組合負担金 5,186 職員 共済組合事務費 50
	8 旅費	117	費用弁償 8 特別旅費 109
	10 需用費	103	消耗品費 40 燃料費 44 修繕料 19
	11 役務費	1,183	手数料 1,171 自動車損害保険料 12
	12 委託料	9,524	業務委託料 176 事業委託費 176 建設工事関連委託料 9,348 設計業務 2,703 監理 6,225 地質調査業務 420
	14 工事請負費	437,584	工事請負費 437,584 施設整備工事 437,584
	18 負担金、補助及び交付金	948	負担金 948 県市町村職員互助会負担金 60 研修会等負担金 65 各種協議会負担金 15 国・県負担金 808
	27 繰出金	16,700	繰出金 16,700 国道用地先行取得事業特別会計 16,700
22,569	10 需用費	4,264	光熱水費 3,531 修繕料 733
	12 委託料	16,105	業務委託料 14,091 ごみ収集・処理 73

(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	40,630	28,124	12,506	0	0	10
	5 公園費	3,046	3,956	△910	0	0	0
	6 住宅費	180,431	147,336	33,095	24,514	31,200	104,142
	1 住宅管理費	98,134	97,918	216	86	0	79,142

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			汚泥処理業務	4,212
			調査・分析業務	9,806
			施設管理委託料	2,014
			施設点検・整備等委託料	1,760
			電気保安業務	254
	14 工事請負費	2,200	工事請負費	2,200
			施設修繕工事	2,200
40,620	10 需用費	1,677	消耗品費	72
			光熱水費	574
			修繕料	1,031
	11 役務費	263	手数料	256
			火災保険料	7
	12 委託料	18,989	業務委託料	15,626
			遊具保守点検	249
			指定管理料	12,975
			害虫駆除委託料	39
			施設管理業務	2,363
			施設管理委託料	3,363
			浄化槽維持管理	856
			清掃・除草・樹木管理等業務	
				2,507
	14 工事請負費	19,701	工事請負費	19,701
			施設整備工事	19,701
3,046	10 需用費	977	消耗品費	8
			光熱水費	439
			修繕料	530
	11 役務費	17	手数料	15
			火災保険料	2
	12 委託料	2,052	業務委託料	79
			ごみ収集・処理	79
			施設管理委託料	1,973
			浄化槽維持管理	294
			清掃・除草・樹木管理等業務	
				1,679
20,575				
18,906	1 報酬	156	非常勤職員報酬 1 3 人分	156
			市営住宅入居者選考委員報酬 1 3 人分	
				156
	2 給料	18,486	一般職給料 5 人分	18,486
	3 職員手当等	10,835	扶養手当	780
			通勤手当	533

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
2 住宅建設費	82,297	49,418	32,879	24,428	31,200	25,000

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 4, 174 勤勉手当 3, 568 退職手当負担金 1, 780
	4 共済費	5, 302	職員 共済組合負担金 5, 252 職員 共済組合事務費 50
	10 需用費	41, 925	消耗品費 452 燃料費 17 印刷製本費 48 光熱水費 3, 312 修繕料 38, 096
	11 役務費	2, 495	手数料 1, 301 火災保険料 1, 194
	12 委託料	17, 531	業務委託料 2, 489 ごみ収集・処理 46 システム修正・保守 1, 273 遊具保守点検 108 撤去処分等業務 311 弁護士 685 害虫駆除委託料 66 施設管理委託料 14, 316 施設点検・整備等委託料 635 浄化槽維持管理 5, 451 消防・防災設備 180 清掃・除草・樹木管理等業務 8, 050 建設工事関連委託料 726 設計業務 726
	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
	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
1, 669	11 役務費	1, 079	手数料 1, 079
	12 委託料	10, 604	建設工事関連委託料 10, 604 設計業務 10, 604
	14 工事請負費	68, 214	工事請負費 68, 214 施設整備工事 33, 300 施設解体工事 34, 914

(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

(款) 9 消防費

9 消防費		1,574,012	1,616,099	△42,087	4,200	220,300	2,484
1 消防費		1,574,012	1,616,099	△42,087	4,200	220,300	2,484
1 常備消防費		1,082,411	1,078,425	3,986	0	0	0
2 非常備消防費		141,655	143,745	△2,090	0	0	52

(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	2,400	補助金 2,400 家賃補助 2,400

1,347,028			
1,347,028			
1,082,411	18 負担金、補助及び交付金	1,082,411	負担金 1,082,411 三観広域行政組合負担金 1,082,411
141,603	1 報酬	64,127	非常勤職員報酬 1,091人分 64,127 消防団員報酬 1,091人分
	2 給料	8,873	一般職給料 2人分 8,873
	3 職員手当等	6,638	扶養手当 360 通勤手当 166 時間外勤務手当 1,440 期末手当 2,062 勤勉手当 1,756 退職手当負担金 854
	4 共済費	2,929	職員 共済組合負担金 2,909 職員 共済組合事務費 20
	7 報償費	281	報償金 10 その他報償金 10 賞賜金 271 賞品・賞金 271
	8 旅費	21,783	費用弁償 21,778 普通旅費 3 特別旅費 2
	9 交際費	5	交際費 5 団長交際費 5
	10 需用費	5,931	消耗品費 5,921 賄材料費 10
	11 役務費	325	手数料 325
	12 委託料	245	業務委託料 245 外観加工業務 47 データ作成業務 198
	13 使用料及び賃借料	50	使用料及び賃借料 50 有料道路通行料 12 船車借上料 38

(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	306,158	254,241	51,917	2,510	220,300	430

(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	30,468	負担金 30,468 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 532
82,918	10 需用費	12,804	消耗品費 737 燃料費 1,049 光熱水費 5,038 修繕料 5,980
	11 役務費	4,268	手数料 2,721 火災保険料 223 自動車損害保険料 1,324
	12 委託料	25,554	業務委託料 832 撤去処分等業務 130 調査・分析業務 702 施設管理委託料 1,116 浄化槽維持管理 876 清掃・除草・樹木管理等業務 240 建設工事関連委託料 23,606 設計業務 12,420 監理 1,038 物件調査 2,940 地質調査業務 7,208
	13 使用料及び賃借料	621	使用料及び賃借料 621 土地借上料 77 集落排水使用料 175 浄化槽使用料 369
	14 工事請負費	182,641	工事請負費 182,641 施設整備工事 143,033 施設解体工事 23,650 撤去工事 15,958
	16 公有財産購入費	18,687	土地購入費 18,687
	17 備品購入費	49,942	機械器具費 49,942

(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	510	502	8	159	0	0
	5 防災費	43,278	139,186	△95,908	1,531	0	2,002

(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	10,466	負担金 10,466 香川県広域水道企業団負担金 10,466
	26 公課費	1,175	公課費 1,175 自動車重量税 1,175
351	10 需用費	288	消耗品費 288
	15 原材料費	222	原材料費 222
39,745	1 報酬	52	非常勤職員報酬 9人分 52 防災会議委員報酬 4人分 32 国民保護協議会委員報酬 5人分 20
	8 旅費	55	費用弁償 11 普通旅費 2 特別旅費 42
	10 需用費	9,993	消耗品費 6,536 燃料費 63 印刷製本費 100 光熱水費 1,006 修繕料 2,288
	11 役務費	3,230	通信運搬費 1,824 手数料 927 火災保険料 35 その他保険料 444
	12 委託料	12,120	業務委託料 396 システム修正・保守 396 施設管理委託料 11,724 施設点検・整備等委託料 11,724
	13 使用料及び賃借料	1,370	使用料及び賃借料 1,370 有料道路通行料 50 各種システムソフト賃借料 528 施設借上料 198 サーバ使用料 594
	14 工事請負費	9,538	工事請負費 9,538 施設整備工事 324 物件移転工事 9,214
	18 負担金、補助及び交付金	6,920	負担金 1,734 防災関係負担金 1,734 補助金 5,186 各種団体補助金 356

(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

(款) 10 教育費

10 教育費		5,944,026	5,119,872	824,154	235,960	874,300	466,312
1 教育総務費		1,108,738	876,512	232,226	19,479	35,900	133,971
1 教育委員会費		3,646	2,925	721	0	0	0
2 事務局費		1,105,077	873,484	231,593	19,479	35,900	133,956

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自主防災会 4,760
			家具転倒防止対策事業 70

4,367,454			
919,388			
3,646	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	173	費用弁償 9 特別旅費 164
	9 交際費	120	交際費 120 教育長交際費 120
	10 需用費	25	消耗品費 15 食糧費 5 印刷製本費 5
	13 使用料及び賃借料	731	使用料及び賃借料 731 有料道路通行料 13 テレビ受信料 13 機器・機材等借上料 705
	18 負担金、補助及び交付金	149	負担金 149 三観地区市教育委員会連絡協議会 113 全国都市教育長協議会 28 四国都市教育長連絡協議会 8
915,742	1 報酬	12,938	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 8人分 12,926
	2 給料	140,774	一般職給料 27人分 104,073 教育長給料 1人分 7,980 会計年度任用職員給料 11人分 28,721
	3 職員手当等	117,953	扶養手当 1,314 住居手当 880 通勤手当 1,718 会計年度任用職員通勤手当 761 時間外勤務手当 4,978 管理職手当 2,918

(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	
			教育長期末手当 2,714 期末手当 21,442 会計年度任用職員期末手当 8,101 勤勉手当 18,172 会計年度任用職員勤勉手当 6,947 退職手当負担金 10,986 会計年度任用職員時間外勤務手当 524 会計年度任用職員退職手当負担金 36,498 4 共済費 246,215 職員 共済組合負担金 29,331 教育長 共済組合負担金 2,100 職員 共済組合事務費 270 教育長 共済組合事務費 10 社会保険料等 66,243 会計年度任用職員共済組合負担金 140,658 会計年度任用職員共済組合事務費 2,533 会計年度任用職員共済組合追加費用 5,070 7 報償費 21,019 報償金 21,019 講師謝礼 400 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 5,559 8 旅費 2,108 費用弁償 1,758 普通旅費 23 特別旅費 327 10 需用費 10,802 消耗品費 2,853 燃料費 1,178 食糧費 22 印刷製本費 30 修繕料 6,719 11 役務費 17,602 通信運搬費 7,262 手数料 1,290 自動車損害保険料 443 その他保険料 8,607 12 委託料 311,251 業務委託料 311,251 システム開発・導入 17,218 システム修正・保守 204,754 台帳整備 647 機械器具維持管理 513 事業委託費 31,908

[illegible]

一 般 財 源		節	区 分	金 額	説 明
					運行業務 53,241 計画書作成業務 2,805 パンフレット等作成業務 165
	13 使用料及び賃借料	19,971			使用料及び賃借料 19,971 会場使用料 120 有料道路通行料 43 船車借上料 144 各種システムソフト賃借料 16,853 機器・機材等借上料 2,809 電柱使用料 2
	17 備品購入費	55,542			庁用器具費 50,922 機械器具費 4,620
	18 負担金、補助及び交付金	93,141			負担金 92,241 県市町村職員互助会負担金 336 研修会等負担金 21 各種協議会負担金 10 教育負担金 4,439 三豊市観音寺市学校組合負担金 82,539 県社会保険協会 14 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 1,896 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 2,268 その他負担金 718 補助金 900 スポーツ・文化芸術大会出場補助金 900
	19 扶助費	51,000			教育扶助費 51,000 給付型奨学金 51,000
	20 貸付金	4,380			貸付金 4,380 奨学金貸付金 4,380
	26 公課費	381			公課費 381 自動車重量税 381
0	24 積立金	15			積立金 15 教育施設整備基金 15
907,974					
819,143	1 報酬	269,269			非常勤職員報酬 75人分 13,919 学校医報酬 75人分 13,919

(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	
			会計年度任用職員報酬 1 3 2 人分 255,350
	2 給料	50,259	一般職給料 4 人分 15,012 会計年度任用職員給料 1 4 人分 35,247
	3 職員手当等	116,459	通勤手当 399 会計年度任用職員通勤手当 1,153 期末手当 3,008 会計年度任用職員期末手当 57,904 勤勉手当 2,530 会計年度任用職員勤勉手当 49,940 退職手当負担金 1,149 会計年度任用職員時間外勤務手当 376
	4 共済費	4,148	職員 共済組合負担金 4,111 職員 共済組合事務費 37
	7 報償費	2,894	報償金 2,894 講師謝礼 317 医師等 270 記念品料等 2,307
	8 旅費	12,198	費用弁償 11,297 普通旅費 795 特別旅費 106
	10 需用費	240,210	消耗品費 107,374 燃料費 5,364 食糧費 216 印刷製本費 861 光熱水費 98,248 修繕料 28,147
	11 役務費	18,188	通信運搬費 4,340 手数料 12,394 筆耕翻訳料 130 火災保険料 1,324
	12 委託料	102,788	業務委託料 47,942 ごみ収集・処理 10,027 システム修正・保守 158 検査等委託料 4,441 撤去処分等業務 1,325 調査・分析業務 8,843 医師・看護師等委託業務 66 産業医委託料 300

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	
			害虫駆除委託料 65
			用地測量等業務 21,618
			運動施設保守点検 1,099
			施設管理委託料 45,203
			エレベーター保守 4,173
			空調設備 2,008
			警備保障 8,198
			施設点検・整備等委託料 2,924
			浄化槽維持管理 9,684
			消防・防災設備 2,610
			清掃・除草・樹木管理等業務 11,843
			電気保安業務 3,763
			建設工事関連委託料 9,643
			設計業務 9,643
	13 使用料及び賃借料	34,889	使用料及び賃借料 34,889
			テレビ受信料 349
			船車借上料 3,325
			土地借上料 2,536
			各種システムソフト賃借料 52
			機器・機材等借上料 60
			情報利用料 28,567
	14 工事請負費	61,076	工事請負費 61,076
			施設整備工事 1,470
			施設改修工事 53,378
			施設修繕工事 4,605
			撤去工事 1,623
	17 備品購入費	14,583	庁用器具費 8,735
			機械器具費 5,848
	18 負担金、補助及び交付金	7,152	負担金 4,723
			県市町村職員互助会負担金 48
			研修会等負担金 266
			県施行事業負担金 237
			校長教頭会 117
			地区学校給食会 16
			小・中学校体育会 58
			学校保健会 73
			日本スポーツ振興センター 2,703

(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	48,806	48,855	△49	3,568	0	317
	3 学校建設費	799,875	187,573	612,302	16,265	739,700	0
	3 中学校費	511,005	440,878	70,127	48,564	49,700	24,540
	1 学校管理費	433,758	365,853	67,905	46,328	49,700	24,540

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			市校長会負担金 841 その他負担金 364 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	377	補償金 377
44,921	10 需用費	11,119	消耗品費 11,119
	13 使用料及び賃借料	690	使用料及び賃借料 690
			船車借上料 690
	17 備品購入費	2,522	庁用器具費 2,522
	19 扶助費	34,475	教育扶助費 34,475
			要・準要保護児童生徒援助費 29,690
			特別支援教育就学奨励費 4,785
43,910	11 役務費	3,564	手数料 3,564
	12 委託料	28,157	業務委託料 1,293
			調査・分析業務 1,293
			建設工事関連委託料 26,864
			設計業務 9,283
			監理 17,581
	14 工事請負費	768,063	工事請負費 768,063
			施設整備工事 768,063
	18 負担金、補助及び交付金	91	負担金 91
			水利負担金 91
388,201			
313,190	1 報酬	104,420	非常勤職員報酬 27人分 4,690 学校医報酬 27人分 4,690 会計年度任用職員報酬 59人分 99,730
	2 給料	31,278	会計年度任用職員給料 13人分 31,278
	3 職員手当等	44,226	会計年度任用職員通勤手当 1,202 会計年度任用職員期末手当 23,056 会計年度任用職員勤勉手当 19,292 会計年度任用職員時間外勤務手当 676
	7 報償費	2,824	報償金 2,824
			講師謝礼 561

(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	
			記念品料等 1,094
			その他報償金 1,169
	8 旅費	5,994	費用弁償 5,142
			普通旅費 279
			特別旅費 573
	10 需用費	72,812	消耗品費 14,512
			燃料費 877
			食糧費 66
			印刷製本費 343
			光熱水費 44,832
			修繕料 12,182
	11 役務費	10,242	通信運搬費 2,713
			手数料 6,283
			筆耕翻訳料 368
			火災保険料 823
			その他保険料 55
	12 委託料	42,959	業務委託料 20,725
			ごみ収集・処理 3,866
			システム修正・保守 921
			検査等委託料 2,310
			事業委託費 3,860
			撤去処分等業務 555
			調査・分析業務 8,904
			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 194
			施設管理委託料 17,029
			エレベーター保守 1,527
			空調設備 296
			警備保障 2,357
			施設点検・整備等委託料 1,073
			浄化槽維持管理 5,440
			消防・防災設備 1,102
			清掃・除草・樹木管理等業務 3,872
			電気保安業務 1,362
			建設工事関連委託料 5,205
			設計業務 5,205
	13 使用料及び賃借料	22,411	使用料及び賃借料 22,411
			会場使用料 105
			有料道路通行料 6

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			テレビ受信料 78
			船車借上料 3,016
			土地借上料 450
			各種システムソフト賃借料 24
			機器・機材等借上料 19
			情報利用料 18,713
	14 工事請負費	78,442	工事請負費 78,442
			施設整備工事 3,231
			施設改修工事 72,303
			施設修繕工事 2,908
	17 備品購入費	9,719	庁用器具費 9,245
			機械器具費 474
	18 負担金、補助及び交付金	8,165	負担金 1,988
			研修会等負担金 20
			県施行事業負担金 88
			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 151
			小・中学校体育会 311
			学校保健会 34
			日本スポーツ振興センター 1,280
			補助金 3,677
			大会等派遣費補助 3,227
			その他補助金 450
			交付金 2,500
			日本スポーツ振興センター給付金 2,500
	21 補償、補填及び賠償金	266	補償金 266
75,011	10 需用費	5,139	消耗品費 5,139
	12 委託料	38,703	業務委託料 38,703
			事業委託費 38,703
	13 使用料及び賃借料	1,294	使用料及び賃借料 1,294
			有料道路通行料 71
			船車借上料 1,223
	17 備品購入費	2,089	庁用器具費 2,089
	19 扶助費	30,022	教育扶助費 30,022

(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 幼稚園費	839,560	838,766	794	75,194	0	1,043
	1 幼稚園費	839,560	838,766	794	75,194	0	1,043

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			要・準要保護児童生徒援助費 28,092 特別支援教育就学奨励費 1,930
763,323			
763,323	1 報酬	59,913	非常勤職員報酬 4 5 人分 6,328 学校医報酬 4 5 人分 6,328 会計年度任用職員報酬 4 0 人分 53,585
	2 給料	370,659	一般職給料 7 4 人分 252,401 会計年度任用職員給料 4 5 人分 118,258
	3 職員手当等	220,505	扶養手当 4,212 住居手当 3,376 通勤手当 4,730 会計年度任用職員通勤手当 3,555 時間外勤務手当 10,254 管理職手当 6,334 期末手当 54,251 会計年度任用職員期末手当 33,117 勤勉手当 46,115 会計年度任用職員勤勉手当 27,711 退職手当負担金 25,744 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,106
	4 共済費	72,719	職員 共済組合負担金 71,614 職員 共済組合事務費 775 社会保険料等 330
	7 報償費	251	報償金 251 講師謝礼 251
	8 旅費	2,314	費用弁償 1,347 普通旅費 727 特別旅費 240
	10 需用費	51,644	消耗品費 9,943 燃料費 3,908 食糧費 4,725 印刷製本費 48 光熱水費 19,788 修繕料 13,232
	11 役務費	6,698	通信運搬費 1,217 手数料 5,084 火災保険料 397
	12 委託料	15,831	業務委託料 3,487

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
5	社会教育費	539,652	826,412	△286,760	149	0	3,995
	1 社会教育総務費	201,232	206,572	△5,340	149	0	930

一般財源	節 区 分	金 額	説 明
			ごみ収集・処理 2,140 台帳整備 219 遊具保守点検 939 検査等委託料 189 施設管理委託料 12,344 警備保障 2,902 施設点検・整備等委託料 1,062 浄化槽維持管理 1,863 消防・防災設備 631 清掃・除草・樹木管理等業務 5,596 電気保安業務 290
	13 使用料及び賃借料	3,503	使用料及び賃借料 3,503 入場料 137 船車借上料 2,305 土地借上料 355 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	1,408	工事請負費 1,408 施設改修工事 1,408
	17 備品購入費	473	庁用器具費 241 機械器具費 232
	18 負担金、補助及び交付金	33,642	負担金 32,942 県市町村職員互助会負担金 888 研修会等負担金 187 幼稚園長会 111 幼稚園教育研究会 101 日本スポーツ振興センター 186 教育負担金 88 施設型給付費 31,381 交付金 700 日本スポーツ振興センター給付金 700
535,508			
200,153	1 報酬	18,996	非常勤職員報酬 135人分 997 文化財保護審議会委員報酬 7人分 56

(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	
			少年育成センター運営協議会委員報酬 10人分 80 社会教育委員報酬 9人分 36 紫雲出山遺跡調査・整備委員会委員報酬 7人分 28 少年育成センター補導員報酬 102人分 797 会計年度任用職員報酬 14人分 17,999
	2 給料	81,539	一般職給料 20人分 71,439 会計年度任用職員給料 4人分 10,100
	3 職員手当等	52,487	扶養手当 2,148 住居手当 1,398 通勤手当 1,458 会計年度任用職員通勤手当 342 時間外勤務手当 2,375 管理職手当 1,061 期末手当 15,009 会計年度任用職員期末手当 5,253 勤勉手当 12,718 会計年度任用職員勤勉手当 4,395 退職手当負担金 6,055 会計年度任用職員時間外勤務手当 275
	4 共済費	20,430	職員 共済組合負担金 19,932 職員 共済組合事務費 195 社会保険料等 303
	7 報償費	3,047	報償金 3,007 講師謝礼 222 各種委員等 20 記念品料等 2,460 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	1,152	費用弁償 1,003 普通旅費 26 特別旅費 123
	10 需用費	5,464	消耗品費 1,288 燃料費 492

(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	
			食糧費 194
			印刷製本費 796
			光熱水費 1,687
			修繕料 1,007
	11 役務費	1,420	通信運搬費 403
			手数料 588
			火災保険料 9
			自動車損害保険料 271
			その他保険料 149
	12 委託料	6,051	業務委託料 4,783
			事業委託費 4,206
			用地測量等業務 469
			その他委託料 108
			施設管理委託料 1,268
			警備保障 179
			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
	13 使用料及び賃借料	1,576	使用料及び賃借料 1,576
			会場使用料 357
			入場料 23
			船車借上料 251
			重機借上料 370
			土地借上料 25
			各種システムソフト賃借料 230
			車両賃借料 254
			施設借上料 66
	17 備品購入費	589	庁用器具費 589
	18 負担金、補助及び交付金	8,415	負担金 973
			県市町村職員互助会負担金 240
			各種協議会負担金 575
			各種大会・研修会参加負担金 1
			社会教育団体負担金 30
			事業費負担金 127
			補助金 7,442
			事業費補助 1,115
			社会教育関係団体補助金 2,714
			文化財団体補助金 606

(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	86,715	92,036	△5,321	0	0	380

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			婦人会 552 子ども会育成連絡協議会 756 青少年育成市民会議 1,699
	26 公課費	66	公課費 66 自動車重量税 66
86,335	1 報酬	9,672	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 その他報酬 4 2 人分 9,620 その他報酬 4 2 人分 9,620
	2 給料	25,706	一般職給料 2 人分 6,149 会計年度任用職員給料 9 人分 19,557
	3 職員手当等	9,398	通勤手当 66 会計年度任用職員通勤手当 330 期末手当 711 会計年度任用職員期末手当 3,993 勤勉手当 534 会計年度任用職員勤勉手当 3,341 会計年度任用職員時間外勤務手当 423
	4 共済費	1,505	職員 共済組合負担金 1,485 職員 共済組合事務費 20
	7 報償費	2,675	報償金 2,675 講師謝礼 2,675
	8 旅費	102	費用弁償 25 普通旅費 31 特別旅費 46
	10 需用費	17,045	消耗品費 1,164 燃料費 1,275 食糧費 65 印刷製本費 251 光熱水費 9,608 修繕料 4,682
	11 役務費	3,131	通信運搬費 816 手数料 1,448 火災保険料 150 自動車損害保険料 45 その他保険料 672
	12 委託料	15,044	業務委託料 9,215 事業委託費 9,000 公演・講演会委託 100 撤去処分等業務 98

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 図書館費	105,243	97,363	7,880	0	0	312

一般財源	区 分	金 額	説 明
			特殊建築物定期報告委託料 17 施設管理委託料 5, 829 エレベーター保守 627 空調設備 198 警備保障 1, 488 施設点検・整備等委託料 32 浄化槽維持管理 1, 845 消防・防災設備 377 清掃・除草・樹木管理等業務 1, 136 健康機械器具保守点検業務 126
	13 使用料及び賃借料	2, 031	使用料及び賃借料 2, 031 会場使用料 805 テレビ受信料 120 船車借上料 800 土地借上料 84 機器・機材等借上料 99 浄化槽使用料 123
	17 備品購入費	373	機械器具費 373
	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
	26 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9
104, 931	1 報酬	14, 889	非常勤職員報酬 5 人分 40 図書館協議会委員報酬 5 人分 40 会計年度任用職員報酬 1 0 人分 14, 849
	2 給料	37, 882	会計年度任用職員給料 1 7 人分 37, 882
	3 職員手当等	19, 636	会計年度任用職員通勤手当 1, 392 会計年度任用職員期末手当 9, 835 会計年度任用職員勤勉手当 8, 230 会計年度任用職員時間外勤務手当 179
	7 報償費	400	報償金 400 講師謝礼 400
	8 旅費	725	費用弁償 707 普通旅費 18

(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	122,752	414,474	△291,722	0	0	2,310

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 需用費	22,359	消耗品費 19,433 燃料費 169 食糧費 2 光熱水費 1,863 修繕料 892
	11 役務費	1,630	通信運搬費 854 手数料 750 火災保険料 11 自動車損害保険料 15
	12 委託料	6,530	業務委託料 4,718 システム修正・保守 4,718 施設管理委託料 1,812 空調設備 194 警備保障 308 浄化槽維持管理 319 消防・防災設備 28 清掃・除草・樹木管理等業務 845 電気保安業務 118
	13 使用料及び 賃借料	999	使用料及び賃借料 999 有料道路通行料 8 清掃用具使用料 310 各種システムソフト賃借料 654 庁用機器使用料 27
	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
120,442	1 報酬	1,323	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 会計年度任用職員報酬 1人分 1,299
	2 給料	2,216	会計年度任用職員給料 1人分 2,216
	3 職員手当等	1,287	会計年度任用職員期末手当 690 会計年度任用職員勤勉手当 577 会計年度任用職員時間外勤務手当 20
	7 報償費	49	報償金 40 その他報償金 40 賞賜金 9

[illegible]

一 般 財 源		節	説 明
区 分	金 額		
		賞品・賞金	9
8 旅費	88	費用弁償	88
10 需用費	34,394	消耗品費	1,584
		燃料費	4,538
		印刷製本費	231
		光熱水費	23,873
		修繕料	4,168
11 役務費	3,389	通信運搬費	919
		手数料	2,084
		火災保険料	386
12 委託料	75,951	業務委託料	44,132
		指定管理料	42,960
		撤去処分等業務	273
		特殊建築物定期報告委託料	
			539
		害虫駆除委託料	99
		用地測量等業務	261
		施設管理委託料	31,819
		エレベーター保守	1,693
		空調設備	2,497
		警備保障	1,431
		施設点検・整備等委託料	14,717
		浄化槽維持管理	5,252
		消防・防災設備	593
		清掃・除草・樹木管理等業務	
			4,806
		電気保安業務	830
13 使用料及び賃借料	733	使用料及び賃借料	733
		テレビ受信料	77
		清掃用具使用料	493
		浄化槽使用料	123
		サーバ使用料	40
17 備品購入費	3,293	機械器具費	3,293
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	24	積立金	24
		文化会館大規模修繕等準備基金	
			24
23,647	2 給料	7,416	会計年度任用職員給料 3人分
	3 職員手当等	3,195	会計年度任用職員通勤手当

[illegible]

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			時間外勤務手当 120
			会計年度任用職員期末手当 1,515
			会計年度任用職員勤勉手当 1,268
			会計年度任用職員時間外勤務手当 160
	7 報償費	320	報償金 320
			講師謝礼 320
	8 旅費	577	普通旅費 7
			特別旅費 570
	10 需用費	3,532	消耗品費 1,856
			燃料費 158
			食糧費 4
			印刷製本費 222
			光熱水費 972
			修繕料 320
	11 役務費	882	通信運搬費 101
			手数料 770
			火災保険料 11
	12 委託料	5,188	業務委託料 4,990
			事業委託費 185
			その他委託料 4,805
			施設管理委託料 198
			浄化槽維持管理 121
			消防・防災設備 77
	13 使用料及び賃借料	1,037	使用料及び賃借料 1,037
			有料道路通行料 12
			テレビ受信料 80
			船車借上料 895
			著作権使用料 50
	17 備品購入費	333	庁用器具費 146
			機械器具費 187
	18 負担金、補助及び交付金	1,230	負担金 780
			研修会等負担金 159
			各種協議会負担金 561
			各種団体負担金 60
			補助金 450
			社会教育関係団体補助金 450
853,060			
34,626	1 報酬	3,653	非常勤職員報酬 50人分 1,450
			スポーツ推進委員報酬 45人分
			1,350

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			スポーツ推進審議会委員報酬 5人分 100 会計年度任用職員報酬 1人分 2,203
	2 給料	2,216	会計年度任用職員給料 1人分 2,216
	3 職員手当等	2,560	会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 875 会計年度任用職員期末手当 860 会計年度任用職員勤勉手当 719 会計年度任用職員時間外勤務手当 40
	4 共済費	500	非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 318 会計年度任用職員共済組合負担金 175 会計年度任用職員共済組合事務費 5
	8 旅費	714	費用弁償 550 普通旅費 10 特別旅費 154
	10 需用費	920	消耗品費 375 燃料費 33 印刷製本費 462 光熱水費 50
	11 役務費	179	手数料 174 その他保険料 5
	12 委託料	17,015	業務委託料 17,015 事業委託費 14,735 調査・分析業務 2,280
	13 使用料及び賃借料	1,456	使用料及び賃借料 1,456 有料道路通行料 24 船車借上料 200 土地借上料 262 車両賃借料 370 住宅借上料 600
	18 負担金、補助及び交付金	11,874	負担金 612 研修会等負担金 50 各種協議会負担金 550 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12 補助金 11,262 各種団体補助金 11,262
226,427	1 報酬	12,702	会計年度任用職員報酬 26人分 12,702

(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	10,948	会計年度任用職員給料 5人分 10,948
	3 職員手当等	7,746	会計年度任用職員通勤手当 166 会計年度任用職員期末手当 4,062 会計年度任用職員勤勉手当 3,400 会計年度任用職員時間外勤務手当 118
	8 旅費	993	費用弁償 637 普通旅費 15 特別旅費 341
	10 需用費	46,164	消耗品費 5,266 燃料費 725 印刷製本費 30 光熱水費 27,133 修繕料 13,010
	11 役務費	2,241	通信運搬費 505 手数料 908 火災保険料 625 自動車損害保険料 198 その他保険料 5
	12 委託料	149,037	業務委託料 111,089 ごみ収集・処理 627 遊具保守点検 136 事業委託費 262 指定管理料 47,200 害虫駆除委託料 28 用地測量等業務 1,063 施設管理業務 61,623 その他委託料 150 施設管理委託料 32,319 警備保障 1,432 施設点検・整備等委託料 21,334 浄化槽維持管理 5,219 消防・防災設備 372 清掃・除草・樹木管理等業務 2,975 電気保安業務 987 建設工事関連委託料 5,629 設計業務 5,629
	13 使用料及び賃借料	5,210	使用料及び賃借料 5,210 テレビ受信料 25

(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	679, 200	660, 916	18, 284	22, 144	0	200, 663

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			清掃用具使用料 76 船車借上料 3, 982 土地借上料 374 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	22, 543	工事請負費 22, 543 施設整備工事 17, 923 施設修繕工事 4, 620
	17 備品購入費	1, 472	庁用器具費 186 機械器具費 1, 286
	18 負担金、補助及び交付金	465	負担金 465 研修会等負担金 45 各種協議会負担金 70 リーダー養成研修会負担金 350
	24 積立金	41	積立金 41 たくまシーマックス管理基金 41
	26 公課費	51	公課費 51 自動車重量税 51
456, 393	1 報酬	4, 536	非常勤職員報酬 6 人分 48 プロポーザル審査委員会委員報酬 6 人分 48 会計年度任用職員報酬 8 人分 4, 488
	2 給料	94, 661	一般職給料 1 4 人分 53, 171 会計年度任用職員給料 1 7 人分 41, 490
	3 職員手当等	42, 253	扶養手当 1, 080 住居手当 224 通勤手当 826 会計年度任用職員通勤手当 725 時間外勤務手当 225 管理職手当 531 期末手当 10, 385 会計年度任用職員期末手当 8, 471 勤勉手当 8, 711 会計年度任用職員勤勉手当 7, 088 退職手当負担金 3, 935

(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	
			会計年度任用職員時間外勤務手当 52
	4 共済費	14, 896	職員 共済組合負担金 14, 756 職員 共済組合事務費 140
	8 旅費	166	費用弁償 165 普通旅費 1
	10 需用費	336, 304	消耗品費 11, 491 燃料費 5, 582 印刷製本費 263 光熱水費 36, 516 修繕料 17, 818 賄材料費 264, 634
	11 役務費	9, 545	通信運搬費 421 手数料 8, 766 火災保険料 56 自動車損害保険料 302
	12 委託料	164, 833	業務委託料 155, 308 ごみ収集・処理 2, 667 システム修正・保守 1, 342 検査等委託料 3, 498 事業委託費 144, 374 支援指導業務 427 移転・移設業務 110 害虫駆除委託料 2, 890 施設管理委託料 9, 525 エレベーター保守 1, 015 警備保障 739 施設点検・整備等委託料 421 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 3, 919 電気保安業務 824
	13 使用料及び賃借料	247	使用料及び賃借料 247 機器・機材等借上料 247
	14 工事請負費	236	工事請負費 236 施設改修工事 236
	17 備品購入費	11, 098	機械器具費 11, 098
	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

(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 学校給食費	182,000	167,036	14,964	4,857	0	41,529

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	26 公課費	241	公課費 241 自動車重量税 241
135,614	1 報酬	5,460	会計年度任用職員報酬 4人分 5,460
	2 給料	63,654	一般職給料 8人分 30,409 会計年度任用職員給料 14人分 33,245
	3 職員手当等	29,859	扶養手当 78 住居手当 548 通勤手当 531 会計年度任用職員通勤手当 894 時間外勤務手当 950 期末手当 5,715 会計年度任用職員期末手当 7,351 勤勉手当 4,855 会計年度任用職員勤勉手当 6,151 退職手当負担金 2,631 会計年度任用職員時間外勤務手当 155
	4 共済費	8,279	職員 共済組合負担金 8,200 職員 共済組合事務費 79
	8 旅費	249	費用弁償 240 普通旅費 9
	10 需用費	67,572	消耗品費 4,406 燃料費 3,555 修繕料 4,669 賄材料費 54,942
	11 役務費	1,661	通信運搬費 35 手数料 1,586 自動車損害保険料 40
	12 委託料	4,559	業務委託料 2,966 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 1,009 施設管理委託料 1,593 清掃・除草・樹木管理等業務 1,593
	17 備品購入費	573	機械器具費 573

(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		3,594,046	3,869,873	△275,827	0	0	1,324,607
1 公債費		3,594,046	3,869,873	△275,827	0	0	1,324,607
1 元金		3,510,683	3,778,285	△267,602	0	0	1,324,607
2 利子		83,363	91,588	△8,225	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	96	負担金 県市町村職員互助会負担金 96
	26 公課費	38	公課費 自動車重量税 38

2,269,439			
2,269,439			
2,186,076	22 償還金、利子及び割引料	3,510,683	償還金 3,510,683 財政融資資金 1,118,558 かんぽ生命保険 80,691 ゆうちょ銀行 99,818 百十四銀行 440,394 観音寺信用金庫 392,470 香川県農協 444,887 香川銀行 180,441 地方公共団体金融機構 120,967 香川県信用組合 13,768 香川県市町村振興協会 168,282 高松信用金庫 421,797 西日本信用漁業協同組合連合会 16,210 全国市有物件災害共済会 12,400
83,363	22 償還金、利子及び割引料	83,363	利子及び割引料 83,363 一時借入金利子 4,110 前年度借入分利子 6,008 財政融資資金 20,660 かんぽ生命保険 4,719 ゆうちょ銀行 162 百十四銀行 6,837 観音寺信用金庫 7,819 香川県農協 13,501 香川銀行 5,228 地方公共団体金融機構 2,165 香川県信用組合 253 香川県市町村振興協会 2,174 高松信用金庫 9,488 西日本信用漁業協同組合連合会 143 全国市有物件災害共済会 96

(款) 13 諸支出金

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
13 諸支出金	7,680	7,681	△1	0	0	0
2 ボートレース 事業組合分担 金	7,680	7,681	△1	0	0	0
1 ボートレー ス事業組合 分担金	7,680	7,681	△1	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	
7,680			
7,680			
7,680	18 負担金、補 助及び交付 金	7,680	負担金 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	9,488 (3.4 月)
	議 員	22	109,003		37,059 (3.4 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,348	146,551		
	計	2,373	255,554	27,900	46,547
前年度	長 等	3		27,900	9,208 (3.3 月)
	議 員	22	109,003		35,969 (3.3 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,344	144,381		
	計	2,369	253,384	27,900	45,177
比 較	長 等				280 (0.1月)
	議 員				1,090 (0.1月)
	そ の 他 の 特 別 職	4	2,170		
	計	4	2,170		1,370

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,363	6,661	51,024	
	146,062	32,001	178,063	
	146,551		146,551	
6,975	336,976	38,662	375,638	
6,975	44,083	6,717	50,800	
	144,972	34,382	179,354	
	144,381		144,381	
6,975	333,436	41,099	374,535	
	280	△ 56	224	
	1,090	△ 2,381	△ 1,291	
	2,170		2,170	
	3,540	△ 2,437	1,103	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(462) 1,417	668,360	3,057,803
前 年 度	(480) 1,450	617,703	3,007,855
比 較	(△ 18) △ 33	50,657	49,948

()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	46,077	32,345	62,683	426
	前 年 度	48,276	30,148	63,908	402
	比 較	△ 2,199	2,197	△ 1,225	24

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,042,553	5,768,716	1,081,348	6,850,064	
1,795,418	5,420,976	1,025,422	6,446,398	
247,135	347,740	55,926	403,666	

(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
100,459	39,679	1,400,128		2,199	358,512	45
102,225	39,903	1,139,836	22	2,153	368,500	45
△ 1,766	△ 224	260,292	△ 22	46	△ 9,988	

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	609		2,201,310
前 年 度	624		2,191,033
比 較	△ 15		10,277

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,395,439	3,596,749	682,034	4,278,783	
1,403,070	3,594,103	688,065	4,282,168	
△ 7,631	2,646	△ 6,031	△ 3,385	

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	46,077	32,345	39,150	426
	前 年 度	48,276	30,148	40,687	402
	比 較	△ 2,199	2,197	△ 1,537	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
91,159	39,679	871,216		2,199	273,143	45
93,000	39,903	851,801	22	2,153	296,633	45
△ 1,841	△ 224	19,415	△ 22	46	△ 23,490	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(462) 808	668,360	856,493
前 年 度	(480) 826	617,703	816,822
比 較	(△ 18) △ 18	50,657	39,671

()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			23,533	
	前 年 度			23,221	
	比 較			312	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
647,114	2,171,967	399,314	2,571,281	
392,348	1,826,873	337,357	2,164,230	
254,766	345,094	61,957	407,051	

(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
9,300		528,912			85,369	
9,225		288,035			71,867	
75		240,877			13,502	

(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	10,277	給与改定に伴う増減分	24,461
		昇給に伴う増加分	28,016
		その他の増減分	△ 42,200
職員手当	△ 7,631	制度改正に伴う増減分	19,249
		その他の増減分	△ 26,880

説	明	備	考
	異動分		
	期末・勤勉手当改定分		
	異動分		

(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)
令和5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
308,073	216,300	311,337
329,925	219,000	319,099
41.4	62.0	57.1
305,831	215,300	315,834
328,290	218,000	324,437
41.5	61.0	56.1

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(二)	技能労務職
高 校 卒	170,900円		170,900円
短大卒(2年)			
短大卒(3年)		198,800円	
大 学 卒	202,400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
令和5年1月1日現在	8	9	1.6			
	7	2	0.4			
	6	40	7.1	6		
	5	87	15.5	5		
	4	110	19.6	4		
	3	142	25.3	3		
	2	111	19.8	2	1	100.0
	1	60	10.7	1		
	計	561	100.0	計	1	100.0

※構成比は端数

(級別の標準的な職務内容)

(職が、シブ、保、平、ロ、シ、保、職、務、手、等)

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	首席技師	副技師長 技師次長	技師長 薬局長
技能労務職	技能員	主任技能員	首席技能員	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
166,600円		164,000円
	193,500円	
196,200円		

技能労務職

級	職員数	構成比%
4	17	45.9
3	9	24.3
2	11	29.7
1		
計	37	100.0
4	18	47.4
3	11	28.9
2	9	23.7
1		
計	38	100.0

※処理の関係で合計が合わない場合があります。

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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国の制度	2.250	2.250	4.500

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6年1月1日現在)	0.98
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	
1.04	

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			
					特定財源			一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理 費	公共施設再配 置事業（旧詫 間庁舎外2施 設解体工事）		千円	千円	千円	千円	千円
			令和5年度	121,599		115,500		6,099
			令和6年度	185,780		176,400		9,380
			計	307,379		291,900		15,479
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	50,912	25,000		1,363
			令和7年度	223,366	149,224	70,400		3,742
			計	300,641	200,136	95,400		5,105
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

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	%
	121,599		121,599		39.6
		185,780	185,780		60.4
	121,599	185,780	307,379		100.0
		77,275	77,275		25.7
				223,366	74.3
		77,275	77,275	223,366	100.0
		101,796	101,796		11.2
				808,608	88.8
		101,796	101,796	808,608	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	
3 民生費	2 児童福祉 費	財田こども園 増築事業		千円	千円	千円	千円	千円
			令和5年度	101,179	17,605	83,500		74
			令和6年度	89,994		89,900		94
			計	191,173	17,605	173,400		168
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	76,256	149,300		2,759
			令和7年度	613,819	205,015	401,600		7,204
			計	842,134	281,271	550,900		9,963
8 土木費	5 都市計画 費	造船所跡地多 目的広場整備 工事						
			令和6年度	172,110	70,752	96,200		5,158
			令和7年度	181,540	74,628	101,500		5,412
				353,650	145,380	197,700		10,570

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	%
	101,179		101,179		52.9
		89,994	89,994		47.1
	101,179	89,994	191,173		100.0
		228,315	228,315		27.1
				613,819	72.9
		228,315	228,315	613,819	100.0
		172,110	172,110		48.7
				181,540	51.3
		172,110	172,110	181,540	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	
10 教育費	2 小学校費	豊中地区新設 小学校建設事 業（用地造成 工事）		千円	千円	千円	千円	千円
			令和5年度	147,637		140,200		7,437
			令和6年度	221,454		210,300		11,154
			計	369,091		350,500		18,591
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	6 保健体育 費	たくまシー マックス 大規模修繕設 計業務						
			令和5年度	1,417			1,417	
			令和6年度	3,308			3,308	
				4,725			4,725	

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	%
	147,637		147,637		40.0
		221,454	221,454		60.0
	147,637	221,454	369,091		100.0
		573,473	573,473		15.4
				3,152,885	84.6
		573,473	573,473	3,152,885	100.0
	1,417		1,417		30.0
		3,308	3,308		70.0
	1,417	3,308	4,725		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
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	平成18～令和5年度	1,714
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5年度	1,989,839
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和5年度	46,563
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5年度	1,158,721
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5年度	43,766
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～令和5年度	825,978
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	137,500	令和3～令和5年度	82,500
かがわ情報セキュリティクラウド事業	30,115	令和4～5年度	12,046
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4～5年度	12,470
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4～5年度	13,480
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	124,239	-	-
たくまシーマックス管理運営業務委託事業	90,000	-	-
ガバメントクラウド移行事業(住基・税・戸籍)	125,521	-	-

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6～7年度	192				192
令和6～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～9年度	29,102				29,102
令和6～8年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和6～7年度	55,000				55,000
令和6～8年度	18,069				18,069
令和6～8年度	18,705				18,705
令和6～8年度	20,220				20,220
令和6～8年度	124,239				124,239
令和6～10年度	90,000				90,000
令和7年度	125,521	62760			62,761

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
ガバメントクラウド移行事業(社会保障)	190,062	-	-
ガバメントクラウド移行事業(選挙管理)	5,492	-	-
ガバメントクラウド移行事業(生活保護)	5,629	-	-
ガバメントクラウド移行事業(健康管理)	13,024	-	-
住基ネットCS機器更改(環境構築業務)	9,128	-	-
放課後児童クラブ運営業務委託事業(笠田・上高野)	15,481	-	-
香川用水施設緊急対策事業	175,228	-	-

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年度	190,062	95031			95,031
令和7年度	5,492	2746			2,746
令和7年度	5,629	2814			2,815
令和7年度	13,024	6512			6,512
令和7年度	9,128				9,128
令和7年度	15,481	9,281			6,200
令和7～22年度	175,228				175,228

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	20,925,370	20,828,628
(1) 総 務	4,654,351	4,266,622
(2) 民 生	838,291	916,749
(3) 衛 生	3,119,495	2,869,420
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	497,413	502,668
(6) 商 工	33,200	34,500
(7) 土 木	4,294,194	4,716,534
(8) 公 営 住 宅	27,199	10,282
(9) 消 防	918,300	972,904
(10) 教 育	6,542,927	6,538,949
2. 災 害 復 旧 債	16,260	7,380
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木	15,500	7,000
(3) そ の 他	760	380
3. そ の 他 債	11,043,297	9,824,294
(1) 減税補てん債	50,704	29,449
(2) 臨時財政対策債	10,922,334	9,728,489
(3) 臨時税収補てん債		
(4) 減収補てん債	70,259	66,356
合 計	31,984,927	30,660,302

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	
3,834,000	2,295,357	22,367,271
396,600	542,233	4,120,989
512,800	78,958	1,350,591
	243,030	2,626,390
103,600	57,601	548,667
1,700		36,200
1,597,900	508,005	5,806,429
	8,009	2,273
347,100	95,932	1,224,072
874,300	761,589	6,651,660
	7,380	
	7,000	
	380	
60,000	1,207,946	8,676,348
	14,814	14,635
60,000	1,189,228	8,599,261
	3,904	62,452
3,894,000	3,510,683	31,043,619

令和 6 年 度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第18号

令和6年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

令和6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7,059,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、200,000千円と定める。

(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
- (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6年3月1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		1,160,934
	1 国民健康保険税	1,160,934
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
4 使用料及び手数料		246
	2 手数料	246
6 県支出金		5,253,577
	1 県負担金・補助金	5,253,577
8 財産収入		362
	1 財産運用収入	362
10 繰入金		630,371
	1 他会計繰入金	630,370
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		13,507
	1 延滞金、加算金及び過料	5,003
	4 貸付金元利収入	1,000
	5 雑入	7,504
歳 入 合 計		7,059,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		114,403
	1 総務管理費	95,403
	2 徴税費	18,820
	3 運営協議会費	180
2 保険給付費		5,161,915
	1 療養諸費	4,427,711
	2 高額療養費	713,368
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	14,006
	5 葬祭諸費	6,500
	7 傷病手当金	280
3 国民健康保険事業費納付金		1,595,734
	1 医療給付費分	1,103,348
	2 後期高齢者支援金等分	380,978
	3 介護納付金分	111,408
6 保健事業費		98,305
	1 特定健康診査等事業費	73,936
	2 保健事業費	12,474
	3 特別総合保健事業費	11,895
7 基金積立金		362
	1 基金積立金	362
9 諸支出金		10,498
	1 償還金及び還付加算金	6,535
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3,962
10 予備費		77,783
	1 予備費	77,783
歳 出 合 計		7,059,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
標準化準拠システム対応業務及びガバメントクラウド移行事業	令和7年度

限 度 額
34,936千円

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 6 0, 9 3 4
2 一部負担金	2
4 使用料及び手数料	2 4 6
6 県支出金	5, 2 5 3, 5 7 7
8 財産収入	3 6 2
10 繰入金	6 3 0, 3 7 1
11 繰越金	1
12 諸収入	1 3, 5 0 7
歳 入 合 計	7, 0 5 9, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 2 1 2, 6 8 8	△ 5 1, 7 5 4
4	△ 2
3 1 3	△ 6 7
5, 6 6 6, 1 4 0	△ 4 1 2, 5 6 3
1 7 8	1 8 4
6 5 2, 6 6 7	△ 2 2, 2 9 6
1	0
1 5, 0 0 9	△ 1, 5 0 2
7, 5 4 7, 0 0 0	△ 4 8 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	114,403	79,701	34,702
2 保険給付費	5,161,915	5,595,923	△434,008
3 国民健康保険事業費納付金	1,595,734	1,671,819	△76,085
6 保健事業費	98,305	94,204	4,101
7 基金積立金	362	178	184
9 諸支出金	10,498	10,265	233
10 予備費	77,783	94,910	△17,127
歳 出 合 計	7,059,000	7,547,000	△488,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源		そ の 他	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債		
0	0	246	114,157
5,149,702	0	9,333	2,880
0	0	0	1,595,734
42,744	0	1,000	54,561
0	0	362	0
3,962	0	0	6,536
0	0	0	77,783
5,196,408	0	10,941	1,851,651

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, 160, 934	1, 212, 688	△ 51, 754
1 国民健康保険税			1, 160, 934	1, 212, 688	△ 51, 754
1 一般被保険者国民健康保険税			1, 160, 702	1, 212, 384	△ 51, 682
2 退職被保険者等国民健康保険税			232	304	△ 72

(款) 2 一部負担金

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

(款) 4 使用料及び手数料

4	使用料及び手数料		246	313	△ 67
	2	手数料	246	313	△ 67
		2 督促手数料	246	313	△ 67

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	784,177	医療給付費分現年課税分 784,177
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	255,940	後期高齢者支援金分現年課税分 255,940
3 介護納付金 分現年課税 分	73,430	介護納付金分現年課税分 73,430
4 医療給付費 分滞納繰越 分	33,128	医療給付費分滞納繰越分 33,128
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	9,092	後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,092
6 介護納付金 分滞納繰越 分	4,935	介護納付金分滞納繰越分 4,935
4 医療給付費 分滞納繰越 分	165	医療給付費分滞納繰越分 165
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	29	後期高齢者支援金分滞納繰越分 29
6 介護納付金 分滞納繰越 分	38	介護納付金分滞納繰越分 38

1	現年分	1 現年分
2	滞納繰越分	1 滞納繰越分
		廃目

1	督促手数料	246 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			5,253,577	5,666,140	△ 412,563
	1 県負担金・補助金		5,253,577	5,666,140	△ 412,563
	1 保険給付費等交付金		5,253,577	5,666,140	△ 412,563

(款) 8 財産収入

8 財産収入		362	178	184
1 財産運用収入		362	178	184
1 利子及び配当金		362	178	184

(款) 10 繰入金

10 繰入金		630,371	652,667	△ 22,296
1 他会計繰入金		630,370	652,666	△ 22,296
1 一般会計繰入金		630,370	652,666	△ 22,296
2 基金繰入金		1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金（普通交付金）	5,149,702	保険給付費等交付金（普通交付金） 5,149,702
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	103,875	保険者努力支援分 28,000 特別調整交付金分（市町村向け） 18,429 都道府県繰入金（2号分） 36,347 特定健康診査等負担金 21,099

1 利子及び配当金	362	国民健康保険事業財政調整基金利子 362

1 保険税軽減分	256,484	保険税軽減分 256,484
2 保険者支援分	125,868	保険者支援分 125,868
3 職員給与費等繰入金	114,403	職員給与費等繰入金 114,403
4 出産育児一時金等繰入金	9,333	出産育児一時金等繰入金 9,333
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	49,054	その他一般会計繰入金 49,054
7 未就学児均等割保険税繰入金	2,295	未就学児均等割保険税繰入金 2,295
8 産前産後期間保険税繰入金	514	産前産後期間保険税繰入金 514

(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) 11 繰越金

11 繰越金		1	1	0
1 繰越金		1	1	0
1 繰越金		1	1	0

(款) 12 諸収入

12 諸収入		13,507	15,009	△ 1,502
1 延滞金、加算金及び過料		5,003	5,003	0
1 延滞金		5,001	5,001	0
2 加算金		2	2	0
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	9,006	△ 1,502
5 一般被保険者第三者納付金		7,000	8,000	△ 1,000
7 一般被保険者返納金		500	1,000	△ 500
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
△ 退職被保険者等第三者納付金		-	1	△ 1
△ 退職被保険者等返納金		-	1	△ 1

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 基金繰入金	1	基金繰入金 1

1 繰越金	1	繰越金 1

1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金 5,000
2 退職被保険者延滞金	1	退職被保険者延滞金 1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入 1,000
1 一般被保険者第三者納付金	7,000	一般被保険者第三者納付金 7,000
1 一般被保険者返納金	500	一般被保険者返納金 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
		廃目
		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	114,403	79,701	34,702	0	0	246
	1 総務管理費	95,403	58,940	36,463	0	0	0
	1 一般管理費	86,512	50,028	36,484	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
114,157			
95,403			
86,512	2 給料	18,139	一般職給料 4人分 13,810 会計年度任用職員給料 2人分 4,329
	3 職員手当等	12,145	扶養手当 960 住居手当 324 通勤手当 232 会計年度任用職員通勤手当 65 時間外勤務手当 1,040 期末手当 3,130 会計年度任用職員期末手当 884 勤勉手当 2,679 会計年度任用職員勤勉手当 740 退職手当負担金 1,330 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 758
	4 共済費	5,680	職員 共済組合負担金 4,107 職員 共済組合事務費 40 共済組合追加費用 250 非常勤補償事務負担金 8 会計年度任用職員共済組合負担金 1,200 会計年度任用職員共済組合事務費 20 会計年度任用職員共済組合追加費用 55
	8 旅費	27	普通旅費 3 特別旅費 24
	10 需用費	1,303	消耗品費 217 印刷製本費 1,086
	11 役務費	4,216	通信運搬費 3,006 手数料 1,210
	12 委託料	12,459	業務委託料 12,459 システム修正・保守 451 レセプト点検 480 国保連合会共同処理 11,528
	13 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料 5 有料道路通行料 5
	18 負担金、補助及び交付金	32,538	負担金 32,538 県市町村職員互助会負担金 48 三観広域行政組合負担金 31,701 国保連合会 441

(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	8,891	8,912	△21	0	0	0
	2 徴税費	18,820	20,581	△1,761	0	0	246
	1 賦課徴収費	18,820	20,581	△1,761	0	0	246
	3 運営協議会費	180	180	0	0	0	0
	1 運営協議会費	180	180	0	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	5,161,915	5,595,923	△434,008	5,149,702	0	9,333
1 療養諸費	4,427,711	4,827,430	△399,719	4,427,711	0	0
1 一般被保険者療養給付費	4,377,268	4,775,676	△398,408	4,377,268	0	0
3 一般被保険者療養費	33,871	34,476	△605	33,871	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種大会・研修会参加負担金 324
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24
8,891	18 負担金、補助及び交付金	8,891	負担金 8,891 国保連合会 8,891
18,574			
18,574	2 給料	7,749	一般職給料 2人分 7,749
	3 職員手当等	4,844	扶養手当 180 住居手当 324 通勤手当 166 時間外勤務手当 250 期末手当 1,714 勤勉手当 1,464 退職手当負担金 746
	4 共済費	2,502	職員 共済組合負担金 2,312 職員 共済組合事務費 20 共済組合追加費用 170
	11 役務費	645	手数料 645
	18 負担金、補助及び交付金	3,080	負担金 3,080 県市町村職員互助会負担金 24 三観広域滞納整理負担金 3,000 その他負担金 56
180			
180	1 報酬	180	非常勤職員報酬 15人分 180 国保運営協議会委員報酬 15人分 180

2,880			
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	4,377,268	負担金 4,377,268 診療報酬（一般） 4,377,268
0	18 負担金、補助及び交付金	33,871	負担金 33,871 療養費（一般） 33,871

(款) 2 保険給付費

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 審査支払手数料	16,572	17,028	△456	16,572	0	0
	△ 退職被保険者等療養給付費	-	200	△200			
	△ 退職被保険者等療養費	-	50	△50			
	2 高額療養費	713,368	745,686	△32,318	713,368	0	0
	1 一般被保険者高額療養費	712,368	744,586	△32,218	712,368	0	0
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000	0	0
	△ 退職被保険者等高額療養費	-	50	△50			
	△ 退職被保険者等高額介護合算療養費	-	50	△50			
	3 移送費	50	100	△50	50	0	0
	1 一般被保険者移送費	50	50	0	50	0	0
	△ 退職被保険者等移送費	-	50	△50			
	4 出産育児諸費	14,006	15,007	△1,001	4,673	0	9,333
	1 出産育児一時金	14,000	15,000	△1,000	4,667	0	9,333
	3 支払手数料	6	7	△1	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
	7 傷病手当金	280	1,200	△920	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	18 負担金、補助及び交付金	16,572	負担金 療養給付費分 療養費分 16,572 16,140 432
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	712,368	負担金 高額療養（一般） 712,368
0	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 高額介護合算（一般） 1,000
0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 移送費（一般） 50
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	14,000	負担金 出産育児一時金 14,000
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
280			

(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
		1 傷病手当金	280	1,200	△920	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

3 国民健康保険事業費納付金	1,595,734	1,671,819	△76,085	0	0	0
1 医療給付費分	1,103,348	1,170,707	△67,359	0	0	0
1 一般被保険者医療給付費分	1,103,348	1,170,707	△67,359	0	0	0
2 後期高齢者支援金等分	380,978	388,002	△7,024	0	0	0
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	380,978	388,002	△7,024	0	0	0
3 介護納付金分	111,408	113,110	△1,702	0	0	0
1 介護納付金分	111,408	113,110	△1,702	0	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	98,305	94,204	4,101	42,744	0	1,000
1 特定健康診査等事業費	73,936	68,760	5,176	28,549	0	0
1 特定健康診査等事業費	73,936	68,760	5,176	28,549	0	0
2 保健事業費	12,474	17,008	△4,534	11,474	0	1,000
1 保健衛生普及費	12,474	17,008	△4,534	11,474	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
280	18 負担金、補助及び交付金	280	交付金 事業交付金

1,595,734			
1,103,348			
1,103,348	18 負担金、補助及び交付金	1,103,348	負担金 医療給付費納付金
380,978			
380,978	18 負担金、補助及び交付金	380,978	負担金 後期高齢者支援金
111,408			
111,408	18 負担金、補助及び交付金	111,408	負担金 介護納付金

54,561			
45,387			
45,387	8 旅費	53	費用弁償
	10 需用費	175	消耗品費 印刷製本費
	11 役務費	2,089	通信運搬費 手数料
	12 委託料	71,552	業務委託料 事業委託費 特定保健指導委託料
	18 負担金、補助及び交付金	67	負担金 国保連合会
0			
0	7 報償費	254	報償金 講師謝礼 医師等

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	特別総合保健事業費	11,895	8,436	3,459	2,721	0	0
		1 保健運営事業費	11,895	8,436	3,459	2,721	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	8 旅費	32	費用弁償 32
	10 需用費	1,284	消耗品費 111 印刷製本費 1,173
	11 役務費	1,514	通信運搬費 550 手数料 964
	12 委託料	5,931	業務委託料 5,931 事業委託費 198 配達業務委託料 1,048 歯科健康診査 36 その他委託料 4,649
	18 負担金、補助及び交付金	2,459	負担金 2,459 国保連合会 2,459
	20 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金 1,000
9,174			
9,174	7 報償費	13	報償金 13 講師謝礼 13
	10 需用費	8,007	消耗品費 84 燃料費 7 光熱水費 4,858 修繕料 3,058
	11 役務費	615	通信運搬費 336 手数料 262 火災保険料 17
	12 委託料	2,925	業務委託料 814 事業委託費 814 施設管理委託料 2,111 エレベーター保守 674 空調設備 557 警備保障 172 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 79 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	335	使用料及び賃借料 335 テレビ受信料 13

(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

(款) 7 基金積立金

7 基金積立金		362	178	184	0	0	362
1 基金積立金		362	178	184	0	0	362
1 財政調整基金積立金		362	178	184	0	0	362

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金		10,498	10,265	233	3,962	0	0
1 償還金及び還付加算金		6,535	6,535	0	0	0	0
1 一般被保険者保険税還付金		6,000	6,000	0	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金		100	100	0	0	0	0
4 一般被保険者還付加算金		205	205	0	0	0	0
5 退職被保険者等還付加算金		100	100	0	0	0	0
10 その他償還金		130	130	0	0	0	0
2 延滞金		1	1	0	0	0	0
1 延滞金		1	1	0	0	0	0
3 繰出金		3,962	3,729	233	3,962	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金		3,962	3,729	233	3,962	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費		77,783	94,910	△17,127	0	0	0
1 予備費		77,783	94,910	△17,127	0	0	0
1 予備費		77,783	94,910	△17,127	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			清掃用具使用料 322

0			
0			
0	24 積立金	362	積立金 362 国民健康保険事業財政調整基金
			362

6,536			
6,535			
6,000	22 償還金、利子及び割引料	6,000	償還金 6,000 国保税還付金（一般） 6,000
100	22 償還金、利子及び割引料	100	償還金 100 国保税還付金（退職） 100
205	22 償還金、利子及び割引料	205	償還金 205 国保税還付加算金（一般） 205
100	22 償還金、利子及び割引料	100	償還金 100 国保税還付加算金（退職） 100
130	22 償還金、利子及び割引料	130	償還金 130 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	3,962	繰出金 3,962 国民健康保険診療所事業特別会計
			3,962

77,783			
77,783			
77,783			

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	8		25,888
前 年 度	8		25,199
比 較			689

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	1,140	648	463	
	前 年 度	936	648	395	
	比 較	204		68	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,989	42,877	8,182	51,059	
14,372	39,571	7,753	47,324	
2,617	3,306	429	3,735	

(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
1,293		10,611		2,834
437		9,529		2,427
856		1,082		407

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		21,559
前 年 度	6		21,254
比 較			305

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	1,140	648	398	
	前 年 度	936	648	330	
	比 較	204		68	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
14,539	36,098	6,899	42,997	
13,069	34,323	6,728	41,051	
1,470	1,775	171	1,946	

(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
1,290		8,987		2,076
434		8,674		2,047
856		313		29

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2		4,329
前 年 度	2		3,945
比 較			384

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			
2,450	6,779	1,283	8,062	
1,303	5,248	1,025	6,273	
1,147	1,531	258	1,789	

(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		1,624		758
3		855		380
		769		378

(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	305	給与改定に伴う増減分	260
		昇給に伴う増加分	318
		その他の増減分	△ 273
職員手当	1,470	制度改正に伴う増減分	191
		その他の増減分	1,279

説	明	備	考
異動分			
期末・勤勉手当改定分			
異動分			

(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)
令和5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
301,667
325,667
39.3
294,083
320,650
38.8

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	170,900円
大 学 卒	202,400円

国 の 制 度

行政職
166,600円
196,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
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
令和5年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	33.3
	4		
	3	2	33.3
	2	1	16.7
	1	1	16.7
	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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国の制度	2.250	2.250	4.500

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6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

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額	
		期 間	金 額
標準化標準システム対応業務及びガバメントクラウド移行事業	34,936	—	—

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年度	34,936	34,936			0

令和 6 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19号

令和6年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和6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160,000千円と定める。

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、10,000千円と定める。

令和6年3月1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		91,714
	1 財田診療収入	84,601
	2 志々島診療収入	752
	3 栗島診療収入	6,361
2 使用料及び手数料		373
	1 財田診療所使用料	2
	2 財田診療所手数料	336
	3 志々島診療所手数料	10
	4 栗島診療所手数料	25
3 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
4 繰入金		57,451
	1 他会計繰入金	48,089
	2 事業勘定繰入金	3,962
	3 基金繰入金	5,400
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		278
	2 雑入	278
7 市債		5,000
	1 市債	5,000
9 県支出金		5,170
	2 県補助金	5,170
歳 入 合 計		160,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		130,220
	1 財田診療所管理費	107,552
	2 志々島診療所管理費	4,678
	3 栗島診療所管理費	17,990
2 医業費		12,932
	2 志々島診療所医業費	5,530
	3 栗島診療所医業費	7,402
3 公債費		15,229
	1 公債費	15,229
4 予備費		1,619
	1 予備費	1,619
歳 出 合 計		160,000

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
医療用機械器具整備事業債	5,000	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
1 診療収入	9 1, 7 1 4
2 使用料及び手数料	3 7 3
3 財産収入	1 3
4 繰入金	5 7, 4 5 1
5 繰越金	1
6 諸収入	2 7 8
7 市債	5, 0 0 0
9 県支出金	5, 1 7 0
歳 入 合 計	1 6 0, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 0 0, 3 3 6	△ 8, 6 2 2
4 3 3	△ 6 0
1 6	△ 3
5 0, 9 3 6	6, 5 1 5
1	0
2 7 8	0
0	5, 0 0 0
0	5, 1 7 0
1 5 2, 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	130,220	131,611	△1,391
2 医業費	12,932	3,924	9,008
3 公債費	15,229	15,230	△1
4 予備費	1,619	1,235	384
歳 出 合 計	160,000	152,000	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	662	129,558
5,170	5,000	0	2,762
0	0	0	15,229
0	0	0	1,619
5,170	5,000	662	149,168

2. 歳入

(款) 1 診療収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 診療収入			91,714	100,336	△ 8,622
1 財田診療収入			84,601	93,001	△ 8,400
1 国民健康保険診療報酬収入			12,000	13,200	△ 1,200
2 社会保険診療報酬収入			9,000	9,000	0
4 一部負担金収入			10,800	10,800	0
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			40,800	48,000	△ 7,200
7 その他の診療報酬収入			12,000	12,000	0
2 志々島診療収入			752	734	18
1 国民健康保険診療報酬収入			10	1	9
2 社会保険診療報酬収入			10	1	9
4 一部負担金収入			72	72	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入			660	660	0
3 栗島診療収入			6,361	6,601	△ 240
1 国民健康保険診療報酬収入			600	720	△ 120
2 社会保険診療報酬収入			60	60	0
4 一部負担金収入			600	720	△ 120
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			4,800	4,800	0
7 その他の診療報酬収入			300	300	0

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	373	433	△ 60
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	336	396	△ 60
1 文書料	336	396	△ 60
3 志々島診療所手数料	10	10	0
1 文書料	10	10	0
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	13	16	△ 3
1 財産運用収入	13	16	△ 3
1 利子及び配当金	13	16	△ 3

(単位 : 千円)

節		区 分	
金 額		明	
1 現年度分	12,000	現年度分	12,000
1 現年度分	9,000	現年度分	9,000
1 現年度分	10,800	現年度分	10,800
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	40,800	現年度分	40,800
1 現年度分	12,000	現年度分	12,000
1 現年度分	10	現年度分	10
1 現年度分	10	現年度分	10
1 現年度分	72	現年度分	72
1 現年度分	660	現年度分	660
1 現年度分	600	現年度分	600
1 現年度分	60	現年度分	60
1 現年度分	600	現年度分	600
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	4,800	現年度分	4,800
1 現年度分	300	現年度分	300

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	336	文書料	336
1 文書料	10	文書料	10
1 文書料	25	文書料	25

1 利子及び配当金	13	国民健康保険財田診療所基金利子	13

(款) 4 繰入金

款 項 目	本 年 度		
	前 年 度		
	比 較		
4 繰入金	57,451	50,936	6,515
1 他会計繰入金	48,089	40,207	7,882
1 一般会計繰入金	48,089	40,207	7,882
2 事業勘定繰入金	3,962	3,729	233
1 事業勘定繰入金	3,962	3,729	233
3 基金繰入金	5,400	7,000	△ 1,600
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	5,400	7,000	△ 1,600

(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	278	278	0
2 雑入	278	278	0
1 雑入	278	278	0

(款) 7 市債

7 市債	5,000	0	5,000
1 市債	5,000	0	5,000
1 病院事業債	5,000	0	5,000

(款) 9 県支出金

9 県支出金	5,170	0	5,170
2 県補助金	5,170	0	5,170
1 設備整備費県補助金	5,170	0	5,170

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	48,089	財田診療所 32,948 志々島診療所 3,979 栗島診療所 11,162
1 事業勘定繰入金	3,962	志々島診療所 670 栗島診療所 3,292
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	5,400	国民健康保険財田診療所基金繰入金 5,400

1 繰越金	1	財田診療所純繰越金 1

1 雑入	278	財田診療所 276 志々島診療所 1 栗島診療所 1

1 診療所整備事業債	5,000	医療用機械器具整備事業債 5,000

1 設備整備費県補助金	5,170	へき地診療所設備整備費県補助金 5,170

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	130,220	131,611	△1,391	0	0	662
1 財田診療所管理費	107,552	111,036	△3,484	0	0	625
1 一般管理費	107,552	111,036	△3,484	0	0	625

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
129,558			
106,927			
106,927	2 給料	13,226	一般職給料 3人分 13,226
	3 職員手当等	7,354	通勤手当 65 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 422 期末手当 2,969 勤勉手当 2,529 退職手当負担金 1,273
	4 共済費	4,006	職員 共済組合負担金 3,736 職員 共済組合事務費 30 共済組合追加費用 240
	10 需用費	2,610	消耗品費 84 燃料費 28 光熱水費 1,436 修繕料 1,062
	11 役務費	540	通信運搬費 279 手数料 61 火災保険料 26 自動車損害保険料 19 その他保険料 155
	12 委託料	79,273	業務委託料 78,327 事業委託費 78,300 防火設備等点検調査定期報告委託料 27 施設管理委託料 946 警備保障 198 自動ドア保守点検 132 浄化槽維持管理 58 消防・防災設備 16 清掃・除草・樹木管理等業務 542
	13 使用料及び賃借料	315	使用料及び賃借料 315 テレビ受信料 19 清掃用具使用料 296
	18 負担金、補助及び交付金	202	負担金 202 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 116 各種団体負担金 50

(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	4,678	3,907	771	0	0	11
1 一般管理費	4,678	3,907	771	0	0	11
3 粟島診療所管 理費	17,990	16,668	1,322	0	0	26
1 一般管理費	17,990	16,668	1,322	0	0	26

(単位：千円)

一 般 財 源	節 区 分	金 額	説 明	
	22 償還金、利 子及び割引 料	13	償還金 過年度診療報酬等還付金	13 13
	24 積立金	13	積立金 国民健康保険財田診療所基金	13 13
4,667				
4,667	1 報酬	1,496	会計年度任用職員報酬 1人分	1,496
	3 職員手当等	547	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	298 249
	4 共済費	286	非常勤補償事務負担金 社会保険料等 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合事務費	2 180 99 5
	8 旅費	193	費用弁償 普通旅費	179 14
	10 需用費	304	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	40 5 179 80
	11 役務費	278	通信運搬費 火災保険料 その他保険料	119 6 153
	12 委託料	849	業務委託料 医療廃棄物処理業務 医師・看護師等委託業務	849 9 840
	13 使用料及び 賃借料	39	使用料及び賃借料 回線使用料	39 39
	17 備品購入費	558	庁用器具費	558
	18 負担金、補 助及び交付 金	128	負担金 各種協議会負担金 会計年度任用職員互助会負担金（パート タイム）	128 116 12
17,964				
17,964	2 給料	5,278	会計年度任用職員給料 2人分	5,278
	3 職員手当等	2,885	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当	379 1,078

(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

(款) 2 医業費

2 医業費	12,932	3,924	9,008	5,170	5,000	0
-------	--------	-------	-------	-------	-------	---

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員勤勉手当 902
			会計年度任用職員時間外勤務手当 18
			会計年度任用職員退職手当負担金 508
	4 共済費	1,529	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 1,436
			会計年度任用職員共済組合事務費 20
			会計年度任用職員共済組合追加費用 64
	8 旅費	27	費用弁償 17
			普通旅費 10
	10 需用費	548	消耗品費 80
			燃料費 41
			光熱水費 173
			修繕料 254
	11 役務費	385	通信運搬費 138
			手数料 15
			火災保険料 5
			自動車損害保険料 33
			その他保険料 194
	12 委託料	6,472	業務委託料 6,472
			運行業務 352
			医療廃棄物処理業務 430
			医師・看護師等委託業務 5,690
	13 使用料及び賃借料	163	使用料及び賃借料 163
			駐車場使用料 30
			テレビ受信料 13
			回線使用料 39
			船車借上料 29
			集落排水使用料 52
	17 備品購入費	504	庁用器具費 504
	18 負担金、補助及び交付金	190	負担金 190
			各種協議会負担金 116
			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
	26 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9

2,762			
-------	--	--	--

(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 志々島診療所 医業費	5,530	473	5,057	2,585	2,500	0
1 医療用機械 器具費	5,180	10	5,170	2,585	2,500	0
2 医療用消耗 器材費	33	33	0	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	317	430	△113	0	0	0
3 栗島診療所医 業費	7,402	3,451	3,951	2,585	2,500	0
1 医療用機械 器具費	5,224	55	5,169	2,585	2,500	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	2,132	3,350	△1,218	0	0	0

(款) 3 公債費

3 公債費	15,229	15,230	△1	0	0	0
1 公債費	15,229	15,230	△1	0	0	0
1 元金	14,081	13,790	291	0	0	0
2 利子	1,148	1,440	△292	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,619	1,235	384	0	0	0
1 予備費	1,619	1,235	384	0	0	0
1 予備費	1,619	1,235	384	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
445			
95	10 需用費	10	修繕料 10
	17 備品購入費	5,170	機械器具費 5,170
33	11 役務費	33	手数料 33
317	10 需用費	317	医薬材料費 317
2,317			
139	10 需用費	54	消耗品費 4
			修繕料 50
	17 備品購入費	5,170	機械器具費 5,170
46	11 役務費	46	手数料 46
2,132	10 需用費	2,132	医薬材料費 2,132

15,229			
15,229			
14,081	22 償還金、利 子及び割引 料	14,081	償還金 14,081 財政融資資金 14,081
1,148	22 償還金、利 子及び割引 料	1,148	利子及び割引料 1,148 財政融資資金 1,148

1,619			
1,619			
1,619			

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) 5	1,496	18,504
前 年 度	(1) 5	1,358	17,959
比 較		138	545

()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			444	96
	前 年 度			444	96
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,786	30,786	5,821	36,607	
9,348	28,665	5,847	34,512	
1,438	2,121	△ 26	2,095	

(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
440		8,025			1,781
450		6,628			1,730
△ 10		1,397			51

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		13,226
前 年 度	3		12,873
比 較			353

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	96
	前 年 度			65	96
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,354	20,580	4,006	24,586	
7,074	19,947	4,015	23,962	
280	633	△ 9	624	

(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
422		5,498			1,273
440		5,233			1,240
△ 18		265			33

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) 2	1,496	5,278
前 年 度	(1) 2	1,358	5,086
比 較		138	192

()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			
3,432	10,206	1,815	12,021	
2,274	8,718	1,832	10,550	
1,158	1,488	△ 17	1,471	

(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
18		2,527			508
10		1,395			490
8		1,132			18

(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	353	給与改定に伴う増減分	38
		昇給に伴う増加分	46
		その他の増減分	269
職員手当	280	制度改正に伴う増減分	121
		その他の増減分	159

説明	備考
異動分	
期末・勤勉手当改定分	
異動分	

(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)
令和5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)
370,900	365,250
370,900	371,950
57.0	56.5
369,000	351,400
384,000	358,100
56.0	55.5

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	170,900円	
短大卒(2年)		218,800円
短大卒(3年)		225,800円
大 学 卒	202,400円	230,800円

国 の 制 度

行政職	医療職(三)
166,600円	
	211,000円
	218,800円
196,200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
令和5年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	100.0	4		
	3			3	2	100.0
	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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国の制度	2.250	2.250	4.500

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(%)	0.73
支給対象職員の比率(%) (令和6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)
	1.1
	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	71,921	58,131
合 計	71,921	58,131

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	
5,000	14,081	49,050
5,000	14,081	49,050

令和 6 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第 2 0 号

令和 6 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 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, 2 9 7, 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 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 6 年 3 月 1 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		949,618
	1 後期高齢者医療 保険料	949,618
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		345,879
6 繰越金	1 一般会計繰入金	345,879
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,402
	1 延滞金、加算金 及び過料	101
	2 償還金及び還付 加算金	1,300
	5 雑入	1
歳 入 合 計		1,297,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		24,107
	1 総務管理費	17,635
	2 徴収費	6,472
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,270,190
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,270,190
4 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付 加算金	1,302
5 予備費		1,401
	1 予備費	1,401
△ 公債費		-
	△ 公債費	-
歳 出 合 計		1,297,000

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 4 9, 6 1 8
2 使用料及び手数料	1 0 0
5 繰入金	3 4 5, 8 7 9
6 繰越金	1
7 諸収入	1, 4 0 2
歳 入 合 計	1, 2 9 7, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	24,107	27,981	△3,874
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,190	1,197,330	72,860
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	1,401	1,386	15
△ (公債費)	-	1	△1
歳 出 合 計	1,297,000	1,228,000	69,000

(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	100	24,007
0	0	284,646	985,544
0	0	1,300	2
0	0	0	1,401
0	0	286,046	1,010,954

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1	後期高齢者医療保険料		949,618	883,922	65,696
	1	後期高齢者医療保険料	949,618	883,922	65,696
		1 特別徴収保険料	663,354	617,541	45,813
		2 普通徴収保険料	286,264	266,381	19,883

(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) 5 繰入金

5	繰入金		345,879	342,575	3,304
	1	一般会計繰入金	345,879	342,575	3,304
		1 事務費繰入金	61,233	77,720	△ 16,487
		2 保険基盤安定繰入金	284,646	264,855	19,791

(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		1,402	1,402	0
	1	延滞金、加算金及び過料	101	101	0
		1 延滞金	100	100	0
		2 過料	1	1	0
	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
		5 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	663,354	現年度分 663,354
1 現年度分	284,294	現年度分 284,294
2 滞納繰越分	1,970	滞納繰越分 1,970

1 督促手数料	100	督促手数料 100

1 事務費繰入金	61,233	事務費繰入金 61,233
1 保険基盤安定繰入金	284,646	保険基盤安定繰入金 284,646

1 繰越金	1	純繰越金 1

1 延滞金	100	延滞金 100
1 過料	1	過料 1
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
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	24,107	27,981	△3,874	0	0	100
1 総務管理費	17,635	20,434	△2,799	0	0	0
1 一般管理費	17,635	20,434	△2,799	0	0	0
2 徴収費	6,472	7,547	△1,075	0	0	100
1 徴収費	6,472	7,547	△1,075	0	0	100

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
24,007			
17,635			
17,635	2 給料	6,039	一般職給料 2人分 6,039
	3 職員手当等	4,139	住居手当 648 通勤手当 267 時間外勤務手当 300 期末手当 1,259 勤勉手当 1,083 退職手当負担金 582
	4 共済費	1,928	職員 共済組合負担金 1,758 職員 共済組合事務費 20 共済組合追加費用 150
	10 需用費	188	消耗品費 188
	11 役務費	143	通信運搬費 28 手数料 115
	12 委託料	4,474	業務委託料 4,774 事務機器保守 522 システム修正・保守 4,252
	17 備品購入費	700	庁用器具費 700
	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
6,372			
6,372	2 給料	2,724	一般職給料 1人分 2,724
	3 職員手当等	1,933	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 200 期末手当 553 勤勉手当 493 退職手当負担金 263
	4 共済費	849	職員 共済組合負担金 739 職員 共済組合事務費 10 共済組合追加費用 100
	10 需用費	564	消耗品費 75 印刷製本費 489
	11 役務費	89	手数料 89
	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

(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	1,270,190	1,197,330	72,860	0	0	284,646
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,270,190	1,197,330	72,860	0	0	284,646
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,270,190	1,197,330	72,860	0	0	284,646

(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	1,401	1,386	15	0	0	0
1 予備費	1,401	1,386	15	0	0	0
1 予備費	1,401	1,386	15	0	0	0

(款) △ 公債費

△ 公債費	-	1	△1			
△ 公債費	-	1	△1			
△ 利子	-	1	△1			

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
985,544			
985,544			
985,544	18 負担金、補 助及び交付 金	1,270,190	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,270,190

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

1,401			
1,401			
1,401			

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	3		8,763
前 年 度	3		10,723
比 較			△ 1,960

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		972	367	
	前 年 度	180	950	232	
	比 較	△ 180	22	135	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,072	14,835	2,777	17,612	
6,953	17,676	3,402	21,078	
△ 881	△ 2,841	△ 625	△ 3,466	

(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		3,388		845
400		4,273		918
100		△ 885		△ 73

(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	△ 1,960	給与改定に伴う増減分	224
		昇給に伴う増加分	238
		その他の増減分	△ 2,422
職員手当	△ 881	制度改正に伴う増減分	74
		その他の増減分	△ 955

説	明	備	考
	異動分		
	期末・勤勉手当改定分		
	異動分		

(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)
令和5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
242,900
271,067
30.7
296,500
311,867
38.3

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	170,900円
大 学 卒	202,400円

国 の 制 度

行政職
166,600円
196,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
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
令和5年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	33.3
	3	1	33.3
	2	1	33.3
	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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国の制度	2.250	2.250	4.500

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6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 6 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 6 年度 三豊市介護保険事業特別会計予算

令和 6 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, 6 8 0, 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 6 年 3 月 1 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		1,581,498
	1 介護保険料	1,581,498
2 使用料及び手数料		270
	1 手数料	270
3 国庫支出金		1,797,111
	1 国庫負担金	1,269,112
	2 国庫補助金	527,999
4 県支出金		1,106,381
	1 県負担金	1,065,916
	2 県補助金	40,465
5 支払基金交付金		1,991,604
	1 支払基金交付金	1,991,604
6 財産収入		1,205
	1 財産運用収入	1,205
8 繰入金		1,201,360
	1 一般会計繰入金	1,199,128
	3 基金繰入金	2,232
10 諸収入		571
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	3 雑入	521
歳 入 合 計		7,680,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		163,299
	1 総務管理費	62,562
	2 徴収費	8,619
	3 介護認定審査会費	92,118
	△ 計画策定費	-
2 保険給付費		7,184,693
	1 介護サービス等諸費	6,687,917
	2 介護予防サービス等諸費	169,753
	3 その他諸費	6,802
	4 高額介護サービス等費	125,158
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,878
3 地域支援事業費	6 特定入所者介護サービス等費	174,185
		292,775
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	176,272
	2 一般介護予防事業費	15,343
	3 包括的支援事業・任意事業	100,588
	4 その他諸費	572
5 基金積立金		1,205
	1 基金積立金	1,205
7 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001
8 予備費		37,027
	1 予備費	37,027
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 8 1, 4 9 8
2 使用料及び手数料	2 7 0
3 国庫支出金	1, 7 9 7, 1 1 1
4 県支出金	1, 1 0 6, 3 8 1
5 支払基金交付金	1, 9 9 1, 6 0 4
6 財産収入	1, 2 0 5
8 繰入金	1, 2 0 1, 3 6 0
10 諸収入	5 7 1
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 6 2, 7 3 5	1 8, 7 6 3
4 3 0	△ 1 6 0
1, 7 7 1, 8 0 0	2 5, 3 1 1
1, 0 9 1, 8 4 6	1 4, 5 3 5
1, 9 6 8, 6 0 8	2 2, 9 9 6
7 8 7	4 1 8
1, 1 6 5, 9 5 4	3 5, 4 0 6
8 4 0	△ 2 6 9
7, 5 6 3, 0 0 0	1 1 7, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	163,299	146,184	17,115
2 保険給付費	7,184,693	7,092,467	92,226
3 地域支援事業費	292,775	286,053	6,722
5 基金積立金	1,205	788	417
7 諸支出金	1,001	1,114	△113
8 予備費	37,027	36,394	633
歳 出 合 計	7,680,000	7,563,000	117,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源		そ の 他	一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債		
0	0	270	163,029
2,780,477	0	1,939,868	2,464,348
123,015	0	52,257	117,503
0	0	1,205	0
0	0	0	1,001
0	0	0	37,027
2,903,492	0	1,993,600	2,782,908

2. 歳入

(款) 1 保険料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	1,581,498	1,562,735	18,763
1 介護保険料	1,581,498	1,562,735	18,763
1 第1号被保険者保険料	1,581,498	1,562,735	18,763

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	270	430	△ 160
1 手数料	270	430	△ 160
1 総務手数料	220	380	△ 160
2 督促手数料	50	50	0

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,797,111	1,771,800	25,311
1 国庫負担金	1,269,112	1,252,923	16,189
1 介護給付費国庫負担金	1,269,112	1,252,923	16,189
2 国庫補助金	527,999	518,877	9,122
1 調整交付金	456,945	449,668	7,277
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	38,323	39,734	△ 1,411
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）	32,696	29,440	3,256
4 介護保険事業費国庫補助金	35	35	0

(款) 4 県支出金

4 県支出金	1,106,381	1,091,846	14,535
1 県負担金	1,065,916	1,052,129	13,787
1 介護給付費負担金	1,065,916	1,052,129	13,787
2 県補助金	40,465	39,717	748

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 現年度分特別徴収保険料	1,469,322	現年度分特別徴収保険料 1,469,322
2 現年度分普通徴収保険料	109,050	現年度分普通徴収保険料 109,050
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,126	滞納繰越分普通徴収保険料 3,126

2 指定申請手数料	220	指定申請手数料 220
1 督促手数料	50	督促手数料 50

1 現年度分	1,269,112	現年度分 1,269,112
1 現年度分調整交付金	456,945	現年度分調整交付金 456,945
1 現年度分	38,323	現年度分 38,323
1 現年度分	32,696	現年度分 32,696
1 介護保険事業費国庫補助金	35	介護保険事業費国庫補助金 35

1 現年度分	1,065,916	現年度分 1,065,916
--------	-----------	----------------

(款) 4 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	1	県補助金	165	163	2
	2	地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	23,952	24,834	△ 882
	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）	16,348	14,720	1,628

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金	1,991,604	1,968,608	22,996
	1 支払基金交付金	1,991,604	1,968,608	22,996
	1 介護給付費交付金	1,939,868	1,914,967	24,901
	2 地域支援事業支援交付金	51,736	53,641	△ 1,905

(款) 6 財産収入

6	財産収入	1,205	787	418
	1 財産運用収入	1,205	787	418
	1 利子及び配当金	1,205	787	418

(款) 8 繰入金

8	繰入金	1,201,360	1,165,954	35,406
	1 一般会計繰入金	1,199,128	1,163,886	35,242
	1 介護給付費繰入金	898,086	886,558	11,528
	2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	23,952	24,834	△ 882
	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）	16,348	14,720	1,628
	4 低所得者保険料軽減繰入金	82,202	82,098	104
	5 その他一般会計繰入金	178,540	155,676	22,864
	3 基金繰入金	2,232	2,068	164
	1 介護保険給付費準備基金繰 入金	2,232	2,068	164

(款) 10 諸収入

10	諸収入	571	840	△ 269
	1 延滞金、加算金及び過料	50	50	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 県補助金	165	県補助金 165
1 現年度分	23,952	現年度分 23,952
1 現年度分	16,348	現年度分 16,348

1 現年度分	1,939,868	現年度分 1,939,868
1 現年度分	51,736	現年度分 51,736

1 利子及び配 当金	1,205	介護保険給付費準備基金利子 1,205

1 現年度分	898,086	現年度分 898,086
1 現年度分	23,952	現年度分 23,952
1 現年度分	16,348	現年度分 16,348
1 現年度分	82,202	82,202
2 職員給与費 等繰入金	178,540	職員給与費等繰入金 178,540
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	2,232	介護保険給付費準備基金繰入金 2,232

(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	50	50	0
	3	雑入	521	790	△ 269
		5 雑入	521	790	△ 269

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50
1 雑入	521	雑入 521

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	163,299	146,184	17,115	0	0	270
	1 総務管理費	62,562	53,155	9,407	0	0	220
	1 一般管理費	62,562	53,155	9,407	0	0	220

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
163,029			
62,342			
62,342	2 給料	23,540	一般職給料 4人分 17,164 会計年度任用職員給料 3人分 6,376
	3 職員手当等	13,796	扶養手当 600 住居手当 162 通勤手当 164 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 3,933 会計年度任用職員期末手当 1,243 勤勉手当 3,351 会計年度任用職員勤勉手当 1,040 退職手当負担金 1,652 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 552
	4 共済費	7,169	職員 共済組合負担金 5,036 職員 共済組合事務費 40 共済組合追加費用 340 非常勤補償事務負担金 8 社会保険料等 231 会計年度任用職員共済組合負担金 1,432 会計年度任用職員共済組合事務費 26 会計年度任用職員共済組合追加費用 56
	8 旅費	1	普通旅費 1
	10 需用費	1,207	消耗品費 123 印刷製本費 1,084
	11 役務費	2,659	通信運搬費 1,574 手数料 1,085
	12 委託料	13,858	業務委託料 13,858 システム修正・保守 13,359 国保連合会共同処理 499
	13 使用料及び賃借料	210	使用料及び賃借料 210 回線使用料 9 サーバ使用料 201
	18 負担金、補助及び交付金	122	負担金 122 県市町村職員互助会負担金 48 研修会等負担金 38

(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	徴収費	8,619	8,192	427	0	0	50
		1 賦課徴収費	8,619	8,192	427	0	0	50
	3	介護認定審査会費	92,118	81,324	10,794	0	0	0
		1 介護認定審査会費	31,341	30,450	891	0	0	0
		2 認定調査等費	60,777	50,874	9,903	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 36
8,569			
8,569	2 給料	3,075	一般職給料 1人分 3,075
	3 職員手当等	1,262	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 175 期末手当 370 勤勉手当 293
	4 共済費	852	職員 共済組合負担金 742 職員 共済組合事務費 10 共済組合追加費用 100
	10 需用費	594	消耗品費 13 印刷製本費 581
	11 役務費	2,523	通信運搬費 2,324 手数料 199
	12 委託料	301	業務委託料 301 システム修正・保守 301
	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
92,118			
31,341	18 負担金、補助及び交付金	31,341	負担金 31,341 三観広域行政組合負担金 31,341
60,777			
	2 給料	19,181	会計年度任用職員給料 8人分 19,181
	3 職員手当等	9,550	会計年度任用職員通勤手当 596 会計年度任用職員期末手当 3,758 会計年度任用職員勤勉手当 3,145 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 1,740
	4 共済費	5,499	非常勤補償事務負担金 27 社会保険料等 293 会計年度任用職員共済組合負担金 4,892 会計年度任用職員共済組合事務費 75 会計年度任用職員共済組合追加費用 212
	8 旅費	10	普通旅費 10
	10 需用費	1,501	消耗品費 333 燃料費 640

(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
△ 計画策定費	-	3, 513	△3, 513				
△ 計画策定委員会費	-	3, 513	△3, 513				

(款) 2 保險給付費

2 保険給付費	7,184,693	7,092,467	92,226	2,780,477	0	1,939,868
1 介護サービス等諸費	6,687,917	6,621,480	66,437	2,588,223	0	1,805,738
1 居宅介護サービス給付費	2,132,811	2,165,460	△32,649	825,397	0	575,859
2 地域密着型介護サービス給付費	1,277,852	1,221,935	55,917	494,529	0	345,020
4 施設介護サービス給付費	2,981,911	2,935,240	46,671	1,153,999	0	805,116
6 居宅介護福祉用具購入費	5,054	4,937	117	1,956	0	1,365
7 居宅介護住宅改修費	10,294	11,662	△1,368	3,984	0	2,779

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 52
	11 役務費	20,121	通信運搬費 2,57 手数料 17,37 自動車損害保険料 17
	12 委託料	3,830	業務委託料 3,83 システム修正・保守 3,59 要介護認定調査委託料 24
	13 使用料及び賃借料	35	使用料及び賃借料 3 各種システムソフト賃借料 3
	17 備品購入費	924	庁用器具費 92
	18 負担金、補助及び交付金	96	負担金 9 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 9
	26 公課費	30	公課費 3 自動車重量税 3

2,464,348				
2,293,956				
731,555	18 負担金、補助及び交付金	2,132,811	負担金 居宅介護サービス給付費	2,132,811 2,132,811
438,303	18 負担金、補助及び交付金	1,277,852	負担金 地域密着型介護サービス給付費	1,277,852 1,277,852
1,022,796	18 負担金、補助及び交付金	2,981,911	負担金 施設介護サービス給付費	2,981,911 2,981,911
1,733	18 負担金、補助及び交付金	5,054	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5,054 5,054
3,531	18 負担金、補助及び交付金	10,294	負担金 居宅介護住宅改修費	10,294 10,294

(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
	8	居宅介護サービス計画給付費	279,995	282,246	△2,251	108,358	0	75,599
	2	介護予防サービス等諸費	169,753	141,870	27,883	65,695	0	45,833
	1	介護予防サービス給付費	118,602	94,267	24,335	45,899	0	32,023
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	16,990	15,742	1,248	6,575	0	4,587
	5	介護予防福祉用具購入費	2,509	2,448	61	972	0	677
	6	介護予防住宅改修費	7,843	7,703	140	3,035	0	2,118
	7	介護予防サービス計画給付費	23,809	21,710	2,099	9,214	0	6,428
	3	その他諸費	6,802	6,802	0	2,632	0	1,837
	1	審査支払手数料	6,802	6,802	0	2,632	0	1,837
	4	高額介護サービス等費	125,158	126,000	△842	48,436	0	33,793
	1	高額介護サービス費	124,733	125,582	△849	48,272	0	33,678
	2	高額介護予防サービス費	425	418	7	164	0	115
	5	高額医療合算介護サービス等費	20,878	21,150	△272	8,080	0	5,637
	1	高額医療合算介護サービス費	20,725	21,000	△275	8,021	0	5,596
	2	高額医療合算介護予防サービス費	153	150	3	59	0	41

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
96,038	18 負担金、補助及び交付金	279,995	負担金 居宅介護サービス計画給付費 279,995
58,225			
40,680	18 負担金、補助及び交付金	118,602	負担金 介護予防サービス給付費 118,602
5,828	18 負担金、補助及び交付金	16,990	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 16,990
860	18 負担金、補助及び交付金	2,509	負担金 介護予防福祉用具購入費 2,509
2,690	18 負担金、補助及び交付金	7,843	負担金 介護予防住宅改修費 7,843
8,167	18 負担金、補助及び交付金	23,809	負担金 介護予防サービス計画給付費 23,809
2,333			
2,333	11 役務費	6,802	手数料 6,802
42,929			
42,783	18 負担金、補助及び交付金	124,733	補助金 高額介護サービス費 124,733
146	18 負担金、補助及び交付金	425	補助金 高額介護予防サービス費 425
7,161			
7,108	18 負担金、補助及び交付金	20,725	補助金 高額医療合算介護サービス費 20,725
53	18 負担金、補助及び交付金	153	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 153

(款) 2 保険給付費

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 特定入所者介護サービス等費	174,185	175,165	△980	67,411	0	47,030
	1 特定入所者介護サービス費	173,931	174,915	△984	67,312	0	46,961
	3 特定入所者支援サービス費	254	250	4	99	0	69

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	292,775	286,053	6,722	123,015	0	52,257
1 介護予防・生活支援サービス事業費	176,272	184,364	△8,092	67,648	0	47,963
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	159,495	168,286	△8,791	61,205	0	43,445
2 介護予防ケアマネジメント費	16,777	16,078	699	6,443	0	4,518

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
59,744			
59,658	18 負担金、補助及び交付金	173,931	負担金 特定入所者介護サービス費 173,931
86	18 負担金、補助及び交付金	254	負担金 特定入所者支援サービス費 254

117,503			
60,661			
54,845	11 役務費	66	手数料 66
	12 委託料	5,235	業務委託料 5,235 事業委託費 5,233 国保連合会共同処理 2
	18 負担金、補助及び交付金	154,194	負担金 153,288 訪問型サービス負担金 37,475 通所型サービス負担金 115,813 補助金 906 事業費補助 216 高額介護予防サービス費相当事業 360 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 330
5,816	2 給料	5,345	会計年度任用職員給料 2人分 5,345
	3 職員手当等	2,663	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 1,092 会計年度任用職員勤勉手当 914 会計年度任用職員時間外勤務手当 43 会計年度任用職員退職手当負担金 515
	4 共済費	1,535	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 1,442 会計年度任用職員共済組合事務費 20 会計年度任用職員共済組合追加費用 64
	12 委託料	7,091	業務委託料 7,091 その他委託料 7,091

(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		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 一般介護予防事業費	15,343	14,574	769	5,904	0	4,141
	1 一般介護予防事業費	15,343	14,574	769	5,904	0	4,141

(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	143	負担金 143 国保連合会 119 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24
5,298			
5,298	2 給料	6,725	一般職給料 1人分 4,674 会計年度任用職員給料 1人分 2,051
	3 職員手当等	3,915	住居手当 324 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 1,050 会計年度任用職員期末手当 419 勤勉手当 909 会計年度任用職員勤勉手当 351 退職手当負担金 450 会計年度任用職員時間外勤務手当 6 会計年度任用職員退職手当負担金 198
	4 共済費	2,130	職員 共済組合負担金 1,355 職員 共済組合事務費 10 共済組合追加費用 170 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 556 会計年度任用職員共済組合事務費 10 会計年度任用職員共済組合追加費用 25
	7 報償費	287	報償金 287 講師謝礼 122 介護予防教室 165
	8 旅費	3	普通旅費 3
10 需用費		816	消耗品費 229 燃料費 178 印刷製本費 284 修繕料 125
11 役務費		1,026	通信運搬費 26 手数料 955 自動車損害保険料 45
12 委託料		225	業務委託料 225 事業委託費 225

(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		
					特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 包括的支援事業・任意事業	100,588	86,539	14,049	49,244	0	0
	1 包括的支援事業総務費	89,056	75,861	13,195	42,551	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	185	使用料及び賃借料 185 会場使用料 184 有料道路通行料 1
	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 12 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 12
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
51,344			
46,505	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	42,375	一般職給料 1 0 人分 37,273 会計年度任用職員給料 2 人分 5,102
	3 職員手当等	23,791	扶養手当 360 住居手当 648 通勤手当 729 会計年度任用職員通勤手当 200 時間外勤務手当 720 期末手当 8,142 会計年度任用職員期末手当 1,042 勤勉手当 6,963 会計年度任用職員勤勉手当 872 退職手当負担金 3,588 会計年度任用職員時間外勤務手当 55 会計年度任用職員退職手当負担金 472
	4 共済費	12,819	職員 共済組合負担金 10,434 職員 共済組合事務費 100 共済組合追加費用 600 非常勤補償事務負担金 8 社会保険料等 356 会計年度任用職員共済組合負担金 1,237 会計年度任用職員共済組合事務費 20 会計年度任用職員共済組合追加費用 64
	7 報償費	60	報償金 60 各種委員等 60
	8 旅費	63	費用弁償 7

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
						</	

(単位：千円)

一般財源		節	区 分	金 額	説 明
					普通旅費 8
					特別旅費 48
	10	需用費		1,514	消耗品費 150
					燃料費 347
					印刷製本費 564
					修繕料 453
	11	役務費		343	通信運搬費 152
					手数料 66
					自動車損害保険料 125
	12	委託料		7,593	業務委託料 7,593
					システム修正・保守 7,593
	13	使用料及び賃借料		21	使用料及び賃借料 21
					各種システムソフト賃借料 21
	18	負担金、補助及び交付金		349	負担金 349
					県市町村職員互助会負担金 120
					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
					会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24
	26	公課費		24	公課費 24
					自動車重量税 24
635	12	委託料		1,505	業務委託料 1,505
					システム修正・保守 1,505
25	12	委託料		60	業務委託料 60
					支援指導業務 60
8	7	報償費		17	報償金 17
					講師謝礼 17
	10	需用費		3	消耗品費 3
2,613	1	報酬		44	非常勤職員報酬 1 1 人分 44
					成年後見制度利用促進審議会委員報酬 1 1 人分 44
	7	報償費		145	報償金 145
					講師謝礼 25
					その他報償金 120
	8	旅費		5	費用弁償 5
	10	需用費		411	消耗品費 411
	11	役務費		177	通信運搬費 5

(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		
					特 定 財 源		
	目				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	303	124	179	174	0	0
	8 生活支援体 制整備事業 費	1,862	2,036	△174	1,076	0	0
	9 認知症総合 支援事業費	1,522	1,150	372	879	0	0
	4 その他諸費	572	576	△4	219	0	153
	1 審査支払手 数料	572	576	△4	219	0	153

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	1,205	788	417	0	0	1,205
1 基金積立金	1,205	788	417	0	0	1,205
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	1,205	788	417	0	0	1,205

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,001	1,114	△113	0	0	0
1 償還金及び還 付加算金	1,001	1,114	△113	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 126
	12 委託料	2,397	業務委託料 2,397 事業委託費 2,397
	13 使用料及び 賃借料	66	使用料及び賃借料 66 サーバ使用料 66
	18 負担金、補 助及び交付 金	38	負担金 38 研修会等負担金 38
	19 扶助費	2,977	介護扶助費 2,977 介護用品支給扶助費 2,106 成年後見人等報酬扶助費 871
129	7 報償費	95	報償金 95 講師謝礼 35 各種委員等 60
	8 旅費	2	費用弁償 2
	10 需用費	206	消耗品費 19 印刷製本費 187
786	12 委託料	1,862	業務委託料 1,862 事業委託費 1,862
643	10 需用費	41	消耗品費 41
	11 役務費	78	手数料 78
	12 委託料	1,403	業務委託料 1,403 事業委託費 1,403
200			
200	11 役務費	572	手数料 572

0			
0			
0	24 積立金	1,205	積立金 1,205 介護保険給付費準備基金 1,205

1,001			
1,001			

(款) 7 諸支出金

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 第1号被保険者保険料還付金	1,001	1,114	△113	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費	37,027	36,394	633	0	0	0
1 予備費	37,027	36,394	633	0	0	0
1 予備費	37,027	36,394	633	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,001	22 償還金、利子及び割引料	1,001	償還金 第1号被保険者保険料還付金
			1,001

37,027			
37,027			
37,027			

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	24	148		
	計	24	148		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	43	460		
	計	43	460		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 19	△ 312		
	計	△ 19	△ 312		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	148		148	
	148		148	
	460		460	
	460		460	
	△ 312		△ 312	
	△ 312		△ 312	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	32		100,241
前 年 度	31		92,557
比 較	1		7,684

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
54,977	155,218	30,004	185,222	
45,035	137,592	26,639	164,231	
9,942	17,626	3,365	20,991	

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	960	1,458	2,320	
	前 年 度	780	1,908	2,186	
	比 較	180	△ 450	134	

(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
2,185		38,887		9,167
2,094		29,501		8,566
91		9,386		601

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	16		62,186
前 年 度	17		60,738
比 較	△ 1		1,448

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
35,902	98,088	18,937	117,025	
33,960	94,698	18,211	112,909	
1,942	3,390	726	4,116	

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	960	1,458	1,093	
	前 年 度	780	1,908	1,193	
	比 較	180	△ 450	△ 100	

(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
1,690		25,011		5,690
1,717		22,762		5,600
△ 27		2,249		90

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	16		38,055
前 年 度	14		31,819
比 較	2		6,236

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
19,075	57,130	11,067	68,197	
11,075	42,894	8,428	51,322	
8,000	14,236	2,639	16,875	

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			1,227	
	前 年 度			993	
	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
495		13,876		3,477
377		6,739		2,966
118		7,137		511

(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	1,448	給与改定に伴う増減分	454
		昇給に伴う増加分	658
		その他の増減分	336
職員手当	1,942	制度改正に伴う増減分	538
		その他の増減分	1,404

説	明	備	考
異動分			
期末・勤勉手当改定分			
異動分			

(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)
令和5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
311,376	
324,929	
46.7	
312,306	
327,506	
43.4	

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	170,900円
大 学 卒	202,400円

国 の 制 度

行政職
166,600円
196,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
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
令和5年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	11.8
	4	5	29.4
	3	7	41.2
	2	2	11.8
	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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国の制度	2.250	2.250	4.500

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6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

令和 6 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 6 年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

令和 6 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 8 4, 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、3, 0 0 0 千円と定める。

令和 6 年 3 月 1 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		56,326
	1 介護給付費収入	49,462
	3 自己負担金収入	3,720
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,144
2 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
3 繰入金		24,909
	1 他会計繰入金	24,909
5 諸収入		2,760
	2 雑入	2,760
歳 入 合 計		84,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		89
	1 施設管理費	89
2 サービス事業費		83,521
	1 居宅サービス事業費	57,584
	4 居宅介護予防支援事業費	25,937
3 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
6 予備費		385
	1 予備費	385
歳 出 合 計		84,000

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	5 6, 3 2 6
2 財産収入	5
3 繰入金	2 4, 9 0 9
5 諸収入	2, 7 6 0
歳 入 合 計	8 4, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
5 6, 6 3 5	△ 3 0 9
3	2
2 5, 3 4 8	△ 4 3 9
3, 0 1 4	△ 2 5 4
8 5, 0 0 0	△ 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	89	32	57
2 サービス事業費	83, 521	84, 445	△924
3 基金積立金	5	4	1
6 予備費	385	519	△134
歳 出 合 計	84, 000	85, 000	△1, 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	89
0	0	0	83, 521
0	0	5	0
0	0	0	385
0	0	5	83, 995

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

款 項 目	節		
	区 分		
	金 額		
1 サービス収入	56,326	56,635	△ 309
1 介護給付費収入	49,462	50,047	△ 585
1 居宅サービス費収入	30,972	31,032	△ 60
2 居宅サービス計画費収入	18,490	19,015	△ 525
3 自己負担金収入	3,720	3,600	120
1 自己負担金収入	3,720	3,600	120
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,144	2,988	156
1 通所型サービス事業費	3,144	2,988	156

(款) 2 財産収入

2 財産収入	5	3	2
1 財産運用収入	5	3	2
1 利子及び配当金	5	3	2

(款) 3 繰入金

3 繰入金	24,909	25,348	△ 439
1 他会計繰入金	24,909	25,348	△ 439
1 一般会計繰入金	24,909	25,348	△ 439

(款) 5 諸収入

5 諸収入	2,760	3,014	△ 254
2 雑入	2,760	3,014	△ 254
1 雑入	2,760	3,014	△ 254

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 通所介護費収入	30,972	通所介護費収入 30,972
2 居宅介護予防サービス計画費収入	18,490	居宅介護予防サービス計画費収入 18,490
1 自己負担金収入	3,720	自己負担金収入 3,720
1 通所型サービス事業費	3,144	通所型サービス事業費 3,144

1 利子及び配当金	5	介護サービス事業基金利子 5
-----------	---	----------------

1 一般会計繰入金	24,909	一般会計繰入金 24,909
-----------	--------	----------------

1 雑入	2,760	雑入 2,760
------	-------	----------

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	89	32	57	0	0	0
1 施設管理費	89	32	57	0	0	0
1 一般管理費	89	32	57	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	83,521	84,445	△924	0	0	0
1 居宅サービス事業費	57,584	60,634	△3,050	0	0	0
1 居宅サービス事業費	57,584	60,634	△3,050	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	25,937	23,811	2,126	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	25,937	23,811	2,126	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	5	4	1	0	0	5
1 基金積立金	5	4	1	0	0	5
1 基金積立金	5	4	1	0	0	5

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
89			
89			
89	11 役務費	29	手数料
17	備品購入費	60	庁用器具費

83,521			
57,584			
57,584	11 役務費	14	手数料
	12 委託料	57,563	業務委託料
			システム修正・保守
			通所介護事業運営委託
	13 使用料及び賃借料	7	使用料及び賃借料
			各種システムソフト賃借料
25,937			
25,937	2 給料	7,811	会計年度任用職員給料 3人分
	3 職員手当等	3,880	会計年度任用職員通勤手当
			会計年度任用職員期末手当
			会計年度任用職員勤勉手当
			会計年度任用職員退職手当負担金
	4 共済費	2,136	非常勤補償事務負担金
			社会保険料等
			会計年度任用職員共済組合負担金
			会計年度任用職員共済組合事務費
			会計年度任用職員共済組合追加費用
	8 旅費	1	普通旅費
	12 委託料	12,073	業務委託料
			居宅介護予防支援業務委託料
	18 負担金、補助及び交付金	36	負担金
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）

0			
0			
0	24 積立金	5	積立金

(款) 3 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

(款) 6 予備費

6 予備費	385	519	△134	0	0	0
1 予備費	385	519	△134	0	0	0
1 予備費	385	519	△134	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			介護サービス事業基金 5

385			
385			
385			

一 般 職 給 与 費

会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		7,811
前 年 度	3		7,574
比 較			237

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			232	
	比 較			△ 34	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,880	11,691	2,136	13,827	
2,305	9,879	1,894	11,773	
1,575	1,812	242	2,054	

(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
		2,930		752
		1,459		614
		1,471		138

令和 6 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第 2 3 号

令和 6 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和 6 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 3 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 6 年 3 月 1 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		103,803
	1 使用料	103,801
	2 手数料	2
5 繰入金		127,196
	1 繰入金	127,196
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		231,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		162,173
	1 浄化槽整備推進事業施設費	162,173
2 公債費		66,934
	1 公債費	66,934
4 予備費		1,893
	1 予備費	1,893
歳 出 合 計		231,000

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, 8 0 3
5 繰入金	1 2 7, 1 9 6
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 3 1, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 0 5, 6 0 3	△1, 8 0 0
1 1 9, 3 9 6	7, 8 0 0
1	0
2 2 5, 0 0 0	6, 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	162,173	156,530	5,643
2 公債費	66,934	66,934	0
4 予備費	1,893	1,536	357
歳 出 合 計	231,000	225,000	6,000

(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	103,804	58,369
0	0	0	66,934
0	0	0	1,893
0	0	103,804	127,196

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		103,803	105,603	△ 1,800
1 使用料		103,801	105,601	△ 1,800
1 施設使用料		103,801	105,601	△ 1,800
2 手数料		2	2	0
1 浄化槽整備推進事業施設手数料		2	2	0

(款) 5 繰入金

5 繰入金		127,196	119,396	7,800
1 繰入金		127,196	119,396	7,800
1 他会計繰入金		127,196	119,396	7,800

(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	103,800	現年度分 103,800
2 過年度分	1	過年度分 1
1 督促手数料	1	督促手数料 1
2 過年度分督促手数料	1	過年度分督促手数料 1

1 一般会計繰入金	127,196	一般会計繰入金 127,196

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	162, 173	156, 530	5, 643	0	0	103, 804
	1 浄化槽整備推進事業施設費	162, 173	156, 530	5, 643	0	0	103, 804
	1 施設管理費	162, 173	156, 530	5, 643	0	0	103, 804

(款) 2 公債費

2 公債費	66, 934	66, 934	0	0	0	0
1 公債費	66, 934	66, 934	0	0	0	0
1 元金	58, 882	57, 709	1, 173	0	0	0
2 利子	8, 052	9, 225	△1, 173	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1, 893	1, 536	357	0	0	0
1 予備費	1, 893	1, 536	357	0	0	0
1 予備費	1, 893	1, 536	357	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
58, 369			
58, 369			
58, 369	2 給料	3, 579	一般職給料 1 人分 3, 579
	3 職員手当等	2, 193	住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 25 期末手当 764 勤勉手当 669 退職手当負担金 345
	4 共済費	1, 058	職員 共済組合負担金 948 職員 共済組合事務費 10 共済組合追加費用 100
	10 需用費	16, 407	消耗品費 3 印刷製本費 124 修繕料 16, 280
	11 役務費	75, 780	通信運搬費 131 手数料 75, 649
	12 委託料	61, 160	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, 934			
66, 934			
58, 882	22 償還金、利子及び割引料	58, 882	償還金 58, 882 財政融資資金 57, 554 地方公共団体金融機構 1, 328
8, 052	22 償還金、利子及び割引料	8, 052	利子及び割引料 8, 052 財政融資資金 7, 961 地方公共団体金融機構 91

1, 893			
1, 893			
1, 893			

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		3,579
前 年 度	1		2,000
比 較			1,579

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		324	66	
	前 年 度			33	
	比 較		324	33	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,193	5,772	1,058	6,830	
472	2,472	406	2,878	
1,721	3,300	652	3,952	

(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		1,433		345
25		414		
		1,019		345

(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	1,579	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	1,579
職員手当	1,721	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	1,721

説明	備考
異動分	
異動分	

(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)
令和5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
167,380
170,080
64.0
166,606
169,306
63.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	170,900円
大 学 卒	202,400円

国 の 制 度

行政職
166,600円
196,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
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
令和5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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国の制度	2.250	2.250	4.500

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6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

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	494,569	436,861
合 計	494,569	436,861

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	
	58,882	377,979
	58,882	377,979

令和 6 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第 2 4 号

令和 6 年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

令和 6 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 2 3, 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 6 年 3 月 1 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		19,088
	1 使用料	19,088
2 県支出金		2,700
	1 県委託金	2,700
3 財産収入		314
	2 財産運用収入	314
5 繰越金		460
	1 繰越金	460
6 諸収入		438
	2 雑入	438
歳 入 合 計		23,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 港湾費		22,540
	1 港湾管理費	22,540
3 予備費		460
	1 予備費	460
歳 出 合 計		23,000

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 9, 0 8 8
2 県支出金	2, 7 0 0
3 財産収入	3 1 4
5 繰越金	4 6 0
6 諸収入	4 3 8
歳 入 合 計	2 3, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾費	22,540	22,049	491
3 予備費	460	951	△491
歳 出 合 計	23,000	23,000	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	
2,700	0	19,840	0
0	0	0	460
2,700	0	19,840	460

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	19,088	19,171	△ 83
1 使用料	19,088	19,171	△ 83
1 港湾使用料	19,088	19,171	△ 83

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,700	2,200	500
1 県委託金	2,700	2,200	500
1 土木費県委託金	2,700	2,200	500

(款) 3 財産収入

3 財産収入	314	281	33
2 財産運用収入	314	281	33
1 利子及び配当金	314	281	33

(款) 5 繰越金

5 繰越金	460	951	△ 491
1 繰越金	460	951	△ 491
1 繰越金	460	951	△ 491

(款) 6 諸収入

6 諸収入	438	397	41
2 雑入	438	397	41
1 雑入	438	397	41

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 港湾使用料	15,434	港湾使用料 15,434 上屋敷使用料 289 倉庫敷使用料 2,914 上屋倉庫使用料 11,220 水道使用料 852 その他港湾使用料 159
2 起重機使用料	3,600	起重機使用料 3,600
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	2,700	港湾施設管理委託金 2,700

1 利子及び配当金	314	託問港港湾施設整備管理基金利子 314

1 繰越金	460	純繰越金 460

1 雑入	438	コンテナ荷役機械収益金 438

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	22,540	22,049	491	2,700	0	19,840
	1 港湾管理費	22,540	22,049	491	2,700	0	19,840
	1 港湾管理費	14,134	14,057	77	2,700	0	11,434
	2 港湾施設費	8,406	7,992	414	0	0	8,406

(款) 3 予備費

3 予備費	460	951	△491	0	0	0
1 予備費	460	951	△491	0	0	0
1 予備費	460	951	△491	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	3,677	消耗品費 51 印刷製本費 15 光熱水費 2,611 修繕料 1,000
	11 役務費	57	手数料 6 火災保険料 51
	12 委託料	3,153	業務委託料 3,104 ごみ収集・処理 200 使用料徴収等事務委託料 2,904 施設管理委託料 49 消防・防災設備 49
	18 負担金、補助及び交付金	903	負担金 903 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 833
	24 積立金	5,344	積立金 5,344 詫間港港湾施設整備管理基金 5,344
	26 公課費	1,000	公課費 1,000 消費税 1,000
0	10 需用費	1,340	消耗品費 50 光熱水費 790 修繕料 500
	11 役務費	353	手数料 328 その他保険料 25
	12 委託料	3,713	業務委託料 3,600 運転業務 3,600 施設管理委託料 113 電気保安業務 113
	14 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000 施設整備工事 3,000

460			
460			
460			

令和 6 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 5 号

令和 6 年度三豊市国道用地先行取得事業特別会計予算

令和 6 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 4 9 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。

(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 6 年 3 月 1 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		16,700
	1 一般会計繰入金	16,700
4 諸収入		125,000
	1 受託事業収入	125,000
5 市債		350,300
	1 市債	350,300
歳 入 合 計		492,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 国道用地先行取得事業費		367,000
	1 国道用地先行取得事業費	367,000
2 公債費		125,000
	1 公債費	125,000
歳 出 合 計		492,000

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	350,300	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 6 , 7 0 0
4 諸収入	1 2 5 , 0 0 0
5 市債	3 5 0 , 3 0 0
歳 入 合 計	4 9 2 , 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 7 , 0 9 9	△ 3 9 9
5 0 , 0 0 1	7 4 , 9 9 9
3 3 7 , 9 0 0	1 2 , 4 0 0
4 0 5 , 0 0 0	8 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	367,000	354,999	12,001
2 公債費	125,000	50,001	74,999
歳 出 合 計	492,000	405,000	87,000

(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	350,300	0	16,700
0	0	125,000	0
0	350,300	125,000	16,700

2. 歳入

(款) 2 繰入金

款 項 目	節		
	区 分		
	金 額		
2 繰入金	16,700	17,099	△ 399
1 一般会計繰入金	16,700	17,099	△ 399
1 一般会計繰入金	16,700	17,099	△ 399

(款) 4 諸収入

4 諸収入	125,000	50,001	74,999
1 受託事業収入	125,000	50,001	74,999
1 土地取得事業費受託事業収入	125,000	50,001	74,999

(款) 5 市債

5 市債	350,300	337,900	12,400
1 市債	350,300	337,900	12,400
1 公共用地先行取得等事業債	350,300	337,900	12,400

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	16,700	一般会計繰入金 16,700

1 土地取得事業費受託事業収入	125,000	土地取得事業費受託事業収入 125,000
1 土地取得事業費受託事業収入	125,000	国道用地取得事務受託事業収入 125,000

1 公共用地先行取得等事業債	350,300	公共用地先行取得等事業債 350,300
----------------	---------	----------------------

3. 歳出

(款) 1 国道用地先行取得事業費

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
1	国道用地先行取得事業費	367,000	354,999	12,001	0	350,300	0
	1 国道用地先行取得事業費	367,000	354,999	12,001	0	350,300	0
	1 国道用地先行取得事業費	367,000	354,999	12,001	0	350,300	0

(款) 2 公債費

2	公債費	125,000	50,001	74,999	0	0	125,000
	1 公債費	125,000	50,001	74,999	0	0	125,000
	1 元金	123,000	49,856	73,144	0	0	123,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
16,700			
16,700			
16,700	2 給料	7,979	一般職給料 2人分 7,979
	3 職員手当等	5,162	扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当 99 時間外勤務手当 400 期末手当 1,797 勤勉手当 1,534 退職手当負担金 768
	4 共済費	2,427	職員 共済組合負担金 2,247 職員 共済組合事務費 20 共済組合追加費用 160
	8 旅費	379	特別旅費 379
	10 需用費	130	消耗品費 130
	11 役務費	231	通信運搬費 50 手数料 181
	12 委託料	300	業務委託料 300 登記業務委託料 300
	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	90,432	土地購入費 90,432
	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 研修会等負担金 24 38
	21 補償、補填及び賠償金	259,868	補償金 259,868

0			
0			
0	22 償還金、利子及び割引料	123,000	償還金 123,000 香川県農協 74,000 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	2,000	145	1,855	0	0	2,000

(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	2,000	利子及び割引料 2,000
			香川県農協 1,000
			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		7,979
前 年 度	2		7,801
比 較			178

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	324	99	
	前 年 度	240	324	132	
	比 較			△ 33	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,162	13,141	2,427	15,568	
5,233	13,034	2,389	15,423	
△ 71	107	38	145	

(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		3,331		768
600		3,185		752
△ 200		146		16

(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	178	給与改定に伴う増減分	43
		昇給に伴う増加分	135
		その他の増減分	0
職員手当	△ 71	制度改正に伴う増減分	71
		その他の増減分	△ 142

説 明	備 考
期末・勤勉手当改定分	
異動分	

(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)
令和5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
331,250
345,350
41.5
349,600
355,100
43.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	170,900円
大 学 卒	202,400円

国 の 制 度

行政職
166,600円
196,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
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
令和5年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	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	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.200	2.200	4.400
国の制度	2.250	2.250	4.500

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(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和6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

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	164,827	272,725
合 計	164,827	272,725

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	
467,677	123,000	617,402
467,677	123,000	617,402

令和 6 年 度

三豊市病院事業会計予算

令和6年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)
第 1 条 令和6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	36,373 人
	外 来	みとよ市民病院	52,143 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	215 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		2,360,000 千円
第 1 項	医 業 収 益		1,802,915 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		514,797 千円
第 3 項	訪問看護事業収益		41,983 千円
第 4 項	特 別 利 益		305 千円
第 2 款	西香川病院事業収益		235,020 千円
第 1 項	医 業 収 益		1,513 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		233,506 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		2,360,000 千円
第 1 項	医 業 費 用		2,265,926 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		46,860 千円
第 3 項	訪問看護事業費用		41,983 千円
第 4 項	特 別 損 失		800 千円
第 5 項	予 備 費		4,431 千円
第 2 款	西香川病院事業費用		235,020 千円
第 1 項	医 業 費 用		194,489 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		22,389 千円
第 3 項	特 別 損 失		3 千円
第 4 項	予 備 費		18,139 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。(も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 118,174千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,734千円及び過年度分損益勘定留保資金 116,440千円で補填する。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 51,537千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

収 入		
第 1 款	もとよ市民病院資本的収入	132,433 千円
第 1 項	他 会 計 負 担 金	127,640 千円
第 2 項	固 定 資 産 売 却 代 金	4,793 千円
第 2 款	西香川病院資本的収入	114,394 千円
第 1 項	企 業 債	90,000 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金	24,392 千円
第 3 項	基 金 負 担 金	1 千円
第 4 項	寄 附 金	1 千円
支 出		
第 1 款	もとよ市民病院資本的支出	250,607 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	22,868 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	227,739 千円
第 2 款	西香川病院資本的支出	165,931 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	90,000 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	75,923 千円
第 3 項	基 金 積 立 金	8 千円

(継続費)

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 西香川病院 資本的支出	1. 建設改良費	外壁改修工事及び空調 設備・電気設備整備工 事事業	千円 100,000	令和5年度	千円 10,000
				令和6年度	90,000

(債務負担行為)

第 6 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
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

(企業債)

第 7 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)	千円 90,000	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。

(一時借入金)

第 8 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 9 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 1 0 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 1,332,972 千円
(2) 交際費 123 千円

(他会計からの補助金)

第 1 1 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,045千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 2 条 たな卸資産の購入限度額は、200,000千円と定める。

令和 6 年 3 月 1 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	7年～50年
建物付属設備	6年～18年
構築物	3年～80年
器具及び備品	2年～20年
車両	2年～7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5年度予定 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	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)
賞与引当金	56,947千円	68,820千円
法定福利費引当金	11,439千円	12,835千円

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	7年～50年
建物付属設備	6年～18年
構築物	3年～80年
器具及び備品	2年～20年
車両	2年～7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6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			2,360,000	
	1. 医業収益		1,802,915	
		入院収益	1,055,453	
		外来収益	497,153	
		その他医業収益	250,309	
	2. 医業外収益		514,797	
		受取利息配当金	20	
		他会計負担金	268,248	
		補助金	2	
		他会計補助金	21,078	
		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	221,568	
	3. 訪問看護事業収益		41,983	
		訪問看護療養費収益	25,836	
		訪問看護介護収益	13,112	
		訪問看護利用料収益	2,434	
		その他事業収益	601	
	4. 特別利益		305	
		過年度損益修正益	1	
		固定資産売却益	304	

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			2,360,000	
	1. 医業費用		2,265,926	
		給与費	1,293,732	
		材料費	289,720	
		経費	396,830	
		減価償却費	259,956	
		資産減耗費	1	
		研究研修費	25,687	
	2. 医業外費用		46,860	
		支払利息及び企業債取扱諸費	31,316	
		雑損失	9,544	
		消費税	6,000	
	3. 訪問看護事業費用		41,983	
		給与費	39,240	
		材料費	110	
		経費	2,330	
		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		4,431	
		予備費	4,431	

令和6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			132,433	
	1. 他会計負担金		127,640	
		一般会計負担金	127,640	
	2. 固定資産売却代金		4,793	
		有形固定資産売却代金	4,793	

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			250,607	
	1. 建設改良費		22,868	
		資産購入費	22,868	
		改築事業費	0	
	2. 企業債償還金		227,739	
		企業債償還金	227,739	

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			235,020	
	1. 医業収益		1,513	
		その他医業収益	1,513	
	2. 医業外収益		233,506	
		受取利息配当金	15	
		他会計負担金	200,871	
		その他医業外収益	26	
		長期前受金戻入	32,593	
		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			235,020	
	1. 医業費用		194,489	
		経 費	109,691	
		減価償却費	84,797	
		資産減耗費	1	
	2. 医業外費用		22,389	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	4,513	
		雑 損 失	17,736	
		消 費 税	140	
	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		18,139	
		予 備 費	18,139	

令和6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6年4月1日から令和7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	△ 9,281
減価償却費	259,956
賞与引当金等の増減額	9,966
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	△ 221,568
支払利息	31,316
未収金の減少額	52,750
たな卸資産の減少額	101
未払金の増加額	653
小計	123,874
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	<u>△ 31,316</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,578

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	△ 20,790
有形固定資産の売却による収入	4,449
他会計負担金による収入	<u>127,640</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	111,299

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	△ 227,739
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	△ 227,739

資金増減額	△ 23,862
資金期首残高	<u>132,255</u>
資金期末残高	<u>108,393</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		114,394	
			企 業 債	90,000	
		2. 他会計負担金		24,392	
			一 般 会 計 負 担 金	24,392	
		3. 基金負担金		1	
			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		165,931	
			建 物	90,000	
			資 産 購 入 費	0	
		2. 企業債償還金		75,923	
			企 業 債 償 還 金	75,923	
		3. 基金積立金		8	
			基 金 積 立 金	8	

令和6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6年4月1日から令和7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	27,706
減価償却費	84,797
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 32,593
特別利益	0
資産減耗費	0
特別損失	0
受取利息及び受取配当金	△ 15
支払利息	4,512
未収金の減少額	△ 18
未払金の増加額	33,422
小計	117,811
利息及び配当金の受取額	15
利息の支払額	△ 4,512
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,314

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	△ 81,818
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	24,392
基金負担金	0
寄附金	0
基金積立金	△ 8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,434

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	90,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 75,922
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	14,078

資金増加額(又は減少額)	69,958
資金期首残高	732,450
資金期末残高	802,408

給 与 費 明 細 書(みとよ市民病院)

總 括			(単位:千円)									
区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	賞与引当	法定福利	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	金繰入額	費引当金繰入額	
本年度	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
前年度	損益勘定支弁職員	5	125	105,237	630,722	0	360,963	1,096,922	183,309	68,820	12,835	1,361,886
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,245	0	1,544	5,789	1,428	570	114	7,901
	合 計	5	126	105,237	634,967	0	362,507	1,102,711	184,737	69,390	12,949	1,369,787
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	△ 21,061	△ 32,130	0	10,527	△ 42,664	7,613	7,386	2,580	△ 25,085
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 4,245	0	△ 1,544	△ 5,789	△ 1,428	△ 570	△ 114	△ 7,901
	合 計	0	△ 2	△ 21,061	△ 36,375	0	8,983	△ 48,453	6,185	6,816	2,466	△ 32,986

給 与	区 分	報酬			給料		合 計
		特別職	会計年度任用職員(正)	会計年度任用職員	正職員	会計年度任用職員	
	本年度	80	70,739	13,357	452,610	145,982	682,768
	前年度	80	94,699	10,458	446,660	188,307	740,204
	比 較	0	△ 23,960	2,899	5,950	△ 42,325	△ 57,436

・会計年度職員数内訳

区 分	会計年度任用 用職員	会計年度任用職員 (増減)
本年度	52	10
前年度	74	8
比 較	△ 22	2

手 当 の 内 訳	ア. 正課職員の手当														
	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	合 計
	本年度	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	300,074
	前年度	11,220	6,010	7,344	12,039	9,021	5,994	62,605	53,025	10,086	31,200	5,400	38,487	44,433	296,864
	比 較	△ 438	1,222	1,473	4,180	59	△ 530	1,260	△ 319	1,444	△ 2,160	240	381	△ 3,602	3,210

手 当 の 内 訳	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	2,880	16,977	24,940	192	4,920	2,160	5,820	13,527	71,416
	前年度	4,971	26,962	0	480	5,960	2,160	7,002	18,108	65,643
	比 較	△ 2,091	△ 9,985	24,940	△ 288	△ 1,040	0	△ 1,182	△ 4,581	5,773

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)
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
5年1月現在	平均給料月額 (円)	488,850	274,579	298,334	351,078	274,367
	平均給与月額 (円)	1,468,039	310,453	360,450	392,668	282,867
	平均年齢 (歳)	52.2	36.3	42.8	48.4	62.0

(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	一般会計の制度 一般行政職	技能 労務職
高 校 卒				170,900	170,900	170,900	170,900
短 大 卒		189,800	218,800	184,600		184,600	
短 大 3 卒		198,800	225,800				
大 学 卒	288,100	208,800	230,800	202,400		202,400	
大 学 6 卒		228,200					

(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 (%)
6年1月現在	4級	1	0.8	6級	2	1.7	6級	1	0.8	8級	1	0.8	4級		0.0
	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		
					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
5年1月現在	4級	1	0.8	6級	2	1.6	6級	1	0.8	8級	1	0.8	4級	1	0.8
	3級	2	1.6	5級	2	1.6	5級	5	4.1	7級			3級		
	2級	2	1.6	4級	3	2.5	4級	9	7.4	6級	2	1.6	2級	2	1.6
	1級	1	0.8	3級	9	7.4	3級	32	26.2	5級	2	1.6	1級		
				2級	15	12.3	2級	24	19.7	4級	1	0.8			
				1級	2	1.6	1級			3級	2	1.6			
										2級	1	0.8			
	計	6	4.9	計	33	27.1	計	71	58.2	計	9	7.4	計	3	2.5

※構成比は増減処理の関係で合計が含ま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			技師長	副技師長	主席技師	主任技師	技師	技師
			薬局長	技師次長			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	主席技能員	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	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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(%)	8.81	51.0	2.0	6.3	0.85	3.3
支給対象職員の比率 (6年1月1日現在)(%)	93.3	71.4	85.3	98.5	100.0	100.0
支給対象職員一人 当たり平均支給月額(円)	28,766	339,508	6,479	19,124	3,000	7,133
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	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)	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	

継続費に関する調書（西香川病院）

款	項	事業名	全体計画						前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	企業債	左の財源内訳		当年度損益勘定留保資金							
						建設改良積立金									
2. 西香川病院資本的支出	1. 建設改良費	外壁改修工事及び空調設備・電気設備整備工事事業	令和5年度	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10.0	
			令和6年度	90,000	90,000	-	-	-	-	90,000	90,000	90,000	-	90.0	
			計	100,000	100,000	-	-	-	-	10,000	90,000	100,000	-	100.0	

債務負担行為に関する調書（西香川病院）

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込額）		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	一般会計負担金
指定管理料（委託料）	400,000	-	-	令和6年度から令和9年度まで	400,000	400,000

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	932,493		
(2) 外 来 収 益	464,782		
(3) そ の 他 医 業 収 益	248,509		
医 業 収 益 合 計		1,645,784	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	1,217,633		
(2) 材 料 費	215,317		
(3) 経 費	341,528		
(4) 減 価 償 却 費	260,134		
(5) 資 産 減 耗 費	500		
(6) 研 究 研 修 費	24,373		
医 業 費 用 合 計		2,059,485	
医 業 損 失			△ 413,701
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他 会 計 負 担 金	223,525		
(3) 補 助 金	13,051		
(4) 他 会 計 補 助 金	22,208		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	716		
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	3,065		
(7) 長 期 前 受 金 戻 入	220,549		
医 業 外 収 益 合 計		483,115	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,035		
(2) 雑 損 失	59,306		
医 業 外 費 用 合 計		90,341	392,774
5 訪 問 看 護 事 業 収 益			
(1) 訪 問 看 護 診 療 収 益	27,298		
(2) 訪 問 看 護 介 護 収 益	9,270		
(3) 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	1,757		
(4) そ の 他 事 業 収 益	0		
(5) 他 会 計 負 担 金	0		
(6) 他 会 計 補 助 金	259		
訪 問 看 護 事 業 収 益 合 計		38,584	

(1) 給 与 費	43,062	
(2) 材 料 費	0	
(3) 経 費	944	
(4) 研 究 研 修 費	0	
(5) 雑 損 失	72	
(6) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
(7) そ の 他 特 別 損 失	0	
訪問看護事業費用合計		44.078 △ 5.494

經常損失 $\Delta 26,421$

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	3,351	
(3) その他特別利益	0	
特別利益合計	<u>0</u>	3,351

8 特 別 損 失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	701		
(3) その他特別損失	0		
特別損失合計	<u>702</u>	702	2,649

当 年 度 純 損 失 △ 23,772

前年度繰越欠損金	1,000,993
----------	-----------

その他未処分利益剰余金変動額	0
----------------	---

当年度未处理欠损金	1,024,765
-----------	-----------

令和5年度三豊市病院事業予定損益計算書(西香川病院)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位: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 費	71,686	
(2) 減 価 償 却 費	84,959	
(3) 資 産 減 耗 費	11	
医 業 費 用 合 計		156,656
医 業 損 失		△ 155,565
3 医 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	14	
(2) 他 会 計 負 担 金	181,797	
(3) 補 助 金	0	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	0	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	21	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	32,601	
(7) 資 本 費 繰 入 収 益	0	
医 業 外 収 益 合 計		214,433
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業債取返諸費	5,360	
(2) 雑 損 失	7,684	
医 業 外 費 用 合 計		13,044
経 常 利 益		45,824
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		45,824
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		45,824

令和5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6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	403,810		
ロ 建 物	6,287,532		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,550,300	4,737,232	
ハ 構 築 物	143,650		
減 価 償 却 累 計 額	△ 108,499	35,151	
ニ 器 械 備 品	1,286,870		
減 価 償 却 累 計 額	△ 536,437	750,433	
ホ 車 両	6,057		
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,370	687	
有 形 固 定 資 産 合 計		5,927,313	
固 定 資 産 合 計			5,927,313
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		132,255	
(2) 未 収 金		235,403	
(3) 貯 蔵 品		5,470	
(4) 前 払 費 用		255	
流 動 資 産 合 計			373,383
資 産 合 計			6,300,696
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		3,900,060	
(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		556,000	
固 定 負 債 合 計			4,456,060
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		227,739	
(2) 未 払 金		69,466	
(3) 引 当 金		81,655	
(4) そ の 他 流 動 負 債		2,476	
流 動 負 債 合 計			381,336
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受贈財産評価額		350	
収 益 化 累 計 額		△ 293	
ロ 寄 附 金		7,134	
収 益 化 累 計 額		△ 814	
ハ 補 助 金		41,041	
収 益 化 累 計 額		△ 29,744	
ニ 負 担 金		1,119,315	
収 益 化 累 計 額		△ 965,856	
繰 延 収 益 合 計			171,133
負 債 合 計			5,008,529

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	176,028		
ニ 出 資 金	<u>1,161,600</u>		
資 本 金 合 計		1,353,669	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	1,100		
ロ 補 助 金	800,878		
ハ その他資本剰余金	<u>91,285</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		893,263	
(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	<u>△ 1,024,765</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 954,765</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 61,502</u>
資 本 合 計			<u>1,292,167</u>
負 債 資 本 合 計			<u>6,300,696</u>

令和5年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(令和6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 建 地 物	1,592,581	490,000	
ロ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 916,671</u>	675,910	
ハ 構 築 物	905,568		
ニ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 758,413</u>	147,155	
器 械 備 品	291,588		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 211,681</u>	79,907	
車 両	29,665		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,083</u>	5,582	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,398,554</u>	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金		9,834	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>9,834</u>	
固 定 資 産 合 計			1,408,388
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		732,450	
(2) 未 収 金		<u>120</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>732,570</u>
資 産 合 計			<u>2,140,958</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		<u>275,872</u>	
固 定 負 債 合 計			275,872
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		75,922	
(2) リ ー ス 債 務		0	
(3) 未 払 金		<u>70,580</u>	
流 動 負 債 合 計			146,502
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,284,434	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 993,907</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>290,527</u>
負 債 合 計			712,901

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金 合 計		<u>0</u>	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>330,000</u>	814,836	
(2) 利 益 剰 余 金 合 計			
イ 減 価 積 立 金	421,960		
ロ 利 益 積 立 金	28,137		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	117,300		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>45,824</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>613,221</u>	
資 本 合 計			<u>1,428,057</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,428,057</u>
			<u>2,140,958</u>

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		402,812	
ロ 建 物	6,285,744		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,674,746</u>	4,610,998	
ニ 構 築 物	141,987		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 111,121</u>	30,866	
ニ 器 械 備 品	1,307,659		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 669,038</u>	638,621	
ホ 車 両	6,057		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,657</u>	400	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,683,697</u>	
固 定 資 産 合 計			5,683,697
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		108,393	
(2) 未 収 金		182,653	
(3) 貯 蔵 品		5,369	
(4) 前 払 金		<u>255</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>296,670</u>
資 産 合 計			<u>5,980,367</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		3,724,656	
(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		<u>556,000</u>	
固 定 負 債 合 計			4,280,656
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		70,119	
(3) 引 当 金		91,621	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>2,476</u>	
流 動 負 債 合 計			339,620
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額		350	
ロ 収 益 化 累 計 額		<u>△ 293</u>	
ハ 寄 附 金		7,134	
ニ 収 益 化 累 計 額		<u>△ 928</u>	
ハ 補 助 金		41,041	
ニ 収 益 化 累 計 額		<u>△ 30,938</u>	
負 担 金		1,246,955	
繰 延 収 益 合 計		<u>△ 1,186,116</u>	
負 債 合 計			<u>77,205</u>
			4,697,481

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	176,028		
ニ 出 資 本 金	1,161,600		
資 本 金 合 計		1,353,669	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	1,100		
ロ 補 助 金	800,878		
ハ 其 他 資 本 剰 余 金	91,285		
資 本 剰 余 金 合 計		893,263	
(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	△ 1,034,046		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 964,046	
剰 余 金 合 計		△ 70,783	
資 本 合 計		1,282,886	
負 債 資 本 合 計		5,980,367	

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	490,000		
ロ 建 物	1,629,853		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	△ 960,807	669,046	
ニ 構 築 物	950,113		
三 減 価 償 却 累 計 額	△ 780,928	169,185	
四 器 械 備 品	291,588		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	△ 228,219	63,369	
自動車	29,665		
減 価 償 却 累 計 額	△ 25,691	3,974	
有 形 固 定 資 産 合 計		1,395,574	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金	9,842		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		9,842	
固 定 資 産 合 計			1,405,416
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金	802,408		
(2) 未 収 金	138		
流 動 資 産 合 計		802,546	
資 産 合 計			2,207,962
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	317,518		
固 定 負 債 合 計		317,518	
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	48,353		
(2) リ ー ス 債 務	0		
(3) 未 払 金	104,002		
流 動 負 債 合 計		152,355	
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	1,284,434		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 1,026,500		
繰 延 収 益 合 計		257,934	
負 債 合 計			727,807

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金			
資 本 金 合 計		0	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	354,392		
資 本 剰 余 金 合 計		839,228	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	421,960		
ロ 利 益 積 立 金	28,137		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	117,300		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	73,530		
利 益 剰 余 金 合 計		640,927	
剰 余 金 合 計			1,480,155
資 本 合 計			1,480,155
負 債 資 本 合 計			2,207,962

令和6年度三豊市病院事業会計予算説明書(みとよ市民病院)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	節	予定額	備 考
1. みとよ市民病院 事業収益					2,360,000	
1. 医 業 収 益					1,802,915	
		入 院 収 益			1,055,453	
			入 院 収 益		1,055,453	
		外 来 収 益			497,153	
			外 来 収 益		497,153	
		その他医業収益			250,309	
			公衆衛生活動収益		65,347	
			医 療 相 談 収 益		66	
			その他医業収益		184,896	一般会計負担金 155,286 輪番制補助金 3,550 その他 26,060
2. 医 業 外 収 益					514,797	
		受取利息配当金			20	
			預 金 利 息		20	
		他会計負担金			268,248	
			一般会計負担金		268,248	
		補 助 金			2	
			国 庫 補 助 金		1	
			県 費 補 助 金		1	
		他会計補助金			21,078	
			一般会計補助金		21,078	
		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			221,568	
			長期前受金戻入		221,568	

款	項	目	節	予定額	備 考
	3. 訪問看護事業 収益			41,983	
		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		13,112	
			訪 問 看 護 介 護 収 益	13,112	
		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		601	
			その他事業収益	601	一般会計補助金 267 その他 334
	4. 特 別 利 益			305	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	
		固定資産売却益		304	
			固定資産売却益	304	

支 出						(単位:千円)	
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			2,360,000			
				2,265,926			
		給 与 費		1,293,732			
			給 料	579,258			
			手 当	363,646	手当 退職給付費	310,915 52,731	
			賞与引当金繰入額	73,813			
			報 酬	84,175			
			法 定 福 利 費	178,320			
			法定福利費引当 金 繰 入 額	14,520			
		材 料 費		289,720			
			薬 品 費	181,800			
			診 療 材 料 費	107,524			
			医療消耗備品費	396			
		経 費		396,830			
			厚 生 福 利 費	263			
			報 償 費	165			
			旅 費 交 通 費	3,207			
			職 員 被 服 費	339			
			消 耗 品 費	18,623			
			消 耗 備 品 費	1,802			
			光 熱 水 費	62,808			
			燃 料 費	1,828			
			交 際 費	103			
			食 糧 費	30			
			印 刷 製 本 費	1,980			
			修 繕 費	3,670			
			保 険 料	2,167			
			貸 借 料	29,282			
			通 信 運 搬 費	2,911			

款	項	目	節	予定額	備 考
			委 託 料	261,418	
			諸 会 費	3,048	
			雑 費	3,186	
		減 価 償 却 費		259,956	
			建物減価償却費	124,446	
			構築物減価償却費	2,622	
			器械備品減価償却費	132,601	
			車両減価償却費	287	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
		研 究 研 修 費		25,687	
			図 書 費	666	
			旅 費	1,705	
			研 究 雑 費	1,226	
			奨 学 寄 附 金	22,090	
	2. 医 業 外 費 用			46,860	
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,316	
			企 業 債 利 息	25,846	
			長期借入金利息	4,870	
			一時借入金利息	600	
		雑 損 失		9,544	
			雑 損 失	9,544	
		消 費 税		6,000	
			消 費 税	6,000	
	3. 訪 問 看 護 事 業 費 用			41,983	
		給 与 費		39,240	
			給 料	19,334	
			手 当	9,839	手当 退職給付費 8,212 1,627
			賞与引当金繰入額	2,393	
			報 酬	1	

款	項	目	節	予定額	備 考
			法 定 福 利 費	6,778	
			法定福利費繰入金引当額	895	
		材 料 費		110	
			診 療 材 料 費	55	
			医療消耗備品費	55	
		経 費		2,330	
			報 償 費	2	
			旅 費 交 通 費	53	
			職 員 被 服 費	18	
			消 耗 品 費	99	
			消 耗 備 品 費	110	
			燃 料 費	540	
			交 際 費	20	
			印 刷 製 本 費	22	
			修 繕 費	488	
			保 険 料	158	
			貸 借 料	2	
			通 信 運 搬 費	582	
			委 託 料	55	
			諸 会 費	10	
			雑 費	171	
		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	

款	項	目	節	予定額	備 考
	5. 予 備 費			4,431	
		予 備 費		4,431	
			予 備 費	4,431	

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	一般会計負担金		132,433	
				127,640	
				127,640	
				127,640	
	2. 固定資産売却代金	有形固定資産売却代金		4,793	
			土地売却代金	998	
			建物売却代金	1,966	
			構築物売却代金	1,829	

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	資 産 購 入 費		250,607	
				22,868	
			機械器具及び備 品 購 入 費	22,868	
	2. 企業債償還金	企 業 債 償 還 金		227,739	
				227,739	
			企 業 債 償 還 金	227,739	

令和6年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

収 入					
収益的収入及び支出					
(単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益	1. 医 業 収 益			235,020	
		その他医業収益		1,513	
			その他医業収益	1,513	
	2. 医業外収益			233,506	
		受取利息配当金		15	
			預 金 利 息	7	
			基 金 利 息	8	
		他 会 計 負 担 金		200,871	
			一般会計負担金	200,871	
		その他医業外収益		26	
			その他医業外収益	26	
		長期前受金戻入		32,593	
			長期前受金戻入	32,593	
		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	1. 医 業 費 用			235,020	
		経 費		194,489	
				109,691	
			旅 費	100	
			消 耗 品 費	50	
			食 糧 費	0	
			印 刷 製 本 費	50	
			修 繕 費	3,000	
			保 険 料	1,495	
			賃 借 料	0	
			通 信 費	10	
			委 託 料	101,292	指定管理料 100,000,000円
			諸 会 費	100	
			手 数 料	9	
			諸 負 担 金	3,075	
			雑 費	510	
		減 価 償 却 費		84,797	
			建物減価償却費	44,136	
			構築物減価償却費	22,515	
			器械備品減価償却費	16,538	
			車両減価償却費	1,608	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			22,389	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		4,513	
			企 業 債 利 息	4,512	
			一時借入金利息	1	
		雑 損 失		17,736	
			そ の 他 雑 損 失	17,736	
		消 費 税		140	
			消 費 税	140	

款	項	目	節	予定額	備 考
	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			18,139	
		予 備 費		18,139	
			予 備 費	18,139	

資 本 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 資本的収入	資本的収入			114,394	
		1. 企 業 債		90,000	
			企 業 債	90,000	
				90,000	
		2. 他会計負担金		24,392	
			一般会計負担金	24,392	
				24,392	
		3. 基金負担金		1	
			基金負担金	1	
				1	
		4. 寄 附 金		1	
			寄 附 金	1	
				1	

支 出					
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	資本的支出			165,931	
		1. 建設改良費		90,000	
			建 物	90,000	
				工事請負費	90,000
				設計委託料	0
			資 産 購 入 費	0	
				資 産 購 入 費	0
		2. 企業債償還金		75,923	
			企業債償還金	75,923	
				企業債償還金	75,923
		3. 基金積立金		8	
			基金積立金	8	
				基金積立金	8

令和 6 年 度

三豊市集落排水事業会計予算

令和6年度 三豊市集落排水事業会計予算

(総 則)
第1条 令和6年度三豊市の集落排水事業会計の予算は、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) 接 続 戸 数	824 戸
(2) 年 間 有 収 水 量	186,111 m ³
(3) 主な建設改良事業	
イ 管 渠 建 設 改 良 費	9,817 千円
ロ 処 理 場 建 設 改 良 費	20,691 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		
第 1 款	下 水 道 事 業 収 益	215,875 千円
	第 1 項 営 業 収 益	39,982 千円
	第 2 項 営 業 外 収 益	175,893 千円
支 出		
第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	233,015 千円
	第 1 項 営 業 費 用	186,329 千円
	第 2 項 営 業 外 費 用	5,860 千円
	第 3 項 特 別 損 失	1,007 千円
	第 4 項 予 備 費	39,819 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 9,177千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,773千円及び当年度分損益勘定留保資金6,404千円で補填するものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	86,101 千円
	第 1 項 他 会 計 出 資 金	80,000 千円
	第 2 項 補 助 金	5,500 千円
	第 3 項 負 担 金 等	601 千円
支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	95,278 千円
	第 1 項 建 設 改 良 費	30,508 千円

注 記 事 項

第 2 項 企 業 債 償 還 金 64,770 千円

(特例的収入及び支出)
第4条2 地方公営企業法施行令第4条第5項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ25,338千円及び86,138千円である。

(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。

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	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。

(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 9,777千円

令和6年3月1日 提出

三 豊 市 長 山下 昭史

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
・定額法
・主な耐用年数
建物 10年～50年
構築物 10年～50年
機械及び装置 8年～15年
車両運搬具 4年～ 5年
工具器具及び備品 2年～15年
(2)無形固定資産 定額法
2. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金・法定福利費引当金
職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度末の負担に属する額を計上している。
(2)貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
3. その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)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方式によっている。

【予定貸借対照表等に関する注記】

1. 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計から繰入が見込まれる額。

令和5年度予定	令和6年度予定 (令和7年3月31日)
—	63,561千円

【予定貸借対照表等に関する注記】

1. 引当金の目的使用による取り崩し

	令和5年度予定	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)
賞与引当金	—	740千円
法定福利費引当金	—	141千円
貸倒引当金	—	180千円

当初予算実施計画書
収益的収入及び支出
取 入
(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益			215,875	
	1 営業収益		39,982	
		1 下水道使用料	39,978	
		9 その他営業収益	4	
	2 営業外収益		175,893	
		4 他会計補助金	115,251	
		5 長期前受金 展入	60,642	

支 出
(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費用			233,015	
	1 営業費用		186,329	
		1 管渠費	3,148	
		2 処理場費	75,853	
		4 総係費	20,364	
		5 減価償却費	86,964	
	2 営業外費用		5,860	
		1 支払利息及び企業債取 扱諸費	5,490	
		2 消費税及び 地方消費税	370	
	3 特別損失		1,007	
		9 その他特別 損失	1,007	
	9 予備費		39,819	
		1 予備費	39,819	

資本的收入及び支出
取 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			8 6, 1 0 1	
	2 他会計出資金		8 0, 0 0 0	
		1 他会計出資金	8 0, 0 0 0	
	3 補助金		5, 5 0 0	
		1 国庫補助金	5, 5 0 0	
	4 負担金等		6 0 1	
		2 受益者負担金及び分担金	6 0 1	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			9 5, 2 7 8	
	1 建設改良費		3 0, 5 0 8	
		1 管渠建設改良費	9, 8 1 7	
		2 処理場建設改良費	2 0, 6 9 1	
	3 企業債償還金		6 4, 7 7 0	
		1 建設企業債元金償還金	6 4, 7 7 0	

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

三豊市集落排水事業会計

(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	27,517
減価償却費	86,964
固定資産除却費	0
固定資産売却損益(△は益)	0
減損損失	0
有価証券売却損益(△は益)	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	740
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	141
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入	△ 60,642
長期前払消費税償却	0
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	5,490
未収金の増減額(△は増加)	9,322
前払費用の増減額(△は増加)	0
前払金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 48,059
未払費用の増減額(△は減少)	0
前受金の増減額(△は減少)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
特定収入仮払消費税の整理	0
小計	21,473
利息及び配当金の受取額	0
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,983

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	△ 27,735
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却等による収入	0
貸付けによる支出	0

貸付金の回収による収入	0
基金の積み立てによる支出	0
基金の取り崩しによる収入	0
国庫補助金による収入	5,500
県補助金による収入	0
他会計補助金による収入	0
負担金による収入	601
寄附金による収入	0
その他長期前受金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,634

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金金の償還による支出	0
建設改良目的企業債による収入	0
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 61,770
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
建設改良目的他会計借入金による収入	0
建設改良目的他会計借入金金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金金の償還による支出	0
リース債務の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	80,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,230

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	9,579
資金期首残高	60,800
資金期末残高	70,379

1. 総括

給与費明細書

(千円)

区分	職員数	給与			法定福利費	引当金繰入額	合計
		特別職(人)	報酬	手当			
本年度		0	1	4,663	2,772	7,435	9,777
		0	0	0	0	0	0
合計		0	1	4,663	2,772	7,435	9,777
前年度		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
合計		—	—	—	—	—	—
損益勘定支弁職員		—	—	—	—	—	—
資本勘定支弁職員		—	—	—	—	—	—
比較		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—

(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	1,393	324	0	0	449
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—

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	—	—		
		—		
手当	—	—		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたり給与

区分		分	企業職
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
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)		—

(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	170,900	170,900	
大 学 卒	202,400	202,400	

(3) 級別職員数

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

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別	支 給 率		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	2,250		2,250	有
前 年 度	-		-	-
一般会計の制度	2,250		2,250	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

当年度予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

当年度純利益	27,517
前年度繰越利益剰余金	0
その他の未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	27,517

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	36,344		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 国庫補助金	0		
(5) 受託事業収益	0		
(6) その他営業収益	4	36,348	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	2,872		
(2) 処理場費	68,974		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	19,429		
(5) 減価償却費	86,964		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	178,239	
営業損失			141,891
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 補助金	0		
(4) 他会計補助金	115,251		
(5) 長期前受金戻入	60,642		
(6) 引当金戻入益	0		
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(8) 雑収益	0	175,893	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,490		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	0	5,490	170,403
経常利益			28,512
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(4) その他特別利益	0		
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	995	995	△ 995

予定開始貸借対照表
(令和6年4月1日)

(単位:千円)

資産の部		
1.固定資産		
(1)有形固定資産		
イ 土地	99,799	
ロ 建物	278,116	
建物減価償却累計額	<u>△ 0</u>	278,116
ハ 構築物	1,973,745	
構築物減価償却累計額	<u>△ 0</u>	1,973,745
ニ 機械及び装置	101,920	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 0</u>	101,920
ホ 車両運搬具	0	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
ヘ 工具器具及び備品	0	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
ト リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
チ その他有形固定資産	0	
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
リ 建設仮勘定	0	
有形固定資産合計		2,453,580
イ 借地権	0	
ロ 地上権	0	
ハ 特許権	0	
ニ 施設利用権	0	
ホ 電話加入権	0	
ヘ ソフトウェア	0	
ト リース資産	0	
チ その他無形固定資産	0	
無形固定資産合計		
(1)投資その他の資産		
イ 投資有価証券	0	
ロ 出資金	0	
ハ 長期貸付金	0	
ニ 基金	0	
ホ 長期前払消費税	0	
ヘ その他投資	0	
ト 投資その他資産減価償却累計額	0	
投資合計		
固定資産合計		2,453,580
2.流動資産		

(1)現金・預金		60,800
(2)未収金	25,338	
貸倒引当金	<u>△ 0</u>	25,338
(3)有価証券		0
(4)受取手形		0
(5)貯蔵品		0
(6)短期貸付金		0
(7)前払費用		0
(8)前払金		0
(9)未収収益		0
(10)その他流動資産		0
流動資産合計		86,138
資産合計		<u>2,539,718</u>
負債の部		
3.固定負債		
(1)企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	283,268	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	283,268
(2)他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	0	
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>	
(3)長期リース債務		0
(4)引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 特別修繕引当金	0	
ハ その他引当金	0	
(5)その他固定負債		0
固定負債合計		283,268
4.流動負債		
(1)一時借入金		
(2)企業債		0
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	64,770	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	64,770
(3)他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	0	
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>	
(4)短期リース債務		0
(5)未払金		86,138
(6)未払費用		0

(7)前受金		0	
(8)前受収益		0	
(9)引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0		
(7)その他流動負債		0	
流動負債合計			150,908
5.繰延収益			
(1)長期前受金			
イ 受贈財産評価額	0		
収益化累計額	△ 0		
ロ 寄附金	0		
収益化累計額	△ 0		
ハ 国庫補助金	1,369,343		
収益化累計額	△ 0	1,369,343	
ニ 県補助金	0		
収益化累計額	△ 0		
ホ 他会計補助金	245,833		
収益化累計額	△ 0	245,833	
ヘ 他会計負担金	0		
収益化累計額	△ 0		
ト 受益者分担金及び負担金	1,284		
収益化累計額	△ 0	1,284	
チ 工事負担金	0		
収益化累計額	△ 0		
リ その他長期前受金	0		
収益化累計額	△ 0		
繰延収益合計			1,616,460
負債合計			2,050,636
資本の部			
6.資本金			
(1)資本金	392,875		
資本金合計			392,875
7.剰余金			
(1)資本剰余金			

イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 国庫補助金	8,029		
ホ 県補助金	0		
ヘ 他会計補助金	88,178		
ト 他会計負担金	0		
チ 受益者分担金及び負担金	0		
リ 工事負担金	0		
ヌ 保険差益	0		
ル その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		96,207	
(2)利益剰余金			
イ 減価積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度末処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		0	
剰余金合計			96,207
資本合計			489,082
負債資本合計			2,539,718

当年度予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:千円)

資産の部		
1.固定資産		
(1)有形固定資産		
イ 土地	99,799	
ロ 建物	278,116	
建物減価償却累計額	<u>△ 10,350</u>	267,766
ハ 構築物	1,975,895	
構築物減価償却累計額	<u>△ 70,665</u>	1,905,230
ニ 機械及び装置	122,575	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,949</u>	116,626
ホ 車両運搬具	0	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
ヘ 工具器具及び備品	0	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
ト リース資産	0	
リース資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
チ その他有形固定資産	0	
その他有形固定資産減価償却累計額	<u>△ 0</u>	
リ 建設仮勘定	4,930	
有形固定資産合計		2,394,351
イ 借地権	0	
ロ 地上権	0	
ハ 特許権	0	
ニ 施設利用権	0	
ホ 電話加入権	0	
ヘ ソフトウェア	0	
ト リース資産	0	
チ その他無形固定資産	<u>0</u>	
無形固定資産合計		
(1)投資その他の資産		
イ 投資有価証券	0	
ロ 出資金	0	
ハ 長期貸付金	0	
ニ 基金	0	
ホ 長期前払消費税	0	
ヘ その他投資	0	
ト 投資その他資産減価償却累計額	<u>0</u>	
投資合計		
固定資産合計		2,394,351
2.流動資産		

(1)現金・預金		70,378
(2)未収金	16,197	
貸倒引当金	<u>△ 180</u>	16,016
(3)有価証券		0
(4)受取手形		0
(5)貯蔵品		0
(6)短期貸付金		0
(7)前払費用		0
(8)前払金		0
(9)未収収益		0
(10)その他流動資産		0
流動資産合計		<u>86,395</u>
資産合計		<u>2,480,746</u>
負債の部		
3.固定負債		
(1)企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	219,707	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	219,707
(2)他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	0	
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>	
(3)長期リース債務		0
(4)引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 特別修繕引当金	0	
ハ その他引当金	0	
(5)その他固定負債		<u>0</u>
固定負債合計		219,707
4.流動負債		
(1)一時借入金		
(2)企業債		0
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	63,561	
ロ その他の企業債	<u>0</u>	63,561
(3)他会計借入金		
イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債	0	
ロ その他の長期借入金	<u>0</u>	
(4)短期リース債務		0
(5)未払金		38,079
(6)未払費用		0

(7) 前受金		0	
(8) 前受収益		0	
(9) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	740		
ハ 法定福利費引当金	141		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0	881	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計			102,521
5.繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	0		
収益化累計額	△ 0		
ロ 寄附金	0		
収益化累計額	△ 0		
ハ 国庫補助金	1,374,843		
収益化累計額	△ 49,271	1,325,572	
ニ 県補助金	0		
収益化累計額	△ 0		
ホ 他会計補助金	245,833		
収益化累計額	△ 11,324	234,509	
ヘ 他会計負担金	0		
収益化累計額	△ 0		
ト 受益者分担金及び負担金	1,885		
収益化累計額	△ 47	1,838	
チ 工事負担金	0		
収益化累計額	△ 0		
リ その他長期前受金	0		
収益化累計額	△ 0		
繰延収益合計			1,561,919
負債合計			1,884,147
資本の部			
6.資本金			
(1) 資本金		472,875	
資本金合計			472,875
7.剰余金			
(1) 資本剰余金			

イ 再評価積立金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 寄附金	0		
ニ 国庫補助金	8,029		
ホ 県補助金	0		
ヘ 他会計補助金	88,178		
ト 他会計負担金	0		
チ 受益者分担金及び負担金	0		
リ 工事負担金	0		
ヌ 保険差益	0		
ル その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		96,207	
(2) 利益剰余金			
イ 減価積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度末処分利益剰余金	27,517		
利益剰余金合計		27,517	
剰余金合計			123,724
資本合計			596,599
負債資本合計			2,480,746

当初予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	預 金		説 明
						区	額	
1 下水道事業 収益	1 営業収益		215,875		215,875			
		下水道使用料	39,982		39,982			
		1 料	39,978		39,978	下水道使用料	39,978	下水道使用料
	2 営業外収益	その他営業収益	4			手数料	2	その他手数料
						雑収益	2	雑収益
			175,893		175,893			
		4 他会計補助金	115,251		115,251	他会計補助金	115,251	他会計補助金
	5 長期前受金 戻入		60,642		60,642	国庫補助金	49,271	国庫補助金
						5 他会計補助金	11,324	他会計補助金

受益者分担金及び負担金

47

(単位:千円)

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	預 金		説 明
						区	額	
1 下水道事業 費用	1 営業費用		233,015		233,015			
		1 管渠費	186,329		186,329	16 通信運搬費	270	通信運搬費
			3,148		3,148	18 委託料	748	委託料
	2 処理場費					21 手数料	1,540	手数料
						22 賃借料	90	使用料及び賃借料
						23 修繕費	500	修繕費
			75,853		75,853	14 光熱水費	11,478	光熱水費
	4 総務費					16 通信運搬費	708	通信運搬費
						18 委託料	36,961	委託料

負担金補助及び交付金

4

給料
4,653
2,323
480
66
324
739
651
60
賃与引当金繰入額
740
法定福利費
1,461
法定福利費引当金繰入額
141

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	頭		説明
						区	金額	
						7	退職給付費	
						9	旅費	
						12	備用品費	
						13	燃料費	
						15	印刷製本費	
						16	通信運搬費	
						18	委託料	
						21	手数料	
						35	負担金補助及び交付金	
						36	保険料	
						38	貸倒引当金繰入額	
						5	減価償却費	
						86,964	有形固定資産減価償却費	10,350
						86,964	建物減価償却費	70,665
							構築物減価償却費	5,949

2	営業外費用					5,860		
						5,490	企業債利息	
						370	消費税及び地方消費税	
						1,007		
						1,007	その他特別損失	
						39,819		
						39,819	予備費	

3	特別損失							
9	予備費							

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	頭		説明
						区	金額	
1	資本的収入					86,101		
						80,000		
						80,000	他会計出資金	
						5,500		
						5,500	同庫補助金	
						601		
						601	受益者負担金及び分損金	

2	他会計出資金							
3	補助金							
4	負担金等							

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	通		説明
						区	分 額	
1	資本の支出		95,278		95,278			
		1		30,508	30,508			
	1	管渠建設改良費	9,817		9,817	28	材料費	材料費
		2	外渠埋設改良費	20,691		20,691	20	工事請負費
	3	企業償還金		64,770		64,770		
						建設企業償還金	64,770	建設企業償還金

(単位:千円)

