

令和8年度

三豊市予算書 及び予算に関する説明書

一 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 8 年 度

三豊市一般会計予算

議案第17号

令和8年度三豊市一般会計予算

令和8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36,950,000千円と定める。

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。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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8年3月2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		8,266,426
	1 市民税	3,762,243
	2 固定資産税	3,830,941
	3 軽自動車税	298,688
	4 市たばこ税	374,274
2 地方譲与税	5 入湯税	280
		313,162
	1 地方揮発油譲与税	64,300
	2 自動車重量譲与税	232,000
	4 森林環境譲与税	14,862
3 利子割交付金	5 特別とん譲与税	2,000
		6,000
4 配当割交付金	1 利子割交付金	6,000
		49,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1 配当割交付金	49,000
		109,000
6 法人事業税交付金	1 株式等譲渡所得割交付金	109,000
		160,000
7 地方消費税交付金	1 法人事業税交付金	160,000
		1,834,000
8 ゴルフ場利用税交付金	1 地方消費税交付金	1,834,000
		43,000
9 環境性能割交付金	1 ゴルフ場利用税交付金	43,000
		322
10 地方特例交付金	1 環境性能割交付金	322
		120,700
11 地方交付税	1 地方特例交付金	120,700
		11,514,000
	1 地方交付税	11,514,000

		(単位 : 千円)
款	項	金 額
12 交通安全対策特別交付金		4,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金		195,693
	1 分担金	25,570
14 使用料及び手数料	2 負担金	170,123
		392,695
15 国庫支出金	1 使用料	143,676
	2 手数料	249,019
16 県支出金		3,266,113
	1 国庫負担金	2,617,516
	2 国庫補助金	638,665
	3 国庫委託金	9,932
17 財産収入		2,483,005
	1 県負担金	1,132,918
	2 県補助金	1,174,557
18 寄附金	3 県委託金	175,530
		272,288
19 繰入金	1 財産運用収入	117,593
	2 財産売却収入	154,695
20 繰越金	1 寄附金	2,150,120
		2,150,120
21 諸収入	1 特別会計繰入金	1,992
	2 基金繰入金	3,957,990
22 市債		50,000
	1 繰越金	50,000
		599,094
	1 延滞金、加算金及び過料	9,893
	3 貸付金元利収入	23,070
	5 収益事業収入	41,359
6 雑入	524,772	
	△ 受託事業収入	-
		1,161,400
	1 市債	1,161,400
歳 入	合 計	36,950,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 議会費		260,029
	1 議会費	260,029
2 総務費		6,007,499
	1 総務管理費	5,269,093
	2 徴税費	396,686
	3 戸籍住民基本台帳費	222,151
	4 選挙費	78,670
	5 統計調査費	8,555
	6 監査委員費	32,344
3 民生費		11,638,383
	1 社会福祉費	5,992,319
	2 児童福祉費	5,106,905
	3 生活保護費	523,748
	4 国民年金費	15,411
4 衛生費		3,744,973
	1 保健衛生費	1,546,942
	2 清掃費	905,125
	3 病院費	1,276,823
	4 上水道費	16,083
5 労働費		252
	1 労働諸費	252
6 農林水産業費		1,656,501
	1 農業費	1,527,393
	2 林業費	70,249
	3 水産業費	58,859
7 商工費		850,714
	1 商工費	850,714
8 土木費		2,177,627
	1 土木管理費	365,131
	2 道路橋りょう費	1,283,209
	3 河川海岸費	180,938
	4 港湾費	142,766
	5 都市計画費	101,909
	6 住宅費	103,674
9 消防費		1,417,520
	1 消防費	1,417,520
10 教育費		5,369,451
	1 教育総務費	1,122,597
	2 小学校費	891,465
	3 中学校費	465,150

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
	4 幼稚園費	952,195
	5 社会教育費	617,705
	6 保健体育費	1,320,339
12 公債費		3,769,371
	1 公債費	3,769,371
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	36,950,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
三豊市放課後児童クラブ運営業務	令和9年度から令和10年度まで

限 度 額
59,312千円

第3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	2,300	普通貸借 又は 証券発行
交通政策事業債	1,200	
病院事業会計出資債	126,300	
県営ため池等整備事業債	84,000	
県営中山間地域総合整備事業債	9,100	
単県土地改良事業債	71,500	
土地改良施設整備事業債	85,200	
漁港整備事業債	19,400	
林道整備事業債	7,500	
観光振興事業債	1,200	
産業施設整備事業債	30,100	
道路橋りょう改良事業債	323,200	
河川改修事業債	116,000	
港湾整備事業債	121,400	
急傾斜地崩落防止対策事業債	6,200	
消防施設整備事業債	2,200	
消防自動車整備事業債	17,800	
小学校施設整備事業債	71,800	
教育振興事業債	36,500	
保健体育施設整備事業債	28,500	
計	1,161,400	

(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	8,266,426
2 地方譲与税	313,162
3 利子割交付金	6,000
4 配当割交付金	49,000
5 株式等譲渡所得割交付金	109,000
6 法人事業税交付金	160,000
7 地方消費税交付金	1,834,000
8 ゴルフ場利用税交付金	43,000
9 環境性能割交付金	322
10 地方特例交付金	120,700
11 地方交付税	11,514,000
12 交通安全対策特別交付金	4,000
13 分担金及び負担金	195,693
14 使用料及び手数料	392,695
15 国庫支出金	3,266,113
16 県支出金	2,483,005
17 財産収入	272,288
18 寄附金	2,150,120
19 繰入金	3,959,982
20 繰越金	50,000
21 諸収入	599,094
22 市債	1,161,400
歳 入 合 計	36,950,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7,809,372	457,054
317,305	△4,143
6,000	0
46,000	3,000
92,000	17,000
160,000	0
1,728,000	106,000
42,000	1,000
46,000	△45,678
40,000	80,700
11,500,000	14,000
4,000	0
186,666	9,027
385,064	7,631
5,262,560	△1,996,447
2,553,381	△70,376
102,135	170,153
2,150,072	48
4,359,349	△399,367
50,000	0
672,496	△73,402
8,337,600	△7,176,200
45,850,000	△8,900,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	260,029	316,670	△56,641
2 総務費	6,007,499	6,321,987	△314,488
3 民生費	11,638,383	12,465,173	△826,790
4 衛生費	3,744,973	3,580,059	164,914
5 労働費	252	15,272	△15,020
6 農林水産業費	1,656,501	1,757,858	△101,357
7 商工費	850,714	1,249,821	△399,107
8 土木費	2,177,627	4,911,085	△2,733,458
9 消防費	1,417,520	1,728,125	△310,605
10 教育費	5,369,451	9,838,527	△4,469,076
12 公債費	3,769,371	3,607,743	161,628
13 諸支出金	7,680	7,680	0
14 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	36,950,000	45,850,000	△8,900,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源	一般財源		
国県支出金	地方債	その他	
0	0	304	259,725
265,890	3,500	2,549,497	3,188,612
4,248,738	0	652,667	6,736,978
112,312	126,300	702,113	2,804,248
0	0	0	252
547,236	276,700	93,855	738,710
3,522	31,300	707,865	108,027
292,088	566,800	136,404	1,182,335
18,807	20,000	45,512	1,333,201
260,525	136,800	612,285	4,359,841
0	0	757,443	3,011,928
0	0	0	7,680
0	0	0	50,000
5,749,118	1,161,400	6,257,945	23,781,537

2. 歳入
(款) 1 市税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税		8,266,426	7,809,372	457,054
	1	市民税	3,762,243	3,400,494	361,749
		1 個人分	2,915,838	2,734,994	180,844
		2 法人分	846,405	665,500	180,905
	2	固定資産税	3,830,941	3,723,573	107,368
		1 固定資産税	3,829,840	3,722,534	107,306
		2 国有資産等所在市町村交付金	1,101	1,039	62
	3	軽自動車税	298,688	313,020	△ 14,332
		1 環境性能割	4,300	14,400	△ 10,100
		2 種別割	294,388	298,620	△ 4,232
	4	市たばこ税	374,274	372,000	2,274
		1 市たばこ税	374,274	372,000	2,274
	5	入湯税	280	285	△ 5
		1 入湯税	280	285	△ 5

(款) 2 地方譲与税

2	地方譲与税		313,162	317,305	△ 4,143
	1	地方揮発油譲与税	64,300	70,000	△ 5,700
		1 地方揮発油譲与税	64,300	70,000	△ 5,700
	2	自動車重量譲与税	232,000	232,000	0
		1 自動車重量譲与税	232,000	232,000	0
	4	森林環境譲与税	14,862	14,305	557
		1 森林環境譲与税	14,862	14,305	557
	5	特別とん譲与税	2,000	1,000	1,000
		1 特別とん譲与税	2,000	1,000	1,000

(款) 3 利子割交付金

3	利子割交付金		6,000	6,000	0
---	--------	--	-------	-------	---

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年課税分	2,895,313	現年課税分 2,895,313
		2 滞納繰越分	20,525	滞納繰越分 20,525
		1 現年課税分	845,808	現事業年度課税分 835,294 過事業年度課税分 10,514
		2 滞納繰越分	597	滞納繰越分 597
		1 現年課税分	3,803,877	現年課税分 3,803,876 過年度課税分 1
		2 滞納繰越分	25,963	滞納繰越分 25,963
		1 現年課税分	1,101	交付金 1,101 香川県水道局 1,021 香川県 8 まんのう町 72
		1 環境性能割	4,300	環境性能割 4,300
		1 現年課税分	291,568	現年課税分 291,568
		2 滞納繰越分	2,820	滞納繰越分 2,820
		1 現年課税分	374,274	現年課税分 374,274
		1 現年課税分	280	現年課税分 280

		1 地方揮発油譲与税	64,300	地方揮発油譲与税 64,300
		1 自動車重量譲与税	232,000	自動車重量譲与税 232,000
		1 森林環境譲与税	14,862	森林環境譲与税 14,862
		1 特別とん譲与税	2,000	特別とん譲与税 2,000

--	--	--	--	--

(款) 3 利子割交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子割交付金	6,000	6,000	0
		1 利子割交付金	6,000	6,000	0

(款) 4 配当割交付金

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

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

5		株式等譲渡所得割交付金	109,000	92,000	17,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	109,000	92,000	17,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	109,000	92,000	17,000

(款) 6 法人事業税交付金

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

(款) 7 地方消費税交付金

7		地方消費税交付金	1,834,000	1,728,000	106,000
	1	地方消費税交付金	1,834,000	1,728,000	106,000
		1 地方消費税交付金	1,834,000	1,728,000	106,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

8		ゴルフ場利用税交付金	43,000	42,000	1,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	43,000	42,000	1,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	43,000	42,000	1,000

(款) 9 環境性能割交付金

9		環境性能割交付金	322	46,000	△ 45,678
	1	環境性能割交付金	322	46,000	△ 45,678
		1 環境性能割交付金	322	46,000	△ 45,678

(単位 : 千円)

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

1 配当割交付金	49,000		配当割交付金 49,000
----------	--------	--	---------------

1 株式等譲渡所得割交付金	109,000		株式等譲渡所得割交付金 109,000
---------------	---------	--	---------------------

1 法人事業税交付金	160,000		法人事業税交付金 160,000
------------	---------	--	------------------

1 地方消費税交付金	1,834,000		地方消費税交付金 1,834,000
------------	-----------	--	--------------------

1 ゴルフ場利用税交付金	43,000		ゴルフ場利用税交付金 43,000
--------------	--------	--	-------------------

1 環境性能割交付金	322		環境性能割交付金 322
------------	-----	--	--------------

(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	120,700	40,000	80,700
						1 地方特例交付金	120,700	40,000	80,700
	1 地方特例交付金	120,700	40,000	80,700					

(款) 11 地方交付税

11 地方交付税	11,514,000	11,500,000	14,000	
1 地方交付税	11,514,000	11,500,000	14,000	
	1 地方交付税	11,514,000	11,500,000	14,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

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

(款) 13 分担金及び負担金

13 分担金及び負担金	195,693	186,666	9,027	
1 分担金	25,570	34,564	△ 8,994	
	5 農林水産業費分担金	25,570	34,564	△ 8,994
2 負担金	170,123	152,102	18,021	
1 総務費負担金	2,659	0	2,659	
2 民生費負担金	154,714	146,790	7,924	

(単位 : 千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
1 地方特例交付金	120,700	地方特例交付金	120,700

1 地方交付税	11,514,000	地方交付税	11,514,000
		普通交付税	10,364,000
		特別交付税	1,150,000

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

1 農業費分担金	25,570	農地費分担金	25,570
		県営中山間地域総合整備事業分担金	1,030
		単県土地改良事業分担金	5,523
		県営ため池事業分担金	9,651
		県営ほ場整備事業分担金	9,366
1 総務管理費負担金	2,659	一般管理費負担金	2,659
1 社会福祉費負担金	38,309	障害者福祉費負担金	5,736
		老人福祉費負担金	32,573
		老人保護措置費負担金	32,573
2 児童福祉費負担金	116,405	保育所費負担金	102,016
		保育所保育料 現年度分(公立)	95,323
		保育所延長保育料	61
		子どものための教育・保育給付費負担金	1,121

(款) 13 分担金及び負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛生費負担金	4,500	4,080	420
		5 農林水産業費負担金	1,699	0	1,699
		7 土木費負担金	6,550	1,231	5,319
		9 教育費負担金	1	1	0

(款) 14 使用料及び手数料

14 使用料及び手数料	392,695	385,064	7,631
1 使用料	143,676	137,069	6,607

(単位：千円)

区 分	金 額	節	
		説 明	
		延長保育料 滞納繰越分	1
		保育所保育料 現年度分 (私立)	5,508
		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	14,389
		認定こども園保育料 現年度分	14,371
		認定こども園延長保育料	15
		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	3,500	病院費負担金	3,500
1 農業費負担金	1,699	農地費負担金	1,699
		維持管理適正化事業負担金	1,699
3 河川海岸費負担金	6,250	急傾斜地崩壊対策費負担金	6,250
		急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	6,250
5 都市計画費負担金	74	都市計画総務費負担金	74
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)	26	住宅費負担金 (過年度分)	26
4 幼稚園費負担金	1	幼稚園費負担金	1
		幼稚園預かり保育料 現年度分	1

--	--	--	--

(款) 14 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 総務使用料	23,989	23,449	540
		2 民生使用料	6	6	0
		3 衛生使用料	18,307	16,807	1,500
		5 農林水産業使用料	12	12	0
		6 商工使用料	1,402	1,417	△ 15

節		区 分	金 額	説 明
1	総務管理使用料		23,989	財産管理使用料 3,306 粟島開発総合センター使用料 5 松崎コミュニティセンター使用料 5 箱浦ビジターハウス使用料 1 三野町自動車駐車場使用料 441 金融機関施設（ATM機等）用地使用料 75 電話等通信施設用地使用料 746 電気施設用地使用料 1,340 自動販売機設置占用料 92 市民センター使用料 158 法定外公共物使用料 53 その他施設使用料 390 地域振興使用料 20,683 地域振興使用料 213 コミュニティバス使用料 20,470
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		18,307	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 18,112 火葬場使用料 16,500 永代使用料 1,608 壺園管理料 現年度分 4
1	農業使用料		11	農業総務使用料 11 山本町農村環境改善センター使用料 10 財田町農産加工実習室使用料 1
3	水産業使用料		1	漁港管理使用料 1
1	商工使用料		1,402	商工振興使用料 272 商工会館用地使用料 272 観光使用料 1,130 渡船運航使用料 1,130

(款) 14 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較					
						7	土木使用料	83,160	79,971	3,189
						9	教育使用料	16,800	15,407	1,393

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
1 土木管理使用料	11,644		土木総務使用料 11,644 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 6 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	71,422		住宅使用料 現年度分 62,358 住宅使用料 滞納繰越分 4,357 駐車場使用料 現年度分 4,457 駐車場使用料 滞納繰越分 250
2 小学校使用料	173		学校管理使用料 173 運動場使用料 30 体育館使用料 35 夜間照明使用料 108
3 中学校使用料	21		学校管理使用料 21 運動場使用料 1 体育館使用料 10 夜間照明使用料 10
5 社会教育使用料	2,151		公民館使用料 144 その他社会教育施設使用料 1,959 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 90 仁尾町文化会館使用料 100 豊中町芙蓉文化の里館使用料 9 宗吉かわらの里展示館入館料 130 三豊市市民交流センター使用料 700 豊中町農村環境改善センター使用料 400

(款) 14 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 土木手数料	7	7	0

区 分	金 額	説 明	
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,145
		犬の登録手数料	1,146
		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	212,276	塵芥処理手数料	123,196
		粗大ごみ処理手数料	6,000
		三豊市有料ごみ袋交付手数料	52,600
		家電リサイクル収集運搬手数料	220
		一般廃棄物処理業許可手数料	60
		事業系一般廃棄物処理手数料	62,744
		高齢者等ごみ出し支援手数料	1,572
		し尿処理手数料	89,080
		し尿処理手数料 現年度分	88,900
		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

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	3,266,113	5,262,560	△ 1,996,447
1 国庫負担金	2,617,516	3,661,736	△ 1,044,220
2 民生費国庫負担金	2,599,565	2,487,935	111,630

1 社会福祉費国庫負担金	971,640	社会福祉総務費国庫負担金	72,474
		社会福祉総務費国庫負担金	62,302
		自立相談支援事業国庫負担金	9,877
		住居確保給付金事業国庫負担金	295
		障害者福祉費国庫負担金	756,305
		介護保険費国庫負担金	29,687

(款) 15 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		8 消防費国庫補助金	13,195	0	13,195
		9 教育費国庫補助金	43,985	165,912	△ 121,927
		△ 議会費国庫補助金	-	23,980	△ 23,980
	3 国庫委託金		9,932	10,126	△ 194
	1 総務費国庫委託金		671	659	12
	2 民生費国庫委託金		9,261	9,467	△ 206

(款) 16 県支出金

16 県支出金		2,483,005	2,553,381	△ 70,376
1 県負担金		1,132,918	1,064,630	68,288
2 民生費県負担金		1,118,215	1,052,387	65,828

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
2 道路橋りょう費国庫補助金	185,986	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	185,986
		道路橋りょう国庫補助金	185,986
5 都市計画費国庫補助金	158	都市公園管理費国庫補助金	158
6 住宅費国庫補助金	2,614	住宅建設費国庫補助金	2,614
		社会資本整備総合交付金	2,614
1 消防費国庫補助金	13,195	防災費国庫補助金	13,195
		防災費国庫補助金	800
		社会資本整備総合交付金	12,395
1 教育総務費国庫補助金	3,500	学校情報通信技術環境整備事業補助金	3,500
2 小学校費国庫補助金	39,261	教育振興費国庫補助金	4,261
		特別支援教育就学奨励費補助金	2,389
		理科教育振興費補助金	653
		要保護児童生徒援助費	31
		切れ目ない支援体制整備充実事業	1,188
		学校建設費国庫補助金	35,000
		学校施設環境改善交付金	35,000
3 中学校費国庫補助金	1,224	教育振興費国庫補助金	1,224
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,191
		要保護児童生徒援助費	33
		廃目	
1 総務管理費国庫委託金	47	一般管理費国庫委託金	47
		自衛官募集国庫委託金	47
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	624	戸籍住民基本台帳費国庫委託金	624
		外国人住民関係事務費国庫委託金	624
4 国民年金費国庫委託金	9,261	国民年金費国庫委託金	9,261

1 社会福祉費県負担金	876,787	社会福祉総務費県負担金	443,930
-------------	---------	-------------	---------

(款) 16 県支出金

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		機構集積支援事業補助金	3,142
		農地利用最適化事業補助金	3,234
		農業振興費県補助金	194,094
		生産力向上農業機械等整備事業	7,458
		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	67,201
		農業経営基盤強化資金利子助成	145
		経営所得安定対策等推進事業	8,994
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	124
		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	1,077
		農地集積支援補助金	1,897
		遊休農地等利活用促進事業	5,741
		みんなで守る地域農業整備事業	3,302
		獣害に強い市街地づくり支援事業	38
		新規就農者サポート事業	12,295
		かがわ園芸産地生産力強化対策事業	11,565
		農業次世代人材投資事業	2,100
		新規就農者育成総合対策	30,750
		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
		多様な農業人材支援事業	1,587
		地域計画実現支援事業	1,954
		最適土地利用総合対策事業	5,500
		水田機能維持・活用促進事業	125
		農地費県補助金	297,238
		単県土地改良事業県補助金	40,250
		維持管理適正化事業負担金	59,100

(款) 16 県支出金

(単位 : 千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	3 県委託金	175,530	178,360	△ 2,830
	1 総務費県委託金	166,318	170,636	△ 4,318

節		区 分	金 額	説 明
				学校教育活動支援事業費補助金 15,353
				学校情報通信技術環境整備事業補助金 55,403
2	小学校費県補助金	1,181		学校管理費県補助金 503 小児生活習慣病対策事業 503 教育振興費県補助金 678 香川用水水源巡りの旅事業補助金 678
3	中学校費県補助金	8,770		教育振興費県補助金 8,770 教育振興費県補助金 266 香川用水水源巡りの旅事業補助金 740 部活動指導員配置促進事業費補助金 7,764
4	幼稚園費県補助金	854		幼稚園費県補助金 854
5	社会教育費県補助金	146		社会教育総務費県補助金 146 非行防止活動事業県補助金 33 放課後子ども教室推進事業県補助金 113
6	保健体育費県補助金	13,777		学校給食費県補助金 13,777
1	総務管理費県委託金	3,522		企画費県委託金 3,522 香川県栗島海洋記念公園管理委託料 3,522
2	徴税費県委託金	101,056		税務総務費県委託金 101,056
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	58,905		選挙費県委託金 58,905
5	統計調査費県委託金	2,767		受託統計調査費県委託金 2,767 学校基本調査費 25 人口移動調査費 24

(款) 16 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較						
		2 民生費県委託金	1,232	279	953						
		7 土木費県委託金	2,075	2,075	0						
		9 教育費県委託金	2,048	2,052	△ 4						
		11 権限移譲等交付金	3,857	3,318	539						

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
			経済センサス 経済センサス調査区管理経費 2,709 9
1 社会福祉費 県委託金	1,232		人権推進費県委託金 人権啓発活動委託金 1,232 1,232
1 土木管理費 県委託金	50		土木総務費県委託金 建築確認申請委託金 50 50
4 港湾費県委 託金	2,025		港湾管理費県委託金 1,800 港湾統計調査費県委託金 225 港湾統計調査委託金 225
6 保健体育費 県委託金	2,048		保健体育総務費県委託金 2,048
1 権限移譲等 交付金	3,857		権限移譲事務交付金 3,857

(款) 17 財産収入

17 財産収入	272,288	102,135	170,153
1 財産運用収入	117,593	49,797	67,796
1 財産貸付収入	21,918	22,014	△ 96
2 利子及び配当金	95,675	27,783	67,892

1 土地建物貸 付収入	21,918		土地賃貸料 警察施設用地 その他施設用地 建物賃貸料 市有建物貸付代 18,368 1,165 17,203 3,550 3,550
1 利子及び配 当金	95,675		財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 地域福祉基金利子 仁尾マリーナ管理基金利子 たくまシーマックス管理基金利子 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 臨海部土地造成地区開発基金利子 有価証券配当金 ふるさと三豊応援基金利子 農業振興対策基金利子 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設 管理基金利子 漁業振興基金利子 文化会館大規模修繕等準備基金利子 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 たからだの里管理基金利子 30,815 10,825 19,106 6,989 370 204 4 628 1,200 1 369 管理基金利子 92 80 135 3 915

(款) 17 財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 財産売払収入	154,695	52,338	102,357
		1 不動産売払収入	154,002	52,172	101,830
		2 物品売払収入	693	166	527

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		合併振興基金利子	22,518
		すこやか子ども基金利子	8
		工業用水道事業基金利子	702
		森林経営管理基金利子	313
		まち・ひと・しごと創生応援基金利子	51
		三豊市愛され猫育成基金利子	1
		三豊市植林プロジェクト基金利子	1
		三豊市電子地域通貨基金利子	345
1 土地建物売 払収入	154,002	土地売払収入	154,001
		建物売払収入	1
1 物品売払収 入	693	物品売払収入	693

(款) 18 寄附金

18 寄附金	2,150,120	2,150,072	48
1 寄附金	2,150,120	2,150,072	48
2 総務費寄附金	1,600,000	1,600,000	0
4 衛生費寄附金	120	72	48
7 商工費寄附金	550,000	550,000	0

1 総務管理費 寄附金	1,600,000	企画費寄附金 ふるさと三豊応援寄附金 企業版ふるさと納税寄附金	1,600,000 1,500,000 100,000
5 環境衛生費 寄附金	120	環境衛生費寄附金	120
1 商工費寄附 金	550,000	商工費寄附金 M i t o P a yチャージ金	550,000 550,000

(款) 19 繰入金

19 繰入金	3,959,982	4,359,349	△ 399,367
1 特別会計繰入金	1,992	0	1,992
9 国道用地先行取得事業特別 会計繰入金	1,992	0	1,992
2 基金繰入金	3,957,990	4,359,349	△ 401,359
1 財政調整基金繰入金	965,744	1,080,724	△ 114,980
2 減債基金繰入金	756,776	1,025,494	△ 268,718

9 国道用地先 行取得事業 特別会計繰 入金	1,992	国道用地先行取得事業特別会計繰入金	1,992
1 財政調整基 金繰入金	965,744	財政調整基金繰入金	965,744
1 減債基金繰 入金	756,776	減債基金繰入金	756,776

(款) 19 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較					
						3	公共施設整備基金繰入金	175,709	422,254	△ 246,545
						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	1,000	1,000	0						
30	農業振興対策基金繰入金	33,571	39,138	△ 5,567						
31	ふるさと三豊応援基金繰入金	998,614	1,200,000	△ 201,386						
34	三豊市漁業振興基金繰入金	9,905	11,105	△ 1,200						
39	森林経営管理基金繰入金	10,497	13,245	△ 2,748						
41	合併振興基金繰入金	917,087	475,239	441,848						
42	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	31,795	21,955	9,840						
43	愛され猫育成基金繰入金	163	233	△ 70						
44	三豊市電子地域通貨基金繰入金	50,000	50,000	0						
45	三豊市植林プロジェクト基金繰入金	140	102	38						
	△ 仁尾マリーナ管理基金繰入金	-	6,262	△ 6,262						
	△ すこやか子ども基金繰入金	-	5,609	△ 5,609						

節		区 分	金 額	説 明
1	公共施設整備基金繰入金			
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	1,000	たくまシーマックス管理基金繰入金	1,000
1	農業振興対策基金繰入金	33,571	農業振興対策基金繰入金	33,571
1	ふるさと三豊応援基金繰入金	998,614	ふるさと三豊応援基金繰入金	998,614
1	三豊市漁業振興基金繰入金	9,905	三豊市漁業振興基金繰入金	9,905
1	森林経営管理基金繰入金	10,497	森林経営管理基金繰入金	10,497
1	合併振興基金繰入金	917,087	合併振興基金繰入金	917,087
1	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	31,795	まち・ひと・しごと創生応援基金繰入金	31,795
1	愛され猫育成基金繰入金	163	愛され猫育成基金繰入金	163
1	三豊市電子地域通貨基金繰入金	50,000	三豊市電子地域通貨基金繰入金	50,000
1	三豊市植林プロジェクト基金繰入金	140	三豊市植林プロジェクト基金繰入金	140
			廃目	
			廃目	

(款) 20 繰越金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	599,094	672,496	△ 73,402
1 延滞金、加算金及び過料	9,893	8,000	1,893
1 延滞金	9,893	8,000	1,893
3 貸付金元利収入	23,070	26,161	△ 3,091
1 貸付金元利収入	23,070	26,161	△ 3,091
5 収益事業収入	41,359	38,405	2,954
1 ポートレース事業収入	41,359	38,405	2,954
6 雑入	524,772	566,573	△ 41,801
3 雑入	524,772	566,573	△ 41,801

(単位 : 千円)

区 分	節	
	金 額	説 明
1 繰越金	50,000	繰越金 50,000

1 延滞金	9,893	延滞金 9,893
1 貸付金元利収入	23,070	育英資金奨学金貸付金償還元金 801 住宅新築資金等貸付金償還元利 667 みとよ市民病院会計貸付金償還元金 21,602
1 ポートレース事業収入	41,359	ポートレース事業収入 41,359
1 雑入	524,772	総務費雑入 52,510 視察料 50 アカデミー受講者助成 1,788 コピー及び印刷代等 189 自治総合センターコミュニティ助成金 7,500 光熱水費利用料 3,884 自動販売機手数料 984 社会保険料等 2,942 地図売払代金 10 広告料 5,562 三観広域行政組合事業関係負担金 18,242 香川県市町村振興協会交付金 8,386 古紙売払収入 72 電気代 181 その他総務費雑入 2,720 民生費雑入 123,822 公衆電話 2 NPO法人電気水道料 450 保育所職員給食費 13,035 上高野児童館クラブ参加負担金 30

(款) 21 諸収入

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 214
		日本スポーツ振興センター給付金 300
		隣保館各種講座等参加負担金 591
		前田児童館クラブ参加負担金 5
		後期高齢者等健診受託料 54,067
		光熱水費利用料 39
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分 40,468
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 過年度分 5
		子ども医療高額医療費等 1
		ひとり親家庭等医療高額医療費等 1
		重心医療高額医療費等 1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 7,572
		仁尾児童館教室参加負担金 174
		自動販売機手数料 2
		香川県後期高齢者医療広域連合返還金 1
		日本赤十字事務費交付金 320
		幼保連携型認定こども園給食費 3,432
		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 2,663
		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 306
		衛生費雑入 49,300
		資源ごみ売却代 14,953
		自動販売機電気代 120
		自動販売機手数料 98

(款) 21 諸収入

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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
		32,597
		コンポスト販売代金
		750
		植林プロジェクト負担金
		48
		その他衛生費雑入
		500
		農林水産業費雑入
		9,086
		レクリエーション農園賃料
		57
		香川用水維持管理徴収手数料
		588
		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
		735
		光熱水費利用料
		91
		その他農林水産業費雑入
		7,500
		商工費雑入
		30,519
		たからだの里施設使用料
		16,000
		観光施設雑入
		40
		父母ヶ浜海水浴場施設使用料
		1,200
		弥谷山ふれあいの森公園施設使用料
		800
		仁尾マリーナ施設使用料
		7,000
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金
		298
		その他商工費雑入
		5,181
		土木費雑入
		8,833
		住宅共益費 (現年度分)
		6,480
		住宅共益費 (滞納繰越分)
		375
		自動販売機手数料
		180
		電気代
		39
		緊急安全措置費
		250
		その他土木費雑入
		1,509
		消防費雑入
		2,337
		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

(款) 22 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 商工債	31,300	330,300	△ 299,000
		7 土木債	566,800	3,047,500	△ 2,480,700
		8 消防債	20,000	387,600	△ 367,600
		9 教育債	136,800	3,008,300	△ 2,871,500
		△ 民生債	-	1,006,300	△ 1,006,300
		△ 議会債	-	22,700	△ 22,700

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
2 水産業債	19,400	水産業債	19,400
		漁港整備事業債	19,400
3 林業債	7,500	林業債	7,500
		林道整備事業債	7,500
2 観光債	31,300	観光債	31,300
		観光振興事業債	1,200
		産業施設整備事業債	30,100
1 道路橋りょう債	323,200	道路橋りょう債	323,200
		道路橋りょう改良事業債	323,200
2 河川改修債	116,000	河川改修債	116,000
		河川改修事業債	116,000
3 港湾債	121,400	港湾債	121,400
		港湾整備事業債	121,400
4 急傾斜地崩壊防止対策事業債	6,200	急傾斜地崩壊防止対策事業債	6,200
1 消防債	20,000	消防債	20,000
		消防施設整備事業債	2,200
		消防自動車整備事業債	17,800
1 教育債	136,800	学校教育債	108,300
		小学校施設整備事業債	71,800
		教育振興事業債	36,500
		保健体育債	28,500
		保健体育施設整備事業債	28,500
		廃目	
		廃目	

3. 歳出
(款) 1 議会費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
1	議会費	260,029	316,670	△56,641	0	0	304
	1 議会費	260,029	316,670	△56,641	0	0	304
	1 議会費	260,029	316,670	△56,641	0	0	304

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
259,725			
259,725			
259,725	1 報酬	102,836	議員報酬 20人分 102,836
	2 給料	32,618	一般職給料 7人分 32,618
	3 職員手当等	57,487	扶養手当 1,020 住居手当 294 通勤手当 431 時間外勤務手当 500 管理職手当 1,326 議員期末手当 36,247 期末手当 7,889 勤勉手当 6,640 退職手当負担金 3,140
	4 共済費	35,471	議員 共済組合負担金 24,999 職員 共済組合負担金 10,133 議員 共済組合事務費 260 職員 共済組合事務費 79
	7 報償費	242	報償金 242 講師謝礼 110 各種委員等 72 視察時謝礼 60
	8 旅費	6,537	費用弁償 5,191 普通旅費 2 特別旅費 1,344
	9 交際費	450	交際費 450 議長交際費 450
	10 需用費	4,850	消耗品費 700 燃料費 38 食糧費 30 印刷製本費 3,932 修繕料 150
	11 役務費	167	手数料 109 自動車損害保険料 46 その他保険料 12
	12 委託料	8,989	業務委託料 8,989 システム修正・保守 3,681 事業委託費 76 会議録等反訳 4,792 弁護士 440

(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	6,007,499	6,321,987	△314,488	265,890	3,500	2,549,497
1 総務管理費	5,269,093	5,517,615	△248,522	75,797	3,500	2,522,365
1 一般管理費	1,583,246	1,751,490	△168,244	50,492	0	136,550

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	13 使用料及び賃借料	2,355	使用料及び賃借料	2,355
			会場使用料	11
			有料道路通行料	67
			テレビ受信料	50
			船車借上料	91
			各種システムソフト賃借料	575
			機器・機材等借上料	14
			レンタル料	1,547
	18 負担金、補助及び交付金	8,007	負担金	807
			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	188
			視察受入負担金	30
			全国議長会負担金	421
			四国議長会負担金	44
			香川県議長会負担金	25
			交付金	7,200
			政務活動費	7,200
	26 公課費	20	公課費	20
			自動車重量税	20

3,188,612				
2,667,431				
1,396,204	1 報酬	5,827	委員報酬 6人分	166
			固定資産評価審査委員会委員報酬 3人分	68
			公平委員会委員報酬 3人分	98
			非常勤職員報酬 19人分	188
			情報公開審査会・個人情報保護審査会委員報酬 5人分	60
			表彰審査会委員報酬 7人分	28
			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	60
			会計年度任用職員報酬 3人分	5,473

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	279,991	特別職給料 2人分 19,920 一般職給料 60人分 236,978 会計年度任用職員給料 14人分 23,093
	3 職員手当等	342,936	扶養手当 4,548 地域手当 208 住居手当 2,760 通勤手当 3,880 会計年度任用職員通勤手当 680 時間外勤務手当 4,226 管理職手当 6,896 特別職期末手当 7,022 期末手当 53,652 会計年度任用職員期末手当 6,083 勤勉手当 45,206 会計年度任用職員勤勉手当 5,119 児童手当 52,000 退職手当負担金 90,482 会計年度任用職員時間外勤務手当 174 会計年度任用職員児童手当 6,000 会計年度任用職員退職手当負担金 54,000
	4 共済費	328,157	特別職 共済組合負担金 4,690 職員 共済組合負担金 75,724 特別職 共済組合事務費 23 職員 共済組合事務費 677 共済組合追加費用 28,000 共済組合既裁定年金費用 500 非常勤補償事務負担金 1,579 地方公務員災害補償基金負担金 6,466 社会保険料等 46,368 会計年度任用職員共済組合負担金 155,750 会計年度任用職員共済組合事務費 2,800 会計年度任用職員共済組合追加費用 5,580
	7 報償費	16,381	報償金 16,050 講師謝礼 60 各種委員等 15,598 記念品料等 392 賞賜金 331 賞品・賞金 331

(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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅費	4,933	費用弁償 352 普通旅費 74 特別旅費 4,507
	9 交際費	1,400	交際費 1,400 市長交際費 1,400
	10 需用費	27,148	消耗品費 2,299 燃料費 255 食糧費 32 印刷製本費 372 光熱水費 15,058 修繕料 9,132
	11 役務費	49,152	通信運搬費 40,569 広告料 363 手数料 2,233 筆耕翻訳料 33 火災保険料 19 自動車損害保険料 156 その他保険料 5,779
	12 委託料	154,681	業務委託料 154,108 システム開発・導入 49,021 システム修正・保守 35,210 検査等委託料 14,559 機械器具維持管理 435 事業委託費 44,945 廃棄文書処理業務 22 弁護士 1,650 データ作成業務 4,304 法制ソフト支援事業委託料 1,096 産業医委託料 1,676 職員採用試験委託料 990 医師面談等委託料 200 施設管理委託料 573 警備保障 171 自動ドア保守点検 53 浄化槽維持管理 46 消防・防災設備 52 電気保安業務 210 フロンガス定期点検業務 41
	13 使用料及び賃借料	132,124	使用料及び賃借料 132,124 会場使用料 10

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			有料道路通行料	480
			テレビ受信料	7
			船車借上料	30
			各種システムソフト賃借料	
				15,501
			機器・機材等借上料	7,761
			車両賃借料	847
			住宅借上料	640
			電柱使用料	7
			情報利用料	993
			サーバ使用料	105,848
	14	858	工事請負費	858
			防犯灯設置工事	858
	17	8,393	庁用器具費	6,930
			機械器具費	1,463
	18	231,242	負担金	173,417
			助及び交付金	
			県市町村職員互助会負担金	744
			研修会等負担金	109
			各種協議会負担金	361
			三観広域行政組合負担金	163,929
			各種団体負担金	115
			全国市長会負担金	357
			香川県市長会負担金	455
			公平委員会負担金	51
			防犯関係団体負担金	3,477
			県連合自治会負担金	84
			市町村アカデミー特別研修負担金	
				420
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	2,095
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム）	1,126
			その他負担金	94
			補助金	10,500
			自治会集会所建設費補助金	
				10,000
			犯罪被害者等支援金	500
			交付金	47,325
			自治会活動交付金	47,325
	26	23	公課費	23

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 文書広報費	23,390	23,761	△371	0	0	1,068
	3 財政管理費	52,278	33,541	18,737	0	0	0
	4 会計管理費	71,020	69,484	1,536	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			自動車重量税 23
22,322	3 職員手当等	203	時間外勤務手当 203
	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	11,548	消耗品費 18 印刷製本費 11,500 修繕料 30
	11 役務費	7	通信運搬費 7
	12 委託料	10,342	業務委託料 10,342 システム修正・保守 2,200 事業委託費 5,346 広報等配送委託料 2,796
	13 使用料及び賃借料	1,245	使用料及び賃借料 1,245 各種システムソフト賃借料 1,245
	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金 42 各種協議会負担金 42
52,278	1 報酬	1,861	会計年度任用職員報酬 1人分 1,861
	3 職員手当等	1,691	時間外勤務手当 975 会計年度任用職員期末手当 389 会計年度任用職員勤勉手当 327
	8 旅費	32	費用弁償 32
	10 需用費	195	消耗品費 195
	11 役務費	47	手数料 47
	12 委託料	2,344	業務委託料 2,344 システム修正・保守 756 財務諸表作成業務 1,588
	13 使用料及び賃借料	990	使用料及び賃借料 990 サーバ使用料 990
	18 負担金、補助及び交付金	22,953	交付金 22,953 三豊中学校分交付税配分 22,953
	22 償還金、利子及び割引料	22,165	償還金 22,165 過年度精算返納金(国庫) 22,165
71,020	2 給料	28,690	一般職給料 6人分 26,018 会計年度任用職員給料 1人分 2,672
	3 職員手当等	16,566	扶養手当 312 住居手当 324

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	5 財産管理費	363,974	412,765	△48,791	1,400	2,300	115,216

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			通勤手当 430
			会計年度任用職員通勤手当 66
			時間外勤務手当 488
			管理職手当 531
			期末手当 5,904
			会計年度任用職員期末手当 563
			勤勉手当 4,969
			会計年度任用職員勤勉手当 474
			退職手当負担金 2,505
	4 共済費	8,162	職員 共済組合負担金 8,094
			職員 共済組合事務費 68
	10 需用費	540	消耗品費 168
			印刷製本費 372
	11 役務費	1,626	手数料 1,626
	12 委託料	15,249	業務委託料 15,249
			システム修正・保守 1,058
			総合収納運用業務 14,191
	13 使用料及び賃借料	115	使用料及び賃借料 115
			各種システムソフト賃借料 115
	18 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72
			県市町村職員互助会負担金 72
245,058	1 報酬	10,702	非常勤職員報酬 1人分 28
			プロポーザル審査委員会委員報酬 1人分 28
			会計年度任用職員報酬 14人分 10,674
	2 給料	40,236	一般職給料 10人分 40,236
	3 職員手当等	24,647	扶養手当 1,860
			住居手当 324
			通勤手当 575
			時間外勤務手当 915
			管理職手当 531
			期末手当 9,193
			勤勉手当 7,687
			退職手当負担金 3,562
	4 共済費	12,253	職員 共済組合負担金 12,140
			職員 共済組合事務費 113
	8 旅費	274	費用弁償 252

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			普通旅費 22
	10 需用費	52,792	消耗品費 16,036 燃料費 5,072 印刷製本費 574 光熱水費 22,030 修繕料 9,080
	11 役務費	13,005	通信運搬費 6,168 手数料 4,779 火災保険料 709 自動車損害保険料 1,349
	12 委託料	75,124	業務委託料 25,112 事務機器保守 783 ごみ収集・処理 141 システム開発・導入 719 システム修正・保守 509 台帳整備 3,635 地質調査 1,188 鑑定委託料 1,164 撤去処分等業務 3,826 財務諸表作成業務 1,200 移転・移設業務 1,500 害虫駆除委託料 149 用地測量等業務 10,298 施設管理委託料 46,234 エレベーター保守 2,308 空調設備 1,643 警備保障 1,155 施設点検・整備等委託料 2,310 自動ドア保守点検 132 浄化槽維持管理 3,933 消防・防災設備 561 清掃・除草・樹木管理等業務 33,629 電気保安業務 563 建設工事関連委託料 3,778 設計業務 3,778
	13 使用料及び賃借料	16,115	使用料及び賃借料 16,115 有料道路通行料 3 テレビ受信料 127 清掃用具使用料 786 船車借上料 5

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	6 企画費	2,563,230	2,633,691	△70,461	10,105	1,200	2,219,992

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			土地借上料 6,732 各種システムソフト賃借料 1,448 機器・機材等借上料 807 車両賃借料 4,161 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 1,624
	14 工事請負費	900	工事請負費 900 施設整備工事 900
	17 備品購入費	919	機械器具費 919
	18 負担金、補助及び交付金	8,443	負担金 2,443 水利負担金 2,062 県市町村職員互助会負担金 120 研修会等負担金 261 補助金 6,000 国土調査調整補助金 6,000
	24 積立金	108,264	積立金 108,264 財政調整基金 55,815 減債基金 10,825 公共施設整備基金 19,106 合併振興基金 22,518
	26 公課費	300	公課費 300 自動車重量税 300
331,933	1 報酬	2,692	非常勤職員報酬 27人分 228 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 15人分 180 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 12人分 48 会計年度任用職員報酬 2人分 2,464
	2 給料	140,921	一般職給料 26人分 108,026 会計年度任用職員給料 14人分 32,895
	3 職員手当等	84,376	扶養手当 5,082 住居手当 1,206 通勤手当 1,854 会計年度任用職員通勤手当 924 時間外勤務手当 2,443

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	41,770	管理職手当 2,387
			期末手当 25,633
			会計年度任用職員期末手当 4,992
			勤勉手当 21,572
			会計年度任用職員勤勉手当 4,202
			退職手当負担金 10,398
			会計年度任用職員時間外勤務手当 2,100
			会計年度任用職員退職手当負担金 1,583
			職員 共済組合負担金 33,915
			職員 共済組合事務費 294
			非常勤補償事務負担金 18
			社会保険料等 4,522
	会計年度任用職員共済組合負担金 2,938		
	会計年度任用職員共済組合事務費 83		
	7 報償費	373	報償金 355
			政策アドバイザー 330
			その他報償金 25
			賞賜金 18
			賞品・賞金 18
	8 旅費	3,813	費用弁償 259
			普通旅費 198
			特別旅費 3,356
	10 需用費	5,737	消耗品費 1,002
			食糧費 56
			印刷製本費 3,852
			光熱水費 250
			修繕料 577
	11 役務費	24,356	通信運搬費 20,400
			手数料 3,640
			火災保険料 70
			自動車損害保険料 224
			その他保険料 22
	12 委託料	716,304	業務委託料 716,265
			事業委託費 707,464
			運行業務 4,779
			計画書作成業務 3,828
			パンフレット等作成業務 150
			その他委託料 44
			施設管理委託料 39
			消防・防災設備 39

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	7 地方振興費	249,143	216,225	32,918	13,800	0	22,584

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	13 使用料及び賃借料	3,219	使用料及び賃借料 3,219 会場使用料 15 有料道路通行料 224 船車借上料 729 各種システムソフト賃借料 1,056 集落排水使用料 40 住宅借上料 480 サーバ使用料 555 給油設備使用料 120
	18 負担金、補助及び交付金	39,600	負担金 3,968 県市町村職員互助会負担金 312 研修会等負担金 50 各種協議会負担金 2,885 各種団体負担金 541 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 168 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12 補助金 35,632 事業費補助 13,600 各種団体補助金 9,720 自治総合センターコミュニティ助成事業 7,500 地域コミュニティ活動支援事業補助金 4,812
	24 積立金	1,500,052	積立金 1,500,052 ふるさと三豊応援基金 1,500,001 まち・ひと・しごと創生応援基金 51
	26 公課費	17	公課費 17 自動車重量税 17
212,759	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	17,160	消耗品費 20 印刷製本費 664 光熱水費 396 修繕料 16,080
	11 役務費	827	手数料 299

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	8 交通安全対策費	13,986	14,270	△284	0	0	0
	9 支所及び出張所費	91,931	104,024	△12,093	0	0	7,320

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			火災保険料 3
			自動車損害保険料 525
	12 委託料	200,233	業務委託料 200,127
			システム修正・保守 2,385
			コミュニティバス運行業務 187,102
			コミュニティバス停留所時刻表設置業務 6,800
			その他委託料 3,840
			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	403	使用料及び賃借料 403
			土地借上料 252
			J R構内旅客運送営業料 151
	18 負担金、補助及び交付金	30,000	補助金 30,000
			粟島航路補助金 30,000
	26 公課費	500	公課費 500
			自動車重量税 500
13,986	3 職員手当等	90	時間外勤務手当 90
	7 報償費	11,520	報償金 11,520
			交通指導員 11,520
	10 需用費	2,322	消耗品費 2,226
			食糧費 96
	11 役務費	4	手数料 4
	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 50
			各種協議会負担金 50
84,611	1 報酬	895	会計年度任用職員報酬 3人分 895
	2 給料	15,763	会計年度任用職員給料 6人分 15,763
	3 職員手当等	6,378	会計年度任用職員通勤手当 263
			会計年度任用職員期末手当 3,320
			会計年度任用職員勤勉手当 2,795
	8 旅費	22	費用弁償 20
			普通旅費 2
	10 需用費	37,334	消耗品費 786
			燃料費 6,461
			光熱水費 26,129

(款) 2 総務費

(単位：千円)

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		
					国県支出金	地方債	その他
	11 情報通信費	256,895	258,364	△1,469	0	0	19,635

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			修繕料 3,958
	11 役務費	2,570	通信運搬費 1,256 手数料 1,035 火災保険料 279
	12 委託料	27,477	業務委託料 1,360 ごみ収集・処理 1,354 撤去処分等業務 6 施設管理委託料 26,117 エレベーター保守 1,301 空調設備 4,299 警備保障 2,101 施設点検・整備等委託料 966 自動ドア保守点検 533 浄化槽維持管理 3,350 消防・防災設備 526 清掃・除草・樹木管理等業務 12,037 電気保安業務 943 地下タンク保守業務 61
	13 使用料及び賃借料	1,492	使用料及び賃借料 1,492 テレビ受信料 78 清掃用具使用料 1,374 サーバ使用料 40
237,260	2 給料	3,006	会計年度任用職員給料 1人分 3,006
	3 職員手当等	2,912	会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 1,450 会計年度任用職員期末手当 633 会計年度任用職員勤勉手当 533 会計年度任用職員時間外勤務手当 230
	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	18,714	通信運搬費 18,714
	12 委託料	79,508	業務委託料 79,002 システム修正・保守 54,360 機械器具維持管理 23,249 その他委託料 1,393 施設管理委託料 506 空調設備 506
	13 使用料及び賃借料	112,195	使用料及び賃借料 112,195 有料道路通行料 4

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 徴税费	396,686	402,680	△5,994	101,056	0	4,271
	1 税務総務費	181,653	171,712	9,941	0	0	0
	2 賦課徴収費	215,033	230,968	△15,935	101,056	0	4,271

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			回線使用料 18,109
			各種システムソフト賃借料 56,579
			機器・機材等借上料 37,350
			電柱使用料 3
			サーバ使用料 150
	17 備品購入費	18,762	庁用器具費 18,762
	18 負担金、補助及び交付金	20,615	負担金 17,491
			各種協議会負担金 270
			かがわ電子自治体運営負担金 1,240
			香川県セキュリティクラウド負担金 15,981
			交付金 3,124
			中間サーバプラットフォーム交付金 3,124
291,359			
181,653	2 給料	96,081	一般職給料 26人分 96,081
	3 職員手当等	54,987	扶養手当 1,824
			地域手当 229
			住居手当 2,004
			通勤手当 1,998
			管理職手当 531
			期末手当 21,433
			勤勉手当 17,988
			退職手当負担金 8,980
	4 共済費	29,555	職員 共済組合負担金 29,261
			職員 共済組合事務費 294
	10 需用費	568	消耗品費 568
	18 負担金、補助及び交付金	462	負担金 462
			県市町村職員互助会負担金 312
			税務関係負担金 150
109,706	2 給料	16,037	会計年度任用職員給料 7人分 16,037
	3 職員手当等	12,958	会計年度任用職員通勤手当 570
			時間外勤務手当 6,250
			会計年度任用職員期末手当 3,333
			会計年度任用職員勤勉手当 2,805
	8 旅費	106	普通旅費 98
			特別旅費 8
	10 需用費	2,318	消耗品費 821

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 戸籍住民基本台帳費	222,151	193,709	28,442	27,365	0	22,861
	1 戸籍住民基本台帳費	222,151	193,709	28,442	27,365	0	22,861

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			燃料費 123
			印刷製本費 1,164
			修繕料 210
	11 役務費	5,693	通信運搬費 110
			手数料 5,538
			自動車損害保険料 45
	12 委託料	110,958	業務委託料 110,958
			システム修正・保守 83,580
			事業委託費 20,864
			データ作成業務 2,156
			情報收受委託料 33
			その他委託料 4,325
	13 使用料及び賃借料	10,780	使用料及び賃借料 10,780
			回線使用料 90
			各種システムソフト賃借料 10,690
	17 備品購入費	123	庁用器具費 123
	18 負担金、補助及び交付金	22,148	負担金 22,148
			三観広域行政組合負担金 8,102
			三観広域滞納整理負担金 2,500
			税務関係負担金 11,546
	22 償還金、利子及び割引料	33,903	償還金 33,603
			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 1,000
			軽自動車税還付金 100
			法定外返還金 500
			督促手数料還付金 2
			延滞金 1
			還付加算金 300
	26 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9
171,925			
171,925	1 報酬	4,338	会計年度任用職員報酬 2人分 4,338
	2 給料	82,966	一般職給料 19人分 72,793
			会計年度任用職員給料 4人分 10,173
	3 職員手当等	47,564	扶養手当 960

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			住居手当 570
			通勤手当 1,215
			会計年度任用職員通勤手当 264
			時間外勤務手当 949
			管理職手当 1,326
			期末手当 16,288
			会計年度任用職員期末手当 2,544
			勤勉手当 13,610
			会計年度任用職員勤勉手当 2,141
			退職手当負担金 6,863
			会計年度任用職員時間外勤務手当 79
			会計年度任用職員退職手当負担金 755
	4 共済費	24,958	職員 共済組合負担金 21,879
			職員 共済組合事務費 215
			非常勤補償事務負担金 16
			社会保険料等 294
			会計年度任用職員共済組合負担金 2,431
			会計年度任用職員共済組合事務費 42
			会計年度任用職員共済組合追加費用 81
	8 旅費	330	費用弁償 267
			普通旅費 5
			特別旅費 58
	10 需用費	1,738	消耗品費 1,062
			印刷製本費 578
			修繕料 98
	11 役務費	1,743	通信運搬費 1,642
			手数料 101
	12 委託料	34,545	業務委託料 34,545
			事務機器保守 2,053
			システム修正・保守 20,004
			事業委託費 10,257
			撤去処分等業務 143
			コンビニ交付業務委託料 2,088
	13 使用料及び賃借料	18,275	使用料及び賃借料 18,275
			有料道路通行料 2
			各種システムソフト賃借料 18,273
	17 備品購入費	2,610	庁用器具費 2,610

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	4 選挙費	78,670	141,906	△63,236	58,905	0	0
	1 選挙管理委員会費	19,759	19,795	△36	2	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	3,084	負担金 3,084 県市町村職員互助会負担金 228 研修会等負担金 80 証明書交付センター運営負担金 2,728 会計年度任用職員互助会負担金(フルタイム) 36 会計年度任用職員互助会負担金(パートタイム) 12
19,765			
19,757	1 報酬	1,308	委員報酬 4人分 1,308 選挙管理委員会委員報酬 3人分 900 選挙管理委員会委員長報酬 1人分 408
	2 給料	6,566	一般職給料 2人分 6,566
	3 職員手当等	4,128	扶養手当 156 住居手当 324 通勤手当 200 時間外勤務手当 150 期末手当 1,448 勤勉手当 1,218 退職手当負担金 632
	4 共済費	2,057	職員 共済組合負担金 2,034 職員 共済組合事務費 23
	8 旅費	11	費用弁償 7 特別旅費 4
	10 需用費	103	消耗品費 103
	11 役務費	17	通信運搬費 17
	12 委託料	2,101	業務委託料 2,101 システム修正・保守 2,068 廃棄文書処理業務 33
	13 使用料及び賃借料	3,374	使用料及び賃借料 3,374 有料道路通行料 8 各種システムソフト賃借料 1,019 機器・機材等借上料 2,347
	18 負担金、補助及び交付金	94	負担金 94 県市町村職員互助会負担金 24

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 選挙啓発費	8	8	0	0	0	0
	6 香川県知事選挙費	36,416	0	36,416	36,416	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			全国市区選挙管理委員会連合会等 70
8	8 旅費	5	費用弁償 5
	10 需用費	3	消耗品費 3
0	1 報酬	5,143	非常勤職員報酬 1 2 3人分 2,630 投票管理者報酬 3 3人分 866 開票管理者報酬 1人分 13 投票立会人報酬 6 6人分 848 開票立会人報酬 1 0人分 101 期日前投票管理者報酬 7人分 307 期日前投票立会人報酬 6人分 495 会計年度任用職員報酬 4 6人分 2,513
	3 職員手当等	13,578	時間外勤務手当 13,540 宿日直手当 14 管理職員特別勤務手当 24
	7 報償費	125	報償金 125 ポスター掲示場報償金 113 その他報償金 12
	8 旅費	70	費用弁償 65 普通旅費 5
	10 需用費	1,892	消耗品費 1,092 食糧費 316 印刷製本費 254 光熱水費 20 修繕料 210
	11 役務費	5,410	通信運搬費 4,636 手数料 734 その他保険料 40
	12 委託料	7,316	業務委託料 7,316 システム修正・保守 1,263 ポスター掲示場取付撤去等 3,630 配達業務委託料 2,174 その他委託料 249

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	7 香川県議会議員選挙費	22,487	0	22,487	22,487	0	0
	△ 参議院議員選挙費	-	36,699	△36,699			
	△ 市長選挙費	-	9,778	△9,778			
	△ 市議会議員選挙費	-	75,626	△75,626			
	5 統計調査費	8,555	36,586	△28,031	2,767	0	0
	1 受託統計調査費	8,545	36,576	△28,031	2,767	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	2,046	使用料及び賃借料 2,046 会場使用料 240 有料道路通行料 2 清掃用具使用料 14 船車借上料 328 各種システムソフト賃借料 330 機器・機材等借上料 1,132
	18 負担金、補助及び交付金	836	負担金 836 三観広域行政組合負担金 836
0	1 報酬	176	会計年度任用職員報酬 1人分 176
	3 職員手当等	4,400	時間外勤務手当 4,400
	8 旅費	17	費用弁償 17
	10 需用費	1,450	消耗品費 1,092 印刷製本費 198 修繕料 160
	11 役務費	5,334	通信運搬費 4,582 手数料 672 その他保険料 80
	12 委託料	10,225	業務委託料 10,225 ポスター掲示場取付撤去等 9,790 配達業務委託料 435
	13 使用料及び賃借料	235	使用料及び賃借料 235 機器・機材等借上料 235
	18 負担金、補助及び交付金	650	負担金 650 三観広域行政組合負担金 650
5,788			
5,778	1 報酬	2,411	非常勤職員報酬 40人分 2,411 統計調査員等報酬 40人分 2,411
	2 給料	2,949	一般職給料 1人分 2,949

(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		
					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	32,344	29,491	2,853	0	0	0
	1 監査委員費	32,344	29,491	2,853	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	3 職員手当等	2,070	扶養手当 78 住居手当 284 通勤手当 134 時間外勤務手当 150 期末手当 619 勤勉手当 521 退職手当負担金 284
	4 共済費	897	職員 共済組合負担金 885 職員 共済組合事務費 12
	8 旅費	5	普通旅費 5
	10 需用費	123	消耗品費 123
	11 役務費	78	通信運搬費 78
	18 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 区市町村職員互助会負担金
10	18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10 各種団体負担金 10
		32,344	
32,344	1 報酬	2,520	委員報酬 2人分 2,520 監査委員報酬 2人分 2,520
	2 給料	14,482	一般職給料 3人分 14,482
	3 職員手当等	9,744	扶養手当 864 住居手当 162 通勤手当 132 時間外勤務手当 60 管理職手当 531 期末手当 3,584 勤勉手当 3,017 退職手当負担金 1,394
	4 共済費	4,640	職員 共済組合負担金 4,606 職員 共済組合事務費 34
	8 旅費	74	費用弁償 31 普通旅費 4 特別旅費 39
	10 需用費	494	消耗品費 483 食糧費 8 印刷製本費 3
	11 役務費	7	手数料 7
	12 委託料	109	業務委託料 109 検査等委託料 109

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	13 使用料及び賃借料	164	使用料及び賃借料 有料道路通行料 機器・機材等借上料	164 21 143
	18 負担金、補助及び交付金	110	負担金 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 各種団体負担金	110 36 51 23

(款) 3 民生費

3 民生費	11,638,383	12,465,173	△826,790	4,248,738	0	652,667
1 社会福祉費	5,992,319	5,771,206	221,113	2,003,724	0	108,773
1 社会福祉総務費	927,503	1,010,691	△83,188	289,669	0	11,809

6,736,978						
3,879,822						
626,025	1 報酬	216	非常勤職員報酬 2 2 人分 民生委員推薦会委員報酬 1 0 人分 地域福祉計画策定委員報酬 1 2 人分	216 120 96		
	2 給料	94,099	一般職給料 2 1 人分 会計年度任用職員給料 2 人分	88,689 5,410		
	3 職員手当等	55,293	扶養手当 住居手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員勤勉手当 退職手当負担金 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員退職手当負担金	2,208 324 1,463 133 200 1,857 20,689 1,139 17,362 959 8,664 5 290		
	4 共済費	28,375	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 非常勤補償事務負担金 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	27,273 237 5 818 12 30		
	7 報償費	20,156	報償金 各種委員等	20,156 20,154		

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他報償金 2
	8 旅費	84	費用弁償 84
	10 需用費	1,268	消耗品費 953 燃料費 141 印刷製本費 174
	11 役務費	492	通信運搬費 417 手数料 58
	12 委託料	25,308	自動車損害保険料 17 業務委託料 25,308 システム修正・保守 526 事業委託費 19,868 計画書作成業務 3,850 会場設営 272 その他委託料 792
	13 使用料及び賃借料	892	使用料及び賃借料 892 会場使用料 207 船車借上料 493 車両賃借料 192
	18 負担金、補助及び交付金	94,685	負担金 1,862 県市町村職員互助会負担金 252 各種大会・研修会参加負担金 160 各種団体負担金 10 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 374 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 補助金 92,823 各種団体補助金 4,410 社会福祉協議会 88,413
	19 扶助費	394	住宅扶助費 394 住宅扶助 394
	24 積立金	6,989	積立金 6,989 地域福祉基金 6,989
	27 繰出金	599,252	繰出金 599,252 国民健康保険事業特別会計 544,168

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 社会福祉施設費	3,420	3,318	102	0	0	456
	3 障害者福祉費	1,831,270	1,636,876	194,394	1,219,655	0	53,738

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			国民健康保険診療所事業特別会計 55,084
2,964	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	1,864	消耗品費 30 燃料費 32 光熱水費 1,152 修繕料 650
	11 役務費	256	通信運搬費 138 手数料 81 火災保険料 37
	12 委託料	1,244	業務委託料 64 機械器具維持管理 64 施設管理委託料 1,180 警備保障 270 施設点検・整備等委託料 360 浄化槽維持管理 512 消防・防災設備 38
	13 使用料及び賃借料	53	使用料及び賃借料 53 テレビ受信料 13 機器・機材等借上料 40
557,877	1 報酬	144	非常勤職員報酬 9人分 144 障害者福祉計画策定委員報酬 9人分 144
	2 給料	5,344	会計年度任用職員給料 2人分 5,344
	3 職員手当等	3,235	会計年度任用職員通勤手当 133 特殊勤務手当 28 時間外勤務手当 997 会計年度任用職員期末手当 1,126 会計年度任用職員勤勉手当 948 会計年度任用職員時間外勤務手当 3
	7 報償費	212	報償金 212 講師謝礼 105 各種委員等 107
	8 旅費	30	費用弁償 28 普通旅費 2
	10 需用費	460	消耗品費 361 印刷製本費 99
	11 役務費	4,137	通信運搬費 17 手数料 4,120
	12 委託料	64,567	業務委託料 64,567 システム開発・導入 2,371

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	4 老人福祉費	1,644,128	1,624,343	19,785	235,390	0	39,938

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			システム修正・保守 2,098 事業委託費 65 レセプト点検 778 国保連合会業務委託料 2,222 計画書作成業務 4,070 医療費支払事務 163 社会参加促進事業委託費 2,520 訪問入浴サービス委託費 3,240 地域生活支援事業委託費 26,550 日常生活支援委託費 340 相談支援事業 20,150
	13 使用料及び賃借料	977	使用料及び賃借料 977 有料道路通行料 26 各種システムソフト賃借料 951
	18 負担金、補助及び交付金	9,930	負担金 8,281 三郷広域行政組合負担金 371 各種団体活動費等負担金 160 相談支援事業負担金 3,046 地域支援センター事業負担金 2,075 社会参加促進事業負担金 2,629 補助金 1,649 事業費補助 1,479 各種団体補助金 170
	19 扶助費	1,742,234	障害者福祉扶助費 1,742,234 特別障害者手当等給付費 44,535 自立支援医療給付費 63,378 補装具交付費 16,970 日常生活用具給付費 20,112 福祉年金給付費 24,230 成年後見等扶助費 1,716 介護給付費・訓練等給付費 1,365,460 重心等医療費支給事業 205,000 診断書取得料助成費 833
1,368,800	1 報酬	88	非常勤職員報酬 1 2人分 88 老人ホーム等入所判定委員報酬 2人分 48 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 1 0人分 40

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	11,585	一般職給料 3人分 11,585
	3 職員手当等	7,020	扶養手当 156 住居手当 294 通勤手当 132 時間外勤務手当 15 管理職手当 531 期末手当 2,594 勤勉手当 2,183 退職手当負担金 1,115
	4 共済費	3,707	職員 共済組合負担金 3,673 職員 共済組合事務費 34
	7 報償費	5,958	報償金 5,958 講師謝礼 288 記念品料等 5,670
	8 旅費	56	費用弁償 56
	10 需用費	670	消耗品費 136 印刷製本費 534
	11 役務費	383	通信運搬費 108 手数料 275
	12 委託料	586	業務委託料 586 事業委託費 343 生活管理指導員派遣事業 52 生活管理指導短期宿泊事業 191
	13 使用料及び賃借料	20	使用料及び賃借料 20 船車借上料 20
	18 負担金、補助及び交付金	1,063,215	負担金 1,035,183 縣市町村職員互助会負担金 36 香川県後期高齢者医療広域連合 1,035,117 その他負担金 30 補助金 13,081 シルバー人材センター 9,139 老人クラブ補助金 3,942 交付金 14,951 敬老会事業 14,951
	19 扶助費	153,050	老人福祉扶助費 143,450 高齢者福祉タクシー助成 20,736 老人施設保護措置費 122,714 介護扶助費 9,600

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	5 介護保険費	1,267,070	1,233,377	33,693	53,890	0	0
	6 障害児福祉費	233,831	174,415	59,416	169,758	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			在宅要介護者家族介護手当 9,600
	27 繰出金	397,790	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計 397,790
1,213,180	10 需用費	1,314	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 7 40 1,213 54
	11 役務費	218	通信運搬費 手数料 火災保険料 36 172 10
	12 委託料	343	施設管理委託料 警備保障 施設点検・整備等委託料 浄化槽維持管理 消防・防災設備 343 171 90 52 30
	13 使用料及び賃借料	13	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13 13
	18 負担金、補助及び交付金	10,463	負担金 社会福祉法人 補助金 事業費補助 介護職員初任者研修補助金 1 1 10,462 10,342 120
	27 繰出金	1,254,719	繰出金 介護保険事業特別会計 介護サービス事業特別会計 1,254,719 1,227,920 26,799
64,073	7 報償費	572	報償金 講師謝礼 その他報償金 572 44 528
	8 旅費	15	費用弁償 15
	10 需用費	341	消耗品費 印刷製本費 277 64
	11 役務費	2,226	手数料 2,226
	12 委託料	4,438	業務委託料 国保連合会業務委託料 医療費支払事務 発達障害児等支援事業 4,438 667 2 3,769
	17 備品購入費	187	庁用器具費 187

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	7 人権推進費	32,720	36,890	△4,170	6,371	0	2,200

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 扶助費	226,052	障害児福祉扶助費 226,052 障害児通所給付費 224,856 自立支援医療給付費 1,000 難聴児補聴器交付費 196
24,149	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	2,481	会計年度任用職員給料 1人分 2,481
	3 職員手当等	1,591	会計年度任用職員通勤手当 100 時間外勤務手当 500 会計年度任用職員期末手当 522 会計年度任用職員勤勉手当 440 会計年度任用職員時間外勤務手当 29
	7 報償費	60	報償金 60 講師謝礼 60
	8 旅費	29	普通旅費 10 特別旅費 19
	10 需用費	4,150	消耗品費 3,648 燃料費 74 食糧費 9 光熱水費 209 修繕料 210
	11 役務費	2,270	手数料 2,219 火災保険料 19 自動車損害保険料 32
	12 委託料	3,681	業務委託料 3,499 遊具保守点検 159 事業委託費 3,123 看板製作業務 217 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	809	使用料及び賃借料 809 会場使用料 77 有料道路通行料 5 回線使用料 4 船車借上料 682 機器・機材等借上料 41
	14 工事請負費	7,539	工事請負費 7,539 施設改修工事 7,539

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	8 隣保館費	52,377	51,296	1,081	28,991	0	632

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
22,754	18 負担金、補助及び交付金	10,053	負担金 2,376 研修会等負担金 270 各種協議会負担金 548 各種団体負担金 1,558 補助金 7,677 各種団体補助金 7,677
	26 公課費	9	9 公課費 9 自動車重量税 9
	1 報酬	371	非常勤職員報酬 13人分 208 隣保館運営協議会委員報酬 13人分 208 会計年度任用職員報酬 1人分 163
	2 給料	24,174	会計年度任用職員給料 9人分 24,174
	3 職員手当等	10,256	会計年度任用職員通勤手当 331 会計年度任用職員期末手当 5,088 会計年度任用職員勤勉手当 4,282 会計年度任用職員時間外勤務手当 555
	7 報償費	2,749	報償金 2,749 講師謝礼 2,749
	8 旅費	517	費用弁償 22 普通旅費 4 特別旅費 491
	10 需用費	8,854	消耗品費 3,895 燃料費 355 食糧費 100 印刷製本費 869 光熱水費 2,655 修繕料 980
	11 役務費	950	通信運搬費 258 手数料 622 火災保険料 25 自動車損害保険料 45
	12 委託料	2,099	業務委託料 800 ごみ収集・処理 85 機械器具維持管理 55 撤去処分等業務 660 施設管理委託料 1,299 警備保障 573 浄化槽維持管理 298

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 児童福祉費	5,106,905	6,151,260	△1,044,355	1,874,779	0	543,894
	1 児童福祉総務費	654,487	816,846	△162,359	271,719	0	167,733

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			消防・防災設備 清掃・除草・樹木管理等業務 107
			321
	13 使用料及び賃借料	1,725	使用料及び賃借料 1,725 会場使用料 92 有料道路通行料 15 船車借上料 946 機器・機材等借上料 60 車両賃借料 450 浄化槽使用料 162
	15 原材料費	40	原材料費 40
	17 備品購入費	132	庁用器具費 132
	18 負担金、補助及び交付金	510	負担金 510 研修会等負担金 105 香川県隣保館連絡協議会負担金 405
2,688,232			
215,035	1 報酬	3,902	非常勤職員報酬 26人分 272 指定管理者候補者審査委員報酬 6人分 72 子ども・子育て会議委員報酬 12人分 144 特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬 2人分 8 子どもの貧困対策検討委員会委員報酬 6人分 48 会計年度任用職員報酬 2人分 3,630
	2 給料	111,877	一般職給料 26人分 100,221 会計年度任用職員給料 5人分 11,656
	3 職員手当等	67,793	扶養手当 4,013 住居手当 950 通勤手当 1,752 会計年度任用職員通勤手当 473 時間外勤務手当 1,990 管理職手当 1,061 期末手当 22,927 会計年度任用職員期末手当 2,663 勤勉手当 19,219 会計年度任用職員勤勉手当 2,241

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			退職手当負担金 9,191
			会計年度任用職員時間外勤務手当 211
			会計年度任用職員退職手当負担金 1,102
	4 共済費	33,221	職員 共済組合負担金 29,409
			職員 共済組合事務費 282
			非常勤補償事務負担金 9
			社会保険料等 1,320
			会計年度任用職員共済組合負担金 2,109
			会計年度任用職員共済組合事務費 35
			会計年度任用職員共済組合追加費用 57
	7 報償費	739	報償金 739
			講師謝礼 60
			その他報償金 679
	8 旅費	610	費用弁償 294
			普通旅費 1
			特別旅費 315
	10 需用費	4,857	消耗品費 691
			燃料費 315
			印刷製本費 422
			光熱水費 1,693
			修繕料 1,736
	11 役務費	6,275	通信運搬費 147
			手数料 4,951
			火災保険料 11
			自動車損害保険料 126
			その他保険料 1,040
	12 委託料	375,115	業務委託料 373,135
			ごみ収集・処理 112
			システム修正・保守 3,596
			遊具保守点検 129
			事業委託費 310,531
			ファミリー・サポート・センター事業 11,569
			子育てショートステイ事業 322
			地域子育て支援拠点事業 43,399
			産後ケア事業 3,477
			施設管理委託料 1,980
			警備保障 592
			浄化槽維持管理 400

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 児童措置費	1,632,495	1,696,507	△64,012	1,147,896	0	145,001

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			消防・防災設備 清掃・除草・樹木管理等業務 86
			902
	13 使用料及び賃借料	1,416	使用料及び賃借料 1,416 有料道路通行料 4 船車借上料 1,220 車両賃借料 192
	18 負担金、補助及び交付金	39,577	負担金 3,343 県市町村職員互助会負担金 312 各種協議会負担金 1 各種大会・研修会参加負担金 6 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 48 乳児等のための支援給付 2,976 補助金 2,984 ひとり親家庭子育て支援事業 173 子育て応援サービス券支給事業 2,610 産後ケア交通費補助事業 201 交付金 33,250 妊婦のための支援給付交付金 33,250
	19 扶助費	9,071	児童福祉扶助費 9,071 遺児年金支給事業 6,120 施設等利用費 2,393 産後ケア事業扶助費 558
	24 積立金	8	積立金 8 すこやか子ども基金 8
	26 公課費	26	公課費 26 自動車重量税 26
339,598	2 給料	5,152	会計年度任用職員給料 2人分 5,152
	3 職員手当等	2,193	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 1,084 会計年度任用職員勤勉手当 913 会計年度任用職員時間外勤務手当 30
	7 報償費	3	報償金 3 医師等 3
	10 需用費	94	消耗品費 15

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 母子福祉費	72,373	76,434	△4,061	33,118	0	29,976
	4 児童福祉施設費	37,682	44,036	△6,354	0	0	209

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			印刷製本費 79
	11 役務費	6,961	手数料 6,961
	12 委託料	3,272	業務委託料 3,272
			システム開発・導入 1,875
			システム修正・保守 1,397
	19 扶助費	1,614,820	児童福祉扶助費 1,614,820
			児童手当支給事業 1,115,280
			児童扶養手当支給事業 219,540
			子ども医療費助成事業 280,000
9,279	2 給料	3,006	会計年度任用職員給料 1人分 3,006
	3 職員手当等	1,283	会計年度任用職員通勤手当 66
			時間外勤務手当 10
			会計年度任用職員期末手当 633
			会計年度任用職員勤勉手当 533
			会計年度任用職員時間外勤務手当 41
	10 需用費	28	印刷製本費 28
	11 役務費	1,262	手数料 1,262
	12 委託料	3,726	業務委託料 3,726
			システム開発・導入 1,876
			システム修正・保守 410
			事業委託費 624
			妊産婦入所措置費 500
			母子生活支援入所措置費 316
	18 負担金、補助及び交付金	1,652	負担金 1
			各種協議会負担金 1
			補助金 1,651
			自立支援教育訓練給付金 1,301
			その他補助金 350
	19 扶助費	61,416	児童福祉扶助費 55,000
			ひとり親家庭等医療費支給事業 55,000
			母子福祉扶助費 6,416
			高等職業訓練促進給付金 6,416
37,473	1 報酬	5,237	会計年度任用職員報酬 3人分 5,237
	2 給料	16,327	会計年度任用職員給料 6人分 16,327
	3 職員手当等	8,533	会計年度任用職員通勤手当 467
			会計年度任用職員期末手当 4,147
			会計年度任用職員勤勉手当 3,491
			会計年度任用職員時間外勤務手当 428

(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		
					国県支支出金	地方債	その他
	5 保育所及び こども園費	2,709,868	3,030,409	△320,541	422,046	0	200,975

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	7 報償費	1,521	報償金 1,521 講師謝礼 1,501 その他報償金 20
	8 旅費	240	費用弁償 232 普通旅費 8
	10 需用費	3,549	消耗品費 1,033 燃料費 77 食糧費 38 光熱水費 2,017 修繕料 384
	11 役務費	683	通信運搬費 126 手数料 457 火災保険料 18 その他保険料 82
	12 委託料	1,365	業務委託料 77 ごみ収集・処理 33 遊具保守点検 44 施設管理委託料 1,288 警備保障 618 浄化槽維持管理 319 消防・防災設備 67 清掃・除草・樹木管理等業務 284
	17 備品購入費	173	機械器具費 173
	18 負担金、補 助及び交付 金	54	負担金 54 児童館会費 54
2,086,847	1 報酬	141,138	非常勤職員報酬 20人分 3,867 学校医報酬 20人分 3,867 会計年度任用職員報酬 71人分 137,271
	2 給料	768,793	一般職給料 124人分 452,649 会計年度任用職員給料 94人分 316,144
	3 職員手当等	439,387	扶養手当 6,114 住居手当 4,889 通勤手当 8,208 会計年度任用職員通勤手当 6,508 時間外勤務手当 5,355 管理職手当 3,899 期末手当 101,169

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員期末手当 92,757 勤勉手当 85,011 会計年度任用職員勤勉手当 78,064 退職手当負担金 45,290 会計年度任用職員時間外勤務手当 2,123
	4 共済費	133,269	職員 共済組合負担金 130,661 職員 共済組合事務費 1,381 非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 982 会計年度任用職員共済組合負担金 237 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	7 報償費	905	報償金 905 講師謝礼 899 その他報償金 6
	8 旅費	4,346	費用弁償 3,773 普通旅費 305 特別旅費 268
	10 需用費	136,962	消耗品費 14,262 燃料費 2,230 食糧費 57 印刷製本費 362 光熱水費 26,003 修繕料 6,092 賄材料費 87,956
	11 役務費	7,396	通信運搬費 2,864 手数料 4,025 火災保険料 507
	12 委託料	525,833	業務委託料 516,142 ごみ収集・処理 6,552 システム修正・保守 3,193 台帳整備 95 遊具保守点検 831 検査等委託料 4,266 事業委託費 1,800 指定管理料 493,498 調査・分析業務 5,313 保育所訪問等指導 594 施設管理委託料 9,691 警備保障 2,781 施設点検・整備等委託料 548 浄化槽維持管理 1,781

(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
		△ 幼保連携型 認定こども 園費	-	487,028	△487,028			
	3	生活保護費	523,748	530,972	△7,224	360,974	0	0
		1 生活保護総 務費	66,856	55,807	11,049	1,536	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			消防・防災設備	600
			清掃・除草・樹木管理等業務	2,712
			電気保安業務	1,269
	13	使用料及び 賃借料	使用料及び賃借料	1,464
			入場料	70
			船車借上料	1,137
			土地借上料	226
			機器・機材等借上料	31
	17	備品購入費	機械器具費	6,171
	18	負担金、補 助及び交付 金	負担金	440,485
			県市町村職員互助会負担金	1,488
			研修会等負担金	733
			各種協議会負担金	73
			日本スポーツ振興センター	364
			香川県保育士会負担金	349
			病後児保育事業負担金	2,598
			施設型給付費	217,596
			地域型保育給付費	217,272
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタ イム）	12
			補助金	684
			事業費補助	684
			交付金	300
			日本スポーツ振興センター給付金	300
	19	扶助費	児童福祉扶助費	102,735
			病児・病後児保育利用料無料化事業	152
			私立保育所の利用に係る給付	102,583
	162,774			
	65,320	2	給料	27,640
			一般職給料 7人分	27,640
		3	職員手当等	17,382
			扶養手当	1,464
			住居手当	228
			通勤手当	531

(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
	4	国民年金費	15,411	11,735	3,676	9,261	0	0
		1 国民年金費	15,411	11,735	3,676	9,261	0	0

(款) 4 衛生費

4	衛生費	3,744,973	3,580,059	164,914	112,312	126,300	702,113
	1 保健衛生費	1,546,942	1,616,849	△69,907	111,162	0	472,884
	1 保健衛生総務費	629,640	697,249	△67,609	28,063	0	159,376

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			生活保護扶助 456,892
6,150			
6,150	2 給料	6,731	一般職給料 2人分 6,731
	3 職員手当等	4,334	扶養手当 156 住居手当 570 通勤手当 132 時間外勤務手当 100 期末手当 1,481 勤勉手当 1,247 退職手当負担金 648
	4 共済費	1,998	職員 共済組合負担金 1,975 職員 共済組合事務費 23
	10 需用費	218	消耗品費 116 印刷製本費 54 修繕料 48
	11 役務費	99	通信運搬費 99
	12 委託料	2,007	業務委託料 2,007 システム修正・保守 2,007
	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

2,804,248			
962,896			
442,201	1 報酬	1,978	非常勤職員報酬 9人分 72 公立病院プラン検討委員会委員報酬 9人分 72 会計年度任用職員報酬 1人分 1,906
	2 給料	156,878	一般職給料 40人分 148,248 会計年度任用職員給料 3人分 8,630
	3 職員手当等	91,613	扶養手当 3,594 地域手当 232 住居手当 1,214 通勤手当 2,349 会計年度任用職員通勤手当 368 時間外勤務手当 1,803 管理職手当 1,061 期末手当 33,853

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員期末手当 2,039 勤勉手当 28,394 会計年度任用職員勤勉手当 1,717 退職手当負担金 14,513 会計年度任用職員時間外勤務手当 186 会計年度任用職員退職手当負担金 290
	4 共済費	46,085	職員 共済組合負担金 44,359 職員 共済組合事務費 452 非常勤補償事務負担金 6 社会保険料等 201 会計年度任用職員共済組合負担金 1,017 会計年度任用職員共済組合事務費 18 会計年度任用職員共済組合追加費用 32
	7 報償費	4,478	報償金 4,478 講師謝礼 175 1歳6ヶ月健診 920 3歳児健診 1,100 健康教室謝礼 120 健康相談謝礼 11 乳児健診・相談 1,776 産前産後サポート事業 105 5歳児健診 135 その他報償金 136
	8 旅費	568	費用弁償 526 普通旅費 5 特別旅費 37
	10 需用費	13,006	消耗品費 4,978 燃料費 253 食糧費 7 印刷製本費 1,428 光熱水費 3,452 修繕料 1,788 医薬材料費 1,100
	11 役務費	5,856	通信運搬費 824 手数料 4,893 火災保険料 37 自動車損害保険料 42 その他保険料 60
	12 委託料	254,532	業務委託料 252,503 ごみ収集・処理 21

(款) 4 衛生費

(単位: 千円)

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		
			システム修正・保守	14,633
			検査等委託料	660
			事業委託費	46,909
			後期高齢者	49,194
			生活被保護者	233
			幼児精密検査	155
			妊婦一般健康診査	32,241
			乳児一般健康診査	4,544
			各種がん検診等	71,441
			シニアドック	4,538
			食生活改善推進事業	1,879
			医師・看護師等委託業務	5,089
			2歳児歯科健康診査	1,039
			歯科健康診査	3,606
			人間ドック	15,621
			産前産後サポート事業	307
			その他委託料	393
			施設管理委託料	2,029
			エレベーター保守	423
			警備保障	111
			浄化槽維持管理	573
			消防・防災設備	116
			清掃・除草・樹木管理等業務	664
			電気保安業務	142
	13 使用料及び賃借料	1,670	使用料及び賃借料	1,670
			会場使用料	700
			有料道路通行料	5
			テレビ受信料	25
			清掃用具使用料	112
			船車借上料	40
			車両賃借料	788
	17 備品購入費	176	機械器具費	176
	18 負担金、補助及び交付金	47,747	負担金	36,747
			県市町村職員互助会負担金	480
			研修会等負担金	13
			三観広域行政組合負担金	19,784
			医師会負担金	3,984
			歯科医師会負担金	1,000
			三豊准看護学院	2,382

(款) 4 衛生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 予防費	303,953	253,883	50,070	675	0	264,171

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			公益社団法人香川県食品衛生協会 106
			香川県総合健診協会負担金 77
			産科医等育成・確保支援事業負担金 50
			県市共同事業負担金 8,847
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 12
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 12
			補助金 11,000
			離島救急輸送 170
			特定不妊治療費補助 8,100
			一般不妊治療費補助 1,353
			愛育会活動助成 250
			骨髄等移植ドナー支援事業助成金 300
			その他補助金 827
	19 扶助費	5,053	保健衛生扶助費 5,053
			妊婦健診扶助費 609
			がん検診扶助費 15
			未熟児養育医療費支給事業 4,300
			乳児健診扶助費 129
39,107	1 報酬	40	非常勤職員報酬 5人分 40
			予防接種等健康被害調査委員報酬 5人分 40
	3 職員手当等	117	時間外勤務手当 117
	8 旅費	11	費用弁償 4
			普通旅費 1
			特別旅費 6
	10 需用費	620	消耗品費 185
			燃料費 97
			印刷製本費 298
			修繕料 40
	11 役務費	71	手数料 59
			自動車損害保険料 12
	12 委託料	286,181	業務委託料 286,181
			事業委託費 8,138
			予防接種 267,574

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 環境衛生費	612,032	661,354	△49,322	82,424	0	49,337

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			狂犬病予防業務 10,469
	13 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料 6 有料道路通行料 6
	18 負担金、補助及び交付金	1,713	補助金 1,713 犬・猫の不妊去勢手術費補助金
			三豊市地域猫活動支援事業補助金 1,113
	19 扶助費	15,193	保健衛生扶助費 600 予防接種扶助費 15,193
	24 積立金	1	積立金 1 三豊市愛され猫育成基金 1
480,271	1 報酬	96	非常勤職員報酬 1 2人分 96 環境審議会委員報酬 1 2人分
	2 給料	5,344	会計年度任用職員給料 2人分 5,344
	3 職員手当等	2,625	会計年度任用職員通勤手当 132 時間外勤務手当 419 会計年度任用職員期末手当 1,126 会計年度任用職員勤勉手当 948
	7 報償費	6,027	報償金 6,027 地区衛生委員報償金
	8 旅費	5	普通旅費 3 特別旅費 2
	10 需用費	20,287	消耗品費 1,335 燃料費 7,124 印刷製本費 141 光熱水費 10,593 修繕料 1,094
	11 役務費	1,006	通信運搬費 111 手数料 739 火災保険料 108 自動車損害保険料 48
	12 委託料	44,714	業務委託料 38,970 ごみ収集・処理 198 システム修正・保守 110 検査等委託料 70 事業委託費 261 調査・分析業務 1,989 火葬業務 28,823 支援指導業務 2,985

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 清掃費	905,125	907,784	△2,659	1,150	0	228,029
	2 塵芥処理費	668,241	658,983	9,258	1,150	0	138,199
	3 し尿処理費	236,884	248,801	△11,917	0	0	89,830
	3 病院費	1,276,823	1,037,098	239,725	0	126,300	0
	1 病院費	1,276,823	1,037,098	239,725	0	126,300	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	10 需用費	11	消耗品費 11
	11 役務費	66	手数料 66
	12 委託料	1,210	業務委託料 1,210 検査等委託料 1,210
675,946			
528,892	3 職員手当等	103	時間外勤務手当 103
	10 需用費	608	消耗品費 480 光熱水費 128
	11 役務費	198,548	通信運搬費 1 手数料 198,539 火災保険料 8
	12 委託料	449,736	業務委託料 448,023 ごみ収集・処理 405,014 検査等委託料 607 事業委託費 13,822 調査・分析業務 736 指定回収袋作成業務 20,906 看板製作業務 294 支援指導業務 6,644 施設管理委託料 1,713 施設点検・整備等委託料 1,686 消防・防災設備 27
	18 負担金、補助及び交付金	19,246	負担金 17,046 環境衛生負担金 114 各種協議会負担金 59 三観広域行政組合負担金 16,873 交付金 2,200 リサイクル活動交付金 2,200
147,054	3 職員手当等	13	時間外勤務手当 13
	10 需用費	753	消耗品費 753
	12 委託料	66,172	業務委託料 66,172 事業委託費 3,498 汚泥処理業務 62,674
	18 負担金、補助及び交付金	169,946	負担金 169,946 環境衛生負担金 2,722 中讃広域行政事務組合負担金 167,224
1,150,523			
1,150,523	18 負担金、補助及び交付金	216,804	負担金 196,729 三豊総合病院企業団 196,729 補助金 20,075

(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
	4	上水道費	16,083	18,328	△2,245	0	0	1,200
		1 上水道費	16,083	18,328	△2,245	0	0	1,200

(款) 5 労働費

5	労働費	252	15,272	△15,020	0	0	0
	1 労働諸費	252	15,272	△15,020	0	0	0
	1 労働諸費	252	15,272	△15,020	0	0	0

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	1,656,501	1,757,858	△101,357	547,236	276,700	93,855
	1 農業費	1,527,393	1,616,943	△89,550	514,850	249,800	65,559
	1 農業委員会費	70,888	73,441	△2,553	12,343	0	735

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			医師確保対策事業補助金 20,075
	27 繰出金	1,060,019	繰出金 1,060,019 病院事業会計 1,060,019
14,883			
14,883	3 職員手当等	1,200	時間外勤務手当 1,200
	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

252			
252			
252	18 負担金、補助及び交付金	252	負担金 192 各種団体負担金 192 補助金 60 各種団体補助金 60

738,710			
697,184			
57,810	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	19,744	一般職給料 5 人分 17,394 会計年度任用職員給料 1 人分 2,350
	3 職員手当等	13,457	扶養手当 900 住居手当 324 通勤手当 264 会計年度任用職員通勤手当 134 時間外勤務手当 200 管理職手当 531 期末手当 4,618 会計年度任用職員期末手当 495 勤勉手当 3,537 会計年度任用職員勤勉手当 417 退職手当負担金 2,037
	4 共済費	5,755	職員 共済組合負担金 5,698

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 農業総務費	113,869	122,297	△8,428	0	0	314

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			職員 共済組合事務費 57
	7 報償費	2,594	報償金 2,594 講師謝礼 90 各種委員等 2,504
	8 旅費	1,870	費用弁償 1,643 普通旅費 7 特別旅費 220
	9 交際費	20	交際費 20 農業委員会会長交際費 20
	10 需用費	1,053	消耗品費 459 燃料費 147 食糧費 10 印刷製本費 387 修繕料 50
	11 役務費	1,399	通信運搬費 1,238 手数料 149 自動車損害保険料 12
	12 委託料	2,977	業務委託料 2,977 システム修正・保守 847 データ作成業務 2,130
	13 使用料及び賃借料	632	使用料及び賃借料 632 有料道路通行料 99 船車借上料 533
	18 負担金、補助及び交付金	3,402	負担金 3,402 県市町村職員互助会負担金 60 各種協議会負担金 1 農業会議拠出金 2,289 農業委員会職員研究協議会負担金 32 全国農業委員会会長大会負担金 6 8 市会長協議会負担金 14 農地集積専門員配置事業負担金 1,000
	26 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9
113,555	2 給料	55,112	一般職給料 13人分 52,910 会計年度任用職員給料 1人分 2,202
	3 職員手当等	32,916	扶養手当 414 住居手当 897

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	目						

(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人分 4,927
	3 職員手当等	1,823	会計年度任用職員期末手当 990 会計年度任用職員勤勉手当 833
	4 共済費	1,215	非常勤補償事務負担金 3 社会保険料等 740 会計年度任用職員共済組合負担金 460 会計年度任用職員共済組合事務費 12
	7 報償費	2,266	報償金 2,266 講師謝礼 6 各種委員等 456 有害鳥獣捕獲謝礼 1,804
	8 旅費	905	費用弁償 202 普通旅費 86 特別旅費 617
	10 需用費	977	消耗品費 945 光熱水費 32
	11 役務費	489	通信運搬費 55 手数料 429 火災保険料 5
	12 委託料	12,119	業務委託料 11,549 システム修正・保守 132 事業委託費 3,100 調査・分析業務 336 データ修正 3,874 支援指導業務 2,401 鳥獣駆除・処分等委託料 138 その他委託料 1,568 施設管理委託料 570 施設点検・整備等委託料 570
	13 使用料及び賃借料	1,277	使用料及び賃借料 1,277 有料道路通行料 172 土地借上料 25 住宅借上料 1,080
	17 備品購入費	78	庁用器具費 78
	18 負担金、補助及び交付金	307,060	負担金 613 水利負担金 3 研修会等負担金 100 会計年度任用職員互助会負担金(パートタイム) 24

(款) 6 農林水産業費

(単位: 千円)

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		
					国県支出金	地方債	その他

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			その他負担金 486
			補助金 281,097
			事業費補助 30,000
			鳥獣捕獲事業 48,124
			農業関係団体補助金 8,994
			中山間地域等直接支払事業 86,981
			農業関係団体補助金 770
			各種団体補助金 300
			農業経営基盤強化資金利子助成 291
			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 1,437
			農地集積支援補助金 1,897
			遊休農地等利活用促進事業 8,468
			みんなで守る地域農業整備事業 4,553
			新規就農者サポート事業 19,201
			生産力向上農業機械等整備事業 11,973
			かがわ園芸産地生産力強化対策事業 12,877
			新規就農者育成総合対策 7,500
			農地利用効率化等支援交付金 5,000
			担い手確保・経営強化支援事業 15,000
			多様な農業人材支援事業 3,174
			水田機能維持・活用促進事業 125
			地域計画実現支援事業 2,932
			最適土地利用総合対策事業 5,500
			交付金 25,350
			農業次世代人材投資事業 2,100
			新規就農者育成総合対策 23,250
	24 積立金	369	積立金 369
			農業振興対策基金 369

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	4 畜産業費	932	1,217	△285	0	0	0
	5 農地費	1,006,399	975,614	30,785	297,238	249,800	27,957

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
932	18 負担金、補助及び交付金	932	負担金 932 畜産業関係団体負担金 932
431,404	1 報酬	2,254	会計年度任用職員報酬 1人分 2,254
	2 給料	50,744	一般職給料 13人分 50,744
	3 職員手当等	31,623	扶養手当 1,212
			住居手当 1,163
			通勤手当 558
			時間外勤務手当 2,500
			管理職手当 531
			期末手当 11,146
			会計年度任用職員期末手当 429
			勤勉手当 9,243
	4 共済費	15,978	職員 共済組合負担金 15,561
			職員 共済組合事務費 141
社会保険料等 276			
7 報償費	647	報償金 647	
		その他報償金 647	
8 旅費	55	費用弁償 40	
		普通旅費 6	
		特別旅費 9	
10 需用費	15,824	消耗品費 354	
		燃料費 1,062	
		光熱水費 8,992	
		修繕料 5,416	
11 役務費	2,612	通信運搬費 110	
		手数料 2,333	
		火災保険料 19	
		自動車損害保険料 100	
		その他保険料 50	
12 委託料	59,034	業務委託料 18,013	
		ごみ収集・処理 60	
		システム修正・保守 110	
		遊具保守点検 242	
		事業委託費 9,900	
		登記業務委託料 1,932	
		撤去処分等業務 350	

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 林業振興費	68,032	80,484	△12,452	15,000	7,500	18,310
	3 水産業費	58,859	58,214	645	17,100	19,400	9,986
	1 水産業総務費	1,365	1,259	106	0	0	0
	2 水産振興費	15,612	16,793	△1,181	100	0	9,985

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			生環林維持委託 1,356
	18 負担金、補助及び交付金	569	負担金 569 林業関係団体負担金 569
27,222	10 需用費	1,028	消耗品費 148 修繕料 880
	11 役務費	12	手数料 12
	12 委託料	14,658	業務委託料 14,658 事業委託費 2,431 林道維持管理事業 12,227
	14 工事請負費	30,000	工事請負費 30,000 林道改良工事 30,000
	18 負担金、補助及び交付金	7,716	負担金 1,431 各種協議会負担金 1,431 補助金 6,285 事業費補助 6,285
	24 積立金	14,618	積立金 14,618 森林経営管理基金 14,618
12,373			
1,365	3 職員手当等	35	時間外勤務手当 35
	8 旅費	4	普通旅費 4
	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	1,264	負担金 1,140 水産業関係団体負担金 1,140 補助金 124 漁業経営長期資金利子補給金 1 カキ安定生産緊急対策資金利子補給金 123
5,527	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	413	使用料及び賃借料 413 船車借上料 413
	15 原材料費	4,794	原材料費 4,794
	18 負担金、補助及び交付金	10,125	補助金 10,125 水産業関係団体補助金 9,905 資源型漁業推進種苗放流事業 220
	24 積立金	80	積立金 80 漁業振興基金 80

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 漁港管理費	4,446	4,354	92	0	0	1
	4 漁港建設費	37,436	35,808	1,628	17,000	19,400	0

(款) 7 商工費

7 商工費	850,714	1,249,821	△399,107	3,522	31,300	707,865
1 商工費	850,714	1,249,821	△399,107	3,522	31,300	707,865
1 商工総務費	10,838	20,373	△9,535	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
4,445	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	2,755	消耗品費 10 光熱水費 1,190 修繕料 1,555	
	11 役務費	412	手数料 411 火災保険料 1	
	12 委託料	931	業務委託料 164 ごみ収集・処理 164 施設管理委託料 767 清掃・除草・樹木管理等業務 767	
	13 使用料及び賃借料	14	使用料及び賃借料 14 船車借上料 14	
	18 負担金、補助及び交付金	270	負担金 270 各種団体負担金 270	
	1,036	11 役務費	1,000	手数料 1,000
		12 委託料	436	建設工事関連委託料 436 設計業務 436
		14 工事請負費	36,000	工事請負費 36,000 施設改修工事 36,000

108,027			
108,027			
10,838	1 報酬	2,486	会計年度任用職員報酬 2人分 2,486
	3 職員手当等	2,888	時間外勤務手当 1,980 会計年度任用職員期末手当 493 会計年度任用職員勤勉手当 415
	4 共済費	568	非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 346 会計年度任用職員共済組合負担金 214 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	7 報償費	6	賞賜金 6 賞品・賞金 6
	8 旅費	927	費用弁償 107 普通旅費 63 特別旅費 757

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 商工振興費	633,966	710,768	△76,802	0	0	609,467

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	10 需用費	410	消耗品費 60 燃料費 108 印刷製本費 100 光熱水費 22 修繕料 120
	11 役務費	694	手数料 629 自動車損害保険料 65
	12 委託料	2,194	業務委託料 1,134 事業委託費 660 その他委託料 474 施設管理委託料 1,060 清掃・除草・樹木管理等業務 1,060
	13 使用料及び賃借料	531	使用料及び賃借料 531 会場使用料 20 有料道路通行料 31 住宅借上料 480
	18 負担金、補助及び交付金	117	負担金 117 研修会等負担金 100 各種団体負担金 5 会計年度任用職員互助会負担金(パートタイム) 12
	26 公課費	17	公課費 17 自動車重量税 17
24,499	1 報酬	4,968	非常勤職員報酬 1 1人分 88 中小企業・小規模企業振興審議会委員 1 1人分 88 会計年度任用職員報酬 1人分 4,880
	3 職員手当等	1,856	会計年度任用職員期末手当 1,008 会計年度任用職員勤勉手当 848
	7 報償費	602,291	報償金 602,291 各種委員等 20 その他報償金 602,271
	8 旅費	156	費用弁償 156
	12 委託料	8,188	業務委託料 8,188 事業委託費 8,188
	18 負担金、補助及び交付金	15,460	負担金 100 各種協議会負担金 100 補助金 15,360

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 観光費	205,910	518,680	△312,770	3,522	31,300	98,398

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			商工会補助金 12,000 消費者友の会補助金 60 産業振興事業補助金 3,300
	24 積立金	1,047	積立金 1,047 工業用水道事業基金 702 三豊市電子地域通貨基金 345
72,690	2 給料	25,297	一般職給料 4人分 25,297
	3 職員手当等	13,799	扶養手当 156 地域手当 188 住居手当 324 通勤手当 396 期末手当 5,593 勤勉手当 4,707 退職手当負担金 2,435
	4 共済費	7,659	職員 共済組合負担金 7,580 職員 共済組合事務費 79
	7 報償費	80	報償金 80 各種委員等 80
	8 旅費	42	費用弁償 12 普通旅費 30
	10 需用費	4,080	消耗品費 299 燃料費 212 光熱水費 1,920 修繕料 1,649
	11 役務費	653	手数料 289 火災保険料 266 その他保険料 98
	12 委託料	66,911	業務委託料 51,106 遊具保守点検 73 事業委託費 33,358 運行業務 2,992 指定管理料 14,100 撤去処分等業務 583 施設管理委託料 8,082 施設点検・整備等委託料 7,194 浄化槽維持管理 838 清掃・除草・樹木管理等業務 50 建設工事関連委託料 7,723 設計業務 7,723

(款) 7 商工費

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) 8 土木費

8 土木費	2,177,627	4,911,085	△2,733,458	292,088	566,800	136,404
1 土木管理費	365,131	329,442	35,689	73,613	0	11,858
1 土木総務費	365,131	329,442	35,689	73,613	0	11,858

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	626	使用料及び賃借料 有料道路通行料 施設借上料 サーバ使用料 626 6 500 120
	14 工事請負費	30,170	工事請負費 施設改修工事 施設修繕工事 30,170 26,842 3,328
	15 原材料費	199	原材料費 199
	17 備品購入費	5,814	機械器具費 5,814
	18 負担金、補助及び交付金	36,308	負担金 環境衛生負担金 県市町村職員互助会負担金 84 各種協議会負担金 1,975 施設管理費負担金 650 地域活性化起業人負担金 11,784 補助金 まつり補助金 21,382 16,610 各種団体補助金 4,772
	24 積立金	14,272	積立金 仁尾マリーナ管理基金 1,576 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 92 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 3 たからだの里管理基金 12,597 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金 4

1,182,335			
279,660			
279,660	1 報酬	40	非常勤職員報酬 5人分 空家等対策推進協議会委員報酬 5人分 40
	2 給料	129,734	一般職給料 29人分 会計年度任用職員給料 6人分 112,277 17,457
	3 職員手当等	78,645	扶養手当 住居手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当 4,026 1,542 1,719 532

(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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			時間外勤務手当	4,658
			管理職手当	1,857
			期末手当	25,519
			会計年度任用職員期末手当	3,674
			勤勉手当	21,351
			会計年度任用職員勤勉手当	3,093
			管理職員特別勤務手当	160
			退職手当負担金	10,388
			会計年度任用職員時間外勤務手当	126
	4 共済費	35,395	職員 共済組合負担金	34,528
			職員 共済組合事務費	316
			社会保険料等	551
	8 旅費	129	費用弁償	3
			普通旅費	35
			特別旅費	91
	10 需用費	3,536	消耗品費	934
			燃料費	1,764
			修繕料	838
	11 役務費	788	手数料	522
			自動車損害保険料	266
	12 委託料	17,890	業務委託料	17,890
			システム修正・保守	737
			台帳整備	427
			事業委託費	16,500
			害虫駆除委託料	116
			その他委託料	110
	13 使用料及び 賃借料	929	使用料及び賃借料	929
			有料道路通行料	20
			土地借上料	239
			車両賃借料	201
			情報利用料	469
	18 負担金、補 助及び交付 金	97,999	負担金	1,029
			県市町村職員互助会負担金	348
			研修会等負担金	91
			各種団体負担金	590
			補助金	96,970
			事業費補助	96,970
	26 公課費	46	公課費	46
			自動車重量税	46

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 道路橋りょう費	1,283,209	2,353,313	△1,070,104	199,636	323,200	10,000
	2 道路橋りょう維持費	606,712	1,065,083	△458,371	0	89,800	10,000
	3 道路橋りょう新設改良費	656,497	1,268,230	△611,733	199,636	233,400	0
	4 交通安全施設整備事業費	20,000	20,000	0	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
750,373			
506,912	10 需用費	12,997	光熱水費 9,840 修繕料 3,157
	11 役務費	3,533	手数料 3,533
	12 委託料	44,982	業務委託料 8,682 ごみ収集・処理 900 台帳整備 7,517 弁護士 265 施設管理委託料 10,000 清掃・除草・樹木管理等業務 10,000 建設工事関連委託料 26,300 設計業務 26,300
	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	517,500	工事請負費 517,500 道路橋りょう維持修繕工事 517,500
	15 原材料費	11,400	原材料費 11,400
	18 負担金、補助及び交付金	7,500	補助金 7,500 事業費補助 7,500
	21 補償、補填及び賠償金	500	補償金 500
223,461	11 役務費	10,170	手数料 10,170
	12 委託料	86,500	建設工事関連委託料 86,500 設計業務 86,500
	14 工事請負費	464,000	工事請負費 464,000 道路橋りょう改良工事 464,000
	16 公有財産購入費	11,300	土地購入費 11,300
	18 負担金、補助及び交付金	81,027	負担金 81,027 県施行工事負担金 81,027
	21 補償、補填及び賠償金	3,500	補償金 3,500
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

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 河川海岸費	180,938	330,913	△149,975	12,500	122,200	6,250
	2 河川維持費	143,538	260,613	△117,075	0	108,000	0
	3 河川改良費	12,100	66,300	△54,200	0	8,000	0
	5 急傾斜地崩壊対策費	25,300	4,000	21,300	12,500	6,200	6,250
	4 港湾費	142,766	113,063	29,703	3,495	121,400	788
	1 港湾管理費	13,622	12,632	990	2,025	0	788

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
39,988			
35,538	10 需用費	9,215	燃料費 42 光熱水費 6,173 修繕料 3,000
	11 役務費	1,572	手数料 1,500 その他保険料 72
	12 委託料	14,645	業務委託料 180 ごみ収集・処理 180 施設管理委託料 3,465 施設点検・整備等委託料 3,392 電気保安業務 73 建設工事関連委託料 11,000 設計業務 11,000
	14 工事請負費	117,900	工事請負費 117,900 撤去工事 1,900 河川維持修繕工事 116,000
	18 負担金、補助及び交付金	206	負担金 206 各種団体負担金 206
4,100	11 役務費	600	手数料 600
	14 工事請負費	8,000	工事請負費 8,000 河川改修工事 8,000
	21 補償、補填及び賠償金	3,500	補償金 3,500
350	11 役務費	300	手数料 300
	14 工事請負費	25,000	工事請負費 25,000 急傾斜地崩壊防止工事 25,000
17,083			
10,809	2 給料	2,481	会計年度任用職員給料 2人分 2,481
	3 職員手当等	1,338	会計年度任用職員通勤手当 67 時間外勤務手当 300 会計年度任用職員期末手当 522 会計年度任用職員勤勉手当 440 会計年度任用職員時間外勤務手当 9
	8 旅費	40	普通旅費 38 特別旅費 2
	10 需用費	5,164	消耗品費 53 燃料費 168 食糧費 10 光熱水費 2,342 修繕料 2,591

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 港湾建設費	129,144	100,431	28,713	1,470	121,400	0
	5 都市計画費	101,909	1,246,444	△1,144,535	208	0	24,009
	1 都市計画総務費	41,520	1,157,723	△1,116,203	50	0	78

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	11 役務費	1,097	手数料 1,065 自動車損害保険料 32
	12 委託料	2,599	業務委託料 164 ごみ収集・処理 164 施設管理委託料 2,435 施設点検・整備等委託料 50 浄化槽維持管理 187 清掃・除草・樹木管理等業務 2,135 電気保安業務 63
	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 13 船車借上料 14
	18 負担金、補助及び交付金	239	負担金 239 各種協議会負担金 60 各種団体負担金 179
	24 積立金	628	積立金 628 臨海部土地造成地区開発基金
	26 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9
6,274	11 役務費	500	手数料 500
	14 工事請負費	22,000	工事請負費 22,000 施設改修工事 22,000
	18 負担金、補助及び交付金	106,644	負担金 106,644 公共事業負担金 56,079 県施行事業負担金 50,565
77,692			
41,392	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	19,992	一般職給料 5人分 19,992
	3 職員手当等	12,472	扶養手当 528 住居手当 324 通勤手当 431 時間外勤務手当 185 管理職手当 531 期末手当 4,642 勤勉手当 3,906 退職手当負担金 1,925
	4 共済費	6,024	職員 共済組合負担金 5,967

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 都市下水路費	12,740	47,680	△34,940	0	0	0
	4 都市公園管理費	43,630	37,738	5,892	158	0	23,931

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			職員 共済組合事務費 57
	8 旅費	12	費用弁償 8 特別旅費 4
	10 需用費	871	消耗品費 82 燃料費 74 光熱水費 690 修繕料 25
	11 役務費	77	手数料 28 火災保険料 37 自動車損害保険料 12
	12 委託料	1,552	業務委託料 22 撤去処分等業務 22 施設管理委託料 1,530 施設点検・整備等委託料 473 浄化槽維持管理 143 清掃・除草・樹木管理等業務 914
	18 負担金、補助及び交付金	480	負担金 480 県市町村職員互助会負担金 60 研修会等負担金 76 各種協議会負担金 82 国・県負担金 262
12,740	10 需用費	4,936	光熱水費 4,478 修繕料 458
	12 委託料	2,004	業務委託料 100 ゴミ収集・処理 100 施設管理委託料 1,904 施設点検・整備等委託料 1,650 電気保安業務 254
	14 工事請負費	5,800	工事請負費 5,800 撤去工事 5,800
19,541	10 需用費	1,842	消耗品費 88 光熱水費 668 修繕料 1,086
	11 役務費	212	手数料 204 火災保険料 8
	12 委託料	17,655	業務委託料 13,650 遊具保守点検 325 指定管理料 12,969 害虫駆除委託料 356

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	目						
	5 公園費	4,019	3,303	716	0	0	0
	6 住宅費	103,674	537,910	△434,236	2,636	0	83,499
	1 住宅管理費	93,005	100,007	△7,002	22	0	78,563

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設管理委託料 4,005 浄化槽維持管理 830 清掃・除草・樹木管理等業務 3,175
	14 工事請負費	23,921	工事請負費 23,921 施設整備工事 23,921
4,019	10 需用費	1,594	消耗品費 8 光熱水費 372 修繕料 1,214
	11 役務費	19	手数料 17 火災保険料 2
	12 委託料	2,406	業務委託料 157 ごみ収集・処理 157 施設管理委託料 2,249 浄化槽維持管理 326 清掃・除草・樹木管理等業務 1,923
17,539			
14,420	1 報酬	156	非常勤職員報酬 13人分 156 市営住宅入居者選考委員報酬 13人分 156
	2 給料	21,158	一般職給料 5人分 21,158
	3 職員手当等	12,757	扶養手当 744 住居手当 294 通勤手当 533 期末手当 4,968 勤勉手当 4,181 退職手当負担金 2,037
	4 共済費	6,298	職員 共済組合負担金 6,241 職員 共済組合事務費 57
	10 需用費	30,075	消耗品費 124 燃料費 20 光熱水費 3,324 修繕料 26,607
	11 役務費	2,939	手数料 1,617 火災保険料 1,322
	12 委託料	17,681	業務委託料 2,635 ごみ収集・処理 46 システム修正・保守 1,273 遊具保守点検 127 撤去処分等業務 277

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 住宅建設費	10,669	437,903	△427,234	2,614	0	4,936

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			弁護士 813
			害虫駆除委託料 99
			施設管理委託料 15,046
			施設点検・整備等委託料 668
			浄化槽維持管理 6,650
			消防・防災設備 231
			清掃・除草・樹木管理等業務 7,497
	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
	21 補償、補填及び賠償金	1,432	補償金 1,432
3,119	12 委託料	9,037	業務委託料 2,100
			調査・分析業務 2,100
			建設工事関連委託料 6,937
			設計業務 6,937
	18 負担金、補助及び交付金	200	補助金 200
			家賃補助 200
	21 補償、補填及び賠償金	1,432	補償金 1,432

(款) 9 消防費

9 消防費	1,417,520	1,728,125	△310,605	18,807	20,000	45,512
1 消防費	1,417,520	1,728,125	△310,605	18,807	20,000	45,512
1 常備消防費	1,134,377	1,093,891	40,486	0	0	0
2 非常備消防費	142,818	146,661	△3,843	0	0	62

1,333,201			
1,333,201			
1,134,377	18 負担金、補助及び交付金	1,134,377	負担金 1,134,377
			三観広域行政組合負担金 1,134,377
142,756	1 報酬	64,163	非常勤職員報酬 1,091人分 64,163
			消防団員報酬 1,091人分
	2 給料	9,422	一般職給料 2人分 9,422
	3 職員手当等	6,552	扶養手当 156
			通勤手当 99
			時間外勤務手当 1,335
			期末手当 2,179
			勤勉手当 1,834
			管理職員特別勤務手当 42

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 消防施設費	56,121	325,659	△269,538	519	20,000	965

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			退職手当負担金 907
	4 共済費	2,866	職員 共済組合負担金 2,843 職員 共済組合事務費 23
	7 報償費	368	報償金 10 その他報償金 10 賞賜金 358 賞品・賞金 358
	8 旅費	21,782	費用弁償 21,778 普通旅費 3 特別旅費 1
	9 交際費	5	交際費 5 団長交際費 5
	10 需用費	6,443	消耗品費 6,443
	11 役務費	333	手数料 333
	12 委託料	355	業務委託料 355 外観加工業務 47 データ作成業務 308
	13 使用料及び賃借料	56	使用料及び賃借料 56 有料道路通行料 12 船車借上料 44
	18 負担金、補助及び交付金	30,463	負担金 30,463 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 527
	21 補償、補填及び賠償金	10	補償金 10
34,637	10 需用費	14,557	消耗品費 1,584 燃料費 1,370 光熱水費 5,123 修繕料 6,480
	11 役務費	2,380	手数料 816 火災保険料 224 自動車損害保険料 1,340
	12 委託料	2,625	業務委託料 1,394 機械器具維持管理 1,294

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	4 水防費	373	367	6	114	0	0
	5 防災費	83,831	161,547	△77,716	18,174	0	44,485

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			撤去処分等業務 100 施設管理委託料 1,231 浄化槽維持管理 960 清掃・除草・樹木管理等業務 271
	13 使用料及び賃借料	565	使用料及び賃借料 565 土地借上料 65 集落排水使用料 131 浄化槽使用料 369
	14 工事請負費	2,945	工事請負費 2,945 施設整備工事 2,945
	17 備品購入費	18,788	庁用器具費 915 機械器具費 17,873
	18 負担金、補助及び交付金	13,064	負担金 13,064 香川県広域水道企業団負担金
	26 公課費	1,197	公課費 1,197 自動車重量税 1,197
259	10 需用費	294	消耗品費 294
	15 原材料費	79	原材料費 79
21,172	1 報酬	52	非常勤職員報酬 36人分 52 防災会議委員報酬 16人分 32 国民保護協議会委員報酬 20人分 20
	2 給料	3,382	会計年度任用職員給料 1人分 3,382
	3 職員手当等	1,535	会計年度任用職員通勤手当 66 会計年度任用職員期末手当 712 会計年度任用職員勤勉手当 599 会計年度任用職員時間外勤務手当 158
	8 旅費	64	費用弁償 11 普通旅費 11 特別旅費 42
	10 需用費	8,697	消耗品費 4,542 燃料費 63 印刷製本費 454 光熱水費 1,048 修繕料 2,590
	11 役務費	5,636	通信運搬費 4,268 手数料 854 火災保険料 34

(款) 9 消防費

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) 10 教育費

10 教育費	5,369,451	9,838,527	△4,469,076	260,525	136,800	612,285
1 教育総務費	1,122,597	1,201,430	△78,833	65,624	36,500	154,628
1 教育委員会費	3,517	3,401	116	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自動車損害保険料 22
			その他保険料 458
	12 委託料	43,782	業務委託料 28,987
			システム修正・保守 396
			計画書作成業務 6,607
			パンフレット等作成業務 21,835
			その他委託料 149
			施設管理委託料 14,795
			施設点検・整備等委託料 14,795
	13 使用料及び賃借料	1,735	使用料及び賃借料 1,735
			有料道路通行料 50
			土地借上料 5
			各種システムソフト賃借料 888
			施設借上料 198
			サーバ使用料 594
	14 工事請負費	3,738	工事請負費 3,738
			施設整備工事 3,738
	17 備品購入費	7,142	庁用器具費 7,142
	18 負担金、補助及び交付金	8,043	負担金 2,777
			防災関係負担金 2,777
			補助金 5,266
			各種団体補助金 356
			自主防災会 4,760
			家具転倒防止対策事業 150
	26 公課費	25	公課費 25
			自動車重量税 25

4,359,841			
865,845			
3,517	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	156	費用弁償 12
			特別旅費 144
	9 交際費	120	交際費 120
			教育長交際費 120
	10 需用費	22	消耗品費 13
			食糧費 5
			印刷製本費 4

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 事務局費	1,119,080	1,198,029	△78,949	65,624	36,500	154,628

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	13 使用料及び賃借料	390	使用料及び賃借料 390 有料道路通行料 18 テレビ受信料 12 機器・機材等借上料 360
	18 負担金、補助及び交付金	381	負担金 381 三観地区市教育委員会連絡協議会 223 全国都市教育長協議会 150 四国都市教育長連絡協議会 8
862,328	1 報酬	20,790	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 9人分 20,778
	2 給料	145,481	一般職給料 27人分 106,362 教育長給料 1人分 7,980 会計年度任用職員給料 10人分 31,139
	3 職員手当等	130,536	扶養手当 1,584 住居手当 1,488 通勤手当 1,864 会計年度任用職員通勤手当 528 時間外勤務手当 2,870 管理職手当 2,387 教育長期末手当 2,813 期末手当 23,335 会計年度任用職員期末手当 10,625 勤勉手当 19,473 会計年度任用職員勤勉手当 8,942 退職手当負担金 11,227 会計年度任用職員時間外勤務手当 275 会計年度任用職員退職手当負担金 43,125
	4 共済費	304,566	職員 共済組合負担金 32,076 教育長 共済組合負担金 2,202 職員 共済組合事務費 305 教育長 共済組合事務費 12 非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 83,133 会計年度任用職員共済組合負担金 179,225 会計年度任用職員共済組合事務費 2,905

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員共済組合追加費用 4,706
	7 報償費	15,375	報償金 15,375 講師謝礼 300 各種委員等 60 スポーツ・文化芸術大会出場激励金 15,000 その他報償金 15
	8 旅費	1,500	費用弁償 1,275 普通旅費 31 特別旅費 194
	10 需用費	10,983	消耗品費 2,489 燃料費 956 食糧費 4 修繕料 7,534
	11 役務費	10,729	通信運搬費 4,964 手数料 1,479 筆耕翻訳料 22 自動車損害保険料 333 その他保険料 3,931
	12 委託料	178,582	業務委託料 178,582 ごみ収集・処理 440 システム修正・保守 51,484 台帳整備 887 事業委託費 22,178 運行業務 94,575 計画書作成業務 2,745 支援指導業務 6,273
	13 使用料及び賃借料	49,573	使用料及び賃借料 49,573 有料道路通行料 68 回線使用料 23,576 土地借上料 100 各種システムソフト賃借料 8,304 機器・機材等借上料 16,789 車両賃借料 196 住宅借上料 540
	17 備品購入費	88,452	庁用器具費 85,105 機械器具費 3,347

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 小学校費	891,465	4,248,671	△3,357,206	69,367	71,800	27,591
	1 学校管理費	837,412	871,399	△33,987	65,616	71,800	27,591

(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	106,802	負担金 105,232 県市町村職員互助会負担金 336 研修会等負担金 71 各種協議会負担金 10 教育負担金 4,347 三豊市観音寺市学校組合負担金 84,092 県社会保険協会 17 事業費負担金 3,731 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 1,776 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 2,712 その他負担金 8,140 補助金 1,570 スポーツ・文化芸術大会出場補助金 1,570
	19 扶助費	54,000	教育扶助費 54,000 給付型奨学金 54,000
	20 貸付金	1,440	貸付金 1,440 奨学金貸付金 1,440
	26 公課費	271	公課費 271 自動車重量税 271
722,707			
672,405	1 報酬	273,609	非常勤職員報酬 67人分 13,258 学校医報酬 67人分 13,258 会計年度任用職員報酬 133人分 260,351
	2 給料	40,350	一般職給料 3人分 10,272 会計年度任用職員給料 11人分 30,078
	3 職員手当等	115,756	通勤手当 132 会計年度任用職員通勤手当 955 期末手当 2,305 会計年度任用職員期末手当 58,991 勤勉手当 1,852 会計年度任用職員勤勉手当 50,222 退職手当負担金 1,249 会計年度任用職員時間外勤務手当 50

(款) 10 教育費

(単位：千円)

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		
					国県支出金	地方債	その他

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
	4 共済費	3,720	職員 共済組合負担金	3,686
			職員 共済組合事務費	34
	7 報償費	2,590	報償金	2,590
			講師謝礼	233
			医師等	270
			記念品料等	2,087
	8 旅費	8,009	費用弁償	7,190
			普通旅費	703
			特別旅費	116
	10 需用費	160,612	消耗品費	34,371
			燃料費	9,114
			食糧費	209
			印刷製本費	760
			光熱水費	94,617
			修繕料	21,541
	11 役務費	16,433	通信運搬費	3,215
			手数料	11,907
			筆耕翻訳料	160
			火災保険料	1,151
	12 委託料	62,299	業務委託料	17,953
			ごみ収集・処理	9,415
			システム修正・保守	715
			検査等委託料	4,327
			撤去処分等業務	634
			イベント等警備業務	990
			医師・看護師等委託業務	66
			産業医委託料	660
			害虫駆除委託料	65
			運動施設保守点検	1,081
			施設管理委託料	42,700
			エレベーター保守	4,582
			空調設備	2,008
			警備保障	7,934
			施設点検・整備等委託料	3,042
			浄化槽維持管理	9,736
			消防・防災設備	3,009
			清掃・除草・樹木管理等業務	9,107
			電気保安業務	3,282
			建設工事関連委託料	1,646
			設計業務	1,646

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 教育振興費	54,053	46,680	7,373	3,751	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	13 使用料及び賃借料	22,681	使用料及び賃借料 22,681 テレビ受信料 297 回線使用料 422 船車借上料 3,118 土地借上料 2,536 各種システムソフト賃借料 83 情報利用料 16,225
	14 工事請負費	117,817	工事請負費 117,817 施設改修工事 113,197 施設修繕工事 4,620
	17 備品購入費	6,473	庁用器具費 1,993 機械器具費 4,480
	18 負担金、補助及び交付金	6,719	負担金 4,290 県市町村職員互助会負担金 36 研修会等負担金 230 県施行事業負担金 123 校長教頭会 96 地区学校給食会 12 小・中学校体育会 52 学校保健会 65 日本スポーツ振興センター 2,428 市校長会負担金 841 その他負担金 407 補助金 129 大会等派遣費補助 129 交付金 2,300 日本スポーツ振興センター給付金 2,300
	21 補償、補填及び賠償金	344	補償金 344
50,302	10 需用費	10,795	消耗品費 10,795
	12 委託料	2,970	業務委託料 2,970 その他委託料 2,970
	13 使用料及び賃借料	909	使用料及び賃借料 909 有料道路通行料 16 船車借上料 893
	17 備品購入費	1,678	庁用器具費 1,678
	19 扶助費	37,701	教育扶助費 37,701

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	△ 学校建設費	-	3,330,592	△3,330,592			
	3 中学校費	465,150	691,999	△226,849	29,862	0	22,195
	1 学校管理費	376,311	607,216	△230,905	27,712	0	22,195

(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 32,922
			特別支援教育就学奨励費 4,779
413,093			
326,404	1 報酬	123,040	非常勤職員報酬 26人分 4,880 学校医報酬 26人分 4,880 会計年度任用職員報酬 72人分 118,160
	2 給料	36,470	会計年度任用職員給料 13人分 36,470
	3 職員手当等	49,772	会計年度任用職員通勤手当 974 会計年度任用職員期末手当 26,061 会計年度任用職員勤勉手当 22,637 会計年度任用職員時間外勤務手当 100
	7 報償費	2,660	報償金 2,660 講師謝礼 239 記念品料等 1,297 その他報償金 1,124
	8 旅費	4,934	費用弁償 3,888 普通旅費 354 特別旅費 692
	10 需用費	94,310	消耗品費 15,420 燃料費 13,854 食糧費 281 印刷製本費 457 光熱水費 51,660 修繕料 12,638
	11 役務費	10,794	通信運搬費 2,684 手数料 6,758 筆耕翻訳料 373 火災保険料 923 その他保険料 56
	12 委託料	30,242	業務委託料 11,215 ごみ収集・処理 3,933 システム修正・保守 1,370 検査等委託料 2,336 事業委託費 2,690 撤去処分等業務 555 医師・看護師等委託業務 27 害虫駆除委託料 88

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			運動施設保守点検	216
			施設管理委託料	18,204
			エレベーター保守	2,049
			空調設備	296
			警備保障	2,510
			施設点検・整備等委託料	1,123
			浄化槽維持管理	5,563
			消防・防災設備	1,151
			清掃・除草・樹木管理等業務	4,150
			電気保安業務	1,362
			建設工事関連委託料	823
			設計業務	823
	13 使用料及び賃借料	14,365	使用料及び賃借料	14,365
			会場使用料	113
			有料道路通行料	8
			入場料	20
			テレビ受信料	84
			船車借上料	3,352
			土地借上料	450
			各種システムソフト賃借料	39
			機器・機材等借上料	8
			情報利用料	10,291
	17 備品購入費	1,497	庁用器具費	852
			機械器具費	645
	18 負担金、補助及び交付金	7,959	負担金	2,117
			研修会等負担金	40
			県施行事業負担金	46
			校長教頭会	81
			地区小中学校研修会	18
			地区学校給食会	5
			中学校教育研究会	161
			小・中学校体育会	442
			学校保健会	35
			日本スポーツ振興センター	1,289
			補助金	3,142
			大会等派遣費補助	3,142
			交付金	2,700

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	目						
	2 教育振興費	88,839	84,783	4,056	2,150	0	0
4	幼稚園費	952,195	893,959	58,236	79,701	0	811
	1 幼稚園費	952,195	893,959	58,236	79,701	0	811

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			日本スポーツ振興センター給付金 2,700
	21 補償、補填及び賠償金	268	補償金 268
86,689	10 需用費	4,713	消耗品費 4,713
	12 委託料	44,986	業務委託料 44,986 事業委託費 44,986
	13 使用料及び賃借料	1,029	使用料及び賃借料 1,029 有料道路通行料 41 船車借上料 988
	17 備品購入費	1,998	庁用器具費 1,998
	19 扶助費	36,113	教育扶助費 36,113 要・準要保護児童生徒援助費 33,731 特別支援教育就学奨励費 2,382
871,683			
871,683	1 報酬	63,542	非常勤職員報酬 33人分 6,174 学校医報酬 33人分 6,174 会計年度任用職員報酬 36人分 57,368
	2 給料	421,757	一般職給料 77人分 272,872 会計年度任用職員給料 49人分 148,885
	3 職員手当等	251,491	扶養手当 5,241 住居手当 2,618 通勤手当 5,218 会計年度任用職員通勤手当 3,706 時間外勤務手当 6,120 管理職手当 6,334 期末手当 61,987 会計年度任用職員期末手当 42,572 勤勉手当 52,127 会計年度任用職員勤勉手当 35,828 退職手当負担金 29,110 会計年度任用職員時間外勤務手当 630
	4 共済費	83,752	職員 共済組合負担金 82,575 職員 共済組合事務費 854 社会保険料等 323
	7 報償費	278	報償金 278 講師謝礼 278
	8 旅費	2,556	費用弁償 1,390

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			普通旅費 804
			特別旅費 362
	10 需用費	51,919	消耗品費 8,593
			燃料費 3,263
			食糧費 11,006
			印刷製本費 64
			光熱水費 17,070
			修繕料 11,923
	11 役務費	6,512	通信運搬費 1,034
			手数料 4,959
			火災保険料 433
			自動車損害保険料 86
	12 委託料	18,445	業務委託料 6,584
			ごみ収集・処理 1,982
			台帳整備 318
			遊具保守点検 1,114
			検査等委託料 204
			撤去処分等業務 502
			調査・分析業務 2,464
			施設管理委託料 11,861
			警備保障 2,864
			施設点検・整備等委託料 1,003
			浄化槽維持管理 1,806
			消防・防災設備 665
			清掃・除草・樹木管理等業務 5,211
			電気保安業務 290
			防火対象物定期点検報告業務 22
	13 使用料及び賃借料	4,594	使用料及び賃借料 4,594
			入場料 136
			船車借上料 3,517
			土地借上料 235
			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
	18 負担金、補助及び交付金	47,273	負担金 46,573
			県市町村職員互助会負担金 924
			研修会等負担金 214

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	5 社会教育費	617,705	1,320,909	△703,204	146	0	22,952
	1 社会教育総務費	241,851	227,076	14,775	146	0	5,856

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			幼稚園長会 102
			幼稚園教育研究会 104
			日本スポーツ振興センター 163
			教育負担金 90
			施設型給付費 44,976
			交付金 700
			日本スポーツ振興センター給付金 700
	26 公課費	76	公課費 76
			自動車重量税 76
594,607			
235,849	1 報酬	20,863	非常勤職員報酬 173人分 1,328
			文化財保護審議会委員報酬 7人分 28
			少年育成センター運営協議会委員報酬 10人分 80
			社会教育委員報酬 9人分 36
			少年育成センター補導員報酬 147人分 1,184
			会計年度任用職員報酬 11人分 19,535
	2 給料	101,421	一般職給料 25人分 92,557
			会計年度任用職員給料 3人分 8,864
	3 職員手当等	58,723	扶養手当 1,704
			住居手当 612
			通勤手当 1,909
			会計年度任用職員通勤手当 264
			時間外勤務手当 1,312
			管理職手当 1,592
			期末手当 18,920
			会計年度任用職員期末手当 5,305
			勤勉手当 15,575
			会計年度任用職員勤勉手当 4,465
			退職手当負担金 6,860
			会計年度任用職員時間外勤務手当 205
	4 共済費	26,850	職員 共済組合負担金 26,568
			職員 共済組合事務費 282
	7 報償費	2,578	報償金 2,538

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			講師謝礼 190
			記念品料等 2,158
			施設管理謝礼 166
			その他報償金 24
			賞賜金 40
			賞品・賞金 40
	8 旅費	1,151	費用弁償 947
			普通旅費 66
			特別旅費 138
	10 需用費	6,067	消耗品費 1,768
			燃料費 1,079
			食糧費 160
			印刷製本費 486
			光熱水費 1,603
			修繕料 971
	11 役務費	1,536	通信運搬費 450
			手数料 659
			火災保険料 10
			自動車損害保険料 268
			その他保険料 149
	12 委託料	7,856	業務委託料 5,914
			事業委託費 5,483
			用地測量等業務 311
			その他委託料 120
			施設管理委託料 1,942
			警備保障 193
			施設点検・整備等委託料 1,000
			浄化槽維持管理 62
			消防・防災設備 27
			清掃・除草・樹木管理等業務 660
	13 使用料及び賃借料	2,647	使用料及び賃借料 2,647
			会場使用料 579
			駐車場使用料 3
			入場料 23
			船車借上料 662
			重機借上料 360
			土地借上料 25
			各種システムソフト賃借料 264
			車両賃借料 641

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 公民館費	92,915	90,853	2,062	0	0	250

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設借上料 90
	17 備品購入費	5,202	機械器具費 5,202
	18 負担金、補助及び交付金	6,899	負担金 976
			県市町村職員互助会負担金 300
			各種協議会負担金 209
			各種大会・研修会参加負担金 1
			かがわ電子自治体運営負担金 436
			社会教育団体負担金 30
			補助金 5,923
			事業費補助 1,236
			社会教育関係団体補助金 1,017
			文化財団体補助金 1,393
			婦人会 278
			子ども会育成連絡協議会 551
			青少年育成市民会議 1,448
	26 公課費	58	公課費 58
			自動車重量税 58
92,665	1 報酬	52	非常勤職員報酬 13人分 52
			公民館運営審議会委員報酬 13人分 52
	2 給料	27,189	一般職給料 2人分 6,468
			会計年度任用職員給料 8人分 20,721
	3 職員手当等	10,638	住居手当 324
			通勤手当 66
			会計年度任用職員通勤手当 298
			期末手当 807
			会計年度任用職員期末手当 4,360
			勤勉手当 581
			会計年度任用職員勤勉手当 3,670
			会計年度任用職員時間外勤務手当 532
	4 共済費	1,558	職員 共済組合負担金 1,535
			職員 共済組合事務費 23
	7 報償費	12,695	報償金 12,695
			講師謝礼 3,075
			その他報償金 9,620
	8 旅費	85	費用弁償 5
			普通旅費 13
			特別旅費 67

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	目						

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	10 需用費	19,334	消耗品費 955 燃料費 1,185 食糧費 57 印刷製本費 224 光熱水費 12,793 修繕料 4,120
	11 役務費	2,898	通信運搬費 763 手数料 1,342 火災保険料 172 自動車損害保険料 33 その他保険料 588
	12 委託料	15,334	業務委託料 9,172 事業委託費 9,000 公演・講演会委託 100 撤去処分等業務 55 特殊建築物定期報告委託料 17 施設管理委託料 6,162 エレベーター保守 693 空調設備 198 警備保障 1,584 浄化槽維持管理 1,700 消防・防災設備 386 清掃・除草・樹木管理等業務 1,315 健康機械器具保守点検業務 102 フロンガス定期点検業務 184
	13 使用料及び賃借料	1,946	使用料及び賃借料 1,946 会場使用料 368 テレビ受信料 113 船車借上料 1,170 土地借上料 84 機器・機材等借上料 88 浄化槽使用料 123
	17 備品購入費	1,153	機械器具費 1,153
	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
	26 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 図書館費	116,109	121,863	△5,754	0	0	121

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
115,988	1 報酬	15,513	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 9人分 15,473
	2 給料	45,924	会計年度任用職員給料 17人分 45,924
	3 職員手当等	23,648	会計年度任用職員通勤手当 1,292
			会計年度任用職員期末手当 12,054
			会計年度任用職員勤勉手当 10,290
			会計年度任用職員時間外勤務手当 12
	7 報償費	380	報償金 380 講師謝礼 380
	8 旅費	570	費用弁償 566 普通旅費 4
	10 需用費	21,613	消耗品費 18,412
			燃料費 164
			食糧費 1
			光熱水費 2,076
			修繕料 960
	11 役務費	1,056	通信運搬費 882
			手数料 149
			火災保険料 12
自動車損害保険料 13			
12 委託料	5,993	業務委託料 4,498	
		システム修正・保守 4,498	
		施設管理委託料 1,495	
		空調設備 198	
		警備保障 349	
		消防・防災設備 39	
		清掃・除草・樹木管理等業務 909	
13 使用料及び賃借料	1,219	使用料及び賃借料 1,219	
		清掃用具使用料 402	
		各種システムソフト賃借料 790	
		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	

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	4 その他社会 教育施設費	141,527	857,566	△716,039	0	0	16,676

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
124,851	1 報酬	104	非常勤職員報酬 1 1 人分	104
			指定管理者候補者審査委員報酬 5 人分	80
			資料館協議会委員報酬 6 人分	24
	2 給料	2,672	会計年度任用職員給料 1 人分	2,672
	3 職員手当等	1,110	会計年度任用職員期末手当	563
			会計年度任用職員勤勉手当	474
			会計年度任用職員時間外勤務手当	73
	7 報償費	94	報償金	85
			その他報償金	85
			賞賜金	9
			賞品・賞金	9
	8 旅費	229	費用弁償	229
	10 需用費	36,487	消耗品費	1,477
燃料費			4,587	
光熱水費			24,833	
修繕料			5,590	
11 役務費	2,513	通信運搬費	856	
		手数料	1,229	
		火災保険料	428	
12 委託料	83,362	業務委託料	54,146	
		指定管理料	53,468	
		撤去処分等業務	273	
		特殊建築物定期報告委託料	308	
		害虫駆除委託料	97	
		施設管理委託料	29,216	
		エレベーター保守	1,661	
		空調設備	2,561	
		警備保障	1,388	
		施設点検・整備等委託料	11,098	
		浄化槽維持管理	5,550	
		消防・防災設備	622	
		清掃・除草・樹木管理等業務	5,192	
電気保安業務	830			
フロンガス定期点検業務	314			
13 使用料及び 賃借料	791	使用料及び賃借料	791	
		テレビ受信料	77	
		清掃用具使用料	551	

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	5 人権教育費	25,303	23,551	1,752	0	0	49

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			集落排水使用料 123 サーバ使用料 40
	17 備品購入費	14,025	庁用器具費 194 機械器具費 13,831
	18 負担金、補助及び交付金	5	5 負担金 各種協議会負担金 5
	24 積立金	135	積立金 135 文化会館大規模修繕等準備基金
25,254	2 給料	11,965	会計年度任用職員給料 4人分 11,965
	3 職員手当等	5,054	会計年度任用職員通勤手当 198 時間外勤務手当 50 会計年度任用職員期末手当 2,519 会計年度任用職員勤勉手当 2,120 会計年度任用職員時間外勤務手当 167
	7 報償費	320	報償金 320 講師謝礼 320
	8 旅費	394	普通旅費 6 特別旅費 388
	10 需用費	3,897	消耗品費 2,066 燃料費 142 食糧費 4 印刷製本費 329 光熱水費 1,156 修繕料 200
	11 役務費	559	通信運搬費 74 手数料 473 火災保険料 12
	12 委託料	406	業務委託料 185 事業委託費 185 施設管理委託料 221 浄化槽維持管理 122 消防・防災設備 99
	13 使用料及び賃借料	1,233	使用料及び賃借料 1,233 有料道路通行料 7 テレビ受信料 80 船車借上料 1,146
	17 備品購入費	264	庁用器具費 264

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	6 保健体育費	1,320,339	1,481,559	△161,220	15,825	28,500	384,108
	1 保健体育総務費	61,895	54,050	7,845	2,048	0	44,614

(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	1,211	負担金 761 研修会等負担金 192 各種協議会負担金 539 各種団体負担金 30 補助金 450 社会教育関係団体補助金 450
891,906			
15,233	1 報酬	11,164	非常勤職員報酬 4 5 人分 1,350 スポーツ推進委員報酬 4 5 人分 1,350 会計年度任用職員報酬 3 人分 9,814
	3 職員手当等	4,233	時間外勤務手当 1,058 会計年度任用職員期末手当 1,745 会計年度任用職員勤勉手当 1,430
	4 共済費	524	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 198 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	8 旅費	1,056	費用弁償 731 普通旅費 12 特別旅費 313
	10 需用費	438	消耗品費 385 燃料費 53
	11 役務費	184	手数料 165 自動車損害保険料 16 その他保険料 3
	12 委託料	30,046	業務委託料 30,046 事業委託費 30,046
	13 使用料及び賃借料	875	使用料及び賃借料 875 有料道路通行料 24 船車借上料 176 車両賃借料 195 住宅借上料 480
	18 負担金、補助及び交付金	13,375	負担金 651 研修会等負担金 39 各種協議会負担金 600 会計年度任用職員互助会負担金 (パートタイム) 12 補助金 12,724

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 体育施設費	313,618	535,570	△221,952	0	28,500	48,208

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			各種団体補助金 10,632 その他補助金 2,092
236,910	1 報酬	15,757	会計年度任用職員報酬 26人分 15,757
	2 給料	13,126	会計年度任用職員給料 5人分 13,126
	3 職員手当等	9,581	会計年度任用職員通勤手当 232 会計年度任用職員期末手当 5,068 会計年度任用職員勤勉手当 4,266 会計年度任用職員時間外勤務手当 15
	7 報償費	60	報償金 60 政策アドバイザー 60
	8 旅費	938	費用弁償 702 普通旅費 11 特別旅費 225
	10 需用費	44,887	消耗品費 5,463 燃料費 755 印刷製本費 30 光熱水費 28,394 修繕料 10,245
	11 役務費	2,661	通信運搬費 505 手数料 1,199 火災保険料 688 自動車損害保険料 256 その他保険料 13
	12 委託料	168,902	業務委託料 130,276 ごみ収集・処理 627 遊具保守点検 152 事業委託費 262 指定管理料 55,348 害虫駆除委託料 28 施設管理業務 73,709 その他委託料 150 施設管理委託料 35,726 警備保障 1,539 施設点検・整備等委託料 24,210 浄化槽維持管理 5,373 消防・防災設備 407 清掃・除草・樹木管理等業務 3,145 電気保安業務 1,052

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 給食センター費	442,630	685,565	△242,935	0	0	31,006

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			建設工事関連委託料 2,900 設計業務 2,900
	13 使用料及び賃借料	4,422	使用料及び賃借料 4,422 テレビ受信料 25 清掃用具使用料 78 船車借上料 2,943 土地借上料 623 機器・機材等借上料 109 庁用機器使用料 115 浄化槽使用料 449 サーバ使用料 80
	14 工事請負費	47,740	工事請負費 47,740 施設改修工事 47,740
	17 備品購入費	4,457	機械器具費 4,457
	18 負担金、補助及び交付金	832	負担金 832 研修会等負担金 100 各種協議会負担金 70 かがわ電子自治体運営負担金 278 リーダー養成研修会負担金 384
	24 積立金	204	積立金 204 たくまシーマックス管理基金 204
	26 公課費	51	公課費 51 自動車重量税 51
411,624	1 報酬	6,799	その他報酬 6人分 24 会計年度任用職員報酬 16人分 6,775
	2 給料	88,446	一般職給料 13人分 47,854 会計年度任用職員給料 14人分 40,592
	3 職員手当等	41,835	扶養手当 588 住居手当 264 通勤手当 861 会計年度任用職員通勤手当 662 時間外勤務手当 63 管理職手当 531 期末手当 10,050 会計年度任用職員期末手当 8,983

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			勤勉手当	8,303
			会計年度任用職員勤勉手当	7,559
			退職手当負担金	3,951
			会計年度任用職員時間外勤務手当	20
	4 共済費	13,761	職員 共済組合負担金	13,614
			職員 共済組合事務費	147
	8 旅費	140	費用弁償	139
			普通旅費	1
	10 需用費	74,603	消耗品費	10,832
			燃料費	6,782
			印刷製本費	31
			光熱水費	37,088
			修繕料	19,870
	11 役務費	10,091	通信運搬費	408
			手数料	9,329
			火災保険料	62
			自動車損害保険料	292
	12 委託料	175,176	業務委託料	164,199
			ごみ収集・処理	2,786
			システム修正・保守	1,342
			検査等委託料	3,670
			事業委託費	153,101
			移転・移設業務	110
			害虫駆除委託料	3,190
			施設管理委託料	10,977
			エレベーター保守	1,015
			警備保障	786
			施設点検・整備等委託料	692
			浄化槽維持管理	2,343
			消防・防災設備	264
			清掃・除草・樹木管理等業務	5,065
			電気保安業務	812
	13 使用料及び賃借料	287	使用料及び賃借料	287
			機器・機材等借上料	287
	14 工事請負費	24,376	工事請負費	24,376
			施設修繕工事	24,376
	17 備品購入費	6,707	機械器具費	6,707
	18 負担金、補助及び交付金	168	負担金	168
			県市町村職員互助会負担金	168
				156

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	4 学校給食費	502,196	206,374	295,822	13,777	0	260,280

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			給食関係負担金 12
	26 公課費	241	公課費 241 自動車重量税 241
228,139	1 報酬	8,828	会計年度任用職員報酬 12人分 8,828
	2 給料	70,288	一般職給料 12人分 48,000 会計年度任用職員給料 8人分 22,288
	3 職員手当等	36,683	扶養手当 468 住居手当 324 通勤手当 594 会計年度任用職員通勤手当 396 時間外勤務手当 215 期末手当 10,679 会計年度任用職員期末手当 5,772 勤勉手当 8,935 会計年度任用職員勤勉手当 4,856 退職手当負担金 4,444
	4 共済費	13,783	職員 共済組合負担金 13,647 職員 共済組合事務費 136
	8 旅費	316	費用弁償 286 普通旅費 30
	10 需用費	350,816	消耗品費 4,808 燃料費 3,942 修繕料 8,018 賄材料費 334,048
	11 役務費	1,880	通信運搬費 35 手数料 1,803 火災保険料 23 自動車損害保険料 19
	12 委託料	5,306	業務委託料 3,599 システム修正・保守 190 検査等委託料 1,371 汚泥処理業務 298 移転・移設業務 200 害虫駆除委託料 1,540 施設管理委託料 1,707 清掃・除草・樹木管理等業務 1,707
	13 使用料及び賃借料	196	使用料及び賃借料 196 車両賃借料 196

(款) 10 教育費

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) 12 公債費

12 公債費	3,769,371	3,607,743	161,628	0	0	757,443
1 公債費	3,769,371	3,607,743	161,628	0	0	757,443
1 元金	3,550,059	3,499,167	50,892	0	0	757,443
2 利子	219,312	108,576	110,736	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 工事請負費	814	工事請負費 814 施設修繕工事 814
	17 備品購入費	13,142	機械器具費 13,142
	18 負担金、補助及び交付金	144	負担金 144 県市町村職員互助会負担金 144

3,011,928			
3,011,928			
2,792,616	22 償還金、利子及び割引料	3,550,059	償還金 3,550,059 前年度借入分元金 100,440 財政融資資金 1,178,095 かんぼ生命保険 41,762 百十四銀行 438,809 観音寺信用金庫 390,092 香川県農協 490,957 香川銀行 205,429 地方公共団体金融機構 62,670 香川県信用組合 11,547 香川県市町村振興協会 188,750 高松信用金庫 428,356 西日本信用漁業協同組合連合会 6,290 全国市有物件災害共済会 6,862
219,312	22 償還金、利子及び割引料	219,312	利子及び割引料 219,312 一時借入金利子 4,675 前年度借入分利子 92,685 財政融資資金 37,633 かんぼ生命保険 2,816 百十四銀行 4,858 観音寺信用金庫 12,492 香川県農協 47,763 香川銀行 3,800 地方公共団体金融機構 1,069 香川県信用組合 156 香川県市町村振興協会 2,580 高松信用金庫 7,191 西日本信用漁業協同組合連合会 1,515 全国市有物件災害共済会 79

(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	7,680	0	0	0	0
2 ボートレース 事業組合分担 金	7,680	7,680	0	0	0	0
1 ボートレー ス事業組合 分担金	7,680	7,680	0	0	0	0

(款) 14 予備費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
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	9,835 (3.525月)
	議 員	20	102,836		36,247 (3.525月)
	その他の 特別職	2,180	128,515		
	計	2,203	231,351	27,900	46,082
前年度	長 等	3		27,900	9,766 (3.5月)
	議 員	22	107,701		38,149 (3.5月)
	その他の 特別職	2,657	158,383		
	計	2,682	266,084	27,900	47,915
比 較	長 等				69 (0.025月)
	議 員	△ 2	△ 4,865		△ 1,902 (0.025月)
	その他の 特別職	△ 477	△ 29,868		
	計	△ 479	△ 34,733		△ 1,833

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,710	6,927	51,637	
	139,083	25,259	164,342	
	128,515		128,515	
6,975	312,308	32,186	344,494	
6,975	44,641	6,791	51,432	
	145,850	29,403	175,253	
	158,383		158,383	
6,975	348,874	36,194	385,068	
	69	136	205	
	△ 6,767	△ 4,144	△ 10,911	
	△ 29,868		△ 29,868	
	△ 36,566	△ 4,008	△ 40,574	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(482) 1,428	723,987	3,313,992
前 年 度	(596) 1,536	797,814	3,134,986
比 較	(△ 114) △ 108	△ 73,827	179,006

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,240,548	6,278,527	1,257,899	7,536,426	
2,170,100	6,102,900	1,156,892	7,259,792	
70,448	175,627	101,007	276,634	

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	52,130	27,219	63,168	412
	前 年 度	48,006	26,615	59,828	402
	比 較	4,124	604	3,340	10

(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
82,456	38,088	1,585,343	14	857	390,635	226
129,706	39,149	1,497,925	44	1,347	366,876	202
△ 47,250	△ 1,061	87,418	△ 30	△ 490	23,759	24

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	618		2,366,089
前 年 度	614		2,239,574
比 較	4		126,515

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,504,016	3,870,105	757,374	4,627,479	
1,441,026	3,680,600	708,835	4,389,435	
62,990	189,505	48,539	238,044	

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	52,130	27,219	41,020	412
	前 年 度	48,006	26,615	38,278	402
	比 較	4,124	604	2,742	10

(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
73,890	38,088	980,670	14	857	289,490	226
119,952	39,149	901,145	44	1,347	265,886	202
△ 46,062	△ 1,061	79,525	△ 30	△ 490	23,604	24

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(482) 810	723,987	947,903
前 年 度	(596) 922	797,814	895,412
比 較	(△ 114) △ 112	△ 73,827	52,491

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
736,532	2,408,422	500,525	2,908,947	
729,074	2,422,300	448,057	2,870,357	
7,458	△ 13,878	52,468	38,590	

(単位:千円)

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			22,148	
	前 年 度			21,550	
	比 較			598	

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
8,566		604,673			101,145	
9,754		596,780			100,990	
△ 1,188		7,893			155	

(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	126,515	給与改定に伴う増減分	76,191
		昇給に伴う増加分	24,154
		その他の増減分	26,170
職員手当	62,990	制度改正に伴う増減分	29,207
		その他の増減分	33,783

説明	備考
異動等による	
期末・勤勉手当改定分	
異動等による	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区	分
令和8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7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(二)	技能労務職
315,892	257,300	316,100
337,618	260,000	325,613
41.9	63.0	51.3
320,109	248,100	316,837
344,412	250,800	294,850
41.8	63.0	55.1

イ 初任給

区分	行政職	医療職(二)	技能労務職
高校卒	206,700円		206,700円
短大卒(2年)			
短大卒(3年)		237,200円	
大学卒	237,600円		

国の制度		
行政職	医療職(二)	技能労務職
200,300円		—
	232,900円	
232,000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8年1月1日現在	8	9	1.6			
	7					
	6	39	6.9	6		
	5	91	16.1	5		
	4	114	20.1	4		
	3	168	29.7	3	1	100.0
	2	90	15.9	2		
	1	55	9.7	1		
	計	566	100.0	計	1	100.0
	令和7年1月1日現在	8	11	1.9		
7						
6		40	7.1	6		
5		92	16.3	5		
4		107	18.9	4		
3		168	29.7	3	1	100.0
2		95	16.8	2		
1		52	9.2	1		
計		565	100.0	計	1	100.0

※構成比は端数

技能労務職		
級	職員数	構成比%
4	16	40.0
3	14	35.0
2	7	17.5
1	3	7.5
計	40	100.0
4	16	42.1
3	19	50.0
2		
1	3	7.9
計	38	100.0

※数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長
医療職(二)	技師	技師	主任技師	主席技師	副技師長 技師次長	技師長 薬局長
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員	総括技能員	用務員・調理員・運転手等	

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	2.325	2.325	4.650
前 年 度	2.300	2.300	4.600
国の制度	2.325	2.325	4.650

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	1.00
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当・感染症防疫作業手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職
0.02	
1.07	

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(見込)額	
		期 間	金 額
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業	バイオマス資源化センターみとよについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によって許可された処理量に1トン当たり24,800円を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額	平成29～令和7年度	2,596,776
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和7年度	62,084
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7年度	57,868
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～7年度	1,243,506
たくまシーマックス管理運営業務委託事業	90,000	令和6～7年度	37,200
国営かんがい排水事業(香川用水二期地区)	176,756	令和7年度	1,318
三豊市栗島海洋記念公園施設管理事業	60,000	令和7年度	12,000
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業	10,500	令和7年度	2,100
三豊市山本町産地直売所管理運営業務委託事業	7,740	令和7年度	1,548
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運行業務委託事業	52,056	令和7年度	17,352
三豊市詫間町紫雲山遺跡館管理事業	61,315	令和7年度	12,263
三豊市豊中放課後児童クラブ運営業務	163,472	令和7年度	-
三豊市立松崎こども園運営業務委託事業	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7年度	-

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

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和8～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和8～9年度	21,342				21,342
令和8～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和8～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和8～10年度	52,800				52,800
令和8～22年度	175,438				175,438
令和8～11年度	48,000				48,000
令和8～11年度	8,400				8,400
令和8～11年度	6,192				6,192
令和8～9年度	34,704				34,704
令和8～11年度	49,052				49,052
令和8～10年度	163,472	108,980			54,492
令和8～10年度	限度額に同じ				限度額に同じ

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
不動産の滝カントリーパーク及び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	64,845	令和7年度	-
三豊市豊中放課後子供教室運営業務委託事業	3,919	令和7年度	-
三豊市放課後児童クラブ運営業務	59,312	-	-

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8～12年度	64,845				64,845
令和8～12年度	3,919				3,919
令和9～10年度	59,312	39,540			19,772

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	21,498,476	27,510,690
(1) 総務	4,029,891	3,561,016
(2) 民生	1,166,191	1,959,317
(3) 衛生	2,631,190	2,419,349
(4) 労働		
(5) 農林水産	615,567	863,366
(6) 商工	41,100	374,544
(7) 土木	5,549,030	7,714,076
(8) 公営住宅	2,273	
(9) 消防	1,044,573	1,339,389
(10) 教育	6,418,661	9,272,033
(11) 議会		7,600
2. 災害復旧債		200
(1) 農林水産		200
(2) 土木		
(3) その他		
3. その他債	8,675,111	7,520,894
(1) 減税補てん債	14,636	4,466
(2) 臨時財政対策債	8,598,023	7,457,880
(3) 臨時税収補てん債		
(4) 減収補てん債	62,452	58,548
合 計	30,173,587	35,031,784

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	
1,830,200	2,463,431	26,877,459
3,500	528,603	3,035,913
	79,191	1,880,126
126,300	306,583	2,239,066
320,100	52,885	1,130,581
31,300	78,830	327,014
1,120,500	510,343	8,324,233
56,900	111,604	1,284,685
171,600	795,392	8,648,241
		7,600
		200
		200
	1,086,628	6,434,266
	4,466	
	1,078,259	6,379,621
	3,903	54,645
1,830,200	3,550,059	33,311,925

令和 8 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8年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

令和8年度三豊市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,673,000千円と定める。

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

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月2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		1,130,179
	1 国民健康保険税	1,130,179
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
4 使用料及び手数料		27
	2 手数料	27
6 県支出金		4,966,325
	1 県負担金・補助金	4,966,325
8 財産収入		2,864
	1 財産運用収入	2,864
10 繰入金		558,097
	1 他会計繰入金	544,168
	2 基金繰入金	13,929
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		15,505
	1 延滞金、加算金及び過料	7,001
	4 貸付金元利収入	1,000
	5 雑入	7,504
歳 入 合 計		6,673,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		100,418
	1 総務管理費	84,735
	2 徴税費	15,484
	3 運営協議会費	199
2 保険給付費		4,817,160
	1 療養諸費	4,168,953
	2 高額療養費	634,153
	3 移送費	50
	4 出産育児諸費	8,504
	5 葬祭諸費	5,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,637,808
	1 医療給付費分	1,167,598
	2 後期高齢者支援金等分	329,789
	3 介護納付金分	107,109
	4 子ども・子育て支援納付金分	33,312
6 保健事業費		93,073
	1 特定健康診査等事業費	71,874
	2 保健事業費	11,753
	3 特別総合保健事業費	9,446
7 基金積立金		2,864
	1 基金積立金	2,864
9 諸支出金		18,508
	1 償還金及び還付加算金	5,335
	2 延滞金	1
	3 繰出金	13,172
10 予備費		3,169
	1 予備費	3,169
歳 出 合 計		6,673,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	1, 130, 179
2 一部負担金	2
4 使用料及び手数料	27
6 県支出金	4, 966, 325
8 財産収入	2, 864
10 繰入金	558, 097
11 繰越金	1
12 諸収入	15, 505
歳 入 合 計	6, 673, 000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 109, 455	20, 724
2	0
276	△249
5, 251, 958	△285, 633
620	2, 244
582, 184	△24, 087
0	1
16, 505	△1, 000
6, 961, 000	△288, 000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	100,418	140,406	△39,988
2 保険給付費	4,817,160	5,098,882	△281,722
3 国民健康保険事業費納付金	1,637,808	1,564,426	73,382
6 保健事業費	93,073	99,316	△6,243
7 基金積立金	2,864	620	2,244
9 諸支出金	18,508	15,184	3,324
10 予備費	3,169	42,166	△38,997
歳出合計	6,673,000	6,961,000	△288,000

(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	
8,617	0	27	91,774
4,814,960	0	0	2,200
0	0	0	1,637,808
85,172	0	1,000	6,901
0	0	2,864	0
13,172	0	0	5,336
0	0	0	3,169
4,921,921	0	3,891	1,747,188

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 国民健康保険税		1,130,179	1,109,455	20,724
		1 国民健康保険税	1,130,162	1,109,311	20,851
	2 退職被保険者等国民健康保険税		17	144	△ 127

(款) 2 一部負担金

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

節		区 分	金 額	説 明
1 医療給付費分現年課税分	743,650			
2 後期高齢者支援金分現年課税分	245,826	後期高齢者支援金分現年課税分	245,826	
3 介護納付金分現年課税分	73,192	介護納付金分現年課税分	73,192	
4 医療給付費分滞納繰越分	24,488	医療給付費分滞納繰越分	24,488	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,314	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,314	
6 介護納付金分滞納繰越分	3,828	介護納付金分滞納繰越分	3,828	
7 子ども・子育て支援金分現年課税分	31,864	子ども・子育て支援金分現年課税分	31,864	
4 医療給付費分滞納繰越分	13	医療給付費分滞納繰越分	13	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2	
6 介護納付金分滞納繰越分	2	介護納付金分滞納繰越分	2	

1 現年分	1	現年分	1
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

(款) 4 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 手数料	27	276	△ 249
2 督促手数料	27	276	△ 249

(款) 6 県支出金

6 県支出金	4,966,325	5,251,958	△ 285,633
1 県負担金・補助金	4,966,325	5,251,958	△ 285,633
1 保険給付費等交付金	4,966,325	5,251,958	△ 285,633

(款) 8 財産収入

8 財産収入	2,864	620	2,244
1 財産運用収入	2,864	620	2,244
1 利子及び配当金	2,864	620	2,244

(款) 10 繰入金

10 繰入金	558,097	582,184	△ 24,087
1 他会計繰入金	544,168	582,183	△ 38,015
1 一般会計繰入金	544,168	582,183	△ 38,015

(単位：千円)

区 分	節	
	金 額	説 明
1 督促手数料	27	督促手数料

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,814,960	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,814,960
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	151,365	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け） 都道府県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	35,000 40,522 56,303 19,540

1 利子及び配当金	2,864	国民健康保険事業財政調整基金利子	2,864
-----------	-------	------------------	-------

1 保険税軽減分	221,431	保険税軽減分	221,431
2 保険者支援分	121,298	保険者支援分	121,298
3 職員給与費等繰入金	89,568	職員給与費等繰入金	89,568
5 財政安定化支援事業繰入金	68,895	財政安定化支援事業繰入金	68,895
6 その他一般会計繰入金	39,669	その他一般会計繰入金	39,669
7 未就学児均等割保険税繰入金	1,818	未就学児均等割保険税繰入金	1,818

(款) 10 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	基金繰入金	13,929	1	13,928
		1 基金繰入金	13,929	1	13,928

(款) 11 繰越金

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

(款) 12 諸収入

12	諸収入		15,505	16,505	△ 1,000
	1	延滞金、加算金及び過料	7,001	8,001	△ 1,000
		1 延滞金	7,000	8,000	△ 1,000
		2 加算金	1	1	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	7,504	0
		5 第三者納付金	7,000	7,000	0
		7 返納金	500	500	0
		9 療養給付費等負担金	1	1	0
		10 療養給付費等交付金	1	1	0
		11 特定健康診査等負担金	1	1	0
		12 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
8 産前産後期間保険税繰入金	1,489	産前産後期間保険税繰入金	1,489
1 基金繰入金	13,929	基金繰入金	13,929

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

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

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		
					国県支出金	地方債	その他
1	総務費	100,418	140,406	△39,988	8,617	0	27
	1 総務管理費	84,735	120,663	△35,928	8,617	0	0
	1 一般管理費	76,026	111,871	△35,845	8,617	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
91,774				
76,118				
67,409	1 報酬	189	会計年度任用職員報酬 1人分	189
	2 給料	16,446	一般職給料 4人分 会計年度任用職員給料 2人分	11,103 5,343
	3 職員手当等	10,139	扶養手当 住居手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員勤勉手当 退職手当負担金 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員退職手当負担金	156 568 288 33 650 2,483 1,125 2,089 947 1,280 5 515
	4 共済費	5,373	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 共済組合追加費用 非常勤補償事務負担金 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	3,530 46 200 10 1,510 23 54
	8 旅費	64	費用弁償 普通旅費 特別旅費	3 3 58
	10 需用費	1,229	消耗品費 印刷製本費	204 1,025
	11 役務費	16,091	通信運搬費 手数料	2,969 13,122
	12 委託料	20,200	業務委託料 システム修正・保守	20,200 20,200
	13 使用料及び賃借料	993	使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料	993 3 990

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 連合会負担金	8,709	8,792	△83	0	0	0
	2 徴税费	15,484	19,533	△4,049	0	0	27
	1 賦課徴収費	15,484	19,533	△4,049	0	0	27
	3 運営協議会費	199	210	△11	0	0	0
	1 運営協議会費	199	210	△11	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	5,302	負担金 5,302 県市町村職員互助会負担金 国保連合会 各種大会・研修会参加負担金 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）
8,709	18 負担金、補助及び交付金	8,709	負担金 8,709 国保連合会 8,709
15,457			
15,457	2 給料	4,932	一般職給料 2人分 4,932
	3 職員手当等	4,367	扶養手当 156 住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 200 期末手当 1,526 勤勉手当 1,284 退職手当負担金 811
	4 共済費	2,095	職員 共済組合負担金 1,922 職員 共済組合事務費 23 共済組合追加費用 150
	11 役務費	793	通信運搬費 17 手数料 776
	13 使用料及び賃借料	482	使用料及び賃借料 482 各種システムソフト賃借料
	18 負担金、補助及び交付金	2,815	負担金 2,815 県市町村職員互助会負担金 三観広域滞納整理負担金 税務関係負担金 その他負担金
199			
199	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
	11 役務費	19	通信運搬費 19

(款) 2 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 保険給付費	4,817,160	5,098,882	△281,722	4,814,960	0	0
1 療養諸費	4,168,953	4,379,326	△210,373	4,168,953	0	0
1 療養給付費	4,123,984	4,333,186	△209,202	4,123,984	0	0
3 療養費	29,622	30,000	△378	29,622	0	0
5 審査支払手数料	15,347	16,140	△793	15,347	0	0
2 高額療養費	634,153	701,000	△66,847	634,153	0	0
1 高額療養費	633,539	700,000	△66,461	633,539	0	0
3 高額介護合算療養費	614	1,000	△386	614	0	0
3 移送費	50	50	0	50	0	0
1 移送費	50	50	0	50	0	0
4 出産育児諸費	8,504	12,006	△3,502	8,504	0	0
1 出産育児一時金	8,500	12,000	△3,500	8,500	0	0
3 支払手数料	4	6	△2	4	0	0
5 葬祭諸費	5,500	6,500	△1,000	3,300	0	0
1 葬祭費	5,500	6,500	△1,000	3,300	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	1,637,808	1,564,426	73,382	0	0	0
1 医療給付費分	1,167,598	1,118,721	48,877	0	0	0
1 医療給付費分	1,167,598	1,118,721	48,877	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,200			
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	4,123,984	負担金 診療報酬 4,123,984
0	18 負担金、補助及び交付金	29,622	負担金 療養費 29,622
0	18 負担金、補助及び交付金	15,347	負担金 療養給付費分 療養費分 14,966 381
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	633,539	負担金 高額療養 633,539
0	18 負担金、補助及び交付金	614	負担金 高額介護合算 614
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 移送費 50
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	8,500	負担金 出産育児一時金 8,500
0	18 負担金、補助及び交付金	4	負担金 出産育児一時金分 4
2,200			
2,200	18 負担金、補助及び交付金	5,500	負担金 葬祭費 5,500

1,637,808			
1,167,598			
1,167,598	18 負担金、補助及び交付金	1,167,598	負担金 医療給付費納付金 1,167,598

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者支援金等分	329,789	337,541	△7,752	0	0	0
1 後期高齢者支援金等分	329,789	337,541	△7,752	0	0	0
3 介護納付金分	107,109	108,164	△1,055	0	0	0
1 介護納付金分	107,109	108,164	△1,055	0	0	0
4 子ども・子育て支援納付金分	33,312	0	33,312	0	0	0
1 子ども・子育て支援納付金分	33,312	0	33,312	0	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	93,073	99,316	△6,243	85,172	0	1,000
1 特定健康診査等事業費	71,874	74,513	△2,639	71,874	0	0
1 特定健康診査等事業費	71,874	74,513	△2,639	71,874	0	0
2 保健事業費	11,753	12,376	△623	10,753	0	1,000
1 保健衛生普及費	11,753	12,376	△623	10,753	0	1,000

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
329,789			
329,789	18 負担金、補助及び交付金	329,789	負担金 後期高齢者支援金 329,789
107,109			
107,109	18 負担金、補助及び交付金	107,109	負担金 介護納付金 107,109
33,312			
33,312	18 負担金、補助及び交付金	33,312	負担金 子ども・子育て支援納付金 33,312

6,901			
0			
0	8 旅費	128	費用弁償 128
	10 需用費	185	消耗品費 印刷製本費 73
	11 役務費	177	通信運搬費 手数料 17
	12 委託料	71,384	業務委託料 事業委託費 特定保健指導委託料 67,209 4,175
0			
0	7 報償費	347	報償金 講師謝礼 医師等 315 32
	8 旅費	41	費用弁償 41
	10 需用費	1,292	消耗品費 印刷製本費 1,138
	11 役務費	1,826	通信運搬費 手数料 1,177
	12 委託料	6,904	業務委託料 事業委託費 配達業務委託料 その他委託料 6,904 1,958 986 3,960

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 特別総合保健事業費	9,446	12,427	△2,981	2,545	0	0
	1 保健運営事業費	9,446	12,427	△2,981	2,545	0	0

(款) 7 基金積立金

7 基金積立金	2,864	620	2,244	0	0	2,864
1 基金積立金	2,864	620	2,244	0	0	2,864
1 財政調整基金積立金	2,864	620	2,244	0	0	2,864

(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	343	負担金 国保連合会 県市共同事業負担金
	20 貸付金	1,000	貸付金 高額療養費貸付金
6,901			
6,901	7 報償費	28	報償金 講師謝礼
	10 需用費	6,053	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
	11 役務費	568	通信運搬費 手数料 火災保険料
	12 委託料	2,434	業務委託料 事業委託費 施設管理委託料 エレベーター保守 空調設備 警備保障 自動ドア保守点検 浄化槽維持管理 消防・防災設備 清掃・除草・樹木管理等業務
	13 使用料及び賃借料	363	使用料及び賃借料 テレビ受信料 清掃用具使用料

0			
0			
0	24 積立金	2,864	積立金 国民健康保険事業財政調整基金
			2,864

(款) 9 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
9 諸支出金	18,508	15,184	3,324	13,172	0	0
1 償還金及び還付加算金	5,335	9,427	△4,092	0	0	0
1 保険税還付金	5,000	6,000	△1,000	0	0	0
4 還付加算金	205	205	0	0	0	0
10 その他償還金	130	3,222	△3,092	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	13,172	5,756	7,416	13,172	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金	13,172	5,756	7,416	13,172	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費	3,169	42,166	△38,997	0	0	0
1 予備費	3,169	42,166	△38,997	0	0	0
1 予備費	3,169	42,166	△38,997	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,336			
5,335			
5,000	22 償還金、利 子及び割引 料	5,000	償還金 5,000 国保税還付金 5,000
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 205
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	13,172	繰出金 13,172 国民健康保険診療所事業特別会計 10,422 病院事業会計 2,750

3,169			
3,169			
3,169			

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	15	180	
	計	15	180	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	15	180	
	計	15	180	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職			
	計			

明 細 書

(単位:千円)

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 9	189	21,378
前 年 度	(1) 9	2,179	24,531
比 較		△ 1,990	△ 3,153

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
14,506	36,073	7,468	43,541	
17,761	44,471	8,262	52,733	
△ 3,255	△ 8,398	△ 794	△ 9,192	

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	312	892	387	
	前 年 度	738	972	397	
	比 較	△ 426	△ 80	△ 10	

(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
855		9,454		2,606
953		12,122		2,579
△ 98		△ 2,668		27

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		16,035
前 年 度	6		19,801
比 較			△ 3,766

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,881	27,916	5,871	33,787	
14,678	34,479	6,522	41,001	
△ 2,797	△ 6,563	△ 651	△ 7,214	

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	312	892	354	
	前 年 度	738	972	332	
	比 較	△ 426	△ 80	22	

(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
850		7,382		2,091
950		9,478		2,208
△ 100		△ 2,096		△ 117

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 3	189	5,343
前 年 度	(1) 3	2,179	4,730
比 較		△ 1,990	613

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,625	8,157	1,597	9,754	
3,083	9,992	1,740	11,732	
△ 458	△ 1,835	△ 143	△ 1,978	

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			33	
	前 年 度			65	
	比 較			△ 32	

(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
5		2,072		515
3		2,644		371
2		△ 572		144

(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	△ 3,766	給与改定に伴う増減分	654
		昇給に伴う増加分	123
		その他の増減分	△ 4,543
職員手当	△ 2,797	制度改正に伴う増減分	10
		その他の増減分	△ 2,807

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		分
令和8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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	

行政職
219,730
230,913
39.8
376,300
376,300
41.8

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	206,700円
大学卒	237,600円

国の制度
行政職
200,300円
232,000円

ウ 級別職員数

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

※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	2.325	2.325	4.650
前年度	2.300	2.300	4.600
国の制度	2.325	2.325	4.650

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8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 8 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8年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和8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144,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和8年3月2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		77,415
	1 財田診療収入	72,991
	2 志々島診療収入	615
	3 粟島診療収入	3,809
2 使用料及び手数料		374
	1 財田診療所使用料	2
	2 財田診療所手数料	319
	3 志々島診療所手数料	5
	4 粟島診療所手数料	48
3 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
4 繰入金		66,047
	1 他会計繰入金	55,084
	2 事業勘定繰入金	10,422
	3 基金繰入金	541
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		132
	2 雑入	132
歳 入 合 計		144,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		125,013
	1 財田診療所管理費	100,144
	2 志々島診療所管理費	4,548
	3 粟島診療所管理費	20,321
2 医業費		2,311
	2 志々島診療所医業費	319
	3 粟島診療所医業費	1,992
3 公債費		15,229
	1 公債費	15,229
4 予備費		1,447
	1 予備費	1,447
歳 出 合 計		144,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 診療収入	77,415
2 使用料及び手数料	374
3 財産収入	31
4 繰入金	66,047
5 繰越金	1
6 諸収入	132
歳 入 合 計	144,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
89,386	△11,971
422	△48
23	8
62,053	3,994
1	0
115	17
152,000	△8,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	125,013	131,937	△6,924
2 医業費	2,311	2,957	△646
3 公債費	15,229	15,228	1
4 予備費	1,447	1,878	△431
歳出合計	144,000	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	535	124,478
0	0	0	2,311
0	0	0	15,229
0	0	0	1,447
0	0	535	143,465

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	目			
1	診療収入	77,415	89,386	△ 11,971
	1 財田診療収入	72,991	84,236	△ 11,245
	1 国民健康保険診療報酬収入	7,567	9,764	△ 2,197
	2 社会保険診療報酬収入	6,667	11,493	△ 4,826
	4 一部負担金収入	9,281	10,673	△ 1,392
	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	35,329	39,009	△ 3,680
	7 その他の診療報酬収入	14,146	13,296	850
	2 志々島診療収入	615	797	△ 182
	1 国民健康保険診療報酬収入	66	30	36
	2 社会保険診療報酬収入	10	1	9
	4 一部負担金収入	75	59	16
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	361	414	△ 53
	7 その他の診療報酬収入	103	293	△ 190
	3 粟島診療収入	3,809	4,353	△ 544
	1 国民健康保険診療報酬収入	64	102	△ 38
	2 社会保険診療報酬収入	23	20	3
	4 一部負担金収入	482	599	△ 117
	5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
	6 後期高齢者医療診療報酬収入	3,018	3,429	△ 411
	7 その他の診療報酬収入	221	202	19

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	374	422	△ 48
	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	319	390	△ 71
	1 文書料	319	390	△ 71
	3 志々島診療所手数料	5	5	0
	1 文書料	5	5	0
	4 粟島診療所手数料	48	25	23
	1 文書料	48	25	23

(款) 3 財産収入

3	財産収入	31	23	8
	1 財産運用収入	31	23	8

区分	金額	説明
1 現年度分	7,567	現年度分 7,567
1 現年度分	6,667	現年度分 6,667
1 現年度分	9,281	現年度分 9,281
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	35,329	現年度分 35,329
1 現年度分	14,146	現年度分 14,146
1 現年度分	66	現年度分 66
1 現年度分	10	現年度分 10
1 現年度分	75	現年度分 75
1 現年度分	361	現年度分 361
1 現年度分	103	現年度分 103
1 現年度分	64	現年度分 64
1 現年度分	23	現年度分 23
1 現年度分	482	現年度分 482
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	3,018	現年度分 3,018
1 現年度分	221	現年度分 221
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	319	文書料 319
1 文書料	5	文書料 5
1 文書料	48	文書料 48

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	319	文書料 319
1 文書料	5	文書料 5
1 文書料	48	文書料 48

--	--	--

(款) 3 財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金	31	23	8

(款) 4 繰入金

4	繰入金		66,047	62,053	3,994
	1	他会計繰入金	55,084	45,970	9,114
		1 一般会計繰入金	55,084	45,970	9,114
	2	事業勘定繰入金	10,422	5,756	4,666
		1 事業勘定繰入金	10,422	5,756	4,666
	3	基金繰入金	541	10,327	△ 9,786
		1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	541	10,327	△ 9,786

(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		132	115	17
	2	雑入	132	115	17
		1 雑入	132	115	17

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
1 利子及び配当金	31	国民健康保険財田診療所基金利子	31

1 一般会計繰入金	55,084	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	36,205 3,596 15,283
1 事業勘定繰入金	10,422	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	6,402 699 3,321
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	541	国民健康保険財田診療所基金繰入金	541

1 繰越金	1	財田診療所純繰越金	1
-------	---	-----------	---

1 雑入	132	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	129 1 2
------	-----	--------------------------	---------------

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		
					国県支出金	地方債	その他
1	総務費	125,013	131,937	△6,924	0	0	535
	1 財田診療所管理費	100,144	107,911	△7,767	0	0	479
	1 一般管理費	100,144	107,911	△7,767	0	0	479

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
124,478			
99,665			
99,665	2 給料	7,845	一般職給料 2人分 7,845
	3 職員手当等	4,522	通勤手当 33 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 280 期末手当 1,801 勤勉手当 1,470 退職手当負担金 890
	4 共済費	2,883	職員 共済組合負担金 2,680 職員 共済組合事務費 23 共済組合追加費用 180
	10 需用費	2,595	消耗品費 86 燃料費 30 光熱水費 1,345 修繕料 1,134
	11 役務費	610	通信運搬費 323 手数料 85 火災保険料 28 自動車損害保険料 19 その他保険料 155
	12 委託料	80,184	業務委託料 79,252 事業委託費 79,225 防火設備等点検調査定期報告委託料 27 施設管理委託料 932 警備保障 209 自動ドア保守点検 132 浄化槽維持管理 73 消防・防災設備 16 清掃・除草・樹木管理等業務 502
	13 使用料及び賃借料	359	使用料及び賃借料 359 テレビ受信料 13 清掃用具使用料 346
	18 負担金、補助及び交付金	190	負担金 190 県市町村職員互助会負担金 24 各種協議会負担金 116 各種団体負担金 50

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 志々島診療所管理費	4,548	4,367	181	0	0	6
	1 一般管理費	4,548	4,367	181	0	0	6
	3 粟島診療所管理費	20,321	19,659	662	0	0	50
	1 一般管理費	20,321	19,659	662	0	0	50

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	22 償還金、利 子及び割引 料	2	償還金 過年度診療報酬等還付金
	24 積立金	31	積立金 国民健康保険財田診療所基金
	26 公課費	923	公課費 消費税
4,542			
4,542	1 報酬	1,752	会計年度任用職員報酬 1人分
	3 職員手当等	672	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当
	4 共済費	412	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
	8 旅費	224	費用弁償 普通旅費
	10 需用費	303	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
	11 役務費	211	通信運搬費 手数料 火災保険料 その他保険料
	12 委託料	846	業務委託料 医療廃棄物処理業務 医師・看護師等委託業務
	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)
20,271			
20,271	2 給料	6,012	会計年度任用職員給料 2人分
	3 職員手当等	3,298	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当

(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	2,311	2,957	△646	0	0	0
2 志々島診療所 医業費	319	384	△65	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員勤勉手当 1,065
			会計年度任用職員時間外勤務手当 9
			会計年度任用職員退職手当負担金 579
	4 共済費	1,856	非常勤補償事務負担金 10
			会計年度任用職員共済組合負担金 1,759
			会計年度任用職員共済組合事務費 23
			会計年度任用職員共済組合追加費用 64
	8 旅費	17	費用弁償 7
			普通旅費 10
	10 需用費	522	消耗品費 60
			燃料費 28
			光熱水費 180
			修繕料 254
	11 役務費	380	通信運搬費 113
			手数料 13
			火災保険料 5
			自動車損害保険料 33
			その他保険料 216
	12 委託料	7,923	業務委託料 7,923
			運営業務 1,620
			医療廃棄物処理業務 420
			医師・看護師等委託業務 5,883
	13 使用料及び 賃借料	114	使用料及び賃借料 114
			駐車場使用料 30
			テレビ受信料 13
			船車借上料 19
			集落排水使用料 52
	18 負担金、補 助及び交付 金	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
	2,311		
	319		

(款) 2 医薬費

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	医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0
	2	医療用消耗器材費	48	107	△59	0	0	0
	3	医薬品衛生材料費	261	267	△6	0	0	0
	3	粟島診療所医療費	1,992	2,573	△581	0	0	0
	1	医療用機械器具費	54	66	△12	0	0	0
	2	医療用消耗器材費	38	46	△8	0	0	0
	3	医薬品衛生材料費	1,900	2,461	△561	0	0	0

(款) 3 公債費

3	公債費	15,229	15,228	1	0	0	0
1	公債費	15,229	15,228	1	0	0	0
1	元金	14,682	14,378	304	0	0	0
2	利子	547	850	△303	0	0	0

(款) 4 予備費

4	予備費	1,447	1,878	△431	0	0	0
1	予備費	1,447	1,878	△431	0	0	0
1	予備費	1,447	1,878	△431	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
10	10 需用費	10	修繕料 10
48	11 役務費	48	手数料 48
261	10 需用費	261	医薬材料費 261
1,992			
54	10 需用費	54	消耗品費 4 修繕料 50
38	11 役務費	38	手数料 38
1,900	10 需用費	1,900	医薬材料費 1,900

15,229			
15,229			
14,682	22 償還金、利子及び割引料	14,682	償還金 14,682 財政融資資金 14,682
547	22 償還金、利子及び割引料	547	利子及び割引料 547 財政融資資金 547

1,447			
1,447			
1,447			

給 与 費

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 5	1,752	13,857
前 年 度	(1) 6	1,684	19,165
比 較	△ 1	68	△ 5,308

()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			412	48
	前 年 度	60		444	96
	比 較	△ 60		△ 32	△ 48

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,492	24,101	5,151	29,252	
11,362	32,211	6,234	38,445	
△ 2,870	△ 8,110	△ 1,083	△ 9,193	

(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
289		6,274			1,469
430		8,486			1,846
△ 141		△ 2,212			△ 377

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	2		7,845
前 年 度	3		13,407
比 較	△ 1		△ 5,562

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
4,522	12,367	2,883	15,250	
7,583	20,990	4,131	25,121	
△ 3,061	△ 8,623	△ 1,248	△ 9,871	

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			33	48
	前 年 度	60		65	96
	比 較	△ 60		△ 32	△ 48

(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
280		3,271			890
420		5,651			1,291
△ 140		△ 2,380			△ 401

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 3	1,752	6,012
前 年 度	(1) 3	1,684	5,758
比 較		68	254

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,970	11,734	2,268	14,002	
3,779	11,221	2,103	13,324	
191	513	165	678	

(単位:千円)

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				

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
9		3,003			579
10		2,835			555
△ 1		168			24

(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	△ 5,562	給与改定に伴う増減分	250
		昇給に伴う増加分	21
		その他の増減分	△ 5,833
職員手当	△ 3,061	制度改正に伴う増減分	100
		その他の増減分	△ 3,161

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8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7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(三)
387,700	381,300
387,700	388,000
59.0	58.5
376,300	370,100
376,300	372,800
58.0	57.5

イ 初任給

区分	行政職	医療職(三)
高校卒	206,700円	
短大卒(2年)		263,400円
短大卒(3年)		266,900円
大学卒	237,600円	270,800円

国の制度	
行政職	医療職(三)
200,300円	
	221,700円
	228,800円
232,000円	239,700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8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7年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	100.0	4	2	100.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	2	100.0

(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	2.325	2.325	4.650
前年度	2.300	2.300	4.600
国の制度	2.325	2.325	4.650

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.7
支給対象職員の比率(%) (令和8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)
	1.05
	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	44,051	29,673
合 計	44,051	29,673

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	
3,100	14,682	18,091
3,100	14,682	18,091

令和 8 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第20号

令和8年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8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1,511,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月2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		1,110,949
	1 後期高齢者医療 保険料	1,110,949
2 使用料及び手 料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		858
	1 国庫補助金	858
5 繰入金		397,790
	1 一般会計繰入金	397,790
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,401
	1 延滞金、加算金 及び過料	100
	2 償還金及び還付 加算金	1,300
	5 雑入	1
	歳 入 合 計	1,511,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		32,646
	1 総務管理費	16,653
	2 徴収費	15,993
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,464,947
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,464,947
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付 加算金	1,302
5 予備費		12,104
	1 予備費	12,104
歳 出 合 計		1,511,000

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	1, 110, 949
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	858
5 繰入金	397, 790
6 繰越金	1
7 諸収入	1, 401
歳 入 合 計	1, 511, 000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
970, 751	140, 198
100	△99
5, 965	△5, 107
369, 782	28, 008
1	0
1, 401	0
1, 348, 000	163, 000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	32,646	29,822	2,824
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,464,947	1,315,038	149,909
3 公債費	1	0	1
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	12,104	1,838	10,266
歳出合計	1,511,000	1,348,000	163,000

(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	
858	0	1	31,787
0	0	311,749	1,153,198
0	0	0	1
0	0	1,300	2
0	0	0	12,104
858	0	313,050	1,197,092

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	1,110,949	970,751	140,198
1 特別徴収保険料	775,539	677,698	97,841
2 普通徴収保険料	335,410	293,053	42,357

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	775,539			
1 現年度分	332,374	現年度分	332,374	
2 滞納繰越分	3,036	滞納繰越分	3,036	

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	1	100	△ 99
1 手数料	1	100	△ 99
2 督促手数料	1	100	△ 99

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

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	858	5,965	△ 5,107
1 国庫補助金	858	5,965	△ 5,107
3 子ども・子育て支援事業費補助金	858	5,965	△ 5,107

1 子ども・子育て支援事業費補助金	858	子ども・子育て支援事業費補助金	858
-------------------	-----	-----------------	-----

(款) 5 繰入金

5 繰入金	397,790	369,782	28,008
1 一般会計繰入金	397,790	369,782	28,008
1 事務費繰入金	86,041	75,972	10,069
2 保険基盤安定繰入金	311,749	293,810	17,939

1 事務費繰入金	86,041	事務費繰入金	86,041
1 保険基盤安定繰入金	311,749	保険基盤安定繰入金	311,749

(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

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

(款) 7 諸収入

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

1 延滞金	100	延滞金	100
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

(単位：千円)

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		
					国県支出金	地方債	その他
1	総務費	32,646	29,822	2,824	858	0	1
	1 総務管理費	16,653	23,010	△6,357	858	0	0
	1 一般管理費	16,653	23,010	△6,357	858	0	0
2	徴収費	15,993	6,812	9,181	0	0	1
	1 徴収費	15,993	6,812	9,181	0	0	1

一般財源	節		説明
	区分	金額	
31,787			
15,795			
15,795	2 給料	3,921	一般職給料 2人分 3,921
	3 職員手当等	3,260	扶養手当 156 住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 300 期末手当 896 勤勉手当 754 退職手当負担金 730
	4 共済費	1,605	職員 共済組合負担金 1,452 職員 共済組合事務費 23 共済組合追加費用 130
	10 需用費	135	消耗品費 135
	11 役務費	252	通信運搬費 26 手数料 226
	12 委託料	7,456	業務委託料 7,456 システム開発・導入 62 システム修正・保守 7,394
	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
15,992			
15,992	2 給料	3,205	一般職給料 1人分 3,205
	3 職員手当等	2,361	扶養手当 156 住居手当 324 通勤手当 134 時間外勤務手当 200 期末手当 672 勤勉手当 566 退職手当負担金 309
	4 共済費	929	職員 共済組合負担金 857 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 60
	10 需用費	317	消耗品費 78 印刷製本費 239
	11 役務費	88	手数料 88
	12 委託料	9,081	業務委託料 9,081 システム修正・保守 9,081

(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 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,464,947	1,315,038	149,909	0	0	311,749
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,464,947	1,315,038	149,909	0	0	311,749
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,464,947	1,315,038	149,909	0	0	311,749

(款) 3 公債費

3 公債費	1	0	1	0	0	0
1 公債費	1	0	1	0	0	0
1 利子	1	0	1	0	0	0

(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	12,104	1,838	10,266	0	0	0
1 予備費	12,104	1,838	10,266	0	0	0
1 予備費	12,104	1,838	10,266	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	12 負担金	12 負担金 12 負担金
			12 負担金 12 負担金

1,153,198			
1,153,198			
1,153,198	18 負担金、補助及び交付金	1,464,947	12 負担金 1,464,947 後期高齢者医療広域連合納付金 1,464,947

1			
1			
1	22 償還金、利子及び割引料	1	1 利子及び割引料 1 一時借入金利子

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	2 償還金 督促手数料還付金 1 延滞金 1

12,104			
12,104			
12,104			

給 与 費

一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		7,126
前 年 度	3		9,604
比 較			△ 2,478

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,621	12,747	2,534	15,281	
6,497	16,101	2,911	19,012	
△ 876	△ 3,354	△ 377	△ 3,731	

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	312	648	234	
	前 年 度	120	810	367	
	比 較	192	△ 162	△ 133	

(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		2,888		1,039
500		3,774		926
		△ 886		113

(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	△ 2,478	給与改定に伴う増減分	378
		昇給に伴う増加分	170
		その他の増減分	△ 3,026
職員手当	△ 876	制度改正に伴う増減分	145
		その他の増減分	△ 1,021

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		分
令和8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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	

行政職
197,200
217,567
37.0
265,633
293,800
31.7

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	206,700円
大学卒	237,600円

国の制度
行政職
200,300円
232,000円

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和8年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	2	66.7
	2	1	33.3
	計	3	100.0
令和7年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	33.3
	2	2	66.7
	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	2.325	2.325	4.650
前年度	2.300	2.300	4.600
国の制度	2.325	2.325	4.650

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8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 8 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第21号

令和8年度三豊市介護保険事業特別会計予算

令和8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7,908,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和8年3月2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		1,542,276
	1 介護保険料	1,542,276
2 使用料及び手数料		215
	1 手数料	215
3 国庫支出金		1,849,419
	1 国庫負担金	1,306,512
	2 国庫補助金	542,907
4 県支出金		1,143,450
	1 県負担金	1,102,728
	2 県補助金	40,722
5 支払基金交付金		2,051,591
	1 支払基金交付金	2,051,591
6 財産収入		9,785
	1 財産運用収入	9,785
8 繰入金		1,310,593
	1 一般会計繰入金	1,227,920
	3 基金繰入金	82,673
10 諸収入		671
	1 延滞金、加算金及び過料	150
	3 雑入	521
歳 入 合 計		7,908,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		190,226
	1 総務管理費	78,720
	2 徴収費	9,911
	3 介護認定審査会費	101,272
	5 計画策定費	323
2 保険給付費		7,413,050
	1 介護サービス等諸費	6,889,443
	2 介護予防サービス等諸費	190,815
	3 その他諸費	7,030
	4 高額介護サービス等費	136,181
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,861
3 地域支援事業費		169,720
	6 特定入所者介護サービス等費	169,720
		288,276
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	171,575
	2 一般介護予防事業費	14,046
	3 包括的支援事業・任意事業	102,115
5 基金積立金		540
	4 その他諸費	540
7 諸支出金		9,785
	1 基金積立金	9,785
8 予備費		1,186
	1 償還金及び還付加算金	1,186
8 予備費		5,477
	1 予備費	5,477
歳 出 合 計		7,908,000

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, 542, 276
2 使用料及び手数料	215
3 国庫支出金	1, 849, 419
4 県支出金	1, 143, 450
5 支払基金交付金	2, 051, 591
6 財産収入	9, 785
8 繰入金	1, 310, 593
10 諸収入	671
歳 入 合 計	7, 908, 000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 561, 083	△18, 807
210	5
1, 802, 865	46, 554
1, 111, 448	32, 002
1, 991, 392	60, 199
1, 853	7, 932
1, 210, 462	100, 131
687	△16
7, 680, 000	228, 000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	190,226	181,028	9,198
2 保険給付費	7,413,050	7,187,327	225,723
3 地域支援事業費	288,276	303,348	△15,072
5 基金積立金	9,785	1,853	7,932
7 諸支出金	1,186	1,212	△26
8 予備費	5,477	5,232	245
歳出合計	7,908,000	7,680,000	228,000

(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	215	190,011
2,868,848	0	2,001,522	2,542,680
124,021	0	50,590	113,665
0	0	9,785	0
0	0	0	1,186
0	0	0	5,477
2,992,869	0	2,062,112	2,853,019

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料		1,542,276	1,561,083	△ 18,807
	1	介護保険料	1,542,276	1,561,083	△ 18,807
		1 第1号被保険者保険料	1,542,276	1,561,083	△ 18,807

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		215	210	5
	1	手数料	215	210	5
		1 総務手数料	210	160	50
		2 督促手数料	5	50	△ 45

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,849,419	1,802,865	46,554
	1	国庫負担金	1,306,512	1,268,252	38,260
		1 介護給付費国庫負担金	1,306,512	1,268,252	38,260
	2	国庫補助金	542,907	534,613	8,294
		1 調整交付金	470,734	456,907	13,827
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	37,088	37,639	△ 551
		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)	35,085	40,007	△ 4,922
		△ 介護保険事業費国庫補助金	-	60	△ 60

(款) 4 県支出金

4	県支出金		1,143,450	1,111,448	32,002
	1	県負担金	1,102,728	1,067,629	35,099
		1 介護給付費負担金	1,102,728	1,067,629	35,099
	2	県補助金	40,722	43,819	△ 3,097

(単位 : 千円)

区 分	金 額	節	
		説 明	
1	1,435,548	現年度分特別徴収保険料	1,435,548
2	103,938	現年度分普通徴収保険料	103,938
3	2,790	滞納繰越分普通徴収保険料	2,790

2	210	指定申請手数料	210
1	5	督促手数料	5

1	1,306,512	現年度分	1,306,512
1	470,734	現年度分調整交付金	470,734
1	37,088	現年度分	37,088
1	35,085	現年度分	35,085
		廃目	

1	1,102,728	現年度分	1,102,728
---	-----------	------	-----------

(款) 4 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	23,180	23,524	△ 344
		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)	17,542	20,003	△ 2,461
		△ 県補助金	-	292	△ 292

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	2,051,591	1,991,392	60,199
1 支払基金交付金	2,051,591	1,991,392	60,199
1 介護給付費交付金	2,001,522	1,940,579	60,943
2 地域支援事業支援交付金	50,069	50,813	△ 744

(款) 6 財産収入

6 財産収入	9,785	1,853	7,932
1 財産運用収入	9,785	1,853	7,932
1 利子及び配当金	9,785	1,853	7,932

(款) 8 繰入金

8 繰入金	1,310,593	1,210,462	100,131
1 一般会計繰入金	1,227,920	1,193,203	34,717
1 介護給付費繰入金	926,631	898,415	28,216
2 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	23,180	23,524	△ 344
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)	17,542	20,003	△ 2,461
4 低所得者保険料軽減繰入金	59,374	60,096	△ 722
5 その他一般会計繰入金	201,193	191,165	10,028
3 基金繰入金	82,673	17,259	65,414
1 介護保険給付費準備基金繰 入金	82,673	17,259	65,414

(款) 10 諸収入

10 諸収入	671	687	△ 16
1 延滞金、加算金及び過料	150	150	0

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	23,180	現年度分	23,180	
1 現年度分	17,542	現年度分	17,542	
				廃目

1 現年度分	2,001,522	現年度分	2,001,522
1 現年度分	50,069	現年度分	50,069

1 利子及び配当金	9,785	介護保険給付費準備基金利子	9,785
-----------	-------	---------------	-------

1 現年度分	926,631	現年度分	926,631
1 現年度分	23,180	現年度分	23,180
1 現年度分	17,542	現年度分	17,542
1 現年度分	59,374		59,374
2 職員給与と費 等繰入金	201,193	職員給与と費等繰入金	201,193
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	82,673	介護保険給付費準備基金繰入金	82,673

--	--	--	--

(款) 10 諸収入

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	1 第1号被保険者延滞金	150	150	0
	3 雑入	521	537	△ 16
	5 雑入	521	537	△ 16

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
1 雑入	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		
					国県支出金	地方債	その他
1	総務費	190,226	181,028	9,198	0	0	215
	1 総務管理費	78,720	59,717	19,003	0	0	210
	1 一般管理費	78,720	59,717	19,003	0	0	210

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
190,011			
78,510			
78,510	2 給料	26,668	一般職給料 5人分 18,976 会計年度任用職員給料 3人分 7,692
	3 職員手当等	15,964	扶養手当 840 住居手当 324 通勤手当 294 会計年度任用職員通勤手当 299 時間外勤務手当 820 期末手当 4,437 会計年度任用職員期末手当 1,446 勤勉手当 3,734 会計年度任用職員勤勉手当 1,217 退職手当負担金 1,855 会計年度任用職員時間外勤務手当 71 会計年度任用職員退職手当負担金 627
	4 共済費	8,399	職員 共済組合負担金 5,912 職員 共済組合事務費 57 共済組合追加費用 260 非常勤補償事務負担金 12 社会保険料等 298 会計年度任用職員共済組合負担金 1,751 会計年度任用職員共済組合事務費 29 会計年度任用職員共済組合追加費用 80
	10 需用費	1,078	消耗品費 97 印刷製本費 981
	11 役務費	4,360	通信運搬費 2,399 手数料 1,961
	12 委託料	21,873	業務委託料 21,873 システム修正・保守 21,451 国保連合会共同処理 422
	13 使用料及び賃借料	242	使用料及び賃借料 242 回線使用料 9 サーバ使用料 233
	18 負担金、補助及び交付金	136	負担金 136 県市町村職員互助会負担金 60 研修会等負担金 40 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 36

(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	9,911	8,915	996	0	0	5
1 賦課徴収費	9,911	8,915	996	0	0	5
3 介護認定審査会費	101,272	109,008	△7,736	0	0	0
1 介護認定審査会費	37,286	45,879	△8,593	0	0	0
2 認定調査等費	63,986	63,129	857	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
9,906			
9,906	2 給料	2,949	一般職給料 1人分 2,949
	3 職員手当等	2,170	扶養手当 156 住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 200 期末手当 619 勤勉手当 521 退職手当負担金 284
	4 共済費	909	職員 共済組合負担金 837 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 60
	10 需用費	244	消耗品費 13 印刷製本費 231
	11 役務費	2,994	通信運搬費 2,736 手数料 258
	12 委託料	633	業務委託料 633 システム修正・保守 633
	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
101,272			
37,286	18 負担金、補助及び交付金	37,286	負担金 37,286 三観広域行政組合負担金 37,286
63,986	2 給料	22,630	会計年度任用職員給料 8人分 22,630
	3 職員手当等	11,319	会計年度任用職員通勤手当 562 会計年度任用職員期末手当 4,565 会計年度任用職員勤勉手当 3,842 会計年度任用職員時間外勤務手当 300 会計年度任用職員退職手当負担金 2,050
	4 共済費	6,660	非常勤補償事務負担金 35 社会保険料等 353 会計年度任用職員共済組合負担金 5,954 会計年度任用職員共済組合事務費 85 会計年度任用職員共済組合追加費用 233
	8 旅費	11	普通旅費 11
	10 需用費	1,134	消耗品費 42 燃料費 622

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	5 計画策定費	323	3,388	△3,065	0	0	0
	1 計画策定委員会費	323	3,388	△3,065	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			修繕料 470
	11 役務費	21,654	通信運搬費 2,713 手数料 18,781 自動車損害保険料 160
	12 委託料	240	業務委託料 240 要介護認定調査委託料 240
	13 使用料及び賃借料	223	使用料及び賃借料 223 各種システムソフト賃借料 31 車両賃借料 192
	18 負担金、補助及び交付金	96	負担金 96 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 96
	26 公課費	19	公課費 19 自動車重量税 19
323			
323	1 報酬	320	非常勤職員報酬 20人分 320 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員報酬 20人分 320
	8 旅費	3	費用弁償 3

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,413,050	7,187,327	225,723	2,868,848	0	2,001,522
1 介護サービス等諸費	6,889,443	6,674,853	214,590	2,666,213	0	1,860,149
1 居宅介護サービス給付費	2,204,908	2,119,502	85,406	853,299	0	595,325
2 地域密着型介護サービス給付費	1,235,419	1,256,734	△21,315	478,107	0	333,563
4 施設介護サービス給付費	3,141,661	3,011,317	130,344	1,215,823	0	848,248
6 居宅介護福祉用具購入費	7,179	5,110	2,069	2,778	0	1,938
7 居宅介護住宅改修費	11,099	8,123	2,976	4,295	0	2,997

2,542,680			
2,363,081			
756,284	18 負担金、補助及び交付金	2,204,908	負担金 2,204,908 居宅介護サービス給付費 2,204,908
423,749	18 負担金、補助及び交付金	1,235,419	負担金 1,235,419 地域密着型介護サービス給付費 1,235,419
1,077,590	18 負担金、補助及び交付金	3,141,661	負担金 3,141,661 施設介護サービス給付費 3,141,661
2,463	18 負担金、補助及び交付金	7,179	負担金 7,179 居宅介護福祉用具購入費 7,179
3,807	18 負担金、補助及び交付金	11,099	負担金 11,099 居宅介護住宅改修費 11,099

(款) 2 保険給付費

(単位：千円)

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		
					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	289,177	274,067	15,110	111,911	0	78,078
	2 介護予防サービス等諸費	190,815	175,502	15,313	73,845	0	51,520
	1 介護予防サービス給付費	134,322	119,771	14,551	51,983	0	36,267
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,945	17,095	△2,150	5,784	0	4,035
	5 介護予防福祉用具購入費	3,201	3,447	△246	1,238	0	864
	6 介護予防住宅改修費	8,311	8,028	283	3,216	0	2,244
	7 介護予防サービス計画給付費	30,036	27,161	2,875	11,624	0	8,110
	3 その他諸費	7,030	6,794	236	2,721	0	1,898
	1 審査支払手数料	7,030	6,794	236	2,721	0	1,898
	4 高額介護サービス等費	136,181	137,300	△1,119	52,702	0	36,769
	1 高額介護サービス費	135,966	137,085	△1,119	52,619	0	36,711
	2 高額介護予防サービス費	215	215	0	83	0	58
	5 高額医療合算介護サービス等費	19,861	19,400	461	7,685	0	5,362
	1 高額医療合算介護サービス費	19,730	19,258	472	7,635	0	5,327
	2 高額医療合算介護予防サービス費	131	142	△11	50	0	35

一般財源	節		説明
	区分	金額	
99,188	18 負担金、補助及び交付金	289,177	負担金 居宅介護サービス計画給付費 289,177
65,450			
46,072	18 負担金、補助及び交付金	134,322	負担金 介護予防サービス給付費 134,322
5,126	18 負担金、補助及び交付金	14,945	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 14,945
1,099	18 負担金、補助及び交付金	3,201	負担金 介護予防福祉用具購入費 3,201
2,851	18 負担金、補助及び交付金	8,311	負担金 介護予防住宅改修費 8,311
10,302	18 負担金、補助及び交付金	30,036	負担金 介護予防サービス計画給付費 30,036
2,411			
2,411	11 役務費	7,030	手数料 7,030
46,710			
46,636	18 負担金、補助及び交付金	135,966	補助金 高額介護サービス費 135,966
74	18 負担金、補助及び交付金	215	補助金 高額介護予防サービス費 215
6,814			
6,768	18 負担金、補助及び交付金	19,730	補助金 高額医療合算介護サービス費 19,730
46	18 負担金、補助及び交付金	131	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 131

(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
6 特定入所者介護サービス等費	169,720	173,478	△3,758	65,682	0	45,824
1 特定入所者介護サービス費	169,615	173,351	△3,736	65,641	0	45,796
3 特定入所者支援サービス費	105	127	△22	41	0	28

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	288,276	303,348	△15,072	124,021	0	50,590
1 介護予防・生活支援サービス事業費	171,575	175,101	△3,526	65,781	0	46,654
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	153,549	157,445	△3,896	58,915	0	41,838
2 介護予防ケアマネジメント費	18,026	17,656	370	6,866	0	4,816

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
58,214			
58,178	18 負担金、補助及び交付金	169,615	負担金 特定入所者介護サービス費 169,615
36	18 負担金、補助及び交付金	105	負担金 特定入所者支援サービス費 105

113,665			
59,140			
52,796	11 役務費	8	手数料 8
	12 委託料	3,750	業務委託料 3,750 事業委託費 3,748 国保連合会共同処理 2
	18 負担金、補助及び交付金	149,791	負担金 149,153 訪問型サービス負担金 39,689 通所型サービス負担金 109,464 補助金 638 事業費補助 164 高額介護予防サービス費相当事業 333 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 141
6,344	2 給料	6,028	会計年度任用職員給料 2人分 6,028
	3 職員手当等	3,030	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 1,269 会計年度任用職員勤勉手当 1,068 会計年度任用職員時間外勤務手当 13 会計年度任用職員退職手当負担金 581
	4 共済費	1,857	非常勤補償事務負担金 10 会計年度任用職員共済組合負担金 1,760 会計年度任用職員共済組合事務費 23 会計年度任用職員共済組合追加費用 64
	12 委託料	6,830	業務委託料 6,830 その他委託料 6,830

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	2 一般介護予防事業費	14,046	13,089	957	5,406	0	3,790
	1 一般介護予防事業費	14,046	13,089	957	5,406	0	3,790

(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	104	負担金	104
			国保連合会	80
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	24
	21 補償、補填及び賠償金	177	補償金	177
4,850				
4,850	2 給料	5,838	一般職給料 1人分	3,357
			会計年度任用職員給料 1人分	2,481
	3 職員手当等	3,790	扶養手当	156
			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	777
			会計年度任用職員期末手当	522
			勤勉手当	654
			会計年度任用職員勤勉手当	440
			退職手当負担金	467
			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	239
	4 共済費	1,797	職員 共済組合負担金	984
			職員 共済組合事務費	12
			共済組合追加費用	70
			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	690
			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	25
	7 報償費	256	報償金	256
			講師謝礼	201
			介護予防教室	55
	8 旅費	3	普通旅費	3
	10 需用費	924	消耗品費	252
			燃料費	152
			印刷製本費	392
			修繕料	128
	11 役務費	899	通信運搬費	11
			手数料	843
			自動車損害保険料	45

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 包括の支援事業・任意事業	102,115	114,605	△12,490	52,627	0	0
	1 包括的支援事業総務費	91,444	96,202	△4,758	46,487	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	12 委託料	337	業務委託料 337 事業委託費 337
	13 使用料及び賃借料	173	使用料及び賃借料 173 会場使用料 173
	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	5	公課費 5 自動車重量税 5
49,488			
44,957	1 報酬	120	非常勤職員報酬 15人分 120 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 15人分 120
	2 給料	46,035	一般職給料 12人分 46,035
	3 職員手当等	26,698	扶養手当 996 住居手当 582 通勤手当 1,095 時間外勤務手当 1,050 期末手当 10,191 勤勉手当 8,528 退職手当負担金 4,256
	4 共済費	14,460	職員 共済組合負担金 13,824 職員 共済組合事務費 136 共済組合追加費用 500
	7 報償費	60	報償金 60 各種委員等 60
	8 旅費	22	費用弁償 7 普通旅費 15
	10 需用費	1,677	消耗品費 136 燃料費 368 印刷製本費 776 修繕料 397
	11 役務費	428	通信運搬費 271 手数料 36 自動車損害保険料 121
	12 委託料	1,551	業務委託料 1,551 システム修正・保守 1,551

(款) 3 地域支援事業費

(単位：千円)

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		
					国県支出金	地方債	その他
	3 総合相談支援事業費	1,505	8,112	△6,607	870	0	0
	4 権利擁護事業費	60	60	0	35	0	0
	5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	19	20	△1	11	0	0
	6 任意事業費	5,468	6,453	△985	3,135	0	0
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	213	358	△145	123	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	13 使用料及び賃借料	22	使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料 22
	18 負担金、補助及び交付金	349	負担金 県市町村職員互助会負担金 各種大会・研修会参加負担金 各種団体活動費等負担金 21 349 144 200 5
	26 公課費	22	公課費 自動車重量税 22 22
635	12 委託料	1,505	業務委託料 システム修正・保守 1,505 1,505
25	12 委託料	60	業務委託料 支援指導業務 60 60
8	7 報償費	19	報償金 講師謝礼 19 19
2,333	7 報償費	189	報償金 講師謝礼 その他報償金 189 21 168
	10 需用費	280	消耗品費 印刷製本費 280 26
	11 役務費	187	通信運搬費 手数料 187 126
	12 委託料	1,793	業務委託料 事業委託費 1,793 1,793
	13 使用料及び賃借料	66	使用料及び賃借料 サーバ使用料 66 66
	18 負担金、補助及び交付金	40	負担金 研修会等負担金 40 40
	19 扶助費	2,913	介護扶助費 介護用品支給扶助費 成年後見人等報酬扶助費 2,913 2,028 885
90	7 報償費	199	報償金 講師謝礼 各種委員等 199 143 56
	8 旅費	2	費用弁償 2

(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		
					国県支出金	地方債	その他
	8 生活支援体制整備事業費	1,871	1,871	0	1,080	0	0
	9 認知症総合支援事業費	1,535	1,529	6	886	0	0
	4 その他諸費	540	553	△13	207	0	146
	1 審査支払手数料	540	553	△13	207	0	146

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	9,785	1,853	7,932	0	0	9,785
1 基金積立金	9,785	1,853	7,932	0	0	9,785
1 介護保険給付費準備基金積立金	9,785	1,853	7,932	0	0	9,785

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,186	1,212	△26	0	0	0
1 償還金及び還付加算金	1,186	1,212	△26	0	0	0
1 第1号被保険者保険料還付金	1,186	1,212	△26	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費	5,477	5,232	245	0	0	0
1 予備費	5,477	5,232	245	0	0	0
1 予備費	5,477	5,232	245	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	10 需用費	12	消耗品費 12
791	12 委託料	1,871	業務委託料 1,871 事業委託費 1,871
649	7 報償費	32	報償金 32 講師謝礼 32
	10 需用費	30	消耗品費 30
	11 役務費	78	手数料 78
	12 委託料	1,395	業務委託料 1,395 事業委託費 1,395
187			
187	11 役務費	540	手数料 540

0			
0			
0	24 積立金	9,785	積立金 9,785 介護保険給付費準備基金 9,785

1,186			
1,186			
1,186	22 償還金、利子及び割引料	1,186	償還金 1,186 第1号被保険者保険料還付金 1,186

5,477			
5,477			
5,477			

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	35	440	
	計	35	440	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	27	176	
	計	27	176	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	8	264	
	計	8	264	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	440		440	
	440		440	
	176		176	
	176		176	
	264		264	
	264		264	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	33		110,148
前 年 度	34		108,645
比 較	△ 1		1,503

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
62,971	173,119	34,082	207,201	
60,331	168,976	33,784	202,760	
2,640	4,143	298	4,441	

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	2,148	1,554	2,548	
	前 年 度	1,800	1,296	2,451	
	比 較	348	258	97	

(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
2,532		43,830		10,359
2,195		42,324		10,265
337		1,506		94

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	19		71,317
前 年 度	20		71,877
比 較	△ 1		△ 560

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
43,725	115,042	22,664	137,706	
42,154	114,031	22,549	136,580	
1,571	1,011	115	1,126	

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	2,148	1,554	1,555	
	前 年 度	1,800	1,296	1,458	
	比 較	348	258	97	

(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
2,145		29,461		6,862
1,787		28,862		6,951
358		599		△ 89

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	14		38,831
前 年 度	14		36,768
比 較			2,063

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
19,246	58,077	11,418	69,495	
18,177	54,945	11,235	66,180	
1,069	3,132	183	3,315	

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

(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
387		14,369		3,497
408		13,462		3,314
△ 21		907		183

(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	△ 560	給与改定に伴う増減分	2146
		昇給に伴う増加分	288
		その他の増減分	△ 2,994
職員手当	1,571	制度改正に伴う増減分	823
		その他の増減分	748

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8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7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	技能労務職
310,135	
326,882	
46.4	
320,933	
339,110	
44.9	

イ 初任給

区 分	行政職
高 校 卒	206,700円
大 学 卒	237,600円

国 の 制 度
行政職
200,300円
232,000円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和8年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	11.8
	4	6	35.3
	3	7	41.2
	2	1	5.9
	1	1	5.9
	計	17	100.0
令和7年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	11.1
	4	6	33.3
	3	8	44.4
	2	1	5.6
	1	1	5.6
	計	18	100.0

※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	2.325	2.325	4.650
前年度	2.300	2.300	4.600
国の制度	2.325	2.325	4.650

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8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	技能労務職

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 8 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第22号

令和8年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

令和8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83,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和8年3月2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		53,760
	1 介護給付費収入	47,760
	3 自己負担金収入	3,360
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,640
2 財産収入		29
	1 財産運用収入	29
3 繰入金		26,799
	1 他会計繰入金	26,799
5 諸収入		2,412
	2 雑入	2,412
歳入合計		83,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		72
	1 施設管理費	72
2 サービス事業費		82,247
	1 居宅サービス事業費	54,782
	4 居宅介護予防支援事業費	27,465
3 基金積立金		29
	1 基金積立金	29
6 予備費		652
	1 予備費	652
歳出合計		83,000

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	53,760
2 財産収入	29
3 繰入金	26,799
5 諸収入	2,412
歳入合計	83,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
57,992	△4,232
7	22
28,181	△1,382
2,820	△408
89,000	△6,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	72	4,605	△4,533
2 サービス事業費	82,247	83,257	△1,010
3 基金積立金	29	7	22
6 予備費	652	1,131	△479
歳出合計	83,000	89,000	△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	0	72
0	0	0	82,247
0	0	29	0
0	0	0	652
0	0	29	82,971

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費収入	47,760	50,768	△ 3,008
1 居宅サービス費収入	27,600	32,112	△ 4,512
2 居宅サービス計画費収入	20,160	18,656	1,504
3 自己負担金収入	3,360	3,960	△ 600
1 自己負担金収入	3,360	3,960	△ 600
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,640	3,264	△ 624
1 通所型サービス事業費	2,640	3,264	△ 624

区 分	節		説 明
	金 額		
2 通所介護費収入	27,600		通所介護費収入 27,600
2 居宅介護予防サービス計画費収入	20,160		居宅介護予防サービス計画費収入 20,160
1 自己負担金収入	3,360		自己負担金収入 3,360
1 通所型サービス事業費	2,640		通所型サービス事業費 2,640

(款) 2 財産収入

2 財産収入	29	7	22
1 財産運用収入	29	7	22
1 利子及び配当金	29	7	22

1 利子及び配当金	29		介護サービス事業基金利子 29
-----------	----	--	-----------------

(款) 3 繰入金

3 繰入金	26,799	28,181	△ 1,382
1 他会計繰入金	26,799	28,181	△ 1,382
1 一般会計繰入金	26,799	28,181	△ 1,382

1 一般会計繰入金	26,799		一般会計繰入金 26,799
-----------	--------	--	----------------

(款) 5 諸収入

5 諸収入	2,412	2,820	△ 408
2 雑入	2,412	2,820	△ 408
1 雑入	2,412	2,820	△ 408

1 雑入	2,412		雑入 2,412
------	-------	--	----------

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	72	4,605	△4,533	0	0	0
1 施設管理費	72	4,605	△4,533	0	0	0
1 一般管理費	72	4,605	△4,533	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	82,247	83,257	△1,010	0	0	0
1 居宅サービス事業費	54,782	56,022	△1,240	0	0	0
1 居宅サービス事業費	54,782	56,022	△1,240	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	27,465	27,235	230	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	27,465	27,235	230	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	29	7	22	0	0	29
1 基金積立金	29	7	22	0	0	29

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
72			
72			
72	11 役務費	72	手数料

82,247			
54,782			
54,782	11 役務費	14	手数料
	12 委託料	54,761	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
27,465			
27,465	2 給料	8,790	会計年度任用職員給料 3人分
	3 職員手当等	3,516	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	2,163	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	2	普通旅費
	12 委託料	12,654	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）
	21 補償、補填及び賠償金	304	補償金

0			
0			

(款) 3 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 基金積立金	29	7	22	0	0	29

(款) 6 予備費

6 予備費	652	1,131	△479	0	0	0
1 予備費	652	1,131	△479	0	0	0
1 予備費	652	1,131	△479	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	24 積立金	29	積立金 介護サービス事業基金
			29 29

652			
652			
652			

給 与 費

一般職

会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		8,790
前 年 度	3		8,468
比 較			322

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,516	12,306	2,163	14,469	
3,754	12,222	2,310	14,532	
△ 238	84	△ 147	△ 63	

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			333	
	前 年 度			198	
	比 較			135	

(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
		2,617		566
		2,874		682
		△ 257		△ 116

令和 8 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第23号

令和8年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和8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231,000千円と定める。

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。

令和8年3月2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		102,710
	1 使用料	102,700
	2 手数料	10
5 繰入金		128,289
	1 繰入金	128,289
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		168,568
	1 浄化槽整備推進事業施設費	168,568
2 公債費		61,143
	1 公債費	61,143
4 予備費		1,289
	1 予備費	1,289
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	102,710
5 繰入金	128,289
7 諸収入	1
歳 入 合 計	231,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
103,311	△601
137,688	△9,399
1	0
241,000	△10,000

(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	168,568	172,133	△3,565
2 公債費	61,143	66,933	△5,790
4 予備費	1,289	1,934	△645
歳出合計	231,000	241,000	△10,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源			内訳
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	102,711	65,857
0	0	0	61,143
0	0	0	1,289
0	0	102,711	128,289

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	102,710	103,311	△ 601
1 使用料	102,700	103,300	△ 600
1 施設使用料	102,700	103,300	△ 600
2 手数料	10	11	△ 1
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	10	11	△ 1

(款) 5 繰入金

5 繰入金	128,289	137,688	△ 9,399
1 繰入金	128,289	137,688	△ 9,399
1 他会計繰入金	128,289	137,688	△ 9,399

(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)

区 分	節		説 明
	金 額		
1 現年度分	102,600	現年度分	102,600
2 過年度分	100	過年度分	100
2 過年度分督促手数料	10	過年度分督促手数料	10

1 一般会計繰入金	128,289	一般会計繰入金	128,289
-----------	---------	---------	---------

1 雑入	1	雑入	1
------	---	----	---

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

(単位：千円)

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 浄化槽整備推進事業施設費	168,568	172,133	△3,565	0	0	102,711
1 浄化槽整備推進事業施設費	168,568	172,133	△3,565	0	0	102,711
1 施設管理費	168,568	172,133	△3,565	0	0	102,711

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
65,857			
65,857			
65,857	2 給料	2,989	一般職給料 1人分 2,989
	3 職員手当等	2,042	扶養手当 156 住居手当 288 通勤手当 134 時間外勤務手当 20 期末手当 628 勤勉手当 528 退職手当負担金 288
	4 共済費	950	職員 共済組合負担金 888 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 50
	10 需用費	22,326	消耗品費 3 印刷製本費 133 修繕料 22,190
	11 役務費	77,109	通信運搬費 176 手数料 76,933
	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
	26 公課費	1,980	公課費 1,980 消費税 1,980

(款) 2 公債費

2 公債費	61,143	66,933	△5,790	0	0	0
1 公債費	61,143	66,933	△5,790	0	0	0
1 元金	55,464	60,079	△4,615	0	0	0
2 利子	5,679	6,854	△1,175	0	0	0

61,143			
61,143			
55,464	22 償還金、利子及び割引料	55,464	償還金 55,464 財政融資資金 54,099 地方公共団体金融機構 1,365
5,679	22 償還金、利子及び割引料	5,679	利子及び割引料 5,679 財政融資資金 5,625 地方公共団体金融機構 54

(款) 4 予備費

4 予備費	1,289	1,934	△645	0	0	0
1 予備費	1,289	1,934	△645	0	0	0

1,289			
1,289			

(款) 4 予備費

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1 予備費	1,289	1,934	△645	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,289			

給 与 費

一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		2,989
前 年 度	1		4,796
比 較			△ 1,807

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,042	5,031	950	5,981	
2,858	7,654	1,528	9,182	
△ 816	△ 2,623	△ 578	△ 3,201	

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	156	288	134	
	前 年 度	78	162	66	
	比 較	78	126	68	

(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
20		1,156		288
25		2,065		462
△ 5		△ 909		△ 174

(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	△ 1,807	給与改定に伴う増減分	138
		昇給に伴う増加分	43
		その他の増減分	△ 1,988
職員手当	△ 816	制度改正に伴う増減分	53
		その他の増減分	△ 869

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		分
令和8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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	
	平均給与月額(円)	
	平均年齢(歳)	

行政職
248,400
283,500
24.0
399,500
411,500
58.0

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	206,700円
大学卒	237,600円

国の制度
行政職
200,300円
232,000円

ウ 級別職員数

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

(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	2.325	2.325	4.650
前年度	2.300	2.300	4.600
国の制度	2.325	2.325	4.650

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8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	377,980	317,902
合 計	377,980	317,902

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	
	55,464	262,438
	55,464	262,438

令和 8 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第24号

令和8年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

令和8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22,000千円と定める。

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。

令和8年3月2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		16,350
	1 使用料	16,350
2 県支出金		2,944
	1 県委託金	2,944
3 財産収入		1,913
	2 財産運用収入	1,913
5 繰越金		548
	1 繰越金	548
6 諸収入		245
	2 雑入	245
歳入合計		22,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾費		21,452
	1 港湾管理費	21,452
3 予備費		548
	1 予備費	548
歳出合計		22,000

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	16,350
2 県支出金	2,944
3 財産収入	1,913
5 繰越金	548
6 諸収入	245
歳入合計	22,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
15,093	1,257
2,954	△10
402	1,511
148	400
403	△158
19,000	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾費	21,452	18,852	2,600
3 予備費	548	148	400
歳出合計	22,000	19,000	3,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源			内訳
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
2,944	0	18,508	0
0	0	0	548
2,944	0	18,508	548

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	使用料及び手数料	16,350	15,093	1,257
	1 使用料	16,350	15,093	1,257
	1 港湾使用料	16,350	15,093	1,257

(款) 2 県支出金

2	県支出金	2,944	2,954	△ 10
	1 県委託金	2,944	2,954	△ 10
	1 土木費県委託金	2,944	2,954	△ 10

(款) 3 財産収入

3	財産収入	1,913	402	1,511
	2 財産運用収入	1,913	402	1,511
	1 利子及び配当金	1,913	402	1,511

(款) 5 繰越金

5	繰越金	548	148	400
	1 繰越金	548	148	400
	1 繰越金	548	148	400

(款) 6 諸収入

6	諸収入	245	403	△ 158
	2 雑入	245	403	△ 158
	1 雑入	245	403	△ 158

(単位 : 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1	港湾使用料	16,296	港湾使用料 倉庫敷使用料 上屋倉庫使用料 水道使用料 その他港湾使用料	16,296 3,316 11,220 1,557 203
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	2,944	港湾施設管理委託金	2,944
---	-------------	-------	-----------	-------

1	利子及び配当金	1,913	託問港港湾施設整備管理基金利子	1,913
---	---------	-------	-----------------	-------

1	繰越金	548	純繰越金	548
---	-----	-----	------	-----

1	雑入	245	コンテナ荷役機械収益金	245
---	----	-----	-------------	-----

3. 歳出

(款) 1 港湾費

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 港湾費	21,452	18,852	2,600	2,944	0	18,508
1 港湾管理費	21,452	18,852	2,600	2,944	0	18,508
1 港湾管理費	21,452	14,576	6,876	2,944	0	18,508
△ 港湾施設費	-	4,276	△4,276			

(款) 3 予備費

3 予備費	548	148	400	0	0	0
1 予備費	548	148	400	0	0	0
1 予備費	548	148	400	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	4,239	消耗品費 59 印刷製本費 17 光熱水費 3,163 修繕料 1,000
	11 役務費	65	手数料 9 火災保険料 56
	12 委託料	4,500	業務委託料 3,764 ごみ収集・処理 200 使用料徴収等事務委託料 3,564 施設管理委託料 736 消防・防災設備 53 清掃・除草・樹木管理等業務 683
	18 負担金、補助及び交付金	909	負担金 909 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 839
	24 積立金	10,739	積立金 10,739 詫間港港湾施設整備管理基金
	26 公課費	1,000	公課費 1,000 消費税 1,000
548			
548			
548			

令和 8 年 度

三豊市国道用地先行取得事業
特別会計予算

議案第25号

令和8年度三豊市国道用地先行取得事業特別会計予算

令和8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271,000千円と定める。

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。

令和8年3月2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
4 諸収入		271,000
	1 受託事業収入	271,000
△ 繰入金		-
	△ 一般会計繰入金	-
△ 市債		-
	△ 市債	-
歳入	合計	271,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 国道用地先行取得事業費		2,000
	1 国道用地先行取得事業費	2,000
2 公債費		269,000
	1 公債費	269,000
歳出	合計	271,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
4 諸収入	271,000
△ 繰入金	-
△ 市債	-
歳 入 合 計	271,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
200,000	71,000
17,000	△17,000
332,000	△332,000
549,000	△278,000

(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	2,000	349,000	△347,000
2 公債費	269,000	200,000	69,000
歳出合計	271,000	549,000	△278,000

(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	2,000	0
0	0	269,000	0
0	0	271,000	0

2. 歳入

(款) 4 諸収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 諸収入	271,000	200,000	71,000
1 受託事業収入	271,000	200,000	71,000
1 土地取得事業費受託事業収入	271,000	200,000	71,000

(款) △ 繰入金

△ 繰入金	-	17,000	△ 17,000
△ 一般会計繰入金	-	17,000	△ 17,000
△ 一般会計繰入金	-	17,000	△ 17,000

(款) △ 市債

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

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
1 土地取得事業費受託事業収入	271,000	土地取得事業費受託事業収入	271,000
		国道用地取得事務受託事業収入	271,000

		廃款	
		廃項	
		廃目	

		廃款	
		廃項	
		廃目	

3. 歳出

(款) 1 国道用地先行取得事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 国道用地先行取得事業費	2,000	349,000	△347,000	0	0	2,000
1 国道用地先行取得事業費	2,000	349,000	△347,000	0	0	2,000
1 国道用地先行取得事業費	2,000	349,000	△347,000	0	0	2,000

(款) 2 公債費

2 公債費	269,000	200,000	69,000	0	0	269,000
1 公債費	269,000	200,000	69,000	0	0	269,000
1 元金	265,500	197,000	68,500	0	0	265,500
2 利子	3,500	3,000	500	0	0	3,500

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	11 役務費	8	手数料 8
	27 繰出金	1,992	繰出金 1,992 一般会計 1,992

0			
0			
0	22 償還金、利子及び割引料	265,500	償還金 265,500 香川県農協 148,200 西日本信用漁業協同組合連合会 117,300
0	22 償還金、利子及び割引料	3,500	利子及び割引料 3,500 香川県農協 1,800 西日本信用漁業協同組合連合会 1,700

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	512,011	617,350
合 計	512,011	617,350

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	
27,750	265,500	379,600
27,750	265,500	379,600

令和 8 年 度

三豊市病院事業会計予算

令和8年度三豊市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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。

第1款			
(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	34,025 人
	外 来	みとよ市民病院	52,137 人
(3)	一 日 平 均 患 者 数		
	入 院	みとよ市民病院	90 人
	外 来	みとよ市民病院	210 人
(4)	訪 問 看 護 事 業 年 間 延 利 用 者 数	みとよ市民病院	5,120 人
第2款			
(1)	病 床 数	西香川病院	150 床
(2)	年 間 患 者 数		
	入 院	西香川病院	51,910 人
	外 来	西香川病院	20,169 人
(3)	一 日 平 均 患 者 数		
	入 院	西香川病院	142 人
	外 来	西香川病院	83 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		2,623,000 千円
第1項	医 業 収 益		1,927,202 千円
第2項	医 業 外 収 益		622,404 千円
第3項	訪 問 看 護 事 業 収 益		73,393 千円
第4項	特 別 利 益		1 千円
第2款	西香川病院事業収益		232,065 千円
第1項	医 業 収 益		1,223 千円
第2項	医 業 外 収 益		230,841 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		2,623,000 千円
第1項	医 業 費 用		2,394,439 千円
第2項	医 業 外 費 用		57,119 千円
第3項	訪 問 看 護 事 業 費 用		65,188 千円
第4項	特 別 損 失		100,800 千円
第5項	予 備 費		5,454 千円
第2款	西香川病院事業費用		232,065 千円
第1項	医 業 費 用		205,396 千円
第2項	医 業 外 費 用		22,894 千円
第3項	特 別 損 失		3 千円
第4項	予 備 費		3,772 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(みとよ市民病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額92,643千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,528千円及び過年度分損益勘定留保資金68,115千円で補填する。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52,392千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

収 入		
第1款	みとよ市民病院資本的収入	350,325千円
第1項	企業債	135,200千円
第2項	他会計負担金	83,377千円
第3項	補助金	131,748千円
第2款	西香川病院資本的収入	89,991千円
第1項	企業債	75,600千円
第2項	他会計負担金	14,389千円
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	みとよ市民病院資本的支出	442,968千円
第1項	建設改良費	269,810千円
第2項	企業債償還金	161,255千円
第3項	他会計借入金償還金	11,903千円
第2款	西香川病院資本的支出	142,383千円
第1項	建設改良費	84,242千円
第2項	企業債償還金	48,135千円
第3項	基金積立金	6千円
第4項	予備費	10,000千円

(債務負担行為)

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

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

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器整備事業 (みとよ市民病院)	千円 150,000	証書借入 又は 普通貸借	%	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 は、繰上げ償還又は低利債 に借り換えることができる。
建物・構築物整備事業 (西香川病院)	43,900			
機械備品整備事業 (西香川病院)	31,700			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 1,504,011千円
(2) 交際費 131千円

(他会計からの補助金)

第10条 医学部自治体病院支援・推進医学講座のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,075千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、200,000千円と定める。

令和8年3月2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. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - ・ 定額法
 - ・ 主な耐用年数

建物	6年～65年
構築物	8年～50年
器具及び備品	3年～20年
車両	2年～6年
3. 引当金の計上基準
 - 賞与等引当金及び法定福利費引当金
 - 職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれにかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
4. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項
 - 消費税及び地方消費税の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
 - 訪問看護事業の会計処理
 - 平成28年度7月より、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者、指定訪問看護事業者の指定を受け、訪問看護事業に係る科目を追加し、会計処理を行っている。

【その他の注記】

1. 引当金の目的使用による取崩

	令和7年度予定 (自 令和7年4月 1日 至 令和8年3月31日)	令和8年度予定 (自 令和8年4月 1日 至 令和9年3月31日)
賞与引当金	76,206千円	87,349千円
法定福利費引当金	15,415千円	17,371千円

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
 - ・ 定額法による。
 - ・ 主な耐用年数

建物	4年～39年
構築物	2年～28年
器具及び備品	2年～15年
車両	4年～6年
2. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項
 - 消費税及び地方消費税の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生 (見 込)		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	企業債	損益勘定 留保資金	その他
指定管理料 (西香川病院)	400,000	令和 6 ~ 7	200,000	令和 8 ~ 9	200,000	-	-	200,000

令和8年度三豊市病院事業会計予算実施計画(みとよ市民病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	項	目	予定額	備 考	
1. みとよ市民 病 院 事 業 収 益	1. 医 業 収 益		2,623,000		
		入 院 収 益	1,146,685		
		外 来 収 益	515,176		
		その他医業収益	265,341		
	2. 医 業 外 収 益			622,404	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		400	
		他 会 計 負 担 金		398,768	
		補 助 金		2	
		他 会 計 補 助 金		80,224	
		患 者 外 給 食 収 益		1,056	
		その他医業外収益		2,373	
	長期前受金戻入		139,581		
	3. 訪 問 看 護 事 業 収 益			73,393	
		訪 問 看 護 診 療 収 益		59,196	
		訪 問 看 護 介 護 収 益		10,392	
		訪 問 看 護 利 用 料 収 益		2,076	
		その他事業収益		334	
	4. 特 別 利 益			1,395	
		一 般 会 計 補 助 金		1,395	
	4. 特 別 利 益		1		
		過年度損益修正益	1		

支 出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. みとよ市民 病 院 事 業 費 用			2,623,000	
	1. 医 業 費 用		2,394,439	
		給 与 費	1,442,092	
		材 料 費	222,860	
		経 費	438,078	
		減 価 償 却 費	246,638	
		資 産 減 耗 費	1	
		研 究 研 修 費	44,770	
	2. 医 業 外 費 用		57,119	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,619	
		雑 損 失	16,500	
		消 費 税	6,000	
	3. 訪 問 看 護 事 業 費 用		65,188	
		給 与 費	61,919	
		材 料 費	110	
		経 費	2,856	
		研 究 研 修 費	253	
		雑 損 失	50	
	4. 特 別 損 失		100,800	
		過 年 度 損 益 修 正 損	100,800	
	5. 予 備 費		5,454	
		予 備 費	5,454	

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			350,325	
	1. 企 業 債		135,200	
		企 業 債	135,200	
	2. 他 会 計 負 担 金		83,377	
		一 般 会 計 負 担 金	80,627	
		国 保 会 計 負 担 金	2,750	
	3. 補 助 金		131,748	
		他 会 計 補 助 金	126,310	
		国 庫 補 助 金	5,438	

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			442,968	
	1. 建 設 改 良 費		269,810	
		資 産 購 入 費	269,810	
	2. 企 業 債 償 還 金		161,255	
		企 業 債 償 還 金	161,255	
	3. 他 会 計 借 入 金 償 還 金		11,903	
		他 会 計 借 入 金 償 還 金	11,903	

令和8年度三豊市病院事業会計予算実施計画(西香川病院)

収益的収入及び支出

収 入				
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益			232,065	
	1. 医 業 収 益		1,223	
		その他医業収益	1,223	
	2. 医 業 外 収 益		230,841	
		受取利息配当金	40	
		他 会 計 負 担 金	206,719	
		その他医業外収益	22	
		長期前受金戻入	24,060	
	3. 特 別 利 益		1	
		過年度損益修正益	1	

支 出

支 出				
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業費用			232,065	
	1. 医 業 費 用		205,396	
		経 費	116,795	
		減 価 償 却 費	88,249	
		資 産 減 耗 費	352	
	2. 医 業 外 費 用		22,894	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	4,825	
		雑 損 失	17,957	
		消 費 税	112	
	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		3,772	
		予 備 費	3,772	

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			89,991	
	1. 企 業 債		75,600	
		企 業 債	75,600	
	2. 他 会 計 負 担 金		14,389	
		一般会計負担金	14,389	
	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			142,383	
	1. 建 設 改 良 費		84,242	
		建 物	45,042	
		資 産 購 入 費	39,200	
	2. 企 業 債 償 還 金		48,135	
		企 業 債 償 還 金	48,135	
	3. 基 金 積 立 金		6	
		基 金 積 立 金	6	
	4. 予 備 費		10,000	
		予 備 費	10,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	△ 22,712
減価償却費	246,638
賞与引当金等の増減額	5,944
固定資産除却損	1
受取利息及び受取配当金	△ 400
長期前受金戻入額	△ 139,581
支払利息	34,619
未収金の減少額	1,500
たな卸資産の減少額	△ 25,639
未払金の増加額	491
小計	100,861
利息及び配当金の受取額	400
利息の支払額	△ 34,619
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,642
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	△ 245,283
国庫補助金等による収入	5,438
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	126,310
他会計負担金による収入	83,377
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,158
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	135,200
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	△ 173,158
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	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,958
資金増減額	△ 1,474
資金期首残高	177,867
資金期末残高	176,393

令和8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8年4月1日から令和9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	13,980
減価償却費	88,248
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 24,060
特別利益	0
資産減耗費	352
特別損失	0
受取利息及び受取配当金	△ 40
支払利息	4,825
未収金の減少額	△ 1
未払金の増加額	4,623
小計	87,927
利息及び配当金の受取額	40
利息の支払額	△ 4,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,142
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	△ 76,488
国庫補助金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	14,389
基金負担金	0
寄附金	0
基金積立金	△ 6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,105
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	75,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 48,135
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による返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,465
資金増加額(又は減少額)	48,502
資金期首残高	804,534
資金期末残高	853,036

給与費明細書(みとよ市民病院)

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数		給与					法定福利費	賞与引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計					
本年度	損益勘定外職員	5	129	82,562	667,195	0	425,332	1,175,089	215,988	92,627	18,037	1,501,741
	資本勘定外職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5	129	82,562	667,195	0	425,332	1,175,089	215,988	92,627	18,037	1,501,741
前年度	損益勘定外職員	5	131	86,793	662,115	0	430,748	1,179,656	203,257	87,349	17,371	1,487,633
	資本勘定外職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5	131	86,793	662,115	0	430,748	1,179,656	203,257	87,349	17,371	1,487,633
比較	損益勘定外職員	0	△2	△4,231	5,080	0	△5,416	△4,567	12,731	5,278	666	14,108
	資本勘定外職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	△2	△4,231	5,080	0	△5,416	△4,567	12,731	5,278	666	14,108

*会計年度職員数内訳

区分	報酬			給料		合計
	特別職	一般職	合計	正職員	会計年度任用職員	
本年度	80	58,620	23,862	500,398	166,797	749,757
前年度	80	68,220	18,493	504,072	158,043	748,908
比較	0	△9,600	5,369	△3,674	8,754	849

区分	会計年度任用職員	会計年度任用職員(兼)
本年度	52	10
前年度	52	12
比較	0	△2

ア. 正規職員の手当

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	勤続手当	宿直手当	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	13,722	7,755	6,729	24,749	9,453	7,234	76,247	63,982	12,660	28,680	6,600	41,288	47,425	346,524
前年度	12,036	9,506	7,458	27,588	10,509	6,704	76,970	64,801	11,610	30,960	5,880	44,457	47,767	356,246
比較	1,686	△1,751	△729	△2,839	△1,056	530	△723	△819	1,050	△2,280	720	△3,169	△342	△9,722

イ. 会計年度任用職員の手当

区分	通勤手当	期末手当	勤続手当	宿直手当	時間外手当	夜間手当	医療業務従事手当	退職手当負担金	合計
本年度	3,180	24,182	20,369	192	3,480	1,680	9,945	15,780	78,808
前年度	3,344	22,991	19,346	192	4,680	1,920	7,206	14,823	74,502
比較	△164	1,191	1,023	0	△1,200	△240	2,739	957	4,306

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	
	(医療職一)	(医療職二)	(医療職三)	(行政職一)	(行政職二)	
本年度	平均給料月額 (円)	487,511	311,902	320,564	356,337	269,500
本年度現在	平均給与月額 (円)	1,323,601	358,307	390,963	409,178	304,176
	平均年齢 (歳)	48.6	38.9	42.8	47.8	63.0
本年度現在	平均給料月額 (円)	493,386	299,326	311,175	372,986	264,000
	平均給与月額 (円)	1,403,954	339,711	371,069	421,074	363,640
	平均年齢 (歳)	52.7	38.6	43.0	51.0	62.0

(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				206,700	206,700	206,700	206,700
短大卒		228,700	263,400	222,600	222,600		
短大3卒		237,200	266,900				
大学卒		244,900	270,800	237,600	237,600		
大学6卒	328,300						

(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(%)			
8年1月現在	4級	1	0.8%	6級	2	1.6%	6級	1	0.8%	8級	2	1.6%	4級		
	3級	2	1.6%	5級	2	1.6%	5級	6	4.7%	7級			3級	1	0.8%
	2級	4	3.1%	4級	9	7.1%	4級	6	4.7%	6級	1	0.8%	2級		
	1級	2	1.6%	3級	11	8.7%	3級	36	28.3%	5級			1級		
	計	9	7.1%	計	34	26.8%	計	75	59.1%	計	8	6.3%	計	1	0.8%
7年1月現在	4級	1	0.8%	6級	2	1.6%	6級	1	0.8%	8級	2	1.6%	4級		
	3級	2	1.6%	5級	2	1.6%	5級	6	4.9%	7級			3級	1	0.8%
	2級	3	2.5%	4級	8	6.6%	4級	6	4.9%	6級	1	0.8%	2級		
	1級	1	0.8%	3級	9	7.4%	3級	34	27.9%	5級	1	0.8%	1級		
	計	7	5.7%	計	34	27.9%	計	73	59.8%	計	7	5.7%	計	3	0.8%

※構成比は指数処理の關係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師					病院長	副院長	医長	医師
						診療所長	高度の知識経験を必要とする業務を処理する医師の職務	
						部長	高度の知識経験を必要とする業務を処理する医師の職務	
技術職			医療技術部長	副技師長	首席技師	主任技師	技師	技師
			技師長	技師次長				
			薬局長					高度の知識経験を必要とする業務を処理する技師の職務
看護職			看護部長	看護師長	主任看護師	主任看護師	看護師	看護師
					高度の知識経験を必要とする業務を処理する主任看護師	高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師	高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師	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
					総括技能員	首席技能員	主任技能員	技能員

令和7年度三豊市病院事業予定損益計算書(みとよ市民病院)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	898,796	
(2) 外 来 収 益	437,722	
(3) そ の 他 医 業 収 益	238,315	
医 業 収 益 合 計		1,574,833
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	1,379,606	
(2) 材 料 費	189,995	
(3) 経 費	362,617	
(4) 減 価 償 却 費	257,518	
(5) 研 究 研 修 費	24,912	
医 業 費 用 合 計		2,214,648
医 業 損 失		639,815
3 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	382	
(2) 他 会 計 負 担 金	304,001	
(3) 補 助 金	28,897	
(4) 他 会 計 補 助 金	60,042	
(5) 患 者 外 給 食 収 益	751	
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	2,174	
(7) 長 期 前 受 金 戻 入	140,898	
医 業 外 収 益 合 計		537,145
4 医 業 外 費 用		
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,683	
(2) 雑 損 失	57,958	
医 業 外 費 用 合 計		92,641
5 訪 問 看 護 事 業 収 益		
(1) 訪 問 看 護 診 療 収 益	42,993	
(2) 訪 問 看 護 介 護 収 益	7,743	
(3) 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	1,765	
(4) 補 助 金	384	
(5) 引 当 金 戻 入 益	770	
訪 問 看 護 事 業 収 益 合 計		53,655

(4) 期 末 勤 勉 手 当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 階級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.650	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	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 (%)	6.9	17.1	1.7	5.1	0.7	0.9
支給対象職員の比率 (8年1月1日現在) (%)	90.6	77.7	80.0	96.0	100.0	100.0
支給対象職員一人 当たり平均支給月額 (円)	29,456	292,131	5,314	19,100	3,000	3,000
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 危険手当 夜間看護手当	医務手当	危険手当 夜間看護手当 待機手当	危険手当 夜間看護手当 待機手当	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	

6 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	44,566		
(2) 経費	1,201		
(3) 研究研修費	23		
(4) 雑損失	13		
訪問看護事業費用合計		<u>45,803</u>	<u>7,852</u>
経常損失			187,459
7 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	180		
特別利益合計		180	
8 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,279		
特別損失合計		<u>1,279</u>	<u>△ 1,099</u>
当年度純損失			188,558
前年度繰越欠損金			1,399,220
当年度未処理欠損金			<u><u>1,587,778</u></u>

令和7年度三豊市病院事業予定損益計算書(西香川病院)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位: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	1,077		
医業収益合計		<u>1,077</u>	1,077
2 医業費用			
(1) 経費	104,579		
(2) 減価償却費	77,169		
(3) 資産減耗費	1,440		
医業費用合計		<u>183,188</u>	183,188
医業損失			182,111
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,309		
(2) 他会計負担金	205,026		
(3) 補助金	0		
(4) 患者外給食収益	0		
(5) その他医業外収益	14		
(6) 長期前受金戻入	28,256		
(7) 資本費繰入収益	0		
医業外収益合計		<u>234,605</u>	234,605
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,196		
(2) 雑損失	23,225		
医業外費用合計		<u>28,421</u>	206,184
経常利益			24,073
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		<u>0</u>	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		<u>0</u>	0
当年度純利益			24,073
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			<u><u>24,073</u></u>

令和7年度三豊市病院事業予定貸借対照表(みとよ市民病院)

(令和8年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	
イ 土地建物	402,810	イ 建設改良等に充てるための企業債	3,563,401
減価償却累計額	<u>△ 1,765,232</u>	(2)他会計借入金	
ハ 構築物	141,412	イ その他の長期借入金	<u>924,097</u>
減価償却累計額	<u>△ 114,786</u>	固定負債合計	4,487,498
ニ 器械備品	1,011,752		
減価償却累計額	<u>△ 512,144</u>	4 流動負債	
ホ 車両	3,666	(1)企業債	
減価償却累計額	<u>△ 2,848</u>	イ 建設改良等に充てるための企業債	161,255
有形固定資産合計	<u>5,416,953</u>	(2)他会計借入金	
固定資産合計	5,416,953	イ その他の長期借入金	11,903
2 流動資産		(3)未払金	64,213
(1)現金及び預金	177,867	(4)引当金	104,720
(2)未収金	227,655	(5)その他流動負債	<u>3,155</u>
(3)貯蔵品	10,390	流動負債合計	345,246
流動資産合計	<u>415,912</u>		
資産合計	<u>5,832,865</u>	5 繰延収益	
		(1)長期前受金	
		イ 受贈財産評価額	850
		収益化累計額	<u>△ 761</u>
		ロ 寄附金	8,634
		収益化累計額	<u>△ 814</u>
		ハ 補助金	45,229
		収益化累計額	<u>△ 27,865</u>
		ニ 負担金	1,234,812
		収益化累計額	<u>△ 989,116</u>
		繰延収益合計	<u>270,969</u>
		負債合計	5,103,713

資本の部

6 資本金			
(1)資本金			
イ 固有資本	8,865		
ロ 繰入資本	7,175		
ハ 組入資本	176,028		
ニ 出資	<u>1,161,600</u>		
資本金合計	1,353,668		
7 剰余金			
(1)剰余金			
イ 寄附金	1,100		
ロ 補助金	800,877		
ハ その他資本剰余金	<u>91,285</u>		
資本剰余金合計	893,262		
(2)利益剰余金			
イ 建設改良積立金	60,000		
ロ 利益積立金	10,000		
ハ 当年度未処理欠損金	<u>△ 1,587,778</u>		
利益剰余金合計	<u>△ 1,517,778</u>		
剰余金合計		<u>△ 624,516</u>	
資本合計		<u>729,152</u>	
負債資本合計		<u>5,832,865</u>	

令和7年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(令和8年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地建物	490,000	イ 建設改良等に充てるための企業債	376,985
ロ 構築物	1,682,439	イ 建設改良等に充てるための企業債	48,135
ハ 構築物	<u>△ 1,000,673</u>	(2) リース債務	0
ニ 機械備品	917,929	(3) 未払金	104,247
ホ 車両	<u>△ 802,974</u>	流動負債合計	152,382
有形固定資産合計	166,754		
(2) 投資その他の資産	13,366	5 繰延収益	
イ 基金	<u>△ 17,408</u>	(1) 長期前受金	1,285,169
投資その他の資産合計	9,845	(2) 収益化累計額	<u>△ 1,052,364</u>
固定資産合計	1,466,841	繰延収益合計	232,805
2 流動資産		負債合計	762,172
(1) 現金及び預金	804,534		
(2) 未収金	120	6 資本金	
流動資産合計	<u>804,654</u>	(1) 資本金	0
	<u>2,281,340</u>	資本合計	0
		7 剰余金	
		(1) 資本剰余金	392,000
		イ 受贈財産評価額	0
		ロ 補助金	92,836
		ハ 補助金	<u>369,299</u>
		ニ その他資本剰余金	854,135
		(2) 利益剰余金	370,473
		イ 減債積立金	28,137
		ロ 利益積立金	242,350
		ハ 建設改良積立金	<u>24,073</u>
		ニ 当年度未処分利益剰余金	665,033
		利益剰余金合計	<u>1,519,168</u>
		剰余金合計	<u>1,519,168</u>
		資本合計	<u>2,281,340</u>
		負債資本合計	<u>2,281,340</u>

令和8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9年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地建物	402,810	イ 建設改良等に充てるための企業債	3,412,489
ロ 構築物	6,252,323	(2) 他会計借入金	912,123
ハ 構築物	<u>△ 1,889,679</u>	イ その他の長期借入金	3,155
ニ 機械備品	141,412	流動負債合計	476,609
ホ 車両	<u>△ 117,294</u>		
有形固定資産合計	24,118		
(2) 投資その他の資産	624,485	4 流動負債	
イ 基金	<u>△ 631,639</u>	(1) 企業債	
投資その他の資産合計	1,540	イ 建設改良等に充てるための企業債	286,112
固定資産合計	5,415,597	(2) 他会計借入金	11,974
		イ その他の長期借入金	64,704
		(3) 未払金	110,664
		(4) 引当金	<u>3,155</u>
		流動負債合計	476,609
		5 繰延収益	
		(1) 長期前受金	850
		イ 受贈財産評価額	<u>△ 805</u>
		ロ 補助金	8,634
		ハ 補助金	<u>△ 814</u>
		ニ 補助金	176,977
		繰延収益合計	<u>△ 29,225</u>
		負債合計	1,318,189
		繰延収益合計	<u>△ 1,127,293</u>
		負債合計	190,896
			346,513
			5,147,734

資本の部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	8,866		
ロ 繰 入 資 本 金	7,175		
ハ 組 入 資 本 金	176,027		
ニ 出 資 本 金	1,161,600		
資 本 金 合 計		1,353,668	
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	1,100		
ロ 補 助 金	800,877		
ハ 其 他 資 本 剰 余 金	91,285		
資 本 剰 余 金 合 計		893,262	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	60,000		
ハ 利 益 積 立 金	10,000		
ニ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 1,610,490		
利 益 剰 余 金 合 計		△ 1,540,490	
資 本 合 計			△ 647,228
負 債 資 本 合 計			706,440
			5,854,174

令和8年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(令和9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 物	1,707,001	490,000	
ロ 減 価 却 累 計 額	△ 1,035,261	671,740	
ハ 構 築 物	933,514		
ニ 減 価 却 累 計 額	△ 825,544	107,970	
ホ 器 械 備 品	412,087		
減 価 却 累 計 額	△ 241,741	170,346	
ホ 車 両	34,088		
減 価 却 累 計 額	△ 19,414	14,674	
有 形 固 定 資 産 合 計		1,454,730	
(2) 投 資 其 他 の 資 産			
イ 基 金	9,851		
投 資 其 他 の 資 産 合 計		9,851	
固 定 資 産 合 計			1,464,581
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金	853,036		
(2) 未 収 金	121		
流 動 資 産 合 計			853,157
			2,317,738
		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	413,887		
固 定 負 債 合 計		413,887	
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	38,700		
(2) リ ー ス 債 務	0		
(3) 未 払 金	108,870		
流 動 負 債 合 計			147,570
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	1,285,169		
(2) 繰 延 収 益 合 計 額	△ 1,076,425		
繰 延 収 益 合 計			208,744
			770,201

資本の部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		0	
資 本 金 合 計			0
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000		
ロ 補 助 金	0		
ハ 寄 附 金	92,836		
ニ 其 他 資 本 剰 余 金	383,688		
資 本 剰 余 金 合 計		868,524	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	394,546		
ロ 利 益 積 立 金	28,137		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	242,350		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	13,980		
利 益 剰 余 金 合 計		679,013	
資 本 合 計			1,547,537
負 債 資 本 合 計			1,547,537
			2,317,738

令和8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				2,623,000	
	1.	医業収益			1,927,202	
		入院収益	入院収益		1,146,685	
			入院収益		1,146,685	
		外来収益	外来収益		515,176	
			外来収益		515,176	
		その他医業収益			265,341	
			公衆衛生活動収益		64,263	
			医療相談収益		66	
			その他医業収益		201,012	一般会計負担金 171,662 輪番制補助金 3,550 その他 25,800
	2.	医業外収益			622,404	
		受取利息及び配当金			400	
			預金利息		400	
		他会計負担金			398,768	
			一般会計負担金		398,768	
		補助金			2	
			国庫補助金		1	
			県費補助金		1	
		他会計補助金			80,224	
			一般会計補助金		80,224	
		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			2,373	
			その他医業外収益		2,373	
		長期前受金戻入			139,581	
			長期前受金戻入		139,581	

款	項	目	節	予定額	備考
3.	訪問看護事業 収益			73,393	
	訪問看護 診療収益	訪問看護 診療収益		59,196	
		訪問看護 診療収益		59,196	
	訪問看護 介護収益	訪問看護 介護収益		10,392	
		訪問看護 介護収益		10,392	
	訪問看護 利用料収益	訪問看護 利用料収益		2,076	
		訪問看護 利用料収益		2,076	
	その他事業 収益	その他事業 収益		1,729	
		その他事業 収益		1,729	その他 334 一般会計補助金 1,395
4.	特別利益			1	
	過年度損益 修正益	過年度損益 修正益		1	
		過年度損益 修正益		1	

(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			2,623,000	
	1. 医業費用			2,394,439	
		給与費		1,442,092	
			給料	636,255	
			手当	411,293	手当 退職給付費 351,051 60,242
			賞与引当金繰入額	88,324	
			報酬	82,561	
			法定福利費	206,427	
			法定福利費引当 金繰入額	17,232	
		材料費		222,860	
			薬品費	156,000	
			診療材料費	66,260	
			医療消耗備品費	600	
		経費		438,078	
			厚生福利費	173	
			報償費	165	
			旅費交通費	3,644	
			職員被服費	408	
			消耗品費	20,090	
			消耗備品費	1,900	
			光熱水費	61,380	
			燃料費	1,321	
			交際費	111	
			食糧費	35	
			印刷製本費	800	
			修繕費	8,012	
			保険料	1,980	
			貸借料	33,932	
			通信運搬費	2,960	
			委託料	295,400	
			諸会費	3,072	
			雑費	2,695	

款	項	目	節	予定額	備考
		減価償却費		246,638	
			建物減価償却費	124,447	
			構築物減価償却費	2,508	
			器械備品減価償却費	119,495	
			車両減価償却費	188	
		資産減耗費		1	
			固定資産除却費	1	
		研究研修費		44,770	
			図書費	484	
			旅費	1,941	
			研究雑費	2,195	
			奨学寄附金	40,150	
	2. 医業外費用			57,119	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		34,619	
			企業債利息	24,319	
			長期借入金利息	9,700	
			一時借入金利息	600	
		雑損失		16,500	
			雑損失	16,500	
		消費税		6,000	
			消費税	6,000	
	3. 訪問看護事業 費用			65,188	
		給与費		61,919	
			給料	30,940	
			手当	16,309	手当 退職給付費 13,346 2,963
			賞与引当金繰入額	4,303	
			報酬	1	
			法定福利費	9,561	
			法定福利費引当 金繰入額	805	
		材料費		110	
			診療材料費	55	
			医療消耗備品費	55	

款	項	目	節	予定額	備考
		経費		2,856	
			報償費	2	
			旅費交通費	53	
			職員被服費	18	
			消耗品費	30	
			消耗備品費	110	
			燃料費	540	
			交際費	20	
			印刷製本費	22	
			修繕費	876	
			保険料	191	
			賃借料	2	
			通信運搬費	695	
			委託料	55	
			諸会費	58	
			雑費	184	
		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			100,800	
		過年度損益修正損		100,800	
		過年度損益修正損		100,800	
5.	子備費			5,454	
		子備費		5,454	
			子備費	5,454	

資本の収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1.	みとよ市民病院 資本の収入			350,325	
	1. 企業債			135,200	
		企業債		135,200	
			企業債	135,200	
	2. 他会計負担金			83,377	
		一般会計負担金		80,627	
			一般会計負担金	80,627	
		国保会計負担金		2,750	
			国保会計負担金	2,750	
	3. 補助金			131,748	
		他会計補助金		126,310	
			一般会計補助金	126,310	
		国庫補助金		5,438	
			国庫補助金	5,438	

支出 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1.	みとよ市民病院 資本の支出			442,968	
	1. 建設改良費			269,810	
		資産購入費		269,810	
			器械器具及び備品購入費	268,810	
			車輛購入費	1,000	
	2. 企業債償還金			161,255	
		企業債償還金		161,255	
			企業債償還金	161,255	
	3. 他会計借入金 償還金			11,903	
		他会計借入金 償還金		11,903	
			他会計借入金 償還金	11,903	

令和8年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収入	款	項	目	節	予定額	備考				
2. 西香川病院 事業収益					232,065					
					1. 医業収益			1,223		
						その他医業収益			1,223	
							その他医業収益		1,223	
					2. 医業外収益				230,841	
						受取利息配当金			40	
							預金利息		34	
							基金利息		6	
						他会計負担金			206,719	
							一般会計負担金		206,719	
						その他医業外収益			22	
							その他医業外収益		22	
						長期前受金戻入			24,060	
							長期前受金戻入		24,060	
					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)

支出	款	項	目	節	予定額	備考					
2. 西香川病院 事業費用					232,065						
					1. 医業費用			205,396			
						経費			116,795		
							消耗品費		50		
							印刷製本費		50		
							修繕費		6,000		
							保険料		1,558		
							通信費		20		
							委託料		104,949	指定管理料 100,000,000円	
							諸会費		100		
							手数料		68		
							諸負担金		3,500		
							雑費		500		
							減価償却費		88,249		
								建物減価償却費	34,588		
								構築物減価償却費	22,571		
								器械備品減価償却費	29,084		
								車両減価償却費	2,006		
							資産減耗費		352		
								固定資産除却費	352		
						2. 医業外費用				22,894	
							支払利息及び企業債 取扱諸費			4,825	
								企業債利息	4,824		
								一時借入金利息	1		
							雑損失		17,957		
								その他雑損失	17,957		
							消費税		112		
								消費税	112		
						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				3,772	
							予備費			3,772	
								予備費		3,772	

資本の収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備 考	
2.西香川病院 資本の収入				89,991		
	1. 企 業 債			75,600		
		企 業 債			75,600	
			企 業 債		75,600	
	2. 他会計負担金			14,389		
		一般会計負担金			14,389	
			一般会計負担金		14,389	
	3. 基金負担金			1		
		基金負担金			1	
			基金負担金		1	
	4. 寄 附 金			1		
寄 附 金				1		
		寄 附 金		1		

支 出 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備 考	
2. 西香川病院 資本の支出				142,383		
	1. 建設改良費	建 物			45,042	
			工 事 請 負 費		41,041	
			設 計 委 託 料		4,001	
		資 産 購 入 費			39,200	
			器 械 備 品 購 入 費		35,450	
			車 両 購 入 費		3,750	
	2. 企業債償還金			48,135		
		企業債償還金			48,135	
			企業債償還金		48,135	
	3. 基金積立金			6		
		基金積立金			6	
			基金積立金		6	
	4. 予 備 費			10,000		
		予 備 費			10,000	
予 備 費				10,000		

令和 8 年 度

三豊市集落排水事業会計予算

議案第27号

令和8年度 三豊市集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度集落排水事業会計の予算は、次のとおりとする。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数	821 戸
(2) 年間排水量	192,571 m ³
(3) 主要な建設改良事業	38,352 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入	
		(計)
第1款 下水道事業収益	205,913 千円	
第1項 営業収益	40,013 千円	
第2項 営業外収益	165,900 千円	
	支 出	
		(計)
第1款 下水道事業費用	205,913 千円	
第1項 営業費用	197,094 千円	
第2項 営業外費用	3,818 千円	
第3項 特別損失	1 千円	
第4項 予備費	5,000 千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額30,148千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額661千円、過年度分損益勘定留保資金14,928千円、及び当年度分損益勘定留保資金14,559千円で補てんするものとする。)

		(計)
第1款 資本的収入	76,590 千円	
第1項 企業債	25,100 千円	
第2項 他会計出資金	37,889 千円	
第3項 補助金	13,000 千円	
第4項 負担金等	601 千円	
		(計)
第1款 資本的支出	106,738 千円	
第1項 建設改良費	38,352 千円	
第3項 企業債償還金	63,523 千円	
第6項 予備費	4,863 千円	

(企業債)

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

(単位:千円)

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

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

	(計)
(1) 職員給与費	10,049 千円

(他会計からの補助金)

第9条 集落排水事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、106,546千円である。

令和8年3月2日 提出

三豊市長 山下 昭史

財務諸表に関する注記

令和8年度三豊市集落排水事業会計予算実施計画

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 定額法によっている。
- ・ 主な耐用年数

建物	20～32年
構築物	10～50年
機械及び装置	8～15年
工具器具及び備品	2～15年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月の4か月分）を計上している。

(2) 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月～3月の4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額。

令和7年度予定	令和8年度予定
121,404千円	103,567千円

2 引当金目的使用による取り崩し

	令和7年度予定	令和8年度予定
賞与引当金	740千円	740千円
法定福利費引当金	141千円	141千円
貸倒引当金	273千円	407千円

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	目	予定額	説明
1. 下水道事業収益		205,913	
	1. 営業収益	40,013	
	1. 下水道使用料	40,010	
	5. その他営業収益	3	
	2. 営業外収益	165,900	
	1. 受取利息及び配当金	200	
	4. 他会計補助金	106,546	
	5. 長期前受金戻入	59,154	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	説明
1. 下水道事業費用			205,913	
	1. 営業費用		197,094	
	1. 管渠費		15,012	
	2. 処理場費		77,030	
	4. 総係費		15,750	
	5. 減価償却費		85,802	
	7. 資産減耗費		3,500	
	2. 営業外費用		3,818	
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		3,318	
	2. 消費税及び地方消費税		500	
	3. 特別損失		1	
	5. その他特別損失		1	
	4. 予備費		5,000	
	1. 予備費		5,000	

令和8年度 三豊市集落排水事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	説明
1. 資本的収入			76,590	
	1. 企業債		25,100	
		1. 建設改良債	25,100	
	2. 他会計出資金		37,889	
		1. 他会計出資金	37,889	
	3. 補助金		13,000	
		1. 国庫補助金	10,000	
		2. 県補助金	3,000	
	4. 負担金等		601	
		1. 受益者負担金及び分担金	601	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	説明
1. 資本的支出			106,738	
	1. 建設改良費		38,352	
		2. 処理場建設改良費	38,352	
	3. 企業債償還金		63,523	
		1. 建設企業債元金償還金	63,523	
	6. 予備費		4,863	
		1. 予備費	4,863	

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失(△)	1,935,000
減価償却費	85,802,000
資産減耗費	3,500,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 40,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 41,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 93,000
長期前受金の戻入額	△ 59,154,000
支払利息及び企業債取扱諸費	3,318,000
未収金の増減額(△は増加)	3,328,789
未払金の増減額(△は減少)	3,978,773
小計	42,534,562
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,318,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,216,562

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 34,865,455
国庫補助金による収入	11,818,182
負担金及び分担金による収入	546,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,500,909

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充当する企業債の収入	25,100,000
建設改良費等の財源に充当する企業債の償還による支出	△ 63,523,000
他会計からの出資による収入	37,889,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,000

IV 資金増加額または減少額(△)

16,181,653

V 資金期首残高

81,555,262

VI 資金期末残高

97,736,915

給与費明細書

1. 総括 (千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	引当金繰入額	合計
	特別職(人)	一般職(人)	報酬	給料	手当	計			
本年度	0	1	0	4,860	2,829	7,689	1,510	850	10,049
前年度	0	1	0	4,724	2,723	7,447	1,497	830	9,774
比較	0	0	0	136	106	242	13	20	275

(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	216	66	300	1,455	324	0	0	468
	前年度	480	66	60	1,500	162	0	0	455
	比較	△ 264	0	240	△ 45	162	0	0	13

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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増減分		
給料	136	給与改定に伴う増減分	136	給与改定による	
		昇給に伴う増減分	—	—	
		その他の増減分	—	—	
手当	106	制度改正に伴う増減分	—	—	
		その他の増減分	106	給与改定による	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたり給与

区分	企業職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	404,700
	平均給与月額(円)	450,200
	平均年齢(歳)	56.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	393,600
	平均給与月額(円)	439,100
	平均年齢(歳)	56.0

(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	206,700	206,700
大学卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	0	0.0%
	2級	0	0.0%
	3級	0	0.0%
	4級	0	0.0%
	5級	1	100.0%
	6級	0	0.0%
	計	1	100.0%
令和7年1月1日現在	1級	0	0.0%
	2級	0	0.0%
	3級	0	0.0%
	4級	1	100.0%
	5級	0	0.0%
	6級	0	0.0%
	計	1	100.0%

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.325	2.325	4.650	有
前年度	2.300	2.300	4.600	有
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有

(5) その他の制度との異同

区分	一般会計の制度との異同
退職手当	同じ
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

令和7年度 三豊市集落排水事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
下水道使用料	36,308,000		
その他営業収益	<u>4,000</u>	36,312,000	
2. 営業費用			
管渠費	17,466,000		
処理場費	72,943,000		
総係費	19,927,000		
減価償却費	87,728,000		
資産減耗費	<u>0</u>	<u>198,064,000</u>	
営業利益 (△営業損失)			△ 161,752,000
3. 営業外収益			
補助金	2,000,000		
他会計補助金	114,724,000		
長期前受金戻入	61,081,000		
雑収益	<u>0</u>	<u>177,805,000</u>	
4. 営業外費用			
支払利息及び企業債取扱諸費	4,349,000		
雑支出	<u>6,752,000</u>	<u>11,101,000</u>	<u>166,704,000</u>
経常利益 (△経常損失)			<u>4,952,000</u>
5. 特別利益			
6. 特別損失			
その他特別損失	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 1,000</u>
7. 当年度純利益 (△当期純損失)			4,951,000
前年度繰越利益剰余金 (△前年度未処理欠損金)			<u>14,617,060</u>
当年度未処分利益剰余金 (△当年度未処理欠損金)			<u><u>19,568,060</u></u>

令和7年度 三豊市集落排水事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		99,799,100	
ロ 建物	278,116,309		
減価償却累計額	<u>△ 20,699,822</u>	257,416,487	
ハ 構築物	1,973,019,075		
減価償却累計額	<u>△ 141,327,226</u>	1,831,691,849	
ニ 機械及び装置	160,142,754		
減価償却累計額	<u>△ 13,378,616</u>	146,764,138	
ホ 工具、器具及び備品	150,000		
減価償却累計額	<u>△ 44,820</u>	105,180	
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			2,335,776,754
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>2,335,776,754</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		81,555,262	
(2) 未収金	7,640,789		
貸倒引当金	<u>△ 407,000</u>	7,233,789	
(3) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>88,789,051</u>
資産合計			<u><u>2,424,565,805</u></u>

令和8年度 三豊市集落排水事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位:円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	182,034,014		
ロ その他の企業債			
企業債合計	<u>182,034,014</u>		
固定負債合計		182,034,014	
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	60,772,680		
ロ その他の企業債			
企業債合計	<u>60,772,680</u>		
(2) 未払金		43,736,547	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	740,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>141,000</u>		
引当金合計		881,000	
流動負債合計			105,390,227
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,726,088,041	
収益化累計額		<u>△ 122,163,934</u>	
繰延収益合計			<u>1,603,924,107</u>
負債合計			1,891,348,348
6. 資本金			
(1) 固有資本金		376,166,323	
(2) 繰入資本金		<u>41,276,000</u>	
資本金合計			417,442,323
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国県補助金	8,029,275		
ロ 他会計補助金	<u>88,177,799</u>		
資本剰余金合計			96,207,074
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)	<u>19,568,060</u>		
利益剰余金合計		<u>19,568,060</u>	
剰余金合計			<u>115,775,134</u>
資本合計			<u>533,217,457</u>
負債資本合計			<u><u>2,424,565,805</u></u>

資本の部

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		99,799,100	
ロ 建物	278,116,309		
減価償却累計額	<u>△ 31,049,822</u>		247,066,487
ハ 構築物	1,973,019,075		
減価償却累計額	<u>△ 211,992,226</u>		1,761,026,849
ニ 機械及び装置	191,508,209		
減価償却累計額	<u>△ 18,142,616</u>		173,365,593
ホ 工具、器具及び備品	150,000		
減価償却累計額	<u>△ 67,820</u>		82,180
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>2,281,340,209</u>
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			2,281,340,209
2. 流動資産			
(1) 現金預金		97,736,915	
(2) 未収金		4,312,000	
貸倒引当金		<u>△ 500,000</u>	
(3) 貯蔵品			<u>0</u>
流動資産合計			<u>101,548,915</u>
資産合計			<u><u>2,382,889,124</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	155,807,281		
企業債合計		155,807,281	
固定負債合計			155,807,281
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てる企業債	51,326,733		
企業債合計		51,326,733	
(2) 未払金		44,779,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	700,000		
ロ 法定福利費引当金	100,000		
引当金合計		800,000	
流動負債合計			96,905,733
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,738,452,587	
収益化累計額		△ 181,317,934	
繰延収益合計			1,557,134,653
負債合計			1,809,847,667

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		376,166,323	
(2) 繰入資本金		79,165,000	
資本金合計			455,331,323
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,029,275		
ロ 他会計補助金	88,177,799		
資本剰余金合計		96,207,074	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)	21,503,060		
利益剰余金合計		21,503,060	
剰余金合計			117,710,134
資本合計			573,041,457
負債資本合計			2,382,889,124

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	節		説 明
						区 分	金 額	
1	下水道事業		205,913	217,747	△ 11,834			
	1	営業収益	40,013	39,942	71			
		1 下水道使用料	40,010	39,938	72	1	下水道使用料	40,010 下水道使用料
		5 その他営業収益	3	4	△ 1	2	手数料	1 その他手数料
						3	雑収益	2 雑収益
	2	営業外収益	165,900	177,805	△ 11,905			
		1 受取利息及び配当金	200	0	200	1	預金利息	200 預金利息
		3 補助金	0	2,000	△ 2,000	1	国庫補助金	0 国庫補助金
		4 他会計補助金	106,546	114,724	△ 8,178	1	他会計補助金	106,546 他会計補助金
		5 長期前受金戻入	59,154	61,081	△ 1,927	3	国庫補助金	49,800 国庫補助金
						5	他会計補助金	9,307 他会計補助金
						7	受益者分担金及び負担金	47 受益者分担金及び負担金

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	下水道事業		205,913	217,747	△ 11,834			
	1	営業費用	197,094	208,027	△ 10,933			
		1 管渠費	15,012	19,201	△ 4,189	16	通信運搬費	270 通信運搬費
						18	委託料	748 委託料
						21	手数料	3,404 手数料
						22	使用料及び貸借料	
						23	修繕費	500 修繕費
						28	材料費	10,000 材料費
		2 処理場費	77,030	80,218	△ 3,188	14	光熱水費	13,195 光熱水費
						16	通信運搬費	754 通信運搬費
						18	委託料	36,161 委託料
						21	手数料	17,916 手数料
						23	修繕費	9,000 修繕費
						35	負担金補助及び交付金	4 負担金補助及び交付金
		4 総係費	15,750	20,880	△ 5,130	1	給料	4,860 給料
						2	手当等	2,361 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当
						3	賞与引当金繰入額	700 賞与引当金繰入額
						5	法定福利費	1,510 法定福利費
						6	引当金繰入額	150 法定福利費引当金繰入額
						7	退職給付費	468 退職給付費
						9	旅費	11 旅費
						12	備用品費	350 備用品費
						13	燃料費	4 燃料費
						15	印刷製本費	49 印刷製本費
						16	通信運搬費	75 通信運搬費
						18	委託料	4,399 委託料
						21	手数料	170 手数料

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区	分金額		
						35	負担金補助 及び交付金	80	負担金補助及び交付金
						36	保険料	63	保険料
						38	貸倒引当金 繰入額	500	貸倒引当金繰入額
	5	減価償却費	85,802	87,728	△ 1,926	1	有形固定資 産減価償却 費	85,802	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 工具器具及び備品減価償 却費
	7	資産減耗費	3,500	0	3,500	1	固定資産除 却費	3,500	固定資産除却費
	2	営業外費用	3,818	4,719	△ 901				
	1	支払利息及 び企業債取 扱諸費	3,318	4,349	△ 1,031	1	企業債利息	3,318	企業債利息
	2	消費税及び 地方消費税	500	370	130	1	消費税及び 地方消費税	500	消費税及び地方消費税
	3	特別損失	1	1	0				
	5	その他特別 損失	1	1	0	1	その他特別 損失	1	その他特別損失
	4	予備費	5,000	5,000	0				
	1	予備費	5,000	5,000	0	1	予備費	5,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区	分金額		
1	資本的収入		76,590	64,977	11,613				
	1	企業債	25,100	23,100	2,000				
	1	建設改良債	25,100	23,100	2,000	1	建設改良債	25,100	建設改良債
	2	他会計出資 金	37,889	41,276	△ 3,387				
	1	他会計出資 金	37,889	41,276	△ 3,387	1	他会計出資 金	37,889	他会計出資金
	3	補助金	13,000	0	13,000				
	1	国庫補助金	10,000	0	10,000	1	国庫補助金	10,000	国庫補助金
	2	県補助金	3,000	0	3,000	1	県補助金	3,000	県補助金
	4	負担金等	601	601	0				
	1	受益者負担 金及び分担 金	601	601	0	1	受益者負担 金及び分担 金	601	受益者分担金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区	分金額		
1	資本的支出		106,738	91,624	15,114				
	1	建設改良費	38,352	23,199	15,153				
	2	処理場建設 改良費	38,352	23,199	15,153	20	工事請負費	38,352	工事請負費
	3	企業債償還 金	63,523	63,562	△ 39				
	1	建設企業債 元金償還金	63,523	63,562	△ 39	1	建設企業債 元金償還金	63,523	建設企業債元金償還金
	6	予備費	4,863	4,863	0				
	1	予備費	4,863	4,863	0	1	予備費	4,863	予備費