

議案第 24 号

平成 25 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 25 年度三豊市一般会計予算を別冊のとおり提出する。

平成 25 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成25年度

三豊市一般会計予算

平成25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28,700,000千円と定める。

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25年3月1日 提出

三豊市長 横山 忠 始

-1-

第1表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位:千円)
款	項	金額
1 市税		7,510,564
	1 市民税	3,322,591
	2 固定資産税	3,589,223
	3 軽自動車税	200,350
	4 市たばこ税	393,000
	5 入湯税	5,400
2 地方譲与税		322,000
	1 地方揮発油譲与税	104,000
	2 自動車重量譲与税	216,000
	4 特別とん譲与税	2,000
3 利子割交付金		38,000
	1 利子割交付金	38,000
4 配当割交付金		15,000
	1 配当割交付金	15,000
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		620,000
	1 地方消費税交付金	620,000
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		97,000
	1 自動車取得税交付金	97,000
9 地方特例交付金		23,000
	1 地方特例交付金	23,000
10 地方交付税		10,650,000
	1 地方交付税	10,650,000
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		284,855
	1 分担金	38,701
	2 負担金	246,154
13 使用料及び手数料		604,841
	1 使用料	269,440
	2 手数料	335,401
14 国庫支出金		2,027,272
	1 国庫負担金	1,639,216
	2 国庫補助金	380,054
	3 国庫委託金	8,002
15 県支出金		1,544,302
	1 県負担金	715,744
	2 県補助金	679,824
	3 県委託金	148,734
16 財産収入		60,890
	1 財産運用収入	60,889
	2 財産売却収入	1
17 寄附金		2,004
	1 寄附金	2,004
18 繰入金		1,773,390
	2 基金繰入金	1,773,390
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		789,982
	1 延滞金、加算金及び過料	10,004
	2 市預金利子	4,370
	3 貸付金元利収入	190,968
	5 収益事業収入	9,101
	6 雑入	575,539
21 市債		2,213,900
	1 市債	2,213,900
歳入	合計	28,700,000

(歳出) (単位:千円)

款	項	金額
1 議会費		315,757
	1 議会費	315,757
2 総務費		5,006,103
	1 総務管理費	4,350,104
	2 徴税費	371,827
	3 戸籍住民基本台帳費	153,451
	4 選挙費	86,839
	5 統計調査費	13,458
	6 監査委員費	30,424
3 民生費		8,520,107
	1 社会福祉費	4,597,429
	2 児童福祉費	3,378,065
	3 生活保護費	531,292
	4 国民年金費	13,302
	5 災害救助費	19
4 衛生費		3,241,508
	1 保健衛生費	1,573,730
	2 清掃費	1,031,393
	3 病院費	604,383
	4 上水道費	32,002
5 労働費		22,429
	1 労働諸費	22,429
6 農林水産業費		1,262,459
	1 農業費	1,173,263
	2 林業費	30,995
	3 水産業費	58,201
7 商工費		281,107
	1 商工費	281,107
8 土木費		1,991,819
	1 土木管理費	240,281
	2 道路橋りょう費	1,315,163
	3 河川海岸費	176,824
	4 港湾費	96,129
	5 都市計画費	60,125
	6 住宅費	103,297
9 消防費		1,082,272
	1 消防費	1,082,272
10 教育費		3,956,373
	1 教育総務費	543,144
	2 小学校費	817,345

- 4 -

(単位:千円)

款	項	金額
	3 中学校費	252,321
	4 幼稚園費	916,019
	5 社会教育費	449,675
	6 保健体育費	977,869
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		2,983,894
	1 公債費	2,983,894
13 諸支出金		6,170
	2 競艇事業組合分担金	6,170
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	28,700,000

- 5 -

一般会計

第2表 債務負担行為

事項	期間
三豊市土地開発公社に対する債務保証	平成25年度から償還期間満了まで

限度額
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

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法
合併振興基金積立事業	475,000	普通貸借 又は 証券発行
情報通信基盤整備事業	522,500	
水道事業会計出資債	17,800	
県営ため池等整備事業	12,000	
県営中山間地域総合農地防災事業	24,400	
県営広域営農西讃団地農道整備事業	6,500	
県営農業用河川工作物応急対策事業	6,200	
農業体質強化基盤整備促進事業	4,500	
道路橋りょう改良事業	221,800	
消防施設整備事業	23,200	
臨時財政対策債	900,000	
計	2,213,900	

(単位：千円)

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

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	7,510,564	7,542,308	△31,744
2 地方譲与税	322,000	343,000	△21,000
3 利子割交付金	38,000	36,000	2,000
4 配当割交付金	15,000	14,000	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	620,000	627,000	△7,000
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	97,000	106,000	△9,000
9 地方特例交付金	23,000	34,000	△11,000
10 地方交付税	10,650,000	10,700,000	△50,000
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	284,855	302,311	△17,456
13 使用料及び手数料	604,841	521,447	83,394
14 国庫支出金	2,027,272	1,990,914	36,358
15 県支出金	1,544,302	1,638,015	△93,713
16 財産収入	60,890	47,184	13,706
17 寄附金	2,004	2,004	0
18 繰入金	1,773,390	685,776	1,087,614
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	789,982	772,241	17,741
21 市債	2,213,900	1,784,800	429,100
歳入合計	28,700,000	27,270,000	1,430,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	315,757	303,532	12,225
2 総務費	5,006,103	4,024,087	982,016
3 民生費	8,520,107	8,695,424	△175,317
4 衛生費	3,241,508	2,728,981	512,527
5 労働費	22,429	19,647	2,782
6 農林水産業費	1,262,459	1,239,422	23,037
7 商工費	281,107	220,346	60,761
8 土木費	1,991,819	1,903,175	88,644
9 消防費	1,082,272	1,127,605	△45,333
10 教育費	3,956,373	3,869,392	86,981
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	2,983,894	3,102,247	△118,353
13 諸支出金	6,170	6,140	30
14 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	28,700,000	27,270,000	1,430,000

(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	315,757
193,843	997,500	495,054	3,319,706
2,701,289	0	312,097	5,506,721
94,316	17,800	356,815	2,772,577
0	0	16,902	5,527
257,673	53,600	174,380	776,806
42,425	0	36,992	201,690
264,244	221,800	103,523	1,402,252
762	23,200	2,500	1,055,810
17,021	0	404,373	3,534,979
1	0	0	1
0	0	117,275	2,866,619
0	0	0	6,170
0	0	0	30,000
3,571,574	1,313,900	2,019,911	21,794,615

2. 歳入

(款) 1 市税

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較
1 市税			7,510,564	7,542,308	△ 31,744
	1 市民税		3,322,591	3,300,611	21,980
		1 個人分	2,618,871	2,678,891	△ 60,020
		2 法人分	703,720	621,720	82,000
	2 固定資産税		3,589,223	3,723,098	△ 133,875
		1 固定資産税	3,588,501	3,722,401	△ 133,900
		2 国有資産等所在市町村交付金	722	697	25
	3 軽自動車税		200,350	189,139	11,211
		1 軽自動車税	200,350	189,139	11,211
	4 市たばこ税		393,000	324,000	69,000
		1 市たばこ税	393,000	324,000	69,000
	5 入湯税		5,400	5,460	△ 60
		1 入湯税	5,400	5,460	△ 60

区分	金額	説明	
1 現年課税分	2,597,871	現年課税分	2,597,871
2 滞納繰越分	21,000	滞納繰越分	21,000
1 現年課税分	703,000	現事業年度課税分	690,000
		過事業年度課税分	13,000
2 滞納繰越分	720	滞納繰越分	720
1 現年課税分	3,557,001	現年課税分	3,557,000
		過年度課税分	1
2 滞納繰越分	31,500	滞納繰越分	31,500
1 現年課税分	722	交付金	722
		香川県水道局	694
		香川県	28
1 現年課税分	198,100	現年課税分	198,100
2 滞納繰越分	2,250	滞納繰越分	2,250
1 現年課税分	393,000	現年課税分	393,000
1 現年課税分	5,400	現年課税分	5,400

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税			322,000	343,000	△ 21,000
	1 地方揮発油譲与税		104,000	106,000	△ 2,000
		1 地方揮発油譲与税	104,000	106,000	△ 2,000
	2 自動車重量譲与税		216,000	235,000	△ 19,000
		1 自動車重量譲与税	216,000	235,000	△ 19,000
	4 特別とん譲与税		2,000	2,000	0
		1 特別とん譲与税	2,000	2,000	0

1 地方揮発油譲与税	104,000	地方揮発油譲与税	104,000
1 自動車重量譲与税	216,000	自動車重量譲与税	216,000
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			38,000	36,000	2,000
	1 利子割交付金		38,000	36,000	2,000
		1 利子割交付金	38,000	36,000	2,000

1 利子割交付金	38,000	利子割交付金	38,000
----------	--------	--------	--------

(款) 4 配当割交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4	配当割交付金		15,000	14,000	1,000
	1	配当割交付金	15,000	14,000	1,000
		1 配当割交付金	15,000	14,000	1,000

(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

(款) 6 地方消費税交付金

6	地方消費税交付金		620,000	627,000	△ 7,000
	1	地方消費税交付金	620,000	627,000	△ 7,000
		1 地方消費税交付金	620,000	627,000	△ 7,000

(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

(款) 8 自動車取得税交付金

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

(款) 9 地方特例交付金

9	地方特例交付金		23,000	34,000	△ 11,000
	1	地方特例交付金	23,000	34,000	△ 11,000
		1 地方特例交付金	23,000	34,000	△ 11,000

(款) 10 地方交付税

10	地方交付税		10,650,000	10,700,000	△ 50,000
	1	地方交付税	10,650,000	10,700,000	△ 50,000
		1 地方交付税	10,650,000	10,700,000	△ 50,000

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 配当割交付金	15,000	配当割交付金 15,000

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
---------------	-------	-------------------

1 地方消費税交付金	620,000	地方消費税交付金 620,000
------------	---------	------------------

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
--------------	--------	-------------------

1 自動車取得税交付金	97,000	自動車取得税交付金 97,000
-------------	--------	------------------

1 地方特例交付金	23,000	地方特例交付金 23,000
-----------	--------	----------------

1 地方交付税	10,650,000	地方交付税 10,650,000
		普通交付税 9,900,000

一般会計

(款) 10 地方交付税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10	地方交付税				
	1	地方交付税			
		1 地方交付税			

(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

(款) 12 分担金及び負担金

12	分担金及び負担金		284,855	302,311	△ 17,456
	1	分担金	38,701	37,520	1,181
		5 農林水産業費分担金	38,701	37,520	1,181
	2	負担金	246,154	264,791	△ 18,637
		2 民生費負担金	242,064	238,241	3,823
		3 衛生費負担金	1,040	0	1,040
		7 土木費負担金	3,050	26,550	△ 23,500

(款) 13 使用料及び手数料

13	使用料及び手数料		604,841	521,447	83,394
	1	使用料	269,440	274,804	△ 5,364

(単位 : 千円)

特別交付税	750,000
-------	---------

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
---------------	--------	--------------------

1 農業費分担金	38,701	農地費分担金 38,701
		中山間地域総合農地防災事業分担金 4,245
		維持管理適正化事業分担金 3,720
		単県土地改良事業分担金 13,117
		県営ため池事業分担金 7,008
		県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 2,418
		県営地域ため池総合整備事業分担金 4,461
		農業体質強化基盤整備促進事業分担金 3,732
1 社会福祉費負担金	29,820	老人福祉費負担金 29,820
		老人保護措置費負担金 29,820
2 児童福祉費負担金	212,244	保育所費負担金 212,244
		保育所保育料 現年度分 211,244
		保育所保育料 滞納繰越分 1,000
1 保健衛生費負担金	1,040	保健衛生総務費負担金 1,040
		未熟児養育医療費負担金 1,040
3 河川海岸費負担金	2,750	急傾斜地崩壊対策費負担金 2,750
		急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 2,750
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

一般会計

(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	46,133	50,933	△ 4,800
	2	民生使用料	425	416	9
	3	衛生使用料	18,364	18,805	△ 441

節	区 分	金 額	説 明			
1	総務管理使用料	46,133	財産管理使用料	17,333		
			栗島開発総合センター使用料	8		
			詫間勤労会館使用料	53		
			松崎コミュニティセンター使用料	5		
			箱浦ビジターハウス使用料	10		
			三野町自動車駐車場使用料	400		
			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	817		
			電気施設用地使用料	1,249		
			自動販売機設置占有料	254		
			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	37		
			自然休養村センター使用料	3		
			三豊市市民交流センター使用料	200		
			その他施設使用料	361		
			地域振興使用料	28,800		
コミュニティバス使用料	28,800					
1	社会福祉使用料	425	社会福祉施設使用料	423		
			はつらつセンター使用料	1		
			老人憩いの家使用料	5		
			老人ふれあいプラザ使用料	8		
			老人福祉センター使用料	180		
			詫間ふれあい交流館使用料	25		
			高齢者生活福祉センター	204		
			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	18,345	保健衛生総務使用料
保健センター使用料	50					
環境衛生使用料	18,295					
火葬場使用料	14,250					
永代使用料	4,020					
霊園管理料 現年度分	25					
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			
自動販売機設置占有料			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	484	446	38
	5	農林水産業使用料	860	920	△ 60
	6	商工使用料	900	900	0
	7	土木使用料	74,494	79,859	△ 5,365
	9	教育使用料	127,780	122,525	5,255

節	区 分	金 額	説 明	
1	労働使用料	484	労働使用料	484
			コミュニティセンター使用料	480
			自動販売機設置占有料	4
1	農業使用料	860	農業総務使用料	860
			高瀬町農村環境改善センター使用料	700
			山本町農村環境改善センター使用料	20
			財田町農産加工実習室使用料	140
			観光使用料	900
1	商工使用料	900	渡船運航使用料	900
			土木管理使用料	11,509
1	土木管理使用料	11,509	土木総務使用料	11,501
			道路等占有料	8
			自動販売機設置占有料	1
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
6	住宅使用料	62,580	住宅使用料 現年度分	400
			住宅使用料 滞納繰越分	55,854
			駐車場使用料 現年度分	3,790
2	小学校使用料	3	小学校管理使用料	2,646
			運動場使用料	1
			体育館使用料	1
3	中学校使用料	126	中学校管理使用料	1
			運動場使用料	70
			体育館使用料	55
4	幼稚園使用料	117,236	幼稚園使用料	117,236
			幼稚園使用料 滞納繰越分	1

(款) 13 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		上高瀬幼稚園使用料 現年度分	5,490
		勝間幼稚園使用料 現年度分	3,586
		比地二幼稚園使用料 現年度分	4,538
		二ノ宮幼稚園使用料 現年度分	2,196
		麻幼稚園使用料 現年度分	4,684
		辻幼稚園使用料 現年度分	3,367
		河内幼稚園使用料 現年度分	878
		大野幼稚園使用料 現年度分	3,147
		神田幼稚園使用料 現年度分	732
		大見幼稚園使用料 現年度分	4,392
		下高瀬幼稚園使用料 現年度分	5,124
		吉津幼稚園使用料 現年度分	4,538
		豊中幼稚園使用料 現年度分	18,153
		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	6,295
		大浜幼稚園使用料 現年度分	585
		平石幼稚園使用料 現年度分	5,124
		曾保幼稚園使用料 現年度分	366
		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	1,440
		勝間幼稚園預かり保育料 現年度分	1,440

(款) 13 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		比地二幼稚園預かり保育料 現年度分	478
		二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分	1,496
		麻幼稚園預かり保育料 現年度分	2,880
		辻幼稚園預かり保育料 現年度分	1,248
		河内幼稚園預かり保育料 現年度分	384
		大野幼稚園預かり保育料 現年度分	768
		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	1,260
		吉津幼稚園預かり保育料 現年度分	1,344
		豊中幼稚園預かり保育料 現年度分	12,578
		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	2,700
		大浜幼稚園預かり保育料 現年度分	490
		平石幼稚園預かり保育料 現年度分	2,760
		曾保幼稚園預かり保育料 現年度分	78
		財田幼稚園預かり保育料 現年度分	2,880
5 社会教育使用料	1,845	公民館使用料	250
		その他社会教育施設使用料	1,565
		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	150

(款) 14 国庫支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫負担金	2,501	0	2,501
2 国庫補助金	380,054	340,828	39,226
1 総務費国庫補助金	43,000	30,000	13,000
2 民生費国庫補助金	56,147	68,861	△ 12,714
3 衛生費国庫補助金	43,316	47,550	△ 4,234
7 土木費国庫補助金	235,225	185,300	49,925

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
		障害児福祉費国庫負担金	9,561
2 児童福祉費国庫負担金	826,173	児童措置費国庫負担金 児童手当支給事業 児童扶養手当支給事業 子ども手当支給事業	826,173 749,335 76,800 38
3 生活保護費国庫負担金	377,250	生活保護扶助費国庫負担金	377,250
1 保健衛生費国庫負担金	2,501	保健衛生総務費国庫負担金 未熟児養育医療費国庫負担金	2,501 2,501
1 総務管理費国庫補助金	43,000	地域振興費国庫補助金 市町村合併推進体制整備費補助金	43,000 43,000
1 社会福祉費国庫補助金	27,480	障害者福祉費国庫補助金	27,480
2 児童福祉費国庫補助金	27,944	児童福祉総務費国庫補助金 次世代育成支援対策交付金 母子福祉費国庫補助金	23,418 23,418 4,526
3 生活保護費国庫補助金	723	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 診療報酬明細書等点検充実事業 関係職員等研修・啓発事業 収入資産状況把握等充実事業 扶養義務調査充実事業	723 225 199 198 101
1 保健衛生費国庫補助金	43,316	保健衛生総務費国庫補助金 疾病予防対策事業費補助金 環境衛生費国庫補助金 循環型社会形成推進交付金	6,225 6,225 37,091 37,091
1 土木管理費国庫補助金	2,625	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	2,625
2 道路橋りょう費国庫補助金	229,900	道路橋りょう新設改良費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	229,900 229,900
6 住宅費国庫補助金	2,700	住宅建設費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	2,700 2,700

一般会計

(款) 14 国庫支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 教育費国庫補助金	2,365	8,766	△ 6,401
10 災害復旧費国庫補助金	1	1	0
△ 消防費国庫補助金	0	350	△ 350
3 国庫委託金	8,002	9,092	△ 1,090
1 総務費国庫委託金	145	492	△ 347
2 民生費国庫委託金	7,590	8,600	△ 1,010
9 教育費国庫委託金	267	0	267

(款) 15 県支出金

15 県支出金	1,544,302	1,638,015	△ 93,713
1 県負担金	715,744	646,092	69,652
2 民生費県負担金	714,494	646,092	68,402

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
2 小学校費国庫補助金	589	教育振興費国庫補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	589 533
3 中学校費国庫補助金	426	教育振興費国庫補助金 特別支援教育就学奨励費補助金	426 339
4 幼稚園費国庫補助金	350	要保護児童生徒援助費 幼稚園費国庫補助金 幼稚園就園奨励費補助金	87 350 350
5 社会教育費国庫補助金	1,000	文化財保存整備事業国庫補助金 遺跡発掘調査事業	1,000 1,000
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
1 総務管理費国庫委託金	45	一般管理費国庫委託金 自衛官募集国庫委託金	45 45
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	100	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 外国人登録事務費国庫委託金	100 100
4 国民年金費国庫委託金	7,590	国民年金費国庫委託金	7,590
3 中学校費国庫委託金	267	教育振興費国庫委託金 コミュニティ・スクールの導入促進に関する調査研究事業委託金	267 267

一般会計

(款) 15 県支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛生費県負担金	1,250	0	1,250
	2 県補助金		679,824	874,936	△ 195,112
		1 総務費県補助金	14,026	14,046	△ 20
		2 民生費県補助金	286,371	356,159	△ 69,788

節	区 分	金 額	説 明
	2 児童福祉費 県負担金	163,585	児童措置費県負担金 163,585 児童手当支給事業 163,572 子ども手当支給事業 13
	3 生活保護費 県負担金	14,780	生活保護扶助費県負担金 14,338 行旅死亡人取扱費負担金 442
	1 保健衛生費 県負担金	1,250	保健衛生総務費県負担金 1,250 未熟児養育医療費県負担金 1,250
	1 総務管理費 県補助金	14,026	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 14,000 地域生活交通路線運行費 14,000
	1 社会福祉費 県補助金	128,310	社会福祉施設費県補助金 640 社会福祉施設整備促進事業費補助金 640 障害者福祉費県補助金 92,968 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 79,000 障害者福祉費県補助金 13,968 老人福祉費県補助金 4,839 老人福祉費県補助金 1,539 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金 3,300 介護保険費県補助金 150 低所得者対策事業補助金 150 隣保館運営費補助金 29,713
	2 児童福祉費 県補助金	155,734	児童福祉総務費県補助金 113,771 乳幼児医療費助成事業費県補助金 57,643 放課後児童健全育成事業県補助金 52,240 認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 44 児童虐待防止対策強化事業県補助金 3,844 母子福祉費県補助金 28,249 母子福祉費県補助金 12,689

(款) 15 県支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛生費県補助金	46,073	80,029	△ 33,956
		4 労働費県補助金	47,137	40,755	6,382
		5 農林水産業費県補助金	257,673	293,321	△ 35,648

節	区 分	金 額	説 明
			ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 15,560 保育所費県補助金 13,714 第3子以降保育料免除事業 13,654 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 60
	3 生活保護費 県補助金	2,322	住まい対策拡充等支援事業 2,322 住宅手当緊急特別措置事業県補助金 594 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	5	災害救助費県補助金 5 災害援護資金貸付金利子補給事業補助金 5
	1 保健衛生費 県補助金	46,073	保健衛生総務費県補助金 1,050 保健衛生総務費県補助金 1,000 離島救急患者輸送費補助金 50 環境衛生費県補助金 44,304 浄化槽設置整備事業費県補助金 44,304 公衆浴場施設改善事業費県補助金 719
	1 労働諸費県 補助金	47,137	労働諸費県補助金 47,137 緊急雇用創出基金事業 47,137
	1 農業費県補 助金	241,516	農業委員会費県補助金 8,070 農業委員会交付金 6,500 農地制度実施円滑化事業補助金 1,570 農業振興費県補助金 161,282 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 24,498 力強い水田農業対策事業 2,464 いのしし等被害防止対策事業 3,052 中山間地域等直接支払事業 77,920 L資金利子助成 1,081 戸別所得補償制度推進事業 7,952 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 2,625

(款) 15 県支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 土木費県補助金	26,493	89,842	△ 63,349
		8 消防費県補助金	762	262	500

節	区 分	金 額	説 明
			環境保全型農業直接支援対策交付金 60
			香川6次産業化促進整備事業 6,160
			青年就農給付金事業 30,000
			農地集積協力金事業 300
			人・農地プラン作成事業 80
			耕作放棄地再生対策事業 3,000
			地域を支える集落営農加速化事業 2,000
			農地費県補助金 72,164
			単県土地改良事業県補助金 60,300
			県営畑総利子補給事業 14
			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 3,500
			農業体質強化基盤整備促進事業補助金 8,250
2	林業費県補助金	5,712	林業振興費県補助金 5,712
			松くい虫被害対策事業 825
			林道事業 4,700
			造林事業 187
3	水産業費県補助金	10,445	水産振興費県補助金 445
			重要稚仔放流事業 445
			漁港建設費県補助金 10,000
1	土木管理費県補助金	1,612	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 1,612
2	道路橋りょう費県補助金	19,250	道路橋りょう新設改良費県補助金 19,250
3	河川海岸費県補助金	5,500	急傾斜地崩壊対策費県補助金 5,500
6	住宅費県補助金	131	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 131
1	消防費県補助金	762	防災費県補助金 762

(款) 15 県支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 教育費県補助金	1,289	522	767
3	県委託金		148,734	116,987	31,747
	1	総務費県委託金	140,562	109,677	30,885
	2	民生費県委託金	1,148	869	279
	6	商工費県委託金	570	625	△ 55

節	区 分	金 額	説 明
2	小学校費県補助金	711	学校管理費県補助金 640
			小児生活習慣病対策事業 640
			教育振興費県補助金 71
			被災児童就学支援等事業費補助金 71
3	中学校費県補助金	514	教育振興費県補助金 514
			香川用水水源巡りの旅事業補助金 400
			被災生徒就学支援等事業費補助金 114
5	社会教育費県補助金	64	社会教育総務費県補助金 64
			非行防止活動事業県補助金 64
1	総務管理費県委託金	4,468	企画費県委託金 4,468
			香川県栗島海洋記念公園管理委託料 4,468
2	徴税費県委託金	100,000	税務総務費県委託金 100,000
3	戸籍住民基本台帳費県委託金	64	戸籍住民基本台帳費県委託金 64
4	選挙費県委託金	29,918	選挙費県委託金 29,918
5	統計調査費県委託金	6,112	受託統計調査費県委託金 6,112
			工業統計調査費 559
			商業統計調査準備費 3
			学校基本調査費 40
			人口移動調査費 25
			住宅・土地統計調査 4,396
			経済センサス準備等経費 4
			漁業センサス 1,072
			農林業センサス 4
			経済センサス調査区管理経費 9
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	358	受託統計調査費県委託金 358
			厚生労働統計調査費 358
1	商工費県委託金	570	観光費県委託金 570
			四国のみち管理委託 570

(款) 15 県支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 土木費県委託金	2,526	2,816	△ 290
		9 教育費県委託金	100	0	100
		11 権限移譲等交付金	3,828	3,000	828

節	区 分	金 額	説 明
	1 土木管理費 県委託金	301	土木総務費県委託金 土木総務費県委託金 建築確認申請委託金
	4 港湾費県委託金	2,225	港湾管理費県委託金 港湾統計調査費県委託金 港湾統計調査委託金
	5 社会教育費 県委託金	100	社会教育総務費県委託金 家庭教育力再生事業県委託金
	1 権限移譲等 交付金	3,828	権限移譲事務交付金

(款) 16 財産収入

16 財産収入		60,890	47,184	13,706
1 財産運用収入		60,889	47,183	13,706
1 財産貸付収入		12,096	5,576	6,520
2 利子及び配当金		48,793	41,607	7,186

1 土地建物貸 付収入	12,096	土地賃貸料 警察施設用地 その他施設用地 建物賃貸料 市有建物貸付代	10,716 1,433 9,283 1,380 1,380
1 利子及び配 当金	48,793	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 地域福祉基金利子 山本町地域振興基金利子 仁尾町ふる里創生基金利子 中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子 土地開発基金利子 仁尾町観光振興事業基金利子 仁尾マリーナ管理基金利子 たくまシーマックス管理基金利子 臨海部土地造成地区開発基金利子 教育施設整備基金利子 原下工業団地整備基金利子 高瀬町図書館振興基金利子 豊中町地域づくり推進基金利子 みとよ未来技術基金利子 ふるさと三豊応援基金利子 瀬戸グリーンセンター更新工事業に伴う負担金平準化基金 利子	26,848 861 13,242 3,368 37 462 58 488 7 96 133 257 965 29 2 261 3 6 529

- 44 -

- 45 -

一般会計

(款) 16 財産収入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 財産売払収入	1	1	0
		1 不動産売払収入	1	1	0

節	区 分	金 額	説 明
			農業振興対策基金利子 たかせ天然温泉管理基金利子 漁業振興基金利子 文化会館大規模修繕等準備基金利子 ふれあいの森公園管理基金利子 たからだの里管理基金利子
	1 土地建物売 払収入	1	土地売払収入

(款) 17 寄附金

17 寄附金		2,004	2,004	0
1 寄附金		2,004	2,004	0
2 総務費寄附金		2,001	2,001	0
4 衛生費寄附金		3	3	0

1 総務管理費 寄附金	2,001	総務管理費寄附金 企画費寄附金 ふるさと三豊応援寄附金	1 2,000 2,000
2 清掃費寄附 金	3	不法投棄処理寄附金 放置自動車処理寄附金 自動車リサイクル促進センター寄附金 離島対策支援寄附金	1 1 2 2

(款) 18 繰入金

18 繰入金		1,773,390	685,776	1,087,614
2 基金繰入金		1,773,390	685,776	1,087,614
1 財政調整基金繰入金		1,458,963	0	1,458,963
4 地域福祉基金繰入金		3,368	2,393	975
5 山本町地域振興基金繰入金		8,027	69,834	△ 61,807
9 仁尾町ふるさと創生基金繰入金		10,000	0	10,000
11 土地開発基金繰入金		145,000	0	145,000
12 豊中町地域づくり推進基金繰入金		798	0	798

1 財政調整基 金繰入金	1,458,963	財政調整基金繰入金	1,458,963
1 地域福祉基 金繰入金	3,368	地域福祉基金繰入金	3,368
1 山本町地域 振興基金繰 入金	8,027	山本町地域振興基金繰入金	8,027
1 仁尾町ふる さと創生基 金繰入金	10,000	仁尾町ふるさと創生基金繰入金	10,000
1 土地開発基 金繰入金	145,000	土地開発基金繰入金	145,000
1 豊中町地域 づくり推進 基金繰入金	798	豊中町地域づくり推進基金繰入金	798

- 46 -

- 47 -

一般会計

(款) 18 繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	16	たくまシーマックス管理基金繰入金	9,125	8,054	1,071
	20	教育施設整備基金繰入金	2,460	0	2,460
	21	高瀬町図書館振興基金繰入金	2	3	△ 1
	28	みとよ未来技術基金繰入金	840	1,200	△ 360
	30	農業振興対策基金繰入金	70,408	75,392	△ 4,984
	31	ふるさと三豊応援基金繰入金	2,528	3,236	△ 708
	33	たかせ天然温泉管理基金繰入金	21,548	7,394	14,154
	34	三豊市漁業振興基金繰入金	5,915	6,395	△ 480
	37	たからだの里管理基金繰入金	24,538	8,275	16,263
	38	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	9,870	0	9,870
	△	公共施設整備基金繰入金	0	416,000	△ 416,000
	△	特定団体経営機構管理基金繰入金	0	87,600	△ 87,600

節	区 分	金 額	説 明
	1	9,125	たくまシーマックス管理基金繰入金 9,125
	1	2,460	教育施設整備基金繰入金 2,460
	1	2	高瀬町図書館振興基金繰入金 2
	1	840	みとよ未来技術基金繰入金 840
	1	70,408	農業振興対策基金繰入金 70,408
	1	2,528	ふるさと三豊応援基金繰入金 2,528
	1	21,548	たかせ天然温泉管理基金繰入金 21,548
	1	5,915	三豊市漁業振興基金繰入金 5,915
	1	24,538	たからだの里管理基金繰入金 24,538
	1	9,870	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金 9,870

(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

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
20	諸収入		789,982	772,241	17,741
	1	延滞金、加算金及び過料	10,004	10,006	△ 2
		1 延滞金	10,001	10,002	△ 1
		2 加算金	1	2	△ 1
		3 過料	2	2	0
	2	市預金利子	4,370	4,390	△ 20
		1 市預金利子	4,370	4,390	△ 20
	3	貸付金元利収入	190,968	190,894	74
		1 貸付金元利収入	190,968	190,894	74
	5	収益事業収入	9,101	8,313	788
		1 競艇事業収入	9,101	8,313	788
	6	雑入	575,539	558,638	16,901
		3 雑入	575,539	558,638	16,901

節	区 分	金 額	説 明
	1	10,001	延滞金 10,001
	1	1	加算金 1
	1	2	過料 2
	1	4,370	預金利子 4,370
	1	190,968	ふるさと融資元金 114,996 育英資金奨学金貸付金償還元金 1,198 勤労者住宅融資預託金 1,200 四国労働金庫預託金 15,000 厚生資金貸付金償還元利 40 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元金 51,000
	1	9,101	競艇事業収入 9,101
	1	575,539	総務費雑入 105,578 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 25,000 たくまシーマックス 10,047 光熱水費利用料 2,280 文化会館使用料 9,227 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 放置自転車保管料 6 自動販売機手数料 2,302 社会保険料等 3,141 地図売払代金 31 広告料 1,297 町誌販売料 10 電気売却代 30 土地改良区総代選挙 599

(款) 20 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		香川県市町村振興協会交付金	9,697
		公衆電話	4
		古紙売払収入	108
		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	6,018
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金	442
		栗島海洋記念公園施設使用料	25
		電気代	68
		その他総務費雑入	580
		民生費雑入	90,250
		一時保育保護者納付金	480
		公衆電話	3
		NPO法人電気水道料	408
		福祉電話通話代	24
		保育所3歳以上児主食費	2,714
		保育所教育実習生等給食費	100
		保育所職員給食費	19,000
		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	1
		緊急通報装置利用料	275
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	232
		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	210
		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	168
		後期高齢者等健診受託料	27,677
		光熱水費利用料	135

一般会計

(款) 20 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分	31,349
		子ども医療高額医療費等	1
		重心医療高額医療費等	1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	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
		衛生費雑入	8,581
		保健センター使用料	60
		資源化物売却代	7,994
		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	18
		食生活改善推進材料費負担金	48
		その他衛生費雑入	201
		労働費雑入	2,104
		駐車場利用料	1,886
		豊中コミュニティセンター	218
		農林水産業費雑入	49,777
		レクリエーション農園使用料	110
		県営畑総事業借入金利子補給金	13
		県営畑総事業地元負担金	1,848
		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

一般会計

(款) 20 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節	区 分	金 額	説 明
			土地改良施設維持管理適正化事業
			37,710
			農業者年金事務委託手数料
			986
			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
			20,050
			観光施設雑入
			50
			その他商工費雑入
			20,000
			土木費雑入
			25,564
			住宅共益費(現年度分)
			3,573
			住宅共益費(滞納繰越分)
			350
			自動販売機手数料
			61
			土地開発公社職員給与分
			18,520
			土地開発公社職員時間外手当分
			200
			電気代
			60
			土地開発公社職員共済組合負担金
			2,800
			消費費雑入
			2,500
			自治総合センター補助金
			2,000
			その他消費費雑入
			500
			教育費雑入
			271,135
			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
			1,300
			社会教育活動講座受講料
			24
			図書館資料コピー代
			40
			日本スポーツ振興センター給付金
			7,001
			文化財冊子売却
			1,150
			文化事業助成金
			50
			語学指導助手家賃
			360
			廃油売却代金
			3
			雇用保険料等
			3,051
			日本スポーツ振興センター保護者負担金
			2,642
			電気代
			1,428
			高瀬町給食センター給食費 現年度分
			74,492

一般会計

(款) 20 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節	区 分	金 額	説 明
			三野町給食センター給食費 現年度分
			48,933
			豊中町給食センター給食費 現年度分
			62,311
			詫間町大浜給食センター給食費 現年度分
			3,496
			仁尾町給食センター給食費 現年度分
			32,101
			財田町給食センター給食費 現年度分
			16,425
			その他教育費雑入
			16,277

(款) 21 市債

21 市債	2,213,900	1,784,800	429,100
1 市債	2,213,900	1,784,800	429,100
1 総務債	1,897,500	1,400,000	497,500
3 衛生債	17,800	0	17,800
5 農林水産業債	53,600	73,400	△ 19,800
7 土木債	221,800	271,500	△ 49,700
8 消防債	23,200	0	23,200
△ 教育債	0	39,900	△ 39,900

2 臨時財政対策債	900,000	臨時財政対策債	900,000
4 総務債	997,500	総務債	997,500
		合併振興基金積立事業債	475,000
		情報通信基盤整備事業債	522,500
1 衛生債	17,800	衛生債	17,800
		水道事業会計出資債	17,800
1 農業債	53,600	農業債	53,600
		県営ため池等整備事業債	12,000
		県営広域営農西讃田地農道整備事業債	6,500
		県営中山間地域総合農地防災事業債	24,400
		県営農業用河川工作物応急対策事業債	6,200
		農業体質強化基盤整備促進事業債	4,500
1 道路橋りょう債	221,800	道路橋りょう債	221,800
		道路橋りょう改良事業債	221,800
1 消防債	23,200	消防債	23,200
		消防施設整備事業債	23,200

一般会計

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
1 議会費	315,757	303,532	12,225	0	0	0
1 議会費	315,757	303,532	12,225	0	0	0
1 議会費	315,757	303,532	12,225	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
315,757			
315,757			
315,757	1 報酬	122,307	議員報酬 122,307
	2 給料	26,905	一般職給料 6人分 26,905
	3 職員手当等	50,779	扶養手当 780 住居手当 240 通勤手当 357 時間外勤務手当 200 管理職手当 1,306 議員期末手当 37,917 期末手当 6,548 勤勉手当 3,431
	4 共済費	70,679	議員 共済組合負担金 63,152 職員 共済組合負担金 7,127 議員 共済組合事務費 338 職員 共済組合事務費 62
	8 報償費	180	報償金 180 講師謝礼 100 視察時謝礼 80
	9 旅費	7,030	費用弁償 6,160 普通旅費 5 特別旅費 865
	10 交際費	800	交際費 800 議長交際費 800
	11 需用費	3,157	消耗品費 509 燃料費 72 食糧費 25 印刷製本費 2,200 修繕料 351
	12 役務費	174	手数料 135 自動車損害保険料 39
	13 委託料	1,699	業務委託料 1,699 システム修正・保守 756 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 船車借上料 20

(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		説 明
	区 分	金 額	
			各種システムソフト賃借料 454
	18 備品購入費	15,765	庁用器具費 35 機械器具費 15,730
	19 負担金、補助及び交付金	15,751	負担金 6,391 退職手当負担金 5,650 県市町村職員互助会負担金 72 各種協議会負担金 118 視察受入負担金 40 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 政務活動費 9,360

(款) 2 総務費

2 総務費	5,006,103	4,024,087	982,016	193,843	997,500	495,054
1 総務管理費	4,350,104	3,460,691	889,413	57,649	997,500	459,385
1 一般管理費	1,258,492	1,380,366	△121,874	3,873	0	3,887

3,319,706			
2,835,570			
1,250,732	1 報酬	6,825	委員報酬 230 固定資産評価審査委員会委員報酬 230 非常勤職員報酬 6,595 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 6,387 文書館協議会委員報酬 48
	2 給料	209,478	特別職給料 2人分 19,124 一般職給料 51人分 190,354
	3 職員手当等	129,725	扶養手当 5,490 住居手当 2,730 通勤手当 2,393 時間外勤務手当 3,040 管理職手当 5,998 特別職期末手当 5,878 期末手当 42,950 勤勉手当 22,456 児童手当 38,790
	4 共済費	284,681	特別職 共済組合負担金 3,542

(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
2 文書広報費	13,440	13,570	△130	0	0	396
3 財政管理費	30,988	30,403	585	0	0	0
4 会計管理費	71,440	62,783	8,657	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自治会活動交付金 50,160
	27 公課費	90	公課費 90
			自動車重量税 90
13,044	3 職員手当等	1,350	時間外勤務手当 1,350
	9 旅費	12	普通旅費 12
	11 需用費	8,874	消耗品費 40
			印刷製本費 8,800
			修繕料 34
	12 役務費	9	通信運搬費 9
	13 委託料	2,867	業務委託料 2,867
			システム修正・保守 630
			広報等配送委託料 2,237
	14 使用料及び賃借料	198	使用料及び賃借料 198
			各種システムソフト賃借料 72
			S S Lサーバ使用料 126
	18 備品購入費	88	機械器具費 88
	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
30,988	3 職員手当等	810	時間外勤務手当 810
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	499	消耗品費 121
			印刷製本費 378
	13 委託料	5,313	業務委託料 5,313
			システム修正・保守 998
			財務諸表作成業務 4,315
	19 負担金、補助及び交付金	24,359	交付金 24,359
			三豊中学校分交付税配分 24,359
71,440	2 給料	34,703	一般職給料 8人分 34,703
	3 職員手当等	16,870	扶養手当 996
			通勤手当 372
			時間外勤務手当 1,425
			管理職手当 1,173
			期末手当 8,467
			勤勉手当 4,437
	4 共済費	9,255	職員 共済組合負担金 9,172
			職員 共済組合事務費 83
	7 賃金	1,836	賃金 1,836
	8 報償費	3	報償金 3

(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
5 財産管理費	395,756	598,386	△202,630	30,000	0	48,434

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			視察時謝礼 3
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	1,046	消耗品費 216
			印刷製本費 830
	13 委託料	341	業務委託料 341
			システム修正・保守 341
	19 負担金、補助及び交付金	7,384	負担金 7,384
			退職手当負担金 7,288
			県市町村職員互助会負担金 96
317,322	2 給料	83,537	一般職給料 20人分 83,537
	3 職員手当等	39,409	扶養手当 2,292
			住居手当 648
			通勤手当 958
			時間外勤務手当 1,590
			宿日直手当 2,193
			管理職手当 1,041
			期末手当 20,136
			勤勉手当 10,551
	4 共済費	22,220	職員 共済組合負担金 22,014
			職員 共済組合事務費 206
	7 賃金	2,832	賃金 2,832
	8 報償費	20	報償金 20
			施設管理謝礼 20
	9 旅費	91	普通旅費 12
			特別旅費 79
	11 需用費	55,698	消耗品費 14,509
			燃料費 8,815
			光熱水費 18,264
			修繕料 14,110
	12 役務費	13,818	通信運搬費 6,653
			手数料 4,187
			火災保険料 168
			自動車損害保険料 2,810
	13 委託料	68,658	業務委託料 8,690
			事務機器保守 543
			システム修正・保守 3,585
			台帳整備 2,149
			地質調査 893
			機械器具維持管理 20
			除草等業務 500

(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		説 明	
	区 分	金 額		
			用地測量等業務	1,000
			施設管理委託料	16,491
			エレベーター保守	821
			空調設備	1,373
			警備保障	784
			施設・設備管理委託料	1,278
			自動ドア保守点検	38
			浄化槽維持管理	1,823
			消防設備	291
			清掃業務	8,923
			電気保安業務	542
			特殊建築物定期報告業務	211
			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	43,477
			測量設計	2,000
			物件調査	6,477
			基本設計業務	5,000
			実施設計業務	30,000
	14 使用料及び賃借料	6,800	使用料及び賃借料	6,800
			有料道路通行料	13
			テレビ受信料	125
			清掃用具使用料	112
			土地借上料	4,056
			機器・機材等借上料	1,175
			施設借上料	642
			集落排水使用料	656
			情報利用料	21
	15 工事請負費	4,700	工事請負費	4,700
			施設整備工事	2,000
			庁舎改修工事	2,700
	18 備品購入費	5,971	庁用器具費	950
			機械器具費	5,021
	19 負担金、補助及び交付金	25,779	負担金	19,779
			水利負担金	1,815
			退職手当負担金	17,543
			県市町村職員互助会負担金	240
			研修会負担金	166
			各種協議会負担金	15

(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
6 企画費	1,639,113	878,401	760,712	9,776	475,000	376,001

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			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	30	賠償金	30
	25 積立金	65,537	積立金	65,537
			財政調整基金	50,848
			減債基金	861
			公共施設整備基金	13,567
			豊中町地域づくり推進基金	261
	27 公課費	656	公課費	656
			自動車重量税	656
778,336	1 報酬	1,092	非常勤職員報酬	1,092
			男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬	112
			総合計画審議会委員報酬	320
			離島振興対策審議会委員報酬	40
			外部評価委員報酬	320
			産業振興審議会委員報酬	300
	2 給料	106,498	一般職給料 26人分	106,498
	3 職員手当等	53,269	扶養手当	3,954
			住居手当	324
			通勤手当	1,132
			時間外勤務手当	5,455
			管理職手当	2,856
			期末手当	25,951
			勤勉手当	13,597
	4 共済費	28,310	職員 共済組合負担金	28,042
			職員 共済組合事務費	268
	7 賃金	7,006	賃金	7,006
	8 報償費	2,762	報償金	2,471
			講師謝礼	894
			各種委員等	372
			記念品料等	150
			ふるさと三豊応援寄附謝礼	205
			視察時謝礼	115
			その他報償金	735
			賞賜金	291
			賞品・賞金	291

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	6,019	費用弁償 1,393 普通旅費 362 特別旅費 4,264
	11 需用費	20,084	消耗品費 2,764 燃料費 1,980 食糧費 279 印刷製本費 1,856 光熱水費 9,870 修繕料 3,335
	12 役務費	5,535	通信運搬費 460 広告料 1,743 手数料 2,815 火災保険料 327 自動車損害保険料 185 その他保険料 5
	13 委託料	115,546	業務委託料 81,654 資源化物収集・処理 36 システム修正・保守 189 台帳整備 5,282 事業委託費 46,831 公演・講演会委託 8,989 計画書作成業務 2,000 指定管理料 5,300 会議録反訳 450 除草等業務 63 看板製作業務 2,218 施設管理業務 2,993 その他委託料 7,303 施設管理委託料 22,465 空調設備 531 警備保障 297 施設・設備管理委託料 18,144 浄化槽維持管理 118 消防設備 48 清掃業務 2,375 電気保安業務 191 特殊建築物定期報告業務 158 樹木管理 550 地下タンク保守業務 53 建設工事関連委託料 11,427 測量設計 1,000

一般会計

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			監理 4,056 実施設計業務 6,371
	14 使用料及び賃借料	3,516	使用料及び賃借料 3,516 会場使用料 1,120 有料道路通行料 237 入場料 15 テレビ受信料 26 回線使用料 19 清掃用具使用料 138 船車借上料 418 各種システムソフト賃借料 464 機器・機材等借上料 220 施設借上料 705 音楽著作権使用料 154
	15 工事請負費	51,999	工事請負費 51,999 施設改修工事 4,500 施設修繕工事 47,499
	17 公有財産購入費	145,000	土地購入費 145,000
	18 備品購入費	6,451	庁用器具費 1,078 機械器具費 5,373
	19 負担金、補助及び交付金	475,845	負担金 26,554 環境衛生負担金 642 退職手当負担金 22,365 県市町村職員互助会負担金 312 研修会負担金 4 各種協議会負担金 161 国・県負担金 200 各種団体負担金 120 その他負担金 2,750 補助金 351,883 事業費補助 85,000 各種団体補助金 22,457 企業誘致奨励金 39,420 女性会議 300 粟島航路補助金 12,826 産業振興事業補助金 166,880 自治総合センターコミュニティ助成事業 25,000

一般会計

(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
7 地方振興費	144,532	151,679	△7,147	14,000	0	29,700

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			交付金 地域内分権推進事業交付金 97,408
	21 貸付金	51,000	貸付金 離島航路事業経営安定資金貸付金 51,000
	25 積立金	558,685	積立金 仁尾マリーナ管理基金 6,096 原下工業団地整備基金 29 みとよ未来技術基金 4 たくまシーマックス管理基金 10,133 仁尾町ふる里創生基金 462 ふるさと三豊応援基金 2,006 たかせ天然温泉管理基金 9,365 文化会館大規模修繕等準備基金 292 ふれあいの森公園管理基金 11,047 たからだの里管理基金 19,251 合併振興基金 500,000
	27 公課費	8	公課費 自動車重量税 8
	28 繰出金	488	繰出金 土地開発基金 488
100,832	8 報償費	48	報償金 各種委員等 48
	11 需用費	32,443	消耗品費 17 燃料費 22,272 食糧費 3 印刷製本費 651 修繕料 9,500
	12 役務費	2,128	手数料 201 自動車損害保険料 1,927
	13 委託料	108,898	業務委託料 108,898 システム修正・保守 2,000 コミュニティバス運行業務 104,483 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 2,415

一般会計

(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
8 交通安全対策費	32,767	33,161	△394	0	0	0
9 支所及び出張所費	115,210	120,268	△5,058	0	0	538

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	207	使用料及び賃借料 207 土地借上料 108 J R構内旅客運送営業料 99
	23 償還金、利息及び割引料	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
32,767	1 報酬	12,672	非常勤職員報酬 12,672 交通指導員報酬 12,672
	8 報償費	1,810	報償金 1,810 記念品料等 10 運転免許証自主返納報償金 1,800
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	6,118	消耗品費 2,567 食糧費 28 印刷製本費 388 修繕料 3,135
	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
	18 備品購入費	185	庁用器具費 185
	19 負担金、補助及び交付金	110	負担金 110 各種協議会負担金 110
114,672	3 職員手当等	3,737	宿日直手当 3,737
	7 賃金	21,153	賃金 21,153
	9 旅費	6	普通旅費 6
	11 需用費	42,183	消耗品費 4,068 燃料費 9,101 食糧費 12 光熱水費 24,110 修繕料 4,892
	12 役務費	5,255	通信運搬費 3,591 手数料 1,506 火災保険料 154 自動車損害保険料 4
	13 委託料	35,492	業務委託料 12,008

一般会計

(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
11 情報通信費	625,448	77,776	547,672	0	522,500	429

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			資源化物収集・処理	730
			宿日直業務	11,278
			施設管理委託料	23,484
			エレベーター保守	1,001
			空調設備	3,930
			警備保障	504
			施設・設備管理委託料	2,420
			自動ドア保守点検	368
			浄化槽維持管理	4,905
			消防設備	379
			清掃業務	7,654
			電気保安業務	1,172
			樹木管理	825
			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	1,391	使用料及び賃借料	1,391
			テレビ受信料	292
			清掃用具使用料	997
			機器・機材等借上料	102
	15 工事請負費	4,183	工事請負費	4,183
			施設修繕工事	3,434
			庁舎設備工事	749
	18 備品購入費	1,810	機械器具費	1,810
102,519	3 職員手当等	570	時間外勤務手当	570
	7 賃金	2,340	賃金	2,340
	9 旅費	12	普通旅費	12
	11 需用費	3,807	消耗品費	417
			燃料費	119
			修繕料	3,271
	12 役務費	16,142	通信運搬費	16,080
			手数料	48
			自動車損害保険料	14
	13 委託料	24,839	業務委託料	24,839
			システム修正・保守	12,776
			機械器具維持管理	6,108
			事業委託費	5,955
	14 使用料及び賃借料	3,300	使用料及び賃借料	3,300
			土地借上料	47
			各種システムソフト賃借料	2,764

(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
15 防災行政無線施設管理費	22,918	16,699	6,219	0	0	0
△ 防災行政無線施設整備費	0	97,199	△97,199	0	0	0
2 徴税费	371,827	350,557	21,270	100,000	0	5,070
1 税務総務費	219,467	223,109	△3,642	4,131	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			機器・機材等借上料	77
			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	22,785	庁用器具費	22,785
	19 負担金、補助及び交付金	551,254	負担金	1,254
			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	358
			補助金	550,000
			事業費補助	550,000
22,918	11 需用費	5,270	燃料費	25
			光熱水費	261
			修繕料	4,984
	12 役務費	4,250	通信運搬費	247
			手数料	4,003
	13 委託料	12,080	業務委託料	4,320
			事業委託費	4,320
			施設管理委託料	7,760
			施設・設備管理委託料	7,760
	14 使用料及び賃借料	621	使用料及び賃借料	621
			回線使用料	621
	15 工事請負費	697	工事請負費	697
			施設改修工事	697
266,757				
215,336	2 給料	112,276	一般職給料 2 9人分	112,276
	3 職員手当等	48,735	扶養手当	4,128
			住居手当	1,584
			通勤手当	1,335
			管理職手当	531
			期末手当	27,003
			勤勉手当	14,154
	4 共済費	29,721	職員 共済組合負担金	29,422
			職員 共済組合事務費	299
	7 賃金	4,110	賃金	4,110
	11 需用費	516	消耗品費	516

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	152,360	127,448	24,912	95,869	0	5,070

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	24,109	負担金 退職手当負担金 区市町村職員互助会負担金 税務関係負担金
			348 183
51,421	3 職員手当等	9,790	時間外勤務手当
	7 賃金	3,566	賃金
	8 報償費	22,000	報償金 前納報奨金
			57 316
	9 旅費	373	普通旅費 特別旅費
	11 需用費	2,330	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料
			588 208 1,374 160
	12 役務費	1,554	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
			16 1,482 56
	13 委託料	60,197	業務委託料 事務機器保守 システム修正・保守 鑑定委託料 事業委託費 情報收受委託料
			60,197 3,464 29,588 20,664 6,451 30
	14 使用料及び賃借料	672	使用料及び賃借料 有料道路通行料 電話機器等使用料 各種システムソフト賃借料 機器・機材等借上料
			672 40 34 508 90
	19 負担金、補助及び交付金	11,269	負担金 研修会負担金 税務関係負担金
			156 11,113
	23 償還金、利子及び割引料	40,601	償還金 市県民税還付金 法人市民税還付金 固定資産税還付金 軽自動車税還付金 法定外返還金 督促手数料還付金 還付加算金
			39,101 7,000 27,000 4,000 100 1,000 1 1,500

一般会計

(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
3 戸籍住民基本台帳費	153,451	156,081	△2,630	164	0	30,000
1 戸籍住民基本台帳費	153,451	156,081	△2,630	164	0	30,000
4 選挙費	86,839	27,410	59,429	29,918	0	599

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	8	公課費 自動車重量税
			8
123,287			
123,287	2 給料	74,235	一般職給料 18人分
	3 職員手当等	30,161	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
			294 240 650 1,000 1,306 17,498 9,173
	4 共済費	19,601	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
			19,415 186
	7 賃金	146	賃金
	9 旅費	90	普通旅費 特別旅費
			41 49
	11 需用費	2,829	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料
			1,564 107 686 472
	12 役務費	359	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
			336 10 13
	13 委託料	6,630	業務委託料 事務機器保守 システム開発・導入 システム修正・保守 住民基本台帳カード
			6,630 50 601 5,965 14
	14 使用料及び賃借料	3,574	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 機器・機材等借上料
			3,574 3,528 46
	19 負担金、補助及び交付金	15,826	負担金 退職手当負担金 区市町村職員互助会負担金 各種協議会負担金
			15,826 15,590 216 20
56,322			

一般会計

(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
1 選挙管理委員会費	12,059	12,854	△795	2	0	0
2 選挙啓発費	85	95	△10	0	0	0
4 参議院議員選挙費	29,916	0	29,916	29,916	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
12,057	1 報酬	1,308	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 選挙管理委員会委員長報酬 408
	2 給料	4,344	一般職給料 1人分 4,344
	3 職員手当等	2,235	扶養手当 234 通勤手当 50 時間外勤務手当 300 期末手当 1,083 勤勉手当 568
	4 共済費	1,168	職員 共済組合負担金 1,157 職員 共済組合事務費 11
	9 旅費	87	費用弁償 54 普通旅費 6 特別旅費 27
	11 需用費	153	消耗品費 148 食糧費 5
	12 役務費	570	通信運搬費 570
	13 委託料	33	業務委託料 33
	14 使用料及び賃借料	1,162	システム修正・保守 33 使用料及び賃借料 1,162 有料道路通行料 11 各種システムソフト賃借料 284 機器・機材等借上料 867
	19 負担金、補助及び交付金	999	負担金 999 退職手当負担金 913 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 74
85	8 報償費	70	賞賜金 70 賞品・賞金 70
	9 旅費	5	費用弁償 4 普通旅費 1
	11 需用費	10	消耗品費 10
0	1 報酬	2,481	非常勤職員報酬 2,481 投票管理者報酬 979 開票管理者報酬 11 投票立会人報酬 722 開票立会人報酬 106

(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
8 市長選挙費	5,662	0	5,662	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期日前投票管理者報酬 245 期日前投票立会人報酬 418
	3 職員手当等	13,141	時間外勤務手当 13,141
	7 賃金	2,487	賃金 2,487
	8 報償費	951	報償金 951 ポスター掲示場報償金 147 投票箱送致人報償金 68 選挙管理委員報償金 32 その他報償金 704
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	1,805	消耗品費 1,220 食糧費 22 印刷製本費 263 修繕料 300
	12 役務費	2,504	通信運搬費 1,573 手数料 911 その他保険料 20
	13 委託料	3,525	業務委託料 3,525 システム修正・保守 33 ポスター掲示場取付撤去等 2,205 配達業務委託料 1,287
	14 使用料及び賃借料	1,386	使用料及び賃借料 1,386 会場使用料 106 船車借上料 381 各種システムソフト賃借料 546 機器・機材等借上料 353
	18 備品購入費	1,378	庁用器具費 1,378
	19 負担金、補助及び交付金	250	負担金 250 三観広域行政組合負担金 250
5,662	1 報酬	44	非常勤職員報酬 44 選挙立会人報酬 44
	11 需用費	1,349	消耗品費 80 印刷製本費 1,269
	12 役務費	2,040	通信運搬費 2,000 手数料 20 その他保険料 20
	13 委託料	2,153	業務委託料 2,153

(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
9 市議会議員 選挙費	38,518	0	38,518	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ポスター掲示場取付撤去等 2,100
			配達業務委託料 53
	14 使用料及び 賃借料	76	使用料及び賃借料 76
38,518	1 報酬	2,173	非常勤職員報酬 2,173
			選挙長報酬 22
			投票管理者報酬 979
			投票立会人報酬 722
			期日前投票管理者報酬 134
			期日前投票立会人報酬 228
			選挙立会人報酬 88
	3 職員手当等	13,462	時間外勤務手当 13,462
	7 賃金	2,297	賃金 2,297
	8 報償費	964	報償金 964
			ポスター掲示場報償金 196
			投票箱送致人報償金 68
			選挙管理委員報償金 32
			その他報償金 668
	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	2,460	消耗品費 1,002
			燃料費 110
			食糧費 19
			印刷製本費 1,229
			修繕料 100
	12 役務費	7,129	通信運搬費 5,558
			手数料 1,481
			その他保険料 90
	13 委託料	8,820	業務委託料 8,820
			ポスター掲示場取付撤去等 7,350
			配達業務委託料 1,470
	14 使用料及び 賃借料	960	使用料及び賃借料 960
			会場使用料 106
			船車借上料 381
			各種システムソフト賃借料 263
			機器・機材等借上料 210
	19 負担金、補 助及び交付 金	250	負担金 250
			三観広域行政組合負担金 250

(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
12 土地改良区 総代選挙費	599	588	11	0	0	599
△ 農業委員会 委員選挙費	0	12,716	△12,716			
△ 香川海区漁 業調整委員 会委員選挙 費	0	1,157	△1,157			
5 統計調査費	13,458	9,270	4,188	6,112	0	0
1 受託統計調 査費	13,240	9,020	4,220	6,112	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	1 報酬	249	非常勤職員報酬 249
			選挙長報酬 187
			選挙立会人報酬 62
	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	8 報償費	10	報償金 10
			その他報償金 10
	11 需用費	93	消耗品費 60
			食糧費 3
			修繕料 30
	12 役務費	97	通信運搬費 97
7,346			
7,128	1 報酬	5,243	非常勤職員報酬 5,243
			統計調査員等報酬 5,243
	2 給料	3,766	一般職給料 1人分 3,766
	3 職員手当等	1,652	扶養手当 156
			通勤手当 50
			時間外勤務手当 94
			期末手当 887
			勤勉手当 465
	4 共済費	1,001	職員 共済組合負担金 990
			職員 共済組合事務費 11
	7 賃金	325	賃金 325
	8 報償費	20	報償金 20
			統計調査謝礼 20
	9 旅費	98	普通旅費 98
	11 需用費	192	消耗品費 174
			食糧費 12
			印刷製本費 6
	12 役務費	84	通信運搬費 84
	14 使用料及び 賃借料	56	使用料及び賃借料 56
			会場使用料 49
			機器・機材等借上料 7

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
2 統計調査総務費	218	250	△32	0	0	0
6 監査委員費	30,424	20,078	10,346	0	0	0
1 監査委員費	30,424	20,078	10,346	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	803	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 12 791
218	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	205	印刷製本費 205
	19 負担金、補助及び交付金	10	負担金 各種団体負担金 10
30,424			
30,424	1 報酬	2,520	委員報酬 2,520 監査委員報酬 2,520
	2 給料	14,330	一般職給料 3人分 14,330
	3 職員手当等	6,102	扶養手当 156 通勤手当 98 時間外勤務手当 30 管理職手当 531 期末手当 3,469 勤勉手当 1,818
	4 共済費	3,822	職員 共済組合負担金 3,791 職員 共済組合事務費 31
	9 旅費	239	費用弁償 200 普通旅費 4 特別旅費 35
	11 需用費	325	消耗品費 320 食糧費 5
	14 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料 4 有料道路通行料 4
	19 負担金、補助及び交付金	3,082	負担金 3,082 退職手当負担金 3,010 県市町村職員互助会負担金 36 研修会負担金 10 各種団体負担金 26

(款) 3 民生費

3 民生費	8,520,107	8,695,424	△175,317	2,701,289	0	312,097
1 社会福祉費	4,597,429	4,543,633	53,796	1,126,001	0	44,912
1 社会福祉総務費	816,156	814,687	1,469	190,993	0	3,368

- 100 -

5,506,721			
3,426,516			
621,795	1 報酬	616	非常勤職員報酬 616 民生委員推薦会委員報酬 616
	2 給料	96,478	一般職給料 24人分 96,478

- 101 -

一般会計

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	41,469	扶養手当 2,406 住居手当 804 通勤手当 1,042 時間外勤務手当 140 管理職手当 1,968 期末手当 23,038 勤勉手当 12,071
	4 共済費	25,540	職員 共済組合負担金 25,293 職員 共済組合事務費 247
	7 賃金	1,340	賃金 1,340
	8 報償費	17,152	報償金 17,152 各種委員等 17,058 記念品料等 94
	9 旅費	170	費用弁償 163 普通旅費 7
	11 需用費	1,091	消耗品費 722 食糧費 274 印刷製本費 95
	12 役務費	197	通信運搬費 173 手数料 24
	13 委託料	1,085	業務委託料 1,085 システム修正・保守 759 会場設営 326
	14 使用料及び賃借料	1,207	使用料及び賃借料 1,207 会場使用料 114 船車借上料 1,093
	19 負担金、補助及び交付金	113,953	負担金 113,953 退職手当負担金 20,262 県市町村職員互助会負担金 288 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 454 讃岐修斉会負担金 138 その他負担金 75 補助金 91,806 各種団体補助金 5,095 社会福祉協議会 86,711
	25 積立金	3,368	積立金 3,368 地域福祉基金 3,368
	28 繰出金	512,490	繰出金 512,490

- 103 -

一般会計

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
4 老人福祉費	1,439,218	1,426,326	12,892	175,020	0	39,964

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			介護給付費・訓練等給付費 725,816
			重心等医療費支給事業 237,000
			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 償還金 過年度精算返納金(国庫) 1
			過年度精算返納金(県費) 1
1,224,234	1 報酬	48 非常勤職員報酬 老人ホーム等入所判定委員報酬	48
	2 給料	19,966 一般職給料 5人分	19,966
	3 職員手当等	9,083 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	468 564 311 253 531 4,564 2,392
	4 共済費	5,250 職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	5,198 52
	8 報償費	8,648 報償金 記念品料等 賞賜金 賞品・賞金	7,360 7,360 1,288 1,288
	9 旅費	10 普通旅費	10
	11 需用費	175 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	103 4 48 20
	12 役務費	205 通信運搬費 手数料 火災保険料	193 9 3
	13 委託料	133,575 業務委託料 事業委託費 生活管理指導員派遣事業	133,575 400 1,079

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			生活管理指導短期宿泊事業 508
			緊急通報装置 5,020
			老人保護措置 117,406
			生きがい活動支援通所事業 6,855
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 59
			財田町高齢者生活福祉センター運営事業 2,248
	14 使用料及び 賃借料	96 使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料 機器・機材等借上料	96 1 4 91
	15 工事請負費	1,200 工事請負費 施設整備工事	1,200 1,200
	18 備品購入費	1,200 庁用器具費 機械器具費	600 600
	19 負担金、補 助及び交付 金	39,779 負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金	4,257 4,194 60
			国保連合会 1
			支払基金 1
			医療費支給 1
			補助金 12,902
			事業費補助 2,000
			シルバー人材センター 7,100
			老人クラブ補助金 3,802
			交付金 22,620
			敬老会事業 22,620
	20 扶助費	32,070 老人福祉扶助費 老人日常生活用具給付等 高齢者福祉タクシー助成	32,070 70 32,000
	23 償還金、利 子及び割引 料	3 償還金 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	3 1 1 1

(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
5 介護保険費	992,298	1,027,681	△35,383	150	0	0
6 障害児福祉費	19,746	338	19,408	14,510	0	0
7 人権推進費	34,085	26,715	7,370	790	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	28 繰出金	1,187,910	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計 1,187,910
992,148	19 負担金、補助及び交付金	1,308	負担金 社会福祉法人 離島サービス 補助金 ホームヘルパー資格取得費補助金 800
	28 繰出金	990,990	繰出金 介護保険事業特別会計 介護サービス事業特別会計 990,989
5,236	8 報償費	118	報償金 講師謝礼 118
	9 旅費	20	費用弁償 普通旅費 1
	11 需用費	144	消耗品費 144
	12 役務費	300	手数料 300
	13 委託料	119	業務委託料 国保連合会業務委託料 108 医療費支払事務 11
	20 扶助費	19,045	障害児福祉扶助費 障害児通所給付費 17,368 自立支援医療給付費 1,221 難聴児補聴器交付費 380 児童福祉扶助費 76 日常生活用具給付費 76
33,295	1 報酬	88	非常勤職員報酬 人権擁護審議会委員報酬 88
	3 職員手当等	90	時間外勤務手当 90
	8 報償費	50	報償金 施設管理謝礼 50
	9 旅費	168	普通旅費 特別旅費 149
	11 需用費	3,846	消耗品費 3,020 燃料費 57 食糧費 54 印刷製本費 306 光熱水費 94 修繕料 315

(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
8 隣保館費	65,892	63,201	2,691	29,713	0	286

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	127	手数料 101 火災保険料 11 自動車損害保険料 15
	13 委託料	3,886	業務委託料 1,418 遊具保守点検 58 事業委託費 1,175 看板製作業務 185 施設管理委託料 1,465 施設・設備管理委託料 1,465 建設工事関連委託料 1,003 実施設計業務 1,003
	14 使用料及び賃借料	978	使用料及び賃借料 978 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 906
	15 工事請負費	9,840	工事請負費 9,840 施設整備工事 9,840
	19 負担金、補助及び交付金	15,012	負担金 2,312 研修会負担金 135 各種団体負担金 2,177 補助金 12,700 各種団体補助金 12,700
35,893	1 報酬	156	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 156
	2 給料	18,400	一般職給料 4人分 18,400
	3 職員手当等	8,135	扶養手当 546 通勤手当 98 時間外勤務手当 695 期末手当 4,459 勤勉手当 2,337
	4 共済費	4,911	職員 共済組合負担金 4,869 職員 共済組合事務費 42
	7 賃金	12,876	賃金 12,876
	8 報償費	3,549	報償金 3,549 講師謝礼 3,459 その他報償金 90
	9 旅費	369	費用弁償 19 普通旅費 42 特別旅費 308

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	7,947	消耗品費 3,389 燃料費 390 食糧費 214 印刷製本費 1,041 光熱水費 2,136 修繕料 777
	12 役務費	787	通信運搬費 485 手数料 160 火災保険料 8 自動車損害保険料 96 その他保険料 38
	13 委託料	1,705	業務委託料 624 機械器具維持管理 45 事業委託費 479 特殊建築物定期報告委託料 100 施設管理委託料 1,081 警備保障 489 浄化槽維持管理 278 消防設備 81 清掃業務 154 樹木管理 79
	14 使用料及び賃借料	1,294	使用料及び賃借料 1,294 会場使用料 65 有料道路通行料 80 駐車場使用料 10 テレビ受信料 50 回線使用料 26 清掃用具使用料 5 船車借上料 537 機器・機材等借上料 381 浄化槽使用料 140
	16 原材料費	10	原材料費 10
	18 備品購入費	1,437	庁用器具費 1,178 機械器具費 259
	19 負担金、補助及び交付金	4,300	負担金 4,300 退職手当負担金 3,864 県市町村職員互助会負担金 48 研修会負担金 31

一般会計

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 児童福祉費	3,378,065	3,618,768	△240,703	1,172,260	0	267,179
1 児童福祉総務費	312,440	283,072	29,368	67,270	0	32,124

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川県隣保館連絡協議会負担金 357
	27 公課費	16	公課費 16 自動車重量税 16
1,938,626	2 給料	48,522	一般職給料 1 2人分 48,522
213,046	3 職員手当等	21,653	扶養手当 1,056 住居手当 240 通勤手当 532 時間外勤務手当 2,145 期末手当 11,601 勤勉手当 6,079
	4 共済費	12,861	職員 共済組合負担金 12,737 職員 共済組合事務費 124
	7 賃金	93,406	賃金 93,406
	9 旅費	81	普通旅費 16 特別旅費 65
	11 需用費	9,487	消耗品費 2,555 燃料費 572 食糧費 4,671 印刷製本費 304 光熱水費 468 修繕料 917
	12 役務費	2,057	通信運搬費 933 手数料 176 火災保険料 4 自動車損害保険料 133 その他保険料 811
	13 委託料	91,965	業務委託料 91,026 システム修正・保守 593 検査等委託料 27 事業委託費 72,401 ファミリー・サポート・センター事業 8,479 子育てショートステイ事業 257 除草等業務 10 地域子育て支援拠点事業 9,259 施設管理委託料 221 浄化槽維持管理 120 消防設備 38

一般会計

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 児童措置費	1,604,323	1,591,883	12,440	1,047,401	0	1
3 母子福祉費	59,435	59,274	161	32,775	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			樹木管理 63
			建設工事関連委託料 718
			実施設計業務 718
	14 使用料及び賃借料	2,178	使用料及び賃借料 2,178
			船車借上料 2,178
	15 工事請負費	11,319	工事請負費 11,319
			施設改修工事 11,319
	16 原材料費	4	原材料費 4
	18 備品購入費	346	庁用器具費 50
			機械器具費 296
	19 負担金、補助及び交付金	13,045	負担金 10,335
			退職手当負担金 10,190
			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 2,710
			認可外保育施設 175
			ひとり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 2,343
	20 扶助費	5,500	児童福祉扶助費 5,500
			遺児年金支給事業 5,500
	27 公課費	16	公課費 16
			自動車重量税 16
556,921	3 職員手当等	100	時間外勤務手当 100
	7 賃金	2,337	賃金 2,337
	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	12,190	手数料 12,190
	13 委託料	1,268	業務委託料 1,268
			システム修正・保守 1,202
			機械器具維持管理 66
	20 扶助費	1,588,162	児童福祉扶助費 1,588,162
			児童手当支給事業 1,076,480
			児童扶養手当支給事業 230,400
			子ども医療費助成事業 281,217
			子ども手当支給事業 65
26,660	3 職員手当等	25	時間外勤務手当 25
	7 賃金	2,592	賃金 2,592

一般会計

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 児童福祉施設費	41,845	35,720	6,125	0	0	264

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	10	普通旅費 10
	11 需用費	31	印刷製本費 31
	13 委託料	428	業務委託料 428
			妊産婦入所措置費 428
	19 負担金、補助及び交付金	511	負担金 1
			各種協議会負担金 1
			補助金 510
			母子福祉連合会 480
			自立支援教育訓練給付金 30
	20 扶助費	55,838	児童福祉扶助費 33,464
			ひとり親家庭等医療費支給事業 33,464
			母子福祉扶助費 22,374
			高等技能訓練促進事業 22,374
41,581	2 給料	9,698	一般職給料 2人分 9,698
	3 職員手当等	4,553	扶養手当 156
			通勤手当 74
			時間外勤務手当 23
			管理職手当 642
			期末手当 2,400
			勤勉手当 1,258
	4 共済費	2,600	職員 共済組合負担金 2,579
			職員 共済組合事務費 21
	7 賃金	16,827	賃金 16,827
	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	3,320	消耗品費 896
			燃料費 101
			食糧費 35
			印刷製本費 15
			光熱水費 1,551
			修繕料 722
	12 役務費	288	通信運搬費 208
			手数料 26
			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

一般会計

(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
5 保育所費	1,319,775	1,609,379	△289,604	13,714	0	234,790

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			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
	15 工事請負費	112	工事請負費	112
			施設改修工事	112
	18 備品購入費	240	機械器具費	240
	19 負担金、補助及び交付金	2,164	負担金	2,164
			退職手当負担金	2,037
			県市町村職員互助会負担金	
			研究会負担金	24
			児童館会費	31
				72
1,071,271	2 給料	343,943	一般職給料 9 2 人分	343,943
	3 職員手当等	145,311	扶養手当	870
			住居手当	2,412
			通勤手当	4,550
			時間外勤務手当	14,198
			管理職手当	3,464
			期末手当	78,631
			勤勉手当	41,186
	4 共済費	90,130	職員 共済組合負担金	89,183
			職員 共済組合事務費	947
	7 賃金	402,423	賃金	402,423
	8 報償費	4,309	報償金	4,309
			講師謝礼	545
			学校医	3,140
			記念品料等	530
			視察時謝礼	15
			その他報償金	79
	9 旅費	1,136	普通旅費	795
			特別旅費	341
	11 需用費	140,286	消耗品費	12,046
			燃料費	4,051
			食糧費	56
			印刷製本費	299
			光熱水費	21,317
			修繕料	6,692

(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		説 明	
	区 分	金 額		
			賄材料費	95,772
			飼料費	53
	12 役務費	2,666	通信運搬費	1,115
			手数料	1,361
			火災保険料	190
	13 委託料	17,998	業務委託料	7,298
			資源化物収集・処理	1,297
			システム修正・保守	45
			遊具保守点検	514
			検査等委託料	2,848
			撤去処分等業務	210
			害虫駆除委託料	884
			保育所訪問等指導	1,500
			施設管理委託料	8,200
			警備保障	2,488
			浄化槽維持管理	1,779
			消防設備	276
			清掃業務	1,933
			電気保安業務	1,010
			樹木管理	714
			建設工事関連委託料	2,500
			測量設計	2,500
	14 使用料及び賃借料	1,696	使用料及び賃借料	1,696
			有料道路通行料	10
			入場料	144
			テレビ受信料	35
			清掃用具使用料	102
			船車借上料	281
			土地借上料	920
			機器・機材等借上料	136
			浄化槽使用料	68
	15 工事請負費	4,183	工事請負費	4,183
			施設整備工事	1,017
			施設改修工事	1,783
			施設修繕工事	1,383
	16 原材料費	121	原材料費	121
	17 公有財産購入費	80,000	土地購入費	80,000
	18 備品購入費	9,569	庁用器具費	5,470
			機械器具費	4,099

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 幼児教育センター費	2,326	2,507	△181	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	75,839	負担金 75,839 退職手当負担金 72,229 県市町村職員互助会負担金 1,104 研修会負担金 777 各種協議会負担金 180 日本スポーツ振興センター 376 香川県保育士会負担金 273 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
	20 扶助費	60	児童福祉扶助費 60 病児・病後児保育利用料無料化事業 60
	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
2,326	8 報償費	16	報償金 16 講師謝礼 10 記念品料等 6
	11 需用費	585	消耗品費 446 食糧費 10 修繕料 129
	12 役務費	247	通信運搬費 184 手数料 63
	13 委託料	1,129	業務委託料 217 事務機器保守 84 害虫駆除委託料 133 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	243	使用料及び賃借料 243 清掃用具使用料 28 各種システムソフト賃借料 105 機器・機材等借上料 110

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 地域子育て支援センター運営費	37,921	36,933	988	11,100	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	16 原材料費	15	原材料費 15
	18 備品購入費	91	庁用器具費 21 機械器具費 70
26,821	2 給料	9,351	一般職給料 2人分 9,351
	3 職員手当等	3,934	通勤手当 128 時間外勤務手当 408 期末手当 2,229 勤労手当 1,169
	4 共済費	2,486	職員 共済組合負担金 2,465 職員 共済組合事務費 21
	7 賃金	13,774	賃金 13,774
	8 報償費	292	報償金 292 講師謝礼 130 記念品料等 145 その他報償金 17
	9 旅費	179	普通旅費 115 特別旅費 64
	11 需用費	2,775	消耗品費 1,072 燃料費 55 食糧費 94 印刷製本費 10 光熱水費 1,244 修繕料 297 飼料費 3
	12 役務費	370	通信運搬費 227 手数料 133 火災保険料 7 その他保険料 3
	13 委託料	1,718	業務委託料 328 資源化物収集・処理 37 遊具保守点検 53 検査等委託料 33 撤去処分等業務 79 害虫駆除委託料 126 施設管理委託料 1,390 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 440

(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
3 生活保護費	531,292	518,420	12,872	395,433	0	1
1 生活保護総務費	28,291	28,682	△391	3,845	0	1

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	14 使用料及び賃借料	286	使用料及び賃借料	286
			清掃用具使用料	20
			土地借上料	196
			機器・機材等借上料	14
			浄化槽使用料	56
	16 原材料費	41	原材料費	41
	18 備品購入費	701	庁用器具費	701
	19 負担金、補助及び交付金	2,014	負担金	2,014
			退職手当負担金	1,964
			県市町村職員互助会負担金	24
			研修会負担金	26
135,858				
24,445	1 報酬	315	非常勤職員報酬	315
			統計調査員等報酬	315
	2 給料	11,096	一般職給料 3人分	11,096
	3 職員手当等	5,227	扶養手当	312
			住居手当	240
			通勤手当	177
			特殊勤務手当	402
			時間外勤務手当	150
			期末手当	2,589
			勤勉手当	1,357
	4 共済費	2,915	職員 共済組合負担金	2,884
			職員 共済組合事務費	31
	8 報償費	160	報償金	160
			その他報償金	160
	9 旅費	220	普通旅費	47
			特別旅費	173
	11 需用費	1,076	消耗品費	401
			燃料費	427
			印刷製本費	10
			修繕料	238
	12 役務費	1,592	通信運搬費	227
			広告料	26
			手数料	1,185
			自動車損害保険料	154
	13 委託料	2,434	業務委託料	2,434
			システム修正・保守	562
			レセプト点検	144
			その他委託料	1,728

(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
2 扶助費	503,001	489,738	13,263	391,588	0	0
4 国民年金費	13,302	14,577	△1,275	7,590	0	0
1 国民年金費	13,302	14,577	△1,275	7,590	0	0

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	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	26	庁用器具費	26
	19 負担金、補助及び交付金	2,433	負担金	2,433
			退職手当負担金	2,330
			県市町村職員互助会負担金	36
			研修会負担金	67
	20 扶助費	655	生活保護扶助費	61
			行旅人切符代等	61
			住宅扶助費	594
			住宅扶助	594
	27 公課費	23	公課費	23
			自動車重量税	23
111,413	20 扶助費	503,000	生活保護扶助費	503,000
			生活保護扶助	503,000
	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
5,712				
5,712	2 給料	6,648	一般職給料 2人分	6,648
	3 職員手当等	3,049	扶養手当	390
			通勤手当	99
			時間外勤務手当	100
			期末手当	1,614
			勤勉手当	846
	4 共済費	1,764	職員 共済組合負担金	1,743
			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	1,429	負担金	1,429
			退職手当負担金	1,397
			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

(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
2 予防費	180,459	166,679	13,780	0	0	13,592

一般財源	節		説 明		
	区 分	金 額			
166,867	19 負担金、補助及び交付金	45,783	負担金	39,451	
			退職手当負担金	32,011	
			区市町村職員互助会負担金	456	
			研修会負担金	12	
			医師会協力費	3,225	
			歯科医師会協力費	1,000	
			三豊准看護学院	2,444	
			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	80	
	20 扶助費	6,918	保健衛生扶助費	6,918	
			妊婦健診扶助費	835	
			がん検診扶助費	41	
			未熟児養育医療費支給事業		
	27 公課費	16	公課費	16	
			自動車重量税	16	
	166,867	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	
		3 職員手当等	143	時間外勤務手当	143
9 旅費				44	
11 需用費		942	費用弁償	4	
			普通旅費	7	
			特別旅費	33	
			11 需用費	942	
			消耗品費	287	
12 役務費		203	燃料費	143	
			食糧費	3	
			印刷製本費	449	
13 委託料		178,408	修繕料	60	
	通信運搬費		52		
13 委託料	178,408	手数料	125		
		自動車損害保険料	26		
13 委託料	178,408	業務委託料	178,408		

(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
3 環境衛生費	863,147	714,241	148,906	82,114	0	18,427

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
762,606	18 備品購入費	467	システム修正・保守	231
			事業委託費	2,616
			医療廃棄物処理業務	5
			予防接種	133,377
			狂犬病予防業務	11,318
			インフルエンザ個別予防接種	30,588
			看板製作業務	273
			機械器具費	467
			20 扶助費	172
			保健衛生扶助費	172
	1 報酬	324	予防接種扶助費	172
			非常勤職員報酬	324
	2 給料	3,567	環境審議会委員報酬	132
			プロポーザル審査委員報酬	192
	3 職員手当等	3,726	一般職給料 1人分	3,567
			通勤手当	234
			通勤手当	24
			時間外勤務手当	2,160
			期末手当	858
4 共済費	954	勤勉手当	450	
		職員 共済組合負担金	943	
7 賃金	1,860	職員 共済組合事務費	11	
		賃金	1,860	
8 報償費	7,185	報償金	7,185	
		講師謝礼	500	
		各種委員等	180	
		記念品料等	100	
		地区衛生委員報償金	6,372	
9 旅費	1,375	視察時謝礼	33	
		費用弁償	495	
		普通旅費	70	
11 需用費	24,707	特別旅費	810	
		消耗品費	2,027	
		燃料費	6,408	
		食糧費	154	
		印刷製本費	473	
12 役務費	1,088	光熱水費	3,470	
		修繕料	12,175	
		通信運搬費	148	
12 役務費	1,088	手数料	719	

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	574,153	489,239	84,914	0	0	141,086
3 し尿処理費	399,521	225,735	173,786	0	0	154,399

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			通勤手当 209
			管理職手当 531
			期末手当 7,371
			勤勉手当 3,862
	4 共済費	8,124	職員 共済組合負担金 8,051
			職員 共済組合事務費 73
	19 負担金、補助及び交付金	6,474	負担金 6,474
			退職手当負担金 6,390
			区市町村職員互助会負担金 84
433,067	3 職員手当等	2,098	特殊勤務手当 1,028
			時間外勤務手当 1,070
	7 賃金	21,479	賃金 21,479
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	8,265	消耗品費 1,875
			燃料費 3,241
			光熱水費 179
			修繕料 2,970
	12 役務費	10,713	手数料 10,197
			火災保険料 5
			自動車損害保険料 511
	13 委託料	441,966	業務委託料 440,856
			資源化物収集・処理 425,153
			事業委託費 6,200
			資源回収指定袋作成業務 9,293
			看板製作業務 210
			施設管理委託料 1,110
			施設・設備管理委託料 1,110
	19 負担金、補助及び交付金	89,345	負担金 79,419
			環境衛生負担金 20,755
			各種協議会負担金 90
			三親広域行政組合負担金 58,574
			補助金 802
			環境衛生補助金 802
			交付金 9,124
			リサイクル活動交付金 9,124
	27 公課費	280	公課費 280
			自動車重量税 280
245,122	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	18,462	消耗品費 104

一般会計

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 102
			食糧費 5
			印刷製本費 336
			光熱水費 17,311
			修繕料 604
	12 役務費	1,423	通信運搬費 348
			手数料 1,041
			火災保険料 19
			自動車損害保険料 15
	13 委託料	155,557	業務委託料 90,762
			事務機器保守 96
			資源化物収集・処理 89
			システム修正・保守 1,623
			汚泥処理業務 38,235
			し尿収集 44,715
			廃棄物処理 2,854
			栗島し尿収集 3,150
			施設管理委託料 64,126
			施設・設備管理委託料 63,525
			浄化槽維持管理 42
			消防設備 84
			電気保安業務 475
			建設工事関連委託料 669
			実施設計業務 669
	14 使用料及び賃借料	516	使用料及び賃借料 516
			テレビ受信料 15
			清掃用具使用料 104
			各種システムソフト賃借料 364
			機器・機材等借上料 33
	15 工事請負費	4,200	工事請負費 4,200
			施設整備工事 4,200
	19 負担金、補助及び交付金	208,465	負担金 8,342
			水利負担金 114
			県施行事業負担金 1,144
			街路灯管理協力会費 8
			三親衛生組合負担金 7,076
			交付金 200,123
			自治会活動交付金 123
			事業交付金 200,000
	25 積立金	10,846	積立金 10,846

一般会計

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 病院費	604,383	571,380	33,003	0	0	0
1 病院費	604,383	571,380	33,003	0	0	0
4 上水道費	32,002	14,152	17,850	0	17,800	0
1 上水道費	32,002	14,152	17,850	0	17,800	0

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			瀬戸グリーンセンター更新工事業に伴う 負担金平準化基金 10,846
604,383			
604,383	19 負担金、補助及び交付金	144,105	負担金 144,105 三豊総合病院企業団 144,105
	28 繰出金	460,278	繰出金 460,278 病院事業会計 460,278
14,202			
14,202	28 繰出金	32,002	繰出金 32,002 水道事業会計 32,002

(款) 5 労働費

5 労働費	22,429	19,647	2,782	0	0	16,902
1 労働諸費	22,429	19,647	2,782	0	0	16,902
1 労働諸費	22,429	19,647	2,782	0	0	16,902

- 152 -

5,527			
5,527			
5,527	11 需用費	2,054	消耗品費 235 燃料費 264 光熱水費 1,153 修繕料 402
	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	3,781	施設管理委託料 3,781 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 2,998 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	16,200	貸付金 16,200 住宅建設資金貸付金 1,200 一般融資資金貸付金 15,000

- 153 -

一般会計

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産業費	1,262,459	1,239,422	23,037	257,673	53,600	174,380
1 農業費	1,173,263	1,150,057	23,206	241,516	53,600	168,337
1 農業委員会費	61,237	67,069	△5,832	8,070	0	1,016

- 154 -

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
776,806			
709,810			
52,151	1 報酬	11,748	委員報酬 11,748 農業委員会委員報酬 11,748
	2 給料	20,644	一般職給料 5人分 20,644
	3 職員手当等	9,443	扶養手当 624 通勤手当 196 時間外勤務手当 500 管理職手当 531 期末手当 4,982 勤勉手当 2,610
	4 共済費	5,470	職員 共済組合負担金 5,418 職員 共済組合事務費 52
	8 報償費	2,872	報償金 2,872 各種委員等 2,872
	9 旅費	1,011	費用弁償 795 普通旅費 18 特別旅費 198
	10 交際費	40	交際費 40 農業委員長交際費 40
	11 需用費	1,114	消耗品費 433 燃料費 116 食糧費 96 印刷製本費 389 修繕料 80
	12 役務費	133	通信運搬費 80 手数料 12 自動車損害保険料 41
	13 委託料	1,816	業務委託料 1,816 システム修正・保守 1,586 データ作成業務 230
	14 使用料及び賃借料	319	使用料及び賃借料 319 有料道路通行料 1 船車借上料 318
	19 負担金、補助及び交付金	6,619	負担金 6,619 退職手当負担金 4,336 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 38

- 155 -

一般会計

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 農業総務費	161,240	163,668	△2,428	0	0	1,188

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			全国農業委員会会長大会負担金 6
			8 市長協議会負担金 16
	27 公課費	8 公課費	8
			自動車重量税 8
160,052	1 報酬	200 非常勤職員報酬	200
			農業振興計画策定審議会委員報酬 200
	2 給料	68,776 一般職給料 1.8人分	68,776
	3 職員手当等	32,974 扶養手当	3,084
			住居手当 930
			通勤手当 912
			時間外勤務手当 1,250
			管理職手当 1,326
			期末手当 16,714
			勤勉手当 8,758
	4 共済費	18,228 職員 共済組合負担金	18,042
			職員 共済組合事務費 186
	8 報償費	16 報償金	16
			各種委員等 16
	9 旅費	599 費用弁償	19
			普通旅費 30
			特別旅費 550
	11 需用費	6,939 消耗品費	592
			燃料費 1,107
			食糧費 10
			光熱水費 4,200
			修繕料 1,030
	12 役務費	971 通信運搬費	576
			手数料 128
			火災保険料 51
			自動車損害保険料 216
	13 委託料	13,126 業務委託料	5,933
			機械器具維持管理 53
			計画書作成業務 5,880
			施設管理委託料 7,193
			エレベーター保守 659
			施設・設備管理委託料 3,543
			浄化槽維持管理 1,105
			消防設備 116
			清掃業務 1,090

一般会計

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 農業振興費	289,035	350,215	△61,180	161,282	0	70,886

(単位 : 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			電気保安業務 200
			特殊建築物定期報告業務 449
			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	312 使用料及び賃借料	312
			有料道路通行料 81
			テレビ受信料 45
			清掃用具使用料 91
			土地借上料 95
	19 負担金、補助及び交付金	19,003 負担金	17,203
			退職手当負担金 14,443
			県市町村職員互助会負担金 216
			研修会負担金 15
			農業関係団体負担金 2,529
			補助金 1,800
			農業関係団体補助金 1,800
	25 積立金	58 積立金	58
			中山間ふるさと・水と土保全対策基金 58
	27 公課費	38 公課費	38
			自動車重量税 38
56,867	8 報償費	2,216 報償金	2,216
			各種委員等 2,036
			その他報償金 180
	9 旅費	10 普通旅費	10
	11 需用費	158 消耗品費	79
			食糧費 25
			光熱水費 54
	12 役務費	100 通信運搬費	100
	13 委託料	3,719 業務委託料	3,678
			事業委託費 1,500
			データ修正 2,178
			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	282,419 負担金	4,005
			水利負担金 5
			各種協議会負担金 1,000

一般会計

(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
2 林業費	30,995	30,930	65	5,712	0	10
1 林業総務費	10,852	10,959	△107	0	0	10
2 林業振興費	20,143	19,971	172	5,712	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	299,669	負担金 水利負担金 3,467 退職手当負担金 4,133 県市町村職員互助会負担金 60 県施行事業負担金 114,965 土地改良団体負担金 2,529 土地改良負担金 77,322 財田川沿岸防災協議会負担金 3,412 補助金 79,177 土地改良団体補助金 46,650 土地改良補助金 32,527 交付金 14,604 土地改良交付金 14,604
	22 補償、補填及び賠償金	2,000	補償金 2,000
	27 公課費	8	公課費 8 自動車重量税 8
25,273			
10,842	2 給料	4,774	一般職給料 1人分 4,774
	3 職員手当等	2,096	扶養手当 216 通勤手当 50 時間外勤務手当 25 期末手当 1,184 勤勉手当 621
	4 共済費	1,281	職員 共済組合負担金 1,270 職員 共済組合事務費 11
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	223	消耗品費 5 光熱水費 168 修繕料 50
	13 委託料	1,076	業務委託料 1,076 システム修正・保守 126 生環林維持委託 950
	19 負担金、補助及び交付金	1,397	負担金 1,397 退職手当負担金 1,003 県市町村職員互助会負担金 12 林業関係団体負担金 382
14,431	11 需用費	927	消耗品費 27

(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
3 水産業費	58,201	58,435	△234	10,445	0	6,033
1 水産業総務費	9,547	9,512	35	0	0	0
2 水産振興費	10,026	10,624	△598	445	0	6,033

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	8,990	修繕料 900 業務委託料 8,050 松くい虫被害対策事業 1,650 林道維持管理事業 6,400 建設工事関連委託料 940 測量設計 940
	14 使用料及び賃借料	26	使用料及び賃借料 26 船車借上料 26
	15 工事請負費	9,400	工事請負費 9,400 林道改良工事 9,400
	16 原材料費	50	原材料費 50
	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	250	補助金 250 造林事業 250
41,723			
9,547	2 給料	4,430	一般職給料 1人分 4,430
	3 職員手当等	1,968	扶養手当 216 通勤手当 24 時間外勤務手当 50 期末手当 1,101 勤勉手当 577
	4 共済費	1,190	職員 共済組合負担金 1,179 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
	19 負担金、補助及び交付金	1,853	負担金 1,853 退職手当負担金 931 県市町村職員互助会負担金 12 水産業関係団体負担金 910
3,548	3 職員手当等	20	時間外勤務手当 20
	9 旅費	2	普通旅費 2
	13 委託料	405	業務委託料 405 事業委託費 405
	16 原材料費	3,346	原材料費 3,346
	19 負担金、補助及び交付金	6,135	補助金 6,135 水産業関係団体補助金 5,915 資源型漁業推進種苗放流事業 220

(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
3 漁港管理費	5,225	3,496	1,729	0	0	0
4 漁港建設費	33,403	34,803	△1,400	10,000	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	25 積立金	118	積立金 漁業振興基金 118
5,225	3 職員手当等	60	時間外勤務手当 60
	9 旅費	67	普通旅費 特別旅費 18 49
	11 需用費	2,307	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 10 45 552 1,700
	12 役務費	50	手数料 50
	13 委託料	2,255	業務委託料 台帳整備 計画書作成業務 除草等業務 2,255 100 2,000 155
	14 使用料及び賃借料	12	使用料及び賃借料 船車借上料 12 12
	19 負担金、補助及び交付金	474	負担金 各種協議会負担金 補助金 漁港沿構資金償還金補助 200 200 274 274
23,403	13 委託料	2,900	建設工事関連委託料 測量設計 2,900 2,900
	15 工事請負費	30,503	工事請負費 施設改修工事 30,503 30,503

(款) 7 商工費

7 商工費	281,107	220,346	60,761	42,425	0	36,992
1 商工費	281,107	220,346	60,761	42,425	0	36,992
1 商工総務費	12,852	33,465	△20,613	0	0	0
2 商工振興費	76,967	54,407	22,560	0	0	25,000

201,690			
201,690			
12,852	2 給料	6,356	一般職給料 2人分 6,356
	3 職員手当等	3,461	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 468 564 128 1,510 791
	4 共済費	1,676	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 1,655 21
	19 負担金、補助及び交付金	1,359	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 1,359 1,335 24
51,967	11 需用費	223	光熱水費 223

(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
3 観光費	191,288	132,474	58,814	42,425	0	11,992

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	50	業務委託料 融資事業委託料 50 50
	19 負担金、補助及び交付金	51,694	補助金 商工会補助金 商工祭り補助金 消費者友の会補助金 中小企業等経営改善資金利子補給金 各種団体補助金 51,694 46,132 407 105 5,000 50
	21 貸付金	5,000	貸付金 中小企業融資預託金 5,000 5,000
	23 償還金、利子及び割引料	20,000	商品券支払未済償還金 20,000
136,871	2 給料	6,839	一般職給料 2人分 6,839
	3 職員手当等	2,749	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 156 214 1,561 818
	4 共済費	1,787	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 1,766 21
	8 報償費	87	報償金 観光大使等 87 87
	9 旅費	634	費用弁償 普通旅費 301 333
	11 需用費	10,173	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 飼料費 1,216 371 81 2,161 3,351 2,867 126
	12 役務費	1,332	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料 157 971 70 13 121
	13 委託料	90,272	業務委託料 遊具保守点検 事業委託費 運行業務 78,122 74 65,406 7,423

(款) 7 商工費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			公演・講演会委託	150
			指定管理料	1,368
			撤去処分等業務	509
			除草等業務	372
			害虫駆除委託料	120
			施設管理業務	2,700
			施設管理委託料	12,150
			施設・設備管理委託料	5,206
			浄化槽維持管理	2,127
			清掃業務	3,992
			樹木管理	825
	14 使用料及び賃借料	1,453	使用料及び賃借料	1,453
			船車借上料	20
			土地借上料	193
			機器・機材等借上料	513
			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	383	工事請負費	383
			施設整備工事	383
	16 原材料費	190	原材料費	190
	19 負担金、補助及び交付金	75,382	負担金	12,536
			退職手当負担金	1,437
			県市町村職員互助会負担金	24
			各種協議会負担金	9,095
			観光施設管理費負担金	480
			その他負担金	1,500
			補助金	62,846
			観光協会補助金	22,254
			まつり補助金	25,206
			各種団体補助金	15,386
	25 積立金	7	積立金	7
			仁尾町観光振興事業基金	7

(款) 8 土木費

8 土木費	1,991,819	1,903,175	88,644	264,244	221,800	103,523
1 土木管理費	240,281	228,842	11,439	4,337	0	32,841
1 土木総務費	240,281	228,842	11,439	4,337	0	32,841

1,402,252				
203,103				
203,103	2 給料	110,280	一般職給料 27人分	110,280
	3 職員手当等	50,182	扶養手当	3,948
			地域手当	137

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			住居手当	912
			通勤手当	1,407
			時間外勤務手当	1,390
			管理職手当	1,683
			期末手当	26,700
			勤勉手当	14,005
	4 共済費	29,314	職員 共済組合負担金	29,036
			職員 共済組合事務費	278
	7 賃金	10,291	賃金	10,291
	8 報償費	33	報償金	33
			記念品料等	25
			その他報償金	8
	9 旅費	265	普通旅費	36
			特別旅費	229
	11 需用費	4,066	消耗品費	1,018
			燃料費	1,884
			食糧費	10
			光熱水費	254
			修繕料	900
	12 役務費	1,091	手教料	739
			自動車損害保険料	352
	13 委託料	746	業務委託料	746
			システム修正・保守	746
	14 使用料及び賃借料	1,062	使用料及び賃借料	1,062
			有料道路通行料	40
			船車借上料	16
			土地借上料	239
			各種システムソフト賃借料	666
			情報利用料	101
	18 備品購入費	2,626	庁用器具費	2,626
	19 負担金、補助及び交付金	30,263	負担金	24,413
			退職手当負担金	23,159
			県市町村職員互助会負担金	324
			各種協議会負担金	930
			補助金	5,850
			事業費補助	5,850
	27 公課費	62	公課費	62
			自動車重量税	62

(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
2 道路橋りよう費	1,315,163	1,160,554	154,609	249,150	221,800	187
1 道路橋りよう総務費	20,952	20,602	350	0	0	187
2 道路橋りよう維持費	535,875	391,363	144,512	0	0	0
3 道路橋りよう新設改良費	758,336	748,589	9,747	249,150	221,800	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
844,026			
20,765	2 給料	7,564	一般職給料 2人分 7,564
	3 職員手当等	3,754	扶養手当 546 住居手当 276 通勤手当 78 期末手当 1,873 勤勉手当 981
	4 共済費	2,007	職員 共済組合負担金 1,986 職員 共済組合事務費 21
	11 需用費	4,814	光熱水費 4,814
	12 役務費	1,200	手数料 1,200
	19 負担金、補助及び交付金	1,613	負担金 1,613 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 24
535,875	11 需用費	1,565	消耗品費 30 燃料費 35 修繕料 1,500
	12 役務費	9,150	手数料 9,150
	13 委託料	32,000	業務委託料 4,000 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 20,000 測量設計 20,000
	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	459,290	工事請負費 459,290 道路橋梁維持修繕工事 459,290
	16 原材料費	7,100	原材料費 7,100
	17 公有財産購入費	10,220	土地購入費 10,220
	19 負担金、補助及び交付金	6,400	補助金 6,400 事業費補助 6,400
	22 補償、補填及び賠償金	6,650	補償金 6,650
287,386	2 給料	12,493	一般職給料 3人分 12,493
	3 職員手当等	5,688	扶養手当 822 通勤手当 128

(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
3 河川海岸費	176,824	222,889	△46,065	5,500	0	2,750
1 河川総務費	2,870	2,809	61	0	0	0
2 河川維持費	162,954	115,080	47,874	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 3,109 勤勉手当 1,629
	4 共済費	3,330	職員 共済組合負担金 3,299 職員 共済組合事務費 31
	9 旅費	130	普通旅費 10 特別旅費 120
	12 役務費	15,600	手数料 15,600
	13 委託料	35,000	業務委託料 7,000 調査・分析業務 7,000 建設工事関連委託料 28,000 測量設計 28,000
	15 工事請負費	396,000	工事請負費 396,000 道路橋梁改良工事 396,000
	17 公有財産購入費	47,435	土地購入費 47,435
	19 負担金、補助及び交付金	89,160	負担金 89,160 退職手当負担金 2,624 県市町村職員互助会負担金 36 県施行工事負担金 86,500
	22 補償、補填及び賠償金	153,500	補償金 153,500
168,574	12 役務費	95	その他保険料 95
2,870	13 委託料	2,638	施設管理委託料 2,638 施設・設備管理委託料 2,435 電気保安業務 203
	19 負担金、補助及び交付金	137	負担金 137 各種協議会負担金 137
162,954	11 需用費	9,404	消耗品費 15 燃料費 45 光熱水費 5,844 修繕料 3,500
	12 役務費	2,150	手数料 2,150
	13 委託料	17,500	業務委託料 2,000 汚泥処理業務 2,000 建設工事関連委託料 15,500 測量設計 15,500
	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

(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
5 急傾斜地崩壊対策費	11,000	105,000	△94,000	5,500	0	2,750
4 港湾費	96,129	126,284	△30,155	2,225	0	319
1 港湾管理費	43,749	41,258	2,491	2,225	0	319

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	15 工事請負費	111,000	工事請負費 河川維持修繕工事 111,000
	16 原材料費	300	原材料費 300
	17 公有財産購入費	16,300	土地購入費 16,300
	22 補償、補填及び賠償金	5,500	補償金 5,500
2,750	13 委託料	1,000	建設工事関連委託料 測量設計 1,000
	15 工事請負費	10,000	工事請負費 急傾斜地崩壊防止工事 10,000
93,585			
41,205	2 給料	14,372	一般職給料 3人分 14,372
	3 職員手当等	6,582	扶養手当 450 通勤手当 74 時間外勤務手当 100 管理職手当 510 期末手当 3,575 勤勉手当 1,873
	4 共済費	3,857	職員 共済組合負担金 3,826 職員 共済組合事務費 31
	7 賃金	3,828	賃金 3,828
	9 旅費	53	普通旅費 21 特別旅費 32
	11 需用費	3,019	消耗品費 102 燃料費 98 食糧費 19 光熱水費 1,440 修繕料 1,360
	12 役務費	999	通信運搬費 49 手数料 935 自動車損害保険料 15
	13 委託料	7,435	業務委託料 7,200 計画書作成業務 6,400 除草等業務 800 施設管理委託料 235 浄化槽維持管理 175 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 船車借上料 6

(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
2 港湾建設費	52,380	85,026	△32,646	0	0	0
5 都市計画費	60,125	49,981	10,144	0	0	554
1 都市計画総務費	19,032	21,630	△2,598	0	0	30
3 都市下水道費	6,141	6,111	30	0	0	0
4 都市公園管理費	24,012	19,670	4,342	0	0	524

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	3,341	負担金 3,341 退職手当負担金 3,018 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 287
	25 積立金	257	積立金 257 臨海部土地造成地区開発基金
52,380	13 委託料	4,000	建設工事関連委託料 4,000 基本設計業務
	19 負担金、補助及び交付金	48,380	負担金 48,380 公共事業負担金 22,900 県施行事業負担金 25,480
59,571			
19,002	1 報酬	192	非常勤職員報酬 192 都市計画審議会委員報酬
	2 給料	8,805	一般職給料 2人分 8,805
	3 職員手当等	3,841	扶養手当 432 通勤手当 74 期末手当 2,188 勤勉手当 1,147
	4 共済費	2,365	職員 共済組合負担金 2,344 職員 共済組合事務費 21
	11 需用費	5	食糧費 5
	19 負担金、補助及び交付金	3,824	負担金 3,824 退職手当負担金 1,849 県市町村職員互助会負担金 24 各種協議会負担金 1,951
6,141	11 需用費	2,379	消耗品費 15 光熱水費 2,114 修繕料 250
	12 役務費	50	手数料 45 その他保険料 5
	13 委託料	712	施設管理委託料 712 施設・設備管理委託料 470 電気保安業務 242
	15 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000 施設整備工事
23,488	7 賃金	1,859	賃金 1,859
	11 需用費	4,777	消耗品費 242

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 住宅建設費	11,623	22,000	△10,377	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	区 分	金 額	節	
			金 額	説 明
11,623	19 負担金、補助及び交付金	4,166	負担金	4,166
			退職手当負担金	4,106
			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
	8 公課費	8	自動車重量税	8
			13 委託料	2,670
	業務委託料	1,774	地図訂正	1,774
			建設工事関連委託料	896
			実施設計業務	896
			15 工事請負費	8,953
	工事請負費	8,953	工事請負費	8,953
			施設整備工事	8,953

(款) 9 消防費

9 消防費	1,082,272	1,127,605	△45,333	762	23,200	2,500
1 消防費	1,082,272	1,127,605	△45,333	762	23,200	2,500
1 常備消防費	851,153	871,517	△20,364	0	23,200	0
2 非常備消防費	143,517	142,584	933	0	0	0

1,055,810				
1,055,810				
827,953	19 負担金、補助及び交付金	851,153	負担金	851,153
			三観広域行政組合負担金	851,153
143,517	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	7,212	一般職給料 2人分	7,212
			3 職員手当等	3,964
	扶養手当	312	通勤手当	48
			時間外勤務手当	1,013
			期末手当	1,700
			勤勉手当	891
			4 共済費	1,892
	職員 共済組合負担金	1,871	職員 共済組合事務費	21
			8 報償費	310
	賞賜金	310	賞品・賞金	310
			9 旅費	50,386
	費用弁償	50,257	普通旅費	12
			特別旅費	117
			10 交際費	80
	交際費	80	団長交際費	80
11 需用費			2,945	
消耗品費	2,504	食糧費	254	
		印刷製本費	37	

一般会計

(款) 9 消防費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	59,772	92,792	△33,020	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	区 分	金 額	節	
			金 額	説 明
59,772	14 使用料及び賃借料	100	修繕料	150
			使用料及び賃借料	100
	18 備品購入費	2,349	機械器具費	2,349
			19 負担金、補助及び交付金	32,829
	負担金	32,426	退職手当負担金	1,515
			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	3,273
			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	消防団活動交付金	403
			11 需用費	12,422
	消耗品費	1,562	燃料費	1,260
			光熱水費	3,700
			修繕料	5,900
			12 役務費	2,937
	手数料	986	火災保険料	75
			自動車損害保険料	1,876
	13 委託料	2,116	業務委託料	300
			登記業務委託料	300
			施設管理委託料	716
			浄化槽維持管理	596
			清掃業務	120
			建設工事関連委託料	1,100
			設計監理	1,100
	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	15,554	工事請負費	15,554	
		施設整備工事	15,554	
18 備品購入費	17,734	機械器具費	17,734	
		27 公課費	2,383	
公課費	2,383	自動車重量税	2,383	
		28 繰出金	6,032	
繰出金	6,032	水道事業会計	6,032	

一般会計

(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
		4 水防費	291	502	△211	0	0	0
		5 防災費	27,539	20,210	7,329	762	0	2,500

一般財源	区分	金額	説明	
			金額	説明
291	11 需用費	246	246	消耗品費
	16 原材料費	45	45	原材料費
24,277	1 報酬	24	24	非常勤職員報酬 防災会議委員報酬
	9 旅費	9	9	特別旅費
	11 需用費	4,794	3,794	消耗品費
			12	食糧費
			788	印刷製本費
			200	修繕料
	12 役務費	1,644	1,056	通信運搬費
			588	その他保険料
	13 委託料	5,934	5,934	業務委託料
			763	システム修正・保守
			3,050	事業委託費
			2,121	計画書作成業務
	14 使用料及び賃借料	40	40	使用料及び賃借料
			35	有料道路通行料
			5	機器・機材等借上料
	18 備品購入費	7,155	7,155	機械器具費
	19 負担金、補助及び交付金	7,939	2,915	負担金
			2,915	防災関係負担金
			5,024	補助金
			4,524	自主防災会
			500	託問海難救済会

(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
10		教育費	3,956,373	3,869,392	86,981	17,021	0	404,373
	1	教育総務費	543,144	484,980	58,164	0	0	21,491
		1 教育委員会費	3,329	3,244	85	0	0	0

一般財源	区分	金額	説明	
			金額	説明
3,534,979				
521,653				
3,329	1 報酬	2,520	2,520	委員報酬
			2,520	教育委員会委員報酬
	8 報償費	1	1	賞賜金
			1	賞品・賞金
	9 旅費	315	47	費用弁償
			35	普通旅費
			233	特別旅費
	10 交際費	180	180	交際費
			180	教育長交際費
	11 需用費	27	19	消耗品費
			8	食糧費
	14 使用料及び賃借料	11	11	使用料及び賃借料
			11	有料道路通行料

(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
		2 事務局費	538,850	480,723	58,127	0	0	20,526

一般財源	区分	金額	説明	
			金額	説明
	19 負担金、補助及び交付金	275	275	負担金
			30	香川県市町教育委員会連絡協議会
			203	三観地区市教育委員会連絡協議会
			22	全国都市教育長協議会
			10	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
518,324	1 報酬	224	224	非常勤職員報酬 プロポーザル審査委員報酬
	2 給料	95,989	88,216	一般職給料 2人分
			7,773	教育長給料 1人分
	3 職員手当等	47,111	2,406	扶養手当
			546	住居手当
			1,224	通勤手当
			5,865	時間外勤務手当
			2,610	管理職手当
			2,355	教育長期末手当
			21,070	期末手当
			11,035	勤勉手当
	4 共済費	119,848	23,087	職員 共済組合負担金
			1,575	教育長 共済組合負担金
			227	職員 共済組合事務費
			11	教育長 共済組合事務費
			94,948	社会保険料等
	7 貸金	13,192	13,192	貸金
	8 報償費	1,650	1,350	報償金
			270	講師謝礼
			80	各種委員等
			1,000	その他報償金
			300	賞賜金
			300	賞品・賞金
	9 旅費	216	135	費用弁償
			81	普通旅費
	11 需用費	7,682	1,707	消耗品費
			1,020	燃料費
			23	食糧費
			20	光熱水費

(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
3 教育施設基 金費	965	1,013	△48	0	0	965

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	8,682	修繕料 4,912 通信運搬費 8,172 手数料 258 火災保険料 1 自動車損害保険料 251
	13 委託料	47,484	業務委託料 47,196 資源化物収集・処理 2,344 システム修正・保守 30,267 台帳整備 1,094 運行業務 2,573 計画書作成業務 2,037 撤去処分等業務 1 パンフレット等作成業務 2,000 システム設計委託業務 6,880 施設管理委託料 288 樹木管理 288
	14 使用料及び 賃借料	7,859	使用料及び賃借料 7,859 有料道路通行料 4 回線使用料 28 各種システムソフト賃借料
	18 備品購入費	110,635	庁用器具費 110,573 機械器具費 62
	19 負担金、補 助及び交付 金	76,967	負担金 76,727 退職手当負担金 20,521 県市町村職員互助会負担金 276 研修会負担金 37 各種協議会負担金 10 教育負担金 5,230 三豊市観音寺市学校組合負担金 50,630 県社会保険協会 23 補助金 240 家賃補助 240
	21 貸付金	1,140	貸付金 1,140 奨学金貸付金 1,140
	27 公課費	171	公課費 171 自動車重量税 171
0	25 積立金	965	積立金 965 教育施設整備基金 965

(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
2 小学校費	817,345	513,120	304,225	1,300	0	5,515
1 学校管理費	448,486	451,678	△3,192	640	0	4,110

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
810,530			
443,736	2 給料	16,362	一般職給料 5人分 16,362
	3 職員手当等	5,710	通勤手当 98 時間外勤務手当 8 期末手当 3,677 勤勉手当 1,927
	4 共済費	4,016	職員 共済組合負担金 3,986 職員 共済組合事務費 30
	7 賃金	121,150	賃金 121,150
	8 報償費	23,521	報償金 23,521 講師謝礼 907 医師等 20 学校医 20,186 記念品料等 2,408
	9 旅費	1,087	普通旅費 902 特別旅費 185
	11 需用費	158,731	消耗品費 34,877 燃料費 4,687 食糧費 261 印刷製本費 1,886 光熱水費 83,752 修繕料 33,201 飼料費 67
	12 役務費	12,481	通信運搬費 5,603 手数料 6,086 火災保険料 777 自動車損害保険料 15
	13 委託料	61,876	業務委託料 12,367 事務機器保守 215 資源化物収集・処理 1,166 遊具保守点検 788 検査等委託料 6,341 機械器具維持管理 234 調査・分析業務 1,004 除草等業務 407 害虫駆除委託料 112 用地測量等業務 2,100 施設管理委託料 44,624 エレベーター保守 1,959 空調設備 1,089 警備保障 8,856

(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		説 明	
	区 分	金 額		
			施設・設備管理委託料	2,076
			浄化槽維持管理	9,398
			消防設備	2,182
			清掃業務	9,589
			電気保安業務	4,156
			樹木管理	5,319
			建設工事関連委託料	4,885
			設計監理	4,885
	14 使用料及び 賃借料	12,721	使用料及び賃借料	12,721
			テレビ受信料	420
			電話機器等使用料	557
			船車借上料	5,887
			土地借上料	3,931
			各種システムソフト賃借料	506
			機器・機材等借上料	1,180
			集落排水使用料	240
	15 工事請負費	4,232	工事請負費	4,232
			施設修繕工事	4,232
	16 原材料費	520	原材料費	520
	17 公有財産購 入費	450	土地購入費	450
	18 備品購入費	14,280	庁用器具費	5,484
			機械器具費	8,796
	19 負担金、補 助及び交付 金	11,349	負担金	8,549
			退職手当負担金	3,436
			県市町村職員互助会負担金	60
			研修会負担金	333
			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	89
			日本スポーツ振興センター	3,308
			市校長会負担金	975
			補助金	300
			大会等派遣費補助 交付金	300
				2,500

(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
2 教育振興費	39,752	39,873	△121	660	0	1,405
3 学校建設費	329,107	21,569	307,538	0	0	0
3 中学校費	252,321	256,153	△3,832	14,207	0	6,197
1 学校管理費	175,680	172,948	2,732	0	0	4,782

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			日本スポーツ振興センター給付金	2,500
37,687	11 需用費	12,262	消耗品費	12,262
	14 使用料及び 賃借料	607	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料	607
	18 備品購入費	6,210	庁用器具費	6,210
	19 負担金、補 助及び交付 金	260	負担金 スクールカウンセラー配置経費負担金	260
	20 扶助費	20,413	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費 被災児童就学支援等事業費	20,413
329,107	2 給料	4,597	一般職給料 1人分	4,597
	3 職員手当等	1,928	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	156 50 1,130 592
	4 共済費	1,232	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	1,221 11
	11 需用費	334	消耗品費	334
	13 委託料	119,318	業務委託料 調査・分析業務 用地測量等業務 建設工事関連委託料 基本設計業務 実施設計業務	36,818 24,818 12,000 82,500 24,800 57,700
	17 公有財産購 入費	200,000	土地購入費	200,000
	19 負担金、補 助及び交付 金	1,498	負担金 水利負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金	1,498 520 966 12
	22 補償、補填 及び賠償金	200	補償金	200
231,917				
170,898	2 給料	4,778	一般職給料 1人分	4,778

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	2,164	通勤手当 78 時間外勤務手当 350 期末手当 1,139 勤勉手当 597
	4 共済費	1,190	職員 共済組合負担金 1,184 職員 共済組合事務費 6
	7 賃金	54,594	賃金 54,594
	8 報償費	8,205	報償金 8,205 講師謝礼 306 学校医 5,913 記念品料等 1,333 その他報償金 653
	9 旅費	459	費用弁償 10 普通旅費 216 特別旅費 233
	11 需用費	56,346	消耗品費 11,222 燃料費 774 食糧費 77 印刷製本費 1,251 光熱水費 28,928 修繕料 14,094
	12 役務費	4,822	通信運搬費 2,306 手数料 2,146 火災保険料 370
	13 委託料	21,109	業務委託料 4,129 資源化物収集・処理 375 遊具保守点検 158 検査等委託料 2,266 調査・分析業務 1,172 除草等業務 100 害虫駆除委託料 58 施設管理委託料 15,980 エレベーター保守 1,393 空調設備 512 警備保障 2,213 施設・設備管理委託料 826 浄化槽維持管理 5,165 消防設備 929 清掃業務 2,432 電気保安業務 1,251 樹木管理 1,259

(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
2 教育振興費	57,129	54,313	2,816	1,207	0	1,415

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			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	4,720	使用料及び賃借料 4,720 会場使用料 130 テレビ受信料 84 電話機器等使用料 107 清掃用具使用料 60 船車借上料 3,298 土地借上料 525 機器・機材等借上料 424 庁用機器使用料 92
	15 工事請負費	1,350	工事請負費 1,350 施設整備工事 1,350
	16 原材料費	196	原材料費 196
	18 備品購入費	3,990	庁用器具費 2,395 機械器具費 1,595
	19 負担金、補助及び交付金	11,757	負担金 3,380 退職手当負担金 1,004 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 179 小・中学校体育会 382 学校保健会 42 日本スポーツ振興センター 1,607 補助金 4,377 ヘルメット補助 577 大会等派遣費補助 3,800 交付金 4,000 日本スポーツ振興センター給付金 4,000
54,507	1 報酬	7,565	非常勤職員報酬 7,565 語学指導助手報酬 7,565
	8 報償費	104	報償金 104 各種委員等 104
	9 旅費	107	費用弁償 107
	11 需用費	4,093	消耗品費 3,986

(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
5 社会教育費	449,675	476,504	△26,829	1,164	0	3,792
1 社会教育総務費	170,270	197,066	△26,796	1,164	0	1,582

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			清掃業務	2,850
			電気保安業務	384
			樹木管理	2,320
			防火対象物定期点検報告業務	
			建設工事関連委託料	16
			設計監理	1,000
	14 使用料及び賃借料	1,515	使用料及び賃借料	1,515
			入場料	103
			テレビ受信料	70
			清掃用具使用料	122
			船車借上料	480
			土地借上料	177
			機器・機材等借上料	433
			集落排水使用料	38
			浄化槽使用料	92
	16 原材料費	313	原材料費	313
	18 備品購入費	3,464	庁用器具費	2,594
			機械器具費	870
	19 負担金、補助及び交付金	70,299	負担金	69,799
			退職手当負担金	67,779
			県市町村職員互助会負担金	
			研修会負担金	1,008
			幼稚園長会	172
			幼稚園教育研究会	163
			日本スポーツ振興センター	165
			教育負担金	369
			交付金	143
			日本スポーツ振興センター給付金	500
				500
444,719	1 報酬	264	非常勤職員報酬	264
167,524			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	72
			宗吉かわらの里展示館運営協議会委員報酬	56

一般会計

(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		説 明	
	区 分	金 額		
	2 給料	46,174	一般職給料 1.2人分	46,174
	3 職員手当等	22,170	扶養手当	1,404
			住居手当	624
			通勤手当	634
			時間外勤務手当	2,207
			管理職手当	510
			期末手当	11,018
			勤勉手当	5,773
	4 共済費	12,203	職員 共済組合負担金	12,079
			職員 共済組合事務費	124
	7 賃金	42,850	賃金	42,850
	8 報償費	3,535	報償金	3,495
			講師謝礼	535
			記念品料等	2,181
			施設管理謝礼	233
			視察時謝礼	5
			原稿料	270
			その他報償金	271
			賞賜金	40
			賞品・賞金	40
	9 旅費	2,169	費用弁償	1,804
			普通旅費	53
			特別旅費	312
	11 需用費	8,881	消耗品費	2,156
			燃料費	573
			食糧費	158
			印刷製本費	3,006
			光熱水費	1,047
			修繕料	1,941
	12 役務費	1,600	通信運搬費	576
			手数料	762
			火災保険料	10
			自動車損害保険料	120
			その他保険料	132
	13 委託料	6,561	業務委託料	4,761
			事務機器保守	72
			事業委託費	4,529
			用地測量等業務	160
			施設管理委託料	1,800
			警備保障	154
			施設・設備管理委託料	1,000

一般会計

(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
2 公民館費	91,252	91,677	△425	0	0	710

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			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	294
	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	387
			有料道路通行料	44
			清掃用具使用料	84
			船車借上料	16
			重機借上料	728
			土地借上料	25
			機器・機材等借上料	55
			施設借上料	210
			住宅借上料	675
	15 工事請負費	300	工事請負費	300
			施設整備工事	300
	16 原材料費	42	原材料費	42
	18 備品購入費	1,781	庁用器具費	1,781
	19 負担金、補助及び交付金	19,500	負担金	11,260
			退職手当負担金	9,697
			県市町村職員互助会負担金	144
			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	749
			その他負担金	599
			補助金	8,240
			事業費補助	959
			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	16	公課費	16
			自動車重量税	16
90,542	1 報酬	9,525	その他報酬	9,525
	7 賃金	35,018	賃金	35,018
	8 報償費	3,265	報償金	3,265

一般会計

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			講師謝礼	3,105
			各種委員等	160
	9 旅費	149	費用弁償	37
			普通旅費	26
			特別旅費	86
	11 需用費	18,432	消耗品費	2,511
			燃料費	1,086
			食糧費	103
			印刷製本費	283
			光熱水費	11,906
			修繕料	2,543
	12 役務費	3,940	通信運搬費	1,892
			手数料	1,277
			火災保険料	99
			その他保険料	672
	13 委託料	16,657	業務委託料	9,205
			事業委託費	9,120
			除草等業務	25
			看板製作業務	60
			施設管理委託料	7,452
			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	2,803
			浄化槽維持管理	1,808
			消防設備	317
			清掃業務	206
			樹木管理	141
			健康機械器具保守点検業務	101
	14 使用料及び賃借料	1,983	使用料及び賃借料	1,983
			テレビ受信料	255
			清掃用具使用料	33
			船車借上料	909
			土地借上料	84
			機器・機材等借上料	494
			施設借上料	100
			浄化槽使用料	108
	15 工事請負費	1,297	工事請負費	1,297
			施設修繕工事	1,297
	18 備品購入費	963	機械器具費	963

一般会計

(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
3 図書館費	94,668	93,526	1,142	0	0	94

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	23	負担金 水利負担金 研修会負担金
			23 5 18
94,574	1 報酬	80	非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬
			80 80
	2 給料	4,026	一般職給料 1人分
			4,026
	3 職員手当等	1,588	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
			78 24 975 511
	4 共済費	1,076	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
			1,065 11
	7 賃金	47,287	賃金
			47,287
	8 報償費	487	報償金 講師謝礼 賞賜金 賞品・賞金
			457 457 30 30
	9 旅費	1	普通旅費
			1
	11 需用費	27,475	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
			21,917 66 47 407 3,200 1,838
	12 役務費	2,653	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料
			1,993 608 12 40
	13 委託料	3,669	業務委託料 システム開発・導入 システム修正・保守 施設管理委託料 エレベーター保守 空調設備 警備保障 消防設備 清掃業務 電気保安業務 樹木管理
			2,415 1,029 1,386 1,254 227 185 180 40 460 112 50
	14 使用料及び賃借料	2,521	使用料及び賃借料 清掃用具使用料
			2,521 61

(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
4 その他社会教育施設費	49,966	50,866	△900	0	0	1,358

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			船車借上料 各種システムソフト賃借料
			252 2,170 26
	18 備品購入費	2,752	庁用器具費
			2,752
	19 負担金、補助及び交付金	1,051	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 各種協議会負担金
			1,051 846 12 193
	25 積立金	2	積立金 高瀬町図書館振興基金
			2 2
48,608	1 報酬	43	非常勤職員報酬 資料館協議会委員報酬
			43 43
	7 賃金	5,933	賃金
			5,933
	8 報償費	78	報償金 講師謝礼 賞賜金 賞品・賞金
			30 30 48 48
	11 需用費	20,044	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料
			915 2,939 2 14,515 1,673
	12 役務費	2,129	通信運搬費 手数料 火災保険料
			848 1,198 83
	13 委託料	18,329	業務委託料 事務機器保守 除草等業務 害虫駆除委託料 施設管理委託料 エレベーター保守 空調設備 警備保障 施設・設備管理委託料 浄化槽維持管理 消防設備 清掃業務 電気保安業務
			318 63 175 80 18,011 644 1,520 1,599 7,896 3,951 303 1,513 406

(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
5 人権教育費	43,519	43,369	150	0	0	48

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			樹木管理 防火対象物定期点検報告業務	160 19
	14 使用料及び賃借料	589	使用料及び賃借料 テレビ受信料 清掃用具使用料	589 125 464
	15 工事請負費	2,425	工事請負費 施設整備工事 施設修繕工事	2,425 1,696 729
	16 原材料費	5	原材料費	5
	18 備品購入費	386	庁用器具費 機械器具費	372 14
	19 負担金、補助及び交付金	5	負担金 各種協議会負担金	5 5
43,471	1 報酬	3,763	非常勤職員報酬 社会教育指導員報酬	3,763 3,763
	2 給料	12,786	一般職給料 3人分	12,786
	3 職員手当等	6,718	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	960 152 120 510 3,265 1,711
	4 共済費	3,431	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	3,400 31
	7 賞金	1,897	賞金	1,897
	8 報償費	1,450	報償金 講師謝礼	1,450 1,450
	9 旅費	444	費用弁償 普通旅費 特別旅費	34 32 378
	11 需用費	6,663	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,988 95 166 2,461 747 206
	12 役務費	562	通信運搬費 手数料 火災保険料	207 332 5

(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
6 保健体育費	977,869	1,255,681	△277,812	0	0	249,392
1 保健体育総務費	27,407	46,037	△18,630	0	0	0

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			その他保険料	18
	13 委託料	250	業務委託料 人権学習講座委託料 施設管理委託料 浄化槽維持管理 消防設備	60 60 190 127 63
	14 使用料及び賃借料	628	使用料及び賃借料 会場使用料 有料道路通行料 テレビ受信料 船車借上料	628 50 60 138 380
	18 備品購入費	408	庁用器具費 機械器具費	135 273
	19 負担金、補助及び交付金	4,519	負担金 退職手当負担金 县市町村職員互助会負担金 研修会負担金 各種協議会負担金 各種団体負担金 補助金 各種団体補助金	4,219 2,685 36 171 697 630 300 300
728,477	1 報酬	1,458	非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬 スポーツ推進審議会委員報酬	1,458 1,350 108
27,407	2 給料	2,754	一般職給料 1人分	2,754
	3 職員手当等	1,975	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	78 318 50 600 609 320
	4 共済費	705	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	694 11
	8 報償費	54	報償金 講師謝礼 賞賜金 賞品・賞金	34 34 20 20
	9 旅費	350	費用弁償	325

(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
2 体育施設費	140,222	163,511	△23,289	0	0	11,634

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			普通旅費	6
			特別旅費	19
	11 需用費	668	消耗品費	488
			燃料費	65
			食糧費	55
			印刷製本費	30
			光熱水費	30
	12 役務費	55	自動車損害保険料	55
	13 委託料	4,207	業務委託料	4,207
			事業委託費	4,207
	14 使用料及び賃借料	138	使用料及び賃借料	138
			会場使用料	20
			有料道路通行料	34
			船車借上料	84
	19 負担金、補助及び交付金	15,043	負担金	1,019
			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	305
			各種団体負担金	123
			補助金	14,024
			各種団体補助金	14,024
128,588	2 給料	3,167	一般職給料 1人分	3,167
	3 職員手当等	1,219	扶養手当	78
			通勤手当	50
			期末手当	716
			勤勉手当	375
	4 共済費	813	職員 共済組合負担金	802
			職員 共済組合事務費	11
	7 賃金	24,954	賃金	24,954
	9 旅費	231	普通旅費	24
			特別旅費	207
	11 需用費	50,953	消耗品費	3,314
			燃料費	644
			光熱水費	33,530
			修繕料	13,465
	12 役務費	3,601	通信運搬費	933
			手数料	2,294
			火災保険料	136
			自動車損害保険料	238
	13 委託料	47,666	業務委託料	883

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			遊具保守点検	345
			事業委託費	162
			除草等業務	142
			害虫駆除委託料	84
			その他委託料	150
			施設管理委託料	46,783
			警備保障	1,551
			施設・設備管理委託料	38,156
			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
	14 使用料及び賃借料	1,671	使用料及び賃借料	1,671
			テレビ受信料	105
			清掃用具使用料	161
			船車借上料	120
			重機借上料	235
			土地借上料	374
			機器・機材等借上料	247
			浄化槽使用料	429
	15 工事請負費	3,146	工事請負費	3,146
			施設改修工事	1,098
			施設修繕工事	2,048
	16 原材料費	156	原材料費	156
	18 備品購入費	1,752	庁用器具費	1,537
			機械器具費	215
	19 負担金、補助及び交付金	869	負担金	869
			水利負担金	50
			退職手当負担金	666
			県市町村職員互助会負担金	12
			各種協議会負担金	120
			各種大会・研修会参加負担金	13
			リーダー養成研修会負担金	8
	27 公課費	24	公課費	24
			自動車重量税	24

(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
3 給食センター費	691,770	909,250	△217,480	0	0	237,758

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
454,012	1 報酬	112	非常勤職員報酬 学校給食センター運営委員報酬	112
	2 給料	100,066	一般職給料 2.5人分	100,066
	3 職員手当等	41,901	扶養手当	1,740
			住居手当	648
			通勤手当	933
			時間外勤務手当	700
			管理職手当	1,571
			期末手当	23,825
			勤勉手当	12,484
	4 共済費	26,584	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	26,326 258
	7 賃金	93,768	賃金	93,768
	9 旅費	72	普通旅費	72
	11 需用費	303,615	消耗品費	11,156
			燃料費	23,512
			食糧費	11
			印刷製本費	103
			光熱水費	19,860
			修繕料	11,215
			賄材料費	237,758
	12 役務費	9,387	通信運搬費	2,337
広告料			324	
手数料			6,101	
火災保険料			31	
自動車損害保険料			594	
13 委託料	13,122	業務委託料	5,451	
		資源化物収集・処理	877	
		システム修正・保守	76	
		検査等委託料	3,286	
		害虫駆除委託料	1,212	
		施設管理委託料	7,671	
		エレベーター保守	227	
		警備保障	1,334	
		施設・設備管理委託料	2,842	
		浄化槽維持管理	1,588	
		消防設備	138	
		清掃業務	812	
		電気保安業務	502	
		樹木管理	228	

(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
4 学校給食費	118,470	136,883	△18,413	0	0	0

一般財源	節		説 明		
	区 分	金 額			
118,470	14 使用料及び賃借料	703	使用料及び賃借料	703	
			有料道路通行料	16	
			テレビ受信料	60	
			清掃用具使用料	107	
			船車借上料	130	
			機器・機材等借上料	170	
			施設借上料	182	
			集落排水使用料	38	
	15 工事請負費	78,000	工事請負費	78,000	
			施設整備工事	78,000	
	16 原材料費	30	原材料費	30	
	18 備品購入費	2,694	機械器具費	2,694	
	19 負担金、補助及び交付金	21,493	負担金	21,493	
			水利負担金	89	
退職手当負担金 縣市町村職員互助会負担金			21,014 300		
27 公課費	223	公課費	223		
		自動車重量税	223		
2 給料	36,801	一般職給料 1.0人分	36,801		
		3 職員手当等	13,817	扶養手当	366
				住居手当	94
				通勤手当	172
				時間外勤務手当	88
				期末手当	8,594
				勤勉手当	4,503
				4 共済費	9,091
		7 賃金	36,465	賃金	36,465
		8 報償費	10	報償金 講師謝礼	10 10
9 旅費	63	普通旅費	63		
11 需用費	9,465	消耗品費	4,070		
		燃料費	3,146		
		食糧費	15		
		光熱水費	1,001		
		修繕料	1,218		
12 役務費	2,258	通信運搬費	405		
		手数料	1,812		

(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		説 明
	区 分	金 額	
			自動車損害保険料 41
	13 委託料	2,488	業務委託料 1,828
			システム修正・保守 18
			検査等委託料 1,127
			害虫駆除委託料 683
			施設管理委託料 660
			清掃業務 660
	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	137	機械器具費 137
	19 負担金、補助及び交付金	7,849	負担金 7,849
			退職手当負担金 7,729
			県市町村職員互助会負担金 120
	27 公課費	8	公課費 8
			自動車重量税 8

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2	2	0	1	0	0
2 公共土木施設災害復旧費	2	2	0	1	0	0
1 現年度公共土木補助災害復旧費	2	2	0	1	0	0

1			
1			
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
			災害復旧工事 1

(款) 12 公債費

12 公債費	2,983,894	3,102,247	△118,353	0	0	117,275
1 公債費	2,983,894	3,102,247	△118,353	0	0	117,275
1 元金	2,602,322	2,695,739	△93,417	0	0	117,275

2,866,619			
2,866,619			
2,485,047	23 償還金、利子及び割引料	2,602,322	償還金 2,602,322
			財政融資資金 1,002,867
			かんぽ生命保険 233,882
			ゆうちょ銀行 129,607
			百十四銀行 59,833
			観音寺信用金庫 64,531
			香川県農協 446,230
			香川銀行 168,388
			四国労働金庫 17,302
			香川県 95,561
			地方公共団体金融機構 259,123
			香川県信用組合 43,058

(款) 12 公債費

(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
2 利子	381,572	406,508	△24,936	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川縣市町村振興協会 48,970
			高松信用金庫 20,143
			香川県信用漁業協同組合 12,827
381,572	23 償還金、利子及び割引料	381,572	利子及び割引料 381,572
			一時借入金利子 1,500
			前年度借入分利子 39,748
			財政融資資金 163,949
			かんぽ生命保険 38,973
			ゆうちょ銀行 23,236
			百十四銀行 2,997
			観音寺信用金庫 4,060
			香川県農協 45,981
			香川銀行 13,957
			四国労働金庫 646
			香川県 1,551
			地方公共団体金融機構 35,176
			香川県信用組合 3,032
			香川縣市町村振興協会 4,413
			高松信用金庫 1,274
			香川県信用漁業協同組合 1,079

(款) 13 諸支出金

13 諸支出金	6,170	6,140	30	0	0	0
2 競艇事業組合分担金	6,170	6,140	30	0	0	0
1 競艇事業組合分担金	6,170	6,140	30	0	0	0

6,170			
6,170			
6,170	19 負担金、補助及び交付金	6,170	負担金 6,170
			香川県中部広域競艇事業組合 6,170

(款) 14 予備費

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

30,000			
30,000			
30,000			

1 特別職 給 与 費

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	
本年度	長 等	2		19,124	5,878 (2.95 月)
	議 員	26	122,307		37,917 (2.95 月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,976	115,811		
	計	2,004	238,118	19,124	43,795
前年度	長 等	2		18,996	5,878 (2.95 月)
	議 員	26	124,435		37,917 (2.95 月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,831	111,199		
	計	1,859	235,634	18,996	43,795
比 較	長 等			128	
	議 員		△ 2,128		
	そ の 他 の 特 別 職	145	4,612		
	計	145	2,484	128	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	25,002	3,563	28,565	
	160,224	63,490	223,714	
	115,811		115,811	
	301,037	67,053	368,090	
	24,874	3,610	28,484	
	162,352	70,426	232,778	
	111,199		111,199	
	298,425	74,036	372,461	
	128	△ 47	81	
	△ 2,128	△ 6,936	△ 9,064	
	4,612		4,612	
	2,612	△ 6,983	△ 4,371	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	601		2,366,939
前 年 度	617		2,434,322
比 較	△ 16		△ 67,383

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,107,912	3,474,851	764,770	4,239,621	教育長含む
1,117,400	3,551,722	799,673	4,351,395	教育長含む
△ 9,488	△ 76,871	△ 34,903	△ 111,774	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	51,762	19,537	29,180	1,430
	前 年 度	53,148	18,091	28,948	1,672
	比 較	△ 1,386	1,446	232	△ 242

(単位:千円)

時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	地 域 手 当
108,269	41,141	850,526	5,930	137
85,683	38,609	885,304	5,805	140
22,586	2,532	△ 34,778	125	△ 3

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 67,383	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	27,927
		その他の増減分	△ 95,310
職員手当	△ 9,488	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 9,488

説明	備考
退職等異動分	
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		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢(歳)			

行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
336,815	365,097		307,027
356,589	368,147		314,445
45.8	53.7		50.4
339,202	365,097	288,100	304,883
358,481	368,147	288,100	312,572
46.1	52.7	51.0	50.2

イ 初任給

区分	行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高校卒	144,500円			140,100円
短大卒(2年)			188,900円	
短大卒(3年)		174,600円	198,300円	
大学卒	178,800円		203,900円	

国の制度			
行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
140,100円			137,200円
		180,500円	
	167,000円	188,900円	
172,200円			

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(二)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成25年1月1日現在	7	8	1.5			
	6	27	5.1			
	5	57	10.7	5		
	4	220	41.2	4	2	100.0
	3	142	26.6	3		
	2	60	11.2	2		
	1	20	3.7	1		
	計	534	100	計	2	100.0
平成24年1月1日現在	7	6	1.1			
	6	27	4.8			
	5	67	12.0	5		
	4	231	41.5	4	2	100.0
	3	146	26.2	3		
	2	55	9.9	2		
	1	25	4.5	1		
	計	557	100.0	計	2	100.0

医療職(三)			技能労務職		
級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
5					
4					
3			3	49	76.6
2			2	11	17.2
1			1	4	6.2
計	0	100.0	計	64	100.0
5					
4					
3			3	53	74.6
2	1	100.0	2	12	16.9
1			1	6	8.5
計	1	100.0	計	71	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長
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		

7級 部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国の制度	1.90	2.05	3.95

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例 加算(2~20%加算)	
55.86	定年前早期退職特例 加算(2~30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.05
支給対象職員の比率(%) (平成25年1月1日現在)	1.70
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

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職
0.01	0.04
1	0.7

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国 県 支出金	地方債	その他	
3 民生費	2 児童福祉 費	三野保育所 建設事業		千円	千円	千円	千円	千円
			平成23年度	258,621				258,621
			平成24年度	448,844				448,844
			平成25年度	1				1
			計	707,466	0	0	0	707,466

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

前々年度末までの 支出額	前年度末までの 支出(見込)額	当該年度支出 予定額	当該年度末までの 支出予定額	翌年度以降支出 予定額	継続費の総額に 対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
					0.0
	251,750		251,750		35.6
		455,716	455,716		64.4
0	251,750	455,716	707,466	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

事 項	限度額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
昭和63年度県営圃場整備事業	5,863	元～24年度	5,596
平成元年度県営圃場整備事業	9,845	2～24年度	8,957
平成2年度県営圃場整備事業	11,215	3～24年度	10,897
平成3年度県営圃場整備事業	152	4～24年度	122
平成4年度県営圃場整備事業	234	5～24年度	176
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～24年度	1,562
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～24年度	1,692
昭和56年度団体営圃場整備事業	17,014	57～24年度	15,997
平成10年度単独県費土地改良事業	4,174	11～24年度	3,895
平成10年度単独県費土地改良事業	2,761	11～24年度	2,576
平成10年度単独県費土地改良事業	8,281	11～24年度	7,727
平成10年度単独県費土地改良事業	1,047	11～24年度	977
平成12年度単独県費土地改良事業	1,304	13～24年度	1,042
平成12年度単独県費土地改良事業	2,630	13～24年度	2,103
平成12年度単独県費土地改良事業	1,008	13～24年度	806
平成12年度単独県費土地改良事業	5,811	13～24年度	4,646
平成13年度単独県費土地改良事業	1,423	14～24年度	1,042
平成13年度単独県費土地改良事業	5,123	14～24年度	3,753
平成13年度単独県費土地改良事業	854	14～24年度	625
平成14年度単独県費土地改良事業	1,622	15～24年度	1,081
平成14年度単独県費土地改良事業	1,427	15～24年度	951
平成14年度単独県費土地改良事業	1,222	15～24年度	814
平成14年度単独県費土地改良事業	2,108	15～24年度	1,404
平成14年度単独県費土地改良事業	1,892	15～24年度	1,261
平成15年度単独県費土地改良事業	4,733	16～24年度	2,836
平成15年度単独県費土地改良事業	3,385	16～24年度	2,028
平成15年度単独県費土地改良事業	1,448	16～24年度	867
平成15年度単独県費土地改良事業	1,799	16～24年度	1,078
平成15年度単独県費土地改良事業	1,168	16～24年度	700
平成15年度単独県費土地改良事業	1,114	16～24年度	667
平成15年度単独県費土地改良事業	1,593	16～24年度	955
平成16年度単独県費土地改良事業	4,648	17～24年度	2,653
平成16年度単独県費土地改良事業	5,414	17～24年度	4,329
平成16年度単独県費土地改良事業	704	17～24年度	563
平成16年度単独県費土地改良事業	1,484	17～24年度	1,186
平成16年度単独県費土地改良事業	1,841	17～24年度	1,472
平成17年度単独県費土地改良事業	5,442	18～24年度	3,807
昭和63年度追加県営圃場整備事業	1,334	元～24年度	1,276
平成元年度県営圃場整備事業	26,798	2～24年度	25,611
平成2年度県営圃場整備事業	16,541	3～24年度	15,100

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査

(単位:千円)

当該年度分	当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
	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	
267	—	0				267
444	26年度	444				888
106	26～27年度	212				318
8	26～28年度	22				30
11	26～29年度	47				58
145	26～32年度	1,014				1,159
158	26～32年度	1,106				1,264
1,017	—	0				1,017
279	—	0				279
185	—	0				185
554	—	0				554
70	—	0				70
87	26～27年度	175				262
175	26～27年度	352				527
67	26～27年度	135				202
388	26～27年度	777				1,165
95	26～28年度	286				381
342	26～28年度	1,028				1,370
57	26～28年度	172				229
108	26～29年度	433				541
95	26～29年度	381				476
82	26～29年度	326				408
141	26～29年度	563				704
126	26～29年度	505				631
316	26～30年度	1,581				1,897
226	26～30年度	1,131				1,357
97	26～30年度	484				581
120	26～30年度	601				721
78	26～30年度	390				468
75	26～30年度	372				447
106	26～30年度	532				638
332	26～30年度	1,663				1,995
542	26年度	543				1,085
70	26年度	71				141
149	26年度	149				298
184	26年度	185				369
545	26～27年度	1,090				1,635
58	—	0				58
1,187	—	0				1,187
720	26年度	721				1,441

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限度額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
平成3年度県営圃場整備事業	11,938	4～24年度	10,377
平成4年度県営圃場整備事業	4,011	5～24年度	3,303
平成5年度県営圃場整備事業	3,697	6～24年度	2,869
平成6年度県営圃場整備事業	5,315	7～24年度	3,894
平成5年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	3,506	6～24年度	3,329
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～24年度	658
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	9～24年度	230,773
災害援護資金貸付金利子補給	93	20～24年度	83
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	13～24年度	77,279
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	11～24年度	46,900
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	11～24年度	47,600
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	17～24年度	12,971
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～24年度	31,223
粟島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	21,200	23～24年度	10,600
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	24年度	21,000
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理運営業務委託事業	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	-	-
災害時における業務継続計画策定業務	2,121	-	-
三豊市土地開発公社に対する債務保証		-	-

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査

(単位:千円)

当該年度分	当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
	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	
520	26～27年度	1,041				1,561
177	26～28年度	531				708
166	26～29年度	662				828
237	26～30年度	1,184				1,421
177	—	0				177
96	26～37年度	1,152				1,248
11,313	26～29年度	36,705	1,715			46,303
7	26年度	3	5			5
5,986	26～33年度	41,065				47,051
2,100	26～30年度	5,500				7,600
3,400	26～30年度	17,000				20,400
1,308	26～28年度	3,774				5,082
5,985	26～34年度	53,862				59,847
5,300	26年度	5,300				10,600
21,000	26～32年度	147,000				168,000
414	26年度	414				828
954	26年度	954				1,908
2,121	—	0				2,121
限度額に同じ	平成26年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1. 普通債	13,078,603	11,992,039
(1) 総務	2,339,840	2,080,372
(2) 民生	262,862	199,110
(3) 衛生	565,500	348,128
(4) 労働	0	0
(5) 農林水産	1,959,031	1,730,617
(6) 商工	41,593	27,832
(7) 土木	3,528,965	3,106,674
(8) 公営住宅	574,846	517,448
(9) 消防	50,584	31,243
(10) 教育	3,755,382	3,950,615
2. 災害復旧債	157,597	113,662
(1) 農林水産	5,943	4,378
(2) 土木	149,553	107,841
(3) その他	2,101	1,443
3. その他債	13,433,325	14,073,492
(1) 減税補てん債	905,294	757,206
(2) 臨時財政対策債	12,421,469	13,226,738
(3) 臨時税収補てん債	106,562	89,548
合 計	26,669,525	26,179,193

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,643,600	1,707,869	11,927,770
997,500	288,900	2,788,972
	48,404	150,706
17,800	88,440	277,488
		0
76,300	290,099	1,516,818
	13,859	13,973
232,000	502,759	2,835,915
	56,363	461,085
23,200	12,020	42,423
296,800	407,025	3,840,390
	44,367	69,295
	1,586	2,792
	42,116	65,725
	665	778
900,000	850,086	14,123,406
	149,856	607,350
900,000	682,870	13,443,868
	17,360	72,188
2,543,600	2,602,322	26,120,471