議案第７３号

平成２４年度三豊市一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度三豊市一般会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成２５年９月５日提出

三豊市長　横山　忠始

平成24年度

三豊市一般会計歳入歳出決算書

平成 24 年度 三豊市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市税		7,476,263,000	7,980,272,850
	1 市民税	3,337,727,000	3,493,040,980
	2 固定資産税	3,585,587,000	3,908,587,524
	3 軽自動車税	197,589,000	216,508,700
	4 市たばこ税	350,000,000	356,767,346
	5 入湯税	5,360,000	5,368,300
2 地方譲与税		347,000,000	321,474,774
	1 地方揮発油譲与税	106,000,000	94,883,000
	2 自動車重量譲与税	239,000,000	224,156,000
	3 地方道路譲与税	0	441
	4 特別とん譲与税	2,000,000	2,435,333
3 利子割交付金		39,000,000	28,170,000
	1 利子割交付金	39,000,000	28,170,000
4 配当割交付金		16,000,000	19,800,000
	1 配当割交付金	16,000,000	19,800,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	4,105,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	4,105,000
6 地方消費税交付金		614,000,000	615,647,000
	1 地方消費税交付金	614,000,000	615,647,000
7 ゴルフ場利用税交付金		55,000,000	57,085,665
	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	57,085,665
8 自動車取得税交付金		110,000,000	100,560,000
	1 自動車取得税交付金	110,000,000	100,560,000
9 地方特例交付金		24,093,000	24,093,000
	1 地方特例交付金	24,093,000	24,093,000
10 地方交付税		11,298,719,000	11,441,371,000
	1 地方交付税	11,298,719,000	11,441,371,000
11 交通安全対策特別交付金		13,000,000	14,171,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000,000	14,171,000
12 分担金及び負担金		295,049,000	300,923,707
	1 分担金	39,044,000	37,819,055
	2 負担金	256,005,000	263,104,652
13 使用料及び手数料		511,941,000	552,679,444
	1 使用料	266,318,000	304,936,774
	2 手数料	245,623,000	247,742,670

（単位：円）

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
7,531,809,606	20,255,042	428,208,202	△55,546,606
3,354,839,989	9,692,342	128,508,649	△17,112,989
3,615,956,071	9,284,700	283,346,753	△30,369,071
198,877,900	1,278,000	16,352,800	△1,288,900
356,767,346	0	0	△6,767,346
5,368,300	0	0	△8,300
321,474,774	0	0	25,525,226
94,883,000	0	0	11,117,000
224,156,000	0	0	14,844,000
441	0	0	△441
2,435,333	0	0	△435,333
28,170,000	0	0	10,830,000
28,170,000	0	0	10,830,000
19,800,000	0	0	△3,800,000
19,800,000	0	0	△3,800,000
4,105,000	0	0	895,000
4,105,000	0	0	895,000
615,647,000	0	0	△1,647,000
615,647,000	0	0	△1,647,000
57,085,665	0	0	△2,085,665
57,085,665	0	0	△2,085,665
100,560,000	0	0	9,440,000
100,560,000	0	0	9,440,000
24,093,000	0	0	0
24,093,000	0	0	0
11,441,371,000	0	0	△142,652,000
11,441,371,000	0	0	△142,652,000
14,171,000	0	0	△1,171,000
14,171,000	0	0	△1,171,000
294,195,967	0	6,727,740	853,033
37,819,055	0	0	1,224,945
256,376,912	0	6,727,740	△371,912
511,513,440	300	41,165,704	427,560
264,568,620	0	40,368,154	1,749,380
246,944,820	300	797,550	△1,321,820

款	項	予算現額	調定額
14 国庫支出金		2,204,098,000	2,069,208,104
	1 国庫負担金	1,633,040,000	1,626,674,667
	2 国庫補助金	561,278,000	430,309,375
	3 国庫委託金	9,780,000	12,224,062
15 県支出金		2,045,899,000	1,571,098,376
	1 県負担金	687,585,000	710,417,971
	2 県補助金	1,207,263,000	714,007,734
	3 県委託金	151,051,000	146,672,671
16 財産収入		74,336,000	83,260,566
	1 財産運用収入	50,868,000	51,588,852
	2 財産売払収入	23,468,000	31,671,714
17 寄附金		17,483,000	18,578,500
	1 寄附金	17,483,000	18,578,500
18 繰入金		250,441,000	231,710,367
	2 基金繰入金	250,441,000	231,710,367
19 繰越金		1,873,147,000	1,873,147,988
	1 繰越金	1,873,147,000	1,873,147,988
20 諸収入		797,994,000	911,419,841
	1 延滞金、加算金及び過料	10,006,000	10,913,632
	2 市預金利子	4,990,000	5,199,646
	3 貸付金元利収入	190,645,000	259,892,466
	5 収益事業収入	8,313,000	8,137,995
	6 雑入	584,040,000	627,276,102
21 市債		2,535,600,000	2,096,500,000
	1 市債	2,535,600,000	2,096,500,000
歳入合計		30,604,063,000	30,315,277,182

（単位：円）

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,069,208,104	0	0	134,889,896
1,626,674,667	0	0	6,365,333
430,309,375	0	0	130,968,625
12,224,062	0	0	△2,444,062
1,571,098,376	0	0	474,800,624
710,417,971	0	0	△22,832,971
714,007,734	0	0	493,255,266
146,672,671	0	0	4,378,329
83,260,566	0	0	△8,924,566
51,588,852	0	0	△720,852
31,671,714	0	0	△8,203,714
18,578,500	0	0	△1,095,500
18,578,500	0	0	△1,095,500
231,710,367	0	0	18,730,633
231,710,367	0	0	18,730,633
1,873,147,988	0	0	△988
1,873,147,988	0	0	△988
830,239,650	0	81,180,191	△32,245,650
10,913,632	0	0	△907,632
5,199,646	0	0	△209,646
190,851,157	0	69,041,309	△206,157
8,137,995	0	0	175,005
615,137,220	0	12,138,882	△31,097,220
2,096,500,000	0	0	439,100,000
2,096,500,000	0	0	439,100,000
29,737,740,003	20,255,342	557,281,837	866,322,997

歳出

款	項	予算現額
1 議会費		303,594,000
	1 議会費	303,594,000
2 総務費		4,692,053,000
	1 総務管理費	4,088,329,000
	2 徴税費	363,442,000
	3 戸籍住民基本台帳費	152,335,000
	4 選挙費	47,097,000
	5 統計調査費	10,300,000
	6 監査委員費	30,550,000
3 民生費		9,320,414,000
	1 社会福祉費	4,729,941,000
	2 児童福祉費	4,029,108,000
	3 生活保護費	548,084,000
	4 国民年金費	13,255,000
	5 災害救助費	26,000
4 衛生費		2,809,154,000
	1 保健衛生費	1,394,494,000
	2 清掃費	765,487,000
	3 病院費	635,021,000
	4 上水道費	14,152,000
5 労働費		21,993,000
	1 労働諸費	21,993,000
6 農林水産業費		1,591,426,000
	1 農業費	1,495,991,000
	2 林業費	33,580,000
	3 水産業費	61,855,000
7 商工費		197,722,000
	1 商工費	197,722,000
8 土木費		2,142,622,000
	1 土木管理費	240,527,000
	2 道路橋りょう費	1,191,862,000
	3 河川海岸費	174,889,000
	4 港湾費	87,398,000
	5 都市計画費	60,716,000
	6 住宅費	387,230,000
9 消防費		1,121,174,000
	1 消防費	1,121,174,000
10 教育費		5,260,144,000
	1 教育総務費	846,013,000
	2 小学校費	1,672,625,000
	3 中学校費	251,367,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
300,266,649	0	3,327,351	3,327,351
300,266,649	0	3,327,351	3,327,351
4,322,658,593	242,301,000	127,093,407	369,394,407
3,740,907,409	242,301,000	105,120,591	347,421,591
347,801,549	0	15,640,451	15,640,451
151,456,056	0	878,944	878,944
41,980,009	0	5,116,991	5,116,991
10,095,222	0	204,778	204,778
30,418,348	0	131,652	131,652
8,482,499,316	666,048,500	171,866,184	837,914,684
4,500,890,645	133,400,000	95,650,355	229,050,355
3,446,450,934	532,648,500	50,008,566	582,657,066
522,039,270	0	26,044,730	26,044,730
13,104,992	0	150,008	150,008
13,475	0	12,525	12,525
2,711,533,079	29,745,000	67,875,921	97,620,921
1,304,323,800	29,745,000	60,425,200	90,170,200
758,037,049	0	7,449,951	7,449,951
635,021,000	0	0	0
14,151,230	0	770	770
21,320,631	0	672,369	672,369
21,320,631	0	672,369	672,369
1,133,064,185	400,276,000	58,085,815	458,361,815
1,042,299,679	397,976,000	55,715,321	453,691,321
30,317,214	2,300,000	962,786	3,262,786
60,447,292	0	1,407,708	1,407,708
191,468,698	0	6,253,302	6,253,302
191,468,698	0	6,253,302	6,253,302
1,795,514,359	253,642,000	93,465,641	347,107,641
235,051,773	2,700,000	2,775,227	5,475,227
909,741,762	227,232,000	54,888,238	282,120,238
148,545,304	17,330,000	9,013,696	26,343,696
74,865,542	0	12,532,458	12,532,458
50,600,503	6,380,000	3,735,497	10,115,497
376,709,475	0	10,520,525	10,520,525
1,102,427,612	0	18,746,388	18,746,388
1,102,427,612	0	18,746,388	18,746,388
4,405,977,714	640,524,000	213,642,286	854,166,286
840,999,111	0	5,013,889	5,013,889
1,163,964,856	367,110,000	141,550,144	508,660,144
217,091,868	22,208,000	12,067,132	34,275,132

款	項	予算現額
	4 幼稚園費	847,902,000
	5 社会教育費	443,836,000
	6 保健体育費	1,198,401,000
11 災害復旧費		49,592,000
	1 農林水産施設災害復旧費	29,160,000
	2 公共土木施設災害復旧費	20,432,000
12 公債費		3,084,414,000
	1 公債費	3,084,414,000
13 諸支出金		6,140,000
	2 競艇事業組合分担金	6,140,000
14 予備費		3,621,000
	1 予備費	3,621,000
歳出合計		30,604,063,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
827,082,252	0	20,819,748	20,819,748
427,921,644	0	15,914,356	15,914,356
928,917,983	251,206,000	18,277,017	269,483,017
44,239,480	3,000,000	2,352,520	5,352,520
27,414,280	0	1,745,720	1,745,720
16,825,200	3,000,000	606,800	3,606,800
3,082,912,602	0	1,501,398	1,501,398
3,082,912,602	0	1,501,398	1,501,398
6,140,000	0	0	0
6,140,000	0	0	0
0	0	3,621,000	3,621,000
0	0	3,621,000	3,621,000
27,600,022,918	2,235,536,500	768,503,582	3,004,040,082

歳入歳出差引残額　　2,137,717,085円

平成 25 年　9 月　5 日

三豊市長　横山　忠始

平成24年度　三豊市一般会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 市税

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 市税	7,542,308,000	△66,045,000	0	7,476,263,000
1 市民税	3,300,611,000	37,116,000	0	3,337,727,000
1 個人分	2,678,891,000	0	0	2,678,891,000
2 法人分	621,720,000	37,116,000	0	658,836,000
2 固定資産税	3,723,098,000	△137,511,000	0	3,585,587,000
1 固定資産税	3,722,401,000	△137,511,000	0	3,584,890,000
2 国有資産等所在市町村交付金	697,000	0	0	697,000
3 軽自動車税	189,139,000	8,450,000	0	197,589,000
1 軽自動車税	189,139,000	8,450,000	0	197,589,000
4 市たばこ税	324,000,000	26,000,000	0	350,000,000
1 市たばこ税	324,000,000	26,000,000	0	350,000,000
5 入湯税	5,460,000	△100,000	0	5,360,000
1 入湯税	5,460,000	△100,000	0	5,360,000

（款）　2 地方譲与税

2 地方譲与税	343,000,000	4,000,000	0	347,000,000
1 地方揮発油譲与税	106,000,000	0	0	106,000,000
1 地方揮発油譲与税	106,000,000	0	0	106,000,000
2 自動車重量譲与税	235,000,000	4,000,000	0	239,000,000
1 自動車重量譲与税	235,000,000	4,000,000	0	239,000,000
3 地方道路譲与税	0	0	0	0
1 地方道路譲与税	0	0	0	0
4 特別とん譲与税	2,000,000	0	0	2,000,000
1 特別とん譲与税	2,000,000	0	0	2,000,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		7,980,272,850	7,531,809,606	20,255,042	428,208,202	
		3,493,040,980	3,354,839,989	9,692,342	128,508,649	
		2,779,586,980	2,650,391,089	8,996,142	120,199,749	
1 現年課税分	2,657,391,000	2,657,186,775	2,622,888,371	0	34,298,404	現年課税分 2,622,888,371 普通徴収 684,755,550 給与分特別徴収 1,786,666,859 退職手当 32,232,100 年金分特別徴収 119,233,862
2 滞納繰越分	21,500,000	122,400,205	27,502,718	8,996,142	85,901,345	滞納繰越分
		713,454,000	704,448,900	696,200	8,308,900	
1 現年課税分	658,000,000	707,144,700	703,542,200	0	3,602,500	現事業年度課税分 689,971,200 均等割 141,116,400 法人税割 548,854,800 過事業年度課税分 13,571,000 均等割 3,522,500 法人税割 10,048,500
2 滞納繰越分	836,000	6,309,300	906,700	696,200	4,706,400	滞納繰越分
		3,908,587,524	3,615,956,071	9,284,700	283,346,753	
		3,907,889,124	3,615,257,671	9,284,700	283,346,753	
1 現年課税分	3,552,490,000	3,643,577,900	3,579,505,139	0	64,072,761	現年課税分 3,579,222,739 過年度課税分 282,400
2 滞納繰越分	32,400,000	264,311,224	35,752,532	9,284,700	219,273,992	滞納繰越分
		698,400	698,400	0	0	
1 現年課税分	697,000	698,400	698,400	0	0	交付金
		216,508,700	198,877,900	1,278,000	16,352,800	
		216,508,700	198,877,900	1,278,000	16,352,800	
1 現年課税分	194,889,000	200,214,700	195,885,400	0	4,329,300	現年課税分
2 滞納繰越分	2,700,000	16,294,000	2,992,500	1,278,000	12,023,500	滞納繰越分
		356,767,346	356,767,346	0	0	
		356,767,346	356,767,346	0	0	
1 現年課税分	350,000,000	356,767,346	356,767,346	0	0	現年課税分
		5,368,300	5,368,300	0	0	
		5,368,300	5,368,300	0	0	
1 現年課税分	5,360,000	5,368,300	5,368,300	0	0	現年課税分

（単位：円）

		321,474,774	321,474,774	0	0	
		94,883,000	94,883,000	0	0	
		94,883,000	94,883,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	106,000,000	94,883,000	94,883,000	0	0	地方揮発油譲与税
		224,156,000	224,156,000	0	0	
		224,156,000	224,156,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	239,000,000	224,156,000	224,156,000	0	0	自動車重量譲与税
		441	441	0	0	
		441	441	0	0	
1 地方道路譲与税	0	441	441	0	0	地方道路譲与税
		2,435,333	2,435,333	0	0	
		2,435,333	2,435,333	0	0	
1 特別とん譲与税	2,000,000	2,435,333	2,435,333	0	0	特別とん譲与税

（款） 3 利子割交付金

款 項 目	予算現額 当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計
3 利子割交付金	36,000,000	3,000,000	0	39,000,000
1 利子割交付金	36,000,000	3,000,000	0	39,000,000
1 利子割交付金	36,000,000	3,000,000	0	39,000,000

（款） 4 配当割交付金

4 配当割交付金	14,000,000	2,000,000	0	16,000,000
1 配当割交付金	14,000,000	2,000,000	0	16,000,000
1 配当割交付金	14,000,000	2,000,000	0	16,000,000

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

（款） 6 地方消費税交付金

6 地方消費税交付金	627,000,000	△13,000,000	0	614,000,000
1 地方消費税交付金	627,000,000	△13,000,000	0	614,000,000
1 地方消費税交付金	627,000,000	△13,000,000	0	614,000,000

（款） 7 ゴルフ場利用税交付金

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

（款） 8 自動車取得税交付金

8 自動車取得税交付金	106,000,000	4,000,000	0	110,000,000
1 自動車取得税交付金	106,000,000	4,000,000	0	110,000,000
1 自動車取得税交付金	106,000,000	4,000,000	0	110,000,000

（款） 9 地方特例交付金

9 地方特例交付金	34,000,000	△9,907,000	0	24,093,000
1 地方特例交付金	34,000,000	△9,907,000	0	24,093,000
1 地方特例交付金	34,000,000	△9,907,000	0	24,093,000

（款） 10 地方交付税

10 地方交付税	10,700,000,000	598,719,000	0	11,298,719,000
1 地方交付税	10,700,000,000	598,719,000	0	11,298,719,000
1 地方交付税	10,700,000,000	598,719,000	0	11,298,719,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		28,170,000	28,170,000	0	0	
		28,170,000	28,170,000	0	0	
		28,170,000	28,170,000	0	0	
1 利子割交付金	39,000,000	28,170,000	28,170,000	0	0	利子割交付金

（単位：円）

		19,800,000	19,800,000	0	0	
		19,800,000	19,800,000	0	0	
		19,800,000	19,800,000	0	0	
1 配当割交付金	16,000,000	19,800,000	19,800,000	0	0	配当割交付金

（単位：円）

		4,105,000	4,105,000	0	0	
		4,105,000	4,105,000	0	0	
		4,105,000	4,105,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	4,105,000	4,105,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金

（単位：円）

		615,647,000	615,647,000	0	0	
		615,647,000	615,647,000	0	0	
		615,647,000	615,647,000	0	0	
1 地方消費税交付金	614,000,000	615,647,000	615,647,000	0	0	地方消費税交付金

（単位：円）

		57,085,665	57,085,665	0	0	
		57,085,665	57,085,665	0	0	
		57,085,665	57,085,665	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	55,000,000	57,085,665	57,085,665	0	0	ゴルフ場利用税交付金

（単位：円）

		100,560,000	100,560,000	0	0	
		100,560,000	100,560,000	0	0	
		100,560,000	100,560,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	110,000,000	100,560,000	100,560,000	0	0	自動車取得税交付金

（単位：円）

		24,093,000	24,093,000	0	0	
		24,093,000	24,093,000	0	0	
		24,093,000	24,093,000	0	0	
1 地方特例交付金	24,093,000	24,093,000	24,093,000	0	0	地方特例交付金

（単位：円）

		11,441,371,000	11,441,371,000	0	0	
		11,441,371,000	11,441,371,000	0	0	
		11,441,371,000	11,441,371,000	0	0	
1 地方交付税	11,298,719,000	11,441,371,000	11,441,371,000	0	0	地方交付税　11,441,371,000 普通交付税　10,298,719,000

（款） 10 地方交付税

款	予算現額			
項 目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計

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

（款） 12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	302,311,000	△7,262,000	0	295,049,000
1 分担金	37,520,000	1,524,000	0	39,044,000
5 農林水産業費分担金	37,520,000	614,000	0	38,134,000
10 災害復旧費分担金	0	910,000	0	910,000
2 負担金	264,791,000	△8,786,000	0	256,005,000
1 総務費負担金	0	0	0	0
2 民生費負担金	238,241,000	7,119,000	0	245,360,000
7 土木費負担金	26,550,000	△15,905,000	0	10,645,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						特別交付税 1,142,652,000

（単位：円）

		14,171,000	14,171,000	0	0	
		14,171,000	14,171,000	0	0	
		14,171,000	14,171,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	13,000,000	14,171,000	14,171,000	0	0	交通安全対策特別交付金

（単位：円）

		300,923,707	294,195,967	0	6,727,740	
		37,819,055	37,819,055	0	0	
		33,166,592	33,166,592	0	0	
1 農業費分担金	38,134,000	33,166,592	33,166,592	0	0	農地費分担金 33,166,592 中山間地域総合農地防災事業分担金 4,518,678 維持管理適正化事業分担金 2,620,850 単県土地改良事業分担金 8,349,800 県営ため池事業分担金 8,388,407 県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 498,202 県営地域ため池総合整備事業分担金 2,480,495 農業体質強化基盤整備促進事業分担金 6,310,160
		4,652,463	4,652,463	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費分担金	910,000	4,652,463	4,652,463	0	0	
		263,104,652	256,376,912	0	6,727,740	
		0	0	0	0	
1 総務管理費負担金	0	0	0	0	0	
		257,938,594	251,210,854	0	6,727,740	
1 社会福祉費負担金	28,560,000	33,185,074	33,070,474	0	114,600	老人福祉費負担金 33,070,474 老人保護措置費負担金 32,689,674 老人保護措置費負担金（滞納繰越分） 380,800
2 児童福祉費負担金	216,800,000	224,753,520	218,140,380	0	6,613,140	保育所費負担金 218,140,380 保育所保育料　現年度分 217,345,880 保育所保育料　滞納繰越分 794,500
		5,166,058	5,166,058	0	0	
3 河川海岸費負担金	10,445,000	5,031,601	5,031,601	0	0	急傾斜地崩壊対策費負担金
6 住宅費負担金	200,000	134,457	134,457	0	0	住宅管理費負担金

（款） 13 使用料及び手数料

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
13 使用料及び手数料	521,447,000	△9,506,000	0	511,941,000
1 使用料	274,804,000	△8,486,000	0	266,318,000
1 総務使用料	50,933,000	△174,000	0	50,759,000
2 民生使用料	416,000	△78,000	0	338,000
3 衛生使用料	18,805,000	45,000	0	18,850,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		552,679,444	511,513,440	300	41,165,704	
		304,936,774	264,568,620	0	40,368,154	
		50,323,249	50,323,249	0	0	
1 総務管理使用料	50,759,000	50,323,249	50,323,249	0	0	財産管理使用料 22,166,005 粟島開発総合センター使用料 6,370 詫間勤労会館使用料 54,690 松崎コミュニティセンター使用料 13,580 箱浦ビジターハウス使用料 4,180 三野町自動車駐車場使用料 413,500 詫間町自転車駐車場使用料 3,241,252 金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料 196,700 電話等通信施設用地使用料 828,427 電気施設用地使用料 1,307,257 自動販売機設置占用料 244,419 詫間福祉センター使用料 229,230 三豊市文化会館使用料 15,195,230 法定外公共物使用料 37,550 自然休養村センター使用料 1,560 三豊市市民交流センター使用料 342,060 その他施設使用料 50,000 地域振興使用料 28,157,244 コミュニティバス使用料 28,157,244
		414,310	414,310	0	0	
1 社会福祉使用料	338,000	414,310	414,310	0	0	社会福祉施設使用料 412,310 いこいの家使用料 4,200 老人ふれあいプラザ使用料 11,800 老人福祉センター使用料 170,410 詫間ふれあい交流館使用料 12,900 高齢者生活福祉センター 213,000 財産管理使用料 2,000 自動販売機設置占有料 2,000
		18,525,100	18,525,100	0	0	
1 保健衛生使用料	18,831,000	18,507,100	18,507,100	0	0	保健衛生総務使用料 145,000

（款） 13 使用料及び手数料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4 労働使用料	446,000	0	0	446,000
		5 農林水産業使用料	920,000	1,000	0	921,000
		6 商工使用料	900,000	0	0	900,000
		7 土木使用料	79,859,000	△5,800,000	0	74,059,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						保健センター使用料 113,000 山本町保健センター使用料 32,000 環境衛生使用料 18,362,100 火葬場使用料 13,320,000 永代使用料 3,918,000 霊園管理料 1,124,100
2 清掃使用料	19,000	18,000	18,000	0	0	財産管理使用料 18,000 自動販売機設置占用料 18,000
		561,143	561,143	0	0	
1 労働使用料	446,000	561,143	561,143	0	0	労働使用料 561,143 コミュニティセンター使用料 536,810 自動販売機設置占用料 24,333
		1,142,592	1,142,592	0	0	
1 農業使用料	920,000	1,142,480	1,142,480	0	0	農業総務使用料 1,142,480 高瀬町農村環境改善センター使用料 846,280 山本町農村環境改善センター使用料 159,900 財田町農産加工実習室使用料 136,300
3 水産業使用料	1,000	112	112	0	0	漁港管理使用料 112 漁港管理使用料 112
		927,380	927,380	0	0	
1 商工使用料	900,000	927,380	927,380	0	0	観光使用料 927,380 渡船運航使用料 927,380
		112,736,819	72,977,245	0	39,759,574	
1 土木管理使用料	11,509,000	11,741,721	11,741,721	0	0	土木総務使用料 11,741,721 土木総務使用料 10,086 道路等占用料 11,718,610 自動販売機設置占用料 8,000 電話等通信施設用地使用料 5,025
4 港湾使用料	1,000	3,328	3,328	0	0	港湾管理使用料 3,328 港湾管理使用料 3,328
5 都市計画使用料	404,000	516,520	516,520	0	0	都市公園管理使用料 4,000 自動販売機設置占有料 4,000 公園使用料 512,520 パットゴルフ場使用料 510,900 都市公園施設占有料 1,620

（款） 13 使用料及び手数料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 教育使用料	122,525,000	△2,480,000	0	120,045,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 住宅使用料	62,145,000	100,475,250	60,715,676	0	39,759,574	住宅使用料　現年度分 55,103,476 住宅使用料　滞納繰越分 2,913,800 駐車場使用料　現年度分 2,632,800 駐車場使用料　滞納繰越分 65,600
		120,306,181	119,697,601	0	608,580	
2 小学校使用料	109,000	95,000	47,000	0	48,000	学校管理使用料 47,000 体育館使用料 45,000 夜間照明使用料 2,000
3 中学校使用料	107,000	154,500	130,500	0	24,000	学校管理使用料 130,500 運動場使用料 5,000 体育館使用料 111,000 夜間照明使用料 14,500
4 幼稚園使用料	109,233,000	108,491,000	107,954,420	0	536,580	幼稚園使用料 107,954,420 幼稚園使用料　滞納繰越分 144,200 預かり保育料　滞納繰越分 111,800 上高瀬幼稚園使用料 5,349,700 勝間幼稚園使用料 3,263,500 比地二幼稚園使用料 4,300,500 二ノ宮幼稚園使用料 2,189,900 麻幼稚園使用料 4,140,200 辻幼稚園使用料 3,538,000 河内幼稚園使用料 1,444,000 大野幼稚園使用料 3,336,700 神田幼稚園使用料 805,200 大見幼稚園使用料 4,139,820 下高瀬幼稚園使用料 4,507,900 吉津幼稚園使用料 4,542,800 豊中幼稚園使用料 17,450,400 松崎幼稚園使用料 2,616,900 詫間幼稚園使用料 6,370,000 大浜幼稚園使用料 732,000

（款） 13 使用料及び手数料

款			予算現額			
	項	目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						平石幼稚園使用料 6,205,200 曽保幼稚園使用料 658,800 財田幼稚園使用料 4,934,900 上高瀬幼稚園預かり保育料 1,159,600 勝間幼稚園預かり保育料 748,800 比地二幼稚園預かり保育料 390,800 二ノ宮幼稚園預かり保育料 902,000 麻幼稚園預かり保育料 1,365,800 辻幼稚園預かり保育料 879,400 河内幼稚園預かり保育料 287,800 大野幼稚園預かり保育料 1,048,400 神田幼稚園預かり保育料 40,000 大見幼稚園預かり保育料 1,219,600 下高瀬幼稚園預かり保育料 1,133,400 吉津幼稚園預かり保育料 864,200 豊中幼稚園預かり保育料 9,824,800 松崎幼稚園預かり保育料 513,000 詫間幼稚園預かり保育料 1,264,000 大浜幼稚園預かり保育料 146,200 平石幼稚園預かり保育料 3,177,600 曽保幼稚園預かり保育料 336,200 財田幼稚園預かり保育料 1,870,400
5 社会教育使用料	2,293,000	2,789,030	2,789,030	0	0	公民館使用料 631,534 公民館使用料 631,534 その他社会教育施設使用料 2,128,830 詫間町考古館入館料 9,700 詫間町民俗資料館入館料 46,870 山本町生涯学習センター使用料 248,000 仁尾町文化会館使用料 44,620 豊中町芙蓉文化の里館使用料 33,280 三野町文化センター使用料 242,520

（款） 13 使用料及び手数料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 手数料		246,643,000	△1,020,000	0	245,623,000
		1 総務手数料	35,027,000	0	0	35,027,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料 60,120 宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料 373,650 豊中町農村環境改善センター使用料 1,070,070 財産管理使用料 28,666 自動販売機設置占用料 28,666
6 保健体育使用料	8,303,000	8,776,651	8,776,651	0	0	体育施設使用料 8,613,985 高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 1,905,715 山本町体育施設使用料 1,244,150 豊中サンスポーツランド使用料 887,950 豊中町トレーニングセンター使用料 680,700 三豊市弓道場使用料 238,450 詫間町水出運動公園使用料 387,800 詫間町運動場使用料 248,550 仁尾町運動公園使用料 256,600 財田町総合運動公園使用料 1,226,255 財田Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 1,122,355 三豊市体育館使用料 92,200 三豊市体育センター使用料 207,320 三豊市武道館使用料 83,140 詫間町緑の村管理センター使用料 32,800 財産管理使用料 162,666 自動販売機設置占用料 162,666
		247,742,670	246,944,820	300	797,550	
		36,627,650	36,627,350	300	0	
1 総務管理手数料	5,000	22,800	22,800	0	0	一般管理手数料 22,800 一般管理手数料 7,800 情報公開手数料 15,000
2 徴税手数料	5,022,000	5,729,500	5,729,200	300	0	税務総務手数料 5,729,200 督促手数料 1,189,950 税務関係証明等手数料 4,539,250
3 戸籍住民基本台帳手数料	30,000,000	30,875,350	30,875,350	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 30,875,350 証明等手数料 30,875,350

（款） 13 使用料及び手数料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生手数料	211,588,000	△1,020,000	0	210,568,000
		5 農林水産業手数料	20,000	0	0	20,000
		7 土木手数料	8,000	0	0	8,000

（款） 14 国庫支出金

14 国庫支出金			1,990,914,000	△30,082,000	243,266,000	2,204,098,000
	1 国庫負担金		1,640,994,000	△7,954,000	0	1,633,040,000
		2 民生費国庫負担金	1,640,994,000	△7,954,000	0	1,633,040,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		210,786,920	209,989,370	0	797,550	
1 保健衛生手数料	13,949,000	13,205,850	13,205,850	0	0	予防手数料 13,205,850 狂犬病予防注射手数料 9,597,900 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,385,350 犬の登録手数料 1,221,000 犬の鑑札再交付手数料 1,600
2 清掃手数料	196,619,000	197,581,070	196,783,520	0	797,550	塵芥処理手数料 47,017,600 粗大ごみ処理手数料 3,914,600 三豊市有料ごみ袋交付手数料 42,983,000 家電リサイクル収集運搬手数料 40,000 一般廃棄物処理業許可手数料 80,000 し尿処理手数料 149,765,920 し尿処理手数料　現年度分 149,225,220 し尿処理手数料　滞納繰越分 360,700 許可・更新申請手数料 180,000
		6,800	6,800	0	0	
2 林業手数料	20,000	6,800	6,800	0	0	林業総務手数料 6,800 鳥獣飼養登録手数料 6,800
		321,300	321,300	0	0	
1 土木管理手数料	6,000	9,300	9,300	0	0	土木総務手数料 9,300 各種証明発行手数料 9,300
5 都市計画手数料	2,000	312,000	312,000	0	0	開発許可等申請手数料 312,000 開発許可等申請手数料 312,000

（単位：円）

		2,069,208,104	2,069,208,104	0	0	
		1,626,674,667	1,626,674,667	0	0	
		1,626,674,667	1,626,674,667	0	0	
1 社会福祉費国庫負担金	430,943,000	425,102,962	425,102,962	0	0	社会福祉総務費国庫負担金 19,837,127 障害者福祉費国庫負担金 398,084,344 障害児福祉費国庫負担金 7,181,491
2 児童福祉費国庫負担金	834,794,000	834,269,705	834,269,705	0	0	児童措置費国庫負担金 834,269,705 児童手当支給事業 612,263,666 児童扶養手当支給事業 76,329,041 子ども手当支給事業 145,676,998

（款） 14 国庫支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 国庫補助金		340,828,000	△22,816,000	243,266,000	561,278,000
		1 総務費国庫補助金	30,000,000	△1,605,000	0	28,395,000
		2 民生費国庫補助金	68,861,000	△14,471,000	0	54,390,000
		3 衛生費国庫補助金	47,550,000	0	0	47,550,000
		7 土木費国庫補助金	185,300,000	△66,177,000	76,756,000	195,879,000
		8 消防費国庫補助金	350,000	△350,000	0	0
		9 教育費国庫補助金	8,766,000	59,787,000	166,510,000	235,063,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 生活保護費国庫負担金	367,303,000	367,302,000	367,302,000	0	0	生活保護扶助費国庫負担金
		430,309,375	430,309,375	0	0	
		5,895,000	5,895,000	0	0	
1 総務管理費国庫補助金	28,395,000	5,895,000	5,895,000	0	0	地域振興費国庫補助金 5,895,000 市町村合併推進体制整備費補助金 5,895,000
		47,209,752	47,209,752	0	0	
1 社会福祉費国庫補助金	26,627,000	19,485,000	19,485,000	0	0	障害者福祉費国庫補助金 19,485,000 障害者福祉費国庫補助金 19,485,000
2 児童福祉費国庫補助金	27,211,000	27,189,752	27,189,752	0	0	児童福祉総務費国庫補助金 20,978,000 母子福祉費国庫補助金 6,211,752
3 生活保護費国庫補助金	552,000	535,000	535,000	0	0	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 535,000 セーフティネット支援対策等事業費補助金 535,000
		49,208,000	49,208,000	0	0	
1 保健衛生費国庫補助金	47,550,000	49,208,000	49,208,000	0	0	保健衛生総務費国庫補助金 6,781,000 疾病予防対策事業費補助金 6,781,000 環境衛生費国庫補助金 42,427,000 循環型社会形成推進交付金 42,427,000
		155,047,000	155,047,000	0	0	
1 土木管理費国庫補助金	2,523,000	1,242,000	1,242,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 1,242,000 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 1,242,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	121,220,000	86,702,000	86,702,000	0	0	道路橋りょう維持費国庫補助金 4,620,000 道路橋りょう新設改良費国庫補助金 82,082,000
6 住宅費国庫補助金	72,136,000	67,103,000	67,103,000	0	0	住宅建設費国庫補助金 67,103,000 住宅建設費国庫補助金 64,800,000 社会資本整備総合交付金 2,303,000
		0	0	0	0	
1 消防費国庫補助金	0	0	0	0	0	
		172,949,623	172,949,623	0	0	
2 小学校費国庫補助金	229,626,000	167,599,611	167,599,611	0	0	教育振興費国庫補助金 721,611 特別支援教育就学奨励費補助金 529,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 142,611 要保護児童生徒援助費 50,000 学校建設費国庫補助金 166,878,000

（款） 14 国庫支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		10 災害復旧費国庫補助金	1,000	0	0	1,000
	3 国庫委託金		9,092,000	688,000	0	9,780,000
		1 総務費国庫委託金	492,000	185,000	0	677,000
		2 民生費国庫委託金	8,600,000	13,000	0	8,613,000
		9 教育費国庫委託金	0	490,000	0	490,000

（款） 15 県支出金

15 県支出金			1,638,015,000	362,749,000	45,135,000	2,045,899,000
	1 県負担金		646,092,000	41,493,000	0	687,585,000
		2 民生費県負担金	646,092,000	41,493,000	0	687,585,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						学校施設環境改善交付金 166,878,000
3 中学校費国庫補助金	334,000	381,000	381,000	0	0	教育振興費国庫補助金 381,000 特別支援教育就学奨励費補助金 290,000 要保護児童生徒援助費 91,000
4 幼稚園費国庫補助金	283,000	328,000	328,000	0	0	幼稚園費国庫補助金 328,000 幼稚園就園奨励費補助金 328,000
5 社会教育費国庫補助金	4,820,000	4,641,012	4,641,012	0	0	文化財保存整備事業国庫補助金 4,641,012 遺跡発掘調査事業 4,641,012
		0	0	0	0	
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1,000	0	0	0	0	
		12,224,062	12,224,062	0	0	
		741,000	741,000	0	0	
1 総務管理費国庫委託金	35,000	35,000	35,000	0	0	一般管理費国庫委託金 35,000 自衛官募集国庫委託金 35,000
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	642,000	706,000	706,000	0	0	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 706,000 外国人登録事務費国庫委託金 706,000
		10,991,477	10,991,477	0	0	
4 国民年金費国庫委託金	8,613,000	10,991,477	10,991,477	0	0	国民年金費国庫委託金
		491,585	491,585	0	0	
3 中学校費国庫委託金	490,000	491,585	491,585	0	0	教育振興費国庫委託金 491,585 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 251,585 道徳教育総合支援事業 240,000

（単位：円）

		1,571,098,376	1,571,098,376	0	0	
		710,417,971	710,417,971	0	0	
		710,417,971	710,417,971	0	0	
1 社会福祉費県負担金	515,582,000	534,373,523	534,373,523	0	0	社会福祉総務費県負担金 338,360,263 障害者福祉費県負担金 192,707,573 障害児福祉費県負担金 3,305,687
2 児童福祉費県負担金	159,611,000	159,477,164	159,477,164	0	0	児童措置費県負担金 159,477,164 児童手当支給事業 134,528,166 子ども手当支給事業 24,948,998
3 生活保護費県負担金	12,392,000	16,567,284	16,567,284	0	0	生活保護扶助費県負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 県補助金		874,936,000	287,192,000	45,135,000	1,207,263,000
		1 総務費県補助金	14,046,000	25,000	0	14,071,000
		2 民生費県補助金	356,159,000	80,747,000	0	436,906,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		714,007,734	714,007,734	0	0	
		14,086,500	14,086,500	0	0	
1 総務管理費県補助金	14,071,000	14,086,500	14,086,500	0	0	企画費県補助金 26,000 土地利用規制等対策費 26,000 地域振興費県補助金 14,060,500 地域生活交通路線運行費 14,026,000 離島救急患者輸送費補助金 34,500
		286,343,712	286,343,712	0	0	
1 社会福祉費県補助金	273,756,000	127,025,237	127,025,237	0	0	社会福祉総務費県補助金 1,689,000 社会福祉総務費県補助金 1,689,000 社会福祉施設費県補助金 789,000 社会福祉施設整備促進事業費補助金 789,000 障害者福祉費県補助金 90,123,007 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 77,087,207 障害者福祉費県補助金 13,035,800 老人福祉費県補助金 4,695,230 老人福祉費県補助金 1,690,230 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金 3,005,000 隣保館運営費補助金 29,729,000 隣保館運営費補助金 29,729,000
2 児童福祉費県補助金	161,553,000	157,948,738	157,948,738	0	0	児童福祉総務費県補助金 112,907,000 乳幼児医療費助成事業県費補助金 56,145,000 放課後児童健全育成事業県補助金 52,240,000 認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 34,000 子育て支援対策臨時特例基金事業県補助金 3,112,000 児童虐待防止対策強化事業県補助金 1,376,000 母子福祉費県補助金 27,357,993 母子福祉費県補助金 12,802,376 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 14,555,617 保育所費県補助金 17,683,745

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生費県補助金	80,029,000	△3,440,000	0	76,589,000
		4 労働費県補助金	40,755,000	△9,510,000	0	31,245,000
		5 農林水産業費県補助金	293,321,000	264,697,000	19,135,000	577,153,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						第３子以降保育料免除事業 17,214,650 産休代替等職員費 460,095 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 9,000
3 生活保護費県補助金	1,591,000	1,363,000	1,363,000	0	0	住まい対策拡充等支援事業 1,363,000 住宅手当緊急特別措置事業県補助金 1,363,000
5 災害救助費県補助金	6,000	6,737	6,737	0	0	災害救助費県補助金 6,737 災害援護資金貸付金利子補給事業補助金 6,737
		82,859,000	82,859,000	0	0	
1 保健衛生費県補助金	76,589,000	82,859,000	82,859,000	0	0	保健衛生総務費県補助金 20,035,000 保健衛生総務費県補助金 20,035,000 予防費県補助金 23,386,000 予防費県補助金 23,386,000 環境衛生費県補助金 38,972,000 浄化槽設置整備事業県費補助金 38,972,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 466,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 466,000
		29,879,000	29,879,000	0	0	
1 労働諸費県補助金	31,245,000	29,879,000	29,879,000	0	0	労働諸費県補助金 29,879,000 緊急雇用創出基金事業 29,879,000
		238,054,322	238,054,322	0	0	
1 農業費県補助金	561,299,000	222,860,717	222,860,717	0	0	農業委員会費県補助金 8,019,000 農業委員会交付金 6,571,000 農地制度実施円滑化事業補助金 1,448,000 農業振興費県補助金 145,643,973 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 26,089,000 力強い水田農業対策事業 2,149,000 いのしし等被害防止対策事業 3,324,250 中山間地域等直接支払事業 77,893,803 Ｌ資金利子助成 961,096 戸別所得補償制度推進事業 7,952,000 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 73,500

（款） 15 県支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		6 商工費県補助金	0	1,500,000	0	1,500,000
		7 土木費県補助金	89,842,000	△50,443,000	0	39,399,000
		8 消防費県補助金	262,000	500,000	0	762,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						オリーブ生産拡大推進事業 1,936,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 21,000 香川６次産業化促進整備事業 8,436,000 青年就農給付金事業 13,500,000 人・農地プラン作成事業 20,000 耕作放棄地再生対策事業 3,288,324 農地費県補助金 69,197,744 単県土地改良事業県補助金 44,683,000 県営畑総利子補給事業 46,244 農地・水保全管理支払交付金 100,000 小規模ため池緊急防災対策事業 225,000 ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金 11,393,500 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 12,750,000
2 林業費県補助金	6,887,000	6,226,605	6,226,605	0	0	林業振興費県補助金 6,226,605 松くい虫被害対策事業 652,050 林道事業 5,557,125 造林事業 17,430
3 水産業費県補助金	8,967,000	8,967,000	8,967,000	0	0	水産振興費県補助金 467,000 重要稚仔放流事業 467,000 漁港建設費県補助金 8,500,000 漁港建設費県補助金 8,500,000
		997,000	997,000	0	0	
1 商工費県補助金	1,500,000	997,000	997,000	0	0	商工振興費県補助金 997,000 消費者行政活性化基金事業 997,000
		27,804,200	27,804,200	0	0	
1 土木管理費県補助金	1,378,000	621,000	621,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 621,000 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 621,000
2 道路橋りょう費県補助金	15,750,000	15,750,000	15,750,000	0	0	道路橋りょう新設改良費県補助金
3 河川海岸費県補助金	20,890,000	10,063,200	10,063,200	0	0	急傾斜地崩壊対策費県補助金
4 港湾費県補助金	1,239,000	1,239,000	1,239,000	0	0	港湾建設費県補助金
6 住宅費県補助金	142,000	131,000	131,000	0	0	住宅新築資金等貸付助成事業補助金
		500,000	500,000	0	0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		9 教育費県補助金	522,000	1,466,000	0	1,988,000
		10 災害復旧費県補助金	0	1,650,000	26,000,000	27,650,000
	3 県委託金		116,987,000	34,064,000	0	151,051,000
		1 総務費県委託金	109,677,000	33,599,000	0	143,276,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 消防費県補助金	762,000	500,000	500,000	0	0	防災費県補助金 500,000 防災費県補助金 500,000
		1,934,000	1,934,000	0	0	
2 小学校費県補助金	1,352,000	1,301,000	1,301,000	0	0	学校管理費県補助金 1,232,000 小児生活習慣病対策事業 1,232,000 教育振興費県補助金 69,000 被災児童就学支援等事業費補助金 69,000
3 中学校費県補助金	564,000	561,000	561,000	0	0	教育振興費県補助金 561,000 香川用水水源巡りの旅事業補助金 450,000 被災生徒就学支援等事業費補助金 111,000
5 社会教育費県補助金	72,000	72,000	72,000	0	0	社会教育総務費県補助金 72,000 非行防止活動事業県補助金 72,000
		31,550,000	31,550,000	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費県補助金	27,650,000	31,550,000	31,550,000	0	0	
		146,672,671	146,672,671	0	0	
		138,917,660	138,917,660	0	0	
1 総務管理費県委託金	5,218,000	5,218,000	5,218,000	0	0	企画費県委託金 4,468,000 香川県粟島海洋記念公園管理委託料 4,468,000 地域振興費県委託金 750,000 地域振興費県委託金 750,000
2 徴税費県委託金	100,200,000	100,812,731	100,812,731	0	0	税務総務費県委託金
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	64,000	64,000	64,000	0	0	戸籍住民基本台帳費県委託金 64,000 人口動態調査事務委託金 64,000
4 選挙費県委託金	34,834,000	29,919,785	29,919,785	0	0	選挙費県委託金 29,919,785 選挙費県委託金 1,649,703 衆議院議員選挙費 28,135,151 最高裁判所裁判官国民審査 131,175 在外選挙人名簿委託金 3,756
5 統計調査費県委託金	2,960,000	2,903,144	2,903,144	0	0	受託統計調査費県委託金 2,903,144 工業統計調査費 493,896 就業構造基本調査費 1,916,470 住宅・土地統計調査単位区設定費 393,476

（款） 15 県支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 民生費県委託金	869,000	△201,000	0	668,000
		6 商工費県委託金	625,000	0	0	625,000
		7 土木費県委託金	2,816,000	△630,000	0	2,186,000
		9 教育費県委託金	0	400,000	0	400,000
		11 権限移譲等交付金	3,000,000	896,000	0	3,896,000

（款） 16 財産収入

16 財産収入			47,184,000	27,152,000	0	74,336,000
	1 財産運用収入		47,183,000	3,685,000	0	50,868,000
		1 財産貸付収入	5,576,000	0	0	5,576,000
		2 利子及び配当金	41,607,000	3,685,000	0	45,292,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						経済センサス 99,302
		589,000	589,000	0	0	
1 社会福祉費県委託金	589,000	589,000	589,000	0	0	人権推進費県委託金 589,000 人権啓発活動委託金 589,000
6 統計調査費県委託金	79,000	0	0	0	0	
		570,150	570,150	0	0	
1 商工費県委託金	625,000	570,150	570,150	0	0	観光費県委託金 570,150 四国のみち管理委託 570,150
		2,299,561	2,299,561	0	0	
1 土木管理費県委託金	61,000	61,000	61,000	0	0	土木総務費県委託金 61,000 建築確認申請委託金 61,000
4 港湾費県委託金	2,125,000	2,238,561	2,238,561	0	0	港湾管理費県委託金 2,013,561 港湾管理費県委託金 2,013,561 港湾統計調査費県委託金 225,000 港湾統計調査委託金 225,000
		400,000	400,000	0	0	
2 小学校費県委託金	300,000	300,000	300,000	0	0	教育振興費県委託金 300,000 学力向上モデル事業 300,000
5 社会教育費県委託金	100,000	100,000	100,000	0	0	社会教育総務費県委託金 100,000 家庭教育力再生事業県委託金 100,000
		3,896,300	3,896,300	0	0	
1 権限移譲等交付金	3,896,000	3,896,300	3,896,300	0	0	権限移譲事務交付金

（単位：円）

		83,260,566	83,260,566	0	0	
		51,588,852	51,588,852	0	0	
		6,150,399	6,150,399	0	0	
1 土地建物貸付収入	5,576,000	6,150,399	6,150,399	0	0	土地賃貸料 4,497,359 警察施設用地 1,473,585 その他施設用地 1,023,774 三観広域クリーンセンター用地 2,000,000 建物賃貸料 1,653,040 市有建物貸付代 1,653,040
		45,438,453	45,438,453	0	0	
1 利子及び配当金	45,292,000	45,438,453	45,438,453	0	0	財政調整基金利子 22,916,354 減債基金利子 856,290 公共施設整備基金利子 13,183,396

（款） 16 財産収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 財産売払収入		1,000	23,467,000	0	23,468,000
		1 不動産売払収入	1,000	16,849,000	0	16,850,000
		4 有価証券売払収入	0	5,000,000	0	5,000,000
		5 出資金返還金	0	1,618,000	0	1,618,000

（款） 17 寄附金

17 寄附金	2,004,000	15,479,000	0	17,483,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						地域福祉基金利子 3,357,815 山本町地域振興基金利子 155,980 仁尾町ふる里創生基金利子 459,565 中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子 57,276 土地開発基金利子 396,007 仁尾町観光振興事業基金利子 6,366 仁尾マリーナ管理基金利子 80,770 たくまシーマックス管理基金利子 126,387 臨海部土地造成地区開発基金利子 254,667 教育施設整備基金利子 959,442 原下工業団地整備基金利子 28,688 高瀬町図書館振興基金利子 1,720 豊中町地域づくり推進基金利子 259,489 みとよ未来技術基金利子 5,572 ふるさと三豊応援基金利子 8,900 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金利子 524,724 農業振興対策基金利子 1,114,315 たかせ天然温泉管理基金利子 51,381 漁業振興基金利子 136,209 文化会館大規模修繕等準備基金利子 289,944 ふれあいの森公園管理基金利子 16,408 たからだの里管理基金利子 190,788
		31,671,714	31,671,714	0	0	
		25,053,314	25,053,314	0	0	
1 土地建物売払収入	16,850,000	25,053,314	25,053,314	0	0	土地売払収入
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1 有価証券売払収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	有価証券売払収入
		1,618,400	1,618,400	0	0	
1 出資金返還金	1,618,000	1,618,400	1,618,400	0	0	出捐金返還金 1,618,400 香川県市町村職員互助会出捐金返還金 1,618,400

（単位：円）

		18,578,500	18,578,500	0	0	

（款） 17 寄附金

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 寄附金	2,004,000	15,479,000	0	17,483,000
1 一般寄附金	0	12,000,000	0	12,000,000
2 総務費寄附金	2,001,000	529,000	0	2,530,000
3 民生費寄附金	0	10,000	0	10,000
4 衛生費寄附金	3,000	100,000	0	103,000
10 教育費寄附金	0	2,840,000	0	2,840,000

（款） 18 繰入金

18 繰入金	685,776,000	△435,335,000	0	250,441,000
2 基金繰入金	685,776,000	△435,335,000	0	250,441,000
1 財政調整基金繰入金	0	0	0	0
3 公共施設整備基金繰入金	416,000,000	△416,000,000	0	0
4 地域福祉基金繰入金	2,393,000	965,000	0	3,358,000
5 山本町地域振興基金繰入金	69,834,000	△11,900,000	0	57,934,000
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	8,054,000	0	0	8,054,000
21 高瀬図書館振興基金繰入金	3,000	△1,000	0	2,000
28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	0	0	1,200,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		18,578,500	18,578,500	0	0	
		13,000,000	13,000,000	0	0	
1 一般寄附金	12,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	一般寄附金
		2,618,500	2,618,500	0	0	
1 総務管理費寄附金	2,530,000	2,618,500	2,618,500	0	0	総務管理費寄附金 60,000 総務管理費寄附金 60,000 企画費寄附金 2,558,500 ふるさと三豊応援寄附金 2,558,500
		10,000	10,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	10,000	10,000	10,000	0	0	社会福祉費寄附金 10,000 社会福祉費寄附金 10,000
		100,000	100,000	0	0	
2 清掃費寄附金	103,000	100,000	100,000	0	0	清掃費寄附金 100,000 清掃費寄附金 100,000
		2,850,000	2,850,000	0	0	
2 小学校費寄附金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	小学校費寄附金
3 中学校費寄附金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	中学校費寄附金
4 幼稚園費寄附金	80,000	80,000	80,000	0	0	幼稚園費寄附金
5 社会教育費寄附金	260,000	270,000	270,000	0	0	社会教育費寄附金

（単位：円）

		231,710,367	231,710,367	0	0	
		231,710,367	231,710,367	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 公共施設整備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		3,357,815	3,357,815	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	3,358,000	3,357,815	3,357,815	0	0	地域福祉基金繰入金
		49,316,500	49,316,500	0	0	
1 山本町地域振興基金繰入金	57,934,000	49,316,500	49,316,500	0	0	山本町地域振興基金繰入金
		8,025,478	8,025,478	0	0	
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	8,054,000	8,025,478	8,025,478	0	0	たくまシーマックス管理基金繰入金
		1,720	1,720	0	0	
1 高瀬図書館振興基金繰入金	2,000	1,720	1,720	0	0	高瀬図書館振興基金繰入金
		1,200,000	1,200,000	0	0	

（款） 18 繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		29 特定団体経営機構管理基金繰入金	87,600,000	0	0	87,600,000
		30 農業振興対策基金繰入金	75,392,000	△3,000,000	0	72,392,000
		31 ふるさと三豊応援基金繰入金	3,236,000	0	0	3,236,000
		33 たかせ天然温泉管理基金繰入金	7,394,000	△1,025,000	0	6,369,000
		34 三豊市漁業振興基金繰入金	6,395,000	△4,189,000	0	2,206,000
		36 ふれあいの森公園管理基金繰入金	0	0	0	0
		37 たからだの里管理基金繰入金	8,275,000	△185,000	0	8,090,000

（款） 19 繰越金

19 繰越金		50,000,000	1,254,258,000	568,889,000	1,873,147,000
	1 繰越金	50,000,000	1,254,258,000	568,889,000	1,873,147,000
	1 繰越金	50,000,000	1,254,258,000	568,889,000	1,873,147,000

（款） 20 諸収入

20 諸収入		772,241,000	25,753,000	0	797,994,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,006,000	0	0	10,006,000
	1 延滞金	10,002,000	0	0	10,002,000
	2 加算金	2,000	0	0	2,000
	3 過料	2,000	0	0	2,000
	2 市預金利子	4,390,000	600,000	0	4,990,000
	1 市預金利子	4,390,000	600,000	0	4,990,000
	3 貸付金元利収入	190,894,000	△249,000	0	190,645,000
	1 貸付金元利収入	190,894,000	△249,000	0	190,645,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	みとよ未来技術基金繰入金
		86,959,605	86,959,605	0	0	
1 特定団体経営機構管理基金繰入金	87,600,000	86,959,605	86,959,605	0	0	特定団体経営機構管理基金繰入金
		63,600,000	63,600,000	0	0	
1 農業振興対策基金繰入金	72,392,000	63,600,000	63,600,000	0	0	農業振興対策基金繰入金
		3,236,000	3,236,000	0	0	
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	3,236,000	3,236,000	3,236,000	0	0	ふるさと三豊応援基金繰入金
		6,368,250	6,368,250	0	0	
1 たかせ天然温泉管理基金繰入金	6,369,000	6,368,250	6,368,250	0	0	たかせ天然温泉管理基金繰入金
		2,206,000	2,206,000	0	0	
1 三豊市漁業振興基金繰入金	2,206,000	2,206,000	2,206,000	0	0	三豊市漁業振興基金繰入金
		0	0	0	0	
1 ふれあいの森公園管理基金繰入金	0	0	0	0	0	
		7,438,999	7,438,999	0	0	
1 たからだの里管理基金繰入金	8,090,000	7,438,999	7,438,999	0	0	たからだの里管理基金繰入金

（単位：円）

		1,873,147,988	1,873,147,988	0	0	
		1,873,147,988	1,873,147,988	0	0	
		1,873,147,988	1,873,147,988	0	0	
1 繰越金	1,873,147,000	1,873,147,988	1,873,147,988	0	0	純繰越金 1,304,258,988 繰越明許費繰越金 310,268,000 継続費逓次繰越金 258,621,000

（単位：円）

		911,419,841	830,239,650	0	81,180,191	
		10,913,632	10,913,632	0	0	
		10,913,632	10,913,632	0	0	
1 延滞金	10,002,000	10,913,632	10,913,632	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 加算金	2,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	2,000	0	0	0	0	
		5,199,646	5,199,646	0	0	
		5,199,646	5,199,646	0	0	
1 預金利子	4,990,000	5,199,646	5,199,646	0	0	預金利子
		259,892,466	190,851,157	0	69,041,309	
		259,892,466	190,851,157	0	69,041,309	
1 貸付金元利収入	190,645,000	259,892,466	190,851,157	0	69,041,309	ふるさと融資元金 114,996,000 ふるさと融資元金 114,996,000

（款） 20 諸収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	5 収益事業収入		8,313,000	0	0	8,313,000
		1 競艇事業収入	8,313,000	0	0	8,313,000
	6 雑入		558,638,000	25,402,000	0	584,040,000
		3 雑入	558,638,000	25,402,000	0	584,040,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						育英資金奨学金貸付金償還元金 1,764,000 育英資金奨学金貸付金償還元金 1,764,000 勤労者住宅融資預託金 1,330,328 勤労者住宅融資預託金 1,330,328 四国労働金庫預託金 15,003,708 四国労働金庫預託金 15,003,708 厚生資金貸付金償還元利 29,561 厚生資金貸付金償還元利 29,561 災害援護資金貸付金償還元利 127,558 災害援護資金貸付金償還元利 127,558 住宅新築資金等貸付金償還元利 2,600,002 現年度分 2,273,007 滞納繰越分 326,995 中小企業融資預託金 5,000,000 中小企業融資預託金 5,000,000 離島航路事業経営安定資金貸付金償還金 50,000,000 離島航路事業経営安定資金貸付金償還金 50,000,000
		8,137,995	8,137,995	0	0	
		8,137,995	8,137,995	0	0	
1 競艇事業収入	8,313,000	8,137,995	8,137,995	0	0	競艇事業収入
		627,276,102	615,137,220	0	12,138,882	
		627,276,102	615,137,220	0	12,138,882	
1 雑入	584,040,000	627,276,102	615,137,220	0	12,138,882	議会費雑入 3,698 その他議会費雑入 3,698 総務費雑入 153,799,107 弁償金 600 アカデミー受講者助成 684,372 コピー及び印刷代等 71,580 自治総合センターコミュニティ助成金 22,500,000 たくまシーマックス 10,886,646 光熱水費利用料 1,457,382 文化会館使用料 8,164,950 建物・自動車保険金及び返戻金 2,575,193 電話利用料 10 三観広域行政組合還付金 16,982,000

（款） 20 諸収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						放置自転車保管料 8,000 自動販売機手数料 2,593,045 社会保険料等 2,936,875 地図売払代金 60,500 広告料 1,377,080 町誌販売料 28,500 電気売却代 71,184 土地改良区総代選挙 315,483 香川県市町村振興協会交付金 10,829,889 公衆電話 1,940 古紙売払収入 136,940 仁尾マリーナ 17,089 ふれあいの森公園施設使用料 5,429,809 たかせ天然温泉施設使用料 12,642,411 たからだの里施設使用料 18,855,891 仁尾マリーナ施設使用料 5,894,915 道の駅浄化槽維持管理費県負担金 296,251 戸別受信機購入負担金 140,000 粟島海洋記念公園施設使用料 149,580 新たな難視対策事業費補助事業助成金 8,104,000 電気代 100,643 三豊市中小企業振興基金廃止に伴う剰余金 11,656,529 中小企業振興基金事業補助金返還金 4,227,500 その他総務費雑入 4,602,320 民生費雑入 97,115,918 一時保育保護者納付金 605,900 公衆電話 990 児童扶養手当過年度分戻入 50,380 小規模通所作業所電気水道料 419,642 福祉電話通話代 20,598 保育所３歳以上児主食費 2,730,600 保育所教育実習生等給食費 179,556 保育所職員給食費 19,007,046 豊中児童館教室参加負担金 84,950

（款） 20 諸収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						緊急通報装置利用料 304,600 日本スポーツ振興センター保護者負担金 233,040 日本スポーツ振興センター給付金 150,428 隣保館各種講座等参加負担金 343,450 生活保護費返還金等 7,159,696 仁尾町老人福祉センターケーブルテレビ電気代 137,802 財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等 200,273 後期高齢者等健診受託料 24,727,555 光熱水費利用料 120,366 放課後児童健全育成事業保護者負担金　現年度分 24,482,200 放課後児童健全育成事業保護者負担金　過年度分 76,200 子ども医療高額医療費等 24,664 ひとり親家庭等医療高額医療費等 259,797 重心医療高額医療費等 8,034,968 香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 6,337,504 香川県後期高齢者医療制度特別対策費 660,000 老人保健返納金 326,291 仁尾児童館教室参加負担金 71,400 自動販売機手数料 16,863 その他民生費雑入 349,159 衛生費雑入 31,140,887 保健センター使用料 69,654 埋立処分場投棄補償料 18,000,000 資源ごみ売却代 11,471,455 自動販売機電気代 60,000 自動販売機手数料 20,570 食生活改善推進材料費負担金 39,400 その他衛生費雑入 1,479,808 労働費雑入 2,103,125

（款） 20 諸収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						駐車場利用料 1,897,665 豊中コミュニティセンター 205,460 農林水産業費雑入 25,374,035 レクリエーション農園使用料 110,000 県営畑総事業借入金利子補給金 36,166 県営畑総事業地元負担金 2,695,150 香川用水維持管理徴収手数料 730,730 香川用水土地改良区決済金徴収手数料 85,510 産地直売所 110,443 仁尾揚水機場電気代等地元負担金 8,119,031 土地改良施設維持管理適正化事業 11,790,000 農業者年金事務委託手数料 986,500 農地保有合理化事業等業務委託手数料 34,000 中山間地域等直接支払交付金返還金 37,070 光熱水費利用料 22,680 その他農林水産業費雑入 616,755 商工費雑入 66,488 観光施設雑入 66,488 土木費雑入 47,930,607 住宅共益費（現年度分） 4,075,650 住宅共益費（滞納繰越分） 114,800 借上住宅退去時雑入（敷金含） 198,187 自動販売機手数料 72,054 建物・自動車保険金及び返戻金 122,325 土地開発公社職員給与分 20,092,348 土地開発公社職員時間外手当分 142,350 高速道路関連社会貢献事業協議会助成金 19,402,591 電気代 25,000 土地開発公社職員共済組合負担金分 3,685,302 消防費雑入 2,058,005 自治総合センター補助金 1,900,000 その他消防費雑入 158,005 教育費雑入 255,545,350

（款） 20 諸収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

（款） 21 市債

21 市債		1,784,800,000	129,700,000	621,100,000	2,535,600,000
	1 市債	1,784,800,000	129,700,000	621,100,000	2,535,600,000
	1 総務債	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000

（単位：円）

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
						Ｂ＆Ｇ海洋センター販売手数料 4,185 海洋センター水泳帽子収入 5,700 公衆電話 58,110 自動販売機手数料 1,374,928 社会教育活動講座受講料 17,150 図書館資料コピー代 53,000 損害賠償金 48,020 体育館等使用 52,400 町村会火災保険 270,480 日本スポーツ振興センター給付金 7,091,642 文化財冊子売却 772,670 文化事業助成金 44,740 語学指導助手家賃 360,000 電気売却代金 310,968 雇用保険料等 2,808,719 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,381,940 電気代 1,587,458 教育実習生実習謝金 11,700 水道代 1,617 電話利用料 14,096 体育事業参加費 113,000 高瀬町給食センター給食費 75,949,798 三野町給食センター給食費 48,714,925 豊中町給食センター給食費 59,896,315 詫間町大浜給食センター給食費 3,137,063 仁尾町給食センター給食費 31,743,210 財田町給食センター給食費 16,286,432 給食センター給食費 254,095 公共事業補償金 805,952 その他教育費雑入 1,375,037

（単位：円）

		2,096,500,000	2,096,500,000	0	0	
		2,096,500,000	2,096,500,000	0	0	
		1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	

（款） 21 市債

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		5 農林水産業債	73,400,000	△21,600,000	41,400,000	93,200,000
		7 土木債	271,500,000	△140,700,000	0	130,800,000
		9 教育債	39,900,000	292,000,000	579,700,000	911,600,000
歳入合計			27,270,000,000	1,855,673,000	1,478,390,000	30,604,063,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 臨時財政対策債	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	臨時財政対策債
		67,700,000	67,700,000	0	0	
1 農業債	93,200,000	67,700,000	67,700,000	0	0	農業債 67,700,000 県営ため池等整備事業債 15,600,000 県営広域営農西讃団地農道整備事業債 4,400,000 県営中山間地域総合農地防災事業債 27,000,000 県営震災対策農業水利施設整備事業債 11,400,000 県営農業用河川工作物応急対策事業債 1,200,000 農業体質強化基盤整備促進事業債 8,100,000
		116,100,000	116,100,000	0	0	
1 道路橋りょう債	105,900,000	99,300,000	99,300,000	0	0	道路橋りょう債 99,300,000 道路橋りょう改良事業債 99,300,000
3 港湾債	15,700,000	10,600,000	10,600,000	0	0	港湾債 10,600,000 港湾改修事業債 10,600,000
4 急傾斜地崩壊防止対策事業債	9,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	急傾斜地崩壊防止対策事業債 6,200,000 急傾斜地崩壊防止対策事業債 6,200,000
		512,700,000	512,700,000	0	0	
1 教育債	911,600,000	512,700,000	512,700,000	0	0	学校教育債 512,700,000 学校教育施設等整備事業債 409,200,000 学校施設耐震化推進事業債 103,500,000
		30,315,277,182	29,737,740,003	20,255,342	557,281,837	

歳出
（款） 1 議会費

款	予算現額				
項 目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
1 議会費	303,532,000	62,000	0	0	303,594,000
1 議会費	303,532,000	62,000	0	0	303,594,000
1 議会費	303,532,000	62,000	0	0	303,594,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		300,266,649	0	0	0	3,327,351	
		300,266,649	0	0	0	3,327,351	
		300,266,649	0	0	0	3,327,351	
1 報酬	124,435,000	124,434,250	0	0	0	750	議員報酬 議員報酬 124,434,250
2 給料	26,667,000	26,666,124	0	0	0	876	一般職給料
3 職員手当等	50,335,000	50,281,547	0	0	0	53,453	扶養手当 728,000 通勤手当 335,700 時間外勤務手当 177,728 管理職手当 1,305,600 議員期末手当 37,916,940 期末手当 6,499,222 勤勉手当 3,318,357
4 共済費	77,945,000	77,890,651	0	0	0	54,349	議員　共済組合負担金 70,087,680 職員　共済組合負担金 7,403,231 議員　共済組合事務費 338,000 職員　共済組合事務費 61,740
8 報償費	80,000	78,050	0	0	0	1,950	報償金 講師謝礼 50,000 視察時謝礼 28,050
9 旅費	3,280,000	3,070,910	0	0	0	209,090	費用弁償 2,438,730 普通旅費 3,150 特別旅費 629,030
10 交際費	900,000	436,900	0	0	0	463,100	交際費 議長交際費 436,900
11 需用費	1,662,000	1,471,916	0	0	0	190,084	消耗品費 465,556 燃料費 44,185 食糧費 6,727 印刷製本費 905,666 修繕料 49,782
12 役務費	281,000	150,486	0	0	0	130,514	広告料 28,350 手数料 58,956 自動車損害保険料 63,180
13 委託料	1,720,000	1,560,720	0	0	0	159,280	業務委託料 システム開発・導入 777,000 機械器具維持管理 34,020 会議録反訳 749,700
14 使用料及び賃借料	531,000	497,160	0	0	0	33,840	使用料及び賃借料 会場使用料 7,200 有料道路通行料 16,750 テレビ受信料 14,910 船車借上料 4,700

（款） 1 議会費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（款） 2 総務費

2 総務費	4,024,087,000	663,540,000	0	4,426,000	4,692,053,000
1 総務管理費	3,460,691,000	624,585,000	0	3,053,000	4,088,329,000
1 一般管理費	1,380,366,000	△19,590,000	0	2,772,000	1,363,548,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							各種システムソフト賃借料 453,600
18 備品購入費	20,000	13,800	0	0	0	6,200	機械器具費 写真機、光学機械器具類 13,800
19 負担金、補助及び交付金	15,698,000	13,681,335	0	0	0	2,016,665	負担金 退職手当負担金 5,599,881 県市町村職員互助会負担金 72,000 研修会負担金 5,000 各種協議会負担金 118,000 全国議長会負担金 439,000 四国議長会負担金 47,000 香川県議長会負担金 25,000 交付金 政務調査費 7,375,454
27 公課費	40,000	32,800	0	0	0	7,200	公課費 自動車重量税 32,800

（単位：円）

		4,322,658,593	0	242,301,000	0	127,093,407	
		3,740,907,409	0	242,301,000	0	105,120,591	
		1,346,101,889	0	0	0	17,446,111	予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	3,509,000	3,272,160	0	0	0	236,840	委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 90,000 非常勤職員報酬 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬 60,000 警察再任用嘱託職員報酬 3,122,160
2 給料	225,591,000	225,590,598	0	0	0	402	特別職給料 18,996,000 一般職給料 206,594,598
3 職員手当等	137,198,000	136,484,597	0	0	0	713,403	扶養手当 5,072,300 住居手当 1,312,000 通勤手当 2,115,500 時間外勤務手当 2,943,599 管理職手当 6,203,700 特別職期末手当 5,876,400 期末手当 50,601,140 勤勉手当 26,214,958 子ども手当（児童手当） 36,145,000
4 共済費	299,073,000	298,527,903	0	0	0	545,097	特別職　共済組合負担金 3,752,806

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							職員　共済組合負担金 60,605,550 特別職　共済組合事務費 20,580 職員　共済組合事務費 532,620 共済組合追加費用 140,914,892 共済組合既裁定年金費用 2,895,553 非常勤補償事務負担金 1,588,128 地方公務員災害補償基金負担金 8,116,231 社会保険料等 80,101,543
7 賃金	17,387,000	17,190,779	0	0	0	196,221	賃金
8 報償費	21,259,000	19,401,230	0	0	0	1,857,770	報償金 講師謝礼 270,000 各種委員等 16,858,400 記念品料等 154,905 その他報償金 2,000,000 賞賜金 賞品・賞金 117,925
9 旅費	1,094,000	909,890	0	0	0	184,110	費用弁償 98,030 普通旅費 70,640 特別旅費 741,220
10 交際費	1,800,000	1,412,680	0	0	0	387,320	交際費 市長交際費 1,412,680
11 需用費	36,014,000	34,078,737	0	0	0	1,935,263	消耗品費 2,737,170 燃料費 540,795 食糧費 82,913 印刷製本費 316,485 光熱水費 17,010,754 修繕料 13,390,620
12 役務費	43,889,000	40,837,667	0	0	0	3,051,333	通信運搬費 31,341,656 広告料 525,000 手数料 2,344,375 火災保険料 12,839 自動車損害保険料 204,730 その他保険料 6,409,067
13 委託料	45,847,000	45,746,489	0	0	0	100,511	業務委託料 システム修正・保守 23,640,120 検査等委託料 11,899,573 事業委託費 1,153,500 廃棄文書処理業務 275,000 顧問弁護士 1,080,000

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							データ作成業務 4,363,592 法制ソフト支援事業委託料 1,600,000 産業医委託料 430,100 職員採用試験委託料 795,795 施設管理委託料 エレベーター保守 94,500 警備保障 151,200 浄化槽維持管理 33,000 消防設備 30,450 電気保安業務 199,659
14 使用料及び賃借料	1,355,000	1,286,945	0	0	0	68,055	使用料及び賃借料 会場使用料 351,070 有料道路通行料 62,850 清掃用具使用料 12,600 船車借上料 140,560 施設借上料 14,265 情報利用料 705,600
15 工事請負費	4,431,000	4,430,567	0	0	0	433	工事請負費 施設修繕工事 3,356,850 防犯灯設置工事 1,073,717
18 備品購入費	6,386,000	6,385,785	0	0	0	215	庁用器具費 机・椅子・台類 43,785 事務機器類 6,342,000
19 負担金、補助及び交付金	518,687,000	510,525,362	0	0	0	8,161,638	負担金 退職手当負担金 260,548,541 県市町村職員互助会負担金 645,000 研修会負担金 37,800 各種協議会負担金 831,763 三観広域行政組合負担金 175,476,755 各種団体負担金 194,951 全国市長会負担金 428,000 香川県市長会負担金 16,600 防犯関係団体負担金 3,859,700 県連合自治会負担金 95,000

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文書広報費	13,570,000	△2,065,000	0	0	11,505,000
		3 財政管理費	30,403,000	615,000	0	0	31,018,000
		4 会計管理費	62,783,000	8,096,000	0	0	70,879,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							市町村アカデミー特別研修負担金 319,852 その他負担金 33,000 補助金 自治会集会所建設費補助金 15,712,000 交付金 自治会活動交付金 52,326,400
27 公課費	28,000	20,500	0	0	0	7,500	公課費 自動車重量税 20,500
		11,207,321	0	0	0	297,679	
3 職員手当等	605,000	528,666	0	0	0	76,334	時間外勤務手当
9 旅費	10,000	4,580	0	0	0	5,420	普通旅費
11 需用費	7,663,000	7,498,805	0	0	0	164,195	消耗品費 38,560 印刷製本費 7,397,560 修繕料 62,685
12 役務費	9,000	6,600	0	0	0	2,400	通信運搬費
13 委託料	2,826,000	2,777,570	0	0	0	48,430	業務委託料 システム修正・保守 630,000 広報等配送委託料 2,147,570
14 使用料及び賃借料	282,000	281,400	0	0	0	600	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 155,400 ＳＳＬサーバ使用料 126,000
18 備品購入費	68,000	67,700	0	0	0	300	機械器具費 写真機、光学機械器具類 67,700
19 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 42,000
		30,891,202	0	0	0	126,798	
3 職員手当等	855,000	845,082	0	0	0	9,918	時間外勤務手当
9 旅費	8,000	2,200	0	0	0	5,800	普通旅費
11 需用費	524,000	413,500	0	0	0	110,500	消耗品費 101,965 印刷製本費 311,535
13 委託料	5,272,000	5,271,420	0	0	0	580	業務委託料 システム修正・保守 997,920 財務諸表作成業務 4,273,500
19 負担金、補助及び交付金	24,359,000	24,359,000	0	0	0	0	交付金 三豊中学校分交付税配分 24,359,000
		70,450,333	0	0	0	428,667	
2 給料	34,449,000	34,448,904	0	0	0	96	一般職給料
3 職員手当等	16,387,000	16,096,368	0	0	0	290,632	扶養手当 996,000 通勤手当 372,000 時間外勤務手当 930,701 管理職手当 1,172,400 期末手当 8,407,711 勤勉手当 4,217,556

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 財産管理費	598,386,000	782,881,000	0	124,000	1,381,391,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
4 共済費	9,680,000	9,611,584	0	0	0	68,416	職員　共済組合負担金 9,529,264 職員　共済組合事務費 82,320
7 賃金	1,837,000	1,836,504	0	0	0	496	賃金
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 需用費	845,000	780,287	0	0	0	64,713	消耗品費 166,247 印刷製本費 614,040
13 委託料	341,000	340,200	0	0	0	800	業務委託料 システム修正・保守 340,200
14 使用料及び賃借料	7,000	6,220	0	0	0	780	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,220
19 負担金、補助及び交付金	7,331,000	7,330,266	0	0	0	734	負担金 退職手当負担金 7,234,266 県市町村職員互助会負担金 96,000
		1,143,692,389	0	226,272,000	0	11,426,611	予備費･予備費･予備費から充用
2 給料	81,389,000	81,388,785	0	0	0	215	一般職給料
3 職員手当等	38,620,000	37,928,081	0	0	0	691,919	扶養手当 2,257,500 住居手当 567,000 通勤手当 932,300 時間外勤務手当 1,143,375 宿日直手当 2,301,600 管理職手当 1,040,400 期末手当 19,798,199 勤勉手当 9,887,707
4 共済費	22,848,000	22,686,872	0	0	0	161,128	職員　共済組合負担金 22,483,622 職員　共済組合事務費 203,250
7 賃金	2,575,000	2,569,300	0	0	0	5,700	賃金
8 報償費	20,000	20,000	0	0	0	0	報償金 施設管理謝礼 20,000
9 旅費	19,000	12,000	0	0	0	7,000	特別旅費
11 需用費	52,732,000	48,394,520	0	0	0	4,337,480	消耗品費 11,588,596 燃料費 6,767,693 光熱水費 16,158,424 修繕料 13,879,807
12 役務費	13,534,000	12,151,416	0	460,000	0	922,584	通信運搬費 6,369,727 手数料 2,945,714 火災保険料 142,855 自動車損害保険料 2,693,120
13 委託料	62,363,000	34,056,832	0	25,812,000	0	2,494,168	業務委託料 事務機器保守 542,640 ごみ収集・処理 1,071,000 システム修正・保守 2,797,200 台帳整備 1,550,850

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							地質調査 892,500 除草等業務 141,750 移転・移設業務 693,000 施設管理委託料 エレベーター保守 820,050 空調設備 1,145,550 警備保障 504,000 施設・設備管理委託料 5,379,001 自動ドア保守点検 37,800 浄化槽維持管理 1,820,385 消防設備 286,839 清掃業務 8,662,608 電気保安業務 541,209 樹木管理 364,350 健康機械器具保守点検業務 42,000 建設工事関連委託料 測量設計 6,764,100
14 使用料及び賃借料	8,132,000	7,903,067	0	0	0	228,933	使用料及び賃借料 有料道路通行料 3,450 テレビ受信料 139,170 清掃用具使用料 129,360 土地借上料 5,521,893 機器・機材等借上料 1,166,119 施設借上料 266,875 集落排水使用料 655,200 情報利用料 21,000
15 工事請負費	21,096,000	19,134,150	0	0	0	1,961,850	工事請負費 施設整備工事 2,229,150 施設改修工事 924,000 施設修繕工事 1,027,950 庁舎改修工事 14,535,150 撤去工事 417,900
17 公有財産購入費	160,000,000	0	0	160,000,000	0	0	
18 備品購入費	4,007,000	3,956,290	0	0	0	50,710	庁用器具費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 企画費	878,401,000	△74,230,000	0	30,000	804,201,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							幕・旗・寝具類 88,935 図書類 17,955 機械器具費 産業機械器具類 309,400 車両・運搬機械器具類 3,540,000
19 負担金、補助及び交付金	27,002,000	26,649,747	0	0	0	352,253	負担金 水利負担金 1,641,105 退職手当負担金 17,091,642 県市町村職員互助会負担金 237,000 研修会負担金 88,000 各種協議会負担金 15,000 補助金 国土調査調整補助金 7,577,000
22 補償、補填及び賠償金	40,030,000	0	0	40,000,000	0	30,000	
25 積立金	846,267,000	846,266,529	0	0	0	471	積立金 財政調整基金 831,967,354 減債基金 856,290 公共施設整備基金 13,183,396 豊中町地域づくり推進基金 259,489
27 公課費	757,000	574,800	0	0	0	182,200	公課費 自動車重量税 574,800
		732,522,378	0	16,029,000	0	55,649,622	予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	534,000	464,000	0	0	0	70,000	非常勤職員報酬 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 292,000 外部評価委員報酬 172,000
2 給料	102,991,000	102,990,540	0	0	0	460	一般職給料
3 職員手当等	50,331,000	50,122,853	0	0	0	208,147	扶養手当 3,711,500 住居手当 432,000 通勤手当 1,168,800 時間外勤務手当 3,674,647 管理職手当 2,856,000 期末手当 25,313,987 勤勉手当 12,965,919
4 共済費	28,949,000	28,745,323	0	0	0	203,677	職員　共済組合負担金 28,480,333 職員　共済組合事務費 264,990
7 賃金	6,670,000	6,534,102	0	0	0	135,898	賃金
8 報償費	2,510,000	1,803,195	0	0	0	706,805	報償金 講師謝礼 947,400

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							各種委員等 116,000 記念品料等 102,250 ふるさと三豊応援寄附謝礼 63,000 視察時謝礼 29,280 その他報償金 501,825 賞賜金 賞品・賞金 43,440
9 旅費	4,059,000	2,862,120	0	0	0	1,196,880	費用弁償 442,190 普通旅費 37,410 特別旅費 2,382,520
11 需用費	19,447,000	18,585,820	0	0	0	861,180	消耗品費 2,127,172 燃料費 1,768,693 食糧費 188,570 印刷製本費 740,007 光熱水費 9,009,455 修繕料 4,751,923
12 役務費	3,582,000	3,398,225	0	29,000	0	154,775	通信運搬費 318,998 広告料 1,007,043 手数料 1,679,165 火災保険料 321,799 自動車損害保険料 71,220
13 委託料	77,735,000	69,659,814	0	5,000,000	0	3,075,186	業務委託料 ごみ収集・処理 36,000 台帳整備 735,000 事業委託費 23,627,398 公演委託 8,349,350 計画書作成業務 4,840,500 指定管理料 5,300,000 調査・分析業務 742,350 会議録反訳 247,250 除草等業務 133,364 看板製作業務 42,000 施設管理業務 2,250,150 その他委託料 3,427,838 施設管理委託料 空調設備 530,250 警備保障 296,100 施設・設備管理委託料 13,039,043

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							浄化槽維持管理 83,825 消防設備 47,250 清掃業務 1,764,110 電気保安業務 190,836 樹木管理 1,957,000 地下タンク保守業務 52,500 建設工事関連委託料 測量設計 157,500 実施設計業務 1,810,200
14 使用料及び賃借料	3,118,000	2,573,762	0	0	0	544,238	使用料及び賃借料 会場使用料 860,780 有料道路通行料 48,630 テレビ受信料 25,520 回線使用料 58,745 清掃用具使用料 137,448 船車借上料 268,050 各種システムソフト賃借料 463,050 機器・機材等借上料 116,403 施設借上料 299,980 音楽著作権使用料 295,156
15 工事請負費	37,656,000	24,697,050	0	11,000,000	0	1,958,950	工事請負費 施設整備工事 17,510,850 施設改修工事 6,473,250 施設修繕工事 712,950
18 備品購入費	958,000	808,920	0	0	0	149,080	庁用器具費 机・椅子・台類 371,280 幕・旗・寝具類 344,400 機械器具費 産業機械器具類 93,240
19 負担金、補助及び交付金	266,513,000	223,152,881	0	0	0	43,360,119	負担金 環境衛生負担金 429,350 退職手当負担金 21,628,008 県市町村職員互助会負担金 309,000 各種協議会負担金 141,000

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 地方振興費	151,679,000	△11,179,000	0	0	140,500,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							各種団体負担金 109,400 視察受入負担金 5,000 その他負担金 4,691,000 補助金 事業費補助 72,561,000 各種団体補助金 19,495,300 離島救急輸送 38,000 企業誘致奨励金 4,504,000 女性会議 191,600 粟島航路補助金 12,496,750 産業振興事業補助金 35,368,600 自治総合センターコミュニティ助成事業 22,500,000 交付金 地域内分権推進事業交付金 28,684,873
21 貸付金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	貸付金 離島航路事業経営安定資金貸付金 50,000,000
25 積立金	148,733,000	145,712,366	0	0	0	3,020,634	積立金 仁尾マリーナ管理基金 5,975,685 原下工業団地整備基金 28,688 みとよ未来技術基金 5,572 たくまシーマックス管理基金 10,966,309 仁尾町ふる里創生基金 459,565 ふるさと三豊応援基金 2,567,400 たかせ天然温泉管理基金 12,669,522 文化会館大規模修繕等準備基金 289,944 ふれあいの森公園管理基金 12,233,314 たからだの里管理基金 100,516,367
27 公課費	18,000	15,400	0	0	0	2,600	公課費 自動車重量税 15,400
28 繰出金	397,000	396,007	0	0	0	993	繰出金 土地開発基金 396,007
		136,627,630	0	0	0	3,872,370	
8 報償費	32,000	16,000	0	0	0	16,000	報償金 各種委員等 16,000
11 需用費	34,405,000	33,688,391	0	0	0	716,609	燃料費 20,845,903

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 交通安全対策費	33,161,000	1,091,000	0	0	34,252,000
		9 支所及び出張所費	120,268,000	△3,318,000	0	127,000	117,077,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							食糧費 700 印刷製本費 536,025 修繕料 12,305,763
12 役務費	2,258,000	1,891,825	0	0	0	366,175	手数料 260,215 自動車損害保険料 1,631,610
13 委託料	96,420,000	94,442,150	0	0	0	1,977,850	業務委託料 システム修正・保守 653,000 コミュニティバス運行業務 92,004,150 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 1,785,000
14 使用料及び賃借料	153,000	152,280	0	0	0	720	使用料及び賃借料 土地借上料 54,000 ＪＲ構内旅客運送営業料 98,280
18 備品購入費	6,424,000	5,895,084	0	0	0	528,916	機械器具費 車両・運搬機械器具類 5,895,084
23 償還金、利子及び割引料	20,000	0	0	0	0	20,000	
27 公課費	788,000	541,900	0	0	0	246,100	公課費 自動車重量税 541,900
		33,537,971	0	0	0	714,029	
1 報酬	12,960,000	12,672,000	0	0	0	288,000	非常勤職員報酬 交通指導員報酬 12,672,000
8 報償費	1,820,000	1,463,700	0	0	0	356,300	報償金 記念品料等 16,800 運転免許証自主返納報償金 1,446,900
9 旅費	11,000	3,100	0	0	0	7,900	普通旅費
11 需用費	6,998,000	6,956,730	0	0	0	41,270	消耗品費 2,412,481 食糧費 79,124 印刷製本費 277,830 修繕料 4,187,295
14 使用料及び賃借料	18,000	14,080	0	0	0	3,920	使用料及び賃借料 船車借上料 11,080 土地借上料 3,000
15 工事請負費	11,834,000	11,817,750	0	0	0	16,250	工事請負費 施設整備工事 11,817,750
19 負担金、補助及び交付金	611,000	610,611	0	0	0	389	負担金 各種協議会負担金 110,000 補助金 チャイルドシート推進助成金 500,611
		109,466,760	0	0	0	7,610,240	予備費･予備費･予備費から充用
3 職員手当等	3,735,000	3,729,600	0	0	0	5,400	宿日直手当
7 賃金	24,245,000	24,163,060	0	0	0	81,940	賃金
9 旅費	5,000	320	0	0	0	4,680	普通旅費

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
11 需用費	37,566,000	33,529,221	0	0	0	4,036,779	消耗品費 2,444,356 燃料費 6,907,234 食糧費 2,205 光熱水費 20,204,675 修繕料 3,970,751
12 役務費	4,483,000	3,625,012	0	0	0	857,988	通信運搬費 2,818,359 手数料 653,200 火災保険料 149,833 自動車損害保険料 3,620
13 委託料	35,440,000	35,094,870	0	0	0	345,130	業務委託料 ごみ収集・処理 573,300 宿日直業務 11,276,400 施設管理委託料 エレベーター保守 1,000,020 空調設備 3,675,840 警備保障 554,400 施設・設備管理委託料 3,736,206 自動ドア保守点検 367,500 浄化槽維持管理 4,880,862 消防設備 361,200 清掃業務 6,592,292 電気保安業務 1,139,622 樹木管理 615,928 地下タンク保守業務 216,300 太陽光発電設備保守点検業務 105,000
14 使用料及び賃借料	1,392,000	1,306,847	0	0	0	85,153	使用料及び賃借料 テレビ受信料 233,420 清掃用具使用料 976,870 機器・機材等借上料 96,557
15 工事請負費	8,637,000	6,447,000	0	0	0	2,190,000	工事請負費 施設整備工事 2,100,000 施設改修工事 630,000 庁舎改修工事 3,717,000
16 原材料費	7,000	6,720	0	0	0	280	原材料費 その他材料費 6,720
18 備品購入費	254,000	251,610	0	0	0	2,390	庁用器具費 事務機器類 79,800 機械器具費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11 情報通信費	77,776,000	△3,333,000	0	0	74,443,000
		13 防災行政無線施設整備費	97,199,000	△59,400,000	0	△321,000	37,478,000
		15 防災行政無線施設管理費	16,699,000	5,017,000	0	321,000	22,037,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							産業機械器具類 93,060 消防・救急機械器具類 78,750
19 負担金、補助及び交付金	1,313,000	1,312,500	0	0	0	500	負担金 その他負担金 1,312,500
		72,536,967	0	0	0	1,906,033	
3 職員手当等	623,000	622,962	0	0	0	38	時間外勤務手当
9 旅費	12,000	9,540	0	0	0	2,460	普通旅費
11 需用費	3,586,000	2,292,787	0	0	0	1,293,213	消耗品費 161,525 燃料費 29,095 修繕料 2,102,167
12 役務費	16,230,000	16,175,584	0	0	0	54,416	通信運搬費 16,128,347 手数料 9,800 火災保険料 1,827 自動車損害保険料 35,610
13 委託料	22,338,000	22,022,519	0	0	0	315,481	業務委託料 システム修正・保守 11,241,930 機械器具維持管理 4,825,589 事業委託費 5,955,000
14 使用料及び賃借料	3,569,000	3,481,460	0	0	0	87,540	使用料及び賃借料 土地借上料 36,620 各種システムソフト賃借料 3,034,395 電柱使用料 410,445
15 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
18 備品購入費	18,597,000	18,596,760	0	0	0	240	庁用器具費 事務機器類 18,596,760
19 負担金、補助及び交付金	9,480,000	9,328,755	0	0	0	151,245	負担金 各種協議会負担金 10,000 かがわ電子自治体運営負担金 885,487 新世紀高速情報ネットワーク負担金 329,268 補助金 事業費補助 8,104,000
27 公課費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 6,600
		32,828,250	0	0	0	4,649,750	総務費･総務管理費･防災行政無線施設管理費へ流用
13 委託料	0	0	0	0	0	0	
15 工事請負費	37,478,000	32,828,250	0	0	0	4,649,750	工事請負費 施設改修工事 3,690,750 撤去工事 29,137,500
		21,044,319	0	0	0	992,681	総務費･総務管理費･防災行政無線施設整備費から流用

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	徴税費	350,557,000	11,512,000	0	1,373,000	363,442,000
		1 税務総務費	223,109,000	△2,801,000	0	0	220,308,000
		2 賦課徴収費	127,448,000	14,313,000	0	1,373,000	143,134,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
11 需用費	3,053,000	2,421,125	0	0	0	631,875	光熱水費 439,775 修繕料 1,981,350
12 役務費	6,657,000	6,297,144	0	0	0	359,856	通信運搬費 195,594 手数料 6,101,550
13 委託料	11,452,000	11,451,550	0	0	0	450	業務委託料 検査等委託料 642,550 事業委託費 4,320,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 6,489,000
14 使用料及び賃借料	875,000	874,500	0	0	0	500	使用料及び賃借料 回線使用料 874,500
		347,801,549	0	0	0	15,640,451	
		219,797,328	0	0	0	510,672	
2 給料	111,626,000	111,625,176	0	0	0	824	一般職給料
3 職員手当等	48,104,000	48,023,502	0	0	0	80,498	扶養手当 3,972,000 住居手当 1,584,000 通勤手当 1,444,960 管理職手当 530,400 期末手当 26,789,788 勤勉手当 13,702,354
4 共済費	31,437,000	31,100,106	0	0	0	336,894	職員　共済組合負担金 30,791,406 職員　共済組合事務費 308,700
7 賃金	3,815,000	3,765,984	0	0	0	49,016	賃金
11 需用費	515,000	472,227	0	0	0	42,773	消耗品費
19 負担金、補助及び交付金	24,811,000	24,810,333	0	0	0	667	負担金 退職手当負担金 24,267,333 県市町村職員互助会負担金 360,000 税務関係負担金 183,000
		128,004,221	0	0	0	15,129,779	予備費･予備費･予備費から充用
3 職員手当等	11,750,000	10,180,596	0	0	0	1,569,404	時間外勤務手当
7 賃金	4,012,000	3,362,491	0	0	0	649,509	賃金
8 報償費	20,496,000	20,495,970	0	0	0	30	報償金 前納報奨金 20,495,970
9 旅費	269,000	215,140	0	0	0	53,860	普通旅費 9,080 特別旅費 206,060
11 需用費	2,274,000	1,993,772	0	0	0	280,228	消耗品費 1,078,507 燃料費 131,059 印刷製本費 689,948 修繕料 94,258
12 役務費	1,440,000	1,049,857	0	0	0	390,143	手数料 999,527 自動車損害保険料 50,330
13 委託料	31,192,000	30,613,905	0	0	0	578,095	業務委託料 事務機器保守 2,042,648 システム修正・保守 28,550,550 その他委託料 20,707

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	戸籍住民基本台帳費	156,081,000	△3,746,000	0	0	152,335,000
		1 戸籍住民基本台帳費	156,081,000	△3,746,000	0	0	152,335,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
14 使用料及び賃借料	674,000	635,379	0	0	0	38,621	使用料及び賃借料 有料道路通行料 15,420 電話機器等使用料 31,164 各種システムソフト賃借料 507,780 機器・機材等借上料 81,015
18 備品購入費	4,135,000	4,134,270	0	0	0	730	庁用器具費 事務機器類 4,134,270
19 負担金、補助及び交付金	9,407,000	7,822,905	0	0	0	1,584,095	負担金 税務関係負担金 7,822,905
23 償還金、利子及び割引料	57,477,000	47,493,336	0	0	0	9,983,664	償還金 市県民税還付金 9,411,236 法人市民税還付金 35,754,100 固定資産税還付金 276,000 軽自動車税還付金 56,100 法定外返還金 1,013,200 還付加算金 還付加算金 982,700
27 公課費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 6,600
		151,456,056	0	0	0	878,944	
		151,456,056	0	0	0	878,944	
2 給料	71,616,000	71,615,148	0	0	0	852	一般職給料
3 職員手当等	28,874,000	28,714,934	0	0	0	159,066	扶養手当 138,000 通勤手当 648,600 時間外勤務手当 801,745 管理職手当 1,305,600 期末手当 16,966,373 勤勉手当 8,854,616
4 共済費	20,411,000	20,114,790	0	0	0	296,210	職員　共済組合負担金 19,919,280 職員　共済組合事務費 195,510
7 賃金	2,833,000	2,832,408	0	0	0	592	賃金
9 旅費	52,000	17,550	0	0	0	34,450	普通旅費
11 需用費	2,514,000	2,168,322	0	0	0	345,678	消耗品費 1,616,941 燃料費 83,626 印刷製本費 12,600 修繕料 455,155
12 役務費	391,000	366,545	0	0	0	24,455	通信運搬費 317,035 手数料 14,800 自動車損害保険料 34,710
13 委託料	4,985,000	4,969,056	0	0	0	15,944	業務委託料 事務機器保守 49,512

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	選挙費	27,410,000	19,687,000	0	0	47,097,000
		1　選挙管理委員会費	12,854,000	△1,263,000	0	0	11,591,000
		2　選挙啓発費	95,000	△11,000	0	0	84,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							システム修正・保守 4,919,544
14 使用料及び賃借料	3,574,000	3,573,360	0	0	0	640	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 3,528,000 機器・機材等借上料 45,360
18 備品購入費	478,000	477,750	0	0	0	250	庁用器具費 事務機器類 477,750
19 負担金、補助及び交付金	16,600,000	16,599,593	0	0	0	407	負担金 退職手当負担金 16,351,593 県市町村職員互助会負担金 228,000 各種協議会負担金 20,000
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		41,980,009	0	0	0	5,116,991	
		11,418,622	0	0	0	172,378	
1 報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	0	0	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 900,000 選挙管理委員会委員長報酬 408,000
2 給料	4,288,000	4,287,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	2,184,000	2,045,338	0	0	0	138,662	扶養手当 234,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 175,937 期末手当 1,069,145 勤勉手当 517,056
4 共済費	1,211,000	1,201,862	0	0	0	9,138	職員　共済組合負担金 1,191,572 職員　共済組合事務費 10,290
9 旅費	79,000	71,000	0	0	0	8,000	費用弁償 54,000 普通旅費 3,500 特別旅費 13,500
11 需用費	160,000	158,231	0	0	0	1,769	消耗品費
12 役務費	760,000	759,420	0	0	0	580	通信運搬費
14 使用料及び賃借料	613,000	600,275	0	0	0	12,725	使用料及び賃借料 有料道路通行料 9,650 機器・機材等借上料 590,625
19 負担金、補助及び交付金	988,000	986,896	0	0	0	1,104	負担金 退職手当負担金 900,396 県市町村職員互助会負担金 12,000 全国市区選挙管理委員会連合会等 74,500
		68,344	0	0	0	15,656	
8 報償費	69,000	68,344	0	0	0	656	賞賜金 賞品・賞金 68,344
9 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	

（款） 2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 衆議院議員選挙費・最高裁判所裁判官国民審査費	0	33,184,000	0	0	33,184,000
		10 農業委員会委員選挙費	12,716,000	△11,955,000	0	△497,000	264,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		28,266,326	0	0	0	4,917,674	
1 報酬	3,054,000	3,001,386	0	0	0	52,614	非常勤職員報酬 投票管理者報酬 901,386 開票管理者報酬 10,600 投票立会人報酬 781,924 開票立会人報酬 79,200 期日前投票管理者報酬 454,220 期日前投票立会人報酬 774,056
3 職員手当等	15,095,000	12,048,265	0	0	0	3,046,735	時間外勤務手当
7 賃金	3,150,000	2,522,314	0	0	0	627,686	賃金
8 報償費	1,156,000	1,046,200	0	0	0	109,800	報償金 ポスター掲示場報償金 130,500 投票箱送致人報償金 74,000 選挙管理委員報償金 31,800 その他報償金 809,900
9 旅費	8,000	400	0	0	0	7,600	普通旅費
11 需用費	2,275,000	1,822,900	0	0	0	452,100	消耗品費 1,272,036 燃料費 84,489 食糧費 10,500 印刷製本費 362,722 修繕料 93,153
12 役務費	2,751,000	2,288,732	0	0	0	462,268	通信運搬費 1,429,969 手数料 848,663 その他保険料 10,100
13 委託料	3,613,000	3,527,370	0	0	0	85,630	業務委託料 システム修正・保守 10,374 ポスター掲示場取付撤去等 2,050,125 配達業務委託料 1,248,156 その他委託料 218,715
14 使用料及び賃借料	1,247,000	1,245,959	0	0	0	1,041	使用料及び賃借料 会場使用料 85,760 船車借上料 358,230 各種システムソフト賃借料 262,500 機器・機材等借上料 539,469
18 備品購入費	835,000	762,800	0	0	0	72,200	庁用器具費 事務機器類 762,800
		261,531	0	0	0	2,469	総務費･選挙費･香川海区漁業調整委員会委員選挙費へ流用
1 報酬	112,000	111,300	0	0	0	700	非常勤職員報酬

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		11 香川海区漁業調整委員会委員選挙費	1,157,000	0	0	497,000	1,654,000
		12 土地改良区総代選挙費	588,000	△268,000	0	0	320,000
	5	統計調査費	9,270,000	1,030,000	0	0	10,300,000
		1 受託統計調査費	9,020,000	1,030,000	0	0	10,050,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							選挙長報酬 111,300
3 職員手当等	147,000	146,031	0	0	0	969	時間外勤務手当
8 報償費	5,000	4,200	0	0	0	800	報償金 その他報償金 4,200
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	0	0	0	0	0	0	
12 役務費	0	0	0	0	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		1,649,703	0	0	0	4,297	総務費･選挙費･農業委員会委員選挙費から流用
1 報酬	370,000	369,345	0	0	0	655	非常勤職員報酬 投票管理者報酬 33,925 開票管理者報酬 10,600 投票立会人報酬 57,620 開票立会人報酬 26,400 期日前投票管理者報酬 88,800 期日前投票立会人報酬 152,000
3 職員手当等	739,000	738,494	0	0	0	506	時間外勤務手当
8 報償費	72,000	71,400	0	0	0	600	報償金 投票箱送致人報償金 10,000 選挙管理委員報償金 21,200 その他報償金 40,200
9 旅費	1,000	200	0	0	0	800	普通旅費
11 需用費	396,000	394,546	0	0	0	1,454	消耗品費 376,424 食糧費 3,842 修繕料 14,280
12 役務費	22,000	21,718	0	0	0	282	通信運搬費 19,998 手数料 1,720
14 使用料及び賃借料	54,000	54,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 会場使用料 10,000 船車借上料 44,000
		315,483	0	0	0	4,517	
1 報酬	133,000	130,500	0	0	0	2,500	非常勤職員報酬 選挙長報酬 68,900 選挙立会人報酬 61,600
3 職員手当等	56,000	55,295	0	0	0	705	時間外勤務手当
11 需用費	94,000	92,688	0	0	0	1,312	消耗品費 73,211 修繕料 19,477
12 役務費	37,000	37,000	0	0	0	0	通信運搬費
		10,095,222	0	0	0	204,778	
		9,958,282	0	0	0	91,718	
1 報酬	2,713,000	2,693,880	0	0	0	19,120	非常勤職員報酬

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2　統計調査総務費	250,000	0	0	0	250,000
	6	監査委員費	20,078,000	10,472,000	0	0	30,550,000
		1　監査委員費	20,078,000	10,472,000	0	0	30,550,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							統計調査員等報酬 2,693,880
2 給料	3,690,000	3,689,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	1,732,000	1,702,315	0	0	0	29,685	扶養手当 208,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 136,308 期末手当 884,831 勤勉手当 423,976
4 共済費	1,021,000	1,012,594	0	0	0	8,406	職員　共済組合負担金 1,002,304 職員　共済組合事務費 10,290
7 賃金	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	8,000	4,000	0	0	0	4,000	普通旅費
11 需用費	43,000	18,256	0	0	0	24,744	消耗品費 10,814 食糧費 7,442
12 役務費	56,000	50,700	0	0	0	5,300	通信運搬費
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	787,000	786,837	0	0	0	163	負担金 退職手当負担金 774,837 県市町村職員互助会負担金 12,000
		136,940	0	0	0	113,060	
9 旅費	3,000	2,200	0	0	0	800	普通旅費
11 需用費	237,000	124,740	0	0	0	112,260	印刷製本費
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 10,000
		30,418,348	0	0	0	131,652	
		30,418,348	0	0	0	131,652	
1 報酬	2,520,000	2,519,999	0	0	0	1	委員報酬 監査委員報酬 2,519,999
2 給料	14,271,000	14,270,304	0	0	0	696	一般職給料
3 職員手当等	5,991,000	5,966,851	0	0	0	24,149	通勤手当 97,200 管理職手当 530,400 期末手当 3,453,247 勤勉手当 1,886,004
4 共済費	4,036,000	4,007,121	0	0	0	28,879	職員　共済組合負担金 3,976,251 職員　共済組合事務費 30,870
9 旅費	335,000	280,390	0	0	0	54,610	費用弁償 184,260 普通旅費 1,600 特別旅費 94,530
11 需用費	321,000	302,529	0	0	0	18,471	消耗品費 300,219 食糧費 2,310
14 使用料及び賃借料	7,000	2,400	0	0	0	4,600	使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,400
19 負担金、補助及び交付金	3,069,000	3,068,754	0	0	0	246	負担金 退職手当負担金 2,996,754 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会負担金 10,000 各種団体負担金 26,000

（款） 3 民生費

款	予算現額				
項 目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
3 民生費	8,695,424,000	365,789,000	258,621,000	580,000	9,320,414,000
1 社会福祉費	4,543,633,000	185,728,000	0	580,000	4,729,941,000
1 社会福祉総務費	814,687,000	30,410,000	0	0	845,097,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		8,482,499,316	461,875,500	204,173,000	0	171,866,184	
		4,500,890,645	0	133,400,000	0	95,650,355	
		810,596,433	0	0	0	34,500,567	
1 報酬	344,000	288,000	0	0	0	56,000	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 68,000 地域福祉計画策定委員報酬 220,000
2 給料	99,008,000	99,007,466	0	0	0	534	一般職給料
3 職員手当等	43,519,000	43,461,732	0	0	0	57,268	扶養手当 2,579,500 住居手当 564,000 通勤手当 1,003,900 時間外勤務手当 149,369 管理職手当 2,180,500 期末手当 24,306,325 勤勉手当 12,678,138
4 共済費	28,153,000	27,861,480	0	0	0	291,520	職員　共済組合負担金 27,602,440 職員　共済組合事務費 259,040
7 賃金	1,885,000	1,884,800	0	0	0	200	賃金
8 報償費	17,287,000	17,210,528	0	0	0	76,472	報償金 各種委員等 16,791,638 記念品料等 94,890 自殺対策事業 324,000
9 旅費	186,000	67,250	0	0	0	118,750	費用弁償 59,420 普通旅費 7,830
11 需用費	1,105,000	967,484	0	0	0	137,516	消耗品費 680,267 食糧費 201,874 印刷製本費 85,343
12 役務費	164,000	161,180	0	0	0	2,820	通信運搬費
13 委託料	5,429,000	5,405,480	0	0	0	23,520	業務委託料 システム修正・保守 1,320,480 計画書作成業務 2,394,000 パンフレット等作成業務 1,365,000 会場設営 326,000
14 使用料及び賃借料	1,050,000	907,750	0	0	0	142,250	使用料及び賃借料 会場使用料 111,000 船車借上料 796,750
19 負担金、補助及び交付金	111,039,000	111,027,037	0	0	0	11,963	負担金 退職手当負担金 21,494,897 県市町村職員互助会負担金 302,000 民生児童委員各種負担金 929,600 香川県更生保護協会法令外負担金 453,800 讃岐修斉会負担金 135,000

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 社会福祉施設費	64,759,000	88,000	0	580,000	65,427,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							その他負担金 75,000 補助金 各種団体補助金 4,836,740 社会福祉協議会 82,800,000
25 積立金	3,358,000	3,357,815	0	0	0	185	積立金 地域福祉基金 3,357,815
28 繰出金	532,570,000	498,988,431	0	0	0	33,581,569	繰出金 国民健康保険事業特別会計 477,660,017 国民健康保険診療所事業特別会計 21,328,414
		64,754,233	0	0	0	672,767	予備費・予備費・予備費から充用
8 報償費	8,000	8,000	0	0	0	0	報償金 施設管理謝礼 8,000
11 需用費	5,349,000	4,894,163	0	0	0	454,837	消耗品費 74,190 燃料費 145,402 光熱水費 3,778,633 修繕料 895,938
12 役務費	1,679,000	1,604,385	0	0	0	74,615	通信運搬費 310,295 手数料 1,206,035 火災保険料 88,055
13 委託料	3,085,000	2,970,288	0	0	0	114,712	業務委託料 登記業務委託料 66,790 施設管理委託料 空調設備 252,000 警備保障 640,722 施設・設備管理委託料 1,168,623 浄化槽維持管理 504,725 消防設備 116,865 電気保安業務 94,563 健康機械器具保守点検業務 126,000
14 使用料及び賃借料	732,000	715,970	0	0	0	16,030	使用料及び賃借料 テレビ受信料 173,970 清掃用具使用料 26,820 土地借上料 335,000 集落排水使用料 100,800 浄化槽使用料 79,380
15 工事請負費	609,000	609,000	0	0	0	0	工事請負費 施設改修工事 609,000
16 原材料費	12,000	0	0	0	0	12,000	

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 障害者福祉費	1,119,926,000	68,103,000	0	0	1,188,029,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	53,953,000	53,952,427	0	0	0	573	補助金 事業費補助 36,240,000 社会福祉施設整備等促進事業費補助金 17,712,427
		1,153,198,221	0	0	0	34,830,779	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	320,000	259,371	0	0	0	60,629	時間外勤務手当
7 賃金	1,937,000	1,913,600	0	0	0	23,400	賃金
8 報償費	182,000	153,800	0	0	0	28,200	報償金 講師謝礼 5,000 各種委員等 148,800
9 旅費	21,000	15,000	0	0	0	6,000	普通旅費
11 需用費	866,000	769,436	0	0	0	96,564	消耗品費 191,411 印刷製本費 578,025
12 役務費	1,072,000	717,212	0	0	0	354,788	通信運搬費 65,396 手数料 651,816
13 委託料	62,646,000	60,019,311	0	0	0	2,626,689	業務委託料 事務機器保守 443,016 システム修正・保守 7,696,080 事業委託費 65,625 国保連合会業務委託料 916,000 医療費支払事務 138,944 社会参加促進事業委託費 2,204,391 訪問入浴サービス委託費 4,095,000 地域生活支援事業委託費 29,151,255 地域支援センター事業委託費 15,309,000
14 使用料及び賃借料	44,000	27,216	0	0	0	16,784	使用料及び賃借料 電話機器等使用料 27,216
18 備品購入費	1,745,000	1,278,165	0	0	0	466,835	庁用器具費 机・椅子・台類 14,175 事務機器類 1,263,990
19 負担金、補助及び交付金	15,767,000	15,065,884	0	0	0	701,116	負担金 各種団体活動費等負担金 70,000 償還金助成事業 1,335,000 相談支援事業負担金 6,609,869 地域支援センター事業負担金 4,437,685 社会参加促進事業負担金 887,730 補助金 事業費補助 1,525,600

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 老人福祉費	1,426,326,000	10,622,000	0	0	1,436,948,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							各種団体補助金 200,000
20 扶助費	1,102,506,000	1,072,059,294	0	0	0	30,446,706	障害者福祉扶助費 特別障害者手当等給付費 30,708,470 自立支援医療給付費 30,273,085 補装具交付費 12,228,400 日常生活用具給付費 17,099,068 福祉年金給付費 20,690,000 成年後見人等報酬扶助費 1,100,000 介護給付費・訓練等給付費 717,347,623 重心等医療費支給事業 229,142,959 障害児通所給付費 13,469,689
23 償還金、利子及び割引料	923,000	919,932	0	0	0	3,068	償還金 過年度精算返納金（国庫） 832,032 過年度精算返納金（県費） 87,900
		1,427,110,220	0	0	0	9,837,780	
1 報酬	40,000	24,000	0	0	0	16,000	非常勤職員報酬 老人ホーム等入所判定委員報酬 24,000
2 給料	27,065,000	27,064,188	0	0	0	812	一般職給料
3 職員手当等	11,894,000	11,847,604	0	0	0	46,396	扶養手当 390,000 住居手当 324,000 通勤手当 306,000 時間外勤務手当 268,094 管理職手当 530,400 期末手当 6,538,546 勤勉手当 3,490,564
4 共済費	7,641,000	7,586,644	0	0	0	54,356	職員　共済組合負担金 7,524,904 職員　共済組合事務費 61,740
8 報償費	7,060,000	7,060,000	0	0	0	0	報償金 記念品料等 6,060,000 賞賜金 賞品・賞金 1,000,000
9 旅費	10,000	4,820	0	0	0	5,180	普通旅費
11 需用費	136,000	71,935	0	0	0	64,065	消耗品費 40,885 印刷製本費 31,050
12 役務費	181,000	153,583	0	0	0	27,417	通信運搬費 150,328 手数料 765 火災保険料 2,490
13 委託料	136,566,000	131,465,609	0	0	0	5,100,391	業務委託料 事業委託費 310,994

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 介護保険費	1,027,681,000	78,074,000	0	0	1,105,755,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							生活管理指導員派遣事業 417,456 生活管理指導短期宿泊事業 164,320 緊急通報装置 4,628,736 老人保護措置 117,931,067 生きがい活動支援通所事業 5,745,600 財田町高齢者生活福祉センター運営事業 2,267,436
14 使用料及び賃借料	106,000	6,195	0	0	0	99,805	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 6,195
15 工事請負費	820,000	785,893	0	0	0	34,107	工事請負費 施設整備工事 785,893
18 備品購入費	332,000	331,186	0	0	0	814	庁用器具費 机・椅子・台類 186,255 体育・レクレーション用具類 144,931
19 負担金、補助及び交付金	43,045,000	42,181,286	0	0	0	863,714	負担金 退職手当負担金 5,683,470 県市町村職員互助会負担金 72,000 補助金 シルバー人材センター 7,100,000 老人クラブ補助金 4,047,895 その他補助金 1,687,921 交付金 敬老会事業 23,590,000
20 扶助費	31,573,000	30,542,500	0	0	0	1,030,500	老人福祉扶助費 高齢者福祉タクシー助成 30,542,500
23 償還金、利子及び割引料	52,000	50,005	0	0	0	1,995	償還金 過年度精算返納金（国庫） 14,916 過年度精算返納金（県費） 3,729 過年度負担金等還付金 7,138 過年度精算返納金（支払基金） 24,222
28 繰出金	1,170,427,000	1,167,934,772	0	0	0	2,492,228	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計 1,167,934,772
		958,042,760	0	133,400,000	0	14,312,240	
19 負担金、補助及び交付金	134,308,000	622,180	0	133,400,000	0	285,820	負担金 離島サービス 252,180 補助金 ホームヘルパー資格取得費補助金 370,000
28 繰出金	971,447,000	957,420,580	0	0	0	14,026,420	繰出金

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 障害児福祉費	338,000	△16,000	0	0	322,000
		7 人権推進費	26,715,000	△612,000	0	0	26,103,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							介護保険事業特別会計 957,420,580
		240,270	0	0	0	81,730	
8 報償費	55,000	50,000	0	0	0	5,000	報償金 講師謝礼 50,000
9 旅費	17,000	16,870	0	0	0	130	費用弁償
11 需用費	155,000	154,400	0	0	0	600	消耗品費 151,000 食糧費 3,400
12 役務費	0	0	0	0	0	0	
20 扶助費	76,000	0	0	0	0	76,000	
23 償還金、利子及び割引料	19,000	19,000	0	0	0	0	償還金 市県民税還付金 19,000
		25,766,150	0	0	0	336,850	
1 報酬	36,000	36,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 人権擁護審議会委員報酬 36,000
3 職員手当等	140,000	113,097	0	0	0	26,903	時間外勤務手当
8 報償費	109,000	109,000	0	0	0	0	報償金 講師謝礼 25,000 施設管理謝礼 50,000 その他報償金 34,000
9 旅費	183,000	179,530	0	0	0	3,470	普通旅費 6,040 特別旅費 173,490
11 需用費	3,441,000	3,279,832	0	0	0	161,168	消耗品費 2,330,159 燃料費 45,137 食糧費 20,926 印刷製本費 362,702 光熱水費 133,658 修繕料 387,250
12 役務費	103,000	51,177	0	0	0	51,823	手数料 25,350 火災保険料 10,207 自動車損害保険料 15,620
13 委託料	4,084,000	4,037,722	0	0	0	46,278	業務委託料 遊具保守点検 57,750 事業委託費 1,227,200 調査・分析業務 735,000 看板製作業務 212,100 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,455,672 樹木管理 350,000
14 使用料及び賃借料	174,000	150,586	0	0	0	23,414	使用料及び賃借料 会場使用料 39,060 船車借上料 111,526
15 工事請負費	2,594,000	2,589,300	0	0	0	4,700	工事請負費 施設整備工事 2,589,300
16 原材料費	10,000	10,000	0	0	0	0	原材料費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 隣保館費	63,201,000	△941,000	0	0	62,260,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							その他材料費 10,000
18 備品購入費	175,000	174,825	0	0	0	175	機械器具費 産業機械器具類 174,825
19 負担金、補助及び交付金	15,054,000	15,035,081	0	0	0	18,919	負担金 研修会負担金 127,000 各種団体負担金 2,127,000 補助金 各種団体補助金 12,781,081
		61,182,358	0	0	0	1,077,642	
1 報酬	116,000	116,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 116,000
2 給料	18,365,000	18,364,572	0	0	0	428	一般職給料
3 職員手当等	8,212,000	8,126,768	0	0	0	85,232	扶養手当 585,000 通勤手当 95,200 時間外勤務手当 762,285 期末手当 4,451,405 勤勉手当 2,232,878
4 共済費	5,163,000	5,126,454	0	0	0	36,546	職員　共済組合負担金 5,085,294 職員　共済組合事務費 41,160
7 賃金	9,558,000	9,329,563	0	0	0	228,437	賃金
8 報償費	2,592,000	2,373,452	0	0	0	218,548	報償金 講師謝礼 2,295,500 視察時謝礼 5,952 その他報償金 72,000
9 旅費	270,000	233,180	0	0	0	36,820	費用弁償 11,250 普通旅費 11,260 特別旅費 210,670
11 需用費	7,780,000	7,491,364	0	0	0	288,636	消耗品費 3,719,017 燃料費 297,600 食糧費 157,842 印刷製本費 636,794 光熱水費 2,075,581 修繕料 604,530
12 役務費	635,000	565,543	0	0	0	69,457	通信運搬費 343,944 手数料 131,355 火災保険料 7,164 自動車損害保険料 60,640 その他保険料 22,440
13 委託料	1,600,000	1,575,545	0	0	0	24,455	業務委託料 機械器具維持管理 44,100 事業委託費 478,800 施設管理委託料 警備保障 487,620

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	児童福祉費	3,618,768,000	151,719,000	258,621,000	0	4,029,108,000
		1 児童福祉総務費	283,072,000	1,265,000	0	0	284,337,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							浄化槽維持管理 276,906 消防設備 79,800 清掃業務 154,529 樹木管理 53,790
14 使用料及び賃借料	800,000	751,850	0	0	0	48,150	使用料及び賃借料 会場使用料 65,000 有料道路通行料 25,360 テレビ受信料 49,710 回線使用料 25,200 清掃用具使用料 4,722 船車借上料 80,000 機器・機材等借上料 361,998 浄化槽使用料 139,860
15 工事請負費	1,598,000	1,597,050	0	0	0	950	工事請負費 施設整備工事 1,597,050
16 原材料費	9,000	9,000	0	0	0	0	原材料費 その他材料費 9,000
18 備品購入費	1,281,000	1,241,860	0	0	0	39,140	庁用器具費 机・椅子・台類 167,850 事務機器類 123,060 教材 208,000 機械器具費 産業機械器具類 168,000 保健医療機械器具類 574,950
19 負担金、補助及び交付金	4,273,000	4,272,557	0	0	0	443	負担金 退職手当負担金 3,856,557 県市町村職員互助会負担金 48,000 研修会負担金 27,000 香川県隣保館連絡協議会負担金 341,000
27 公課費	8,000	7,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 7,600
		3,446,450,934	461,875,500	70,773,000	0	50,008,566	
		275,713,153	0	0	0	8,623,847	
2 給料	47,837,000	47,836,716	0	0	0	284	一般職給料
3 職員手当等	21,023,000	20,831,745	0	0	0	191,255	扶養手当 1,030,000 通勤手当 531,600 時間外勤務手当 1,733,978 期末手当 11,401,632 勤勉手当 6,134,535

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
4 共済費	13,425,000	13,330,007	0	0	0	94,993	職員　共済組合負担金 13,206,527 職員　共済組合事務費 123,480
7 賃金	94,402,000	91,518,715	0	0	0	2,883,285	賃金
9 旅費	63,000	51,440	0	0	0	11,560	普通旅費 4,400 特別旅費 47,040
11 需用費	9,886,000	8,354,162	0	0	0	1,531,838	消耗品費 1,723,954 燃料費 477,715 食糧費 4,262,478 印刷製本費 1,071,210 光熱水費 451,686 修繕料 367,119
12 役務費	2,041,000	1,869,136	0	0	0	171,864	通信運搬費 817,369 手数料 104,889 火災保険料 3,408 自動車損害保険料 167,470 その他保険料 776,000
13 委託料	70,502,000	67,902,928	0	0	0	2,599,072	業務委託料 システム修正・保守 1,386,420 検査等委託料 26,880 事業委託費 50,943,520 運行業務 63,600 ファミリー･サポート･センター事業 8,200,301 除草等業務 11,894 地域子育て支援拠点事業 6,820,000 施設管理委託料 浄化槽維持管理 119,958 消防設備 33,600 樹木管理 44,755 建設工事関連委託料 実施設計業務 252,000
14 使用料及び賃借料	1,417,000	1,313,000	0	0	0	104,000	使用料及び賃借料 船車借上料 1,313,000
15 工事請負費	2,060,000	2,056,950	0	0	0	3,050	工事請負費 施設修繕工事 2,056,950
16 原材料費	11,000	10,500	0	0	0	500	原材料費 その他材料費 10,500
18 備品購入費	159,000	96,747	0	0	0	62,253	機械器具費 産業機械器具類 96,747

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	1,591,883,000	17,156,000	0	0	1,609,039,000
		3 母子福祉費	59,274,000	2,967,000	0	0	62,241,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	14,044,000	13,214,707	0	0	0	829,293	負担金 退職手当負担金 10,045,707 県市町村職員互助会負担金 144,000 各種協議会負担金 1,000 補助金 出産祝金支給事業 1,600,000 認可外保育施設 126,000 一人親家庭子育て支援事業 75,200 子育て応援サービス券支給事業 1,222,800
20 扶助費	6,160,000	6,020,000	0	0	0	140,000	児童福祉扶助費 遺児年金支給事業 6,020,000
23 償還金、利子及び割引料	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（県費） 1,280,000
27 公課費	27,000	26,400	0	0	0	600	公課費 自動車重量税 26,400
		1,590,301,183	0	0	0	18,737,817	
3 職員手当等	75,000	63,533	0	0	0	11,467	時間外勤務手当
7 賃金	1,883,000	1,859,600	0	0	0	23,400	賃金
9 旅費	2,000	700	0	0	0	1,300	普通旅費
11 需用費	220,000	217,665	0	0	0	2,335	消耗品費 3,150 印刷製本費 214,515
12 役務費	12,297,000	11,109,468	0	0	0	1,187,532	手数料
13 委託料	6,461,000	6,457,836	0	0	0	3,164	業務委託料 システム修正・保守 6,392,820 機械器具維持管理 65,016
18 備品購入費	382,000	380,310	0	0	0	1,690	庁用器具費 事務機器類 380,310
20 扶助費	1,587,206,000	1,569,699,961	0	0	0	17,506,039	児童福祉扶助費 児童手当支給事業 707,170,000 児童扶養手当支給事業 227,449,244 子ども医療費助成事業 265,355,717 子ども手当支給事業 369,725,000
23 償還金、利子及び割引料	513,000	512,110	0	0	0	890	償還金 過年度精算返納金（国庫） 512,110
		59,420,495	0	0	0	2,820,505	
3 職員手当等	50,000	39,902	0	0	0	10,098	時間外勤務手当
7 賃金	2,592,000	2,585,269	0	0	0	6,731	賃金
9 旅費	6,000	4,900	0	0	0	1,100	普通旅費
11 需用費	31,000	30,975	0	0	0	25	印刷製本費
13 委託料	1,085,000	656,554	0	0	0	428,446	業務委託料 妊産婦入所措置費 656,554

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4　児童福祉施設費	35,720,000	4,952,000	0	0	40,672,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	25,013,000	24,680,500	0	0	0	332,500	負担金 各種協議会負担金 1,000 補助金 母子福祉連合会 480,000 高等技能訓練促進事業 24,199,500
20 扶助費	33,464,000	31,422,395	0	0	0	2,041,605	児童福祉扶助費 ひとり親家庭等医療費支給事業 31,422,395
		39,964,625	0	0	0	707,375	
2 給料	9,668,000	9,667,608	0	0	0	392	一般職給料
3 職員手当等	4,598,000	4,561,445	0	0	0	36,555	扶養手当 156,000 通勤手当 73,200 時間外勤務手当 9,363 管理職手当 642,000 期末手当 2,392,609 勤勉手当 1,288,273
4 共済費	2,745,000	2,725,184	0	0	0	19,816	職員　共済組合負担金 2,704,604 職員　共済組合事務費 20,580
7 賃金	15,990,000	15,759,730	0	0	0	230,270	賃金
8 報償費	1,188,000	1,080,000	0	0	0	108,000	報償金 講師謝礼 1,070,000 その他報償金 10,000
9 旅費	8,000	1,260	0	0	0	6,740	普通旅費
11 需用費	3,088,000	2,820,928	0	0	0	267,072	消耗品費 846,326 燃料費 63,470 食糧費 20,320 印刷製本費 12,954 光熱水費 1,510,398 修繕料 367,460
12 役務費	265,000	240,730	0	0	0	24,270	通信運搬費 177,049 手数料 15,800 火災保険料 3,001 その他保険料 44,880
13 委託料	787,000	784,657	0	0	0	2,343	業務委託料 遊具保守点検 63,000 施設管理委託料 警備保障 403,200 浄化槽維持管理 215,678 消防設備 21,000 清掃業務 23,625 樹木管理 58,154
14 使用料及び賃借料	28,000	26,586	0	0	0	1,414	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 7,560

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 保育所費	1,609,379,000	125,782,000	258,621,000	0	1,993,782,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							機器・機材等借上料 19,026
18 備品購入費	180,000	170,310	0	0	0	9,690	庁用器具費 机・椅子・台類 47,250 事務機器類 123,060
19 負担金、補助及び交付金	2,127,000	2,126,187	0	0	0	813	負担金 退職手当負担金 2,030,187 県市町村職員互助会負担金 24,000 児童館会費 72,000
		1,443,684,072	461,875,500	70,773,000	0	17,449,428	
2 給料	335,706,000	335,307,236	0	0	0	398,764	一般職給料
3 職員手当等	142,017,000	140,534,376	0	0	0	1,482,624	扶養手当 919,043 住居手当 921,065 通勤手当 4,337,300 時間外勤務手当 11,473,793 管理職手当 3,463,200 期末手当 78,317,168 勤勉手当 41,102,807
4 共済費	94,275,000	93,147,965	0	0	0	1,127,035	職員　共済組合負担金 92,211,575 職員　共済組合事務費 936,390
7 賃金	393,934,000	388,909,633	0	0	0	5,024,367	賃金
8 報償費	4,083,000	3,948,890	0	0	0	134,110	報償金 講師謝礼 240,000 学校医 3,135,779 記念品料等 506,338 視察時謝礼 5,897 その他報償金 60,876
9 旅費	1,026,000	814,720	0	0	0	211,280	普通旅費 491,080 特別旅費 323,640
11 需用費	148,534,000	136,943,424	0	7,277,000	0	4,313,576	消耗品費 12,161,951 燃料費 3,427,749 食糧費 51,149 印刷製本費 120,385 光熱水費 20,249,852 修繕料 7,145,494 賄材料費 93,741,239 飼料費 45,605
12 役務費	2,932,000	2,225,303	0	473,000	0	233,697	通信運搬費 1,013,225 手数料 1,027,704 火災保険料 184,374
13 委託料	30,301,000	14,517,746	10,542,700	2,527,000	0	2,713,554	業務委託料 ごみ収集・処理 831,600 システム修正・保守 44,100 遊具保守点検 449,400

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							検査等委託料 2,185,470 事業委託費 51,000 撤去処分等業務 204,750 調査・分析業務 378,000 害虫駆除委託料 952,350 保育所訪問等指導 1,500,000 施設管理委託料 警備保障 2,379,900 浄化槽維持管理 1,752,821 消防設備 270,375 電気保安業務 885,438 樹木管理 620,742 建設工事関連委託料 測量設計 472,500 実施設計業務 1,539,300
14 使用料及び賃借料	1,508,000	1,363,461	0	0	0	144,539	使用料及び賃借料 入場料 7,840 テレビ受信料 34,800 清掃用具使用料 110,040 船車借上料 87,090 土地借上料 918,929 機器・機材等借上料 137,358 浄化槽使用料 67,404
15 工事請負費	709,089,000	245,750,418	451,332,800	12,000,000	0	5,782	工事請負費 施設整備工事 245,669,568 施設改修工事 80,850
16 原材料費	109,000	100,868	0	0	0	8,132	原材料費 その他材料費 100,868
17 公有財産購入費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	
18 備品購入費	47,450,000	4,380,812	0	41,996,000	0	1,073,188	庁用器具費 机・椅子・台類 1,148,537 事務機器類 470,650 幕・旗・寝具類 119,357 体育・レクレーション用具類 264,150 機械器具費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6　幼児教育センター費	2,507,000	0	0	0	2,507,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							産業機械器具類 1,968,290 車両・運搬機械器具類 366,028 保健医療機械器具類 43,800
19 負担金、補助及び交付金	76,153,000	75,730,220	0	0	0	422,780	負担金 退職手当負担金 72,992,277 県市町村職員互助会負担金 1,092,000 研修会負担金 716,000 各種協議会負担金 142,000 日本スポーツ振興センター 364,515 香川県保育士会負担金 273,000 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 150,428
20 扶助費	60,000	9,000	0	0	0	51,000	児童福祉扶助費 病児・病後児保育利用料無料化事業 9,000
22 補償、補填及び賠償金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	105,000	0	0	0	0	105,000	
		1,876,511	0	0	0	630,489	
8 報償費	16,000	10,985	0	0	0	5,015	報償金 講師謝礼 5,000 記念品料等 5,985
11 需用費	588,000	580,983	0	0	0	7,017	消耗品費 448,124 食糧費 9,818 修繕料 123,041
12 役務費	244,000	217,254	0	0	0	26,746	通信運搬費 157,254 手数料 60,000
13 委託料	1,154,000	660,420	0	0	0	493,580	業務委託料 事務機器保守 84,000 害虫駆除委託料 146,160 施設管理委託料 警備保障 265,200 消防設備 42,000 樹木管理 123,060
14 使用料及び賃借料	244,000	155,715	0	0	0	88,285	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 28,665 各種システムソフト賃借料 105,000 機器・機材等借上料 22,050

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7　地域子育て支援センター運営費	36,933,000	△403,000	0	0	36,530,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
16 原材料費	15,000	11,564	0	0	0	3,436	原材料費 その他材料費 11,564
18 備品購入費	246,000	239,590	0	0	0	6,410	庁用器具費 事務機器類 58,590 機械器具費 産業機械器具類 181,000
		35,490,895	0	0	0	1,039,105	
2 給料	9,474,000	9,473,388	0	0	0	612	一般職給料
3 職員手当等	3,966,000	3,914,048	0	0	0	51,952	通勤手当 98,400 時間外勤務手当 367,386 期末手当 2,257,820 勤勉手当 1,190,442
4 共済費	2,663,000	2,643,686	0	0	0	19,314	職員　共済組合負担金 2,623,106 職員　共済組合事務費 20,580
7 賃金	12,270,000	12,005,312	0	0	0	264,688	賃金
8 報償費	261,000	219,370	0	0	0	41,630	報償金 講師謝礼 122,483 記念品料等 92,373 その他報償金 4,514
9 旅費	179,000	137,340	0	0	0	41,660	普通旅費 73,760 特別旅費 63,580
11 需用費	2,806,000	2,574,633	0	0	0	231,367	消耗品費 945,718 燃料費 52,172 食糧費 67,703 印刷製本費 9,835 光熱水費 1,193,069 修繕料 306,136
12 役務費	474,000	406,087	0	0	0	67,913	通信運搬費 292,620 手数料 105,709 火災保険料 5,798 その他保険料 1,960
13 委託料	1,664,000	1,390,661	0	0	0	273,339	業務委託料 ごみ収集・処理 36,750 遊具保守点検 52,500 検査等委託料 26,880 害虫駆除委託料 159,600 その他委託料 15,188 施設管理委託料 警備保障 572,040 浄化槽維持管理 90,714 消防設備 66,150

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	生活保護費	518,420,000	29,664,000	0	0	548,084,000
		1 生活保護総務費	28,682,000	△2,527,000	0	0	26,155,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							樹木管理 370,839
14 使用料及び賃借料	288,000	283,057	0	0	0	4,943	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 18,900 土地借上料 195,109 機器・機材等借上料 13,608 浄化槽使用料 55,440
15 工事請負費	323,000	322,560	0	0	0	440	工事請負費 施設修繕工事 322,560
16 原材料費	30,000	27,745	0	0	0	2,255	原材料費 その他材料費 27,745
18 備品購入費	56,000	56,000	0	0	0	0	庁用器具費 教材 56,000
19 負担金、補助及び交付金	2,076,000	2,037,008	0	0	0	38,992	負担金 退職手当負担金 1,989,408 県市町村職員互助会負担金 24,000 研修会負担金 23,600
		522,039,270	0	0	0	26,044,730	
		25,068,900	0	0	0	1,086,100	
2 給料	10,585,000	10,584,900	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等	4,671,000	4,564,194	0	0	0	106,806	扶養手当 156,000 通勤手当 176,400 特殊勤務手当 360,000 時間外勤務手当 166,109 期末手当 2,427,734 勤勉手当 1,277,951
4 共済費	2,909,000	2,886,950	0	0	0	22,050	職員　共済組合負担金 2,856,080 職員　共済組合事務費 30,870
8 報償費	160,000	0	0	0	0	160,000	
9 旅費	139,000	120,660	0	0	0	18,340	普通旅費 25,610 特別旅費 95,050
11 需用費	1,004,000	793,042	0	0	0	210,958	消耗品費 199,680 燃料費 415,465 印刷製本費 13,000 修繕料 164,897
12 役務費	1,714,000	1,556,503	0	0	0	157,497	通信運搬費 202,355 手数料 1,266,678 自動車損害保険料 87,470
13 委託料	2,029,000	1,996,037	0	0	0	32,963	業務委託料 システム修正・保守 561,960 レセプト点検 136,101 その他委託料 1,297,976
14 使用料及び賃借料	119,000	0	0	0	0	119,000	

（款） 3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 扶助費	489,738,000	32,191,000	0	0	521,929,000
	4	国民年金費	14,577,000	△1,322,000	0	0	13,255,000
		1 国民年金費	14,577,000	△1,322,000	0	0	13,255,000
	5	災害救助費	26,000	0	0	0	26,000
		1 災害救助費	26,000	0	0	0	26,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
18 備品購入費	17,000	16,065	0	0	0	935	庁用器具費 図書類 16,065
19 負担金、補助及び交付金	2,326,000	2,325,829	0	0	0	171	負担金 退職手当負担金 2,222,829 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会負担金 67,000
20 扶助費	325,000	68,120	0	0	0	256,880	生活保護扶助費 行旅人切符代等 2,120 住宅扶助費 住宅扶助 66,000
23 償還金、利子及び割引料	150,000	150,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 150,000
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		496,970,370	0	0	0	24,958,630	
20 扶助費	489,737,000	464,780,088	0	0	0	24,956,912	生活保護扶助費 生活保護扶助 464,780,088
23 償還金、利子及び割引料	32,192,000	32,190,282	0	0	0	1,718	償還金 過年度精算返納金（国庫） 32,190,282
		13,104,992	0	0	0	150,008	
		13,104,992	0	0	0	150,008	
2 給料	6,525,000	6,525,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	3,042,000	2,962,261	0	0	0	79,739	扶養手当 390,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 51,703 期末手当 1,584,621 勤勉手当 837,537
4 共済費	1,833,000	1,819,375	0	0	0	13,625	職員　共済組合負担金 1,798,795 職員　共済組合事務費 20,580
9 旅費	8,000	1,400	0	0	0	6,600	普通旅費
11 需用費	286,000	285,995	0	0	0	5	消耗品費 129,995 印刷製本費 108,000 修繕料 48,000
12 役務費	131,000	108,711	0	0	0	22,289	通信運搬費 103,146 手数料 5,565
19 負担金、補助及び交付金	1,430,000	1,402,250	0	0	0	27,750	負担金 退職手当負担金 1,370,250 県市町村職員互助会負担金 24,000 国民年金各関係機関等経費 8,000
		13,475	0	0	0	12,525	
		13,475	0	0	0	12,525	
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
19 負担金、補助及び交付金	24,000	13,475	0	0	0	10,525	補助金 その他補助金 13,475

（款） 4 衛生費

款	予算現額				
項 目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
4 衛生費	2,728,981,000	76,819,000	0	3,354,000	2,809,154,000
1 保健衛生費	1,363,132,000	30,040,000	0	1,322,000	1,394,494,000
1 保健衛生総務費	476,881,000	27,350,000	0	1,322,000	505,553,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2,711,533,079	0	29,745,000	0	67,875,921	
		1,304,323,800	0	29,745,000	0	60,425,200	
		492,146,468	0	4,650,000	0	8,756,532	予備費・予備費・予備費から充用
1 報酬	320,000	112,000	0	0	0	208,000	非常勤職員報酬 健康増進計画策定委員報酬 112,000
2 給料	148,896,000	148,895,292	0	0	0	708	一般職給料
3 職員手当等	65,703,000	65,559,018	0	0	0	143,982	扶養手当 3,663,500 住居手当 845,400 通勤手当 2,352,460 時間外勤務手当 2,768,649 管理職手当 2,366,400 期末手当 35,360,711 勤勉手当 18,201,898
4 共済費	41,508,000	41,220,320	0	0	0	287,680	職員　共済組合負担金 40,831,850 職員　共済組合事務費 388,470
8 報償費	8,537,000	8,342,000	0	0	0	195,000	報償金 講師謝礼 135,000 各種委員等 32,000 １歳６ヶ月健診 2,300,000 ３歳児健診 2,550,000 健康相談謝礼 293,000 妊婦教室 36,000 離乳食講習会 35,000 のびのび相談 248,000 こどもサークル 652,000 はみがき教室 55,000 パパママ教室 105,000 乳児健診（４ヶ月児・１０ヶ月児） 1,844,000 ベビーマッサージ 24,000 ツインズサークル 28,000 その他報償金 5,000
9 旅費	446,000	376,900	0	0	0	69,100	費用弁償 136,060 普通旅費 16,120 特別旅費 224,720
11 需用費	7,393,000	6,790,640	0	0	0	602,360	消耗品費 1,657,779 燃料費 197,575 食糧費 12,799 印刷製本費 592,153 光熱水費 2,035,384 修繕料 2,294,950

（款） 4 衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
12 役務費	3,261,000	3,036,784	0	0	0	224,216	通信運搬費 722,282 広告料 25,200 手数料 2,032,051 火災保険料 19,681 自動車損害保険料 89,450 その他保険料 148,120
13 委託料	178,908,000	168,222,992	0	4,650,000	0	6,035,008	業務委託料 システム修正・保守 4,477,620 検査等委託料 739,350 機械器具維持管理 95,025 事業委託費 23,601,639 計画書作成業務 978,600 調査・分析業務 3,349,020 後期高齢者 23,264,790 生活被保護者 92,890 幼児精密検査 70,936 妊婦一般健康診査 41,633,325 乳児一般健康診査 3,614,300 各種がん検診等 60,345,581 食生活改善推進事業 1,900,000 医師・看護師等委託業務 174,000 ２歳児歯科健康診査 1,056,825 歯科健康診査 733,065 糖尿病血液検査 80,000 施設管理委託料 エレベーター保守 294,000 警備保障 126,000 浄化槽維持管理 491,600 消防設備 69,657 清掃業務 803,603 電気保安業務 137,894 樹木管理 93,272
14 使用料及び賃借料	462,000	400,249	0	0	0	61,751	使用料及び賃借料 会場使用料 31,440

（款） 4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 予防費	166,679,000	22,809,000	0	0	189,488,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							有料道路通行料 2,450 テレビ受信料 14,910 清掃用具使用料 73,704 船車借上料 277,745
15 工事請負費	1,322,000	1,321,014	0	0	0	986	工事請負費 施設改修工事 1,321,014
18 備品購入費	2,020,000	1,462,560	0	0	0	557,440	庁用器具費 事務機器類 1,433,460 機械器具費 保健医療機械器具類 16,500 消防・救急機械器具類 12,600
19 負担金、補助及び交付金	46,004,000	45,939,227	0	0	0	64,773	負担金 退職手当負担金 31,268,004 県市町村職員互助会負担金 453,000 研修会負担金 26,000 医師会協力費 3,227,576 歯科医師会協力費 1,000,000 三豊准看護学院 2,462,530 三豊食品衛生協会 106,000 産科医等育成・確保支援事業負担金 71,600 その他負担金 81,000 補助金 特定不妊治療費補助 5,248,742 一般不妊治療費補助 976,855 愛育会活動助成 1,000,000 その他補助金 17,920
20 扶助費	757,000	454,272	0	0	0	302,728	保健衛生扶助費 妊婦健診扶助費 454,272
27 公課費	16,000	13,200	0	0	0	2,800	公課費 自動車重量税 13,200
		162,328,522	0	0	0	27,159,478	
1 報酬	80,000	0	0	0	0	80,000	
3 職員手当等	163,000	129,684	0	0	0	33,316	時間外勤務手当
8 報償費	850,000	850,000	0	0	0	0	報償金 医師等 850,000
9 旅費	47,000	21,340	0	0	0	25,660	費用弁償 6,960 普通旅費 4,780 特別旅費 9,600
11 需用費	1,364,000	1,115,696	0	0	0	248,304	消耗品費 239,571

（款） 4 衛生費

款	項	目	予算現額				
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							燃料費 15,881 食糧費 15,652 印刷製本費 529,002 修繕料 106,430 医薬材料費 209,160
12 役務費	144,000	134,780	0	0	0	9,220	通信運搬費 46,510 手数料 19,300 自動車損害保険料 68,970
13 委託料	186,137,000	159,518,622	0	0	0	26,618,378	業務委託料 システム修正・保守 930,993 事業委託費 1,067,468 医療廃棄物処理業務 6,300 狂犬病予防業務 10,897,200 風疹個別予防接種 22,800 二種混合個別予防接種 2,340,800 三種混合個別予防接種 7,703,300 日脳個別予防接種 14,943,500 インフルエンザ個別予防接種 36,189,000 ＢＣＧ個別予防接種 3,804,800 麻疹排除計画予防接種 9,863,761 肺炎球菌ワクチン予防接種 932,400 麻疹･風疹混合個別予防接種 9,209,200 水痘予防接種 1,084,500 ヒブワクチン予防接種 14,190,000 子宮頸がんワクチン予防接種 13,485,000 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種 18,810,000 ポリオ個別予防接種 11,068,200 四種混合個別予防接種 2,969,400
14 使用料及び賃借料	23,000	0	0	0	0	23,000	
18 備品購入費	462,000	462,000	0	0	0	0	機械器具費 産業機械器具類 462,000
20 扶助費	202,000	81,200	0	0	0	120,800	保健衛生扶助費 予防接種扶助費 81,200
27 公課費	16,000	15,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 15,200

（款） 4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 環境衛生費	714,241,000	△18,510,000	0	0	695,731,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		646,896,432	0	25,095,000	0	23,739,568	
1 報酬	252,000	156,000	0	0	0	96,000	非常勤職員報酬 環境審議会委員報酬 36,000 プロポーザル審査委員報酬 120,000
2 給料	3,483,000	3,482,100	0	0	0	900	一般職給料
3 職員手当等	2,578,000	2,076,316	0	0	0	501,684	扶養手当 234,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 580,562 期末手当 838,032 勤勉手当 399,722
4 共済費	955,000	947,077	0	0	0	7,923	職員　共済組合負担金 936,787 職員　共済組合事務費 10,290
7 賃金	1,860,000	1,859,600	0	0	0	400	賃金
8 報償費	6,603,000	6,513,345	0	0	0	89,655	報償金 各種委員等 180,000 記念品料等 20,000 地区衛生委員報償金 6,292,240 視察時謝礼 21,105
9 旅費	1,651,000	1,199,904	0	0	0	451,096	費用弁償 399,490 普通旅費 23,770 特別旅費 776,644
11 需用費	23,818,000	21,884,844	0	0	0	1,933,156	消耗品費 1,388,529 燃料費 5,876,298 食糧費 36,886 印刷製本費 220,500 光熱水費 3,236,737 修繕料 11,125,894
12 役務費	2,315,000	1,064,964	0	0	0	1,250,036	通信運搬費 134,310 手数料 819,275 火災保険料 16,619 自動車損害保険料 94,760
13 委託料	75,947,000	46,270,197	0	25,095,000	0	4,581,803	業務委託料 計画書作成業務 1,727,250 調査・分析業務 840,000 火葬業務 19,958,190 設置状況確認検査業務委託料 1,029,845 浄化槽事業推進委託料 2,500,000 その他委託料 9,851,730 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,908,855 浄化槽維持管理 12,000

（款） 4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							消防設備 39,900 清掃業務 74,824 電気保安業務 147,231 樹木管理 624,222 地下タンク保守業務 105,000 遊歩道維持管理業務 140,000 ごみ最終処分場汚水処理場維持管理 420,000 建設工事関連委託料 測量設計 6,418,650 物件調査 472,500
14 使用料及び賃借料	401,000	350,405	0	0	0	50,595	使用料及び賃借料 有料道路通行料 111,065 浄化槽使用料 239,340
16 原材料費	10,000	10,000	0	0	0	0	原材料費 工事材料費 10,000
17 公有財産購入費	49,255,000	44,807,931	0	0	0	4,447,069	土地購入費 道路用地 4,939,176 公共施設用地 39,868,755
19 負担金、補助及び交付金	258,835,000	256,164,001	0	0	0	2,670,999	負担金 水利負担金 26,660 環境衛生負担金 14,201,000 退職手当負担金 731,241 県市町村職員互助会負担金 12,000 研修会負担金 17,100 各種協議会負担金 190,000 香川県合併処理浄化槽推進協議会 86,000 補助金 事業費補助 1,432,000 浄化槽設置整備事業補助金 162,300,000 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 10,157,000 浄化槽維持管理費補助金 29,660,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 37,351,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 公害対策費	5,331,000	△1,609,000	0	0	3,722,000
	2	清掃費	780,317,000	△14,830,000	0	0	765,487,000
		1 清掃総務費	65,343,000	△1,308,000	0	0	64,035,000
		2 塵芥処理費	489,239,000	△8,357,000	0	0	480,882,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
22 補償、補填及び賠償金	5,935,000	5,934,664	0	0	0	336	補償金 補償金 5,934,664
23 償還金、利子及び割引料	999,000	858,950	0	0	0	140,050	償還金 墓地使用料返還金 858,950
25 積立金	20,156,000	20,155,980	0	0	0	20	積立金 山本町地域振興基金 20,155,980
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
28 繰出金	240,671,000	233,153,554	0	0	0	7,517,446	繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計 115,626,355 集落排水事業特別会計 117,527,199
		2,952,378	0	0	0	769,622	
3 職員手当等	195,000	41,359	0	0	0	153,641	時間外勤務手当
9 旅費	6,000	2,600	0	0	0	3,400	普通旅費 1,100 特別旅費 1,500
11 需用費	23,000	6,195	0	0	0	16,805	消耗品費
12 役務費	240,000	105,324	0	0	0	134,676	手数料
13 委託料	2,853,000	2,391,900	0	0	0	461,100	業務委託料 検査等委託料 882,000 公害測定調査 1,509,900
14 使用料及び賃借料	6,000	6,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,000
18 備品購入費	399,000	399,000	0	0	0	0	機械器具費 産業機械器具類 399,000
		758,037,049	0	0	0	7,449,951	
		63,922,442	0	0	0	112,558	
2 給料	33,283,000	33,282,786	0	0	0	214	一般職給料
3 職員手当等	14,208,000	14,162,042	0	0	0	45,958	扶養手当 705,000 通勤手当 232,200 管理職手当 525,300 期末手当 8,321,168 勤勉手当 4,378,374
4 共済費	9,461,000	9,395,238	0	0	0	65,762	職員　共済組合負担金 9,315,468 職員　共済組合事務費 79,770
19 負担金、補助及び交付金	7,083,000	7,082,376	0	0	0	624	負担金 退職手当負担金 6,989,376 県市町村職員互助会負担金 93,000
		476,291,848	0	0	0	4,590,152	
3 職員手当等	2,338,000	2,120,124	0	0	0	217,876	特殊勤務手当 1,130,167 時間外勤務手当 989,957
7 賃金	19,569,000	19,266,340	0	0	0	302,660	賃金
8 報償費	32,000	32,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 32,000
9 旅費	7,000	1,500	0	0	0	5,500	普通旅費
11 需用費	8,803,000	8,051,635	0	0	0	751,365	消耗品費 1,173,702 燃料費 2,885,619

（款） 4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	225,735,000	△5,165,000	0	0	220,570,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							印刷製本費 85,050 光熱水費 105,243 修繕料 3,802,021
12 役務費	9,929,000	9,534,034	0	0	0	394,966	通信運搬費 4,288 手数料 9,024,371 火災保険料 4,275 自動車損害保険料 501,100
13 委託料	144,417,000	142,314,095	0	0	0	2,102,905	業務委託料 ごみ収集・処理 128,696,411 事業委託費 5,594,474 指定ごみ袋作成業務 7,103,250 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 919,960
18 備品購入費	1,050,000	997,500	0	0	0	52,500	機械器具費 写真機、光学機械器具類 997,500
19 負担金、補助及び交付金	294,457,000	293,717,020	0	0	0	739,980	負担金 環境衛生負担金 174,700 三観広域行政組合負担金 284,776,000 補助金 環境衛生補助金 372,000 交付金 リサイクル活動交付金 8,394,320
27 公課費	280,000	257,600	0	0	0	22,400	公課費 自動車重量税 257,600
		217,822,759	0	0	0	2,747,241	
3 職員手当等	30,000	12,355	0	0	0	17,645	時間外勤務手当
9 旅費	1,000	700	0	0	0	300	普通旅費
11 需用費	18,433,000	17,362,583	0	0	0	1,070,417	消耗品費 193,570 燃料費 100,840 食糧費 2,720 印刷製本費 286,965 光熱水費 16,439,936 修繕料 338,552
12 役務費	1,427,000	1,383,518	0	0	0	43,482	通信運搬費 315,763 手数料 1,013,506 火災保険料 18,189 自動車損害保険料 36,060
13 委託料	172,757,000	171,163,240	0	0	0	1,593,760	業務委託料 事務機器保守 95,760 ごみ収集・処理 69,300 台帳整備 288,750

（款） 4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	病院費	571,380,000	61,609,000	0	2,032,000	635,021,000
		1 病院費	571,380,000	61,609,000	0	2,032,000	635,021,000
	4	上水道費	14,152,000	0	0	0	14,152,000
		1 上水道費	14,152,000	0	0	0	14,152,000

（款） 5 労働費

5 労働費		19,647,000	1,706,000	0	640,000	21,993,000
	1 労働諸費	19,647,000	1,706,000	0	640,000	21,993,000
	1 労働諸費	19,647,000	1,706,000	0	640,000	21,993,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							汚泥処理業務 50,824,000 し尿収集 42,609,168 廃棄物処理 2,168,250 粟島し尿収集 3,150,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 71,400,000 消防設備 84,000 電気保安業務 474,012
14 使用料及び賃借料	1,165,000	1,147,479	0	0	0	17,521	使用料及び賃借料 テレビ受信料 14,910 清掃用具使用料 91,728 各種システムソフト賃借料 770,752 機器・機材等借上料 270,089
19 負担金、補助及び交付金	23,274,000	23,272,560	0	0	0	1,440	負担金 水利負担金 13,360 街路灯管理協力会費 7,200 三観衛生組合負担金 23,129,000 交付金 自治会活動交付金 123,000
25 積立金	3,474,000	3,473,724	0	0	0	276	積立金 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金 3,473,724
27 公課費	9,000	6,600	0	0	0	2,400	公課費 自動車重量税 6,600
		635,021,000	0	0	0	0	
		635,021,000	0	0	0	0	予備費･予備費･予備費から充用
19 負担金、補助及び交付金	177,706,000	177,706,000	0	0	0	0	負担金 三豊総合病院企業団 177,706,000
28 繰出金	457,315,000	457,315,000	0	0	0	0	繰出金 病院事業会計 457,315,000
		14,151,230	0	0	0	770	
		14,151,230	0	0	0	770	
28 繰出金	14,152,000	14,151,230	0	0	0	770	繰出金 水道事業会計 14,151,230

（単位：円）

		21,320,631	0	0	0	672,369	
		21,320,631	0	0	0	672,369	
		21,320,631	0	0	0	672,369	予備費･予備費･予備費から充用

（款） 5 労働費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（款） 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,239,422,000	252,189,000	97,764,000	2,051,000	1,591,426,000
1 農業費	1,150,057,000	248,170,000	97,764,000	0	1,495,991,000
1 農業委員会費	67,069,000	△4,555,000	0	0	62,514,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
11 需用費	1,782,000	1,362,055	0	0	0	419,945	消耗品費 92,227 燃料費 209,775 光熱水費 940,353 修繕料 119,700
12 役務費	73,000	63,451	0	0	0	9,549	通信運搬費 50,659 手数料 7,900 火災保険料 4,892
13 委託料	3,286,000	3,195,269	0	0	0	90,731	施設管理委託料 エレベーター保守 29,400 空調設備 94,500 警備保障 239,400 施設・設備管理委託料 2,415,004 浄化槽維持管理 239,665 消防設備 37,800 電気保安業務 87,000 地下タンク保守業務 52,500
14 使用料及び賃借料	24,000	23,856	0	0	0	144	使用料及び賃借料 テレビ受信料 14,910 機器・機材等借上料 8,946
18 備品購入費	61,000	49,000	0	0	0	12,000	庁用器具費 事務機器類 25,200 機械器具費 産業機械器具類 23,800
19 負担金、補助及び交付金	297,000	297,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 192,000 補助金 勤労者協議会補助金 105,000
21 貸付金	16,470,000	16,330,000	0	0	0	140,000	貸付金 四国労働金庫預託金 15,000,000 勤労者住宅融資預託金 1,330,000

（単位：円）

		1,133,064,185	0	400,276,000	0	58,085,815	
		1,042,299,679	0	397,976,000	0	55,715,321	
		61,899,873	0	0	0	614,127	
1 報酬	13,279,000	13,278,645	0	0	0	355	委員報酬 農業委員会委員報酬 13,278,645
2 給料	20,339,000	20,338,143	0	0	0	857	一般職給料
3 職員手当等	9,454,000	9,391,327	0	0	0	62,673	扶養手当 598,000 通勤手当 195,600 時間外勤務手当 566,772

（款） 6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業総務費	163,668,000	△9,024,000	0	336,000	154,980,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							管理職手当 530,400 期末手当 4,914,361 勤勉手当 2,586,194
4 共済費	5,664,000	5,623,273	0	0	0	40,727	職員　共済組合負担金 5,571,823 職員　共済組合事務費 51,450
8 報償費	1,842,000	1,836,800	0	0	0	5,200	報償金 各種委員等 1,836,800
9 旅費	284,000	257,030	0	0	0	26,970	費用弁償 134,020 普通旅費 20,750 特別旅費 102,260
10 交際費	40,000	15,000	0	0	0	25,000	交際費 農業委員会長交際費 15,000
11 需用費	1,169,000	937,131	0	0	0	231,869	消耗品費 378,087 燃料費 94,242 食糧費 73,402 印刷製本費 388,100 修繕料 3,300
12 役務費	103,000	102,090	0	0	0	910	通信運搬費 88,000 自動車損害保険料 14,090
13 委託料	3,420,000	3,228,120	0	0	0	191,880	業務委託料 システム修正・保守 2,531,760 データ作成業務 696,360
14 使用料及び賃借料	68,000	42,000	0	0	0	26,000	使用料及び賃借料 船車借上料 42,000
18 備品購入費	297,000	296,310	0	0	0	690	庁用器具費 事務機器類 296,310
19 負担金、補助及び交付金	6,555,000	6,554,004	0	0	0	996	負担金 退職手当負担金 4,271,004 県市町村職員互助会負担金 60,000 農業会議拠出金 2,163,000 農業委員会職員研究協議会負担金 38,000 全国農業委員会会長大会負担金 6,000 ８市会長協議会負担金 16,000
		152,001,629	0	0	0	2,978,371	農林水産業費･農業費･農業振興費から流用
2 給料	67,584,000	67,583,784	0	0	0	216	一般職給料
3 職員手当等	33,173,000	33,016,035	0	0	0	156,965	扶養手当 3,182,500 住居手当 930,000 通勤手当 912,000 時間外勤務手当 1,943,198 管理職手当 1,326,000 期末手当 16,444,138

（款） 6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							勤勉手当 8,278,199
4 共済費	18,878,000	18,745,849	0	0	0	132,151	職員　共済組合負担金 18,560,629 職員　共済組合事務費 185,220
8 報償費	16,000	0	0	0	0	16,000	
9 旅費	106,000	26,090	0	0	0	79,910	普通旅費 16,340 特別旅費 9,750
11 需用費	7,826,000	6,911,330	0	0	0	914,670	消耗品費 469,866 燃料費 896,738 光熱水費 4,015,184 修繕料 1,529,542
12 役務費	357,000	349,971	0	0	0	7,029	通信運搬費 32,539 手数料 114,100 火災保険料 49,982 自動車損害保険料 153,350
13 委託料	7,284,000	6,943,990	0	0	0	340,010	業務委託料 その他委託料 52,500 施設管理委託料 エレベーター保守 658,350 施設・設備管理委託料 3,733,198 浄化槽維持管理 1,105,000 消防設備 115,500 清掃業務 1,020,592 特殊建築物定期報告業務 248,850 樹木管理 10,000
14 使用料及び賃借料	282,000	245,613	0	0	0	36,387	使用料及び賃借料 有料道路通行料 8,800 テレビ受信料 35,765 清掃用具使用料 90,708 船車借上料 15,340 土地借上料 95,000
18 備品購入費	38,000	37,800	0	0	0	200	機械器具費 産業機械器具類 37,800
19 負担金、補助及び交付金	18,797,000	17,505,436	0	0	0	1,291,564	負担金 退職手当負担金 14,192,586 県市町村職員互助会負担金 216,000 農業関係団体負担金 2,496,850 補助金 農業関係団体補助金 600,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 農業振興費	350,215,000	136,737,000	0	△336,000	486,616,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
23 償還金、利子及び割引料	558,000	557,655	0	0	0	345	償還金 香川県 557,655
25 積立金	58,000	57,276	0	0	0	724	積立金 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 57,276
27 公課費	23,000	20,800	0	0	0	2,200	公課費 自動車重量税 20,800
		280,032,586	0	172,035,000	0	34,548,414	農林水産業費･農業費･農業総務費へ流用
8 報償費	2,010,000	1,972,000	0	0	0	38,000	報償金 各種委員等 1,888,000 その他報償金 84,000
9 旅費	106,000	95,850	0	0	0	10,150	特別旅費
11 需用費	159,000	102,272	0	0	0	56,728	消耗品費 56,777 食糧費 12,210 光熱水費 33,285
12 役務費	100,000	69,180	0	0	0	30,820	通信運搬費
13 委託料	16,750,000	15,616,343	0	0	0	1,133,657	業務委託料 事業委託費 12,309,863 データ修正 3,286,500 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 19,980
14 使用料及び賃借料	45,000	41,997	0	0	0	3,003	使用料及び賃借料 土地借上料 41,997
18 備品購入費	54,000	53,600	0	0	0	400	機械器具費 写真機、光学機械器具類 53,600
19 負担金、補助及び交付金	463,403,000	258,101,727	0	172,035,000	0	33,266,273	負担金 水利負担金 3,000 各種協議会負担金 983,430 担い手育成総合支援協議会負担金 1,500,000 補助金 事業費補助 64,559,579 鳥獣捕獲事業 18,198,819 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 26,089,000 農業関係団体補助金 10,351,784 中山間地域等直接支払事業 105,142,589 Ｌ資金利子助成 1,922,202 条件整備事業補助金 2,149,000 オリーブ生産拡大推進事業補助金 1,936,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 畜産業費	6,011,000	△3,733,000	0	0	2,278,000
		5 農地費	563,094,000	128,745,000	97,764,000	0	789,603,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							環境保全型農業直接支援対策交付金 42,000 香川６次産業化促進整備事業 8,436,000 耕作放棄地再生対策事業交付金 3,288,324 青年就農給付金 13,500,000
23 償還金、利子及び割引料	28,000	27,798	0	0	0	202	償還金 中山間地域等直接支払交付金返還金 27,798
25 積立金	1,115,000	1,114,315	0	0	0	685	積立金 農業振興対策基金 1,114,315
28 繰出金	2,846,000	2,837,504	0	0	0	8,496	繰出金 地域農産物利用促進センター事業特別会計 2,837,504
		2,272,405	0	0	0	5,595	
9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 需用費	0	0	0	0	0	0	
13 委託料	20,000	19,320	0	0	0	680	施設管理委託料 消防設備 19,320
19 負担金、補助及び交付金	2,254,000	2,253,085	0	0	0	915	負担金 畜産業関係団体負担金 2,253,085
		546,093,186	0	225,941,000	0	17,568,814	
2 給料	21,419,000	21,418,640	0	0	0	360	一般職給料
3 職員手当等	12,630,000	12,588,944	0	0	0	41,056	扶養手当 736,500 通勤手当 206,700 時間外勤務手当 3,276,981 管理職手当 510,000 期末手当 5,222,956 勤勉手当 2,635,807
4 共済費	6,015,000	5,972,614	0	0	0	42,386	職員　共済組合負担金 5,921,164 職員　共済組合事務費 51,450
9 旅費	25,000	5,900	0	0	0	19,100	普通旅費
11 需用費	11,502,000	9,050,823	0	0	0	2,451,177	消耗品費 228,905 燃料費 665,593 印刷製本費 124,950 光熱水費 6,064,226 修繕料 1,967,149
12 役務費	1,316,000	1,162,456	0	0	0	153,544	通信運搬費 120,663 手数料 930,154 火災保険料 17,339 自動車損害保険料 94,300
13 委託料	130,980,000	34,214,439	0	94,886,000	0	1,879,561	業務委託料 システム修正・保守 1,716,100 遊具保守点検 268,800

（款） 6 農林水産業費

款	項	目	予算現額				
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							業務委託費 15,193,500 支援指導業務 2,919,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,304,390 浄化槽維持管理 149,730 清掃業務 735,000 電気保安業務 575,409 樹木管理 29,160 建設工事関連委託料 測量設計 8,323,350
14 使用料及び賃借料	17,087,000	17,049,011	0	0	0	37,989	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,700 重機借上料 16,462,611 土地借上料 574,300 施設借上料 10,400
15 工事請負費	246,952,000	146,048,500	0	95,256,000	0	5,647,500	工事請負費 施設整備工事 24,766,600 農道維持修繕工事 14,987,700 土地改良関係工事 106,294,200
16 原材料費	31,870,000	31,536,873	0	0	0	333,127	原材料費 工事材料費 31,536,873
17 公有財産購入費	388,000	0	0	388,000	0	0	
18 備品購入費	366,000	365,400	0	0	0	600	庁用器具費 事務機器類 365,400
19 負担金、補助及び交付金	309,030,000	266,663,686	0	35,411,000	0	6,955,314	負担金 水利負担金 3,465,266 退職手当負担金 4,497,910 県市町村職員互助会負担金 60,000 県施行事業負担金 108,271,534 土地改良団体負担金 9,937,580 土地改良負担金 72,603,016 財田川沿岸防災協議会負担金 408,571 補助金 土地改良団体補助金 29,861,600 土地改良補助金 23,933,369 交付金

（款） 6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	林業費	30,930,000	599,000	0	2,051,000	33,580,000
		1 林業総務費	10,959,000	△445,000	0	0	10,514,000
		2 林業振興費	19,971,000	1,044,000	0	2,051,000	23,066,000
	3	水産業費	58,435,000	3,420,000	0	0	61,855,000
		1 水産業総務費	9,512,000	10,000	0	0	9,522,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							土地改良交付金 13,624,840
27 公課費	23,000	15,900	0	0	0	7,100	公課費 自動車重量税 15,900
		30,317,214	0	2,300,000	0	962,786	
		10,471,538	0	0	0	42,462	
2 給料	4,758,000	4,757,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	2,047,000	2,038,293	0	0	0	8,707	扶養手当 216,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 18,312 期末手当 1,179,645 勤勉手当 575,136
4 共済費	1,342,000	1,331,608	0	0	0	10,392	職員　共済組合負担金 1,321,318 職員　共済組合事務費 10,290
9 旅費	5,000	1,600	0	0	0	3,400	普通旅費
11 需用費	151,000	138,906	0	0	0	12,094	光熱水費
13 委託料	1,019,000	1,018,500	0	0	0	500	業務委託料 システム修正・保守 157,500 生環林維持委託 861,000
19 負担金、補助及び交付金	1,192,000	1,185,231	0	0	0	6,769	負担金 退職手当負担金 999,054 県市町村職員互助会負担金 12,000 林業関係団体負担金 174,177
		19,845,676	0	2,300,000	0	920,324	予備費･予備費･予備費から充用
11 需用費	530,000	190,271	0	0	0	339,729	消耗品費 9,671 修繕料 180,600
13 委託料	11,310,000	8,492,715	0	2,300,000	0	517,285	業務委託料 松くい虫被害対策事業 1,699,215 林道維持管理事業 6,027,000 建設工事関連委託料 測量設計 766,500
14 使用料及び賃借料	51,000	25,200	0	0	0	25,800	使用料及び賃借料 船車借上料 25,200
15 工事請負費	11,151,000	11,114,250	0	0	0	36,750	工事請負費 林道改良工事 11,114,250
16 原材料費	0	0	0	0	0	0	
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	24,000	23,240	0	0	0	760	補助金 造林事業 23,240
		60,447,292	0	0	0	1,407,708	
		9,456,471	0	0	0	65,529	
2 給料	4,399,000	4,398,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	1,926,000	1,907,124	0	0	0	18,876	扶養手当 216,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 42,565

（款） 6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 水産振興費	10,624,000	△4,301,000	0	0	6,323,000
		3 漁港管理費	3,496,000	△63,000	0	0	3,433,000
		4 漁港建設費	34,803,000	7,774,000	0	0	42,577,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							期末手当 1,093,273 勤勉手当 531,286
4 共済費	1,242,000	1,232,171	0	0	0	9,829	職員　共済組合負担金 1,221,881 職員　共済組合事務費 10,290
9 旅費	6,000	2,100	0	0	0	3,900	普通旅費
12 役務費	100,000	70,770	0	0	0	29,230	手数料
19 負担金、補助及び交付金	1,849,000	1,845,706	0	0	0	3,294	負担金 退職手当負担金 923,706 県市町村職員互助会負担金 12,000 水産業関係団体負担金 910,000
		6,300,044	0	0	0	22,956	
3 職員手当等	20,000	0	0	0	0	20,000	
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 需用費	0	0	0	0	0	0	
13 委託料	449,000	448,875	0	0	0	125	業務委託料 事業委託費 448,875
16 原材料費	3,289,000	3,288,960	0	0	0	40	原材料費 放流用種苗 3,288,960
19 負担金、補助及び交付金	2,426,000	2,426,000	0	0	0	0	補助金 水産業関係団体補助金 2,206,000 資源型漁業推進種苗放流事業 220,000
25 積立金	137,000	136,209	0	0	0	791	積立金 漁業振興基金 136,209
		2,972,177	0	0	0	460,823	
3 職員手当等	60,000	24,712	0	0	0	35,288	時間外勤務手当
9 旅費	17,000	1,740	0	0	0	15,260	普通旅費
11 需用費	2,298,000	1,898,208	0	0	0	399,792	燃料費 15,832 光熱水費 508,283 修繕料 1,374,093
12 役務費	50,000	47,250	0	0	0	2,750	手数料
13 委託料	224,000	223,150	0	0	0	850	業務委託料 台帳整備 84,000 除草等業務 139,150
14 使用料及び賃借料	8,000	1,850	0	0	0	6,150	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,850
19 負担金、補助及び交付金	776,000	775,267	0	0	0	733	負担金 各種協議会負担金 200,000 補助金 漁港沿構資金償還金補助 575,267
		41,718,600	0	0	0	858,400	
13 委託料	2,925,000	2,924,250	0	0	0	750	建設工事関連委託料 測量設計 2,924,250
15 工事請負費	39,652,000	38,794,350	0	0	0	857,650	工事請負費 施設改修工事 38,794,350

（款） 7 商工費

款	予算現額				
項 目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
7 商工費	220,346,000	△22,624,000	0	0	197,722,000
1 商工費	220,346,000	△22,624,000	0	0	197,722,000
1 商工総務費	33,465,000	△21,182,000	0	0	12,283,000
2 商工振興費	54,407,000	5,091,000	0	0	59,498,000
3 観光費	132,474,000	△6,533,000	0	0	125,941,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		191,468,698	0	0	0	6,253,302	
		191,468,698	0	0	0	6,253,302	
		12,227,285	0	0	0	55,715	
2 給料	6,185,000	6,184,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	3,051,000	3,013,218	0	0	0	37,782	扶養手当 403,000 住居手当 243,000 通勤手当 127,200 時間外勤務手当 58,261 期末手当 1,455,036 勤勉手当 726,721
4 共済費	1,707,000	1,694,309	0	0	0	12,691	職員　共済組合負担金 1,673,729 職員　共済組合事務費 20,580
8 報償費	6,000	5,250	0	0	0	750	賞賜金 賞品・賞金 5,250
9 旅費	4,000	4,000	0	0	0	0	普通旅費
11 需用費	7,000	2,900	0	0	0	4,100	食糧費
19 負担金、補助及び交付金	1,323,000	1,322,808	0	0	0	192	負担金 退職手当負担金 1,298,808 県市町村職員互助会負担金 24,000
		57,385,042	0	0	0	2,112,958	
11 需用費	1,723,000	1,217,560	0	0	0	505,440	印刷製本費 997,500 光熱水費 220,060
13 委託料	50,000	0	0	0	0	50,000	
19 負担金、補助及び交付金	39,326,000	38,522,482	0	0	0	803,518	補助金 商工会補助金 32,223,036 商工祭り補助金 407,000 消費者友の会補助金 105,000 中小企業等経営改善資金利子補給金 5,737,446 各種団体補助金 50,000
21 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	貸付金 中小企業融資預託金 5,000,000
28 繰出金	13,399,000	12,645,000	0	0	0	754,000	繰出金 商品券事業特別会計 12,645,000
		121,856,371	0	0	0	4,084,629	
2 給料	6,329,000	6,307,200	0	0	0	21,800	一般職給料
3 職員手当等	4,458,000	3,811,993	0	0	0	646,007	扶養手当 78,000 通勤手当 178,500 時間外勤務手当 1,406,905 期末手当 1,425,084 勤勉手当 723,504
4 共済費	1,731,000	1,717,604	0	0	0	13,396	職員　共済組合負担金 1,697,024 職員　共済組合事務費 20,580
8 報償費	58,000	14,450	0	0	0	43,550	報償金 記念品料等 3,780

（款） 7 商工費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							視察時謝礼 5,670 その他報償金 5,000
9 旅費	93,000	76,350	0	0	0	16,650	普通旅費 22,430 特別旅費 53,920
11 需用費	9,261,000	7,884,469	0	0	0	1,376,531	消耗品費 471,166 燃料費 285,955 食糧費 15,742 印刷製本費 1,797,750 光熱水費 3,280,979 修繕料 1,917,262 飼料費 115,615
12 役務費	1,520,000	1,275,334	0	0	0	244,666	通信運搬費 110,799 手数料 931,496 火災保険料 65,469 自動車損害保険料 47,450 その他保険料 120,120
13 委託料	47,631,000	46,678,692	0	0	0	952,308	業務委託料 遊具保守点検 63,000 事業委託費 22,965,600 運行業務 2,540,000 指定管理料 1,354,000 除草等業務 72,000 用地測量等業務 172,200 施設管理業務 2,700,000 その他委託料 5,211,982 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,508,978 浄化槽維持管理 2,125,092 清掃業務 4,224,648 樹木管理 741,192
14 使用料及び賃借料	1,092,000	1,087,124	0	0	0	4,876	使用料及び賃借料 会場使用料 5,600 有料道路通行料 11,150 土地借上料 141,840 機器・機材等借上料 213,280 施設借上料 25,410 集落排水使用料 516,600

（款） 7 商工費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（款） 8 土木費

8 土木費	1,903,175,000	△93,981,000	322,136,000	11,292,000	2,142,622,000
1 土木管理費	228,842,000	11,685,000	0	0	240,527,000
1 土木総務費	228,842,000	11,685,000	0	0	240,527,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							浄化槽使用料 173,244
15 工事請負費	690,000	89,250	0	0	0	600,750	工事請負費 施設整備工事 89,250
16 原材料費	265,000	256,725	0	0	0	8,275	原材料費 工事材料費 256,725
18 備品購入費	243,000	242,300	0	0	0	700	機械器具費 産業機械器具類 226,760 消防・救急機械器具類 15,540
19 負担金、補助及び交付金	52,546,000	52,399,714	0	0	0	146,286	負担金 退職手当負担金 1,324,512 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 9,044,300 観光施設管理費負担金 342,902 補助金 観光協会補助金 22,254,000 まつり補助金 18,692,000 各種団体補助金 718,000
25 積立金	7,000	6,366	0	0	0	634	積立金 仁尾町観光振興事業基金 6,366
27 公課費	17,000	8,800	0	0	0	8,200	公課費 自動車重量税 8,800

（単位：円）

		1,795,514,359	0	253,642,000	0	93,465,641	
		235,051,773	0	2,700,000	0	2,775,227	
		235,051,773	0	2,700,000	0	2,775,227	
2 給料	108,688,000	108,687,813	0	0	0	187	一般職給料
3 職員手当等	49,461,000	48,969,888	0	0	0	491,112	扶養手当 3,896,500 地域手当 135,228 住居手当 912,000 通勤手当 1,412,700 時間外勤務手当 1,018,060 管理職手当 1,677,300 期末手当 26,335,017 勤勉手当 13,583,083
4 共済費	30,428,000	30,210,952	0	0	0	217,048	職員　共済組合負担金 29,933,122 職員　共済組合事務費 277,830
7 賃金	10,291,000	10,077,726	0	0	0	213,274	賃金
8 報償費	29,000	18,500	0	0	0	10,500	報償金 記念品料等 18,500
9 旅費	149,000	24,660	0	0	0	124,340	普通旅費 21,660 特別旅費 3,000
11 需用費	3,784,000	2,963,099	0	0	0	820,901	消耗品費 993,350

（款） 8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	道路橋りょう費	1,160,554,000	△8,195,000	39,503,000	0	1,191,862,000
		1 道路橋りょう総務費	20,602,000	53,268,000	9,000,000	0	82,870,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							燃料費 1,340,080 食糧費 800 光熱水費 242,208 修繕料 386,661
12 役務費	989,000	313,010	0	0	0	675,990	手数料 68,450 自動車損害保険料 244,560
13 委託料	1,244,000	1,243,850	0	0	0	150	業務委託料 システム開発・導入 1,086,350 システム修正・保守 157,500
14 使用料及び賃借料	1,503,000	1,459,800	0	0	0	43,200	使用料及び賃借料 有料道路通行料 45,220 船車借上料 50,000 土地借上料 238,500 各種システムソフト賃借料 1,035,930 情報利用料 90,150
18 備品購入費	4,673,000	4,667,040	0	0	0	5,960	庁用器具費 事務機器類 4,667,040
19 負担金、補助及び交付金	29,250,000	26,379,435	0	2,700,000	0	170,565	負担金 退職手当負担金 22,824,435 県市町村職員互助会負担金 324,000 各種協議会負担金 707,000 各種団体負担金 40,000 補助金 事業費補助 2,484,000
27 公課費	38,000	36,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 36,000
		909,741,762	0	227,232,000	0	54,888,238	
		28,607,288	0	53,000,000	0	1,262,712	
2 給料	7,167,000	7,167,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	3,542,000	3,525,147	0	0	0	16,853	扶養手当 546,000 住居手当 276,000 通勤手当 78,000 期末手当 1,739,645 勤勉手当 885,502
4 共済費	1,997,000	1,982,476	0	0	0	14,524	職員　共済組合負担金 1,961,896 職員　共済組合事務費 20,580
11 需用費	5,434,000	5,188,796	0	0	0	245,204	光熱水費 4,744,069 修繕料 444,727
12 役務費	1,200,000	799,049	0	0	0	400,951	手数料
13 委託料	62,000,000	8,415,750	0	53,000,000	0	584,250	業務委託料 事業委託費 8,415,750
19 負担金、補助及び交付金	1,530,000	1,529,070	0	0	0	930	負担金 退職手当負担金 1,505,070

（款） 8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2　道路橋りょう維持費	391,363,000	67,003,000	7,950,000	0	466,316,000
		3　道路橋りょう新設改良費	748,589,000	△128,466,000	22,553,000	0	642,676,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							県市町村職員互助会負担金 24,000
		409,249,556	0	36,760,000	0	20,306,444	
7 賃金	1,289,000	1,197,908	0	0	0	91,092	賃金
11 需用費	1,074,000	718,939	0	0	0	355,061	消耗品費 16,183 燃料費 11,168 修繕料 691,588
12 役務費	5,700,000	3,689,290	0	0	0	2,010,710	手数料
13 委託料	69,503,000	63,939,327	0	0	0	5,563,673	業務委託料 事業委託費 19,402,591 除草等業務 3,813,916 施設管理委託料 樹木管理 19,101,220 建設工事関連委託料 測量設計 21,621,600
14 使用料及び賃借料	3,500,000	2,596,800	0	0	0	903,200	使用料及び賃借料 重機借上料 2,596,800
15 工事請負費	370,950,000	325,568,400	0	36,760,000	0	8,621,600	工事請負費 道路橋梁維持修繕工事 303,783,000 道路舗装工事 21,009,450 防犯灯設置工事 775,950
16 原材料費	7,100,000	6,009,976	0	0	0	1,090,024	原材料費 工事材料費 5,890,746 その他材料費 119,230
17 公有財産購入費	700,000	197,116	0	0	0	502,884	土地購入費 道路用地 197,116
19 負担金、補助及び交付金	6,000,000	5,331,800	0	0	0	668,200	補助金 事業費補助 5,331,800
22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	0	0	500,000	
		471,884,918	0	137,472,000	0	33,319,082	
2 給料	12,347,000	12,346,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等	5,590,000	5,564,463	0	0	0	25,537	扶養手当 822,000 通勤手当 127,200 期末手当 3,073,939 勤勉手当 1,541,324
4 共済費	3,470,000	3,444,239	0	0	0	25,761	職員　共済組合負担金 3,413,369 職員　共済組合事務費 30,870
9 旅費	150,000	0	0	0	0	150,000	
12 役務費	15,250,000	9,653,750	0	1,600,000	0	3,996,250	手数料
13 委託料	42,900,000	34,292,927	0	5,000,000	0	3,607,073	建設工事関連委託料 測量設計 22,526,700 物件調査 11,766,227
15 工事請負費	312,584,000	178,810,800	0	118,100,000	0	15,673,200	工事請負費 道路橋梁改良工事 178,810,800

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	河川海岸費	222,889,000	△48,000,000	0	0	174,889,000
		1　河川総務費	2,809,000	0	0	0	2,809,000
		2　河川維持費	115,080,000	9,000,000	0	0	124,080,000
		5　急傾斜地崩壊対策費	105,000,000	△57,000,000	0	0	48,000,000
	4	港湾費	126,284,000	△38,886,000	0	0	87,398,000
		1　港湾管理費	41,258,000	△3,221,000	0	0	38,037,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
17 公有財産購入費	128,544,000	118,370,524	0	2,262,000	0	7,911,476	土地購入費 道路用地 118,370,524
19 負担金、補助及び交付金	49,632,000	49,598,256	0	0	0	33,744	負担金 退職手当負担金 2,592,765 県市町村職員互助会負担金 36,000 県施行事業負担金 44,519,458 県施行工事負担金 2,375,850 土地改良団体負担金 74,183
22 補償、補填及び賠償金	72,209,000	59,803,459	0	10,510,000	0	1,895,541	補償金 補償金 59,803,459
		148,545,304	0	17,330,000	0	9,013,696	
		2,787,090	0	0	0	21,910	
12 役務費	91,000	85,320	0	0	0	5,680	その他保険料
13 委託料	2,588,000	2,587,770	0	0	0	230	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,385,000 電気保安業務 202,770
19 負担金、補助及び交付金	130,000	114,000	0	0	0	16,000	負担金 各種協議会負担金 114,000
		116,010,314	0	0	0	8,069,686	
11 需用費	8,030,000	7,354,230	0	0	0	675,770	消耗品費 7,378 光熱水費 5,469,345 修繕料 1,877,507
12 役務費	1,650,000	1,456,950	0	0	0	193,050	手数料
13 委託料	18,200,000	14,898,450	0	0	0	3,301,550	建設工事関連委託料 測量設計 14,898,450
14 使用料及び賃借料	800,000	451,500	0	0	0	348,500	使用料及び賃借料 重機借上料 241,500 機器・機材等借上料 210,000
15 工事請負費	94,300,000	91,594,650	0	0	0	2,705,350	工事請負費 施設改修工事 35,079,450 施設修繕工事 8,512,350 河川維持修繕工事 48,002,850
16 原材料費	300,000	0	0	0	0	300,000	
17 公有財産購入費	500,000	63,800	0	0	0	436,200	土地購入費 道路用地 63,800
22 補償、補填及び賠償金	300,000	190,734	0	0	0	109,266	補償金 補償金 190,734
		29,747,900	0	17,330,000	0	922,100	
13 委託料	5,500,000	4,578,000	0	0	0	922,000	建設工事関連委託料 測量設計 4,578,000
15 工事請負費	42,500,000	25,169,900	0	17,330,000	0	100	工事請負費 急傾斜地崩壊防止工事 25,169,900
		74,865,542	0	0	0	12,532,458	
		37,078,373	0	0	0	958,627	
2 給料	14,695,000	14,694,650	0	0	0	350	一般職給料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 港湾建設費	85,026,000	△35,665,000	0	0	49,361,000
	5 都市計画費		49,981,000	△557,000	0	11,292,000	60,716,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
3 職員手当等	6,594,000	6,505,873	0	0	0	88,127	扶養手当 450,000 通勤手当 75,200 時間外勤務手当 98,182 管理職手当 510,000 期末手当 3,504,652 勤勉手当 1,867,839
4 共済費	4,134,000	4,104,340	0	0	0	29,660	職員　共済組合負担金 4,072,620 職員　共済組合事務費 31,720
7 賃金	2,788,000	2,247,166	0	0	0	540,834	賃金
9 旅費	23,000	8,380	0	0	0	14,620	普通旅費
11 需用費	2,962,000	2,807,555	0	0	0	154,445	消耗品費 66,436 燃料費 104,561 食糧費 19,000 光熱水費 1,274,228 修繕料 1,343,330
12 役務費	918,000	854,668	0	0	0	63,332	通信運搬費 48,708 手数料 769,090 自動車損害保険料 36,870
13 委託料	2,270,000	2,208,608	0	0	0	61,392	業務委託料 計画書作成業務 1,134,000 除草等業務 840,458 施設管理委託料 浄化槽維持管理 174,300 電気保安業務 59,850
14 使用料及び賃借料	6,000	2,000	0	0	0	4,000	使用料及び賃借料 船車借上料 2,000
19 負担金、補助及び交付金	3,384,000	3,383,866	0	0	0	134	負担金 退職手当負担金 3,085,866 県市町村職員互助会負担金 37,000 各種協議会負担金 261,000
25 積立金	255,000	254,667	0	0	0	333	積立金 臨海部土地造成地区開発基金 254,667
27 公課費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 6,600
		37,787,169	0	0	0	11,573,831	
13 委託料	415,000	414,750	0	0	0	250	建設工事関連委託料 測量設計 414,750
15 工事請負費	2,478,000	2,478,000	0	0	0	0	工事請負費 高潮対策工事 2,478,000
19 負担金、補助及び交付金	46,468,000	34,894,419	0	0	0	11,573,581	負担金 公共事業負担金 24,469,999 県施行事業負担金 10,424,420
		50,600,503	0	6,380,000	0	3,735,497	

（款） 8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 都市計画総務費	21,630,000	17,000	0	0	21,647,000
		3 都市下水路費	6,111,000	0	0	11,292,000	17,403,000
		4 都市公園管理費	19,670,000	△574,000	0	0	19,096,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		20,673,570	0	0	0	973,430	
1 報酬	220,000	0	0	0	0	220,000	
2 給料	8,724,000	8,723,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	3,942,000	3,917,163	0	0	0	24,837	扶養手当 432,000 住居手当 153,000 通勤手当 73,200 期末手当 2,166,526 勤勉手当 1,092,437
4 共済費	2,468,000	2,450,549	0	0	0	17,451	職員　共済組合負担金 2,429,969 職員　共済組合事務費 20,580
11 需用費	6,000	0	0	0	0	6,000	
13 委託料	2,000,000	1,522,500	0	0	0	477,500	業務委託料 事業委託費 1,522,500
19 負担金、補助及び交付金	4,287,000	4,059,658	0	0	0	227,342	負担金 退職手当負担金 1,831,977 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 2,203,681
		10,339,861	0	6,380,000	0	683,139	予備費･予備費･予備費から充用
11 需用費	2,344,000	1,889,995	0	0	0	454,005	光熱水費
12 役務費	55,000	24,952	0	0	0	30,048	手数料 20,212 その他保険料 4,740
13 委託料	4,884,000	4,686,914	0	0	0	197,086	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 470,000 清掃業務 2,925,300 電気保安業務 241,614 建設工事関連委託料 測量設計 1,050,000
15 工事請負費	10,120,000	3,738,000	0	6,380,000	0	2,000	工事請負費 災害復旧工事 3,738,000
		17,424,664	0	0	0	1,671,336	
7 賃金	1,856,000	1,846,222	0	0	0	9,778	賃金
11 需用費	3,800,000	3,462,290	0	0	0	337,710	消耗品費 202,321 燃料費 129,009 食糧費 3,309 光熱水費 2,145,229 修繕料 982,422
12 役務費	598,000	369,503	0	0	0	228,497	手数料 323,214 火災保険料 189 自動車損害保険料 46,100
13 委託料	12,588,000	11,556,044	0	0	0	1,031,956	業務委託料 遊具保守点検 253,050 害虫駆除委託料 31,500 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 7,948,145

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 公園費	2,570,000	0	0	0	2,570,000
	6	住宅費	114,625,000	△10,028,000	282,633,000	0	387,230,000
		1 住宅管理費	92,625,000	△10,028,000	0	0	82,597,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							浄化槽維持管理 768,917 清掃業務 2,554,432
16 原材料費	246,000	183,005	0	0	0	62,995	原材料費 その他材料費 183,005
27 公課費	8,000	7,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 7,600
		2,162,408	0	0	0	407,592	
11 需用費	908,000	678,340	0	0	0	229,660	消耗品費 9,681 光熱水費 412,012 修繕料 256,647
12 役務費	352,000	241,700	0	0	0	110,300	手数料 239,900 火災保険料 1,800
13 委託料	1,310,000	1,242,368	0	0	0	67,632	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 454,600 浄化槽維持管理 619,477 清掃業務 168,291
		376,709,475	0	0	0	10,520,525	
		81,210,546	0	0	0	1,386,454	
1 報酬	208,000	184,000	0	0	0	24,000	非常勤職員報酬 市営住宅入居者選考委員報酬 184,000
2 給料	22,366,000	22,365,792	0	0	0	208	一般職給料
3 職員手当等	10,161,000	9,763,958	0	0	0	397,042	扶養手当 718,000 通勤手当 235,200 時間外勤務手当 87,924 管理職手当 530,400 期末手当 5,398,186 勤勉手当 2,794,248
4 共済費	6,280,000	6,235,402	0	0	0	44,598	職員　共済組合負担金 6,183,952 職員　共済組合事務費 51,450
9 旅費	7,000	1,300	0	0	0	5,700	普通旅費
11 需用費	21,090,000	21,003,362	0	0	0	86,638	消耗品費 131,947 燃料費 146,071 食糧費 4,700 印刷製本費 39,690 光熱水費 1,669,127 修繕料 19,011,827
12 役務費	2,459,000	2,189,518	0	0	0	269,482	手数料 1,056,651 火災保険料 1,091,907 自動車損害保険料 40,960
13 委託料	6,540,000	6,197,188	0	0	0	342,812	業務委託料 システム修正・保守 427,140 遊具保守点検 86,100 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 684,072

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2　住宅建設費	22,000,000	0	282,633,000	0	304,633,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							浄化槽維持管理 3,387,330 消防設備 81,900 清掃業務 171,635 樹木管理 775,211 建設工事関連委託料 設計監理 373,800 実施設計業務 210,000
14 使用料及び賃借料	510,000	499,438	0	0	0	10,562	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,750 電話機器等使用料 66,453 電柱使用料 2,835 浄化槽使用料 428,400
15 工事請負費	8,034,000	8,002,076	0	0	0	31,924	工事請負費 施設整備工事 1,134,000 施設改修工事 1,435,166 施設修繕工事 2,863,560 施設解体工事 2,569,350
19 負担金、補助及び交付金	4,757,000	4,756,812	0	0	0	188	負担金 退職手当負担金 4,696,812 県市町村職員互助会負担金 60,000
22 補償、補填及び賠償金	171,000	0	0	0	0	171,000	
23 償還金、利子及び割引料	6,000	5,100	0	0	0	900	償還金 過年度使用料等還付金 5,100
27 公課費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 6,600
		295,498,929	0	0	0	9,134,071	
12 役務費	2,281,000	2,279,917	0	0	0	1,083	手数料
13 委託料	8,869,000	8,862,000	0	0	0	7,000	業務委託料 耐震診断業務 987,000 建設工事関連委託料 測量設計 255,150 監理 6,510,000 設計監理 493,500 実施設計業務 616,350
14 使用料及び賃借料	661,000	660,560	0	0	0	440	使用料及び賃借料 住宅借上料 660,560
15 工事請負費	288,524,000	279,399,336	0	0	0	9,124,664	工事請負費 施設整備工事 278,050,626

（款） 8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（款） 9 消防費

9 消防費	1,127,605,000	△6,868,000	0	437,000	1,121,174,000
1 消防費	1,127,605,000	△6,868,000	0	437,000	1,121,174,000
1 常備消防費	871,517,000	△8,940,000	0	0	862,577,000
2 非常備消防費	142,584,000	△29,000	0	0	142,555,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							物件移転工事 1,348,710
22 補償、補填及び賠償金	4,298,000	4,297,116	0	0	0	884	補償金 移転補償金 4,297,116

（単位：円）

		1,102,427,612	0	0	0	18,746,388	
		1,102,427,612	0	0	0	18,746,388	
		862,577,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	862,577,000	862,577,000	0	0	0	0	負担金 三観広域行政組合負担金 862,577,000
		130,264,885	0	0	0	12,290,115	
1 報酬	41,450,000	40,470,077	0	0	0	979,923	非常勤職員報酬 消防団員報酬 40,470,077
2 給料	7,045,000	7,044,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	4,123,000	4,083,053	0	0	0	39,947	扶養手当 312,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 1,222,007 期末手当 1,660,553 勤勉手当 840,493
4 共済費	1,950,000	1,935,451	0	0	0	14,549	職員　共済組合負担金 1,914,871 職員　共済組合事務費 20,580
8 報償費	270,000	189,569	0	0	0	80,431	報償金 視察時謝礼 3,000 賞賜金 賞品・賞金 186,569
9 旅費	48,684,000	39,098,480	0	0	0	9,585,520	費用弁償 38,894,500 普通旅費 1,480 特別旅費 202,500
10 交際費	110,000	74,900	0	0	0	35,100	交際費 団長交際費 74,900
11 需用費	2,732,000	2,313,634	0	0	0	418,366	消耗品費 2,209,529 食糧費 104,105
14 使用料及び賃借料	400,000	218,600	0	0	0	181,400	使用料及び賃借料 船車借上料 218,600
18 備品購入費	1,906,000	1,589,050	0	0	0	316,950	機械器具費 消防・救急機械器具類 1,589,050
19 負担金、補助及び交付金	33,885,000	33,247,471	0	0	0	637,529	負担金 退職手当負担金 1,479,366 県市町村職員互助会負担金 24,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 68,000 市町村総合事務組合負担金 26,617,962 消防団員福祉共済 4,284,000 県消防協会・消防学校負担金 371,643

（款） 9 消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	92,792,000	1,654,000	0	0	94,446,000
		4 水防費	502,000	0	0	0	502,000
		5 防災費	20,210,000	447,000	0	437,000	21,094,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							交付金 消防団活動交付金 402,500
		90,610,771	0	0	0	3,835,229	
11 需用費	10,638,000	10,232,931	0	0	0	405,069	消耗品費 1,033,501 燃料費 1,254,111 光熱水費 3,381,665 修繕料 4,563,654
12 役務費	2,578,000	2,272,678	0	0	0	305,322	手数料 593,095 火災保険料 65,813 自動車損害保険料 1,613,770
13 委託料	2,860,000	2,574,732	0	0	0	285,268	業務委託料 台帳整備 147,000 撤去処分等業務 189,000 移転・移設業務 91,350 施設管理委託料 浄化槽維持管理 473,382 清掃業務 120,000 建設工事関連委託料 設計監理 1,554,000
14 使用料及び賃借料	594,000	517,380	0	0	0	76,620	使用料及び賃借料 土地借上料 82,680 集落排水使用料 113,400 浄化槽使用料 321,300
15 工事請負費	37,161,000	36,544,200	0	0	0	616,800	工事請負費 施設整備工事 34,654,200 施設修繕工事 1,890,000
18 備品購入費	27,185,000	26,882,100	0	0	0	302,900	機械器具費 車両・運搬機械器具類 26,882,100
27 公課費	1,110,000	808,500	0	0	0	301,500	公課費 自動車重量税 808,500
28 繰出金	12,320,000	10,778,250	0	0	0	1,541,750	繰出金 水道事業会計 10,778,250
		233,100	0	0	0	268,900	
11 需用費	457,000	193,200	0	0	0	263,800	消耗品費
16 原材料費	45,000	39,900	0	0	0	5,100	原材料費 工事材料費 39,900
		18,741,856	0	0	0	2,352,144	予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	24,000	4,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 防災会議委員報酬 4,000
3 職員手当等	230,000	229,755	0	0	0	245	時間外勤務手当
8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
9 旅費	9,000	3,000	0	0	0	6,000	特別旅費
11 需用費	2,507,000	1,875,868	0	0	0	631,132	消耗品費 1,104,588

（款） 9 消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（款） 10 教育費

10 教育費	3,869,392,000	619,254,000	770,559,000	939,000	5,260,144,000
1 教育総務費	484,980,000	361,033,000	0	0	846,013,000
1 教育委員会費	3,244,000	△262,000	0	0	2,982,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							食糧費 58,330 印刷製本費 396,900 修繕料 316,050
12 役務費	1,501,000	1,339,978	0	0	0	161,022	通信運搬費 822,889 手数料 28,369 その他保険料 488,720
13 委託料	2,534,000	2,203,145	0	0	0	330,855	業務委託料 システム修正・保守 499,800 検査等委託料 225,050 事業委託費 221,550 計画書作成業務 1,050,000 その他委託料 206,745
14 使用料及び賃借料	40,000	6,650	0	0	0	33,350	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,650
18 備品購入費	6,400,000	5,789,910	0	0	0	610,090	庁用器具費 事務機器類 1,173,060 機械器具費 産業機械器具類 4,616,850
19 負担金、補助及び交付金	7,839,000	7,289,550	0	0	0	549,450	負担金 防災関係負担金 2,862,550 補助金 各種団体補助金 500,000 自主防災会 3,927,000

（単位：円）

		4,405,977,714	0	640,524,000	0	213,642,286	
		840,999,111	0	0	0	5,013,889	
		2,874,802	0	0	0	107,198	
1 報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	委員報酬 教育委員会委員報酬 2,520,000
8 報償費	1,000	0	0	0	0	1,000	
9 旅費	128,000	68,970	0	0	0	59,030	費用弁償 3,260 特別旅費 65,710
10 交際費	100,000	60,060	0	0	0	39,940	交際費 教育長交際費 60,060
11 需用費	27,000	24,280	0	0	0	2,720	消耗品費 16,280 食糧費 8,000
14 使用料及び賃借料	4,000	0	0	0	0	4,000	
19 負担金、補助及び交付金	202,000	201,492	0	0	0	508	負担金 香川県市町教育委員会連絡協議会 29,912 三観地区市教育委員会連絡協議会 139,580

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 事務局費	480,723,000	△29,143,000	0	0	451,580,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							全国都市教育長協議会 24,000 四国都市教育長連絡協議会 8,000
		446,673,867	0	0	0	4,906,133	
2 給料	96,689,000	96,688,344	0	0	0	656	一般職給料 88,948,344 教育長給料 7,740,000
3 職員手当等	47,436,000	46,333,321	0	0	0	1,102,679	扶養手当 2,083,500 住居手当 306,000 通勤手当 1,218,900 時間外勤務手当 4,707,821 管理職手当 2,610,000 教育長期末手当 2,354,100 期末手当 21,665,472 勤勉手当 11,387,528
4 共済費	115,526,000	114,738,521	0	0	0	787,479	職員　共済組合負担金 24,593,208 教育長　共済組合負担金 1,696,688 職員　共済組合事務費 223,830 教育長　共済組合事務費 10,290 社会保険料等 88,214,505
7 賃金	11,197,000	10,948,344	0	0	0	248,656	賃金
8 報償費	260,000	251,000	0	0	0	9,000	報償金 講師謝礼 195,000 各種委員等 56,000
9 旅費	109,000	47,300	0	0	0	61,700	費用弁償 11,400 普通旅費 35,900
11 需用費	7,476,000	5,205,989	0	0	0	2,270,011	消耗品費 1,497,544 燃料費 594,976 食糧費 7,809 光熱水費 18,494 修繕料 3,087,166
12 役務費	406,000	361,902	0	0	0	44,098	通信運搬費 89,221 手数料 40,691 自動車損害保険料 231,990
13 委託料	22,039,000	21,907,515	0	0	0	131,485	業務委託料 ごみ収集・処理 1,719,900 システム開発・導入 535,080 システム修正・保守 11,998,602 台帳整備 1,070,643 運行業務 1,848,000 計画書作成業務 1,727,250 害虫駆除委託料 10,500

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							システム設計委託業務 2,997,540
14 使用料及び賃借料	16,477,000	16,461,283	0	0	0	15,717	使用料及び賃借料 会場使用料 450 回線使用料 10,093,961 各種システムソフト賃借料 6,305,953 庁用機器使用料 59,659 電柱使用料 1,260
18 備品購入費	25,098,000	25,083,989	0	0	0	14,011	庁用器具費 事務機器類 25,048,989 機械器具費 産業機械器具類 35,000
19 負担金、補助及び交付金	105,676,000	105,635,159	0	0	0	40,841	負担金 退職手当負担金 20,674,146 県市町村職員互助会負担金 273,000 研修会負担金 21,300 各種協議会負担金 10,000 校長教頭会 218,350 教職員合同研修 500,000 県学校図書館協議会 31,000 県特別支援教育研究会 24,000 心身障害児就学指導委員会 458,620 教育文化祭 249,250 学校保健会 99,142 結核対策委員会 34,895 教育負担金 3,285,931 三豊市観音寺市学校組合負担金 79,360,000 へき地教育振興協議会 16,900 教育論文 124,625 県社会保険協会 14,000 補助金 家賃補助 240,000
21 貸付金	830,000	720,000	0	0	0	110,000	貸付金 奨学金貸付金 720,000
23 償還金、利子及び割引料	2,190,000	2,190,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 2,190,000

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 教育施設基金費	1,013,000	390,438,000	0	0	391,451,000
	2	小学校費	513,120,000	388,946,000	770,559,000	0	1,672,625,000
		1 学校管理費	451,678,000	△15,700,000	0	0	435,978,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
27 公課費	171,000	101,200	0	0	0	69,800	公課費 自動車重量税 101,200
		391,450,442	0	0	0	558	
25 積立金	391,451,000	391,450,442	0	0	0	558	積立金 教育施設整備基金 391,450,442
		1,163,964,856	0	367,110,000	0	141,550,144	
		401,927,724	0	0	0	34,050,276	
2 給料	27,252,000	27,251,028	0	0	0	972	一般職給料
3 職員手当等	9,778,000	9,768,555	0	0	0	9,445	通勤手当 219,600 期末手当 6,193,069 勤勉手当 3,355,886
4 共済費	7,140,000	7,085,030	0	0	0	54,970	職員　共済組合負担金 7,037,030 職員　共済組合事務費 48,000
7 賃金	99,588,000	98,752,277	0	0	0	835,723	賃金
8 報償費	23,599,000	23,203,374	0	0	0	395,626	報償金 講師謝礼 603,478 医師等 25,000 学校医 20,120,950 記念品料等 2,443,446 その他報償金 10,500
9 旅費	1,064,000	874,357	0	0	0	189,643	普通旅費 821,439 特別旅費 52,918
11 需用費	153,460,000	137,614,000	0	0	0	15,846,000	消耗品費 32,636,867 燃料費 3,718,910 食糧費 253,031 印刷製本費 1,676,328 光熱水費 66,000,521 修繕料 33,278,500 飼料費 49,843
12 役務費	12,269,000	10,483,141	0	0	0	1,785,859	通信運搬費 4,805,021 手数料 4,930,081 火災保険料 732,839 自動車損害保険料 15,200
13 委託料	55,062,000	43,248,159	0	0	0	11,813,841	業務委託料 事務機器保守 214,200 ごみ収集・処理 955,842 遊具保守点検 787,500 検査等委託料 6,399,781 機械器具維持管理 155,400 撤去処分等業務 215,500 除草等業務 370,183 害虫駆除委託料 37,788 その他委託料 86,100

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							施設管理委託料 エレベーター保守 1,957,200 空調設備 544,029 警備保障 8,840,856 施設・設備管理委託料 1,749,090 浄化槽維持管理 9,355,828 消防設備 1,492,575 清掃業務 774,900 電気保安業務 4,055,596 樹木管理 5,255,791
14 使用料及び賃借料	12,244,000	11,425,094	0	0	0	818,906	使用料及び賃借料 テレビ受信料 427,440 電話機器等使用料 556,692 船車借上料 3,945,530 土地借上料 3,437,835 各種システムソフト賃借料 1,201,200 機器・機材等借上料 1,616,997 集落排水使用料 239,400
15 工事請負費	7,859,000	6,903,544	0	0	0	955,456	工事請負費 施設整備工事 3,498,394 施設修繕工事 3,405,150
16 原材料費	499,000	412,902	0	0	0	86,098	原材料費 加工用原料費 380,536 その他材料費 32,366
18 備品購入費	12,393,000	11,571,549	0	0	0	821,451	庁用器具費 机・椅子・台類 852,650 事務機器類 1,792,455 幕・旗・寝具類 80,200 体育・レクレーション用具類 643,860 音楽用具類 251,000 教材 203,700 機械器具費 産業機械器具類 3,340,534 測定・試験検査機械器具類 1,448,900 保健医療機械器具類 519,835

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2　教育振興費	39,873,000	4,942,000	0	0	44,815,000
		3　学校建設費	21,569,000	399,704,000	770,559,000	0	1,191,832,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							消防・救急機械器具類 2,438,415
19 負担金、補助及び交付金	13,771,000	13,334,714	0	0	0	436,286	負担金 退職手当負担金 5,722,707 県市町村職員互助会負担金 96,000 研修会負担金 407,690 校長教頭会 78,000 地区学校給食会 20,000 小・中学校体育会 71,180 学校保健会 88,975 日本スポーツ振興センター 3,330,410 教育負担金 14,000 市校長会負担金 974,050 その他負担金 3,000 補助金 大会等派遣費補助 132,400 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 2,396,302
		44,204,704	0	0	0	610,296	
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	38,000	37,020	0	0	0	980	費用弁償
11 需用費	11,916,000	11,756,720	0	0	0	159,280	消耗品費 11,678,220 印刷製本費 78,500
14 使用料及び賃借料	387,000	231,000	0	0	0	156,000	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 231,000
18 備品購入費	7,705,000	7,568,058	0	0	0	136,942	庁用器具費 教材 7,568,058
19 負担金、補助及び交付金	260,000	238,051	0	0	0	21,949	負担金 その他負担金 238,051
20 扶助費	24,509,000	24,373,855	0	0	0	135,145	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 22,756,738 特別支援教育就学奨励費 1,547,484 被災児童就学支援等事業費 69,633
		717,832,428	0	367,110,000	0	106,889,572	
2 給料	4,596,000	4,595,784	0	0	0	216	一般職給料
3 職員手当等	1,935,000	1,932,544	0	0	0	2,456	扶養手当 156,000 通勤手当 49,200 期末手当 1,129,128 勤勉手当 598,216
4 共済費	1,303,000	1,292,338	0	0	0	10,662	職員　共済組合負担金 1,282,048 職員　共済組合事務費 10,290

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3	中学校費	256,153,000	△4,786,000	0	0	251,367,000
		1　学校管理費	172,948,000	△7,010,000	0	0	165,938,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
12 役務費	520,000	334,000	0	162,000	0	24,000	手数料
13 委託料	47,749,000	24,592,050	0	6,448,000	0	16,708,950	建設工事関連委託料 測量設計 532,350 監理 14,431,200 実施設計業務 8,673,000 土質調査業務 955,500
15 工事請負費	1,124,247,000	684,108,600	0	350,000,000	0	90,138,400	工事請負費 施設整備工事 512,112,300 施設改修工事 171,996,300
18 備品購入費	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	982,000	977,112	0	0	0	4,888	負担金 退職手当負担金 965,112 県市町村職員互助会負担金 12,000
		217,091,868	0	22,208,000	0	12,067,132	
		154,385,168	0	0	0	11,552,832	
2 給料	4,786,000	4,777,716	0	0	0	8,284	一般職給料
3 職員手当等	2,189,000	2,188,217	0	0	0	783	通勤手当 78,000 時間外勤務手当 349,632 期末手当 1,138,687 勤勉手当 621,898
4 共済費	1,267,000	1,256,644	0	0	0	10,356	職員　共済組合負担金 1,250,644 職員　共済組合事務費 6,000
7 賃金	40,772,000	40,117,261	0	0	0	654,739	賃金
8 報償費	8,151,000	7,813,264	0	0	0	337,736	報償金 講師謝礼 295,630 学校医 5,765,060 記念品料等 1,107,574 その他報償金 645,000
9 旅費	356,000	253,071	0	0	0	102,929	普通旅費 141,268 特別旅費 111,803
11 需用費	58,243,000	55,416,208	0	0	0	2,826,792	消耗品費 16,186,405 燃料費 726,975 食糧費 74,149 印刷製本費 744,742 光熱水費 25,392,285 修繕料 12,291,652
12 役務費	4,632,000	4,279,983	0	0	0	352,017	通信運搬費 2,086,728 手数料 1,822,117 火災保険料 371,138
13 委託料	21,111,000	16,273,798	0	0	0	4,837,202	業務委託料 ごみ収集・処理 278,533 遊具保守点検 115,500 検査等委託料 1,505,003

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							機械器具維持管理 73,500 撤去処分等業務 93,660 調査・分析業務 432,600 運転業務 24,265 除草等業務 95,346 施設管理委託料 エレベーター保守 1,392,300 空調設備 445,304 警備保障 2,211,408 施設・設備管理委託料 875,498 浄化槽維持管理 5,162,268 消防設備 633,990 清掃業務 619,500 電気保安業務 1,247,512 樹木管理 1,067,611
14 使用料及び賃借料	4,644,000	4,450,733	0	0	0	193,267	使用料及び賃借料 会場使用料 135,410 テレビ受信料 89,460 電話機器等使用料 182,400 清掃用具使用料 59,508 船車借上料 2,702,860 土地借上料 449,060 機器・機材等借上料 740,055 庁用機器使用料 91,980
15 工事請負費	4,673,000	2,817,150	0	0	0	1,855,850	工事請負費 施設整備工事 420,000 施設改修工事 1,047,900 物件移転工事 1,349,250
16 原材料費	196,000	188,478	0	0	0	7,522	原材料費 加工用原料費 131,500 その他材料費 56,978
18 備品購入費	3,923,000	3,864,337	0	0	0	58,663	庁用器具費 机・椅子・台類 252,210 事務機器類 178,500

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2　教育振興費	54,313,000	2,532,000	0	0	56,845,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							幕・旗・寝具類 179,704 体育・レクレーション用具類 504,868 音楽用具類 368,550 教材 987,210 機械器具費 産業機械器具類 864,150 測定・試験検査機械器具類 482,000 消防・救急機械器具類 47,145
19 負担金、補助及び交付金	10,995,000	10,688,308	0	0	0	306,692	負担金 退職手当負担金 1,003,320 県市町村職員互助会負担金 12,000 校長教頭会 81,000 地区小中学校研修会 18,000 地区学校給食会 4,800 中学校教育研究会 178,250 小・中学校体育会 381,570 学校保健会 41,475 日本スポーツ振興センター 1,548,675 補助金 ヘルメット補助 275,000 大会等派遣費補助 2,625,232 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 4,518,986
		56,357,638	0	0	0	487,362	
1 報酬	7,430,000	7,410,100	0	0	0	19,900	非常勤職員報酬 語学指導助手報酬 7,410,100
8 報償費	71,000	58,000	0	0	0	13,000	報償金 講師謝礼 10,000 その他報償金 48,000
9 旅費	158,000	145,300	0	0	0	12,700	費用弁償
11 需用費	4,243,000	4,191,070	0	0	0	51,930	消耗品費 4,136,095 食糧費 2,475 印刷製本費 52,500
12 役務費	4,000	3,990	0	0	0	10	通信運搬費
13 委託料	15,687,000	15,687,000	0	0	0	0	業務委託料 事業委託費 15,687,000
14 使用料及び賃借料	1,853,000	1,852,150	0	0	0	850	使用料及び賃借料 有料道路通行料 17,800

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3　学校建設費	28,892,000	△308,000	0	0	28,584,000
	4	幼稚園費	882,954,000	△35,052,000	0	0	847,902,000
		1　幼稚園費	882,954,000	△35,052,000	0	0	847,902,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							船車借上料 718,350 住宅借上料 1,116,000
18 備品購入費	4,894,000	4,847,459	0	0	0	46,541	庁用器具費 教材 4,847,459
19 負担金、補助及び交付金	204,000	194,360	0	0	0	9,640	負担金 外国青年招致事業人員割会費 144,000 その他負担金 50,360
20 扶助費	22,301,000	21,968,209	0	0	0	332,791	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 21,008,058 特別支援教育就学奨励費 848,251 被災生徒就学支援等事業費 111,900
		6,349,062	0	22,208,000	0	26,938	
2 給料	3,349,000	3,348,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	1,398,000	1,379,953	0	0	0	18,047	扶養手当 156,000 通勤手当 49,200 期末手当 790,555 勤勉手当 384,198
4 共済費	913,000	905,303	0	0	0	7,697	職員　共済組合負担金 895,013 職員　共済組合事務費 10,290
13 委託料	22,208,000	0	0	22,208,000	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	716,000	715,206	0	0	0	794	負担金 退職手当負担金 703,206 県市町村職員互助会負担金 12,000
		827,082,252	0	0	0	20,819,748	
		827,082,252	0	0	0	20,819,748	
2 給料	298,991,000	298,776,519	0	0	0	214,481	一般職給料
3 職員手当等	133,544,000	131,834,448	0	0	0	1,709,552	扶養手当 1,882,000 住居手当 1,712,142 通勤手当 4,591,900 時間外勤務手当 9,744,386 管理職手当 6,603,600 期末手当 70,511,945 勤勉手当 36,788,475
4 共済費	79,886,000	78,502,702	0	0	0	1,383,298	職員　共済組合負担金 78,004,702 職員　共済組合事務費 498,000
7 賃金	174,949,000	169,602,853	0	0	0	5,346,147	賃金
8 報償費	13,872,000	13,126,060	0	0	0	745,940	報償金 講師謝礼 130,000 学校医 12,369,200 記念品料等 626,860
9 旅費	1,524,000	1,197,201	0	0	0	326,799	普通旅費 1,045,531 特別旅費 151,670
11 需用費	47,364,000	43,182,218	0	0	0	4,181,782	消耗品費 10,289,046 燃料費 2,169,686 食糧費 3,360,520

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							印刷製本費 110,158 光熱水費 17,357,041 修繕料 9,759,970 飼料費 129,934 医薬材料費 5,863
12 役務費	4,753,000	3,935,365	0	0	0	817,635	通信運搬費 1,685,332 手数料 2,021,380 筆耕翻訳料 48,600 火災保険料 180,053
13 委託料	16,017,000	11,335,327	0	0	0	4,681,673	業務委託料 ごみ収集・処理 216,720 遊具保守点検 535,500 検査等委託料 779,835 撤去処分等業務 162,750 除草等業務 95,474 施設管理委託料 空調設備 359,042 警備保障 4,056,102 施設・設備管理委託料 408,875 浄化槽維持管理 2,052,592 消防設備 371,805 電気保安業務 373,873 樹木管理 1,922,759
14 使用料及び賃借料	1,346,000	948,719	0	0	0	397,281	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,350 入場料 17,420 テレビ受信料 69,600 清掃用具使用料 9,324 船車借上料 114,030 土地借上料 176,324 機器・機材等借上料 426,527 集落排水使用料 37,800 浄化槽使用料 91,344
15 工事請負費	1,917,000	1,916,250	0	0	0	750	工事請負費 施設整備工事 1,916,250
16 原材料費	327,000	249,660	0	0	0	77,340	原材料費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5	社会教育費	476,504,000	△33,292,000	0	624,000	443,836,000
		1 社会教育総務費	197,066,000	△29,637,000	0	0	167,429,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							その他材料費 249,660
18 備品購入費	3,426,000	2,808,656	0	0	0	617,344	庁用器具費 机・椅子・台類 120,500 事務機器類 116,523 幕・旗・寝具類 90,950 体育・レクレーション用具類 1,903,608 音楽用具類 63,000 機械器具費 写真機、光学機械器具類 29,800 産業機械器具類 326,835 測定・試験検査機械器具類 130,250 保健医療機械器具類 27,190
19 負担金、補助及び交付金	69,986,000	69,666,274	0	0	0	319,726	負担金 退職手当負担金 67,551,930 県市町村職員互助会負担金 996,000 研修会負担金 202,620 幼稚園長会 138,670 幼稚園教育研究会 139,500 日本スポーツ振興センター 336,300 各種大会・研修会参加負担金 4,000 その他負担金 120,900 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 176,354
		427,921,644	0	0	0	15,914,356	
		162,456,568	0	0	0	4,972,432	
1 報酬	208,000	128,000	0	0	0	80,000	非常勤職員報酬 文化財保護審議会委員報酬 24,000 少年育成センター運営協議会委員報酬 72,000 社会教育委員報酬 32,000
2 給料	45,384,000	45,383,184	0	0	0	816	一般職給料
3 職員手当等	21,722,000	20,780,184	0	0	0	941,816	扶養手当 1,478,000 住居手当 624,000 通勤手当 633,600 時間外勤務手当 1,372,602 管理職手当 510,000 期末手当 10,681,161 勤勉手当 5,480,821

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
4 共済費	12,609,000	12,520,190	0	0	0	88,810	職員　共済組合負担金 12,396,710 職員　共済組合事務費 123,480
7 賃金	34,627,000	33,905,744	0	0	0	721,256	賃金
8 報償費	5,173,000	4,741,294	0	0	0	431,706	報償金 講師謝礼 401,400 各種委員等 1,135,200 記念品料等 1,919,547 施設管理謝礼 83,000 原稿料　240,000 その他報償金 922,147 賞賜金 賞品・賞金 40,000
9 旅費	476,000	390,560	0	0	0	85,440	費用弁償　180,430 普通旅費　16,470 特別旅費　193,660
11 需用費	7,005,000	5,521,421	0	0	0	1,483,579	消耗品費　1,359,414 燃料費　464,348 食糧費　80,198 印刷製本費 1,740,858 光熱水費　998,672 修繕料　877,931
12 役務費	808,000	726,811	0	0	0	81,189	通信運搬費 426,461 手数料　43,700 自動車損害保険料 139,450 その他保険料 117,200
13 委託料	14,169,000	13,798,297	0	0	0	370,703	業務委託料 事務機器保守 16,500 システム開発・導入 180,000 事業委託費 10,185,588 公演委託 105,000 備品搬出・搬入等業務 222,600 看板製作業務 160,650 用地測量等業務 1,596,000 施設管理委託料 警備保障 153,084 施設・設備管理委託料 1,000,000 浄化槽維持管理 56,300 消防設備 22,575 特殊建築物定期報告業務 100,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2　公民館費	91,677,000	△646,000	0	0	91,031,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
14 使用料及び賃借料	1,276,000	1,122,084	0	0	0	153,916	使用料及び賃借料 会場使用料 190,810 有料道路通行料 3,800 清掃用具使用料 83,160 船車借上料 8,000 重機借上料 41,895 土地借上料 24,480 機器・機材等借上料 53,839 施設借上料 42,000 住宅借上料 674,100
15 工事請負費	4,200,000	4,102,350	0	0	0	97,650	工事請負費 施設整備工事 4,102,350
16 原材料費	42,000	1,550	0	0	0	40,450	原材料費 加工用原料費 1,550
18 備品購入費	70,000	21,790	0	0	0	48,210	庁用器具費 机・椅子・台類 11,500 図書類 10,290
19 負担金、補助及び交付金	19,637,000	19,292,309	0	0	0	344,691	負担金 退職手当負担金 9,530,460 県市町村職員互助会負担金 144,000 各種協議会負担金 155,400 各種大会・研修会参加負担金 1,000 社会教育団体負担金 573,150 その他負担金 358,299 補助金 事業費補助 1,269,000 社会教育関係団体補助金 2,834,000 文化財団体補助金 597,000 婦人会 730,000 子ども会育成連絡協議会 1,000,000 青少年育成市民会議 2,100,000
27 公課費	23,000	20,800	0	0	0	2,200	公課費 自動車重量税 20,800
		88,630,132	0	0	0	2,400,868	
1 報酬	9,525,000	9,466,666	0	0	0	58,334	その他報酬 その他報酬 9,466,666
7 賃金	34,978,000	34,410,274	0	0	0	567,726	賃金
8 報償費	3,861,000	3,449,521	0	0	0	411,479	報償金

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							講師謝礼 3,384,610 各種委員等 52,000 その他報償金 12,911
9 旅費	102,000	35,990	0	0	0	66,010	費用弁償 3,600 普通旅費 16,640 特別旅費 15,750
11 需用費	18,270,000	17,583,784	0	0	0	686,216	消耗品費 2,147,342 燃料費 1,094,811 食糧費 55,194 印刷製本費 281,364 光熱水費 11,328,702 修繕料 2,676,371
12 役務費	3,466,000	3,041,917	0	0	0	424,083	通信運搬費 1,644,839 手数料 630,168 火災保険料 94,910 その他保険料 672,000
13 委託料	16,508,000	16,485,924	0	0	0	22,076	業務委託料 事業委託費 9,119,905 除草等業務 21,842 施設管理委託料 エレベーター保守 499,800 空調設備 168,000 警備保障 1,406,136 施設・設備管理委託料 3,013,401 浄化槽維持管理 1,810,252 消防設備 314,160 樹木管理 132,428
14 使用料及び賃借料	1,803,000	1,639,776	0	0	0	163,224	使用料及び賃借料 テレビ受信料 178,920 清掃用具使用料 32,112 船車借上料 783,500 土地借上料 84,000 機器・機材等借上料 454,144 浄化槽使用料 107,100
15 工事請負費	112,000	111,542	0	0	0	458	工事請負費 防犯灯設置工事 111,542
18 備品購入費	2,395,000	2,393,738	0	0	0	1,262	庁用器具費 机・椅子・台類 31,290

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 図書館費	93,526,000	△421,000	0	0	93,105,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							事務機器類 18,900 機械器具費 産業機械器具類 2,328,008 車両・運搬機械器具類 15,540
19 負担金、補助及び交付金	11,000	11,000	0	0	0	0	負担金 水利負担金 5,000 研修会負担金 6,000
		90,712,130	0	0	0	2,392,870	
1 報酬	40,000	16,000	0	0	0	24,000	非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬 16,000
2 給料	3,990,000	3,989,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	1,550,000	1,549,189	0	0	0	811	扶養手当 78,000 通勤手当 24,000 期末手当 965,561 勤勉手当 481,628
4 共済費	1,123,000	1,114,109	0	0	0	8,891	職員　共済組合負担金 1,103,819 職員　共済組合事務費 10,290
7 賃金	49,380,000	48,332,579	0	0	0	1,047,421	賃金
8 報償費	355,000	343,334	0	0	0	11,666	報償金 講師謝礼 317,000 賞賜金 賞品・賞金 26,334
9 旅費	85,000	84,900	0	0	0	100	費用弁償
11 需用費	27,767,000	26,600,789	0	0	0	1,166,211	消耗品費 21,347,103 燃料費 31,641 食糧費 38,513 印刷製本費 155,110 光熱水費 2,639,879 修繕料 2,388,543
12 役務費	1,956,000	1,865,402	0	0	0	90,598	通信運搬費 1,763,394 手数料 20,350 火災保険料 10,438 自動車損害保険料 71,220
13 委託料	3,616,000	3,593,145	0	0	0	22,855	業務委託料 システム修正・保守 1,692,600 配達業務委託料 725,040 施設管理委託料 エレベーター保守 226,800 空調設備 184,800 警備保障 180,000 消防設備 38,850 清掃業務 384,552

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4　その他社会教育施設費	50,866,000	△2,946,000	0	0	47,920,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							電気保安業務 111,919 樹木管理 48,584
14 使用料及び賃借料	1,087,000	1,079,687	0	0	0	7,313	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 60,480 船車借上料 8,000 各種システムソフト賃借料 252,000 機器・機材等借上料 733,692 庁用機器使用料 25,515
18 備品購入費	1,070,000	1,068,739	0	0	0	1,261	庁用器具費 図書類 564,739 機械器具費 消防・救急機械器具類 504,000
19 負担金、補助及び交付金	1,046,000	1,042,837	0	0	0	3,163	負担金 退職手当負担金 837,837 県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 193,000
25 積立金	2,000	1,720	0	0	0	280	積立金 高瀬町図書館振興基金 1,720
27 公課費	38,000	30,000	0	0	0	8,000	公課費 自動車重量税 30,000
		45,400,532	0	0	0	2,519,468	
1 報酬	43,000	41,500	0	0	0	1,500	非常勤職員報酬 資料館協議会委員報酬 41,500
7 賃金	5,906,000	5,714,958	0	0	0	191,042	賃金
8 報償費	78,000	42,490	0	0	0	35,510	報償金 その他報償金 13,150 賞賜金 賞品・賞金 29,340
11 需用費	20,603,000	18,907,695	0	0	0	1,695,305	消耗品費 798,057 燃料費 2,423,030 光熱水費 13,563,947 修繕料 2,122,661
12 役務費	1,960,000	1,728,622	0	0	0	231,378	通信運搬費 698,151 手数料 952,050 火災保険料 78,421
13 委託料	17,993,000	17,751,631	0	0	0	241,369	業務委託料 事務機器保守 63,000 除草等業務 175,000 害虫駆除委託料 79,380 施設管理委託料 エレベーター保守 643,125

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5　人権教育費	43,369,000	358,000	0	624,000	44,351,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							空調設備 1,519,350 警備保障 1,596,684 施設・設備管理委託料 7,858,725 浄化槽維持管理 3,946,271 消防設備 281,925 清掃業務 1,077,178 電気保安業務 404,004 樹木管理 88,089 防火対象物定期点検報告業務 18,900
14 使用料及び賃借料	605,000	592,776	0	0	0	12,224	使用料及び賃借料 テレビ受信料 124,260 清掃用具使用料 453,270 機器・機材等借上料 15,246
15 工事請負費	200,000	199,500	0	0	0	500	工事請負費 施設整備工事 199,500
16 原材料費	0	0	0	0	0	0	
18 備品購入費	527,000	416,360	0	0	0	110,640	庁用器具費 事務機器類 322,070 機械器具費 産業機械器具類 94,290
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 5,000
		40,722,282	0	0	0	3,628,718	予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	3,763,000	3,762,720	0	0	0	280	非常勤職員報酬 社会教育指導員報酬 3,762,720
2 給料	12,478,000	12,477,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	6,395,000	6,367,563	0	0	0	27,437	扶養手当 960,000 通勤手当 151,200 時間外勤務手当 49,512 管理職手当 510,000 期末手当 3,137,626 勤勉手当 1,559,225
4 共済費	3,514,000	3,488,033	0	0	0	25,967	職員　共済組合負担金 3,457,163 職員　共済組合事務費 30,870
7 賃金	1,897,000	1,804,100	0	0	0	92,900	賃金
8 報償費	920,000	667,500	0	0	0	252,500	報償金 講師謝礼 667,500
9 旅費	606,000	581,300	0	0	0	24,700	費用弁償 32,800 普通旅費 5,280 特別旅費 543,220

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6	保健体育費	1,255,681,000	△57,595,000	0	315,000	1,198,401,000
		1　保健体育総務費	46,037,000	△9,357,000	0	0	36,680,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
11 需用費	6,545,000	3,851,650	0	0	0	2,693,350	消耗品費 2,433,445 燃料費 77,851 食糧費 125,732 印刷製本費 37,298 光熱水費 825,544 修繕料 351,780
12 役務費	531,000	471,387	0	0	0	59,613	通信運搬費 163,030 手数料 286,365 火災保険料 4,092 その他保険料 17,900
13 委託料	250,000	196,560	0	0	0	53,440	業務委託料 人権学習講座委託料 20,000 施設管理委託料 浄化槽維持管理 113,560 消防設備 63,000
14 使用料及び賃借料	448,000	415,990	0	0	0	32,010	使用料及び賃借料 会場使用料 30,800 有料道路通行料 41,600 テレビ受信料 78,710 船車借上料 264,880
15 工事請負費	1,937,000	1,935,811	0	0	0	1,189	工事請負費 施設修繕工事 1,935,811
18 備品購入費	701,000	681,610	0	0	0	19,390	庁用器具費 教材 115,710 機械器具費 産業機械器具類 72,400 消防・救急機械器具類 493,500
19 負担金、補助及び交付金	4,366,000	4,020,458	0	0	0	345,542	負担金 退職手当負担金 2,620,296 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会負担金 135,900 各種協議会負担金 646,500 各種団体負担金 281,762 補助金 各種団体補助金 300,000
		928,917,983	0	251,206,000	0	18,277,017	
		34,841,038	0	0	0	1,838,962	
1 報酬	1,250,000	1,230,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬 1,230,000
2 給料	2,666,000	2,665,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	1,947,000	1,781,738	0	0	0	165,262	扶養手当 78,000 住居手当 318,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2　体育施設費	163,511,000	△414,000	0	0	163,097,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							通勤手当 49,200 時間外勤務手当 456,062 期末手当 589,680 勤勉手当 290,796
4 共済費	720,000	713,678	0	0	0	6,322	職員　共済組合負担金 703,388 職員　共済組合事務費 10,290
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	167,000	123,890	0	0	0	43,110	費用弁償 111,240 普通旅費 2,400 特別旅費 10,250
11 需用費	546,000	478,488	0	0	0	67,512	消耗品費 434,291 食糧費 20,212 光熱水費 23,985
12 役務費	142,000	139,550	0	0	0	2,450	手数料 66,160 自動車損害保険料 73,390
13 委託料	4,307,000	4,247,066	0	0	0	59,934	業務委託料 事業委託費 4,247,066
14 使用料及び賃借料	467,000	259,410	0	0	0	207,590	使用料及び賃借料 有料道路通行料 13,500 船車借上料 245,910
18 備品購入費	9,403,000	8,137,000	0	0	0	1,266,000	機械器具費 産業機械器具類 18,000 車両・運搬機械器具類 8,119,000
19 負担金、補助及び交付金	14,999,000	14,998,818	0	0	0	182	負担金 退職手当負担金 559,818 県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 305,000 各種団体負担金 98,000 補助金 各種団体補助金 14,024,000
27 公課費	66,000	65,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 65,600
		156,873,631	0	0	0	6,223,369	
2 給料	3,074,000	3,073,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	1,105,000	1,075,467	0	0	0	29,533	通勤手当 49,200 期末手当 693,965 勤勉手当 332,302
4 共済費	830,000	823,210	0	0	0	6,790	職員　共済組合負担金 812,920 職員　共済組合事務費 10,290
7 賃金	24,288,000	24,021,976	0	0	0	266,024	賃金
9 旅費	111,000	49,360	0	0	0	61,640	普通旅費 1,000 特別旅費 48,360
11 需用費	56,913,000	55,172,113	0	0	0	1,740,887	消耗品費 3,758,155 燃料費 512,016 光熱水費 32,136,502 修繕料 18,765,440

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
12 役務費	2,247,000	1,964,305	0	0	0	282,695	通信運搬費 800,362 手数料 869,712 火災保険料 129,601 自動車損害保険料 164,630
13 委託料	50,438,000	49,371,475	0	0	0	1,066,525	業務委託料 遊具保守点検 343,350 事業委託費 81,000 除草等業務 39,713 その他委託料 150,000 施設管理委託料 警備保障 1,548,792 施設・設備管理委託料 39,982,215 浄化槽維持管理 4,956,222 消防設備 336,630 電気保安業務 1,219,553 建設工事関連委託料 設計監理 714,000
14 使用料及び賃借料	1,554,000	1,536,022	0	0	0	17,978	使用料及び賃借料 テレビ受信料 104,370 清掃用具使用料 151,016 船車借上料 60,000 重機借上料 231,000 土地借上料 374,000 機器・機材等借上料 187,236 浄化槽使用料 428,400
15 工事請負費	20,366,000	17,823,015	0	0	0	2,542,985	工事請負費 施設修繕工事 17,823,015
16 原材料費	349,000	184,300	0	0	0	164,700	原材料費 工事材料費 184,300
18 備品購入費	1,036,000	993,490	0	0	0	42,510	庁用器具費 机・椅子・台類 174,870 事務機器類 15,800 体育・レクレーション用具類 722,420 機械器具費 写真機、光学機械器具類 13,800 産業機械器具類 66,600

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3　給食センター費	909,250,000	△42,195,000	0	315,000	867,370,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	778,000	777,498	0	0	0	502	負担金 水利負担金 50,000 退職手当負担金 645,498 県市町村職員互助会負担金 12,000 その他負担金 70,000
27 公課費	8,000	7,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 7,600
		609,014,063	0	251,206,000	0	7,149,937	予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	112,000	0	0	0	0	112,000	
2 給料	98,455,000	98,454,588	0	0	0	412	一般職給料
3 職員手当等	40,748,000	40,417,980	0	0	0	330,020	扶養手当 1,847,000 住居手当 648,000 通勤手当 900,600 時間外勤務手当 317,063 管理職手当 1,438,200 期末手当 23,386,857 勤勉手当 11,880,260
4 共済費	27,566,000	27,375,336	0	0	0	190,664	職員　共済組合負担金 27,118,086 職員　共済組合事務費 257,250
7 賃金	95,392,000	93,308,465	0	0	0	2,083,535	賃金
8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
9 旅費	72,000	31,940	0	0	0	40,060	普通旅費
11 需用費	301,687,000	298,865,937	0	0	0	2,821,063	消耗品費 11,891,913 燃料費 21,872,089 印刷製本費 131,350 光熱水費 18,631,568 修繕料 10,445,351 賄材料費 235,893,666
12 役務費	5,133,000	4,751,967	0	100,000	0	281,033	通信運搬費 745,654 手数料 3,497,650 火災保険料 28,003 自動車損害保険料 480,660
13 委託料	53,200,000	20,324,510	0	32,040,000	0	835,490	業務委託料 ごみ収集・処理 1,071,000 システム修正・保守 56,700 検査等委託料 3,098,025 機械器具維持管理 18,900 撤去処分等業務 42,000 給食配送 1,270,307 害虫駆除委託料 1,052,750 その他委託料 94,500

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4　学校給食費	136,883,000	△5,629,000	0	0	131,254,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							施設管理委託料 エレベーター保守 226,800 警備保障 1,332,324 施設・設備管理委託料 2,656,800 浄化槽維持管理 1,586,335 消防設備 136,500 清掃業務 517,100 電気保安業務 501,183 樹木管理 214,186 建設工事関連委託料 測量設計 5,399,100 設計監理 1,050,000
14 使用料及び賃借料	700,000	473,142	0	0	0	226,858	使用料及び賃借料 テレビ受信料 44,730 清掃用具使用料 30,240 船車借上料 125,256 機器・機材等借上料 235,116 集落排水使用料 37,800
16 原材料費	30,000	0	0	0	0	30,000	
17 公有財産購入費	219,066,000	0	0	219,066,000	0	0	
18 備品購入費	3,807,000	3,713,609	0	0	0	93,391	庁用器具費 事務機器類 129,990 機械器具費 産業機械器具類 3,583,619
19 負担金、補助及び交付金	21,177,000	21,109,589	0	0	0	67,411	負担金 水利負担金 77,532 退職手当負担金 20,675,457 県市町村職員互助会負担金 300,000 研修会負担金 2,400 地区学校給食会 1,600 給食関係負担金 52,600
27 公課費	215,000	187,000	0	0	0	28,000	公課費 自動車重量税 187,000
		128,189,251	0	0	0	3,064,749	
2 給料	41,322,000	41,321,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	15,920,000	15,834,396	0	0	0	85,604	扶養手当 522,000 住居手当 93,600 通勤手当 246,800

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（款） 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2,000	17,620,000	29,310,000	2,660,000	49,592,000
1 農林水産施設災害復旧費	0	3,000,000	26,000,000	160,000	29,160,000
1 現年度農地・農業用施設災害復旧事業	0	3,000,000	26,000,000	160,000	29,160,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							時間外勤務手当 77,290 期末手当 9,678,574 勤勉手当 5,216,132
4 共済費	10,864,000	10,783,715	0	0	0	80,285	職員　共済組合負担金 10,715,715 職員　共済組合事務費 68,000
7 賃金	33,566,000	32,281,320	0	0	0	1,284,680	賃金
8 報償費	10,000	4,800	0	0	0	5,200	報償金 講師謝礼 3,000 視察時謝礼 1,800
9 旅費	58,000	24,980	0	0	0	33,020	普通旅費
11 需用費	10,788,000	9,791,184	0	0	0	996,816	消耗品費 4,047,325 燃料費 2,913,069 食糧費 4,130 光熱水費 717,696 修繕料 2,093,990 賄材料費 14,974
12 役務費	1,393,000	1,182,178	0	0	0	210,822	通信運搬費 38,783 手数料 1,129,755 自動車損害保険料 13,640
13 委託料	2,639,000	2,274,705	0	0	0	364,295	業務委託料 検査等委託料 1,038,450 給食配送 282,855 害虫駆除委託料 516,600 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 105,000 清掃業務 331,800
14 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 会場使用料 3,000
18 備品購入費	5,877,000	5,873,595	0	0	0	3,405	機械器具費 産業機械器具類 5,873,595
19 負担金、補助及び交付金	8,814,000	8,813,578	0	0	0	422	負担金 退職手当負担金 8,677,578 県市町村職員互助会負担金 136,000

（単位：円）

		44,239,480	0	3,000,000	0	2,352,520	
		27,414,280	0	0	0	1,745,720	
		27,414,280	0	0	0	1,745,720	予備費･予備費･予備費から充用
13 委託料	430,000	165,900	0	0	0	264,100	建設工事関連委託料 測量設計 165,900
15 工事請負費	28,700,000	27,229,550	0	0	0	1,470,450	工事請負費 災害復旧工事 27,229,550

（款） 11 災害復旧費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2	公共土木施設災害復旧費	2,000	14,620,000	3,310,000	2,500,000	20,432,000
		1 現年度公共土木補助災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000
		2 現年度公共土木単独災害復旧費	0	14,620,000	3,310,000	2,500,000	20,430,000

（款） 12 公債費

12 公債費		3,102,247,000	△17,833,000	0	0	3,084,414,000
	1 公債費	3,102,247,000	△17,833,000	0	0	3,084,414,000
	1 元金	2,695,739,000	493,000	0	0	2,696,232,000
	2 利子	406,508,000	△18,326,000	0	0	388,182,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	30,000	18,830	0	0	0	11,170	負担金 土地改良団体負担金 18,830
		16,825,200	0	3,000,000	0	606,800	
		0	0	0	0	2,000	
13 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		16,825,200	0	3,000,000	0	604,800	予備費・予備費・予備費から充用
12 役務費	1,100,000	1,060,500	0	0	0	39,500	手数料
13 委託料	500,000	357,000	0	0	0	143,000	建設工事関連委託料 測量設計 357,000
15 工事請負費	18,810,000	15,407,700	0	3,000,000	0	402,300	工事請負費 災害復旧工事 15,407,700
17 公有財産購入費	20,000	0	0	0	0	20,000	

（単位：円）

		3,082,912,602	0	0	0	1,501,398	
		3,082,912,602	0	0	0	1,501,398	
		2,696,231,330	0	0	0	670	
23 償還金、利子及び割引料	2,696,232,000	2,696,231,330	0	0	0	670	償還金 財政融資資金 1,068,635,917 かんぽ生命保険 251,538,904 ゆうちょ銀行 136,987,282 百十四銀行 36,290,325 観音寺信用金庫 103,913,282 香川県農協 441,146,046 香川銀行 165,551,058 四国労働金庫 17,099,965 香川県 98,847,613 地方公共団体金融機構 262,952,559 香川県信用組合 41,241,755 香川県市町村振興協会 41,959,996 高松信用金庫 17,392,722 香川県信用漁業協同組合 12,673,906
		386,681,272	0	0	0	1,500,728	
23 償還金、利子及び割引料	388,182,000	386,681,272	0	0	0	1,500,728	利子及び割引料 財政融資資金 182,698,695 かんぽ生命保険 45,577,506 ゆうちょ銀行 25,149,428 百十四銀行 3,086,122

（款） 12 公債費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

（款） 13 諸支出金

13 諸支出金		6,140,000	0	0	0	6,140,000
	2 競艇事業組合分担金	6,140,000	0	0	0	6,140,000
	1 競艇事業組合分担金	6,140,000	0	0	0	6,140,000

（款） 14 予備費

14 予備費		30,000,000	0	0	△26,379,000	3,621,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	△26,379,000	3,621,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	△26,379,000	3,621,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							観音寺信用金庫 5,514,122 香川県農協 52,179,288 香川銀行 16,792,894 四国労働金庫 847,777 香川県 2,342,394 地方公共団体金融機構 41,661,790 香川県信用組合 3,522,176 香川県市町村振興協会 4,589,906 高松信用金庫 1,487,882 香川県信用漁業協同組合 1,231,292

（単位：円）

		6,140,000	0	0	0	0	
		6,140,000	0	0	0	0	
		6,140,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	6,140,000	6,140,000	0	0	0	0	負担金 香川県中部広域競艇事業組合 6,140,000

（単位：円）

		0	0	0	0	3,621,000	
		0	0	0	0	3,621,000	
		0	0	0	0	3,621,000	総務費･総務管理費･支所及び出張所費へ充用 127,000 教育費･社会教育費･人権教育費へ充用 624,000 消防費･消防費･防災費へ充用 437,000 総務費･徴税費･賦課徴収費へ充用 1,373,000 総務費･総務管理費･一般管理費へ充用 2,772,000 災害復旧費･公共土木施設災害復旧費･現年度公共土木単独災害復旧費へ充用 2,500,000 衛生費･病院費･病院費へ充用 2,032,000 災害復旧費･農林水産施設災害復旧費･現年度農地・農業用施設災害復旧事業へ充用 160,000 総務費･総務管理費･企画費へ充用 30,000 衛生費･保健衛生費･保健衛生総務費へ充用 1,322,000

（款） 14 予備費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
計			27,270,000,000	1,855,673,000	1,478,390,000	0	30,604,063,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							総務費・総務管理費・財産管理費へ充用 124,000 労働費・労働諸費・労働諸費へ充用 640,000 農林水産業費・林業費・林業振興費へ充用 2,051,000 土木費・都市計画費・都市下水路費へ充用 11,292,000 民生費・社会福祉費・社会福祉施設費へ充用 580,000 教育費・保健体育費・給食センター費へ充用 315,000
30 予備費	3,621,000	0	0	0	0	3,621,000	
		27,600,022,918	461,875,500	1,773,661,000	0	768,503,582	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		２９，７３７，７４０
2	歳出総額		２７，６００，０２３
3	歳入歳出差引額		２，１３７，７１７
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	４６１，８７６
		(2) 繰越明許費繰越額	８７７，１８０
		(3) 事故繰越し繰越額	０
		計	１，３３９，０５６
5	実質収支額		７９８，６６１
6	実質収支額のうち地方自治法２３３条の２の規定による基金繰入額		０

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(イ)総括表

区分				土地（地積）㎡			木造（延面積）	
				前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
公有財産	行政財産	本庁舎		52,198.37	0.00	52,198.37	0.00	0.00
		行政の機関その他	消防施設	18,664.81	110.00	18,774.81	980.74	293.92
			その他	287,994.45	21,031.00	309,025.45	102.06	0.00
		公共用財産	学校	636,191.68	165.83	636,357.51	1,857.00	0.00
			公営住宅	103,439.14	0.00	103,439.14	1,542.39	△ 108.96
			公園	1,499,147.57	0.00	1,499,147.57	1,459.70	0.00
			その他公共	4,938,355.86	1,924.32	4,940,280.18	0.00	0.00
			山林	279,928.83	0.00	279,928.83	0.00	0.00
			その他	759,058.59	△ 1,150.88	757,907.71	4,909.00	△ 17.14
		行政財産計		8,574,979.30	22,080.27	8,597,059.57	10,850.89	167.82
	普通財産	宅地		17,113.10	△ 3,233.46	13,879.64	93.38	0.00
		田畑		19,012.74	△ 37.00	18,975.74	0.00	0.00
		山林		382,814.94	740.61	383,555.55	0.00	0.00
		その他		60,538.31	△ 1,981.00	58,557.31	0.00	0.00
		計		479,479.09	△ 4,510.85	474,968.24	93.38	0.00
	合計			9,054,458.39	17,569.42	9,072,027.81	10,944.27	167.82

備考　決算年度中増減高には、区分変更による訂正が含まれている。

建	物			㎡		
	非 木 造（延面積）			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0.00	22,820.19	△ 109.63	22,710.56	22,820.19	△ 109.63	22,710.56
1,274.66	4,117.35	320.96	4,438.31	5,098.09	614.88	5,712.97
102.06	14,006.00	212.00	14,218.00	14,108.06	212.00	14,320.06
1,857.00	167,469.35	0.00	167,469.35	169,326.35	0.00	169,326.35
1,433.43	29,152.13	833.93	29,986.06	30,694.52	724.97	31,419.49
1,459.70	1,173.88	0.00	1,173.88	2,633.58	0.00	2,633.58
0.00	12.11	0.00	12.11	12.11	0.00	12.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,891.86	105,963.21	366.17	106,329.38	110,872.21	349.03	111,221.24
11,018.71	344,714.22	1,623.43	346,337.65	355,565.11	1,791.25	357,356.36
93.38	436.75	0.00	436.75	530.13	0.00	530.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.38	436.75	0.00	436.75	530.13	0.00	530.13
11,112.09	345,150.97	1,623.43	346,774.40	356,095.24	1,791.25	357,886.49

(ロ)行政財産

区分			土地（地積）㎡			木造（延面積）	
			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
行政財産	本庁舎		52,198.37	0.00	52,198.37	0.00	0.00
	行政の機関その他	消防施設	18,664.81	110.00	18,774.81	980.74	293.92
		その他	287,994.45	21,031.00	309,025.45	102.06	0.00
	公共用財産	学校	636,191.68	165.83	636,357.51	1,857.00	0.00
		公営住宅	103,439.14	0.00	103,439.14	1,542.39	△ 108.96
		公園	1,499,147.57	0.00	1,499,147.57	1,459.70	0.00
		その他公共	4,938,355.86	1,924.32	4,940,280.18	0.00	0.00
		山林	279,928.83	0.00	279,928.83	0.00	0.00
		その他	759,058.59	△ 1,150.88	757,907.71	4,909.00	△ 17.14
	計		8,574,979.30	22,080.27	8,597,059.57	10,850.89	167.82

建	物			㎡		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0.00	22,820.19	△ 109.63	22,710.56	22,820.19	△ 109.63	22,710.56
1,274.66	4,117.35	320.96	4,438.31	5,098.09	614.88	5,712.97
102.06	14,006.00	212.00	14,218.00	14,108.06	212.00	14,320.06
1,857.00	167,469.35	0.00	167,469.35	169,326.35	0.00	169,326.35
1,433.43	29,152.13	833.93	29,986.06	30,694.52	724.97	31,419.49
1,459.70	1,173.88	0.00	1,173.88	2,633.58	0.00	2,633.58
0.00	12.11	0.00	12.11	12.11	0.00	12.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,891.86	105,963.21	366.17	106,329.38	110,872.21	349.03	111,221.24
11,018.71	344,714.22	1,623.43	346,337.65	355,565.11	1,791.25	357,356.36

(ハ)普通財産

区分		土地（地積）㎡			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
普通財産	宅地	17,113.10	△ 3,233.46	13,879.64	93.38	0.00
	田畑	19,012.74	△ 37.00	18,975.74	0.00	0.00
	山林	382,814.94	740.61	383,555.55	0.00	0.00
	その他	60,538.31	△ 1,981.00	58,557.31	0.00	0.00
	計	479,479.09	△ 4,510.85	474,968.24	93.38	0.00

建	物			㎡		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
93.38	436.75	0.00	436.75	530.13	0.00	530.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93.38	436.75	0.00	436.75	530.13	0.00	530.13

（２）動産

区　　分	前年度末現在高
船　　舶	１隻
	10.00総トン
浮　桟　橋	６基

（３）無体財産権

区　　分	前年度末現在高
商標登録権	1件

（４）有価証券

区　　分	前年度末現在額
株式会社 観音寺冷蔵センター	2,240,000
株式会社香川県畜産公社	18,250,000
三豊ケーブルテレビ放送株式会社	1,750,000
株式会社みの	54,000,000
仁尾マリーナ株式会社	10,000,000
株式会社たからだの里	6,000,000
計	92,240,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
０隻	１隻	
0.00総トン	10.00総トン	
０基	６基	

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0件	1件	

（単位：円）

決算年度中増減額	決算年度末現在額	備考
0	2,240,000	
0	18,250,000	
0	1,750,000	
0	54,000,000	
△ 5,000,000	5,000,000	H25.2 一部株式譲渡
0	6,000,000	
△ 5,000,000	87,240,000	

（5）出資による権利

区　　分	前年度末現在高
土地開発公社出資金	5,000,000
三豊ふるさと市町村圏基金出資金	507,888,000
香川県農業信用基金協会出資金	21,380,000
香川県漁業信用基金協会出資金	900,000
香川西部森林組合出資金	75,000
地方公共団体金融機構出資金	4,600,000
小　　計	539,843,000
香川県信用保証協会出捐金	51,922,500
香川県環境保全公社出捐金	2,900,000
香川県長寿社会センター出捐金	767,000
香川県暴力追放運動推進センター出捐金	7,663,000
香川県科学技術振興財団出捐金	10,035,000
香川県市町村職員互助会出捐金	1,618,400
香川県水産振興基金出捐金	4,200,000
三豊市国際交流協会出捐金	10,000,000
小　　計	89,105,900
香川県中小企業後継者育成基金協会拠出金	5,815,000
香川県産業技術振興財団拠出金	51,044,000
香川県企業振興公社経済研究情報センター運営基金拠出金	3,903,000
香川県腎臓バンク拠出金	1,930,000
香川県農業振興公社拠出金	12,029,000
三豊健康づくり財団拠出金	50,000,000
小　　計	124,721,000
合　　計	753,669,900

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0	5,000,000	
0	507,888,000	
0	21,380,000	
0	900,000	
0	75,000	
0	4,600,000	
0	539,843,000	
0	51,922,500	
0	2,900,000	
0	767,000	
0	7,663,000	
0	10,035,000	
△ 1,618,400	0	H24.5 返還
0	4,200,000	
0	10,000,000	
△ 1,618,400	87,487,500	
0	5,815,000	
0	51,044,000	
0	3,903,000	
0	1,930,000	
0	12,029,000	
0	50,000,000	
0	124,721,000	
△ 1,618,400	752,051,500	

2 物品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
軽自動車	95	6	3	3	98
軽トラック	20	2		2	22
小型・普通車	46		1	△ 1	45
トラック	13	1		1	14
バス	25	1		1	26
バイク	4		3	△ 3	1
消防車	82	2	2	0	82
その他車両	21	1		1	22
机類	2			0	2
棚・保管庫類	5			0	5
金庫類	1			0	1
会計機・計算機類	2		2	△ 2	0
タイプライター・ワードプロセッサ類	1			0	1
印刷機・複写機類	2		1	△ 1	1
コンピュータ機器類	79	2	2	0	79
測量機械器具類	2			0	2
その他事務機器類	4	1		1	5
撮影機・映写機	3			0	3
音響機械器具類	8			0	8
通信機械器具類	1			0	1
電気機器類	9			0	9
冷蔵・保冷機類	13			0	13
冷暖房機類	6	1	1	0	6
給湯機械器具類	4			0	4
厨房機械器具類	82	2		2	84
農業機械器具類	1			0	1
その他機械器具類	6			0	6
運搬機械器具類	5			0	5
一般医療機械器具類	10	2	3	△ 1	9
身体計測検査機械器具類	2			0	2
X線検査器具類	8	4	3	1	9
歯科診療機械器具類	1			0	1
機能訓練用具類	13			0	13
消防用機械器具類	1			0	1
幕・テント類	4			0	4
旗類	1			0	1
標本類	4			0	4
美術品類	3			0	3
水泳用具類	4			0	4

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
幼児遊具類	27		1	△ 1	26
鍵盤楽器類	8			0	8
校務用雑器具類	3		1	△ 1	2
校務用電化・ガス製品	1			0	1
校務用通信機械類	1			0	1
校務用その他機械器具類	18		1	△ 1	17
校務用暖房用具類	3			0	3
校務用美術工芸品類	1			0	1
校務用旗・幕類	11		1	△ 1	10
表示用教材	2			0	2
放送用教材	7		1	△ 1	6
映像記録教材	1			0	1
PC教育関係教材	1			0	1
音楽　発表・表示用教材	3			0	3
音楽　道具・実習用教材	14			0	14
図工・美術　道具・実習用教材	1			0	1
保健体育　道具・実習用教材	2			0	2
理科　実験機械器具(地学)	2		1	△ 1	1
合　　計	699	25	27	△ 2	697

備考　　この調書は、重要な物品について記載した。

３　債権　　（単位：円）

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額			決算年度末現在額
		増　額	減　額	計	
住宅新築資金等貸付金	78,906,774	316,460	2,600,002	△ 2,283,542	76,623,232
厚生資金貸付金	631,249	0	29,561	△ 29,561	601,688
育英事業貸付金	6,299,000	720,000	1,764,000	△ 1,044,000	5,255,000
仁尾地域総合整備財団貸付金（ふるさと融資）	25,012,000	0	8,332,000	△ 8,332,000	16,680,000
災害援護資金貸付金	470,916	10,027	127,558	△ 117,531	353,385
地域総合整備財団貸付金（ふるさと融資）	763,334,000	0	106,664,000	△ 106,664,000	656,670,000
合　　計	874,653,939	1,046,487	119,517,121	△ 118,470,634	756,183,305

4　基金

区分				前年度末現在高	増
不動産	土地	土地開発基金	山　　林	0㎡	0㎡
			畑	0㎡	0㎡
			宅　　地	0㎡	0㎡
動産	三豊市財政調整基金			6,648,929,583	831,967,354
	三豊市教育施設整備基金			370,003,791	391,450,442
	三豊市公共施設整備基金			3,653,743,417	13,183,396
	三豊市地域福祉基金			1,127,477,219	3,357,815
	三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金			35,020,492	57,276
	三豊市高瀬町図書館振興基金			6,900,000	1,720
	三豊市たくまシーマックス管理基金			63,769,823	10,966,309
	三豊市仁尾町ふる里創生基金			214,887,159	459,565
	三豊市豊中町地域づくり推進基金			89,724,859	259,489
	三豊市山本町地域振興基金			63,594,485	20,155,980
	三豊市仁尾町観光振興事業基金			2,902,013	6,366
	三豊市臨海部土地造成地区開発基金			88,057,706	254,667
	三豊市仁尾マリーナ管理基金			40,496,254	5,975,685
	三豊市原下工業団地整備基金			10,273,891	28,688
	三豊市減債基金			382,596,490	856,290
	三豊市土地開発基金			1,258,398,194	396,007
	三豊市国民健康保険事業財政調整基金			6,176,470	50,019,094
	三豊市国民健康保険財田診療所基金			79,889,861	8,831,045
	三豊市介護保険給付費準備基金			168,385,062	37,560,492
	三豊市詫間港港湾施設整備管理基金			208,641,880	5,447,097
	みとよ未来技術基金			2,032,003	5,572
	三豊市介護サービス事業基金			52,244,823	156,292
	三豊市特定団体経営機構管理基金			86,959,605	0
	ふるさと三豊応援基金			3,245,401	2,567,400
	三豊市介護従事者処遇改善臨時特例基金			3,381,374	0
	三豊市農業振興対策基金			219,141,676	1,114,315
	瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金			169,500,203	3,473,724
	三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金			18,259,635	12,669,522
	三豊市中小企業振興基金			11,656,529	0
	三豊市漁業振興基金			47,042,957	136,209
	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金			90,360,000	289,944
	三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金			0	12,233,314
	たからだの里管理基金			0	100,516,367
	計			15,223,692,855	1,514,397,436

（単位：円）

決算年度中増減高		決算年度末現在高	備　考（出納整理期間中の増減高）	
			（H24.4～5月分）	（H25.4～5月分）
減	計		23年度	24年度
0㎡	0㎡	0㎡		
0㎡	0㎡	0㎡		
0㎡	0㎡	0㎡		
0	831,967,354	7,480,896,937		
0	391,450,442	761,454,233		
0	13,183,396	3,666,926,813		
3,357,815	0	1,127,477,219		
0	57,276	35,077,768		
1,720	0	6,900,000		
8,025,478	2,940,831	66,710,654		
0	459,565	215,346,724		
0	259,489	89,984,348		
1,218,000	18,937,980	82,532,465	△1,218,000	△49,316,500
0	6,366	2,908,379		
0	254,667	88,312,373		
0	5,975,685	46,471,939		
0	28,688	10,302,579		
0	856,290	383,452,780		
0	396,007	1,258,794,201		
0	50,019,094	56,195,564		44,000,000
28,000,000	△19,168,955	60,720,906		
30,000,000	7,560,492	175,945,554		
0	5,447,097	214,088,977		
1,200,000	△1,194,428	837,575		
2,900,000	△2,743,708	49,501,115		
86,959,605	△86,959,605	0		
3,236,000	△668,600	2,576,801		
3,381,374	△3,381,374	0		
63,600,000	△62,485,685	156,655,991		
0	3,473,724	172,973,927		
6,368,250	6,301,272	24,560,907		
11,656,529	△11,656,529	0		
2,206,000	△2,069,791	44,973,166		
0	289,944	90,649,944		
0	12,233,314	12,233,314		
7,438,999	93,077,368	93,077,368		
259,549,770	1,254,847,666	16,478,540,521	△1,218,000	△5,316,500

平成24年度土地開発基金運用状況調書

1. 基金の状況　A

前年度末現在高				決算年		
基金総額	土地等		現金	基金増減額		
				繰入金		繰出金
	面積	金額		定額繰入	運用益金	
12,118,194	㎡ 0	0	12,118,194	0	396,007	0

2. 債権の状況　B

前年度末現在高	決算年度
	増
1,246,280,000	0

3. 基金総額（A＋B）

前年度末現在高	決算年度
	増
1,258,398,194	396,007

（単位:円）

度中増減額				決算年度末現在高			
土地等				基金総額	土地等		現金
取得		譲渡					
面積	金額	面積	金額		面積	金額	
㎡		㎡			㎡		
0	0	0	0	12,514,201	0	0	12,514,201

（単位:円）

中増減額	決算年度末現在高	備考
減		
0	1,246,280,000	三豊市土地開発公社貸付金

（単位:円）

中増減額	決算年度末現在高
減	
0	1,258,794,201