議案第５２号

平成２４年度三豊市一般会計予算

地方自治法第２１１条の規定により、平成２４年度三豊市一般会計予算を別冊のとおり提出する。

平成２４年３月１日提出

三豊市長　横山　忠始

議案第５２号

平 成 ２ ４ 年 度 三 豊 市 一 般 会 計 予 算

平成２４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２７，２７０，０００千円と定める。

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、１，０００，０００千円と定める。

（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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成２４年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 市税		7,542,308
	1 市民税	3,300,611
	2 固定資産税	3,723,098
	3 軽自動車税	189,139
	4 市たばこ税	324,000
	5 入湯税	5,460
2 地方譲与税		343,000
	1 地方揮発油譲与税	106,000
	2 自動車重量譲与税	235,000
	4 特別とん譲与税	2,000
3 利子割交付金		36,000
	1 利子割交付金	36,000
4 配当割交付金		14,000
	1 配当割交付金	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6 地方消費税交付金		627,000
	1 地方消費税交付金	627,000
7 ゴルフ場利用税交付金		55,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000
8 自動車取得税交付金		106,000
	1 自動車取得税交付金	106,000
9 地方特例交付金		34,000
	1 地方特例交付金	34,000
10 地方交付税		10,700,000
	1 地方交付税	10,700,000
11 交通安全対策特別交付金		13,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000

（単位：千円）

款	項	金　額
12 分担金及び負担金		302,311
	1 分担金	37,520
	2 負担金	264,791
13 使用料及び手数料		521,447
	1 使用料	274,804
	2 手数料	246,643
14 国庫支出金		1,990,914
	1 国庫負担金	1,640,994
	2 国庫補助金	340,828
	3 国庫委託金	9,092
15 県支出金		1,638,015
	1 県負担金	646,092
	2 県補助金	874,936
	3 県委託金	116,987
16 財産収入		47,184
	1 財産運用収入	47,183
	2 財産売払収入	1
17 寄附金		2,004
	1 寄附金	2,004
18 繰入金		685,776
	2 基金繰入金	685,776
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		772,241
	1 延滞金、加算金及び過料	10,006
	2 市預金利子	4,390
	3 貸付金元利収入	190,894
	5 収益事業収入	8,313
	6 雑入	558,638
21 市債		1,784,800
	1 市債	1,784,800
歳　入　合　計		27,270,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 議会費		303,532
	1 議会費	303,532
2 総務費		4,024,087
	1 総務管理費	3,460,691
	2 徴税費	350,557
	3 戸籍住民基本台帳費	156,081
	4 選挙費	27,410
	5 統計調査費	9,270
	6 監査委員費	20,078
3 民生費		8,695,424
	1 社会福祉費	4,543,633
	2 児童福祉費	3,618,768
	3 生活保護費	518,420
	4 国民年金費	14,577
	5 災害救助費	26
4 衛生費		2,728,981
	1 保健衛生費	1,363,132
	2 清掃費	780,317
	3 病院費	571,380
	4 上水道費	14,152
5 労働費		19,647
	1 労働諸費	19,647
6 農林水産業費		1,239,422
	1 農業費	1,150,057
	2 林業費	30,930
	3 水産業費	58,435
7 商工費		220,346
	1 商工費	220,346
8 土木費		1,903,175
	1 土木管理費	228,842
	2 道路橋りょう費	1,160,554
	3 河川海岸費	222,889
	4 港湾費	126,284
	5 都市計画費	49,981
	6 住宅費	114,625
9 消防費		1,127,605
	1 消防費	1,127,605
10 教育費		3,869,392
	1 教育総務費	484,980
	2 小学校費	513,120

（単位：千円）

款	項	金　額
	3 中学校費	256,153
	4 幼稚園費	882,954
	5 社会教育費	476,504
	6 保健体育費	1,255,681
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		3,102,247
	1 公債費	3,102,247
13 諸支出金		6,140
	2 競艇事業組合分担金	6,140
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳　出　合　計		27,270,000

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
三豊市土地開発公社に対する債務保証	平成２４年度から償還期間満了まで	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理運営業務委託事業	平成２５年度から平成２６年度まで	８２８千円
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理運営業務委託事業	平成２５年度から平成２６年度まで	１，９０８千円

第３表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限　度　額	起　債　の　方　法	利　　率	償　還　の　方　法
県営ため池等整備事業	22,600	普通貸借 又は 証券発行	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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
県営中山間地域総合農地防災事業	26,500			
県営広域営農西讃団地農道整備事業	5,200			
県営震災対策農業水利施設整備事業	11,900			
県営経営体育成基盤整備事業	4,500			
県営農業用河川工作物応急対策事業	2,700			
道路橋りょう改良事業	207,700			
港湾改修事業	40,200			
急傾斜地崩壊防止対策事業	23,600			
学校教育施設等整備事業	17,400			
避難所夜間照明設置事業	22,500			
臨時財政対策債	1,400,000			
計	1,784,800			

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）　　（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 市税	７，５４２，３０８	７，４２０，６６０	１２１，６４８
2 地方譲与税	３４３，０００	３３９，７００	３，３００
3 利子割交付金	３６，０００	３８，０００	△２，０００
4 配当割交付金	１４，０００	１３，０００	１，０００
5 株式等譲渡所得割交付金	５，０００	５，０００	０
6 地方消費税交付金	６２７，０００	６３０，０００	△３，０００
7 ゴルフ場利用税交付金	５５，０００	５５，０００	０
8 自動車取得税交付金	１０６，０００	９７，０００	９，０００
9 地方特例交付金	３４，０００	１２９，０００	△９５，０００
10 地方交付税	１０，７００，０００	１０，５００，０００	２００，０００
11 交通安全対策特別交付金	１３，０００	１３，０００	０
12 分担金及び負担金	３０２，３１１	２８２，３２９	１９，９８２
13 使用料及び手数料	５２１，４４７	５４４，３２３	△２２，８７６
14 国庫支出金	１，９９０，９１４	２，２１６，８８３	△２２５，９６９
15 県支出金	１，６３８，０１５	１，６５０，３２８	△１２，３１３
16 財産収入	４７，１８４	５７，４６５	△１０，２８１
17 寄附金	２，００４	１，０１２	９９２
18 繰入金	６８５，７７６	７９８，５３０	△１１２，７５４
19 繰越金	５０，０００	５０，０００	０
20 諸収入	７７２，２４１	６４１，４７０	１３０，７７１
21 市債	１，７８４，８００	２，１５７，３００	△３７２，５００
歳　入　合　計	２７，２７０，０００	２７，６４０，０００	△３７０，０００

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 議会費	303,532	349,892	△46,360
2 総務費	4,024,087	4,380,870	△356,783
3 民生費	8,695,424	8,928,389	△232,965
4 衛生費	2,728,981	2,780,293	△51,312
5 労働費	19,647	23,190	△3,543
6 農林水産業費	1,239,422	1,132,961	106,461
7 商工費	220,346	210,385	9,961
8 土木費	1,903,175	1,703,146	200,029
9 消防費	1,127,605	1,082,291	45,314
10 教育費	3,869,392	3,859,187	10,205
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	3,102,247	3,153,254	△51,007
13 諸支出金	6,140	6,140	0
14 予備費	30,000	30,000	0
歳　出　合　計	27,270,000	27,640,000	△370,000

（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	303,532
157,215	0	577,259	3,289,613
2,721,300	0	541,402	5,432,722
127,854	0	283,875	2,317,252
0	0	17,150	2,497
305,243	73,400	187,498	673,281
29,458	0	6,456	184,432
277,958	271,500	187,632	1,166,085
612	0	1,900	1,125,093
9,288	39,900	382,620	3,437,584
1	0	0	1
0	0	117,275	2,984,972
0	0	0	6,140
0	0	0	30,000
3,628,929	384,800	2,303,067	20,953,204

２．歳入

（款）　1 市税

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 市税	7,542,308	7,420,660	121,648				
1 市民税	3,300,611	3,198,304	102,307				
1 個人分	2,678,891	2,600,904	77,987	1 現年課税分	2,657,391	現年課税分	2,657,391
				2 滞納繰越分	21,500	滞納繰越分	21,500
2 法人分	621,720	597,400	24,320	1 現年課税分	621,000	現事業年度課税分	615,000
						過事業年度課税分	6,000
				2 滞納繰越分	720	滞納繰越分	720
2 固定資産税	3,723,098	3,762,641	△ 39,543				
1 固定資産税	3,722,401	3,762,001	△ 39,600	1 現年課税分	3,690,001	現年課税分	3,690,000
						過年度課税分	1
				2 滞納繰越分	32,400	滞納繰越分	32,400
2 国有資産等所在市町村交付金	697	640	57	1 現年課税分	697	交付金	697
						香川県水道局	632
						香川県	65
3 軽自動車税	189,139	186,261	2,878				
1 軽自動車税	189,139	186,261	2,878	1 現年課税分	186,889	現年課税分	186,889
				2 滞納繰越分	2,250	滞納繰越分	2,250
4 市たばこ税	324,000	268,000	56,000				
1 市たばこ税	324,000	268,000	56,000	1 現年課税分	324,000	現年課税分	324,000
5 入湯税	5,460	5,454	6				
1 入湯税	5,460	5,454	6	1 現年課税分	5,460	現年課税分	5,460

（款）　2 地方譲与税

2 地方譲与税	343,000	339,700	3,300				
1 地方揮発油譲与税	106,000	86,000	20,000				
1 地方揮発油譲与税	106,000	86,000	20,000	1 地方揮発油譲与税	106,000	地方揮発油譲与税	106,000
2 自動車重量譲与税	235,000	252,000	△ 17,000				
1 自動車重量譲与税	235,000	252,000	△ 17,000	1 自動車重量譲与税	235,000	自動車重量譲与税	235,000
4 特別とん譲与税	2,000	1,700	300				
1 特別とん譲与税	2,000	1,700	300	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

3 利子割交付金	36,000	38,000	△ 2,000				
1 利子割交付金	36,000	38,000	△ 2,000				
1 利子割交付金	36,000	38,000	△ 2,000	1 利子割交付金	36,000	利子割交付金	36,000

（款）　4 配当割交付金

（単位 ： 千円）

款 / 項 / 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
4 配当割交付金	14,000	13,000	1,000				
1 配当割交付金	14,000	13,000	1,000				
1 配当割交付金	14,000	13,000	1,000	1 配当割交付金	14,000	配当割交付金	14,000

（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	5,000	5,000	0				
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0				
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	株式等譲渡所得割交付金	5,000

（款）　6 地方消費税交付金

6 地方消費税交付金	627,000	630,000	△ 3,000				
1 地方消費税交付金	627,000	630,000	△ 3,000				
1 地方消費税交付金	627,000	630,000	△ 3,000	1 地方消費税交付金	627,000	地方消費税交付金	627,000

（款）　7 ゴルフ場利用税交付金

7 ゴルフ場利用税交付金	55,000	55,000	0				
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	55,000	0				
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	55,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	ゴルフ場利用税交付金	55,000

（款）　8 自動車取得税交付金

8 自動車取得税交付金	106,000	97,000	9,000				
1 自動車取得税交付金	106,000	97,000	9,000				
1 自動車取得税交付金	106,000	97,000	9,000	1 自動車取得税交付金	106,000	自動車取得税交付金	106,000

（款）　9 地方特例交付金

9 地方特例交付金	34,000	129,000	△ 95,000				
1 地方特例交付金	34,000	129,000	△ 95,000				
1 地方特例交付金	34,000	129,000	△ 95,000	1 地方特例交付金	34,000	地方特例交付金	34,000

（款）　10 地方交付税

10 地方交付税	10,700,000	10,500,000	200,000				
1 地方交付税	10,700,000	10,500,000	200,000				
1 地方交付税	10,700,000	10,500,000	200,000	1 地方交付税	10,700,000	地方交付税	10,700,000
						普通交付税	9,950,000

（款） 10 地方交付税

（単位 ： 千円）

款 / 項 / 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						特別交付税	750,000

（款） 11 交通安全対策特別交付金

11 交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0				
1 交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0				
1 交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0	1 交通安全対策特別交付金	13,000	交通安全対策特別交付金	13,000

（款） 12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	302,311	282,329	19,982				
1 分担金	37,520	42,459	△ 4,939				
5 農林水産業費分担金	37,520	42,459	△ 4,939	1 農業費分担金	37,520	農地費分担金	37,520
						中山間地域総合農地防災事業分担金	4,554
						維持管理適正化事業分担金	2,620
						単県土地改良事業分担金	9,047
						県営ため池事業分担金	12,920
						県営農業用河川工作物応急対策事業分担金	1,078
						県営地域ため池総合整備事業分担金	2,866
						県営経営体育成基盤整備事業分担金	2,578
						県営震災対策農業水利施設整備事業分担金	1,857
2 負担金	264,791	239,870	24,921				
2 民生費負担金	238,241	239,570	△ 1,329	1 社会福祉費負担金	28,560	老人福祉費負担金	28,560
						老人保護措置費負担金	28,560
				2 児童福祉費負担金	209,681	保育所費負担金	209,681
						保育所保育料　現年度分	208,881
						保育所保育料　滞納繰越分	800
7 土木費負担金	26,550	300	26,250	3 河川海岸費負担金	26,250	急傾斜地崩壊対策費負担金	26,250
						急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	26,250
				6 住宅費負担金	300	住宅管理費負担金	300
						住宅修繕負担金	300

（款） 13 使用料及び手数料

13 使用料及び手数料	521,447	544,323	△ 22,876				
1 使用料	274,804	300,423	△ 25,619				

（款） 13 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	50,933	51,525	△ 592
2 民生使用料	416	312	104
3 衛生使用料	18,805	17,843	962

節 区分	節 金額	説明	
1 総務管理使用料	50,933	財産管理使用料	20,933
		粟島開発総合センター使用料	5
		詫間勤労会館使用料	96
		松崎コミュニティセンター使用料	10
		箱浦ビジターハウス使用料	10
		三野町自動車駐車場使用料	240
		詫間町自転車駐車場使用料	4,200
		金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料	196
		電話等通信施設用地使用料	851
		電気施設用地使用料	1,227
		自動販売機設置占用料	212
		詫間福祉センター使用料	240
		三豊市文化会館使用料	13,500
		法定外公共物使用料	41
		自然休養村センター使用料	5
		三豊市市民交流センター使用料	50
		その他施設使用料	50
		地域振興使用料	30,000
		コミュニティバス使用料	30,000
1 社会福祉使用料	416	社会福祉施設使用料	414
		はつらつセンター使用料	1
		老人憩いの家使用料	7
		老人ふれあいプラザ使用料	8
		老人福祉センター使用料	200
		詫間ふれあい交流館使用料	30
		高齢者生活福祉センター	168
		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	18,786	保健衛生総務使用料	50
		保健センター使用料	50
		環境衛生使用料	18,736
		火葬場使用料	14,100
		永代使用料	3,516
		霊園管理料　現年度分	1,120
2 清掃使用料	19	し尿処理使用料	1
		環境衛生会館使用料	1
		財産管理使用料	18

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
4 労働使用料	446	566	△ 120
5 農林水産業使用料	920	920	0
6 商工使用料	900	900	0
7 土木使用料	79,859	80,711	△ 852
9 教育使用料	122,525	147,646	△ 25,121

節 区分	節 金額	説明	
		自動販売機設置占用料	18
1 労働使用料	446	労働使用料	446
		コミュニティセンター使用料	420
		自動販売機設置占用料	26
1 農業使用料	920	農業総務使用料	920
		高瀬町農村環境改善センター使用料	720
		山本町農村環境改善センター使用料	60
		財田町農産加工実習室使用料	140
1 商工使用料	900	観光使用料	900
		渡船運航使用料	900
1 土木管理使用料	11,509	土木総務使用料	11,509
		道路等占用料	11,501
		自動販売機設置占用料	8
4 港湾使用料	1	港湾管理使用料	1
5 都市計画使用料	404	都市公園管理使用料	4
		自動販売機設置占有料	4
		公園使用料	400
		パットゴルフ場使用料	400
6 住宅使用料	67,945	住宅使用料　現年度分	60,300
		住宅使用料　滞納繰越分	4,695
		駐車場使用料　現年度分	2,700
		駐車場使用料　滞納繰越分	250
2 小学校使用料	75	学校管理使用料	75
		学校施設使用料	72
		運動場使用料	1
		体育館使用料	1
		夜間照明使用料	1
3 中学校使用料	125	学校管理使用料	125
		体育館使用料	70
		夜間照明使用料	55
4 幼稚園使用料	112,759	幼稚園使用料	112,759
		幼稚園使用料　滞納繰越分	1

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
								上高瀬幼稚園使用料　現年度分 5,856
								勝間幼稚園使用料　現年度分 4,026
								比地二幼稚園使用料　現年度分 4,172
								二ノ宮幼稚園使用料　現年度分 2,269
								麻幼稚園使用料　現年度分 4,026
								辻幼稚園使用料　現年度分 3,001
								河内幼稚園使用料　現年度分 1,464
								大野幼稚園使用料　現年度分 3,660
								神田幼稚園使用料　現年度分 805
								大見幼稚園使用料　現年度分 4,026
								下高瀬幼稚園使用料　現年度分 4,392
								吉津幼稚園使用料　現年度分 4,245
								豊中幼稚園使用料　現年度分 16,982
								松崎幼稚園使用料　現年度分 2,562
								詫間幼稚園使用料　現年度分 6,734
								大浜幼稚園使用料　現年度分 585
								箱浦幼稚園使用料　現年度分 219
								平石幼稚園使用料　現年度分 5,856
								曽保幼稚園使用料　現年度分 658
								財田幼稚園使用料　現年度分 4,758
								上高瀬幼稚園預かり保育料　現年度分 1,584

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		勝間幼稚園預かり保育料　現年度分	960
		比地二幼稚園預かり保育料　現年度分	588
		二ノ宮幼稚園預かり保育料　現年度分	1,440
		麻幼稚園預かり保育料　現年度分	1,440
		辻幼稚園預かり保育料　現年度分	960
		河内幼稚園預かり保育料　現年度分	672
		大野幼稚園預かり保育料　現年度分	600
		神田幼稚園預かり保育料　現年度分	288
		大見幼稚園預かり保育料　現年度分	1,440
		下高瀬幼稚園預かり保育料　現年度分	900
		吉津幼稚園預かり保育料　現年度分	960
		豊中幼稚園預かり保育料　現年度分	10,578
		松崎幼稚園預かり保育料　現年度分	768
		詫間幼稚園預かり保育料　現年度分	3,198
		大浜幼稚園預かり保育料　現年度分	512
		箱浦幼稚園預かり保育料　現年度分	270
		平石幼稚園預かり保育料　現年度分	2,760
		曽保幼稚園預かり保育料　現年度分	432
		財田幼稚園預かり保育料　現年度分	2,112
5 社会教育使用料	728	公民館使用料	100
		公民館使用料	100
		その他社会教育施設使用料	600

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						詫間町考古館入館料	10
						詫間町民俗資料館入館料	25
						山本町生涯学習センター使用料	25
						仁尾町文化会館使用料	100
						豊中町芙蓉文化の里館使用料	40
						三野町文化センター使用料	100
						宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料	50
						宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料	200
						豊中町農村環境改善センター使用料	50
						財産管理使用料	28
						自動販売機設置占用料	28
				6 保健体育使用料	8,838	体育施設使用料	8,680
						高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料	1,650
						山本町体育施設使用料	1,560
						豊中サンスポーツランド使用料	840
						豊中町トレーニングセンター使用料	960
						三豊市弓道場使用料	100
						詫間町水出運動公園使用料	350
						詫間町運動場使用料	300
						仁尾町運動公園使用料	300
						財田町総合運動公園使用料	1,200
						財田Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料	1,100
						三豊市体育館使用料	50
						三豊市体育センター使用料	220
						三豊市武道館使用料	50
						財産管理使用料	158
						自動販売機設置占用料	158
2 手数料	246,643	243,900	2,743				
1 総務手数料	35,027	35,027	0	1 総務管理手数料	5	一般管理手数料	5
						一般管理手数料	4
						情報公開手数料	1
				2 徴税手数料	5,022	税務総務手数料	5,022

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						督促手数料	1,000
						税務関係証明等手数料	4,022
				3 戸籍住民基本台帳手数料	30,000	戸籍住民基本台帳手数料	30,000
						証明等手数料	30,000
3 衛生手数料	211,588	208,851	2,737	1 保健衛生手数料	13,949	予防手数料	13,949
						狂犬病予防注射手数料	10,005
						狂犬病予防注射済票交付手数料	2,502
						犬の登録手数料	1,440
						犬の鑑札再交付手数料	1
						狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
				2 清掃手数料	197,639	塵芥処理手数料	44,788
						粗大ごみ処理手数料	3,600
						三豊市有料ごみ袋交付手数料	41,100
						家電リサイクル収集運搬手数料	48
						一般廃棄物処理業許可手数料	40
						し尿処理手数料	152,851
						し尿処理手数料　現年度分	152,670
						し尿処理手数料　滞納繰越分	1
						許可・更新申請手数料	180
5 農林水産業手数料	20	17	3	2 林業手数料	20	林業総務手数料	20
						鳥獣飼養登録手数料	20
7 土木手数料	8	5	3	1 土木管理手数料	6	土木総務手数料	6
						各種証明発行手数料	6
				5 都市計画手数料	2	優良宅地等申請手数料	1
						開発許可等申請手数料	1

（款） 14 国庫支出金

14 国庫支出金	1,990,914	2,216,883	△ 225,969				
1 国庫負担金	1,640,994	1,853,812	△ 212,818				
2 民生費国庫負担金	1,640,994	1,853,812	△ 212,818	1 社会福祉費国庫負担金	397,838	社会福祉総務費国庫負担金	20,000
						障害者福祉費国庫負担金	363,725

（款） 14 国庫支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						老人福祉費国庫負担金	1
						障害児福祉費国庫負担金	14,112
				2 児童福祉費国庫負担金	875,853	児童措置費国庫負担金	875,853
						児童手当支給事業	39
						児童扶養手当支給事業	74,973
						子ども手当支給事業	800,841
				3 生活保護費国庫負担金	367,303	生活保護扶助費国庫負担金	367,303
2 国庫補助金	340,828	351,627	△ 10,799				
1 総務費国庫補助金	30,000	30,000	0	1 総務管理費国庫補助金	30,000	地域振興費国庫補助金	30,000
						市町村合併推進体制整備費補助金	30,000
2 民生費国庫補助金	68,861	59,398	9,463	1 社会福祉費国庫補助金	25,627	障害者福祉費国庫補助金	25,627
				2 児童福祉費国庫補助金	42,634	児童福祉総務費国庫補助金	34,305
						次世代育成支援対策交付金	34,305
						母子福祉費国庫補助金	8,329
				3 生活保護費国庫補助金	600	生活保護適正実施推進事業国庫補助金	600
						診療報酬明細書等点検充実事業	225
						関係職員等研修・啓発事業	171
						収入資産状況把握等充実事業	103
						扶養義務調査充実事業	101
3 衛生費国庫補助金	47,550	45,664	1,886	1 保健衛生費国庫補助金	47,550	保健衛生総務費国庫補助金	5,123
						疾病予防対策事業費補助金	5,123
						環境衛生費国庫補助金	42,427
						循環型社会形成推進交付金	42,427
7 土木費国庫補助金	185,300	163,737	21,563	1 土木管理費国庫補助金	3,000	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	3,000
				2 道路橋りょう費国庫補助金	176,000	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	176,000
						社会資本整備総合交付金	176,000
				6 住宅費国庫補助金	6,300	住宅建設費国庫補助金	6,300
						社会資本整備総合交付金	6,300

（款） 14 国庫支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
8 消防費国庫補助金	350	0	350	1 消防費国庫補助金	350	防災費国庫補助金	350
9 教育費国庫補助金	8,766	52,827	△ 44,061	2 小学校費国庫補助金	465	教育振興費国庫補助金	465
						特別支援教育就学奨励費補助金	412
						要保護児童生徒援助費	53
				3 中学校費国庫補助金	267	教育振興費国庫補助金	267
						特別支援教育就学奨励費補助金	258
						要保護児童生徒援助費	9
				4 幼稚園費国庫補助金	350	幼稚園費国庫補助金	350
						幼稚園就園奨励費補助金	350
				5 社会教育費国庫補助金	7,684	文化財保存整備事業国庫補助金	7,684
						遺跡発掘調査事業	7,684
10 災害復旧費国庫補助金	1	1	0	2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1
3 国庫委託金	9,092	11,444	△ 2,352				
1 総務費国庫委託金	492	1,944	△ 1,452	1 総務管理費国庫委託金	92	一般管理費国庫委託金	92
						自衛官募集国庫委託金	92
				3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	400	戸籍住民基本台帳費国庫委託金	400
						外国人登録事務費国庫委託金	400
2 民生費国庫委託金	8,600	9,500	△ 900	4 国民年金費国庫委託金	8,600	国民年金費国庫委託金	8,600

（款） 15 県支出金

15 県支出金	1,638,015	1,650,328	△ 12,313				
1 県負担金	646,092	672,010	△ 25,918				
2 民生費県負担金	646,092	672,010	△ 25,918	1 社会福祉費県負担金	498,082	社会福祉総務費県負担金	319,237
						障害者福祉費県負担金	171,849
						老人福祉費県負担金	1
						障害児福祉費県負担金	6,995
				2 児童福祉費県負担金	135,618	児童措置費県負担金	135,618
						児童手当支給事業	39
						子ども手当支給事業	135,579

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				3 生活保護費県負担金	12,392	生活保護扶助費県負担金	11,950
						行旅死亡人取扱費負担金	442
2 県補助金	874,936	829,451	45,485				
1 総務費県補助金	14,046	13,067	979	1 総務管理費県補助金	14,046	企画費県補助金	26
						土地利用規制等対策費	26
						地域振興費県補助金	14,020
						地域生活交通路線運行費	14,000
						離島救急患者輸送費補助金	20
2 民生費県補助金	356,159	327,312	28,847	1 社会福祉費県補助金	198,808	社会福祉総務費県補助金	1,908
						社会福祉施設費県補助金	789
						社会福祉施設整備促進事業費補助金	789
						障害者福祉費県補助金	101,350
						重度心身障害者等医療費支給事業県補助金	86,179
						障害者福祉費県補助金	15,171
						老人福祉費県補助金	1,725
						介護保険費県補助金	58,222
						介護保険費県補助金	58,000
						低所得者対策事業補助金	150
						在宅福祉事業費補助金	72
						隣保館運営費補助金	34,814
				2 児童福祉費県補助金	154,627	児童福祉総務費県補助金	113,771
						乳幼児医療費助成事業県費補助金	56,177
						放課後児童健全育成事業県補助金	51,987
						認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金	42
						地域子育て創生事業県補助金	5,565
						母子福祉費県補助金	25,852
						母子福祉費県補助金	9,615
						母子家庭等医療費支給事業県補助金	16,237
						保育所費県補助金	15,004

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費県補助金	80,029	89,488	△ 9,459
4 労働費県補助金	40,755	178,224	△ 137,469
5 農林水産業費県補助金	293,321	203,873	89,448

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明	
		第３子以降保育料免除事業	14,602
		産休代替等職員費	402
3 生活保護費県補助金	2,718	住まい対策拡充等支援事業	2,718
		住宅手当緊急特別措置事業県補助金	990
		生活保護受給者就労支援事業県補助金	1,728
5 災害救助費県補助金	6	災害救助費県補助金	6
		災害援護資金貸付金利子補給事業補助金	6
1 保健衛生費県補助金	80,029	保健衛生総務費県補助金	14,546
		予防費県補助金	22,590
		環境衛生費県補助金	42,427
		浄化槽設置整備事業県費補助金	42,427
		公衆浴場施設改善事業費県補助金	466
1 労働諸費県補助金	40,755	労働諸費県補助金	40,755
		緊急雇用創出基金事業	40,755
1 農業費県補助金	277,214	農業委員会費県補助金	8,716
		農業委員会交付金	6,700
		農地制度実施円滑化事業補助金	2,016
		農業振興費県補助金	200,803
		高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	41,242
		力強い水田農業対策事業	5,394
		いのしし等被害防止対策事業	2,727
		中山間地域等直接支払事業	76,612
		Ｌ資金利子助成	1,260
		戸別所得補償制度推進事業	10,000
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	90
		オリーブ生産拡大推進事業	2,000
		環境保全型農業直接支援対策交付金	60

款 項 目	本年度	前年度	比較
7 土木費県補助金	89,842	15,997	73,845
8 消防費県補助金	262	0	262
9 教育費県補助金	522	1,490	△ 968

節 区分	節 金額	説明	
		加工・業務用農産物安定供給事業	16,118
		青年就農給付金事業	45,000
		農地集積協力金事業	300
		農地費県補助金	67,695
		農地費県補助金	41,250
		単県土地改良事業県補助金	24,800
		県営畑総利子補給事業	45
		農地・水保全管理支払交付金	100
		小規模ため池緊急防災対策事業	1,500
2 林業費県補助金	5,585	林業振興費県補助金	5,585
		松くい虫被害対策事業	825
		林道事業	4,550
		造林事業	210
3 水産業費県補助金	10,522	水産振興費県補助金	522
		重要稚仔放流事業	522
		漁港建設費県補助金	10,000
1 土木管理費県補助金	1,500	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	1,500
2 道路橋りょう費県補助金	35,350	道路橋りょう新設改良費県補助金	35,350
3 河川海岸費県補助金	52,500	急傾斜地崩壊対策費県補助金	52,500
4 港湾費県補助金	350	港湾建設費県補助金	350
6 住宅費県補助金	142	住宅新築資金等貸付助成事業補助金	142
1 消防費県補助金	262	防災費県補助金	262
3 中学校費県補助金	450	教育振興費県補助金	450
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	450
5 社会教育費県補助金	72	社会教育総務費県補助金	72
		非行防止活動事業県補助金	72

（款） 15 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
3 県委託金	116,987	148,867	△ 31,880				
1 総務費県委託金	109,677	141,409	△ 31,732	1 総務管理費県委託金	4,468	企画費県委託金	4,468
						香川県粟島海洋記念公園管理委託料	4,468
				2 徴税費県委託金	100,200	税務総務費県委託金	100,200
				3 戸籍住民基本台帳費県委託金	65	戸籍住民基本台帳費県委託金	65
				4 選挙費県委託金	1,158	選挙費県委託金	1,158
				5 統計調査費県委託金	3,786	受託統計調査費県委託金	3,786
						工業統計調査費	920
						学校基本調査費	40
						人口移動調査費	38
						就業構造基本調査費	1,891
						住宅・土地統計調査単位区設定費	297
						経済センサス	590
						経済センサス調査区管理経費	10
2 民生費県委託金	869	1,133	△ 264	1 社会福祉費県委託金	790	人権推進費県委託金	790
						人権啓発活動委託金	790
				6 統計調査費県委託金	79	受託統計調査費県委託金	79
						厚生労働統計調査費	79
6 商工費県委託金	625	619	6	1 商工費県委託金	625	観光費県委託金	625
						四国のみち管理委託	625
7 土木費県委託金	2,816	2,706	110	1 土木管理費県委託金	100	土木総務費県委託金	100
						建築確認申請委託金	100
				4 港湾費県委託金	2,716	港湾管理費県委託金	2,500
						港湾統計調査費県委託金	216
						港湾統計調査委託金	216
11 権限移譲等交付金	3,000	3,000	0	1 権限移譲等交付金	3,000	権限移譲事務交付金	3,000

（款） 16 財産収入

16 財産収入	47,184	57,465	△ 10,281				
1 財産運用収入	47,183	44,764	2,419				
1 財産貸付収入	5,576	4,364	1,212	1 土地建物貸付収入	5,576	土地賃貸料	4,196
						警察施設用地	1,378

（款） 16 財産収入

（単位 ： 千円）

款 / 項 / 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						その他施設用地	818
						三観広域クリーンセンター用地	2,000
						建物賃貸料	1,380
						市有建物貸付代	1,380
2 利子及び配当金	41,607	40,400	1,207	1 利子及び配当金	41,607	財政調整基金利子	23,375
						減債基金利子	862
						公共施設整備基金利子	10,193
						地域福祉基金利子	2,393
						山本町地域振興基金利子	142
						仁尾町ふる里創生基金利子	476
						中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	60
						土地開発基金利子	396
						仁尾町観光振興事業基金利子	6
						仁尾マリーナ管理基金利子	83
						たくまシーマックス管理基金利子	130
						臨海部土地造成地区開発基金利子	265
						教育施設整備基金利子	1,013
						原下工業団地整備基金利子	30
						高瀬町図書館振興基金利子	3
						豊中町地域づくり推進基金利子	270
						みとよ未来技術基金利子	4
						ふるさと三豊応援基金利子	3
						瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金利子	513
						農業振興対策基金利子	664
						たかせ天然温泉管理基金利子	38
						漁業振興基金利子	135
						文化会館大規模修繕等準備基金利子	290
						ふれあいの森公園管理基金利子	17
						たからだの里管理基金利子	246
2 財産売払収入	1	12,701	△ 12,700				
1 不動産売払収入	1	12,701	△ 12,700	1 土地建物売払収入	1	土地売払収入	1

（款） 17 寄附金

17 寄附金	2,004	1,012	992				
1 寄附金	2,004	1,012	992				
2 総務費寄附金	2,001	1,001	1,000	1 総務管理費寄附金	2,001	総務管理費寄附金	1
						企画費寄附金	2,000

（款） 17 寄附金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						ふるさと三豊応援寄附金	2,000
4 衛生費寄附金	3	11	△ 8	2 清掃費寄附金	3	不法投棄処理寄附金	1
						放置自動車処理寄附金	1
						自動車リサイクル促進センター寄附金	2
						離島対策支援寄附金	2

（款） 18 繰入金

18 繰入金	685,776	798,530	△ 112,754				
2 基金繰入金	685,776	798,530	△ 112,754				
3 公共施設整備基金繰入金	416,000	300,000	116,000	1 公共施設整備基金繰入金	416,000	公共施設整備基金繰入金	416,000
4 地域福祉基金繰入金	2,393	3,533	△ 1,140	1 地域福祉基金繰入金	2,393	地域福祉基金繰入金	2,393
5 山本町地域振興基金繰入金	69,834	57,421	12,413	1 山本町地域振興基金繰入金	69,834	山本町地域振興基金繰入金	69,834
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	8,054	10,540	△ 2,486	1 たくまシーマックス管理基金繰入金	8,054	たくまシーマックス管理基金繰入金	8,054
21 高瀬図書館振興基金繰入金	3	3	0	1 高瀬図書館振興基金繰入金	3	高瀬図書館振興基金繰入金	3
28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	1,200	0	1 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	みとよ未来技術基金繰入金	1,200
29 特定団体経営機構管理基金繰入金	87,600	12,485	75,115	1 特定団体経営機構管理基金繰入金	87,600	特定団体経営機構管理基金繰入金	87,600
30 農業振興対策基金繰入金	75,392	55,426	19,966	1 農業振興対策基金繰入金	75,392	農業振興対策基金繰入金	75,392
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	3,236	2,105	1,131	1 ふるさと三豊応援基金繰入金	3,236	ふるさと三豊応援基金繰入金	3,236
33 たかせ天然温泉管理基金繰入金	7,394	7,480	△ 86	1 たかせ天然温泉管理基金繰入金	7,394	たかせ天然温泉管理基金繰入金	7,394

（款） 18 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
34 三豊市漁業振興基金繰入金	6,395	3,580	2,815	1 三豊市漁業振興基金繰入金	6,395	三豊市漁業振興基金繰入金	6,395
37 たからだの里管理基金繰入金	8,275	0	8,275	1 たからだの里管理基金繰入金	8,275	たからだの里管理基金繰入金	8,275
△ 財政調整基金繰入金	0	282,298	△ 282,298				
△ 豊中町地域づくり推進基金繰入金	0	1,697	△ 1,697				
△ 豊中町有線放送設備運用基金繰入金	0	20,027	△ 20,027				
△ 仁尾町観光振興事業基金繰入金	0	2,725	△ 2,725				
△ 中小企業振興基金繰入金	0	38,010	△ 38,010				

（款） 19 繰越金

19 繰越金	50,000	50,000	0				
1 繰越金	50,000	50,000	0				
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 繰越金	50,000	純繰越金	50,000

（款） 20 諸収入

20 諸収入	772,241	641,470	130,771				
1 延滞金、加算金及び過料	10,006	10,006	0				
1 延滞金	10,002	10,002	0	1 延滞金	10,002	延滞金	10,002
2 加算金	2	2	0	1 加算金	2	加算金	2
3 過料	2	2	0	1 過料	2	過料	2
2 市預金利子	4,390	3,600	790				
1 市預金利子	4,390	3,600	790	1 預金利子	4,390	預金利子	4,390
3 貸付金元利収入	190,894	119,026	71,868				
1 貸付金元利収入	190,894	119,026	71,868	1 貸付金元利収入	190,894	ふるさと融資元金	114,996
						育英資金奨学金貸付金償還元金	1,844
						勤労者住宅融資預託金	1,470
						四国労働金庫預託金	15,000
						厚生資金貸付金償還元利	50
						災害援護資金貸付金償還元利	255
						住宅新築資金等貸付金償還元利	2,279
						中小企業融資預託金	5,000
						離島航路事業経営安定資金貸付金償還金	50,000
5 収益事業収入	8,313	8,313	0				
1 競艇事業収入	8,313	8,313	0	1 競艇事業収入	8,313	競艇事業収入	8,313

（款） 20 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
6 雑入	558,638	500,525	58,113
3 雑入	558,638	500,525	58,113

節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	558,638	総務費雑入	108,832
		アカデミー受講者助成	690
		コピー及び印刷代等	52
		自治総合センターコミュニティ助成金	22,000
		たくまシーマックス	10,047
		光熱水費利用料	1,050
		文化会館使用料	13,582
		建物・自動車保険金及び返戻金	1
		三観広域行政組合還付金	1
		自動販売機手数料	2,092
		社会保険料等	3,958
		地図売払代金	31
		広告料	1,285
		町誌販売料	50
		電気売却代	30
		土地改良区総代選挙	588
		香川県市町村振興協会交付金	9,865
		公衆電話	3
		古紙売払収入	30
		ふれあいの森公園施設使用料	5,562
		たかせ天然温泉施設使用料	9,325
		たからだの里施設使用料	19,035
		仁尾マリーナ施設使用料	7,018
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金	442
		粟島海洋記念公園施設使用料	25
		新たな難視対策事業費補助事業助成金	1,866
		その他総務費雑入	204
		民生費雑入	79,548
		一時保育保護者納付金	405
		公衆電話	3
		小規模通所作業所電気水道料	405
		福祉電話通話代	42

（款） 20 諸収入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
								保育所３歳以上児主食費	2,706
								保育所教育実習生等給食費	78
								保育所職員給食費	19,022
								地域生活一時資金返還金	1
								豊中児童館教室参加負担金	148
								上高野児童館クラブ参加負担金	20
								緊急通報装置利用料	326
								日本スポーツ振興センター保護者負担金	229
								日本スポーツ振興センター給付金	500
								行旅死亡人等雑入	1
								隣保館各種講座等参加負担金	200
								仁尾町老人福祉センターケーブルテレビ電気代	588
								財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等	204
								後期高齢者等健診受託料	21,809
								光熱水費利用料	60
								放課後児童健全育成事業保護者負担金　現年度分	26,563
								子ども医療高額医療費等	1
								ひとり親家庭等医療高額医療費等	1
								重心医療高額医療費等	1
								香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金	6,100
								老人保健支払基金医療費交付金	1
								老人保健支払基金事務費交付金	1
								老人保健第三者納付金	1
								老人保健返納金	1
								老人保健差額徴収金	1
								仁尾児童館教室参加負担金	115
								自動販売機手数料	14
								その他民生費雑入	1
								衛生費雑入	28,889
								保健センター使用料	60

（款） 20 諸収入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		埋立処分場投棄補償料	18,000
		資源ごみ売却代	10,495
		生活習慣病予防対策事業交付金	200
		自動販売機電気代	60
		自動販売機手数料	24
		食生活改善推進材料費負担金	48
		その他衛生費雑入	2
		労働費雑入	2,627
		駐車場利用料	2,367
		豊中コミュニティセンター	260
		農林水産業費雑入	24,758
		レクリエーション農園使用料	113
		県営畑総事業借入金利子補給金	35
		県営畑総事業地元負担金	2,695
		香川用水維持管理徴収手数料	738
		香川用水土地改良区決済金徴収手数料	10
		産地直売所	110
		仁尾揚水機場電気代等地元負担金	8,200
		土地改良施設維持管理適正化事業	11,790
		農業者年金事務委託手数料	1,015
		農地保有合理化事業等業務委託手数料	30
		光熱水費利用料	22
		商工費雑入	50
		観光施設雑入	50
		土木費雑入	54,820
		住宅共益費（現年度分）	4,460
		住宅共益費（滞納繰越分）	300
		自動販売機手数料	60
		土地開発公社職員給与分	22,250
		土地開発公社職員時間外手当分	750

（款） 20 諸収入

（単位 ： 千円）

款 / 項 / 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						高速道路関連社会貢献事業協議会助成金 27,000
						消防費雑入 1,900
						自治総合センター補助金 1,900
						教育費雑入 257,214
						海洋センター水泳帽子収入 5
						公衆電話 46
						自動販売機手数料 1,218
						社会教育活動講座受講料 24
						図書館資料コピー代 17
						日本スポーツ振興センター給付金 6,500
						文化財冊子売却 550
						文化事業助成金 50
						語学指導助手家賃 360
						電気売却代金 300
						廃油売捌代金 3
						雇用保険料等 3,732
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,599
						電気代 1,322
						体育事業参加費 100
						高瀬町給食センター給食費　現年度分 77,380
						三野町給食センター給食費　現年度分 48,417
						豊中町給食センター給食費　現年度分 60,537
						詫間町大浜給食センター給食費　現年度分 3,787
						仁尾町給食センター給食費　現年度分 32,627
						財田町給食センター給食費　現年度分 16,135
						公共事業補償金 805
						その他教育費雑入 700

（款） 21 市債

21 市債	1,784,800	2,157,300	△ 372,500			
1 市債	1,784,800	2,157,300	△ 372,500			

（款） 21 市債

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
1 総務債	1,400,000	1,799,300	△ 399,300
5 農林水産業債	73,400	79,900	△ 6,500
7 土木債	271,500	26,300	245,200
9 教育債	39,900	251,800	△ 211,900

節 区分	節 金額	説明	
2 臨時財政対策債	1,400,000	臨時財政対策債	1,400,000
1 農業債	73,400	農業債	73,400
		県営ため池等整備事業債	22,600
		県営広域営農西讃団地農道整備事業債	5,200
		県営中山間地域総合農地防災事業債	26,500
		県営震災対策農業水利施設整備事業債	11,900
		県営経営体育成基盤整備事業債	4,500
		県営農業用河川工作物応急対策事業債	2,700
1 道路橋りょう債	207,700	道路橋りょう債	207,700
		道路橋りょう改良事業債	207,700
3 港湾債	40,200	港湾債	40,200
		港湾改修事業債	40,200
4 急傾斜地崩壊防止対策事業債	23,600	急傾斜地崩壊防止対策事業債	23,600
1 教育債	39,900	学校教育債	39,900
		学校教育施設等整備事業債	39,900

３．歳出

（款）　1 議会費

（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 区分	節 金額	説明	
1 議会費	303,532	349,892	△46,360	0	0	0	303,532				
1 議会費	303,532	349,892	△46,360	0	0	0	303,532				
1 議会費	303,532	349,892	△46,360	0	0	0	303,532	1 報酬	124,435	議員報酬	124,435
										議員報酬	124,435
								2 給料	26,494	一般職給料　6 人分	26,494
								3 職員手当等	50,352	扶養手当	684
										住居手当	240
										通勤手当	357
										時間外勤務手当	200
										管理職手当	1,152
										議員期末手当	37,917
										期末手当	6,431
										勤勉手当	3,371
								4 共済費	77,416	議員　共済組合負担金	70,088
										職員　共済組合負担金	6,927
										議員　共済組合事務費	338
										職員　共済組合事務費	63
								8 報償費	80	報償金	80
										講師謝礼	50
										視察時謝礼	30
								9 旅費	3,750	費用弁償	2,939
										普通旅費	5
										特別旅費	806
								10 交際費	900	交際費	900
										議長交際費	900
								11 需用費	1,662	消耗品費	421
										燃料費	70
										食糧費	27
										印刷製本費	1,024
										修繕料	120
								12 役務費	281	広告料	86
										手数料	131
										自動車損害保険料	64
								13 委託料	1,909	業務委託料	1,909
										システム開発・導入	966
										機械器具維持管理	35
										会議録反訳	908
								14 使用料及び賃借料	531	使用料及び賃借料	531
										有料道路通行料	37
										駐車場使用料	5
										テレビ受信料	15

（款）　1 議会費

（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 区分	節 金額	説明	
												船車借上料	20
												各種システムソフト賃借料	454
										18 備品購入費	20	機械器具費	20
										19 負担金、補助及び交付金	15,662	負担金	6,302
												退職手当負担金	5,564
												県市町村職員互助会負担金	72
												各種協議会負担金	135
												視察受入負担金	20
												全国議長会負担金	439
												四国議長会負担金	47
												香川県議長会負担金	25
												交付金	9,360
												政務調査費	9,360
										27 公課費	40	公課費	40
												自動車重量税	40

（款）　2 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2 総務費			4,024,087	4,380,870	△356,783	157,215	0	577,259	3,289,613				
	1 総務管理費		3,460,691	3,583,698	△123,007	51,606	0	541,504	2,867,581				
		1 一般管理費	1,380,366	1,352,308	28,058	3,092	0	4,704	1,372,570	1 報酬	3,816	委員報酬	378
												固定資産評価審査委員会委員報酬	378
												非常勤職員報酬	3,438
												特別職報酬審議会委員報酬	80
												情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬	80
												警察再任用嘱託職員報酬	3,194
												文書館協議会委員報酬	84
										2 給料	242,511	特別職給料	18,996
												一般職給料　５５人分	223,515
										3 職員手当等	139,695	扶養手当	6,090
												住居手当	1,188
												通勤手当	2,103
												時間外勤務手当	3,100
												管理職手当	5,049
												特別職期末手当	5,878
												期末手当	53,821
												勤勉手当	28,231

（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 区分	金額	説明	
												子ども手当	34,235
										4 共済費	328,351	特別職　共済組合負担金	3,589
												職員　共済組合負担金	60,496
												特別職　共済組合事務費	21
												職員　共済組合事務費	573
												共済組合追加費用	166,396
												共済組合既裁定年金費用	3,500
												非常勤補償事務負担金	1,102
												地方公務員災害補償基金負担金	6,111
												社会保険料等	86,563
										7 賃金	19,366	賃金	19,366
										8 報償費	19,615	報償金	19,477
												講師謝礼	440
												各種委員等	17,268
												記念品料等	25
												弁護報償金	1,544
												その他報償金	200
												賞賜金	138
												賞品・賞金	138
										9 旅費	1,687	費用弁償	120
												普通旅費	237
												特別旅費	1,330
										10 交際費	2,100	交際費	2,100
												市長交際費	2,100
										11 需用費	31,236	消耗品費	2,393
												燃料費	711
												食糧費	123
												印刷製本費	437
												光熱水費	16,836
												修繕料	10,736
										12 役務費	52,285	通信運搬費	42,889
												手数料	2,732
												火災保険料	13
												自動車損害保険料	208
												その他保険料	6,443
										13 委託料	50,249	業務委託料	49,660
												システム修正・保守	24,099
												検査等委託料	12,195
												事業委託費	3,747
												廃棄文書処理業務	290
												顧問弁護士	960

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 区分	節 金額	説明	
			データ作成業務	4,439
			法制ソフト支援事業委託料	1,600
			産業医委託料	755
			職員採用試験委託料	1,575
			施設管理委託料	589
			エレベーター保守	95
			警備保障	152
			浄化槽維持管理	33
			消防設備	31
			清掃業務	78
			電気保安業務	200
	14 使用料及び賃借料	2,048	使用料及び賃借料	2,048
			会場使用料	496
			有料道路通行料	138
			清掃用具使用料	13
			船車借上料	695
			情報利用料	706
	15 工事請負費	5,126	工事請負費	5,126
			施設修繕工事	3,670
			防犯灯設置工事	1,456
	18 備品購入費	6,480	庁用器具費	6,480
	19 負担金、補助及び交付金	475,773	負担金	392,958
			退職手当負担金	209,403
			県市町村職員互助会負担金	684
			研修会負担金	42
			各種協議会負担金	859
			三観広域行政組合負担金	176,524
			各種団体負担金	300
			全国市長会負担金	428
			香川県市長会負担金	17
			防犯関係団体負担金	3,924
			県連合自治会負担金	101
			市町村アカデミー特別研修負担金	576
			その他負担金	100
			補助金	30,000
			自治会集会所建設費補助金	30,000
			交付金	52,815

（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 区分	金額	説明	
										自治会活動交付金	52,815
								27 公課費	28	公課費	28
										自動車重量税	28
2 文書広報費	13,570	26,854	△13,284	0	0	384	13,186	3 職員手当等	1,440	時間外勤務手当	1,440
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	8,892	消耗品費	43
										印刷製本費	8,753
										修繕料	96
								12 役務費	9	通信運搬費	9
								13 委託料	2,826	業務委託料	2,826
										システム修正・保守	630
										広報等配送委託料	2,196
								14 使用料及び賃借料	282	使用料及び賃借料	282
										各種システムソフト賃借料	156
										ＳＳＬサーバ使用料	126
								18 備品購入費	69	機械器具費	69
								19 負担金、補助及び交付金	42	負担金	42
										各種協議会負担金	42
3 財政管理費	30,403	33,022	△2,619	0	0	0	30,403	3 職員手当等	835	時間外勤務手当	835
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	524	消耗品費	124
										印刷製本費	400
								13 委託料	5,760	業務委託料	5,760
										システム修正・保守	998
										財務諸表作成業務	4,762
								19 負担金、補助及び交付金	23,276	交付金	23,276
										三豊中学校分交付税配分	23,276
4 会計管理費	62,783	61,914	869	0	0	0	62,783	2 給料	29,802	一般職給料　7人分	29,802
								3 職員手当等	15,743	扶養手当	1,056
										住居手当	240
										通勤手当	323
										時間外勤務手当	1,800
										管理職手当	1,173
										期末手当	7,316
										勤勉手当	3,835
								4 共済費	7,860	職員　共済組合負担金	7,787
										職員　共済組合事務費	73
								7 賃金	1,836	賃金	1,836

（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 区分	金額	説明	
										9 旅費	2	普通旅費	2
										11 需用費	845	消耗品費	209
												印刷製本費	636
										13 委託料	341	業務委託料	341
												システム修正・保守	341
										14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料	11
												有料道路通行料	11
										19 負担金、補助及び交付金	6,343	負担金	6,343
												退職手当負担金	6,259
												県市町村職員互助会負担金	84
		5 財産管理費	598,386	337,807	260,579	30,000	0	221,030	347,356	2 給料	51,516	一般職給料　１３人分	51,516
										3 職員手当等	26,909	扶養手当	2,484
												住居手当	240
												通勤手当	708
												時間外勤務手当	1,800
												宿日直手当	2,096
												管理職手当	510
												期末手当	12,512
												勤勉手当	6,559
										4 共済費	13,540	職員　共済組合負担金	13,404
												職員　共済組合事務費	136
										7 賃金	2,837	賃金	2,837
										8 報償費	20	報償金	20
												施設管理謝礼	20
										9 旅費	83	普通旅費	4
												特別旅費	79
										11 需用費	61,643	消耗品費	18,910
												燃料費	7,894
												光熱水費	18,579
												修繕料	16,260
										12 役務費	12,852	通信運搬費	6,753
												手数料	3,226
												火災保険料	167
												自動車損害保険料	2,706
										13 委託料	114,338	業務委託料	9,235
												事務機器保守	543
												システム修正・保守	3,462
												台帳整備	2,137
												地図訂正	600
												地質調査	893

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 区分	金額	説明	
												機械器具維持管理	60
												運行業務	20
												除草等業務	320
												用地測量等業務	1,200
												施設管理委託料	19,836
												エレベーター保守	821
												空調設備	1,373
												警備保障	506
												施設・設備管理委託料	5,262
												自動ドア保守点検	38
												浄化槽維持管理	1,823
												消防設備	293
												清掃業務	8,771
												電気保安業務	542
												樹木管理	365
												健康機械器具保守点検業務	42
												建設工事関連委託料	85,267
												測量設計	1,500
												基本設計業務	28,812
												実施設計業務	54,955
										14 使用料及び賃借料	7,817	使用料及び賃借料	7,817
												有料道路通行料	10
												テレビ受信料	140
												清掃用具使用料	130
												土地借上料	5,608
												機器・機材等借上料	1,252
												集落排水使用料	656
												情報利用料	21
										15 工事請負費	22,996	工事請負費	22,996
												施設整備工事	6,200
												庁舎改修工事	16,796
										17 公有財産購入費	160,000	土地購入費	160,000
										18 備品購入費	4,157	庁用器具費	342
												機械器具費	3,815
										19 負担金、補助及び交付金	19,035	負担金	13,035
												水利負担金	1,815
												退職手当負担金	10,819
												県市町村職員互助会負担金	156

（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 区分	金額	説明	
										研修会負担金	230
										各種協議会負担金	15
										補助金	6,000
										国土調査調整補助金	6,000
								22 補償、補填及び賠償金	40,030	補償金	40,000
										賠償金	30
								25 積立金	59,856	積立金	59,856
										財政調整基金	48,375
										減債基金	862
										公共施設整備基金	10,349
										豊中町地域づくり推進基金	270
								27 公課費	757	公課費	757
										自動車重量税	757
6 企画費	878,401	782,489	95,912	4,514	0	279,888	593,999	1 報酬	816	非常勤職員報酬	816
										男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬	392
										離島振興対策審議会委員報酬	40
										外部評価委員報酬	384
								2 給料	144,387	一般職給料　３６人分	144,387
								3 職員手当等	69,830	扶養手当	6,198
										住居手当	924
										通勤手当	2,268
										時間外勤務手当	3,625
										管理職手当	3,120
										期末手当	35,229
										勤勉手当	18,466
								4 共済費	37,896	職員　共済組合負担金	37,521
										職員　共済組合事務費	375
								7 賃金	3,763	賃金	3,763
								8 報償費	2,240	報償金	2,195
										講師謝礼	544
										各種委員等	372
										記念品料等	179
										ふるさと三豊応援寄附謝礼	205
										視察時謝礼	120
										その他報償金	775
										賞賜金	45
										賞品・賞金	45

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 区分	金額	説明	
										9 旅費	7,951	費用弁償	883
												普通旅費	78
												特別旅費	6,990
										11 需用費	22,908	消耗品費	4,960
												燃料費	1,984
												食糧費	351
												印刷製本費	1,070
												光熱水費	9,717
												修繕料	4,826
										12 役務費	3,222	通信運搬費	420
												広告料	1,305
												手数料	1,028
												火災保険料	326
												自動車損害保険料	138
												その他保険料	5
										13 委託料	98,616	業務委託料	76,221
												ごみ収集・処理	36
												システム修正・保守	189
												事業委託費	52,889
												公演委託	9,430
												計画書作成業務	4,547
												指定管理料	5,300
												会議録反訳	378
												除草等業務	55
												看板製作業務	100
												その他委託料	3,297
												施設管理委託料	20,260
												空調設備	536
												警備保障	297
												施設・設備管理委託料	16,614
												浄化槽維持管理	84
												消防設備	51
												清掃業務	2,375
												樹木管理	250
												地下タンク保守業務	53
												建設工事関連委託料	2,135
												実施設計業務	2,135
										14 使用料及び賃借料	3,322	使用料及び賃借料	3,322
												会場使用料	1,335
												有料道路通行料	200
												入場料	15

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 区分	節 金額	説明	
			テレビ受信料	26
			清掃用具使用料	138
			船車借上料	451
			各種システムソフト賃借料	515
			機器・機材等借上料	79
			施設借上料	205
			音楽著作権使用料	358
	15 工事請負費	34,765	工事請負費	34,765
			施設整備工事	3,150
			施設改修工事	11,000
			施設修繕工事	20,615
	18 備品購入費	1,244	庁用器具費	1,244
	19 負担金、補助及び交付金	249,810	負担金	35,107
			環境衛生負担金	642
			退職手当負担金	30,322
			県市町村職員互助会負担金	432
			各種協議会負担金	141
			国・県負担金	200
			各種団体負担金	120
			その他負担金	3,250
			補助金	182,995
			事業費補助	60,000
			各種団体補助金	22,457
			離島救急輸送	40
			企業誘致奨励金	32,849
			女性会議	300
			粟島航路補助金	15,069
			中小企業振興事業補助金	30,280
			自治総合センターコミュニティ助成事業	22,000
			交付金	31,708
			地域内分権推進事業交付金	31,708
	21 貸付金	50,000	貸付金	50,000
			離島航路事業経営安定資金貸付金	50,000
	25 積立金	147,218	積立金	147,218
			仁尾マリーナ管理基金	7,083
			原下工業団地整備基金	30

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 区分	金額	説明	
										みとよ未来技術基金	5
										たくまシーマックス管理基金	10,130
										仁尾町ふる里創生基金	476
										ふるさと三豊応援基金	2,003
										たかせ天然温泉管理基金	9,338
										文化会館大規模修繕等準備基金	290
										ふれあいの森公園管理基金	16,617
										たからだの里管理基金	101,246
								27 公課費	17	公課費	17
										自動車重量税	17
								28 繰出金	396	繰出金	396
										土地開発基金	396
7 地方振興費	151,679	141,728	9,951	14,000	0	30,900	106,779	8 報償費	32	報償金	32
										各種委員等	32
								11 需用費	31,905	消耗品費	17
										燃料費	21,924
										食糧費	2
										印刷製本費	662
										修繕料	9,300
								12 役務費	2,182	手数料	190
										自動車損害保険料	1,992
								13 委託料	110,153	業務委託料	110,153
										システム修正・保守	2,000
										コミュニティバス運行業務	105,738
										コミュニティバス停留所時刻表設置業務	2,415
								14 使用料及び賃借料	99	使用料及び賃借料	99
										ＪＲ構内旅客運送営業料	99
								18 備品購入費	6,500	機械器具費	6,500
								23 償還金、利子及び割引料	20	償還金	20
										回数乗車券払戻金	20
								27 公課費	788	公課費	788
										自動車重量税	788
8 交通安全対策費	33,161	34,633	△1,472	0	0	0	33,161	1 報酬	12,960	非常勤職員報酬	12,960
										交通指導員報酬	12,960
								8 報償費	1,020	報償金	1,020

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 区分	金額	説明	
												記念品料等	20
												運転免許証自主返納報償金	1,000
										9 旅費	11	費用弁償	4
												普通旅費	7
										11 需用費	6,195	消耗品費	2,443
												食糧費	133
												印刷製本費	388
												修繕料	3,231
										14 使用料及び賃借料	31	使用料及び賃借料	31
												船車借上料	28
												土地借上料	3
										15 工事請負費	11,834	工事請負費	11,834
												施設整備工事	11,834
										19 負担金、補助及び交付金	1,110	負担金	110
												各種協議会負担金	110
												補助金	1,000
												チャイルドシート推進助成金	1,000
		9 支所及び出張所費	120,268	127,263	△6,995	0	0	2,674	117,594	3 職員手当等	3,709	宿日直手当	3,709
										7 賃金	26,126	賃金	26,126
										9 旅費	11	普通旅費	11
										11 需用費	38,658	消耗品費	2,361
												燃料費	9,475
												食糧費	20
												光熱水費	24,818
												修繕料	1,984
										12 役務費	5,214	通信運搬費	3,924
												手数料	1,119
												火災保険料	167
												自動車損害保険料	4
										13 委託料	38,158	業務委託料	11,852
												ごみ収集・処理	574
												宿日直業務	11,278
												施設管理委託料	26,306
												エレベーター保守	1,001
												空調設備	3,930
												警備保障	492
												施設・設備管理委託料	4,039
												自動ドア保守点検	368
												浄化槽維持管理	4,884

（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 区分	金額	説明	
										消防設備	383
										清掃業務	8,907
										電気保安業務	1,142
										樹木管理	834
										地下タンク保守業務	221
										太陽光発電設備保守点検業務	105
								14 使用料及び賃借料	1,470	使用料及び賃借料	1,470
										テレビ受信料	311
										清掃用具使用料	1,057
										機器・機材等借上料	102
								15 工事請負費	4,400	工事請負費	4,400
										施設改修工事	683
										庁舎改修工事	3,717
								16 原材料費	7	原材料費	7
								18 備品購入費	315	庁用器具費	315
								19 負担金、補助及び交付金	2,200	負担金	2,200
										その他負担金	2,200
11 情報通信費	77,776	142,686	△64,910	0	0	1,924	75,852	3 職員手当等	570	時間外勤務手当	570
								9 旅費	12	普通旅費	12
								11 需用費	3,895	消耗品費	439
										燃料費	115
										修繕料	3,341
								12 役務費	16,556	通信運搬費	16,455
										手数料	61
										火災保険料	2
										自動車損害保険料	38
								13 委託料	22,675	業務委託料	22,675
										システム修正・保守	11,395
										機械器具維持管理	5,205
										事業委託費	6,075
								14 使用料及び賃借料	3,569	使用料及び賃借料	3,569
										土地借上料	47
										各種システムソフト賃借料	3,110
										電柱使用料	412
								15 工事請負費	399	工事請負費	399
										施設整備工事	399
								18 備品購入費	27,000	庁用器具費	27,000

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 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	3,092	負担金	1,226
										各種協議会負担金	10
										かがわ電子自治体運営負担金	886
										新世紀高速情報ネットワーク負担金	330
										補助金	1,866
										事業費補助	1,866
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8
13 防災行政無線施設整備費	97,199	541,678	△444,479	0	0	0	97,199	13 委託料	2,800	建設工事関連委託料	2,800
										実施設計業務	2,800
								15 工事請負費	94,399	工事請負費	94,399
										撤去工事	94,399
15 防災行政無線施設管理費	16,699	1,316	15,383	0	0	0	16,699	11 需用費	2,947	光熱水費	297
										修繕料	2,650
								12 役務費	1,287	通信運搬費	247
										手数料	1,040
								13 委託料	11,685	業務委託料	5,175
										検査等委託料	795
										事業委託費	4,380
										施設管理委託料	6,510
										施設・設備管理委託料	6,510
								14 使用料及び賃借料	780	使用料及び賃借料	780
										回線使用料	780
2 徴税費	350,557	491,024	△140,467	100,200	0	5,167	245,190				
1 税務総務費	223,109	241,348	△18,239	3,936	0	0	219,173	2 給料	115,175	一般職給料　３０人分	115,175
								3 職員手当等	48,856	扶養手当	3,042
										住居手当	2,178
										通勤手当	1,490
										管理職手当	531
										期末手当	27,308
										勤勉手当	14,307
								4 共済費	30,017	職員　共済組合負担金	29,704
										職員　共済組合事務費	313
								7 賃金	3,815	賃金	3,815
								11 需用費	515	消耗品費	515
								19 負担金、補助及び交付金	24,731	負担金	24,731
										退職手当負担金	24,188
										県市町村職員互助会負担金	360

（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 区分	金額	説明	
												税務関係負担金	183
		2 賦課徴収費	127,448	249,676	△122,228	96,264	0	5,167	26,017	3 職員手当等	5,760	時間外勤務手当	5,760
										7 賃金	3,566	賃金	3,566
										8 報償費	22,000	報償金	22,000
												前納報奨金	22,000
										9 旅費	204	普通旅費	57
												特別旅費	147
										11 需用費	2,153	消耗品費	961
												燃料費	215
												印刷製本費	817
												修繕料	160
										12 役務費	1,628	通信運搬費	31
												手数料	1,545
												自動車損害保険料	52
										13 委託料	36,555	業務委託料	36,555
												事務機器保守	2,236
												システム修正・保守	34,289
												情報収受委託料	30
										14 使用料及び賃借料	674	使用料及び賃借料	674
												有料道路通行料	42
												電話機器等使用料	34
												各種システムソフト賃借料	508
												機器・機材等借上料	90
										18 備品購入費	4,333	庁用器具費	4,333
										19 負担金、補助及び交付金	10,967	負担金	10,967
												税務関係負担金	10,967
										23 償還金、利子及び割引料	39,600	償還金	38,100
												市県民税還付金	7,000
												法人市民税還付金	26,000
												固定資産税還付金	4,000
												軽自動車税還付金	100
												法定外返還金	1,000
												還付加算金	1,500
										27 公課費	8	公課費	8
												自動車重量税	8
	3 戸籍住民基本台帳費		156,081	223,458	△67,377	465	0	30,000	125,616				

（款）　2 総務費

（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 区分	金額	説明	
1 戸籍住民基本台帳費	156,081	223,458	△67,377	465	0	30,000	125,616	2 給料	74,284	一般職給料　１９人分	74,284
								3 職員手当等	31,164	扶養手当	432
										住居手当	480
										通勤手当	782
										時間外勤務手当	345
										管理職手当	1,152
										期末手当	18,354
										勤勉手当	9,619
								4 共済費	19,606	職員　共済組合負担金	19,408
										職員　共済組合事務費	198
								7 賃金	2,833	賃金	2,833
								9 旅費	52	普通旅費	52
								11 需用費	2,724	消耗品費	2,020
										燃料費	103
										印刷製本費	86
										修繕料	515
								12 役務費	425	通信運搬費	336
										手数料	54
										自動車損害保険料	35
								13 委託料	4,985	業務委託料	4,985
										事務機器保守	50
										システム修正・保守	4,921
										住民基本台帳カード	14
								14 使用料及び賃借料	3,574	使用料及び賃借料	3,574
										各種システムソフト賃借料	3,528
										機器・機材等借上料	46
								18 備品購入費	578	庁用器具費	578
								19 負担金、補助及び交付金	15,848	負担金	15,848
										退職手当負担金	15,600
										県市町村職員互助会負担金	228
										各種協議会負担金	20
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8
4 選挙費	27,410	41,453	△14,043	1,158	0	588	25,664				
1 選挙管理委員会費	12,854	17,733	△4,879	1	0	0	12,853	1 報酬	1,308	委員報酬	1,308
										選挙管理委員会委員報酬	900
										選挙管理委員会委員長報酬	408
								2 給料	4,222	一般職給料　１人分	4,222

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 区分	金額	説明	
								3 職員手当等	2,165	扶養手当	216
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	300
										期末手当	1,049
										勤勉手当	550
								4 共済費	1,121	職員　共済組合負担金	1,110
										職員　共済組合事務費	11
								9 旅費	82	費用弁償	54
										普通旅費	6
										特別旅費	22
								11 需用費	157	消耗品費	152
										食糧費	5
								12 役務費	760	通信運搬費	760
								14 使用料及び賃借料	2,065	使用料及び賃借料	2,065
										有料道路通行料	12
										船車借上料	10
										各種システムソフト賃借料	2,043
								19 負担金、補助及び交付金	974	負担金	974
										退職手当負担金	887
										県市町村職員互助会負担金	12
										全国市区選挙管理委員会連合会等	75
2 選挙啓発費	95	115	△20	0	0	0	95	8 報償費	80	賞賜金	80
										賞品・賞金	80
								9 旅費	5	費用弁償	4
										普通旅費	1
								11 需用費	10	消耗品費	10
10 農業委員会委員選挙費	12,716	0	12,716	0	0	0	12,716	1 報酬	2,959	非常勤職員報酬	2,959
										選挙長報酬	149
										投票管理者報酬	429
										投票立会人報酬	728
										期日前投票管理者報酬	467
										期日前投票立会人報酬	798
										選挙立会人報酬	388
								3 職員手当等	7,634	時間外勤務手当	7,634
								8 報償費	790	報償金	790
										投票箱送致人報償金	68
										選挙管理委員報償金	43
										その他報償金	679

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 区分	金額	説明	
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	145	消耗品費	45
										食糧費	20
										印刷製本費	80
								12 役務費	710	通信運搬費	637
										手数料	73
								14 使用料及び賃借料	375	使用料及び賃借料	375
										会場使用料	40
										船車借上料	335
								19 負担金、補助及び交付金	100	負担金	100
										三観広域行政組合負担金	100
11 香川海区漁業調整委員会委員選挙費	1,157	0	1,157	1,157	0	0	0	1 報酬	449	非常勤職員報酬	449
										投票管理者報酬	63
										開票管理者報酬	11
										投票立会人報酬	107
										開票立会人報酬	27
										期日前投票管理者報酬	89
										期日前投票立会人報酬	152
								3 職員手当等	612	時間外勤務手当	612
								8 報償費	22	報償金	22
										投票箱送致人報償金	10
										選挙管理委員報償金	12
								11 需用費	54	消耗品費	40
										印刷製本費	4
										修繕料	10
								12 役務費	20	通信運搬費	20
12 土地改良区総代選挙費	588	220	368	0	0	588	0	1 報酬	250	非常勤職員報酬	250
										選挙長報酬	187
										選挙立会人報酬	63
								3 職員手当等	120	時間外勤務手当	120
								11 需用費	154	消耗品費	114
										修繕料	40
								12 役務費	64	通信運搬費	64
△ 香川県議会議員選挙費	0	23,285	△23,285								
△ 財産区管理委員選挙費	0	100	△100								
5 統計調査費	9,270	10,930	△1,660	3,786	0	0	5,484				
1 受託統計調査費	9,020	10,680	△1,660	3,786	0	0	5,234	1 報酬	2,693	非常勤職員報酬	2,693
										統計調査員等報酬	2,693

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 区分	金額	説明	
										2 給料	2,666	一般職給料　１人分	2,666
										3 職員手当等	1,480	扶養手当	78
												住居手当	318
												通勤手当	24
												時間外勤務手当	160
												期末手当	590
												勤勉手当	310
										4 共済費	675	職員　共済組合負担金	664
												職員　共済組合事務費	11
										7 賃金	291	賃金	291
										9 旅費	29	普通旅費	29
										11 需用費	442	消耗品費	434
												食糧費	8
										12 役務費	163	通信運搬費	163
										14 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料	9
												会場使用料	9
										19 負担金、補助及び交付金	572	負担金	572
												退職手当負担金	560
												県市町村職員互助会負担金	12
		2 統計調査総務費	250	250	0	0	0	0	250	9 旅費	3	普通旅費	3
										11 需用費	237	印刷製本費	237
										19 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
												各種団体負担金	10
	6 監査委員費		20,078	30,307	△10,229	0	0	0	20,078				
		1 監査委員費	20,078	30,307	△10,229	0	0	0	20,078	1 報酬	2,520	委員報酬	2,520
												監査委員報酬	2,520
										2 給料	9,135	一般職給料　２人分	9,135
										3 職員手当等	3,382	通勤手当	48
												時間外勤務手当	20
												期末手当	2,174
												勤勉手当	1,140
										4 共済費	2,399	職員　共済組合負担金	2,378
												職員　共済組合事務費	21
										9 旅費	335	費用弁償	222
												普通旅費	6
												特別旅費	107
										11 需用費	321	消耗品費	318
												食糧費	3

（款）　2 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他

（款）　3 民生費

3 民生費		8,695,424	8,928,389	△232,965	2,721,300	0	541,402
	1 社会福祉費	4,543,633	4,562,463	△18,830	1,121,224	0	41,761
		1 社会福祉総務費	814,687	948,087	△133,400	173,736	0	2,443

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
	14 使用料及び賃借料	7	使用料及び賃借料	7
			有料道路通行料	7
	19 負担金、補助及び交付金	1,979	負担金	1,979
			退職手当負担金	1,919
			県市町村職員互助会負担金	24
			研修会負担金	10
			各種団体負担金	26

5,432,722				
3,380,648				
638,508	1 報酬	482	非常勤職員報酬	482
			統計調査員等報酬	70
			民生委員推薦会委員報酬	112
			地域福祉計画策定委員報酬	300
	2 給料	98,162	一般職給料　２６人分	98,162
	3 職員手当等	41,874	扶養手当	2,514
			住居手当	726
			通勤手当	900
			時間外勤務手当	150
			管理職手当	1,306
			期末手当	23,807
			勤勉手当	12,471
	4 共済費	25,769	職員　共済組合負担金	25,499
			職員　共済組合事務費	270
	7 賃金	1,885	賃金	1,885
	8 報償費	17,564	報償金	17,564
			各種委員等	17,058
			記念品料等	98
			自殺対策事業	408
	9 旅費	186	費用弁償	178
			普通旅費	8
	11 需用費	1,105	消耗品費	753
			食糧費	239
			印刷製本費	113
	12 役務費	164	通信運搬費	163
			手数料	1
	13 委託料	7,351	業務委託料	7,351
			システム修正・保守	1,512

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 区分	節 金額	説明	
												運行業務	23
												計画書作成業務	3,990
												パンフレット等作成業務	1,500
												会場設営	326
										14 使用料及び賃借料	1,050	使用料及び賃借料	1,050
												会場使用料	114
												船車借上料	936
										19 負担金、補助及び交付金	110,313	負担金	22,531
												退職手当負担金	20,614
												県市町村職員互助会負担金	312
												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	462
												讃岐修斉会負担金	138
												その他負担金	75
												補助金	87,782
												各種団体補助金	4,982
												社会福祉協議会	82,800
										25 積立金	2,393	積立金	2,393
												地域福祉基金	2,393
										28 繰出金	506,389	繰出金	506,389
												国民健康保険事業特別会計	487,442
												国民健康保険診療所事業特別会計	18,947
		2 社会福祉施設費	64,759	73,948	△9,189	789	0	1,243	62,727	8 報償費	8	報償金	8
												施設管理謝礼	8
										11 需用費	5,846	消耗品費	80
												燃料費	157
												光熱水費	4,489
												修繕料	1,120
										12 役務費	1,489	通信運搬費	326
												手数料	1,070
												火災保険料	93
										13 委託料	2,719	施設管理委託料	2,719
												空調設備	65
												警備保障	534
												施設・設備管理委託料	1,275
												浄化槽維持管理	506
												消防設備	104

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 区分	金額	説明	
												電気保安業務	95
												防火対象物定期点検報告業務	14
												健康機械器具保守点検業務	126
										14 使用料及び賃借料	732	使用料及び賃借料	732
												テレビ受信料	189
												清掃用具使用料	27
												土地借上料	335
												集落排水使用料	101
												浄化槽使用料	80
										16 原材料費	12	原材料費	12
										19 負担金、補助及び交付金	53,953	補助金	53,953
												事業費補助	36,240
												社会福祉施設整備等促進事業費補助金	17,713
		3 障害者福祉費	1,119,926	1,024,303	95,623	683,499	0	1	436,426	1 報酬	149	非常勤職員報酬	149
												知的・身体障害者相談員報酬	149
										3 職員手当等	170	時間外勤務手当	170
										7 賃金	1,937	賃金	1,937
										8 報償費	33	報償金	33
												講師謝礼	10
												医師等	23
										9 旅費	16	普通旅費	11
												特別旅費	5
										11 需用費	380	消耗品費	278
												印刷製本費	102
										12 役務費	920	通信運搬費	94
												手数料	826
										13 委託料	64,972	業務委託料	64,972
												事務機器保守	66
												システム修正・保守	5,766
												事業委託費	515
												国保連合会業務委託料	912
												医療費支払事務	127
												社会参加促進事業委託費	2,563
												訪問入浴サービス委託費	4,455
												地域生活支援事業委託費	26,945
												地域支援センター事業委託費	23,623

（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 区分	節 金額	説明	
										14 使用料及び賃借料	44	使用料及び賃借料	44
												有料道路通行料	6
												電話機器等使用料	28
												船車借上料	10
										18 備品購入費	1,800	庁用器具費	1,800
										19 負担金、補助及び交付金	16,368	負担金	13,367
												各種団体活動費等負担金	104
												償還金助成事業	1,335
												相談支援事業負担金	6,610
												地域支援センター事業負担金	4,438
												社会参加促進事業負担金	880
												補助金	3,001
												事業費補助	2,801
												各種団体補助金	200
										20 扶助費	1,033,135	障害者福祉扶助費	1,032,959
												特別障害者手当等給付費	33,369
												自立支援医療給付費	29,700
												補装具交付費	12,290
												日常生活用具給付費	18,016
												福祉年金給付費	22,120
												成年後見人等報酬扶助費	1,080
												介護給付費・訓練等給付費	637,908
												重心等医療費支給事業	250,495
												障害児通所給付費	27,981
												難病患者等扶助費	176
												日常生活用具給付費	174
												短期入所事業	1
												居宅介護事業	1
										23 償還金、利子及び割引料	2	償還金	2
												過年度精算返納金（国庫）	1
												過年度精算返納金（県費）	1
		4 老人福祉費	1,426,326	1,384,630	41,696	169,215	0	37,798	1,219,313	1 報酬	48	非常勤職員報酬	48
												老人ホーム等入所判定委員報酬	48
										2 給料	25,133	一般職給料　６人分	25,133
										3 職員手当等	11,649	扶養手当	840
												住居手当	564

（款）　3 民生費

（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 区分	金額	説明	
												通勤手当	360
												時間外勤務手当	283
												管理職手当	531
												期末手当	5,956
												勤勉手当	3,115
										4 共済費	6,582	職員　共済組合負担金	6,519
												職員　共済組合事務費	63
										8 報償費	7,545	報償金	6,300
												記念品料等	6,300
												賞賜金	1,245
												賞品・賞金	1,245
										9 旅費	10	普通旅費	10
										11 需用費	197	消耗品費	110
												食糧費	4
												印刷製本費	63
												修繕料	20
										12 役務費	307	通信運搬費	295
												手数料	9
												火災保険料	3
										13 委託料	130,618	業務委託料	130,618
												システム修正・保守	77
												生活管理指導員派遣事業	1,438
												生活管理指導短期宿泊事業	508
												緊急通報装置	5,221
												老人保護措置	113,800
												生きがい活動支援通所事業	7,191
												寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料	65
												財田町高齢者生活福祉センター運営事業	2,318
										14 使用料及び賃借料	116	使用料及び賃借料	116
												有料道路通行料	1
												船車借上料	4
												機器・機材等借上料	111
										19 負担金、補助及び交付金	40,215	負担金	5,354
												退職手当負担金	5,279
												県市町村職員互助会負担金	72
												国保連合会	1

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 区分	金額	説明	
										支払基金	1
										医療費支給	1
										補助金	11,201
										シルバー人材センター	7,100
										老人クラブ補助金	4,101
										交付金	23,660
										敬老会事業	23,660
								20 扶助費	32,102	老人福祉扶助費	32,102
										老人日常生活用具給付等	70
										高齢者福祉タクシー助成	32,032
								23 償還金、利子及び割引料	3	償還金	3
										過年度精算返納金（国庫）	1
										過年度精算返納金（県費）	1
										過年度精算返納金（支払基金）	1
								28 繰出金	1,171,801	繰出金	1,171,801
										後期高齢者医療事業特別会計	1,171,801
	5 介護保険費	1,027,681	1,026,080	1,601	58,222	0	0	969,459	19 負担金、補助及び交付金	59,404	負担金	508
											社会福祉法人	200
											離島サービス	308
											補助金	58,896
											離島ヘルパー養成事業補助金	96
											ホームヘルパー資格取得費補助金	800
											地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金	58,000
								28 繰出金	968,277	繰出金	968,277
										介護保険事業特別会計	968,276
										介護サービス事業特別会計	1
	6 障害児福祉費	338	399	△61	159	0	0	179	8 報償費	98	報償金	98
											講師謝礼	98
									9 旅費	1	普通旅費	1
									11 需用費	150	消耗品費	143
											食糧費	7
									12 役務費	13	手数料	13
									20 扶助費	76	児童福祉扶助費	76

（款）　3 民生費

（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 区分	金額	説明	
										日常生活用具給付費	76
7 人権推進費	26,715	24,513	2,202	790	0	0	25,925	1 報酬	88	非常勤職員報酬	88
										人権擁護審議会委員報酬	88
								3 職員手当等	240	時間外勤務手当	240
								8 報償費	200	報償金	200
										施設管理謝礼	50
										その他報償金	150
								9 旅費	223	普通旅費	19
										特別旅費	204
								11 需用費	3,454	消耗品費	2,454
										燃料費	56
										食糧費	56
										印刷製本費	406
										光熱水費	94
										修繕料	388
								12 役務費	128	手数料	101
										火災保険料	11
										自動車損害保険料	16
								13 委託料	4,099	業務委託料	2,268
										遊具保守点検	58
										事業委託費	1,275
										調査・分析業務	750
										看板製作業務	185
										施設管理委託料	1,831
										施設・設備管理委託料	1,465
										樹木管理	366
								14 使用料及び賃借料	378	使用料及び賃借料	378
										会場使用料	50
										有料道路通行料	7
										テレビ受信料	15
										船車借上料	306
								15 工事請負費	2,604	工事請負費	2,604
										施設整備工事	2,604
								18 備品購入費	175	機械器具費	175
								19 負担金、補助及び交付金	15,126	負担金	2,326
										研修会負担金	135
										各種団体負担金	2,191
										補助金	12,800
										各種団体補助金	12,800
8 隣保館費	63,201	80,503	△17,302	34,814	0	276	28,111	1 報酬	156	非常勤職員報酬	156

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 区分	金額	説明	
			隣保館運営協議会委員報酬	156
	2 給料	17,453	一般職給料　４人分	17,453
	3 職員手当等	7,851	扶養手当	468
			通勤手当	122
			時間外勤務手当	820
			期末手当	4,226
			勤勉手当	2,215
	4 共済費	4,602	職員　共済組合負担金	4,560
			職員　共済組合事務費	42
	7 賃金	11,182	賃金	11,182
	8 報償費	3,204	報償金	3,204
			講師謝礼	3,134
			その他報償金	70
	9 旅費	453	費用弁償	19
			普通旅費	42
			特別旅費	392
	11 需用費	8,151	消耗品費	3,567
			燃料費	362
			食糧費	210
			印刷製本費	1,034
			光熱水費	2,142
			修繕料	836
	12 役務費	711	通信運搬費	485
			手数料	132
			火災保険料	8
			自動車損害保険料	63
			その他保険料	23
	13 委託料	1,615	業務委託料	524
			機械器具維持管理	45
			事業委託費	479
			施設管理委託料	1,091
			警備保障	489
			浄化槽維持管理	288
			消防設備	81
			清掃業務	175
			樹木管理	58
	14 使用料及び賃借料	962	使用料及び賃借料	962
			会場使用料	65
			有料道路通行料	75
			駐車場使用料	10

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 区分	金額	説明	
												テレビ受信料	80
												回線使用料	26
												清掃用具使用料	5
												船車借上料	180
												機器・機材等借上料	381
												浄化槽使用料	140
										15 工事請負費	1,600	工事請負費	1,600
												施設整備工事	1,600
										16 原材料費	10	原材料費	10
										18 備品購入費	1,148	庁用器具費	551
												機械器具費	597
										19 負担金、補助及び交付金	4,095	負担金	4,095
												退職手当負担金	3,666
												県市町村職員互助会負担金	48
												研修会負担金	31
												香川県隣保館連絡協議会負担金	350
										27 公課費	8	公課費	8
												自動車重量税	8
	2 児童福祉費		3,618,768	3,838,394	△219,626	1,208,457	0	499,634	1,910,677				
		1 児童福祉総務費	283,072	300,222	△17,150	67,041	0	27,133	188,898	2 給料	46,513	一般職給料　１２人分	46,513
										3 職員手当等	20,637	扶養手当	882
												住居手当	324
												通勤手当	507
												時間外勤務手当	2,160
												期末手当	10,997
												勤勉手当	5,767
										4 共済費	12,132	職員　共済組合負担金	12,007
												職員　共済組合事務費	125
										7 賃金	101,656	賃金	101,656
										9 旅費	63	普通旅費	16
												特別旅費	47
										11 需用費	9,901	消耗品費	2,127
												燃料費	562
												食糧費	5,033
												印刷製本費	1,103
												光熱水費	446
												修繕料	630
										12 役務費	2,068	通信運搬費	958
												手数料	130

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 区分	節 金額	説明	
			火災保険料	4
			自動車損害保険料	171
			その他保険料	805
	13 委託料	66,999	業務委託料	66,500
			システム修正・保守	1,269
			検査等委託料	27
			事業委託費	49,327
			ファミリー･サポート･センター事業	8,709
			運転業務	65
			子育てショートステイ事業	257
			除草等業務	26
			地域子育て支援拠点事業	6,820
			施設管理委託料	221
			浄化槽維持管理	120
			消防設備	38
			樹木管理	63
			建設工事関連委託料	278
			実施設計業務	278
	14 使用料及び賃借料	1,657	使用料及び賃借料	1,657
			船車借上料	1,657
	15 工事請負費	1,731	工事請負費	1,731
			施設修繕工事	1,731
	16 原材料費	11	原材料費	11
	18 備品購入費	192	庁用器具費	50
			機械器具費	142
	19 負担金、補助及び交付金	14,081	負担金	9,913
			退職手当負担金	9,768
			県市町村職員互助会負担金	144
			各種協議会負担金	1
			補助金	4,168
			出産祝金支給事業	2,800
			認可外保育施設	144
			一人親家庭子育て支援事業	192
			子育て応援サービス券支給事業	1,032
	20 扶助費	5,400	児童福祉扶助費	5,400
			遺児年金支給事業	5,400

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 区分	金額	説明	
								27 公課費	31	公課費	31
										自動車重量税	31
2 児童措置費	1,591,883	1,847,269	△255,386	1,073,213	0	1	518,669	3 職員手当等	75	時間外勤務手当	75
								7 賃金	1,883	賃金	1,883
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	263	消耗品費	5
										印刷製本費	258
								12 役務費	12,297	手数料	12,297
								13 委託料	10,270	業務委託料	10,270
										システム修正・保守	10,204
										機械器具維持管理	66
								18 備品購入費	540	庁用器具費	540
								20 扶助費	1,566,552	児童福祉扶助費	1,566,552
										児童手当支給事業	120
										児童扶養手当支給事業	224,921
										子ども医療費助成事業	269,511
										子ども手当支給事業	1,072,000
3 母子福祉費	59,274	53,373	5,901	34,181	0	1	25,092	3 職員手当等	25	時間外勤務手当	25
								7 賃金	2,592	賃金	2,592
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	31	印刷製本費	31
								13 委託料	390	業務委託料	390
										妊産婦入所措置費	390
								19 負担金、補助及び交付金	23,753	負担金	1
										各種協議会負担金	1
										補助金	23,752
										母子福祉連合会	480
										自立支援教育訓練給付金	30
										高等技能訓練促進事業	23,242
								20 扶助費	32,475	児童福祉扶助費	32,475
										ひとり親家庭等医療費支給事業	32,475
4 児童福祉施設費	35,720	41,424	△5,704	0	0	283	35,437	2 給料	6,882	一般職給料　２人分	6,882
								3 職員手当等	3,178	扶養手当	156
										住居手当	240
										通勤手当	102
										時間外勤務手当	23
										管理職手当	510
										期末手当	1,413
										勤勉手当	734
								4 共済費	1,741	職員　共済組合負担金	1,720

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 区分	金額	説明	
												職員　共済組合事務費	21
										7 賃金	16,820	賃金	16,820
										8 報償費	1,188	報償金	1,188
												講師謝礼	1,188
										9 旅費	13	普通旅費	13
										11 需用費	3,028	消耗品費	913
												燃料費	82
												食糧費	35
												印刷製本費	15
												光熱水費	1,551
												修繕料	432
										12 役務費	275	通信運搬費	205
												手数料	16
												火災保険料	4
												その他保険料	50
										13 委託料	814	業務委託料	64
												遊具保守点検	64
												施設管理委託料	750
												警備保障	404
												浄化槽維持管理	216
												消防設備	21
												清掃業務	24
												樹木管理	85
										14 使用料及び賃借料	28	使用料及び賃借料	28
												清掃用具使用料	8
												機器・機材等借上料	20
										18 備品購入費	180	庁用器具費	180
										19 負担金、補助及び交付金	1,573	負担金	1,573
												退職手当負担金	1,446
												県市町村職員互助会負担金	24
												研修会負担金	31
												児童館会費	72
		5 保育所費	1,609,379	1,556,203	53,176	15,354	0	472,216	1,121,809	2 給料	341,850	一般職給料　９１人分	341,850
										3 職員手当等	148,314	扶養手当	894
												住居手当	2,094
												通勤手当	4,506
												時間外勤務手当	15,175
												管理職手当	3,464
												期末手当	80,174
												勤勉手当	42,007

（款）　3 民生費

（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 区分	金額	説明	
										4 共済費	89,067	職員　共済組合負担金	88,121
												職員　共済組合事務費	946
										7 賃金	387,433	賃金	387,433
										8 報償費	4,079	報償金	4,079
												講師謝礼	325
												学校医	3,133
												記念品料等	524
												視察時謝礼	15
												その他報償金	82
										9 旅費	1,128	普通旅費	757
												特別旅費	371
										11 需用費	145,207	消耗品費	18,826
												燃料費	3,895
												食糧費	59
												印刷製本費	174
												光熱水費	21,319
												修繕料	6,851
												賄材料費	94,029
												飼料費	54
										12 役務費	2,540	通信運搬費	1,064
												手数料	1,286
												火災保険料	190
										13 委託料	19,904	業務委託料	7,333
												ごみ収集・処理	838
												システム修正・保守	45
												遊具保守点検	514
												検査等委託料	2,558
												撤去処分等業務	473
												除草等業務	158
												害虫駆除委託料	1,247
												保育所訪問等指導	1,500
												施設管理委託料	7,991
												警備保障	2,387
												浄化槽維持管理	1,756
												消防設備	276
												清掃業務	1,933
												電気保安業務	888
												樹木管理	751
												建設工事関連委託料	4,580
												測量設計	4,580

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 区分	金額	説明	
										14 使用料及び賃借料	1,600	使用料及び賃借料	1,600
												有料道路通行料	10
												入場料	141
												テレビ受信料	35
												清掃用具使用料	112
												船車借上料	175
												土地借上料	924
												機器・機材等借上料	135
												浄化槽使用料	68
										15 工事請負費	339,161	工事請負費	339,161
												施設整備工事	338,882
												施設改修工事	200
												施設修繕工事	79
										16 原材料費	109	原材料費	109
										17 公有財産購入費	5,000	土地購入費	5,000
										18 備品購入費	47,033	庁用器具費	39,231
												機械器具費	7,802
										19 負担金、補助及び交付金	75,349	負担金	74,849
												退職手当負担金	71,789
												県市町村職員互助会負担金	1,092
												研修会負担金	724
												各種協議会負担金	180
												日本スポーツ振興センター	370
												香川県保育士会負担金	294
												病後児保育事業負担金	400
												交付金	500
												日本スポーツ振興センター給付金	500
										22 補償、補填及び賠償金	1,500	補償金	1,500
										23 償還金、利子及び割引料	105	償還金	100
												過年度負担金等還付金	100
												還付加算金	5
		6 幼児教育センター費	2,507	2,526	△19	0	0	0	2,507	8 報償費	16	報償金	16
												講師謝礼	10
												記念品料等	6
										11 需用費	588	消耗品費	449

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 区分	金額	説明	
										食糧費	10
										修繕料	129
								12 役務費	244	通信運搬費	184
										手数料	60
								13 委託料	1,154	業務委託料	242
										事務機器保守	84
										害虫駆除委託料	158
										施設管理委託料	912
										警備保障	266
										消防設備	49
										清掃業務	473
										樹木管理	124
								14 使用料及び賃借料	244	使用料及び賃借料	244
										清掃用具使用料	29
										各種システムソフト賃借料	105
										機器・機材等借上料	110
								16 原材料費	15	原材料費	15
								18 備品購入費	246	庁用器具費	60
										機械器具費	186
7 地域子育て支援センター運営費	36,933	37,377	△444	18,668	0	0	18,265	2 給料	9,644	一般職給料　２人分	9,644
								3 職員手当等	4,006	通勤手当	74
										時間外勤務手当	428
										期末手当	2,299
										勤勉手当	1,205
								4 共済費	2,532	職員　共済組合負担金	2,511
										職員　共済組合事務費	21
								7 賃金	12,480	賃金	12,480
								8 報償費	276	報償金	276
										講師謝礼	130
										記念品料等	129
										その他報償金	17
								9 旅費	196	普通旅費	115
										特別旅費	81
								11 需用費	2,907	消耗品費	1,069
										燃料費	55
										食糧費	74
										印刷製本費	10
										光熱水費	1,236
										修繕料	459
										飼料費	4

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 区分	金額	説明	
										12 役務費	465	通信運搬費	351
												手数料	105
												火災保険料	7
												その他保険料	2
										13 委託料	1,664	業務委託料	307
												ごみ収集・処理	37
												遊具保守点検	53
												検査等委託料	33
												害虫駆除委託料	184
												施設管理委託料	1,357
												警備保障	574
												浄化槽維持管理	91
												消防設備	71
												清掃業務	214
												樹木管理	407
										14 使用料及び賃借料	288	使用料及び賃借料	288
												清掃用具使用料	20
												土地借上料	198
												機器・機材等借上料	14
												浄化槽使用料	56
										15 工事請負費	323	工事請負費	323
												施設修繕工事	323
										16 原材料費	30	原材料費	30
										18 備品購入費	61	庁用器具費	61
										19 負担金、補助及び交付金	2,061	負担金	2,061
												退職手当負担金	2,026
												県市町村職員互助会負担金	24
												研修会負担金	11
	3 生活保護費		518,420	515,163	3,257	383,013	0	1	135,406				
		1 生活保護総務費	28,682	37,633	△8,951	3,760	0	1	24,921	2 給料	11,317	一般職給料　3人分	11,317
										3 職員手当等	5,551	扶養手当	648
												通勤手当	152
												特殊勤務手当	402
												時間外勤務手当	150
												期末手当	2,755
												勤勉手当	1,444
										4 共済費	2,943	職員　共済組合負担金	2,911
												職員　共済組合事務費	32
										8 報償費	160	報償金	160
												その他報償金	160

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 区分	金額	説明	
										9 旅費	192	普通旅費	47
												特別旅費	145
										11 需用費	1,011	消耗品費	365
												燃料費	429
												印刷製本費	13
												修繕料	204
										12 役務費	1,415	通信運搬費	227
												広告料	26
												手数料	1,073
												自動車損害保険料	89
										13 委託料	2,418	業務委託料	2,418
												システム修正・保守	562
												レセプト点検	128
												その他委託料	1,728
										14 使用料及び賃借料	119	使用料及び賃借料	119
												会場使用料	53
												有料道路通行料	6
												船車借上料	60
										18 備品購入費	17	庁用器具費	17
										19 負担金、補助及び交付金	2,480	負担金	2,480
												退職手当負担金	2,377
												県市町村職員互助会負担金	36
												研修会負担金	67
										20 扶助費	1,051	生活保護扶助費	61
												行旅人切符代等	61
												住宅扶助費	990
												住宅扶助	990
										27 公課費	8	公課費	8
												自動車重量税	8
		2 扶助費	489,738	477,530	12,208	379,253	0	0	110,485	20 扶助費	489,737	生活保護扶助費	489,737
												生活保護扶助	489,737
										23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
												過年度精算返納金（国庫）	1
	4 国民年金費		14,577	12,353	2,224	8,600	0	0	5,977				
		1 国民年金費	14,577	12,353	2,224	8,600	0	0	5,977	2 給料	7,371	一般職給料　２人分	7,371
										3 職員手当等	3,286	扶養手当	390
												通勤手当	74
												時間外勤務手当	80
												期末手当	1,799

（款）　3 民生費

（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 区分	金額	説明	
												勤勉手当	943
										4 共済費	1,928	職員　共済組合負担金	1,907
												職員　共済組合事務費	21
										9 旅費	8	普通旅費	8
										11 需用費	279	消耗品費	123
												印刷製本費	108
												修繕料	48
										12 役務費	125	通信運搬費	125
										19 負担金、補助及び交付金	1,580	負担金	1,580
												退職手当負担金	1,548
												県市町村職員互助会負担金	24
												国民年金各関係機関等経費	8
	5 災害救助費		26	16	10	6	0	6	14				
		1 災害救助費	26	16	10	6	0	6	14	9 旅費	2	普通旅費	2
										19 負担金、補助及び交付金	24	補助金	24
												その他補助金	24

（款）　4 衛生費

4 衛生費		2,728,981	2,780,293	△51,312	127,854	0	283,875	2,317,252				
	1 保健衛生費	1,363,132	1,331,114	32,018	127,854	0	75,061	1,160,217				
	1 保健衛生総務費	476,881	480,172	△3,291	19,944	0	25,352	431,585	1 報酬	320	非常勤職員報酬	320
											健康増進計画策定委員報酬	320
									2 給料	133,339	一般職給料　３３人分	133,339
									3 職員手当等	58,239	扶養手当	3,132
											住居手当	465
											通勤手当	1,734
											時間外勤務手当	2,400
											管理職手当	1,968
											期末手当	31,841
											勤勉手当	16,699
									4 共済費	34,859	職員　共済組合負担金	34,516
											職員　共済組合事務費	343
									8 報償費	8,725	報償金	8,725
											講師謝礼	145
											各種委員等	232
											１歳６ヶ月健診	2,272
											３歳児健診	2,640

（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 区分	金額	説明	
												健康相談謝礼	390
												妊婦教室	36
												離乳食講習会	30
												のびのび相談	240
												こどもサークル	672
												はみがき教室	60
												パパママ教室	115
												乳児健診（４ヶ月児･１０ヶ月児）	1,836
												ベビーマッサージ	24
												ツインズサークル	28
												その他報償金	5
										9 旅費	470	費用弁償	188
												普通旅費	33
												特別旅費	249
										11 需用費	6,565	消耗品費	2,050
												燃料費	277
												食糧費	33
												印刷製本費	852
												光熱水費	1,968
												修繕料	1,385
										12 役務費	3,441	通信運搬費	873
												広告料	26
												手数料	2,125
												火災保険料	20
												自動車損害保険料	91
												その他保険料	306
										13 委託料	186,300	業務委託料	184,161
												システム修正・保守	4,346
												検査等委託料	770
												機械器具維持管理	96
												事業委託費	27,359
												計画書作成業務	1,000
												調査・分析業務	8,000
												後期高齢者	23,547
												生活被保護者	116
												幼児精密検査	90
												妊婦一般健康診査	44,965
												乳児一般健康診査	3,867
												各種がん検診等	65,797
												食生活改善推進事業	1,900

（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 区分	金額	説明	
												医師・看護師等委託業務	180
												看板製作業務	40
												２歳児歯科健康診査	1,040
												歯科健康診査	920
												糖尿病血液検査	128
												施設管理委託料	2,139
												エレベーター保守	294
												警備保障	126
												浄化槽維持管理	492
												消防設備	70
												清掃業務	914
												電気保安業務	138
												樹木管理	105
										14 使用料及び賃借料	557	使用料及び賃借料	557
												会場使用料	90
												有料道路通行料	2
												テレビ受信料	30
												清掃用具使用料	74
												船車借上料	345
												機器・機材等借上料	16
										18 備品購入費	1,640	庁用器具費	1,620
												機械器具費	20
										19 負担金、補助及び交付金	41,653	負担金	35,421
												退職手当負担金	28,001
												県市町村職員互助会負担金	396
												研修会負担金	29
												医師会協力費	3,228
												歯科医師会協力費	1,000
												三豊准看護学院	2,463
												三豊食品衛生協会	106
												産科医等育成・確保支援事業負担金	117
												その他負担金	81
												補助金	6,232
												特定不妊治療費補助	3,200
												一般不妊治療費補助	2,000
												愛育会活動助成	1,000
												その他補助金	32
										20 扶助費	757	保健衛生扶助費	757
												妊婦健診扶助費	716

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 区分	金額	説明	
										がん検診扶助費	41
								27 公課費	16	公課費	16
										自動車重量税	16
2 予防費	166,679	192,369	△25,690	22,590	0	13,949	130,140	1 報酬	80	非常勤職員報酬	80
										予防接種等健康被害調査委員報酬	80
								3 職員手当等	163	時間外勤務手当	163
								8 報償費	1,712	報償金	1,712
										医師等	1,712
								9 旅費	47	費用弁償	19
										普通旅費	7
										特別旅費	21
								11 需用費	1,675	消耗品費	345
										燃料費	138
										食糧費	19
										印刷製本費	594
										修繕料	160
										医薬材料費	419
								12 役務費	144	通信運搬費	50
										手数料	22
										自動車損害保険料	72
								13 委託料	162,155	業務委託料	162,155
										システム修正・保守	1,313
										事業委託費	2,616
										医療廃棄物処理業務	9
										狂犬病予防業務	11,143
										麻疹個別予防接種	17
										風疹個別予防接種	18
										二種混合個別予防接種	2,865
										三種混合個別予防接種	9,400
										日脳個別予防接種	34,164
										インフルエンザ個別予防接種	29,280
										ＢＣＧ個別予防接種	3,690
										麻疹排除計画予防接種	9,980
										肺炎球菌ワクチン予防接種	2,220
										麻疹･風疹混合個別予防接種	8,910
										水疱瘡予防接種	1,350
										ヒブワクチン予防接種	12,000

（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 区分	金額	説明	
										子宮頸がんワクチン予防接種	15,180
										小児用肺炎球菌ワクチン予防接種	18,000
								14 使用料及び賃借料	23	使用料及び賃借料	23
										会場使用料	23
								18 備品購入費	462	機械器具費	462
								20 扶助費	202	保健衛生扶助費	202
										予防接種扶助費	202
								27 公課費	16	公課費	16
										自動車重量税	16
3 環境衛生費	714,241	655,858	58,383	85,320	0	35,760	593,161	1 報酬	132	非常勤職員報酬	132
										環境審議会委員報酬	132
								2 給料	3,483	一般職給料　1人分	3,483
								3 職員手当等	4,017	扶養手当	234
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	2,480
										期末手当	839
										勤勉手当	440
								4 共済費	897	職員　共済組合負担金	886
										職員　共済組合事務費	11
								7 賃金	1,860	賃金	1,860
								8 報償費	6,393	報償金	6,393
										地区衛生委員報償金	6,372
										視察時謝礼	21
								9 旅費	1,914	費用弁償	2
										普通旅費	70
										特別旅費	1,842
								11 需用費	23,806	消耗品費	1,593
										燃料費	6,174
										食糧費	189
										印刷製本費	537
										光熱水費	3,446
										修繕料	11,867
								12 役務費	1,815	通信運搬費	158
										手数料	1,543
										火災保険料	17
										自動車損害保険料	97
								13 委託料	128,707	業務委託料	102,066
										地質調査	8,000
										計画書作成業務	22,732

（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 区分	金額	説明	
												登記業務委託料	1,000
												調査・分析業務	20,840
												火葬業務	20,055
												用地測量等業務	8,000
												設置状況確認検査業務委託料	1,139
												浄化槽事業推進委託料	2,500
												その他委託料	17,800
												施設管理委託料	3,641
												施設・設備管理委託料	2,119
												浄化槽維持管理	12
												消防設備	40
												電気保安業務	148
												樹木管理	657
												地下タンク保守業務	105
												遊歩道維持管理業務	140
												ごみ最終処分場汚水処理場維持管理	420
												建設工事関連委託料	23,000
												物件調査	3,000
												基本設計業務	20,000
										14 使用料及び賃借料	302	使用料及び賃借料	302
												会場使用料	50
												有料道路通行料	12
												浄化槽使用料	240
										16 原材料費	10	原材料費	10
										19 負担金、補助及び交付金	277,149	負担金	15,307
												水利負担金	27
												環境衛生負担金	14,201
												退職手当負担金	732
												県市町村職員互助会負担金	12
												研修会負担金	35
												各種協議会負担金	190
												香川県合併処理浄化槽推進協議会	110
												補助金	261,842
												事業費補助	1,432
												浄化槽設置整備事業補助金	179,000

（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 区分	金額	説明	
												既存単独処理浄化槽撤去費補助金	10,200
												浄化槽維持管理費補助金	36,210
												住宅用太陽光発電システム設置費補助金	35,000
										23 償還金、利子及び割引料	597	償還金	597
												墓地使用料返還金	597
										25 積立金	20,142	積立金	20,142
												山本町地域振興基金	20,142
										27 公課費	8	公課費	8
												自動車重量税	8
										28 繰出金	243,009	繰出金	243,009
												浄化槽整備推進事業特別会計	122,996
												集落排水事業特別会計	120,013
		4 公害対策費	5,331	2,715	2,616	0	0	0	5,331	3 職員手当等	195	時間外勤務手当	195
										9 旅費	6	普通旅費	4
												特別旅費	2
										11 需用費	23	消耗品費	23
										12 役務費	240	手数料	240
										13 委託料	4,414	業務委託料	4,414
												検査等委託料	1,000
												公害測定調査	3,414
										14 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 備品購入費	447	機械器具費	447
	2 清掃費		780,317	789,373	△9,056	0	0	208,814	571,503				
		1 清掃総務費	65,343	88,306	△22,963	0	0	0	65,343	2 給料	34,540	一般職給料　８人分	34,540
										3 職員手当等	14,343	扶養手当	798
												通勤手当	258
												管理職手当	531
												期末手当	8,369
												勤勉手当	4,387
										4 共済費	9,110	職員　共済組合負担金	9,026
												職員　共済組合事務費	84
										19 負担金、補助及び交付金	7,350	負担金	7,350
												退職手当負担金	7,254
												県市町村職員互助会負担金	96
		2 塵芥処理費	489,239	436,889	52,350	0	0	55,347	433,892	3 職員手当等	2,515	特殊勤務手当	1,270

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
		3 し尿処理費	225,735	264,178	△38,443	0	0	153,467

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			時間外勤務手当	1,245
	7 賃金	19,923	賃金	19,923
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	7,263	消耗品費	1,341
			燃料費	3,195
			印刷製本費	51
			光熱水費	206
			修繕料	2,470
	12 役務費	9,499	通信運搬費	18
			手数料	8,974
			火災保険料	5
			自動車損害保険料	502
	13 委託料	154,655	業務委託料	153,536
			ごみ収集・処理	136,630
			事業委託費	6,196
			指定ごみ袋作成業務	10,395
			看板製作業務	315
			施設管理委託料	1,119
			施設・設備管理委託料	1,119
	19 負担金、補助及び交付金	295,097	負担金	284,955
			環境衛生負担金	179
			三観広域行政組合負担金	284,776
			補助金	1,002
			環境衛生補助金	1,002
			交付金	9,140
			リサイクル活動交付金	9,140
	27 公課費	280	公課費	280
			自動車重量税	280
72,268	3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50
	9 旅費	1	普通旅費	1
	11 需用費	19,516	消耗品費	200
			燃料費	112
			食糧費	5
			印刷製本費	298
			光熱水費	17,911
			修繕料	990
	12 役務費	1,417	通信運搬費	360
			手数料	1,001
			火災保険料	19
			自動車損害保険料	37
	13 委託料	175,072	業務委託料	103,113

（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 区分	金額	説明	
										事務機器保守	96
										ごみ収集・処理	70
										汚泥処理業務	50,824
										し尿収集	45,625
										廃棄物処理	3,348
										粟島し尿収集	3,150
										施設管理委託料	71,959
										施設・設備管理委託料	71,400
										消防設備	84
										電気保安業務	475
								14 使用料及び賃借料	1,192	使用料及び賃借料	1,192
										テレビ受信料	15
										清掃用具使用料	108
										各種システムソフト賃借料	771
										機器・機材等借上料	298
								19 負担金、補助及び交付金	23,274	負担金	23,151
										水利負担金	14
										街路灯管理協力会費	8
										三観衛生組合負担金	23,129
										交付金	123
										自治会活動交付金	123
								25 積立金	5,204	積立金	5,204
										瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金	5,204
								27 公課費	9	公課費	9
										自動車重量税	9
3 病院費	571,380	578,380	△7,000	0	0	0	571,380				
1 病院費	571,380	578,380	△7,000	0	0	0	571,380	19 負担金、補助及び交付金	141,230	負担金	141,230
										三豊総合病院企業団	141,230
								28 繰出金	430,150	繰出金	430,150
										病院事業会計	430,150
4 上水道費	14,152	81,426	△67,274	0	0	0	14,152				
1 上水道費	14,152	81,426	△67,274	0	0	0	14,152	28 繰出金	14,152	繰出金	14,152
										水道事業会計	14,152

（款）　5 労働費

5 労働費	19,647	23,190	△3,543	0	0	17,150	2,497				
1 労働諸費	19,647	23,190	△3,543	0	0	17,150	2,497				
1 労働諸費	19,647	23,190	△3,543	0	0	17,150	2,497	11 需用費	1,843	消耗品費	235

（款）　5 労働費

（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 区分	金額	説明	
												燃料費	263
												光熱水費	1,213
												修繕料	132
										12 役務費	73	通信運搬費	60
												手数料	8
												火災保険料	5
										13 委託料	940	施設管理委託料	940
												エレベーター保守	30
												空調設備	95
												警備保障	240
												施設・設備管理委託料	157
												浄化槽維持管理	240
												消防設備	38
												電気保安業務	87
												地下タンク保守業務	53
										14 使用料及び賃借料	24	使用料及び賃借料	24
												テレビ受信料	15
												機器・機材等借上料	9
										19 負担金、補助及び交付金	297	負担金	192
												各種団体負担金	192
												補助金	105
												勤労者協議会補助金	105
										21 貸付金	16,470	貸付金	16,470
												住宅建設資金貸付金	1,470
												一般融資資金貸付金	15,000

（款）　6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,239,422	1,132,961	106,461	305,243	73,400	187,498	673,281					
1 農業費	1,150,057	1,056,742	93,315	289,136	73,400	180,948	606,573					
1 農業委員会費	67,069	68,029	△960	8,716	0	1,045	57,308	1 報酬	14,868	委員報酬	14,868	
										農業委員会委員報酬	14,868	
								2 給料	21,548	一般職給料　５人分	21,548	
								3 職員手当等	9,916	扶養手当	606	
										住居手当	240	
										通勤手当	250	
										時間外勤務手当	313	
										管理職手当	531	
										期末手当	5,233	
										勤勉手当	2,743	
								4 共済費	5,634	職員　共済組合負担金	5,582	
										職員　共済組合事務費	52	

（款）　6 農林水産業費

（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 区分	金額	説明	
										8 報償費	2,532	報償金	2,532
												各種委員等	2,532
										9 旅費	471	費用弁償	295
												普通旅費	19
												特別旅費	157
										10 交際費	40	交際費	40
												農業委員会長交際費	40
										11 需用費	1,213	消耗品費	559
												燃料費	112
												食糧費	123
												印刷製本費	389
												修繕料	30
										12 役務費	303	通信運搬費	88
												手数料	200
												自動車損害保険料	15
										13 委託料	3,123	業務委託料	3,123
												システム修正・保守	2,723
												データ作成業務	400
										14 使用料及び賃借料	79	使用料及び賃借料	79
												有料道路通行料	1
												船車借上料	78
										18 備品購入費	523	庁用器具費	523
										19 負担金、補助及び交付金	6,819	負担金	6,819
												退職手当負担金	4,526
												県市町村職員互助会負担金	60
												農業会議拠出金	2,163
												農業委員会職員研究協議会負担金	48
												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	16
		2 農業総務費	163,668	177,982	△14,314	0	0	1,112	162,556	2 給料	74,218	一般職給料　１９人分	74,218
										3 職員手当等	34,013	扶養手当	2,520
												住居手当	618
												通勤手当	776
												時間外勤務手当	1,440
												管理職手当	1,326
												期末手当	17,933
												勤勉手当	9,400
										4 共済費	19,426	職員　共済組合負担金	19,228

（款）　6 農林水産業費

（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 区分	節 金額	説明	
												職員　共済組合事務費	198
										9 旅費	106	普通旅費	26
												特別旅費	80
										11 需用費	7,667	消耗品費	572
												燃料費	1,026
												食糧費	10
												光熱水費	4,404
												修繕料	1,655
										12 役務費	349	通信運搬費	36
												手数料	109
												火災保険料	50
												自動車損害保険料	154
										13 委託料	7,284	業務委託料	53
												機械器具維持管理	53
												施設管理委託料	7,231
												エレベーター保守	659
												施設・設備管理委託料	3,932
												浄化槽維持管理	1,105
												消防設備	116
												清掃業務	1,088
												電気保安業務	200
												特殊建築物定期報告業務	100
												樹木管理	10
												防火対象物定期点検報告業務	21
										14 使用料及び賃借料	282	使用料及び賃借料	282
												有料道路通行料	51
												テレビ受信料	45
												清掃用具使用料	91
												土地借上料	95
										18 備品購入費	38	機械器具費	38
										19 負担金、補助及び交付金	20,202	負担金	18,402
												退職手当負担金	15,586
												県市町村職員互助会負担金	228
												研修会負担金	15
												農業関係団体負担金	2,573
												補助金	1,800
												農業関係団体補助金	1,800
										25 積立金	60	積立金	60

（款）　6 農林水産業費

（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 区分	金額	説明	
										中山間ふるさと・水と土保全対策基金	60
								27 公課費	23	公課費	23
										自動車重量税	23
3 農業振興費	350,215	246,234	103,981	212,725	0	76,169	61,321	8 報償費	2,208	報償金	2,208
										各種委員等	2,028
										その他報償金	180
								9 旅費	139	普通旅費	10
										特別旅費	129
								11 需用費	162	消耗品費	65
										燃料費	19
										食糧費	24
										光熱水費	54
								12 役務費	100	通信運搬費	100
								13 委託料	16,610	業務委託料	16,569
										事業委託費	13,422
										データ修正	3,147
										施設管理委託料	41
										施設・設備管理委託料	41
								14 使用料及び賃借料	45	使用料及び賃借料	45
										土地借上料	45
								19 負担金、補助及び交付金	330,287	負担金	4,003
										水利負担金	3
										各種協議会負担金	1,000
										担い手育成総合支援協議会負担金	3,000
										補助金	326,284
										事業費補助	75,392
										鳥獣捕獲事業	22,432
										高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	41,242
										農業関係団体補助金	12,400
										中山間地域等直接支払事業	103,365
										Ｌ資金利子助成	2,521
										条件整備事業補助金	5,394
										オリーブ生産拡大推進事業補助金	2,000
										環境保全型農業直接支援対策交付金	120

（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
4 畜産業費	6,011	1,238	4,773	0	0	0
5 農地費	563,094	563,259	△165	67,695	73,400	102,622

一般財源	節 区分	金額	説明	
			加工・業務用農産物安定供給事業	16,118
			青年就農給付金事業	45,000
			農地集積協力金事業	300
	25 積立金	664	積立金	664
			農業振興対策基金	664
6,011	9 旅費	4	普通旅費	4
	11 需用費	100	修繕料	100
	13 委託料	20	施設管理委託料	20
			消防設備	20
	19 負担金、補助及び交付金	5,887	負担金	5,887
			畜産業関係団体負担金	5,887
319,377	2 給料	22,855	一般職給料　５人分	22,855
	3 職員手当等	13,329	扶養手当	726
			住居手当	240
			通勤手当	225
			時間外勤務手当	3,100
			管理職手当	510
			期末手当	5,595
			勤勉手当	2,933
	4 共済費	6,039	職員　共済組合負担金	5,987
			職員　共済組合事務費	52
	9 旅費	25	普通旅費	16
			特別旅費	9
	11 需用費	11,380	消耗品費	351
			燃料費	1,072
			食糧費	15
			印刷製本費	60
			光熱水費	7,182
			修繕料	2,700
	12 役務費	1,316	通信運搬費	136
			手数料	1,046
			火災保険料	18
			自動車損害保険料	116
	13 委託料	77,277	業務委託料	60,646
			システム修正・保守	728
			遊具保守点検	300
			事業委託費	55,000
			支援指導業務	4,618
			施設管理委託料	6,632

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 区分	金額	説明	
										施設・設備管理委託料	4,452
										浄化槽維持管理	151
										清掃業務	993
										電気保安業務	576
										樹木管理	460
										建設工事関連委託料	9,999
										測量設計	9,999
								14 使用料及び賃借料	13,586	使用料及び賃借料	13,586
										重機借上料	13,000
										土地借上料	575
										施設借上料	11
								15 工事請負費	107,061	工事請負費	107,061
										施設整備工事	32,000
										土地改良関係工事	75,061
								16 原材料費	28,070	原材料費	28,070
								18 備品購入費	366	庁用器具費	366
								19 負担金、補助及び交付金	281,767	負担金	210,332
										水利負担金	3,467
										退職手当負担金	4,800
										県市町村職員互助会負担金	60
										県施行事業負担金	115,689
										土地改良団体負担金	2,740
										土地改良負担金	81,619
										財田川沿岸防災協議会負担金	1,957
										補助金	57,382
										土地改良団体補助金	39,300
										土地改良補助金	18,082
										交付金	14,053
										土地改良交付金	14,053
								27 公課費	23	公課費	23
										自動車重量税	23
2 林業費	30,930	26,200	4,730	5,585	0	20	25,325				
1 林業総務費	10,959	11,619	△660	0	0	20	10,939	2 給料	4,781	一般職給料　1人分	4,781
								3 職員手当等	2,099	扶養手当	216
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	25
										期末手当	1,186
										勤勉手当	622
								4 共済費	1,267	職員　共済組合負担金	1,256

（款）　6 農林水産業費

（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 区分	節 金額	説明	
												職員　共済組合事務費	11
										9 旅費	5	普通旅費	5
										11 需用費	250	消耗品費	5
												光熱水費	168
												修繕料	77
										13 委託料	1,108	業務委託料	1,108
												システム修正・保守	158
												生環林維持委託	950
										19 負担金、補助及び交付金	1,449	負担金	1,449
												退職手当負担金	1,005
												県市町村職員互助会負担金	12
												林業関係団体負担金	432
		2 林業振興費	19,971	14,581	5,390	5,585	0	0	14,386	11 需用費	930	消耗品費	30
												修繕料	900
										13 委託料	9,010	業務委託料	8,100
												松くい虫被害対策事業	1,650
												林道維持管理事業	6,450
												建設工事関連委託料	910
												測量設計	910
										14 使用料及び賃借料	51	使用料及び賃借料	51
												船車借上料	51
										15 工事請負費	9,100	工事請負費	9,100
												林道改良工事	9,100
										16 原材料費	100	原材料費	100
										17 公有財産購入費	500	土地購入費	500
										19 負担金、補助及び交付金	280	補助金	280
												造林事業	280
	3 水産業費		58,435	50,019	8,416	10,522	0	6,530	41,383				
		1 水産業総務費	9,512	9,979	△467	0	0	0	9,512	2 給料	4,414	一般職給料　1人分	4,414
										3 職員手当等	1,972	扶養手当	216
												通勤手当	24
												時間外勤務手当	60
												期末手当	1,097
												勤勉手当	575
										4 共済費	1,171	職員　共済組合負担金	1,160
												職員　共済組合事務費	11
										9 旅費	6	普通旅費	6
										12 役務費	100	手数料	100

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 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	1,849	負担金	1,849
										退職手当負担金	927
										県市町村職員互助会負担金	12
										水産業関係団体負担金	910
2 水産振興費	10,624	8,007	2,617	522	0	6,530	3,572	3 職員手当等	20	時間外勤務手当	20
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	2	消耗品費	2
								13 委託料	504	業務委託料	504
										事業委託費	504
								16 原材料費	3,346	原材料費	3,346
								19 負担金、補助及び交付金	6,615	補助金	6,615
										水産業関係団体補助金	6,395
										資源型漁業推進種苗放流事業	220
								25 積立金	135	積立金	135
										漁業振興基金	135
3 漁港管理費	3,496	6,029	△2,533	0	0	0	3,496	3 職員手当等	60	時間外勤務手当	60
								9 旅費	19	普通旅費	17
										特別旅費	2
								11 需用費	2,318	消耗品費	20
										燃料費	46
										光熱水費	552
										修繕料	1,700
								12 役務費	50	手数料	50
								13 委託料	255	業務委託料	255
										台帳整備	100
										除草等業務	155
								14 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料	8
										船車借上料	8
								19 負担金、補助及び交付金	786	負担金	210
										研修会負担金	10
										各種協議会負担金	200
										補助金	576
										漁港沿構資金償還金補助	576
4 漁港建設費	34,803	26,004	8,799	10,000	0	0	24,803	13 委託料	2,800	建設工事関連委託料	2,800
										測量設計	2,800
								15 工事請負費	32,003	工事請負費	32,003
										施設改修工事	32,003

（款）　7 商工費

（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 区分	金額	説明	
7 商工費	220,346	210,385	9,961	29,458	0	6,456	184,432				
1 商工費	220,346	210,385	9,961	29,458	0	6,456	184,432				
1 商工総務費	33,465	33,607	△142	0	0	0	33,465	2 給料	17,493	一般職給料　４人分	17,493
								3 職員手当等	7,636	扶養手当	156
										住居手当	240
										通勤手当	292
										時間外勤務手当	60
										管理職手当	531
										期末手当	4,171
										勤勉手当	2,186
								4 共済費	4,597	職員　共済組合負担金	4,555
										職員　共済組合事務費	42
								8 報償費	6	賞賜金	6
										賞品・賞金	6
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	7	消耗品費	3
										食糧費	4
								19 負担金、補助及び交付金	3,722	負担金	3,722
										退職手当負担金	3,674
										県市町村職員互助会負担金	48
2 商工振興費	54,407	54,264	143	0	0	5,000	49,407	11 需用費	223	光熱水費	223
								13 委託料	50	業務委託料	50
										融資事業委託料	50
								19 負担金、補助及び交付金	35,735	補助金	35,735
										商工会補助金	32,982
										商工祭り補助金	407
										消費者友の会補助金	105
										中小企業等経営改善資金利子補給金	2,191
										各種団体補助金	50
								21 貸付金	5,000	貸付金	5,000
										中小企業融資預託金	5,000
								28 繰出金	13,399	繰出金	13,399
										商品券事業特別会計	13,399
3 観光費	132,474	122,514	9,960	29,458	0	1,456	101,560	2 給料	9,539	一般職給料　３人分	9,539
								3 職員手当等	5,500	扶養手当	78
										通勤手当	74
										時間外勤務手当	2,050
										期末手当	2,164
										勤勉手当	1,134

（款）　7 商工費

（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 区分	金額	説明	
										4 共済費	2,451	職員　共済組合負担金	2,419
												職員　共済組合事務費	32
										8 報償費	58	報償金	58
												観光大使等	58
										9 旅費	93	普通旅費	23
												特別旅費	70
										11 需用費	9,210	消耗品費	1,305
												燃料費	470
												食糧費	12
												印刷製本費	1,111
												光熱水費	3,578
												修繕料	2,618
												飼料費	116
										12 役務費	1,242	通信運搬費	119
												手数料	865
												火災保険料	67
												自動車損害保険料	70
												その他保険料	121
										13 委託料	48,108	業務委託料	35,618
												遊具保守点検	105
												事業委託費	28,833
												運行業務	2,540
												指定管理料	1,368
												除草等業務	72
												施設管理業務	2,700
												施設管理委託料	12,490
												施設・設備管理委託料	5,238
												浄化槽維持管理	2,128
												清掃業務	4,047
												樹木管理	1,077
										14 使用料及び賃借料	1,092	使用料及び賃借料	1,092
												有料道路通行料	20
												土地借上料	143
												機器・機材等借上料	202
												施設借上料	36
												集落排水使用料	517
												浄化槽使用料	174
										15 工事請負費	1,200	工事請負費	1,200
												施設整備工事	1,200
										16 原材料費	265	原材料費	265
										18 備品購入費	72	機械器具費	72

（款）　7 商工費

（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 区分	節 金額	説明	
										19 負担金、補助及び交付金	53,622	負担金	11,651
												退職手当負担金	2,004
												県市町村職員互助会負担金	36
												各種協議会負担金	9,131
												観光施設管理費負担金	480
												補助金	41,971
												観光協会補助金	22,254
												まつり補助金	18,992
												各種団体補助金	725
										25 積立金	6	積立金	6
												仁尾町観光振興事業基金	6
										27 公課費	16	公課費	16
												自動車重量税	16

（款）　8 土木費

款	項	目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明	
8 土木費			1,903,175	1,703,146	200,029	277,958	271,500	187,632	1,166,085				
	1 土木管理費		228,842	187,355	41,487	4,600	0	34,508	189,734				
		1 土木総務費	228,842	187,355	41,487	4,600	0	34,508	189,734	2 給料	101,246	一般職給料　２４人分	101,246
										3 職員手当等	47,509	扶養手当	3,990
												地域手当	140
												住居手当	618
												通勤手当	1,388
												時間外勤務手当	2,045
												管理職手当	1,662
												期末手当	24,702
												勤勉手当	12,964
										4 共済費	26,644	職員　共済組合負担金	26,394
												職員　共済組合事務費	250
										7 賃金	10,291	賃金	10,291
										8 報償費	35	報償金	35
												記念品料等	25
												その他報償金	10
										9 旅費	269	普通旅費	40
												特別旅費	229
										11 需用費	3,834	消耗品費	1,082
												燃料費	1,583
												食糧費	15
												光熱水費	254
												修繕料	900
										12 役務費	1,023	手数料	745

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 区分	金額	説明	
												自動車損害保険料	278
										13 委託料	1,244	業務委託料	1,244
												システム開発・導入	1,086
												システム修正・保守	158
										14 使用料及び賃借料	1,513	使用料及び賃借料	1,513
												有料道路通行料	55
												船車借上料	66
												土地借上料	239
												各種システムソフト賃借料	1,052
												情報利用料	101
										18 備品購入費	6,673	庁用器具費	6,673
										19 負担金、補助及び交付金	28,515	負担金	22,515
												退職手当負担金	21,262
												県市町村職員互助会負担金	288
												各種協議会負担金	965
												補助金	6,000
												事業費補助	6,000
										27 公課費	46	公課費	46
												自動車重量税	46
	2 道路橋りょう費		1,160,554	796,988	363,566	211,350	207,700	53,000	688,504				
		1 道路橋りょう総務費	20,602	89,637	△69,035	0	0	0	20,602	2 給料	7,084	一般職給料　２人分	7,084
										3 職員手当等	3,523	扶養手当	546
												住居手当	276
												通勤手当	78
												期末手当	1,721
												勤勉手当	902
										4 共済費	1,849	職員　共済組合負担金	1,828
												職員　共済組合事務費	21
										11 需用費	5,434	光熱水費	4,934
												修繕料	500
										12 役務費	1,200	手数料	1,200
										19 負担金、補助及び交付金	1,512	負担金	1,512
												退職手当負担金	1,488
												県市町村職員互助会負担金	24
		2 道路橋りょう維持費	391,363	215,343	176,020	0	0	53,000	338,363	7 賃金	1,289	賃金	1,289
										11 需用費	1,074	消耗品費	40
												燃料費	34

（款）　8 土木費

（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 区分	金額	説明	
												修繕料	1,000
										12 役務費	2,700	手数料	2,700
										13 委託料	58,500	業務委託料	31,000
												事業委託費	27,000
												除草等業務	4,000
												施設管理委託料	8,000
												樹木管理	8,000
												建設工事関連委託料	19,500
												測量設計	19,500
										14 使用料及び賃借料	3,500	使用料及び賃借料	3,500
												重機借上料	3,500
										15 工事請負費	309,000	工事請負費	309,000
												道路橋梁維持修繕工事	309,000
										16 原材料費	7,100	原材料費	7,100
										17 公有財産購入費	700	土地購入費	700
										19 負担金、補助及び交付金	6,000	補助金	6,000
												事業費補助	6,000
										22 補償、補填及び賠償金	1,500	補償金	1,500
		3 道路橋りょう新設改良費	748,589	492,008	256,581	211,350	207,700	0	329,539	2 給料	12,360	一般職給料　３人分	12,360
										3 職員手当等	5,560	扶養手当	762
												通勤手当	128
												期末手当	3,064
												勤勉手当	1,606
										4 共済費	3,253	職員　共済組合負担金	3,221
												職員　共済組合事務費	32
										9 旅費	150	普通旅費	30
												特別旅費	120
										12 役務費	14,050	手数料	14,050
										13 委託料	76,900	業務委託料	2,000
												調査・分析業務	2,000
												建設工事関連委託料	74,900
												測量設計	74,900
										15 工事請負費	297,584	工事請負費	297,584
												道路橋梁改良工事	297,584
										17 公有財産購入費	147,466	土地購入費	147,466

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 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	49,632	負担金	49,632
										退職手当負担金	2,596
										県市町村職員互助会負担金	36
										県施行工事負担金	47,000
								22 補償、補填及び賠償金	141,634	補償金	141,634
3 河川海岸費	222,889	60,399	162,490	52,500	23,600	26,250	120,539				
1 河川総務費	2,809	2,776	33	0	0	0	2,809	12 役務費	91	その他保険料	91
								13 委託料	2,588	施設管理委託料	2,588
										施設・設備管理委託料	2,385
										電気保安業務	203
								19 負担金、補助及び交付金	130	負担金	130
										各種協議会負担金	130
2 河川維持費	115,080	57,623	57,457	0	0	0	115,080	11 需用費	7,530	消耗品費	17
										燃料費	49
										光熱水費	5,964
										修繕料	1,500
								12 役務費	1,650	手数料	1,650
								13 委託料	19,700	業務委託料	2,000
										汚泥処理業務	2,000
										建設工事関連委託料	17,700
										測量設計	17,700
								14 使用料及び賃借料	800	使用料及び賃借料	800
										重機借上料	800
								15 工事請負費	84,300	工事請負費	84,300
										河川維持修繕工事	84,300
								16 原材料費	300	原材料費	300
								17 公有財産購入費	500	土地購入費	500
								22 補償、補填及び賠償金	300	補償金	300
5 急傾斜地崩壊対策費	105,000	0	105,000	52,500	23,600	26,250	2,650	13 委託料	16,500	建設工事関連委託料	16,500
										測量設計	16,500
								15 工事請負費	88,500	工事請負費	88,500
										急傾斜地崩壊防止工事	88,500
4 港湾費	126,284	84,598	41,686	3,066	40,200	266	82,752				
1 港湾管理費	41,258	44,997	△3,739	2,716	0	266	38,276	2 給料	16,919	一般職給料　4人分	16,919
								3 職員手当等	7,198	扶養手当	312
										通勤手当	131

（款）　8 土木費

（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 区分	金額	説明	
										時間外勤務手当	100
										管理職手当	510
										期末手当	4,032
										勤勉手当	2,113
								4 共済費	4,427	職員　共済組合負担金	4,385
										職員　共済組合事務費	42
								7 賃金	1,886	賃金	1,886
								9 旅費	54	普通旅費	23
										特別旅費	31
								11 需用費	2,902	消耗品費	70
										燃料費	73
										食糧費	19
										光熱水費	1,380
										修繕料	1,360
								12 役務費	1,068	通信運搬費	64
										手数料	966
										自動車損害保険料	38
								13 委託料	2,636	業務委託料	2,400
										計画書作成業務	1,500
										除草等業務	900
										施設管理委託料	236
										浄化槽維持管理	176
										電気保安業務	60
								14 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料	6
										船車借上料	6
								19 負担金、補助及び交付金	3,889	負担金	3,889
										退職手当負担金	3,553
										県市町村職員互助会負担金	48
										各種協議会負担金	288
								25 積立金	265	積立金	265
										臨海部土地造成地区開発基金	265
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8
2 港湾建設費	85,026	39,601	45,425	350	40,200	0	44,476	13 委託料	500	建設工事関連委託料	500
										測量設計	500
								15 工事請負費	5,001	工事請負費	5,001
										高潮対策工事	5,001

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 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	79,525	負担金	79,525
										公共事業負担金	44,725
										県施行事業負担金	34,800
5 都市計画費	49,981	67,089	△17,108	0	0	534	49,447				
1 都市計画総務費	21,630	34,423	△12,793	0	0	30	21,600	1 報酬	220	非常勤職員報酬	220
										都市計画審議会委員報酬	220
								2 給料	8,748	一般職給料　２人分	8,748
								3 職員手当等	4,046	扶養手当	372
										住居手当	306
										通勤手当	74
										期末手当	2,161
										勤勉手当	1,133
								4 共済費	2,317	職員　共済組合負担金	2,296
										職員　共済組合事務費	21
								11 需用費	6	食糧費	6
								13 委託料	2,000	業務委託料	2,000
										事業委託費	2,000
								19 負担金、補助及び交付金	4,293	負担金	4,293
										退職手当負担金	1,838
										県市町村職員互助会負担金	24
										各種協議会負担金	2,431
3 都市下水路費	6,111	6,112	△1	0	0	0	6,111	11 需用費	2,344	消耗品費	20
										光熱水費	2,174
										修繕料	150
								12 役務費	55	手数料	50
										その他保険料	5
								13 委託料	3,712	施設管理委託料	3,712
										施設・設備管理委託料	470
										清掃業務	3,000
										電気保安業務	242
4 都市公園管理費	19,670	23,309	△3,639	0	0	504	19,166	7 賃金	1,836	賃金	1,836
								11 需用費	3,806	消耗品費	254
										燃料費	162
										食糧費	10
										光熱水費	2,280
										修繕料	1,100
								12 役務費	710	手数料	662
										火災保険料	1
										自動車損害保険料	47
								13 委託料	13,064	業務委託料	262

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 区分	金額	説明	
										遊具保守点検	262
										施設管理委託料	12,802
										施設・設備管理委託料	9,255
										浄化槽維持管理	772
										清掃業務	2,775
								16 原材料費	246	原材料費	246
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8
5 公園費	2,570	3,245	△675	0	0	0	2,570	11 需用費	908	消耗品費	46
										光熱水費	562
										修繕料	300
								12 役務費	352	手数料	350
										火災保険料	2
								13 委託料	1,310	施設管理委託料	1,310
										施設・設備管理委託料	490
										浄化槽維持管理	620
										清掃業務	200
6 住宅費	114,625	506,717	△392,092	6,442	0	73,074	35,109				
1 住宅管理費	92,625	95,993	△3,368	6,442	0	73,074	13,109	1 報酬	208	非常勤職員報酬	208
										市営住宅入居者選考委員報酬	208
								2 給料	21,356	一般職給料　5人分	21,356
								3 職員手当等	10,192	扶養手当	840
										住居手当	240
										通勤手当	246
										時間外勤務手当	450
										管理職手当	510
										期末手当	5,187
										勤勉手当	2,719
								4 共済費	5,599	職員　共済組合負担金	5,547
										職員　共済組合事務費	52
								9 旅費	7	普通旅費	7
								11 需用費	20,230	消耗品費	126
										燃料費	154
										食糧費	6
										印刷製本費	40
										光熱水費	1,614
										修繕料	18,290
								12 役務費	2,459	通信運搬費	3
										手数料	1,330
										火災保険料	1,084

（款）　8 土木費

（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 区分	金額	説明	
												自動車損害保険料	42
										13 委託料	6,540	業務委託料	515
												システム修正・保守	428
												遊具保守点検	87
												施設管理委託料	5,425
												施設・設備管理委託料	369
												浄化槽維持管理	3,674
												消防設備	82
												清掃業務	168
												樹木管理	1,132
												建設工事関連委託料	600
												実施設計業務	600
										14 使用料及び賃借料	510	使用料及び賃借料	510
												有料道路通行料	6
												電話機器等使用料	72
												電柱使用料	3
												浄化槽使用料	429
										15 工事請負費	20,800	工事請負費	20,800
												施設整備工事	2,000
												施設修繕工事	14,900
												施設解体工事	3,900
										19 負担金、補助及び交付金	4,545	負担金	4,545
												退職手当負担金	4,485
												県市町村職員互助会負担金	60
										22 補償、補填及び賠償金	171	補償金	171
										27 公課費	8	公課費	8
												自動車重量税	8
		2 住宅建設費	22,000	410,724	△388,724	0	0	0	22,000	15 工事請負費	22,000	工事請負費	22,000
												施設整備工事	22,000

（款）　9 消防費

9 消防費			1,127,605	1,082,291	45,314	612	0	1,900	1,125,093				
	1 消防費		1,127,605	1,082,291	45,314	612	0	1,900	1,125,093				
		1 常備消防費	871,517	886,506	△14,989	0	0	0	871,517	19 負担金、補助及び交付金	871,517	負担金	871,517
												三観広域行政組合負担金	871,517
		2 非常備消防費	142,584	141,474	1,110	0	0	0	142,584	1 報酬	41,450	非常勤職員報酬	41,450
												消防団員報酬	41,450
										2 給料	7,004	一般職給料　２人分	7,004

（款）　9 消防費

（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 区分	節 金額	説明	
										3 職員手当等	3,649	扶養手当	234
												通勤手当	48
												時間外勤務手当	875
												期末手当	1,635
												勤勉手当	857
										4 共済費	1,811	職員　共済組合負担金	1,790
												職員　共済組合事務費	21
										8 報償費	270	賞賜金	270
												賞品・賞金	270
										9 旅費	48,684	費用弁償	48,388
												普通旅費	12
												特別旅費	284
										10 交際費	80	交際費	80
												団長交際費	80
										11 需用費	2,954	消耗品費	2,513
												食糧費	254
												印刷製本費	37
												修繕料	150
										14 使用料及び賃借料	400	使用料及び賃借料	400
												船車借上料	400
										18 備品購入費	2,406	機械器具費	2,406
										19 負担金、補助及び交付金	33,876	負担金	33,473
												退職手当負担金	1,471
												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	71
												市町村総合事務組合負担金	27,000
												消防団員福祉共済	4,364
												県消防協会・消防学校負担金	543
												交付金	403
												消防団活動交付金	403
		3 消防施設費	92,792	45,172	47,620	0	0	0	92,792	11 需用費	10,638	消耗品費	1,618
												燃料費	1,260
												光熱水費	3,700
												修繕料	4,060
										12 役務費	2,928	手数料	1,246
												火災保険料	86
												自動車損害保険料	1,596

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 区分	金額	説明	
										13 委託料	5,294	業務委託料	723
												鑑定委託料	63
												登記業務委託料	660
												施設管理委託料	671
												浄化槽維持管理	551
												清掃業務	120
												建設工事関連委託料	3,900
												監理	1,200
												設計監理	2,700
										14 使用料及び賃借料	594	使用料及び賃借料	594
												土地借上料	90
												集落排水使用料	504
										15 工事請負費	38,161	工事請負費	38,161
												施設整備工事	38,161
										18 備品購入費	28,035	機械器具費	28,035
										27 公課費	1,110	公課費	1,110
												自動車重量税	1,110
										28 繰出金	6,032	繰出金	6,032
												水道事業会計	6,032
		4 水防費	502	125	377	0	0	0	502	11 需用費	457	消耗品費	457
										16 原材料費	45	原材料費	45
		5 防災費	20,210	9,014	11,196	612	0	1,900	17,698	1 報酬	24	非常勤職員報酬	24
												防災会議委員報酬	24
										8 報償費	10	報償金	10
												記念品料等	10
										9 旅費	9	特別旅費	9
										11 需用費	2,611	消耗品費	1,949
												食糧費	62
												印刷製本費	400
												修繕料	200
										12 役務費	1,600	通信運搬費	1,012
												その他保険料	588
										13 委託料	2,077	業務委託料	2,077
												システム修正・保守	763
												検査等委託料	226
												事業委託費	1,029
												免許更新業務委託料	59
										14 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料	40
												有料道路通行料	35
												機器・機材等借上料	5
										18 備品購入費	6,700	庁用器具費	1,346

（款）　9 消防費

（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 区分	節 金額	説明	
												機械器具費	5,354
										19 負担金、補助及び交付金	7,139	負担金	2,915
												防災関係負担金	2,915
												補助金	4,224
												自主防災会	3,724
												詫間海難救済会	500

（款）　10 教育費

款	項	目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明	
10 教育費			3,869,392	3,859,187	10,205	9,288	39,900	382,620	3,437,584				
	1 教育総務費		484,980	490,543	△5,563	0	17,400	7,289	460,291				
		1 教育委員会費	3,244	3,260	△16	0	0	0	3,244	1 報酬	2,520	委員報酬	2,520
												教育委員会委員報酬	2,520
										8 報償費	1	賞賜金	1
												賞品・賞金	1
										9 旅費	290	費用弁償	83
												普通旅費	35
												特別旅費	172
										10 交際費	180	交際費	180
												教育長交際費	180
										11 需用費	27	消耗品費	19
												食糧費	8
										14 使用料及び賃借料	14	使用料及び賃借料	14
												有料道路通行料	14
										19 負担金、補助及び交付金	212	負担金	212
												香川県市町教育委員会連絡協議会	30
												三観地区市教育委員会連絡協議会	140
												全国都市教育長協議会	22
												四国都市教育長連絡協議会	10
												８市教育委員会連絡協議会	10
	2 事務局費		480,723	486,147	△5,424	0	17,400	6,276	457,047	2 給料	97,917	一般職給料　２２人分	90,177
												教育長給料　１人分	7,740
										3 職員手当等	46,638	扶養手当	2,352
												住居手当	942
												通勤手当	1,089
												時間外勤務手当	4,860
												管理職手当	2,479
												教育長期末手当	2,355

（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 区分	節 金額	説明	
			期末手当	21,372
			勤勉手当	11,189
	4 共済費	118,536	職員　共済組合負担金	23,280
			教育長　共済組合負担金	1,611
			職員　共済組合事務費	229
			教育長　共済組合事務費	11
			社会保険料等	93,405
	7 賃金	11,331	賃金	11,331
	8 報償費	300	報償金	300
			講師謝礼	220
			各種委員等	80
	9 旅費	109	費用弁償	27
			普通旅費	82
	11 需用費	7,369	消耗品費	1,729
			燃料費	852
			食糧費	16
			光熱水費	20
			修繕料	4,752
	12 役務費	411	通信運搬費	122
			手数料	63
			火災保険料	1
			自動車損害保険料	225
	13 委託料	36,030	業務委託料	36,030
			ごみ収集・処理	1,720
			システム開発・導入	536
			システム修正・保守	18,753
			台帳整備	1,108
			運行業務	3,381
			計画書作成業務	2,037
			害虫駆除委託料	95
			システム設計委託業務	8,400
	14 使用料及び賃借料	18,996	使用料及び賃借料	18,996
			有料道路通行料	2
			回線使用料	10,110
			各種システムソフト賃借料	8,855
			機器・機材等借上料	29
	18 備品購入費	35,319	庁用器具費	35,284
			機械器具費	35

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 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	106,156	負担金	105,916
										退職手当負担金	20,933
										県市町村職員互助会負担金	276
										研修会負担金	23
										各種協議会負担金	10
										教育負担金	5,291
										三豊市観音寺市学校組合負担金	79,360
										県社会保険協会	23
										補助金	240
										家賃補助	240
								21 貸付金	1,440	貸付金	1,440
										奨学金貸付金	1,440
								27 公課費	171	公課費	171
										自動車重量税	171
3 教育施設基金費	1,013	1,136	△123	0	0	1,013	0	25 積立金	1,013	積立金	1,013
										教育施設整備基金	1,013
2 小学校費	513,120	542,336	△29,216	465	0	4,182	508,473				
1 学校管理費	451,678	465,743	△14,065	0	0	4,182	447,496	2 給料	27,206	一般職給料　８人分	27,206
								3 職員手当等	9,655	通勤手当	220
										時間外勤務手当	8
										期末手当	6,185
										勤勉手当	3,242
								4 共済費	6,461	職員　共済組合負担金	6,411
										職員　共済組合事務費	50
								7 賃金	115,823	賃金	115,823
								8 報償費	23,609	報償金	23,609
										講師謝礼	869
										学校医	20,282
										記念品料等	2,458
								9 旅費	1,009	普通旅費	889
										特別旅費	120
								11 需用費	152,070	消耗品費	33,063
										燃料費	4,987
										食糧費	256
										印刷製本費	2,141
										光熱水費	84,077
										修繕料	27,462
										飼料費	84
								12 役務費	12,765	通信運搬費	6,020

（款） 10 教育費

（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 区分	金額	説明	
												手数料	5,986
												火災保険料	740
												自動車損害保険料	19
										13 委託料	55,180	業務委託料	11,802
												事務機器保守	215
												ごみ収集・処理	1,048
												遊具保守点検	788
												検査等委託料	6,509
												機械器具維持管理	243
												事業委託費	141
												撤去処分等業務	1,897
												調査・分析業務	500
												除草等業務	407
												害虫駆除委託料	54
												施設管理委託料	42,378
												エレベーター保守	1,959
												空調設備	1,109
												警備保障	8,856
												施設・設備管理委託料	1,912
												浄化槽維持管理	9,397
												消防設備	1,494
												清掃業務	8,799
												電気保安業務	3,530
												樹木管理	5,322
												建設工事関連委託料	1,000
												設計監理	1,000
										14 使用料及び賃借料	14,027	使用料及び賃借料	14,027
												テレビ受信料	445
												電話機器等使用料	557
												船車借上料	5,887
												土地借上料	3,952
												各種システムソフト賃借料	1,206
												機器・機材等借上料	1,740
												集落排水使用料	240
										15 工事請負費	6,838	工事請負費	6,838
												施設修繕工事	6,838
										16 原材料費	495	原材料費	495
										18 備品購入費	12,468	庁用器具費	4,387
												機械器具費	8,081

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 教育振興費	39,873	37,739	2,134	465	0	0
3 学校建設費	21,569	38,854	△17,285	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	14,072	負担金	11,172
			退職手当負担金	5,714
			県市町村職員互助会負担金	96
			研修会負担金	347
			各種協議会負担金	103
			校長教頭会	153
			地区学校給食会	20
			小・中学校体育会	72
			学校保健会	90
			日本スポーツ振興センター	3,402
			各種大会・研修会参加負担金	200
			市校長会負担金	975
			補助金	400
			大会等派遣費補助	400
			交付金	2,500
			日本スポーツ振興センター給付金	2,500
39,408	11 需用費	10,608	消耗品費	10,608
	14 使用料及び賃借料	377	使用料及び賃借料	377
			各種システムソフト賃借料	377
	18 備品購入費	7,224	庁用器具費	7,224
	19 負担金、補助及び交付金	260	負担金	260
			スクールカウンセラー配置経費負担金	260
	20 扶助費	21,404	教育扶助費	21,404
			要・準要保護児童生徒援助費	19,834
			特別支援教育就学奨励費	1,570
21,569	2 給料	4,619	一般職給料 1人分	4,619
	3 職員手当等	1,936	扶養手当	156
			通勤手当	50
			期末手当	1,135
			勤勉手当	595
	4 共済費	1,222	職員 共済組合負担金	1,211
			職員 共済組合事務費	11
	13 委託料	12,810	建設工事関連委託料	12,810
			実施設計業務	12,810

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 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	982	負担金	982
										退職手当負担金	970
										県市町村職員互助会負担金	12
3 中学校費	256,153	382,642	△126,489	717	0	5,424	250,012				
1 学校管理費	172,948	155,307	17,641	0	0	5,064	167,884	2 給料	4,802	一般職給料 1人分	4,802
								3 職員手当等	2,173	通勤手当	78
										時間外勤務手当	350
										期末手当	1,145
										勤勉手当	600
								4 共済費	1,153	職員 共済組合負担金	1,146
										職員 共済組合事務費	7
								7 賃金	45,872	賃金	45,872
								8 報償費	8,228	報償金	8,228
										講師謝礼	398
										学校医	6,013
										記念品料等	1,164
										その他報償金	653
								9 旅費	430	費用弁償	10
										普通旅費	226
										特別旅費	194
								11 需用費	56,742	消耗品費	16,182
										燃料費	775
										食糧費	77
										印刷製本費	874
										光熱水費	28,579
										修繕料	10,255
								12 役務費	5,132	通信運搬費	2,545
										手数料	2,217
										火災保険料	370
								13 委託料	22,954	業務委託料	4,689
										ごみ収集・処理	375
										システム修正・保守	126
										遊具保守点検	158
										検査等委託料	2,328
										撤去処分等業務	998
										調査・分析業務	604
										除草等業務	100
										施設管理委託料	17,265
										エレベーター保守	1,393
										空調設備	526

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 区分	節 金額	説明	
			警備保障	2,213
			施設・設備管理委託料	1,011
			浄化槽維持管理	5,165
			消防設備	637
			清掃業務	4,073
			電気保安業務	1,131
			樹木管理	1,116
			建設工事関連委託料	1,000
			設計監理	1,000
	14 使用料及び賃借料	4,974	使用料及び賃借料	4,974
			会場使用料	130
			テレビ受信料	90
			電話機器等使用料	183
			清掃用具使用料	60
			船車借上料	3,150
			土地借上料	525
			機器・機材等借上料	744
			庁用機器使用料	92
	15 工事請負費	4,431	工事請負費	4,431
			施設改修工事	3,077
			施設修繕工事	483
			物件移転工事	871
	16 原材料費	196	原材料費	196
	18 備品購入費	4,435	庁用器具費	3,369
			機械器具費	1,066
	19 負担金、補助及び交付金	11,426	負担金	3,363
			退職手当負担金	1,009
			県市町村職員互助会負担金	12
			研修会負担金	18
			各種協議会負担金	50
			校長教頭会	81
			地区学校給食会	5
			中学校教育研究会	178
			小・中学校体育会	380
			学校保健会	42
			日本スポーツ振興センター	1,588
			補助金	4,563
			ヘルメット補助	563
			大会等派遣費補助	4,000

（款） 10 教育費

（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 区分	金額	説明	
												交付金	3,500
												日本スポーツ振興センター給付金	3,500
		2 教育振興費	54,313	51,090	3,223	717	0	360	53,236	1 報酬	7,430	非常勤職員報酬	7,430
												語学指導助手報酬	7,430
										9 旅費	22	費用弁償	22
										11 需用費	3,440	消耗品費	3,410
												修繕料	30
										13 委託料	15,687	業務委託料	15,687
												事業委託費	15,687
										14 使用料及び賃借料	1,915	使用料及び賃借料	1,915
												有料道路通行料	20
												船車借上料	779
												住宅借上料	1,116
										18 備品購入費	4,491	庁用器具費	4,491
										19 負担金、補助及び交付金	204	負担金	204
												外国青年招致事業人員割会費	144
												傷害保険負担金	60
										20 扶助費	21,124	教育扶助費	21,124
												要・準要保護児童生徒援助費	20,137
												特別支援教育就学奨励費	987
		3 学校建設費	28,892	176,245	△147,353	0	0	0	28,892	2 給料	3,483	一般職給料　１人分	3,483
										3 職員手当等	1,575	住居手当	324
												通勤手当	50
												期末手当	788
												勤勉手当	413
										4 共済費	882	職員　共済組合負担金	871
												職員　共済組合事務費	11
										13 委託料	22,208	建設工事関連委託料	22,208
												実施設計業務	22,208
										19 負担金、補助及び交付金	744	負担金	744
												退職手当負担金	732
												県市町村職員互助会負担金	12
	4 幼稚園費		882,954	997,818	△114,864	350	0	113,789	768,815				
		1 幼稚園費	882,954	876,474	6,480	350	0	113,789	768,815	2 給料	320,449	一般職給料　８３人分	320,449
										3 職員手当等	142,279	扶養手当	2,226
												住居手当	2,544
												通勤手当	4,419

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 区分	節 金額	説明	
			時間外勤務手当	11,459
			管理職手当	6,961
			期末手当	75,240
			勤勉手当	39,430
	4 共済費	76,167	職員　共済組合負担金	75,653
			職員　共済組合事務費	514
	7 賃金	182,799	賃金	182,799
	8 報償費	13,947	報償金	13,947
			講師謝礼	228
			学校医	13,040
			記念品料等	679
	9 旅費	1,900	普通旅費	1,539
			特別旅費	361
	11 需用費	46,305	消耗品費	10,691
			燃料費	3,027
			食糧費	5,456
			印刷製本費	141
			光熱水費	19,192
			修繕料	7,623
			飼料費	160
			医薬材料費	15
	12 役務費	5,116	通信運搬費	2,507
			手数料	2,370
			筆耕翻訳料	59
			火災保険料	180
	13 委託料	16,485	業務委託料	2,394
			ごみ収集・処理	265
			遊具保守点検	620
			検査等委託料	888
			機械器具維持管理	20
			調査・分析業務	500
			除草等業務	101
			施設管理委託料	13,091
			空調設備	449
			警備保障	4,246
			施設・設備管理委託料	477
			浄化槽維持管理	2,094
			消防設備	404
			清掃業務	2,677
			電気保安業務	378
			樹木管理	2,350

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 区分	金額	説明	
										防火対象物定期点検報告業務	16
										建設工事関連委託料	1,000
										設計監理	1,000
								14 使用料及び賃借料	1,479	使用料及び賃借料	1,479
										入場料	102
										テレビ受信料	70
										清掃用具使用料	10
										船車借上料	495
										土地借上料	214
										機器・機材等借上料	458
										集落排水使用料	38
										浄化槽使用料	92
								15 工事請負費	2,431	工事請負費	2,431
										施設整備工事	2,431
								16 原材料費	332	原材料費	332
								18 備品購入費	3,229	庁用器具費	2,396
										機械器具費	833
								19 負担金、補助及び交付金	70,036	負担金	69,536
										退職手当負担金	67,294
										県市町村職員互助会負担金	996
										研修会負担金	400
										幼稚園長会	169
										幼稚園教育研究会	165
										日本スポーツ振興センター	369
										教育負担金	143
										交付金	500
										日本スポーツ振興センター給付金	500
△ 幼稚園建設費	0	121,344	△121,344								
5 社会教育費	476,504	449,136	27,368	7,756	0	1,950	466,798				
1 社会教育総務費	197,066	188,048	9,018	7,756	0	887	188,423	1 報酬	272	非常勤職員報酬	272
										文化財保護審議会委員報酬	56
										少年育成センター運営協議会委員報酬	80
										社会教育委員報酬	80

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 区分	節 金額	説明	
			宗吉かわらの里展示館運営協議会委員報酬	56
	2 給料	57,245	一般職給料　１５人分	57,245
	3 職員手当等	27,011	扶養手当	1,470
			住居手当	624
			通勤手当	782
			時間外勤務手当	2,290
			管理職手当	1,041
			期末手当	13,649
			勤勉手当	7,155
	4 共済費	14,905	職員　共済組合負担金	14,749
			職員　共済組合事務費	156
	7 賃金	38,277	賃金	38,277
	8 報償費	6,651	報償金	6,651
			講師謝礼	1,045
			各種委員等	1,984
			記念品料等	2,159
			施設管理謝礼	133
			その他報償金	1,330
	9 旅費	728	費用弁償	356
			普通旅費	53
			特別旅費	319
	11 需用費	8,064	消耗品費	1,987
			燃料費	553
			食糧費	172
			印刷製本費	3,079
			光熱水費	1,002
			修繕料	1,271
	12 役務費	1,534	通信運搬費	595
			手数料	661
			火災保険料	10
			自動車損害保険料	136
			その他保険料	132
	13 委託料	14,074	業務委託料	12,232
			事務機器保守	74
			事業委託費	9,763
			看板製作業務	200
			用地測量等業務	2,195
			施設管理委託料	1,842
			警備保障	154
			施設・設備管理委託料	1,000

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 公民館費	91,677	102,350	△10,673	0	0	450

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			浄化槽維持管理	57
			消防設備	23
			清掃業務	272
			特殊建築物定期報告業務	336
	14 使用料及び賃借料	2,224	使用料及び賃借料	2,224
			会場使用料	636
			有料道路通行料	75
			清掃用具使用料	84
			船車借上料	16
			重機借上料	553
			土地借上料	25
			機器・機材等借上料	55
			施設借上料	105
			住宅借上料	675
	15 工事請負費	4,552	工事請負費	4,552
			施設整備工事	4,552
	16 原材料費	42	原材料費	42
	18 備品購入費	70	庁用器具費	70
	19 負担金、補助及び交付金	21,394	負担金	13,634
			退職手当負担金	12,022
			県市町村職員互助会負担金	180
			研修会負担金	20
			各種協議会負担金	50
			各種大会・研修会参加負担金	1
			社会教育団体負担金	762
			その他負担金	599
			補助金	7,760
			事業費補助	479
			社会教育関係団体補助金	2,834
			文化財団体補助金	617
			婦人会	730
			子ども会育成連絡協議会	1,000
			青少年育成市民会議	2,100
	27 公課費	23	公課費	23
			自動車重量税	23
91,227	1 報酬	9,525	その他報酬	9,525
	7 賃金	34,978	賃金	34,978
	8 報償費	3,969	報償金	3,969

（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 区分	節 金額	説明	
			講師謝礼	3,809
			各種委員等	160
	9 旅費	117	費用弁償	36
			普通旅費	26
			特別旅費	55
	11 需用費	19,092	消耗品費	2,271
			燃料費	1,002
			食糧費	109
			印刷製本費	303
			光熱水費	11,864
			修繕料	3,543
	12 役務費	3,466	通信運搬費	1,947
			手数料	747
			火災保険料	100
			その他保険料	672
	13 委託料	16,699	業務委託料	9,222
			事務機器保守	80
			事業委託費	9,120
			除草等業務	22
			施設管理委託料	7,477
			エレベーター保守	500
			空調設備	168
			警備保障	1,408
			施設・設備管理委託料	2,935
			浄化槽維持管理	1,812
			消防設備	317
			清掃業務	274
			樹木管理	63
	14 使用料及び賃借料	1,827	使用料及び賃借料	1,827
			テレビ受信料	279
			清掃用具使用料	33
			船車借上料	834
			土地借上料	84
			機器・機材等借上料	489
			浄化槽使用料	108
	15 工事請負費	112	工事請負費	112
			防犯灯設置工事	112
	18 備品購入費	1,556	庁用器具費	104
			機械器具費	1,452

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	93,526	78,054	15,472	0	0	72

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	336	負担金	336
			水利負担金	5
			研修会負担金	30
			その他負担金	301
93,454	1 報酬	80	非常勤職員報酬	80
			図書館協議会委員報酬	80
	2 給料	4,002	一般職給料 1人分	4,002
	3 職員手当等	1,579	扶養手当	78
			通勤手当	24
			期末手当	969
			勤勉手当	508
	4 共済費	1,057	職員 共済組合負担金	1,046
			職員 共済組合事務費	11
	7 賃金	49,380	賃金	49,380
	8 報償費	355	報償金	322
			講師謝礼	322
			賞賜金	33
			賞品・賞金	33
	9 旅費	137	費用弁償	120
			普通旅費	17
	11 需用費	27,617	消耗品費	21,209
			燃料費	64
			食糧費	47
			印刷製本費	191
			光熱水費	3,200
			修繕料	2,906
	12 役務費	2,046	通信運搬費	1,941
			手数料	20
			火災保険料	12
			自動車損害保険料	73
	13 委託料	3,961	業務委託料	2,438
			システム修正・保守	1,693
			配達業務委託料	745
			施設管理委託料	1,523
			エレベーター保守	227
			空調設備	185
			警備保障	180
			消防設備	40
			清掃業務	734
			電気保安業務	112
			樹木管理	45

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 その他社会教育施設費	50,866	37,172	13,694	0	0	493

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
	14 使用料及び賃借料	1,087	使用料及び賃借料	1,087
			清掃用具使用料	61
			船車借上料	12
			各種システムソフト賃借料	252
			機器・機材等借上料	736
			庁用機器使用料	26
	18 備品購入費	1,138	庁用器具費	566
			機械器具費	572
	19 負担金、補助及び交付金	1,046	負担金	1,046
			退職手当負担金	841
			県市町村職員互助会負担金	12
			各種協議会負担金	193
	25 積立金	3	積立金	3
			高瀬町図書館振興基金	3
	27 公課費	38	公課費	38
			自動車重量税	38
50,373	1 報酬	43	非常勤職員報酬	43
			資料館協議会委員報酬	43
	7 賃金	5,906	賃金	5,906
	8 報償費	78	報償金	30
			講師謝礼	30
			賞賜金	48
			賞品・賞金	48
	11 需用費	20,938	消耗品費	890
			燃料費	2,979
			食糧費	2
			光熱水費	14,522
			修繕料	2,545
	12 役務費	2,258	通信運搬費	833
			手数料	1,342
			火災保険料	83
	13 委託料	19,003	業務委託料	318
			事務機器保守	63
			除草等業務	175
			害虫駆除委託料	80
			施設管理委託料	18,685
			エレベーター保守	652
			空調設備	1,520
			警備保障	1,599

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
5 人権教育費	43,369	43,512	△143	0	0	48

一般財源	節 区分	金額	説明	
			施設・設備管理委託料	7,901
			浄化槽維持管理	3,951
			消防設備	310
			清掃業務	2,156
			電気保安業務	412
			樹木管理	160
			防火対象物定期点検報告業務	24
	14 使用料及び賃借料	605	使用料及び賃借料	605
			テレビ受信料	125
			清掃用具使用料	464
			機器・機材等借上料	16
	15 工事請負費	1,498	工事請負費	1,498
			施設修繕工事	1,498
	16 原材料費	5	原材料費	5
	18 備品購入費	527	庁用器具費	408
			機械器具費	119
	19 負担金、補助及び交付金	5	負担金	5
			各種協議会負担金	5
43,321	1 報酬	3,763	非常勤職員報酬	3,763
			社会教育指導員報酬	3,763
	2 給料	12,505	一般職給料　３人分	12,505
	3 職員手当等	6,491	扶養手当	960
			通勤手当	152
			時間外勤務手当	75
			管理職手当	510
			期末手当	3,145
			勤勉手当	1,649
	4 共済費	3,304	職員　共済組合負担金	3,272
			職員　共済組合事務費	32
	7 賃金	1,897	賃金	1,897
	8 報償費	1,120	報償金	1,120
			講師謝礼	1,120
	9 旅費	771	費用弁償	48
			普通旅費	32
			特別旅費	691
	11 需用費	6,713	消耗品費	2,755
			燃料費	115
			食糧費	186
			印刷製本費	2,567

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 区分	金額	説明	
												光熱水費	721
												修繕料	369
										12 役務費	615	通信運搬費	211
												手数料	369
												火災保険料	5
												その他保険料	30
										13 委託料	290	業務委託料	100
												人権学習講座委託料	100
												施設管理委託料	190
												浄化槽維持管理	127
												消防設備	63
										14 使用料及び賃借料	559	使用料及び賃借料	559
												会場使用料	50
												有料道路通行料	79
												テレビ受信料	145
												船車借上料	285
										18 備品購入費	874	庁用器具費	139
												機械器具費	735
										19 負担金、補助及び交付金	4,467	負担金	4,167
												退職手当負担金	2,627
												県市町村職員互助会負担金	36
												研修会負担金	162
												各種協議会負担金	712
												各種団体負担金	630
												補助金	300
												各種団体補助金	300
	6 保健体育費		1,255,681	996,712	258,969	0	22,500	249,986	983,195				
		1 保健体育総務費	46,037	47,846	△1,809	0	0	100	45,937	1 報酬	1,458	非常勤職員報酬	1,458
												スポーツ推進委員報酬	1,350
												スポーツ推進審議会委員報酬	108
										2 給料	7,090	一般職給料　２人分	7,090
										3 職員手当等	3,946	扶養手当	468
												通勤手当	128
												時間外勤務手当	750
												期末手当	1,706
												勤勉手当	894
										4 共済費	1,847	職員　共済組合負担金	1,826
												職員　共済組合事務費	21
										8 報償費	131	報償金	91

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 区分	金額	説明	
										講師謝礼	91
										賞賜金	40
										賞品・賞金	40
								9 旅費	169	費用弁償	152
										普通旅費	6
										特別旅費	11
								11 需用費	886	消耗品費	771
										食糧費	55
										印刷製本費	30
										光熱水費	30
								13 委託料	4,307	業務委託料	4,307
										事業委託費	4,307
								14 使用料及び賃借料	543	使用料及び賃借料	543
										会場使用料	20
										有料道路通行料	103
										船車借上料	420
								18 備品購入費	9,695	庁用器具費	84
										機械器具費	9,611
								19 負担金、補助及び交付金	15,965	負担金	1,941
										退職手当負担金	1,489
										県市町村職員互助会負担金	24
										各種協議会負担金	305
										各種団体負担金	123
										補助金	14,024
										各種団体補助金	14,024
2 体育施設費	163,511	150,798	12,713	0	22,500	11,003	130,008	2 給料	2,754	一般職給料　1人分	2,754
								3 職員手当等	1,300	扶養手当	78
										住居手当	240
										通勤手当	78
										期末手当	593
										勤勉手当	311
								4 共済費	692	職員　共済組合負担金	681
										職員　共済組合事務費	11
								7 賃金	24,538	賃金	24,538
								9 旅費	231	普通旅費	24
										特別旅費	207
								11 需用費	50,449	消耗品費	3,636
										燃料費	634
										光熱水費	33,119
										修繕料	13,060

（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 区分	金額	説明	
	12 役務費	3,101	通信運搬費	915
			手数料	1,870
			火災保険料	136
			自動車損害保険料	180
	13 委託料	52,699	業務委託料	806
			遊具保守点検	426
			事業委託費	81
			除草等業務	65
			害虫駆除委託料	84
			その他委託料	150
			施設管理委託料	50,093
			警備保障	1,551
			施設・設備管理委託料	41,466
			浄化槽維持管理	4,960
			消防設備	342
			清掃業務	292
			電気保安業務	1,238
			樹木管理	230
			防火対象物定期点検報告業務	14
			建設工事関連委託料	1,800
			設計監理	1,800
	14 使用料及び賃借料	1,558	使用料及び賃借料	1,558
			テレビ受信料	105
			清掃用具使用料	161
			船車借上料	60
			重機借上料	235
			土地借上料	374
			機器・機材等借上料	194
			浄化槽使用料	429
	15 工事請負費	24,366	工事請負費	24,366
			施設修繕工事	24,366
	16 原材料費	252	原材料費	252
	18 備品購入費	737	庁用器具費	653
			機械器具費	84
	19 負担金、補助及び交付金	810	負担金	810
			水利負担金	100
			退職手当負担金	579
			県市町村職員互助会負担金	12
			各種協議会負担金	70

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 区分	金額	説明	
										各種大会・研修会参加負担金	13
										育成士再研修負担金	20
										リーダー養成研修会負担金	16
								27 公課費	24	公課費	24
										自動車重量税	24
3 給食センター費	909,250	666,380	242,870	0	0	238,883	670,367	1 報酬	112	非常勤職員報酬	112
										学校給食センター運営委員報酬	112
								2 給料	101,406	一般職給料　２６人分	101,406
								3 職員手当等	41,177	扶養手当	1,872
										住居手当	324
										通勤手当	884
										時間外勤務手当	555
										管理職手当	1,041
										期末手当	23,948
										勤勉手当	12,553
								4 共済費	26,571	職員　共済組合負担金	26,300
										職員　共済組合事務費	271
								7 賃金	91,219	賃金	91,219
								8 報償費	10	賞賜金	10
										賞品・賞金	10
								9 旅費	72	普通旅費	72
								11 需用費	304,689	消耗品費	11,253
										燃料費	24,904
										食糧費	15
										印刷製本費	133
										光熱水費	20,916
										修繕料	8,585
										賄材料費	238,883
								12 役務費	5,774	通信運搬費	933
										手数料	4,286
										火災保険料	31
										自動車損害保険料	524
								13 委託料	93,734	業務委託料	22,185
										ごみ収集・処理	978
										システム修正・保守	76
										検査等委託料	3,717
										地質調査	10,003
										配達業務委託料	99

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 区分	金額	説明	
										計画書作成業務	4,620
										給食配送	1,300
										害虫駆除委託料	1,392
										施設管理委託料	7,849
										エレベーター保守	227
										警備保障	1,334
										施設・設備管理委託料	2,800
										浄化槽維持管理	1,588
										消防設備	138
										清掃業務	1,015
										電気保安業務	519
										樹木管理	228
										建設工事関連委託料	63,700
										測量設計	6,143
										物件調査	667
										設計監理	10,080
										実施設計業務	46,810
								14 使用料及び賃借料	689	使用料及び賃借料	689
										有料道路通行料	6
										テレビ受信料	60
										清掃用具使用料	96
										船車借上料	125
										機器・機材等借上料	180
										施設借上料	184
										集落排水使用料	38
								16 原材料費	30	原材料費	30
								17 公有財産購入費	219,066	土地購入費	219,066
								18 備品購入費	2,677	庁用器具費	222
										機械器具費	2,455
								19 負担金、補助及び交付金	21,809	負担金	21,809
										水利負担金	89
										退職手当負担金	21,296
										県市町村職員互助会負担金	312
										給食関係負担金	112
								27 公課費	215	公課費	215
										自動車重量税	215
4 学校給食費	136,883	131,688	5,195	0	0	0	136,883	2 給料	44,396	一般職給料　１２人分	44,396
								3 職員手当等	16,814	扶養手当	678
										住居手当	94

（款） 10 教育費

（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 区分	金額	説明	
												通勤手当	244
												時間外勤務手当	105
												期末手当	10,296
												勤勉手当	5,397
										4 共済費	10,565	職員　共済組合負担金	10,490
												職員　共済組合事務費	75
										7 賃金	33,566	賃金	33,566
										8 報償費	10	報償金	10
												講師謝礼	10
										9 旅費	66	普通旅費	66
										11 需用費	10,741	消耗品費	3,948
												燃料費	3,480
												食糧費	15
												光熱水費	1,278
												修繕料	2,005
												賄材料費	15
										12 役務費	2,325	通信運搬費	133
												手数料	2,178
												自動車損害保険料	14
										13 委託料	2,795	業務委託料	1,989
												検査等委託料	1,150
												運行業務	295
												害虫駆除委託料	544
												施設管理委託料	806
												施設・設備管理委託料	139
												清掃業務	667
										14 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料	18
												会場使用料	18
										18 備品購入費	6,119	機械器具費	6,119
										19 負担金、補助及び交付金	9,468	負担金	9,468
												退職手当負担金	9,324
												県市町村職員互助会負担金	144

（款） 11 災害復旧費

11 災害復旧費		2	2	0	1	0	0	1					
	2 公共土木施設災害復旧費	2	2	0	1	0	0	1					
	1 現年度公共土木補助災害復旧費	2	2	0	1	0	0	1	13 委託料	1	建設工事関連委託料	1	
											測量設計	1	
									15 工事請負費	1	工事請負費	1	

（款） 11 災害復旧費

（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 区分	金額	説明	
										災害復旧工事	1

（款） 12 公債費

12 公債費	3,102,247	3,153,254	△51,007	0	0	117,275	2,984,972				
1 公債費	3,102,247	3,153,254	△51,007	0	0	117,275	2,984,972				
1 元金	2,695,739	2,713,218	△17,479	0	0	117,275	2,578,464	23 償還金、利子及び割引料	2,695,739	償還金	2,695,739
										財政融資資金	1,067,317
										かんぽ生命保険	251,539
										ゆうちょ銀行	136,988
										百十四銀行	36,291
										観音寺信用金庫	103,914
										香川県農協	441,147
										香川銀行	165,552
										四国労働金庫	17,100
										香川県	98,841
										地方公共団体金融機構	263,781
										香川県信用組合	41,242
										香川県市町村振興協会	41,960
										高松信用金庫	17,393
										香川県信用漁業協同組合	12,674
2 利子	406,508	440,036	△33,528	0	0	0	406,508	23 償還金、利子及び割引料	406,508	利子及び割引料	406,508
										一時借入金利子	1,500
										前年度借入分利子	31,341
										財政融資資金	172,393
										かんぽ生命保険	45,578
										ゆうちょ銀行	25,150
										百十四銀行	1,602
										観音寺信用金庫	5,515
										香川県農協	52,180
										香川銀行	16,793
										四国労働金庫	848
										香川県	2,336
										地方公共団体金融機構	41,658
										香川県信用組合	3,497
										香川県市町村振興協会	3,462
										高松信用金庫	1,423
										香川県信用漁業協同組合	1,232

（款） 13 諸支出金

13 諸支出金	6,140	6,140	0	0	0	0	6,140				

（款） 13 諸支出金

（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 区分	金額	説明
2 競艇事業組合分担金	6,140	6,140	0	0	0	0	6,140			
1 競艇事業組合分担金	6,140	6,140	0	0	0	0	6,140	19 負担金、補助及び交付金	6,140	負担金 6,140 香川県中部広域競艇事業組合 6,140

（款） 14 予備費

14 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			
1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			
1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与 報酬	給与 給料	給与 期末手当 年間支給率（月分）	費 その他の手当	費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等	2		18,996	5,878 （2.95月）		24,874	3,610	28,484	
	議員	26	124,435		37,917 （2.95月）		162,352	70,426	232,778	
	その他の特別職	1,831	111,199				111,199		111,199	
	計	1,859	235,634	18,996	43,795		298,425	74,036	372,461	
前年度	長等	2		19,920	5,878 （2.95月）		25,798	3,631	29,429	
	議員	26	128,539		37,917 （2.95月）		166,456	113,548	280,004	
	その他の特別職	1,736	109,530				109,530		109,530	
	計	1,764	238,069	19,920	43,795		301,784	117,179	418,963	
比較	長等			△ 924			△ 924	△ 21	△ 945	
	議員		△ 4,104				△ 4,104	△ 43,122	△ 47,226	
	その他の特別職	95	1,669				1,669		1,669	
	計	95	△ 2,435	△ 924			△ 3,359	△ 43,143	△ 46,502	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区　　分	職員数(人)	給与							
		報　酬	給　料	費		共済費	合　計	備　考
				職員手当	計			
本　年　度	617		2,434,322	1,117,400	3,551,722	799,673	4,351,395	教育長含む
前　年　度	636		2,541,486	1,153,130	3,694,616	840,176	4,534,792	教育長含む
比　　較	△ 19		△ 107,164	△ 35,730	△ 142,894	△ 40,503	△ 183,397	

(単位:千円)

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当	地域手当
職員手当の内訳	本年度	53,148	18,091	28,948	1,672	85,683	38,609	885,304	5,805	140
	前年度	57,054	16,963	28,523	1,956	85,733	40,631	915,866	6,404	
	比　較	△ 3,906	1,128	425	△ 284	△ 50	△ 2,022	△ 30,562	△ 599	140

(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)		説明	備考
給料	△ 107,164	給与改定に伴う増減分	△ 8,696		
		昇給に伴う増加分	29,678		
		その他の増減分	△ 128,146	退職等異動分	
職員手当	△ 35,730	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 35,730	退職等異動分	

(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		行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,202	365,097	288,100	304,883
	平均給与月額(円)	358,481	368,147	288,100	312,572
	平均年齢(歳)	46.1	52.7	51.0	50.2
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,822	366,902	282,300	308,253
	平均給与月額(円)	363,980	369,952	282,300	316,064
	平均年齢(歳)	46.5	51.7	50.0	49.8

イ 初 任 給

区　　分	行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職	国の制度			
					行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高　校　卒	140,100円			140,100円	140,100円			140,100円
短大卒(2年)			180,500円				180,500円	
短大卒(3年)		167,000円	188,900円			167,000円	188,900円	
大　学　卒	172,200円		198,300円		172,200円		198,300円	

ウ 級別職員数

区　　分	行政職			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成24年1月1日現在												
	7	6	1.1									
	6	27	4.8									
	5	67	12.0	5			5					
	4	231	41.5	4	2	100.0	4					
	3	146	26.2	3			3			3	53	74.6
	2	55	9.9	2			2	1	100.0	2	12	16.9
	1	25	4.5	1			1			1	6	8.5
	計	557	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0	計	71	100.0
平成23年1月1日現在												
	6	38	6.6									
	5	71	12.4	5			5					
	4	234	41.1	4	2	100.0	4					
	3	144	25.3	3			3			3	54	72.0
	2	69	12.1	2			2	1	100.0	2	13	17.3
	1	14	2.5	1			1			1	8	10.7
	計	570	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0	計	75	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	7級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長
医 療 職(二)	技師	技師	主任技師	副技師長 主席技師	技師長 薬局長		
医 療 職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	総看護師長		
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員				
	用務員・調理員・運転手・ホームヘルパー・衛生管理員等						

エ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率			職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）	計（月分）	
本　年　度	1.90	2.05	3.95	有
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有
国の制度	1.90	2.05	3.95	有

オ　定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算（2～20％加算）	
国の制度（支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算（2～20％加算）	

カ　特殊勤務手当

区　　分	全　　職　　種	代　表　的　な　職　種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率（％）	0.07	0.01	0.06
支給対象職員の比率（％）（平成24年1月1日現在）	1.90	0.95	0.95
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業手当、福祉業務手当		

キ　その他の手当

区　　分	国の制度と異同	差　異　の　内　容
扶　養　手　当	国　と　同　じ	
住　居　手　当	国　と　同　じ	
通　勤　手　当	国　と　同　じ	

継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国　県支出金	地方債	その他							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
3 民生費	2 児童福祉費	三野保育所建設事業												
			平成23年度	258,621				258,621			258,621	258,621		44.2
			平成24年度	326,580				326,580			326,580	326,580		55.8
			計	585,201	0	0		585,201	0	0	585,201	585,201	0	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出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）

事　　項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
		期　間	金　額	当該年度分	翌年度以降分		特定財源			一般財源
					期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
昭和62年度県営圃場整備事業	16,858	63～23年度	16,069	789	－	0				789
昭和63年度県営圃場整備事業	5,863	元～23年度	5,329	267	25年度	267				534
平成元年度県営圃場整備事業	9,845	2～23年度	8,514	443	25～26年度	888				1,331
平成2年度県営圃場整備事業	11,215	3～23年度	10,791	106	25～27年度	318				424
平成3年度県営圃場整備事業	152	4～23年度	115	7	25～28年度	30				37
平成4年度県営圃場整備事業	234	5～23年度	164	12	25～29年度	58				70
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～23年度	1,418	144	25～32年度	1,159				1,303
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～23年度	1,535	157	25～32年度	1,264				1,421
昭和56年度団体営圃場整備事業	17,014	57～23年度	14,860	1,137	25年度	1,017				2,154
平成9年度単独県費土地改良事業	7,160	10～23年度	6,681	479	－	0				479
平成10年度単独県費土地改良事業	4,174	11～23年度	3,616	279	25年度	279				558
平成10年度単独県費土地改良事業	2,761	11～23年度	2,392	184	25年度	185				369
平成10年度単独県費土地改良事業	8,281	11～23年度	7,174	553	25年度	554				1,107
平成10年度単独県費土地改良事業	1,047	11～23年度	907	70	25年度	70				140
平成12年度単独県費土地改良事業	1,304	13～23年度	955	87	25～27年度	262				349
平成12年度単独県費土地改良事業	2,630	13～23年度	1,927	176	25～27年度	527				703
平成12年度単独県費土地改良事業	1,008	13～23年度	739	67	25～27年度	202				269
平成12年度単独県費土地改良事業	5,811	13～23年度	4,258	388	25～27年度	1,165				1,553
平成13年度単独県費土地改良事業	1,423	14～23年度	947	95	25～28年度	381				476
平成13年度単独県費土地改良事業	5,123	14～23年度	3,411	342	25～28年度	1,370				1,712
平成13年度単独県費土地改良事業	854	14～23年度	568	57	25～28年度	229				286
平成14年度単独県費土地改良事業	1,622	15～23年度	973	108	25～29年度	541				649
平成14年度単独県費土地改良事業	1,427	15～23年度	856	95	25～29年度	476				571
平成14年度単独県費土地改良事業	1,222	15～23年度	733	81	25～29年度	408				489
平成14年度単独県費土地改良事業	2,108	15～23年度	1,264	140	25～29年度	704				844
平成14年度単独県費土地改良事業	1,892	15～23年度	1,135	126	25～29年度	631				757
平成15年度単独県費土地改良事業	4,733	16～23年度	2,520	316	25～30年度	1,897				2,213
平成15年度単独県費土地改良事業	3,385	16～23年度	1,802	226	25～30年度	1,357				1,583
平成15年度単独県費土地改良事業	1,448	16～23年度	771	96	25～30年度	581				677
平成15年度単独県費土地改良事業	1,799	16～23年度	958	120	25～30年度	721				841
平成15年度単独県費土地改良事業	1,168	16～23年度	622	78	25～30年度	468				546
平成15年度単独県費土地改良事業	1,114	16～23年度	593	74	25～30年度	447				521
平成15年度単独県費土地改良事業	1,593	16～23年度	849	106	25～30年度	638				744
平成16年度単独県費土地改良事業	4,648	17～23年度	2,321	332	25～30年度	1,995				2,327
平成16年度単独県費土地改良事業	5,414	17～23年度	3,787	542	25～26年度	1,085				1,627
平成16年度単独県費土地改良事業	704	17～23年度	492	71	25～26年度	141				212
平成16年度単独県費土地改良事業	1,484	17～23年度	1,038	148	25～26年度	298				446
平成16年度単独県費土地改良事業	1,841	17～23年度	1,288	184	25～26年度	369				553
平成17年度単独県費土地改良事業	5,442	18～23年度	3,261	546	25～27年度	1,635				2,181
平成5年度団体営老朽ため池等整備事業	5,511	6～23年度	5,181	330	－	0				330

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）

事　　項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
		期　間	金　額	当該年度分	翌年度以降分		特定財源			一般財源
					期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
昭和62年度畑総事業負担金	10,322	63～23年度	9,488	407	－	0				407
昭和63年度県営圃場整備事業	26,670	元～23年度	25,488	1,182	－	0				1,182
昭和63年度追加県営圃場整備事業	1,334	元～23年度	1,218	58	25年度	58				116
平成元年度県営圃場整備事業	26,798	2～23年度	24,424	1,187	25年度	1,187				2,374
平成2年度県営圃場整備事業	16,541	3～23年度	14,380	720	25～26年度	1,441				2,161
平成3年度県営圃場整備事業	11,938	4～23年度	9,857	520	25～27年度	1,561				2,081
平成4年度県営圃場整備事業	4,011	5～23年度	3,127	176	25～28年度	708				884
平成5年度県営圃場整備事業	3,697	6～23年度	2,704	165	25～29年度	828				993
平成6年度県営圃場整備事業	5,315	7～23年度	3,657	237	25～30年度	1,421				1,658
平成4年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	5,979	5～23年度	5,677	302	－	0				302
平成5年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	3,506	6～23年度	3,152	177	25年度	177				354
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～23年度	562	96	25～37年度	1,248				1,344
特別養護老人ホーム施設整備事業費借入金償還補助金	369,255	9～23年度	219,156	11,617	25～29年度	48,018	2,504			57,131
災害援護資金貸付金利子補給	93	20～23年度	73	10	25～26年度	10	10			10
社会福祉法人三野福祉会が特別養護老人ホーム等老人福祉施設（老人福祉センター）建設のための借入金の償還に対する補助	124,330	13～23年度	71,184	6,095	25～33年度	47,051				53,146
三野町商工会の複合型商工会館運営費に対する補助	54,500	11～23年度	44,800	2,100	25～30年度	7,600				9,700
三野町商工会が複合型商工会館建設のために借入れた高度化資金の償還に対する補助　ただし、繰上償還の事由が発生した時は、残債務を全額補助	68,000	11～23年度	44,200	3,400	25～30年度	20,400				23,800
知的障害者入所更生施設整備事業費借入金償還負担金	18,053	17～23年度	11,636	1,335	25～28年度	5,082				6,417
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～23年度	25,239	5,984	25～34年度	59,847				65,831
粟島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	21,200	23年度	5,300	5,300	25～26年度	10,600				15,900
三豊市緑ヶ丘総合運動公園施設管理運営業務委託事業	189,000	－	0	21,000	25～32年度	168,000				189,000
三豊市土地開発公社に対する債務保証	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額	－	－	限度額に同じ	平成25年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理運営業務委託事業	828	－	0	0	25～26年度	828				828
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理運営業務委託事業	1,908	－	0	0	25～26年度	1,908				1,908

地方債の前々年度末における当該年度末における現在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）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	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. 普　通　債	14,408,866	13,101,803	1,020,100	1,893,291	12,228,612
(1)　総　　務	2,163,037	2,339,840		259,468	2,080,372
(2)　民　　生	340,958	262,862		63,752	199,110
(3)　衛　　生	823,258	565,500		217,372	348,128
(4)　労　　働	0	0			0
(5)　農 林 水 産	2,243,480	1,958,231	116,200	298,914	1,775,517
(6)　商　　工	75,257	41,593		13,761	27,832
(7)　土　　木	3,975,095	3,529,065	271,500	543,718	3,256,847
(8)　公 営 住 宅	631,983	574,846		57,398	517,448
(9)　消　　防	76,741	50,584		19,341	31,243
(10)　教　　育	4,079,057	3,779,282	632,400	419,567	3,992,115
2. 災 害 復 旧 債	201,441	157,597		43,935	113,662
(1)　農 林 水 産	7,487	5,943		1,565	4,378
(2)　土　　木	191,201	149,553		41,712	107,841
(3)　そ　の　他	2,753	2,101		658	1,443
3. そ の 他 債	12,718,526	13,433,325	1,400,000	758,513	14,074,812
(1)　減税補てん債	1,051,444	905,294		147,928	757,366
(2)　臨時財政対策債	11,543,844	12,421,469	1,400,000	593,571	13,227,898
(3)　臨時税収補てん債	123,238	106,562		17,014	89,548
合　　計	27,328,833	26,692,725	2,420,100	2,695,739	26,417,086