平成２５年度

三　豊　市　予　算　書
及び予算に関する説明書

一　般　会　計
国民健康保険事業特別会計
国民健康保険診療所事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険事業特別会計
介護サービス事業特別会計
集落排水事業特別会計
浄化槽整備推進事業特別会計
港湾整備事業特別会計
水道事業会計
病院事業会計

香川県三豊市

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市一般会計予算

議案第２４号

平 成 ２ ５ 年 度 三 豊 市 一 般 会 計 予 算

平成２５年度三豊市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８，７００，０００千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 市税		7,510,564
	1 市民税	3,322,591
	2 固定資産税	3,589,223
	3 軽自動車税	200,350
	4 市たばこ税	393,000
	5 入湯税	5,400
2 地方譲与税		322,000
	1 地方揮発油譲与税	104,000
	2 自動車重量譲与税	216,000
	4 特別とん譲与税	2,000
3 利子割交付金		38,000
	1 利子割交付金	38,000
4 配当割交付金		15,000
	1 配当割交付金	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金		5,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000
6 地方消費税交付金		620,000
	1 地方消費税交付金	620,000
7 ゴルフ場利用税交付金		55,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	55,000
8 自動車取得税交付金		97,000
	1 自動車取得税交付金	97,000
9 地方特例交付金		23,000
	1 地方特例交付金	23,000
10 地方交付税		10,650,000
	1 地方交付税	10,650,000
11 交通安全対策特別交付金		13,000
	1 交通安全対策特別交付金	13,000

（単位：千円）

款	項	金　額
12 分担金及び負担金		284,855
	1 分担金	38,701
	2 負担金	246,154
13 使用料及び手数料		604,841
	1 使用料	269,440
	2 手数料	335,401
14 国庫支出金		2,027,272
	1 国庫負担金	1,639,216
	2 国庫補助金	380,054
	3 国庫委託金	8,002
15 県支出金		1,544,302
	1 県負担金	715,744
	2 県補助金	679,824
	3 県委託金	148,734
16 財産収入		60,890
	1 財産運用収入	60,889
	2 財産売払収入	1
17 寄附金		2,004
	1 寄附金	2,004
18 繰入金		1,773,390
	2 基金繰入金	1,773,390
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		789,982
	1 延滞金、加算金及び過料	10,004
	2 市預金利子	4,370
	3 貸付金元利収入	190,968
	5 収益事業収入	9,101
	6 雑入	575,539
21 市債		2,213,900
	1 市債	2,213,900
歳　入　合　計		28,700,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

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

（単位：千円）

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

第２表　債務負担行為

事　項	期　間	限　度　額
三豊市土地開発公社に対する債務保証	平成２５年度から償還期間満了まで	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額

第３表　地方債

（単位：千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
合併振興基金積立事業	475,000	普通貸借 又は 証券発行	５．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
情報通信基盤整備事業	522,500			
水道事業会計出資債	17,800			
県営ため池等整備事業	12,000			
県営中山間地域総合農地防災事業	24,400			
県営広域営農西讃団地農道整備事業	6,500			
県営農業用河川工作物応急対策事業	6,200			
農業体質強化基盤整備促進事業	4,500			
道路橋りょう改良事業	221,800			
消防施設整備事業	23,200			
臨時財政対策債	900,000			
計	2,213,900			

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（歳　入）　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	７，５１０，５６４	７，５４２，３０８	△３１，７４４
2 地方譲与税	３２２，０００	３４３，０００	△２１，０００
3 利子割交付金	３８，０００	３６，０００	２，０００
4 配当割交付金	１５，０００	１４，０００	１，０００
5 株式等譲渡所得割交付金	５，０００	５，０００	０
6 地方消費税交付金	６２０，０００	６２７，０００	△７，０００
7 ゴルフ場利用税交付金	５５，０００	５５，０００	０
8 自動車取得税交付金	９７，０００	１０６，０００	△９，０００
9 地方特例交付金	２３，０００	３４，０００	△１１，０００
10 地方交付税	１０，６５０，０００	１０，７００，０００	△５０，０００
11 交通安全対策特別交付金	１３，０００	１３，０００	０
12 分担金及び負担金	２８４，８５５	３０２，３１１	△１７，４５６
13 使用料及び手数料	６０４，８４１	５２１，４４７	８３，３９４
14 国庫支出金	２，０２７，２７２	１，９９０，９１４	３６，３５８
15 県支出金	１，５４４，３０２	１，６３８，０１５	△９３，７１３
16 財産収入	６０，８９０	４７，１８４	１３，７０６
17 寄附金	２，００４	２，００４	０
18 繰入金	１，７７３，３９０	６８５，７７６	１，０８７，６１４
19 繰越金	５０，０００	５０，０００	０
20 諸収入	７８９，９８２	７７２，２４１	１７，７４１
21 市債	２，２１３，９００	１，７８４，８００	４２９，１００
歳入合計	２８，７００，０００	２７，２７０，０００	１，４３０，０００

（歳　　出）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 議会費	315,757	303,532	12,225	0	0	0	315,757
2 総務費	5,006,103	4,024,087	982,016	193,843	997,500	495,054	3,319,706
3 民生費	8,520,107	8,695,424	△175,317	2,701,289	0	312,097	5,506,721
4 衛生費	3,241,508	2,728,981	512,527	94,316	17,800	356,815	2,772,577
5 労働費	22,429	19,647	2,782	0	0	16,902	5,527
6 農林水産業費	1,262,459	1,239,422	23,037	257,673	53,600	174,380	776,806
7 商工費	281,107	220,346	60,761	42,425	0	36,992	201,690
8 土木費	1,991,819	1,903,175	88,644	264,244	221,800	103,523	1,402,252
9 消防費	1,082,272	1,127,605	△45,333	762	23,200	2,500	1,055,810
10 教育費	3,956,373	3,869,392	86,981	17,021	0	404,373	3,534,979
11 災害復旧費	2	2	0	1	0	0	1
12 公債費	2,983,894	3,102,247	△118,353	0	0	117,275	2,866,619
13 諸支出金	6,170	6,140	30	0	0	0	6,170
14 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	28,700,000	27,270,000	1,430,000	3,571,574	1,313,900	2,019,911	21,794,615

２．歳入

（款）　1 市税　　（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
1 市税	7,510,564	7,542,308	△ 31,744				
1 市民税	3,322,591	3,300,611	21,980				
1 個人分	2,618,871	2,678,891	△ 60,020				
				1 現年課税分	2,597,871	現年課税分	2,597,871
				2 滞納繰越分	21,000	滞納繰越分	21,000
2 法人分	703,720	621,720	82,000				
				1 現年課税分	703,000	現事業年度課税分	690,000
						過事業年度課税分	13,000
				2 滞納繰越分	720	滞納繰越分	720
2 固定資産税	3,589,223	3,723,098	△ 133,875				
1 固定資産税	3,588,501	3,722,401	△ 133,900				
				1 現年課税分	3,557,001	現年課税分	3,557,000
						過年度課税分	1
				2 滞納繰越分	31,500	滞納繰越分	31,500
2 国有資産等所在市町村交付金	722	697	25	1 現年課税分	722	交付金	722
						香川県水道局	694
						香川県	28
3 軽自動車税	200,350	189,139	11,211				
1 軽自動車税	200,350	189,139	11,211				
				1 現年課税分	198,100	現年課税分	198,100
				2 滞納繰越分	2,250	滞納繰越分	2,250
4 市たばこ税	393,000	324,000	69,000				
1 市たばこ税	393,000	324,000	69,000				
				1 現年課税分	393,000	現年課税分	393,000
5 入湯税	5,400	5,460	△ 60				
1 入湯税	5,400	5,460	△ 60				
				1 現年課税分	5,400	現年課税分	5,400

（款）　2 地方譲与税

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

（款）　3 利子割交付金

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

（款）　4 配当割交付金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
4 配当割交付金	15,000	14,000	1,000				
1 配当割交付金	15,000	14,000	1,000				
1 配当割交付金	15,000	14,000	1,000	1 配当割交付金	15,000	配当割交付金	15,000

（款）　5 株式等譲渡所得割交付金

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

（款）　6 地方消費税交付金

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

（款）　7 ゴルフ場利用税交付金

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

（款）　8 自動車取得税交付金

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

（款）　9 地方特例交付金

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

（款）　10 地方交付税

10 地方交付税	10,650,000	10,700,000	△ 50,000				
1 地方交付税	10,650,000	10,700,000	△ 50,000				
1 地方交付税	10,650,000	10,700,000	△ 50,000	1 地方交付税	10,650,000	地方交付税	10,650,000
						普通交付税	9,900,000

（款）　10 地方交付税

（単位 ： 千円）

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

（款）　11 交通安全対策特別交付金

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

（款）　12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	284,855	302,311	△ 17,456				
1 分担金	38,701	37,520	1,181				
5 農林水産業費分担金	38,701	37,520	1,181	1 農業費分担金	38,701	農地費分担金	38,701
						中山間地域総合農地防災事業分担金	4,245
						維持管理適正化事業分担金	3,720
						単県土地改良事業分担金	13,117
						県営ため池事業分担金	7,008
						県営農業用河川工作物応急対策事業分担金	2,418
						県営地域ため池総合整備事業分担金	4,461
						農業体質強化基盤整備促進事業分担金	3,732
2 負担金	246,154	264,791	△ 18,637				
2 民生費負担金	242,064	238,241	3,823	1 社会福祉費負担金	29,820	老人福祉費負担金	29,820
						老人保護措置費負担金	29,820
				2 児童福祉費負担金	212,244	保育所費負担金	212,244
						保育所保育料　現年度分	211,244
						保育所保育料　滞納繰越分	1,000
3 衛生費負担金	1,040	0	1,040	1 保健衛生費負担金	1,040	保健衛生総務費負担金	1,040
						未熟児養育医療費負担金	1,040
7 土木費負担金	3,050	26,550	△ 23,500	3 河川海岸費負担金	2,750	急傾斜地崩壊対策費負担金	2,750
						急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	2,750
				6 住宅費負担金	300	住宅管理費負担金	300
						住宅修繕負担金	300

（款）　13 使用料及び手数料

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

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務使用料	46,133	50,933	△ 4,800	1 総務管理使用料	46,133	財産管理使用料	17,333
						粟島開発総合センター使用料	8
						詫間勤労会館使用料	53
						松崎コミュニティセンター使用料	5
						箱浦ビジターハウス使用料	10
						三野町自動車駐車場使用料	400
						金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料	196
						電話等通信施設用地使用料	817
						電気施設用地使用料	1,249
						自動販売機設置占用料	254
						詫間福祉センター使用料	240
						三豊市文化会館使用料	13,500
						法定外公共物使用料	37
						自然休養村センター使用料	3
						三豊市市民交流センター使用料	200
						その他施設使用料	361
						地域振興使用料	28,800
						コミュニティバス使用料	28,800
2 民生使用料	425	416	9	1 社会福祉使用料	425	社会福祉施設使用料	423
						はつらつセンター使用料	1
						老人憩いの家使用料	5
						老人ふれあいプラザ使用料	8
						老人福祉センター使用料	180
						詫間ふれあい交流館使用料	25
						高齢者生活福祉センター	204
						財産管理使用料	2
						自動販売機設置占有料	2
3 衛生使用料	18,364	18,805	△ 441	1 保健衛生使用料	18,345	保健衛生総務使用料	50
						保健センター使用料	50
						環境衛生使用料	18,295
						火葬場使用料	14,250
						永代使用料	4,020
						霊園管理料　現年度分	25
				2 清掃使用料	19	し尿処理使用料	1
						環境衛生会館使用料	1
						財産管理使用料	18
						自動販売機設置占用料	18

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
4 労働使用料	484	446	38	1 労働使用料	484	労働使用料	484
						コミュニティセンター使用料	480
						自動販売機設置占用料	4
5 農林水産業使用料	860	920	△ 60	1 農業使用料	860	農業総務使用料	860
						高瀬町農村環境改善センター使用料	700
						山本町農村環境改善センター使用料	20
						財田町農産加工実習室使用料	140
6 商工使用料	900	900	0	1 商工使用料	900	観光使用料	900
						渡船運航使用料	900
7 土木使用料	74,494	79,859	△ 5,365	1 土木管理使用料	11,509	土木総務使用料	11,509
						道路等占用料	11,501
						自動販売機設置占用料	8
				4 港湾使用料	1	港湾管理使用料	1
				5 都市計画使用料	404	都市公園管理使用料	4
						自動販売機設置占有料	4
						公園使用料	400
						パットゴルフ場使用料	400
				6 住宅使用料	62,580	住宅使用料　現年度分	55,854
						住宅使用料　滞納繰越分	3,790
						駐車場使用料　現年度分	2,646
						駐車場使用料　滞納繰越分	290
9 教育使用料	127,780	122,525	5,255	2 小学校使用料	3	学校管理使用料	3
						運動場使用料	1
						体育館使用料	1
						夜間照明使用料	1
				3 中学校使用料	126	学校管理使用料	126
						運動場使用料	1
						体育館使用料	70
						夜間照明使用料	55
				4 幼稚園使用料	117,236	幼稚園使用料	117,236
						幼稚園使用料　滞納繰越分	1

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		上高瀬幼稚園使用料　現年度分	5,490
		勝間幼稚園使用料　現年度分	3,586
		比地二幼稚園使用料　現年度分	4,538
		二ノ宮幼稚園使用料　現年度分	2,196
		麻幼稚園使用料　現年度分	4,684
		辻幼稚園使用料　現年度分	3,367
		河内幼稚園使用料　現年度分	878
		大野幼稚園使用料　現年度分	3,147
		神田幼稚園使用料　現年度分	732
		大見幼稚園使用料　現年度分	4,392
		下高瀬幼稚園使用料　現年度分	5,124
		吉津幼稚園使用料　現年度分	4,538
		豊中幼稚園使用料　現年度分	18,153
		松崎幼稚園使用料　現年度分	2,562
		詫間幼稚園使用料　現年度分	6,295
		大浜幼稚園使用料　現年度分	585
		平石幼稚園使用料　現年度分	5,124
		曽保幼稚園使用料　現年度分	366
		財田幼稚園使用料　現年度分	4,758
		上高瀬幼稚園預かり保育料　現年度分	1,440
		勝間幼稚園預かり保育料　現年度分	1,440

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		比地二幼稚園預かり保育料　現年度分	478
		二ノ宮幼稚園預かり保育料　現年度分	1,496
		麻幼稚園預かり保育料　現年度分	2,880
		辻幼稚園預かり保育料　現年度分	1,248
		河内幼稚園預かり保育料　現年度分	384
		大野幼稚園預かり保育料　現年度分	768
		神田幼稚園預かり保育料　現年度分	288
		大見幼稚園預かり保育料　現年度分	1,440
		下高瀬幼稚園預かり保育料　現年度分	1,260
		吉津幼稚園預かり保育料　現年度分	1,344
		豊中幼稚園預かり保育料　現年度分	12,578
		松崎幼稚園預かり保育料　現年度分	768
		詫間幼稚園預かり保育料　現年度分	2,700
		大浜幼稚園預かり保育料　現年度分	490
		平石幼稚園預かり保育料　現年度分	2,760
		曽保幼稚園預かり保育料　現年度分	78
		財田幼稚園預かり保育料　現年度分	2,880
5 社会教育使用料	1,845	公民館使用料	250
		その他社会教育施設使用料	1,565
		詫間町考古館入館料	10
		詫間町民俗資料館入館料	25
		山本町生涯学習センター使用料	150

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						仁尾町文化会館使用料	50
						豊中町芙蓉文化の里館使用料	30
						三野町文化センター使用料	150
						宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料	50
						宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料	300
						豊中町農村環境改善センター使用料	800
						財産管理使用料	30
						自動販売機設置占用料	30
				6 保健体育使用料	8,570	体育施設使用料	8,410
						高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料	1,650
						山本町体育施設使用料	1,560
						豊中サンスポーツランド使用料	840
						豊中町トレーニングセンター使用料	660
						三豊市弓道場使用料	150
						詫間町水出運動公園使用料	350
						詫間町運動場使用料	300
						仁尾町運動公園使用料	300
						財田町総合運動公園使用料	1,200
						財田Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料	1,100
						三豊市体育館使用料	40
						三豊市体育センター使用料	200
						三豊市武道館使用料	50
						詫間町緑の村管理センター使用料	10
						財産管理使用料	160
						自動販売機設置占用料	160
2 手数料	335,401	246,643	88,758				
1 総務手数料	34,930	35,027	△ 97	1 総務管理手数料	5	一般管理手数料	5
						一般管理手数料	4
						情報公開手数料	1
				2 徴税手数料	4,925	税務総務手数料	4,925
						督促手数料	1,000
						税務関係証明等手数料	3,925

（款） 13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
				3 戸籍住民基本台帳手数料	30,000	戸籍住民基本台帳手数料	30,000
						証明等手数料	30,000
3 衛生手数料	300,453	211,588	88,865	1 保健衛生手数料	13,592	予防手数料	13,592
						狂犬病予防注射手数料	9,959
						狂犬病予防注射済票交付手数料	2,491
						犬の登録手数料	1,140
						犬の鑑札再交付手数料	1
						狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
				2 清掃手数料	286,861	塵芥処理手数料	133,088
						粗大物資源処理手数料	3,600
						資源回収指定袋交付手数料	47,500
						家電リサイクル収集運搬手数料	48
						一般廃棄物処理業許可手数料	40
						事業系一般廃棄物処理手数料	81,900
						し尿処理手数料	153,773
						し尿処理手数料　現年度分	153,772
						し尿処理手数料　滞納繰越分	1
5 農林水産業手数料	10	20	△ 10	2 林業手数料	10	林業総務手数料	10
						鳥獣飼養登録手数料	10
7 土木手数料	8	8	0	1 土木管理手数料	6	土木総務手数料	6
						各種証明発行手数料	6
				5 都市計画手数料	2	優良宅地等申請手数料	1
						開発許可等申請手数料	1

（款） 14 国庫支出金

14 国庫支出金	2,027,272	1,990,914	36,358				
1 国庫負担金	1,639,216	1,640,994	△ 1,778				
2 民生費国庫負担金	1,636,715	1,640,994	△ 4,279	1 社会福祉費国庫負担金	433,292	社会福祉総務費国庫負担金	19,837
						障害者福祉費国庫負担金	403,893
						老人福祉費国庫負担金	1

（款） 14 国庫支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						障害児福祉費国庫負担金	9,561
				2 児童福祉費国庫負担金	826,173	児童措置費国庫負担金	826,173
						児童手当支給事業	749,335
						児童扶養手当支給事業	76,800
						子ども手当支給事業	38
				3 生活保護費国庫負担金	377,250	生活保護扶助費国庫負担金	377,250
3 衛生費国庫負担金	2,501	0	2,501	1 保健衛生費国庫負担金	2,501	保健衛生総務費国庫負担金	2,501
						未熟児養育医療費国庫負担金	2,501
2 国庫補助金	380,054	340,828	39,226				
1 総務費国庫補助金	43,000	30,000	13,000	1 総務管理費国庫補助金	43,000	地域振興費国庫補助金	43,000
						市町村合併推進体制整備費補助金	43,000
2 民生費国庫補助金	56,147	68,861	△ 12,714	1 社会福祉費国庫補助金	27,480	障害者福祉費国庫補助金	27,480
				2 児童福祉費国庫補助金	27,944	児童福祉総務費国庫補助金	23,418
						次世代育成支援対策交付金	23,418
						母子福祉費国庫補助金	4,526
				3 生活保護費国庫補助金	723	生活保護適正実施推進事業国庫補助金	723
						診療報酬明細書等点検充実事業	225
						関係職員等研修・啓発事業	199
						収入資産状況把握等充実事業	198
						扶養義務調査充実事業	101
3 衛生費国庫補助金	43,316	47,550	△ 4,234	1 保健衛生費国庫補助金	43,316	保健衛生総務費国庫補助金	6,225
						疾病予防対策事業費補助金	6,225
						環境衛生費国庫補助金	37,091
						循環型社会形成推進交付金	37,091
7 土木費国庫補助金	235,225	185,300	49,925	1 土木管理費国庫補助金	2,625	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	2,625
				2 道路橋りょう費国庫補助金	229,900	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	229,900
						社会資本整備総合交付金	229,900
				6 住宅費国庫補助金	2,700	住宅建設費国庫補助金	2,700
						社会資本整備総合交付金	2,700

（款） 14 国庫支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
9 教育費国庫補助金	2,365	8,766	△ 6,401	2 小学校費国庫補助金	589	教育振興費国庫補助金	589
						特別支援教育就学奨励費補助金	533
						要保護児童生徒援助費	56
				3 中学校費国庫補助金	426	教育振興費国庫補助金	426
						特別支援教育就学奨励費補助金	339
						要保護児童生徒援助費	87
				4 幼稚園費国庫補助金	350	幼稚園費国庫補助金	350
						幼稚園就園奨励費補助金	350
				5 社会教育費国庫補助金	1,000	文化財保存整備事業国庫補助金	1,000
						遺跡発掘調査事業	1,000
10 災害復旧費国庫補助金	1	1	0	2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1
△ 消防費国庫補助金	0	350	△ 350				
3 国庫委託金	8,002	9,092	△ 1,090				
1 総務費国庫委託金	145	492	△ 347	1 総務管理費国庫委託金	45	一般管理費国庫委託金	45
						自衛官募集国庫委託金	45
				3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	100	戸籍住民基本台帳費国庫委託金	100
						外国人登録事務費国庫委託金	100
2 民生費国庫委託金	7,590	8,600	△ 1,010	4 国民年金費国庫委託金	7,590	国民年金費国庫委託金	7,590
9 教育費国庫委託金	267	0	267	3 中学校費国庫委託金	267	教育振興費国庫委託金	267
						コミュニティ・スクールの導入促進に関する調査研究事業委託金	267

（款） 15 県支出金

15 県支出金	1,544,302	1,638,015	△ 93,713				
1 県負担金	715,744	646,092	69,652				
2 民生費県負担金	714,494	646,092	68,402	1 社会福祉費県負担金	536,129	社会福祉総務費県負担金	341,335
						障害者福祉費県負担金	189,881
						老人福祉費県負担金	1
						障害児福祉費県負担金	4,912

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費県負担金	1,250	0	1,250
2 県補助金	679,824	874,936	△ 195,112
1 総務費県補助金	14,026	14,046	△ 20
2 民生費県補助金	286,371	356,159	△ 69,788

節 区分	金額	説明	
2 児童福祉費県負担金	163,585	児童措置費県負担金	163,585
		児童手当支給事業	163,572
		子ども手当支給事業	13
3 生活保護費県負担金	14,780	生活保護扶助費県負担金	14,338
		行旅死亡人取扱費負担金	442
1 保健衛生費県負担金	1,250	保健衛生総務費県負担金	1,250
		未熟児養育医療費県負担金	1,250
1 総務管理費県補助金	14,026	企画費県補助金	26
		土地利用規制等対策費	26
		地域振興費県補助金	14,000
		地域生活交通路線運行費	14,000
1 社会福祉費県補助金	128,310	社会福祉施設費県補助金	640
		社会福祉施設整備促進事業費補助金	640
		障害者福祉費県補助金	92,968
		重度心身障害者等医療費支給事業県補助金	79,000
		障害者福祉費県補助金	13,968
		老人福祉費県補助金	4,839
		老人福祉費県補助金	1,539
		一人暮らし高齢者等対策事業費補助金	3,300
		介護保険費県補助金	150
		低所得者対策事業補助金	150
		隣保館運営費補助金	29,713
2 児童福祉費県補助金	155,734	児童福祉総務費県補助金	113,771
		乳幼児医療費助成事業県費補助金	57,643
		放課後児童健全育成事業県補助金	52,240
		認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金	44
		児童虐待防止対策強化事業県補助金	3,844
		母子福祉費県補助金	28,249
		母子福祉費県補助金	12,689

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費県補助金	46,073	80,029	△ 33,956
4 労働費県補助金	47,137	40,755	6,382
5 農林水産業費県補助金	257,673	293,321	△ 35,648

節 区分	金額	説明	
		ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金	15,560
		保育所費県補助金	13,714
		第３子以降保育料免除事業	13,654
		病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金	60
3 生活保護費県補助金	2,322	住まい対策拡充等支援事業	2,322
		住宅手当緊急特別措置事業県補助金	594
		生活保護受給者就労支援事業県補助金	1,728
5 災害救助費県補助金	5	災害救助費県補助金	5
		災害援護資金貸付金利子補給事業補助金	5
1 保健衛生費県補助金	46,073	保健衛生総務費県補助金	1,050
		保健衛生総務費県補助金	1,000
		離島救急患者輸送費補助金	50
		環境衛生費県補助金	44,304
		浄化槽設置整備事業県費補助金	44,304
		公衆浴場施設改善事業費県補助金	719
1 労働諸費県補助金	47,137	労働諸費県補助金	47,137
		緊急雇用創出基金事業	47,137
1 農業費県補助金	241,516	農業委員会費県補助金	8,070
		農業委員会交付金	6,500
		農地制度実施円滑化事業補助金	1,570
		農業振興費県補助金	161,282
		高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	24,498
		力強い水田農業対策事業	2,464
		いのしし等被害防止対策事業	3,052
		中山間地域等直接支払事業	77,920
		Ｌ資金利子助成	1,081
		戸別所得補償制度推進事業	7,952
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	90
		オリーブ生産拡大推進事業	2,625

款 項 目	本年度	前年度	比較
7 土木費県補助金	26,493	89,842	△ 63,349
8 消防費県補助金	762	262	500

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明	
		環境保全型農業直接支援対策交付金	60
		香川６次産業化促進整備事業	6,160
		青年就農給付金事業	30,000
		農地集積協力金事業	300
		人・農地プラン作成事業	80
		耕作放棄地再生対策事業	3,000
		地域を支える集落営農加速化事業	2,000
		農地費県補助金	72,164
		単県土地改良事業県補助金	60,300
		県営畑総利子補給事業	14
		農地・水保全管理支払交付金	100
		小規模ため池緊急防災対策事業	3,500
		農業体質強化基盤整備促進事業補助金	8,250
2 林業費県補助金	5,712	林業振興費県補助金	5,712
		松くい虫被害対策事業	825
		林道事業	4,700
		造林事業	187
3 水産業費県補助金	10,445	水産振興費県補助金	445
		重要稚仔放流事業	445
		漁港建設費県補助金	10,000
1 土木管理費県補助金	1,612	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	1,612
2 道路橋りょう費県補助金	19,250	道路橋りょう新設改良費県補助金	19,250
3 河川海岸費県補助金	5,500	急傾斜地崩壊対策費県補助金	5,500
6 住宅費県補助金	131	住宅新築資金等貸付助成事業補助金	131
1 消防費県補助金	762	防災費県補助金	762

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

（単位 ： 千円）

節 区分	節 金額	説明	
2 小学校費県補助金	711	学校管理費県補助金	640
		小児生活習慣病対策事業	640
		教育振興費県補助金	71
		被災児童就学支援等事業費補助金	71
3 中学校費県補助金	514	教育振興費県補助金	514
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	400
		被災生徒就学支援等事業費補助金	114
5 社会教育費県補助金	64	社会教育総務費県補助金	64
		非行防止活動事業県補助金	64
1 総務管理費県委託金	4,468	企画費県委託金	4,468
		香川県粟島海洋記念公園管理委託料	4,468
2 徴税費県委託金	100,000	税務総務費県委託金	100,000
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	64	戸籍住民基本台帳費県委託金	64
4 選挙費県委託金	29,918	選挙費県委託金	29,918
5 統計調査費県委託金	6,112	受託統計調査費県委託金	6,112
		工業統計調査費	559
		商業統計調査準備費	3
		学校基本調査費	40
		人口移動調査費	25
		住宅・土地統計調査	4,396
		経済センサス準備等経費	4
		漁業センサス	1,072
		農林業センサス	4
		経済センサス調査区管理経費	9
1 社会福祉費県委託金	790	人権推進費県委託金	790
		人権啓発活動委託金	790
6 統計調査費県委託金	358	受託統計調査費県委託金	358
		厚生労働統計調査費	358
1 商工費県委託金	570	観光費県委託金	570
		四国のみち管理委託	570

（款） 15 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
7 土木費県委託金	2,526	2,816	△ 290	1 土木管理費県委託金	301	土木総務費県委託金	301
						土木総務費県委託金	201
						建築確認申請委託金	100
				4 港湾費県委託金	2,225	港湾管理費県委託金	2,000
						港湾統計調査費県委託金	225
						港湾統計調査委託金	225
9 教育費県委託金	100	0	100	5 社会教育費県委託金	100	社会教育総務費県委託金	100
						家庭教育力再生事業県委託金	100
11 権限移譲等交付金	3,828	3,000	828	1 権限移譲等交付金	3,828	権限移譲事務交付金	3,828

（款） 16 財産収入

16 財産収入	60,890	47,184	13,706				
1 財産運用収入	60,889	47,183	13,706				
1 財産貸付収入	12,096	5,576	6,520	1 土地建物貸付収入	12,096	土地賃貸料	10,716
						警察施設用地	1,433
						その他施設用地	9,283
						建物賃貸料	1,380
						市有建物貸付代	1,380
2 利子及び配当金	48,793	41,607	7,186	1 利子及び配当金	48,793	財政調整基金利子	26,848
						減債基金利子	861
						公共施設整備基金利子	13,242
						地域福祉基金利子	3,368
						山本町地域振興基金利子	37
						仁尾町ふる里創生基金利子	462
						中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	58
						土地開発基金利子	488
						仁尾町観光振興事業基金利子	7
						仁尾マリーナ管理基金利子	96
						たくまシーマックス管理基金利子	133
						臨海部土地造成地区開発基金利子	257
						教育施設整備基金利子	965
						原下工業団地整備基金利子	29
						高瀬町図書館振興基金利子	2
						豊中町地域づくり推進基金利子	261
						みとよ未来技術基金利子	3
						ふるさと三豊応援基金利子	6
						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	529

（款） 16 財産収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						農業振興対策基金利子	368
						たかせ天然温泉管理基金利子	65
						漁業振興基金利子	118
						文化会館大規模修繕等準備基金利子	292
						ふれあいの森公園管理基金利子	47
						たからだの里管理基金利子	251
2 財産売払収入	1	1	0				
1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地建物売払収入	1	土地売払収入	1

（款） 17 寄附金

17 寄附金	2,004	2,004	0				
1 寄附金	2,004	2,004	0				
2 総務費寄附金	2,001	2,001	0	1 総務管理費寄附金	2,001	総務管理費寄附金	1
						企画費寄附金	2,000
						ふるさと三豊応援寄附金	2,000
4 衛生費寄附金	3	3	0	2 清掃費寄附金	3	不法投棄処理寄附金	1
						放置自動車処理寄附金	1
						自動車リサイクル促進センター寄附金	2
						離島対策支援寄附金	2

（款） 18 繰入金

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

（款） 18 繰入金

（単位 ： 千円）

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

（款） 19 繰越金

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

（款） 20 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
20 諸収入	789,982	772,241	17,741				
1 延滞金、加算金及び過料	10,004	10,006	△ 2				
1 延滞金	10,001	10,002	△ 1	1 延滞金	10,001	延滞金	10,001
2 加算金	1	2	△ 1	1 加算金	1	加算金	1
3 過料	2	2	0	1 過料	2	過料	2
2 市預金利子	4,370	4,390	△ 20				
1 市預金利子	4,370	4,390	△ 20	1 預金利子	4,370	預金利子	4,370
3 貸付金元利収入	190,968	190,894	74				
1 貸付金元利収入	190,968	190,894	74	1 貸付金元利収入	190,968	ふるさと融資元金	114,996
						育英資金奨学金貸付金償還元金	1,198
						勤労者住宅融資預託金	1,200
						四国労働金庫預託金	15,000
						厚生資金貸付金償還元利	40
						災害援護資金貸付金償還元利	255
						住宅新築資金等貸付金償還元利	2,279
						中小企業融資預託金	5,000
						離島航路事業経営安定資金貸付金償還金	51,000
5 収益事業収入	9,101	8,313	788				
1 競艇事業収入	9,101	8,313	788	1 競艇事業収入	9,101	競艇事業収入	9,101
6 雑入	575,539	558,638	16,901				
3 雑入	575,539	558,638	16,901	1 雑入	575,539	総務費雑入	105,578
						アカデミー受講者助成	690
						コピー及び印刷代等	52
						自治総合センターコミュニティ助成金	25,000
						たくまシーマックス	10,047
						光熱水費利用料	2,280
						文化会館使用料	9,227
						建物・自動車保険金及び返戻金	1
						三観広域行政組合還付金	1
						放置自転車保管料	6
						自動販売機手数料	2,302
						社会保険料等	3,141
						地図売払代金	31
						広告料	1,297
						町誌販売料	10
						電気売却代	30
						土地改良区総代選挙	599

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明
		香川県市町村振興協会交付金 9,697
		公衆電話 4
		古紙売払収入 108
		ふれあいの森公園施設使用料 5,562
		たかせ天然温泉施設使用料 9,325
		たからだの里施設使用料 19,035
		仁尾マリーナ施設使用料 6,018
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金 442
		粟島海洋記念公園施設使用料 25
		電気代 68
		その他総務費雑入 580
		民生費雑入 90,250
		一時保育保護者納付金 480
		公衆電話 3
		ＮＰＯ法人電気水道料 408
		福祉電話通話代 24
		保育所３歳以上児主食費 2,714
		保育所教育実習生等給食費 100
		保育所職員給食費 19,000
		地域生活一時資金返還金 1
		豊中児童館教室参加負担金 148
		上高野児童館クラブ参加負担金 1
		緊急通報装置利用料 275
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 232
		日本スポーツ振興センター給付金 500
		行旅死亡人等雑入 1
		隣保館各種講座等参加負担金 210
		仁尾町老人福祉センターケーブルテレビ電気代 588
		財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等 168
		後期高齢者等健診受託料 27,677
		光熱水費利用料 135

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明
		放課後児童健全育成事業保護者負担金　現年度分 31,349
		子ども医療高額医療費等 1
		重心医療高額医療費等 1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 6,100
		老人保健支払基金医療費交付金 1
		老人保健支払基金事務費交付金 1
		老人保健第三者納付金 1
		老人保健返納金 1
		老人保健差額徴収金 1
		仁尾児童館教室参加負担金 115
		自動販売機手数料 14
		衛生費雑入 8,581
		保健センター使用料 60
		資源化物売却代 7,994
		生活習慣病予防対策事業交付金 200
		自動販売機電気代 60
		自動販売機手数料 18
		食生活改善推進材料費負担金 48
		その他衛生費雑入 201
		労働費雑入 2,104
		駐車場利用料 1,886
		豊中コミュニティセンター 218
		農林水産業費雑入 49,777
		レクリェーション農園使用料 110
		県営畑総事業借入金利子補給金 13
		県営畑総事業地元負担金 1,848
		香川用水維持管理徴収手数料 738
		香川用水土地改良区決済金徴収手数料 10
		産地直売所 110
		仁尾揚水機場電気代等地元負担金 8,200

（款） 20 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						土地改良施設維持管理適正化事業 37,710
						農業者年金事務委託手数料 986
						農地保有合理化事業等業務委託手数料 30
						光熱水費利用料 22
						商工費雑入 20,050
						観光施設雑入 50
						その他商工費雑入 20,000
						土木費雑入 25,564
						住宅共益費（現年度分） 3,573
						住宅共益費（滞納繰越分） 350
						自動販売機手数料 61
						土地開発公社職員給与分 18,520
						土地開発公社職員時間外手当分 200
						電気代 60
						土地開発公社職員共済組合負担金分 2,800
						消防費雑入 2,500
						自治総合センター補助金 2,000
						その他消防費雑入 500
						教育費雑入 271,135
						海洋センター水泳帽子収入 5
						公衆電話 46
						自動販売機手数料 1,300
						社会教育活動講座受講料 24
						図書館資料コピー代 40
						日本スポーツ振興センター給付金 7,001
						文化財冊子売却 1,150
						文化事業助成金 50
						語学指導助手家賃 360
						廃油売捌代金 3
						雇用保険料等 3,051
						日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,642
						電気代 1,428
						高瀬町給食センター給食費　現年度分 74,492

（款） 20 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
						三野町給食センター給食費　現年度分 48,933
						豊中町給食センター給食費　現年度分 62,311
						詫間町大浜給食センター給食費　現年度分 3,496
						仁尾町給食センター給食費　現年度分 32,101
						財田町給食センター給食費　現年度分 16,425
						その他教育費雑入 16,277

（款） 21 市債

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
21 市債	2,213,900	1,784,800	429,100			
1 市債	2,213,900	1,784,800	429,100			
1 総務債	1,897,500	1,400,000	497,500	2 臨時財政対策債	900,000	臨時財政対策債 900,000
				4 総務債	997,500	総務債 997,500
						合併振興基金積立事業債 475,000
						情報通信基盤整備事業債 522,500
3 衛生債	17,800	0	17,800	1 衛生債	17,800	衛生債 17,800
						水道事業会計出資債 17,800
5 農林水産業債	53,600	73,400	△ 19,800	1 農業債	53,600	農業債 53,600
						県営ため池等整備事業債 12,000
						県営広域営農西讃団地農道整備事業債 6,500
						県営中山間地域総合農地防災事業債 24,400
						県営農業用河川工作物応急対策事業債 6,200
						農業体質強化基盤整備促進事業債 4,500
7 土木債	221,800	271,500	△ 49,700	1 道路橋りょう債	221,800	道路橋りょう債 221,800
						道路橋りょう改良事業債 221,800
8 消防債	23,200	0	23,200	1 消防債	23,200	消防債 23,200
						消防施設整備事業債 23,200
△ 教育債	0	39,900	△ 39,900			

３．歳出

（款）　1 議会費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
1 議会費	315,757	303,532	12,225	0	0	0
1 議会費	315,757	303,532	12,225	0	0	0
1 議会費	315,757	303,532	12,225	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
315,757				
315,757				
315,757	1 報酬	122,307	議員報酬	122,307
	2 給料	26,905	一般職給料　６人分	26,905
	3 職員手当等	50,779	扶養手当	780
			住居手当	240
			通勤手当	357
			時間外勤務手当	200
			管理職手当	1,306
			議員期末手当	37,917
			期末手当	6,548
			勤勉手当	3,431
	4 共済費	70,679	議員　共済組合負担金	63,152
			職員　共済組合負担金	7,127
			議員　共済組合事務費	338
			職員　共済組合事務費	62
	8 報償費	180	報償金	180
			講師謝礼	100
			視察時謝礼	80
	9 旅費	7,030	費用弁償	6,160
			普通旅費	5
			特別旅費	865
	10 交際費	800	交際費	800
			議長交際費	800
	11 需用費	3,157	消耗品費	509
			燃料費	72
			食糧費	25
			印刷製本費	2,200
			修繕料	351
	12 役務費	174	手数料	135
			自動車損害保険料	39
	13 委託料	1,699	業務委託料	1,699
			システム修正・保守	756
			機械器具維持管理	35
			会議録反訳	908
	14 使用料及び賃借料	531	使用料及び賃借料	531
			有料道路通行料	37
			駐車場使用料	5
			テレビ受信料	15
			船車借上料	20

（款）　1 議会費

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			各種システムソフト賃借料	454
	18 備品購入費	15,765	庁用器具費	35
			機械器具費	15,730
	19 負担金、補助及び交付金	15,751	負担金	6,391
			退職手当負担金	5,650
			県市町村職員互助会負担金	72
			各種協議会負担金	118
			視察受入負担金	40
			全国議長会負担金	439
			四国議長会負担金	47
			香川県議長会負担金	25
			交付金	9,360
			政務活動費	9,360

（款）　2 総務費

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

3,319,706				
2,835,570				
1,250,732	1 報酬	6,825	委員報酬	230
			固定資産評価審査委員会委員報酬	230
			非常勤職員報酬	6,595
			特別職報酬審議会委員報酬	80
			情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬	80
			警察再任用嘱託職員報酬	6,387
			文書館協議会委員報酬	48
	2 給料	209,478	特別職給料　２人分	19,124
			一般職給料　５１人分	190,354
	3 職員手当等	129,725	扶養手当	5,490
			住居手当	2,730
			通勤手当	2,393
			時間外勤務手当	3,040
			管理職手当	5,998
			特別職期末手当	5,878
			期末手当	42,950
			勤勉手当	22,456
			児童手当	38,790
	4 共済費	284,681	特別職　共済組合負担金	3,542

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			職員　共済組合負担金	49,194
			特別職　共済組合事務費	21
			職員　共済組合事務費	525
			共済組合追加費用	137,619
			共済組合既裁定年金費用	3,200
			非常勤補償事務負担金	1,092
			地方公務員災害補償基金負担金	5,943
			社会保険料等	83,545
	7 賃金	13,952	賃金	13,952
	8 報償費	19,251	報償金	19,113
			講師謝礼	350
			各種委員等	17,194
			記念品料等	25
			弁護報償金	1,544
			賞賜金	138
			賞品・賞金	138
	9 旅費	1,914	費用弁償	343
			普通旅費	188
			特別旅費	1,383
	10 交際費	2,000	交際費	2,000
			市長交際費	2,000
	11 需用費	32,700	消耗品費	2,375
			燃料費	700
			食糧費	109
			印刷製本費	390
			光熱水費	17,196
			修繕料	11,930
	12 役務費	45,034	通信運搬費	35,986
			手数料	2,389
			火災保険料	13
			自動車損害保険料	250
			その他保険料	6,396
	13 委託料	33,966	業務委託料	33,335
			システム修正・保守	9,494
			検査等委託料	12,274
			事業委託費	2,850
			廃棄文書処理業務	210
			顧問弁護士	1,200
			データ作成業務	4,219
			法制ソフト支援事業委託料	1,365

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			産業医委託料	659
			職員採用試験委託料	1,064
			施設管理委託料	631
			エレベーター保守	95
			警備保障	152
			自動ドア保守点検	42
			浄化槽維持管理	33
			消防設備	31
			清掃業務	78
			電気保安業務	200
	14 使用料及び賃借料	1,242	使用料及び賃借料	1,242
			会場使用料	100
			有料道路通行料	128
			清掃用具使用料	13
			船車借上料	280
			施設借上料	15
			情報利用料	706
	15 工事請負費	3,881	工事請負費	3,881
			施設修繕工事	974
			防犯灯設置工事	2,907
	18 備品購入費	4,230	庁用器具費	4,230
	19 負担金、補助及び交付金	469,523	負担金	399,222
			退職手当負担金	194,831
			県市町村職員互助会負担金	636
			研修会負担金	42
			各種協議会負担金	844
			三観広域行政組合負担金	197,753
			各種団体負担金	300
			全国市長会負担金	428
			香川県市長会負担金	17
			防犯関係団体負担金	3,883
			県連合自治会負担金	88
			市町村アカデミー特別研修負担金	300
			その他負担金	100
			補助金	20,141
			研修補助	141
			自治会集会所建設費補助金	20,000
			交付金	50,160

（款）　2 総務費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 文書広報費	13,440	13,570	△130	0	0	396
3 財政管理費	30,988	30,403	585	0	0	0
4 会計管理費	71,440	62,783	8,657	0	0	0

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自治会活動交付金	50,160
	27 公課費	90	公課費	90
			自動車重量税	90
13,044	3 職員手当等	1,350	時間外勤務手当	1,350
	9 旅費	12	普通旅費	12
	11 需用費	8,874	消耗品費	40
			印刷製本費	8,800
			修繕料	34
	12 役務費	9	通信運搬費	9
	13 委託料	2,867	業務委託料	2,867
			システム修正・保守	630
			広報等配送委託料	2,237
	14 使用料及び賃借料	198	使用料及び賃借料	198
			各種システムソフト賃借料	72
			ＳＳＬサーバ使用料	126
	18 備品購入費	88	機械器具費	88
	19 負担金、補助及び交付金	42	負担金	42
			各種協議会負担金	42
30,988	3 職員手当等	810	時間外勤務手当	810
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	499	消耗品費	121
			印刷製本費	378
	13 委託料	5,313	業務委託料	5,313
			システム修正・保守	998
			財務諸表作成業務	4,315
	19 負担金、補助及び交付金	24,359	交付金	24,359
			三豊中学校分交付税配分	24,359
71,440	2 給料	34,703	一般職給料　８人分	34,703
	3 職員手当等	16,870	扶養手当	996
			通勤手当	372
			時間外勤務手当	1,425
			管理職手当	1,173
			期末手当	8,467
			勤勉手当	4,437
	4 共済費	9,255	職員　共済組合負担金	9,172
			職員　共済組合事務費	83
	7 賃金	1,836	賃金	1,836
	8 報償費	3	報償金	3

（款）　2 総務費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 財産管理費	395,756	598,386	△202,630	30,000	0	48,434

（単位 ： 千円）

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

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			用地測量等業務	1,000
			施設管理委託料	16,491
			エレベーター保守	821
			空調設備	1,373
			警備保障	784
			施設・設備管理委託料	1,278
			自動ドア保守点検	38
			浄化槽維持管理	1,823
			消防設備	291
			清掃業務	8,923
			電気保安業務	542
			特殊建築物定期報告業務	211
			樹木管理	365
			健康機械器具保守点検業務	42
			建設工事関連委託料	43,477
			測量設計	2,000
			物件調査	6,477
			基本設計業務	5,000
			実施設計業務	30,000
	14 使用料及び賃借料	6,800	使用料及び賃借料	6,800
			有料道路通行料	13
			テレビ受信料	125
			清掃用具使用料	112
			土地借上料	4,056
			機器・機材等借上料	1,175
			施設借上料	642
			集落排水使用料	656
			情報利用料	21
	15 工事請負費	4,700	工事請負費	4,700
			施設整備工事	2,000
			庁舎改修工事	2,700
	18 備品購入費	5,971	庁用器具費	950
			機械器具費	5,021
	19 負担金、補助及び交付金	25,779	負担金	19,779
			水利負担金	1,815
			退職手当負担金	17,543
			県市町村職員互助会負担金	240
			研修会負担金	166
			各種協議会負担金	15

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
		6 企画費	1,639,113	878,401	760,712	9,776	475,000	376,001

一般財源	節 区分	金額	説明	
			補助金	6,000
			国土調査調整補助金	6,000
	22 補償、補填及び賠償金	30	賠償金	30
	25 積立金	65,537	積立金	65,537
			財政調整基金	50,848
			減債基金	861
			公共施設整備基金	13,567
			豊中町地域づくり推進基金	261
	27 公課費	656	公課費	656
			自動車重量税	656
778,336	1 報酬	1,092	非常勤職員報酬	1,092
			男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬	112
			総合計画審議会委員報酬	320
			離島振興対策審議会委員報酬	40
			外部評価委員報酬	320
			産業振興審議会委員報酬	300
	2 給料	106,498	一般職給料　２６人分	106,498
	3 職員手当等	53,269	扶養手当	3,954
			住居手当	324
			通勤手当	1,132
			時間外勤務手当	5,455
			管理職手当	2,856
			期末手当	25,951
			勤勉手当	13,597
	4 共済費	28,310	職員　共済組合負担金	28,042
			職員　共済組合事務費	268
	7 賃金	7,006	賃金	7,006
	8 報償費	2,762	報償金	2,471
			講師謝礼	894
			各種委員等	372
			記念品料等	150
			ふるさと三豊応援寄附謝礼	205
			視察時謝礼	115
			その他報償金	735
			賞賜金	291
			賞品・賞金	291

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 千円）

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

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 千円）

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
7 地方振興費	144,532	151,679	△7,147	14,000	0	29,700

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
8 交通安全対策費	32,767	33,161	△394	0	0	0
9 支所及び出張所費	115,210	120,268	△5,058	0	0	538

一般財源	節 区分	金額	説明	
	14 使用料及び賃借料	207	使用料及び賃借料	207
			土地借上料	108
			ＪＲ構内旅客運送営業料	99
	23 償還金、利子及び割引料	20	償還金	20
			回数乗車券払戻金	20
	27 公課費	788	公課費	788
			自動車重量税	788
32,767	1 報酬	12,672	非常勤職員報酬	12,672
			交通指導員報酬	12,672
	8 報償費	1,810	報償金	1,810
			記念品料等	10
			運転免許証自主返納報償金	1,800
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	6,118	消耗品費	2,567
			食糧費	28
			印刷製本費	388
			修繕料	3,135
	14 使用料及び賃借料	31	使用料及び賃借料	31
			船車借上料	28
			土地借上料	3
	15 工事請負費	11,834	工事請負費	11,834
			施設整備工事	11,834
	18 備品購入費	185	庁用器具費	185
	19 負担金、補助及び交付金	110	負担金	110
			各種協議会負担金	110
114,672	3 職員手当等	3,737	宿日直手当	3,737
	7 賃金	21,153	賃金	21,153
	9 旅費	6	普通旅費	6
	11 需用費	42,183	消耗品費	4,068
			燃料費	9,101
			食糧費	12
			光熱水費	24,110
			修繕料	4,892
	12 役務費	5,255	通信運搬費	3,591
			手数料	1,506
			火災保険料	154
			自動車損害保険料	4
	13 委託料	35,492	業務委託料	12,008

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
11 情報通信費	625,448	77,776	547,672	0	522,500	429

一般財源	節 区分	金額	説明	
			資源化物収集・処理	730
			宿日直業務	11,278
			施設管理委託料	23,484
			エレベーター保守	1,001
			空調設備	3,930
			警備保障	504
			施設・設備管理委託料	2,420
			自動ドア保守点検	368
			浄化槽維持管理	4,905
			消防設備	379
			清掃業務	7,654
			電気保安業務	1,172
			樹木管理	825
			地下タンク保守業務	221
			太陽光発電設備保守点検業務	105
	14 使用料及び賃借料	1,391	使用料及び賃借料	1,391
			テレビ受信料	292
			清掃用具使用料	997
			機器・機材等借上料	102
	15 工事請負費	4,183	工事請負費	4,183
			施設修繕工事	3,434
			庁舎設備工事	749
	18 備品購入費	1,810	機械器具費	1,810
102,519	3 職員手当等	570	時間外勤務手当	570
	7 賃金	2,340	賃金	2,340
	9 旅費	12	普通旅費	12
	11 需用費	3,807	消耗品費	417
			燃料費	119
			修繕料	3,271
	12 役務費	16,142	通信運搬費	16,080
			手数料	48
			自動車損害保険料	14
	13 委託料	24,839	業務委託料	24,839
			システム修正・保守	12,776
			機械器具維持管理	6,108
			事業委託費	5,955
	14 使用料及び賃借料	3,300	使用料及び賃借料	3,300
			土地借上料	47
			各種システムソフト賃借料	2,764

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
15 防災行政無線施設管理費	22,918	16,699	6,219	0	0	0
△ 防災行政無線施設整備費	0	97,199	△97,199			
2 徴税費	371,827	350,557	21,270	100,000	0	5,070
1 税務総務費	219,467	223,109	△3,642	4,131	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			機器・機材等借上料	77
			電柱使用料	412
	15 工事請負費	399	工事請負費	399
			施設整備工事	399
	18 備品購入費	22,785	庁用器具費	22,785
	19 負担金、補助及び交付金	551,254	負担金	1,254
			各種協議会負担金	10
			かがわ電子自治体運営負担金	886
			新世紀高速情報ネットワーク負担金	358
			補助金	550,000
			事業費補助	550,000
22,918	11 需用費	5,270	燃料費	25
			光熱水費	261
			修繕料	4,984
	12 役務費	4,250	通信運搬費	247
			手数料	4,003
	13 委託料	12,080	業務委託料	4,320
			事業委託費	4,320
			施設管理委託料	7,760
			施設・設備管理委託料	7,760
	14 使用料及び賃借料	621	使用料及び賃借料	621
			回線使用料	621
	15 工事請負費	697	工事請負費	697
			施設改修工事	697
266,757				
215,336	2 給料	112,276	一般職給料　２９人分	112,276
	3 職員手当等	48,735	扶養手当	4,128
			住居手当	1,584
			通勤手当	1,335
			管理職手当	531
			期末手当	27,003
			勤勉手当	14,154
	4 共済費	29,721	職員　共済組合負担金	29,422
			職員　共済組合事務費	299
	7 賃金	4,110	賃金	4,110
	11 需用費	516	消耗品費	516

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 賦課徴収費	152,360	127,448	24,912	95,869	0	5,070

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	24,109	負担金	24,109
			退職手当負担金	23,578
			県市町村職員互助会負担金	348
			税務関係負担金	183
51,421	3 職員手当等	9,790	時間外勤務手当	9,790
	7 賃金	3,566	賃金	3,566
	8 報償費	22,000	報償金	22,000
			前納報奨金	22,000
	9 旅費	373	普通旅費	57
			特別旅費	316
	11 需用費	2,330	消耗品費	588
			燃料費	208
			印刷製本費	1,374
			修繕料	160
	12 役務費	1,554	通信運搬費	16
			手数料	1,482
			自動車損害保険料	56
	13 委託料	60,197	業務委託料	60,197
			事務機器保守	3,464
			システム修正・保守	29,588
			鑑定委託料	20,664
			事業委託費	6,451
			情報収受委託料	30
	14 使用料及び賃借料	672	使用料及び賃借料	672
			有料道路通行料	40
			電話機器等使用料	34
			各種システムソフト賃借料	508
			機器・機材等借上料	90
	19 負担金、補助及び交付金	11,269	負担金	11,269
			研修会負担金	156
			税務関係負担金	11,113
	23 償還金、利子及び割引料	40,601	償還金	39,101
			市県民税還付金	7,000
			法人市民税還付金	27,000
			固定資産税還付金	4,000
			軽自動車税還付金	100
			法定外返還金	1,000
			督促手数料還付金	1
			還付加算金	1,500

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 戸籍住民基本台帳費	153,451	156,081	△2,630	164	0	30,000
1 戸籍住民基本台帳費	153,451	156,081	△2,630	164	0	30,000
4 選挙費	86,839	27,410	59,429	29,918	0	599

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
1 選挙管理委員会費	12,059	12,854	△795	2	0	0
2 選挙啓発費	85	95	△10	0	0	0
4 参議院議員選挙費	29,916	0	29,916	29,916	0	0

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
12,057	1 報酬	1,308	委員報酬	1,308
			選挙管理委員会委員報酬	900
			選挙管理委員会委員長報酬	408
	2 給料	4,344	一般職給料　1人分	4,344
	3 職員手当等	2,235	扶養手当	234
			通勤手当	50
			時間外勤務手当	300
			期末手当	1,083
			勤勉手当	568
	4 共済費	1,168	職員　共済組合負担金	1,157
			職員　共済組合事務費	11
	9 旅費	87	費用弁償	54
			普通旅費	6
			特別旅費	27
	11 需用費	153	消耗品費	148
			食糧費	5
	12 役務費	570	通信運搬費	570
	13 委託料	33	業務委託料	33
			システム修正・保守	33
	14 使用料及び賃借料	1,162	使用料及び賃借料	1,162
			有料道路通行料	11
			各種システムソフト賃借料	284
			機器・機材等借上料	867
	19 負担金、補助及び交付金	999	負担金	999
			退職手当負担金	913
			県市町村職員互助会負担金	12
			全国市区選挙管理委員会連合会等	74
85	8 報償費	70	賞賜金	70
			賞品・賞金	70
	9 旅費	5	費用弁償	4
			普通旅費	1
	11 需用費	10	消耗品費	10
0	1 報酬	2,481	非常勤職員報酬	2,481
			投票管理者報酬	979
			開票管理者報酬	11
			投票立会人報酬	722
			開票立会人報酬	106

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
8 市長選挙費	5,662	0	5,662	0	0	0

（単位 ： 千円）

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
9 市議会議員選挙費	38,518	0	38,518	0	0	0

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
12 土地改良区総代選挙費	599	588	11	0	0	599
△ 農業委員会委員選挙費	0	12,716	△12,716			
△ 香川海区漁業調整委員会委員選挙費	0	1,157	△1,157			
5 統計調査費	13,458	9,270	4,188	6,112	0	0
1 受託統計調査費	13,240	9,020	4,220	6,112	0	0

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

（款）　2 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 区分	金額	説明	一般財源
							19 負担金、補助及び交付金	803	負担金 803 退職手当負担金 791 県市町村職員互助会負担金 12	
2 統計調査総務費	218	250	△32	0	0	0	9 旅費	3	普通旅費 3	218
							11 需用費	205	印刷製本費 205	
							19 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10 各種団体負担金 10	
6 監査委員費	30,424	20,078	10,346	0	0	0				30,424
1 監査委員費	30,424	20,078	10,346	0	0	0	1 報酬	2,520	委員報酬 2,520 監査委員報酬 2,520	30,424
							2 給料	14,330	一般職給料　３人分 14,330	
							3 職員手当等	6,102	扶養手当 156 通勤手当 98 時間外勤務手当 30 管理職手当 531 期末手当 3,469 勤勉手当 1,818	
							4 共済費	3,822	職員　共済組合負担金 3,791 職員　共済組合事務費 31	
							9 旅費	239	費用弁償 200 普通旅費 4 特別旅費 35	
							11 需用費	325	消耗品費 320 食糧費 5	
							14 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料 4 有料道路通行料 4	
							19 負担金、補助及び交付金	3,082	負担金 3,082 退職手当負担金 3,010 県市町村職員互助会負担金 36 研修会負担金 10 各種団体負担金 26	

（款）　3 民生費

3 民生費	8,520,107	8,695,424	△175,317	2,701,289	0	312,097				5,506,721
1 社会福祉費	4,597,429	4,543,633	53,796	1,126,001	0	44,912				3,426,516
1 社会福祉総務費	816,156	814,687	1,469	190,993	0	3,368	1 報酬	616	非常勤職員報酬 616 民生委員推薦会委員報酬 616	621,795
							2 給料	96,478	一般職給料　２４人分 96,478	

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 区分	金額	説明	一般財源
							3 職員手当等	41,469	扶養手当 2,406 住居手当 804 通勤手当 1,042 時間外勤務手当 140 管理職手当 1,968 期末手当 23,038 勤勉手当 12,071	
							4 共済費	25,540	職員　共済組合負担金 25,293 職員　共済組合事務費 247	
							7 賃金	1,340	賃金 1,340	
							8 報償費	17,152	報償金 17,152 各種委員等 17,058 記念品料等 94	
							9 旅費	170	費用弁償 163 普通旅費 7	
							11 需用費	1,091	消耗品費 722 食糧費 274 印刷製本費 95	
							12 役務費	197	通信運搬費 173 手数料 24	
							13 委託料	1,085	業務委託料 1,085 システム修正・保守 759 会場設営 326	
							14 使用料及び賃借料	1,207	使用料及び賃借料 1,207 会場使用料 114 船車借上料 1,093	
							19 負担金、補助及び交付金	113,953	負担金 22,147 退職手当負担金 20,262 県市町村職員互助会負担金 288 民生児童委員各種負担金 930 香川県更生保護協会法令外負担金 454 讃岐修斉会負担金 138 その他負担金 75 補助金 91,806 各種団体補助金 5,095 社会福祉協議会 86,711	
							25 積立金	3,368	積立金 3,368 地域福祉基金 3,368	
							28 繰出金	512,490	繰出金 512,490	

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 社会福祉施設費	63,795	64,759	△964	640	0	1,293
3 障害者福祉費	1,166,239	1,119,926	46,313	714,185	0	1

一般財源	節 区分	金額	説明	
			国民健康保険事業特別会計	486,375
			国民健康保険診療所事業特別会計	26,115
61,862	8 報償費	8	報償金	8
			施設管理謝礼	8
	9 旅費	4	普通旅費	4
	11 需用費	5,075	燃料費	156
			光熱水費	4,209
			修繕料	710
	12 役務費	1,458	通信運搬費	323
			手数料	1,071
			火災保険料	64
	13 委託料	2,969	施設管理委託料	2,969
			空調設備	252
			警備保障	598
			施設・設備管理委託料	1,170
			浄化槽維持管理	507
			消防設備	105
			電気保安業務	95
			特殊建築物定期報告業務	60
			樹木管理	50
			健康機械器具保守点検業務	132
	14 使用料及び賃借料	733	使用料及び賃借料	733
			テレビ受信料	190
			清掃用具使用料	27
			土地借上料	335
			集落排水使用料	101
			浄化槽使用料	80
	16 原材料費	10	原材料費	10
	19 負担金、補助及び交付金	53,538	補助金	53,538
			事業費補助	36,240
			社会福祉施設整備等促進事業費補助金	17,298
452,053	3 職員手当等	320	時間外勤務手当	320
	7 賃金	1,937	賃金	1,937
	8 報償費	591	報償金	591
			講師謝礼	11
			医師等	23
			各種委員等	149

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自殺対策事業	408
	9 旅費	21	普通旅費	16
			特別旅費	5
	11 需用費	347	消耗品費	272
			印刷製本費	75
	12 役務費	1,033	通信運搬費	94
			手数料	939
	13 委託料	62,188	業務委託料	62,188
			事務機器保守	66
			システム修正・保守	5,596
			事業委託費	515
			国保連合会業務委託料	870
			医療費支払事務	138
			社会参加促進事業委託費	3,085
			訪問入浴サービス委託費	6,559
			地域生活支援事業委託費	30,050
			地域支援センター事業委託費	15,309
	14 使用料及び賃借料	44	使用料及び賃借料	44
			有料道路通行料	6
			電話機器等使用料	28
			船車借上料	10
	19 負担金、補助及び交付金	15,443	負担金	12,842
			各種協議会負担金	120
			各種団体活動費等負担金	70
			償還金助成事業	1,308
			相談支援事業負担金	5,923
			地域支援センター事業負担金	4,635
			社会参加促進事業負担金	786
			補助金	2,601
			事業費補助	2,401
			各種団体補助金	200
	20 扶助費	1,084,313	障害者福祉扶助費	1,084,137
			特別障害者手当等給付費	32,175
			自立支援医療給付費	29,700
			補装具交付費	12,290
			日常生活用具給付費	17,876
			福祉年金給付費	27,840
			成年後見人等報酬扶助費	1,440

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 老人福祉費	1,439,218	1,426,326	12,892	175,020	0	39,964

一般財源	節 区分	金額	説明	
			介護給付費・訓練等給付費	725,816
			重心等医療費支給事業	237,000
			難病患者等扶助費	176
			日常生活用具給付費	174
			短期入所事業	1
			居宅介護事業	1
	23 償還金、利子及び割引料	2	償還金	2
			過年度精算返納金（国庫）	1
			過年度精算返納金（県費）	1
1,224,234	1 報酬	48	非常勤職員報酬	48
			老人ホーム等入所判定委員報酬	48
	2 給料	19,966	一般職給料　５人分	19,966
	3 職員手当等	9,083	扶養手当	468
			住居手当	564
			通勤手当	311
			時間外勤務手当	253
			管理職手当	531
			期末手当	4,564
			勤勉手当	2,392
	4 共済費	5,250	職員　共済組合負担金	5,198
			職員　共済組合事務費	52
	8 報償費	8,648	報償金	7,360
			記念品料等	7,360
			賞賜金	1,288
			賞品・賞金	1,288
	9 旅費	10	普通旅費	10
	11 需用費	175	消耗品費	103
			食糧費	4
			印刷製本費	48
			修繕料	20
	12 役務費	205	通信運搬費	193
			手数料	9
			火災保険料	3
	13 委託料	133,575	業務委託料	133,575
			事業委託費	400
			生活管理指導員派遣事業	1,079

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

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 介護保険費	992,298	1,027,681	△35,383	150	0	0
6 障害児福祉費	19,746	338	19,408	14,510	0	0
7 人権推進費	34,085	26,715	7,370	790	0	0

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
	28 繰出金	1,187,910	繰出金	1,187,910
			後期高齢者医療事業特別会計	1,187,910
992,148	19 負担金、補助及び交付金	1,308	負担金	508
			社会福祉法人	200
			離島サービス	308
			補助金	800
			ホームヘルパー資格取得費補助金	800
	28 繰出金	990,990	繰出金	990,990
			介護保険事業特別会計	990,989
			介護サービス事業特別会計	1
5,236	8 報償費	118	報償金	118
			講師謝礼	118
	9 旅費	20	費用弁償	19
			普通旅費	1
	11 需用費	144	消耗品費	144
	12 役務費	300	手数料	300
	13 委託料	119	業務委託料	119
			国保連合会業務委託料	108
			医療費支払事務	11
	20 扶助費	19,045	障害児福祉扶助費	18,969
			障害児通所給付費	17,368
			自立支援医療給付費	1,221
			難聴児補聴器交付費	380
			児童福祉扶助費	76
			日常生活用具給付費	76
33,295	1 報酬	88	非常勤職員報酬	88
			人権擁護審議会委員報酬	88
	3 職員手当等	90	時間外勤務手当	90
	8 報償費	50	報償金	50
			施設管理謝礼	50
	9 旅費	168	普通旅費	19
			特別旅費	149
	11 需用費	3,846	消耗品費	3,020
			燃料費	57
			食糧費	54
			印刷製本費	306
			光熱水費	94
			修繕料	315

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
8 隣保館費	65,892	63,201	2,691	29,713	0	286

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
	12 役務費	127	手数料	101
			火災保険料	11
			自動車損害保険料	15
	13 委託料	3,886	業務委託料	1,418
			遊具保守点検	58
			事業委託費	1,175
			看板製作業務	185
			施設管理委託料	1,465
			施設・設備管理委託料	1,465
			建設工事関連委託料	1,003
			実施設計業務	1,003
	14 使用料及び賃借料	978	使用料及び賃借料	978
			会場使用料	50
			有料道路通行料	7
			テレビ受信料	15
			船車借上料	906
	15 工事請負費	9,840	工事請負費	9,840
			施設整備工事	9,840
	19 負担金、補助及び交付金	15,012	負担金	2,312
			研修会負担金	135
			各種団体負担金	2,177
			補助金	12,700
			各種団体補助金	12,700
35,893	1 報酬	156	非常勤職員報酬	156
			隣保館運営協議会委員報酬	156
	2 給料	18,400	一般職給料　４人分	18,400
	3 職員手当等	8,135	扶養手当	546
			通勤手当	98
			時間外勤務手当	695
			期末手当	4,459
			勤勉手当	2,337
	4 共済費	4,911	職員　共済組合負担金	4,869
			職員　共済組合事務費	42
	7 賃金	12,876	賃金	12,876
	8 報償費	3,549	報償金	3,549
			講師謝礼	3,459
			その他報償金	90
	9 旅費	369	費用弁償	19
			普通旅費	42
			特別旅費	308

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

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

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
	2 児童福祉費		3,378,065	3,618,768	△240,703	1,172,260	0	267,179
		1 児童福祉総務費	312,440	283,072	29,368	67,270	0	32,124

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

（款）　3 民生費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 児童措置費	1,604,323	1,591,883	12,440	1,047,401	0	1
3 母子福祉費	59,435	59,274	161	32,775	0	0

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
			樹木管理	63
			建設工事関連委託料	718
			実施設計業務	718
	14 使用料及び賃借料	2,178	使用料及び賃借料	2,178
			船車借上料	2,178
	15 工事請負費	11,319	工事請負費	11,319
			施設改修工事	11,319
	16 原材料費	4	原材料費	4
	18 備品購入費	346	庁用器具費	50
			機械器具費	296
	19 負担金、補助及び交付金	13,045	負担金	10,335
			退職手当負担金	10,190
			県市町村職員互助会負担金	144
			各種協議会負担金	1
			補助金	2,710
			認可外保育施設	175
			ひとり親家庭子育て支援事業	192
			子育て応援サービス券支給事業	2,343
	20 扶助費	5,500	児童福祉扶助費	5,500
			遺児年金支給事業	5,500
	27 公課費	16	公課費	16
			自動車重量税	16
556,921	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
	7 賃金	2,337	賃金	2,337
	9 旅費	3	普通旅費	3
	11 需用費	263	消耗品費	5
			印刷製本費	258
	12 役務費	12,190	手数料	12,190
	13 委託料	1,268	業務委託料	1,268
			システム修正・保守	1,202
			機械器具維持管理	66
	20 扶助費	1,588,162	児童福祉扶助費	1,588,162
			児童手当支給事業	1,076,480
			児童扶養手当支給事業	230,400
			子ども医療費助成事業	281,217
			子ども手当支給事業	65
26,660	3 職員手当等	25	時間外勤務手当	25
	7 賃金	2,592	賃金	2,592

（款）　3 民生費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 児童福祉施設費	41,845	35,720	6,125	0	0	264

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
	9 旅費	10	普通旅費	10
	11 需用費	31	印刷製本費	31
	13 委託料	428	業務委託料	428
			妊産婦入所措置費	428
	19 負担金、補助及び交付金	511	負担金	1
			各種協議会負担金	1
			補助金	510
			母子福祉連合会	480
			自立支援教育訓練給付金	30
	20 扶助費	55,838	児童福祉扶助費	33,464
			ひとり親家庭等医療費支給事業	33,464
			母子福祉扶助費	22,374
			高等技能訓練促進事業	22,374
41,581	2 給料	9,698	一般職給料　２人分	9,698
	3 職員手当等	4,553	扶養手当	156
			通勤手当	74
			時間外勤務手当	23
			管理職手当	642
			期末手当	2,400
			勤勉手当	1,258
	4 共済費	2,600	職員　共済組合負担金	2,579
			職員　共済組合事務費	21
	7 賃金	16,827	賃金	16,827
	8 報償費	1,188	報償金	1,188
			講師謝礼	1,188
	9 旅費	13	普通旅費	13
	11 需用費	3,320	消耗品費	896
			燃料費	101
			食糧費	35
			印刷製本費	15
			光熱水費	1,551
			修繕料	722
	12 役務費	288	通信運搬費	208
			手数料	26
			火災保険料	4
			その他保険料	50
	13 委託料	814	業務委託料	64
			遊具保守点検	64
			施設管理委託料	750
			警備保障	404

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 保育所費	1,319,775	1,609,379	△289,604	13,714	0	234,790

一般財源	節 区分	金額	説明	
			浄化槽維持管理	216
			消防設備	21
			清掃業務	24
			樹木管理	85
	14 使用料及び賃借料	28	使用料及び賃借料	28
			清掃用具使用料	8
			機器・機材等借上料	20
	15 工事請負費	112	工事請負費	112
			施設改修工事	112
	18 備品購入費	240	機械器具費	240
	19 負担金、補助及び交付金	2,164	負担金	2,164
			退職手当負担金	2,037
			県市町村職員互助会負担金	24
			研修会負担金	31
			児童館会費	72
1,071,271	2 給料	343,943	一般職給料　９２人分	343,943
	3 職員手当等	145,311	扶養手当	870
			住居手当	2,412
			通勤手当	4,550
			時間外勤務手当	14,198
			管理職手当	3,464
			期末手当	78,631
			勤勉手当	41,186
	4 共済費	90,130	職員　共済組合負担金	89,183
			職員　共済組合事務費	947
	7 賃金	402,423	賃金	402,423
	8 報償費	4,309	報償金	4,309
			講師謝礼	545
			学校医	3,140
			記念品料等	530
			視察時謝礼	15
			その他報償金	79
	9 旅費	1,136	普通旅費	795
			特別旅費	341
	11 需用費	140,286	消耗品費	12,046
			燃料費	4,051
			食糧費	56
			印刷製本費	299
			光熱水費	21,317
			修繕料	6,692

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			賄材料費	95,772
			飼料費	53
	12 役務費	2,666	通信運搬費	1,115
			手数料	1,361
			火災保険料	190
	13 委託料	17,998	業務委託料	7,298
			資源化物収集・処理	1,297
			システム修正・保守	45
			遊具保守点検	514
			検査等委託料	2,848
			撤去処分等業務	210
			害虫駆除委託料	884
			保育所訪問等指導	1,500
			施設管理委託料	8,200
			警備保障	2,488
			浄化槽維持管理	1,779
			消防設備	276
			清掃業務	1,933
			電気保安業務	1,010
			樹木管理	714
			建設工事関連委託料	2,500
			測量設計	2,500
	14 使用料及び賃借料	1,696	使用料及び賃借料	1,696
			有料道路通行料	10
			入場料	144
			テレビ受信料	35
			清掃用具使用料	102
			船車借上料	281
			土地借上料	920
			機器・機材等借上料	136
			浄化槽使用料	68
	15 工事請負費	4,183	工事請負費	4,183
			施設整備工事	1,017
			施設改修工事	1,783
			施設修繕工事	1,383
	16 原材料費	121	原材料費	121
	17 公有財産購入費	80,000	土地購入費	80,000
	18 備品購入費	9,569	庁用器具費	5,470
			機械器具費	4,099

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
6 幼児教育センター費	2,326	2,507	△181	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	75,839	負担金	75,339
			退職手当負担金	72,229
			県市町村職員互助会負担金	1,104
			研修会負担金	777
			各種協議会負担金	180
			日本スポーツ振興センター	376
			香川県保育士会負担金	273
			病後児保育事業負担金	400
			交付金	500
			日本スポーツ振興センター給付金	500
	20 扶助費	60	児童福祉扶助費	60
			病児・病後児保育利用料無料化事業	60
	23 償還金、利子及び割引料	105	償還金	100
			過年度負担金等還付金	100
			還付加算金	5
2,326	8 報償費	16	報償金	16
			講師謝礼	10
			記念品料等	6
	11 需用費	585	消耗品費	446
			食糧費	10
			修繕料	129
	12 役務費	247	通信運搬費	184
			手数料	63
	13 委託料	1,129	業務委託料	217
			事務機器保守	84
			害虫駆除委託料	133
			施設管理委託料	912
			警備保障	266
			消防設備	49
			清掃業務	473
			樹木管理	124
	14 使用料及び賃借料	243	使用料及び賃借料	243
			清掃用具使用料	28
			各種システムソフト賃借料	105
			機器・機材等借上料	110

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
7 地域子育て支援センター運営費	37,921	36,933	988	11,100	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	16 原材料費	15	原材料費	15
	18 備品購入費	91	庁用器具費	21
			機械器具費	70
26,821	2 給料	9,351	一般職給料　２人分	9,351
	3 職員手当等	3,934	通勤手当	128
			時間外勤務手当	408
			期末手当	2,229
			勤勉手当	1,169
	4 共済費	2,486	職員　共済組合負担金	2,465
			職員　共済組合事務費	21
	7 賃金	13,774	賃金	13,774
	8 報償費	292	報償金	292
			講師謝礼	130
			記念品料等	145
			その他報償金	17
	9 旅費	179	普通旅費	115
			特別旅費	64
	11 需用費	2,775	消耗品費	1,072
			燃料費	55
			食糧費	94
			印刷製本費	10
			光熱水費	1,244
			修繕料	297
			飼料費	3
	12 役務費	370	通信運搬費	227
			手数料	133
			火災保険料	7
			その他保険料	3
	13 委託料	1,718	業務委託料	328
			資源化物収集・処理	37
			遊具保守点検	53
			検査等委託料	33
			撤去処分等業務	79
			害虫駆除委託料	126
			施設管理委託料	1,390
			警備保障	574
			浄化槽維持管理	91
			消防設備	71
			清掃業務	214
			樹木管理	440

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 生活保護費	531,292	518,420	12,872	395,433	0	1
1 生活保護総務費	28,291	28,682	△391	3,845	0	1

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 扶助費	503,001	489,738	13,263	391,588	0	0
4 国民年金費	13,302	14,577	△1,275	7,590	0	0
1 国民年金費	13,302	14,577	△1,275	7,590	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	14 使用料及び賃借料	119	使用料及び賃借料	119
			会場使用料	53
			有料道路通行料	6
			船車借上料	60
	18 備品購入費	26	庁用器具費	26
	19 負担金、補助及び交付金	2,433	負担金	2,433
			退職手当負担金	2,330
			県市町村職員互助会負担金	36
			研修会負担金	67
	20 扶助費	655	生活保護扶助費	61
			行旅人切符代等	61
			住宅扶助費	594
			住宅扶助	594
	27 公課費	23	公課費	23
			自動車重量税	23
111,413	20 扶助費	503,000	生活保護扶助費	503,000
			生活保護扶助	503,000
	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
			過年度精算返納金（国庫）	1
5,712				
5,712	2 給料	6,648	一般職給料　２人分	6,648
	3 職員手当等	3,049	扶養手当	390
			通勤手当	99
			時間外勤務手当	100
			期末手当	1,614
			勤勉手当	846
	4 共済費	1,764	職員　共済組合負担金	1,743
			職員　共済組合事務費	21
	9 旅費	8	普通旅費	8
	11 需用費	279	消耗品費	123
			印刷製本費	108
			修繕料	48
	12 役務費	125	通信運搬費	125
	19 負担金、補助及び交付金	1,429	負担金	1,429
			退職手当負担金	1,397
			県市町村職員互助会負担金	24
			国民年金各関係機関等経費	8

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
5 災害救助費	19	26	△7	5	0	5	9				
1 災害救助費	19	26	△7	5	0	5	9	9 旅費	2	普通旅費	2
								19 負担金、補助及び交付金	17	補助金	17
										その他補助金	17

（款）　4 衛生費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
4 衛生費	3,241,508	2,728,981	512,527	94,316	17,800	356,815	2,772,577				
1 保健衛生費	1,573,730	1,363,132	210,598	94,316	0	61,330	1,418,084				
1 保健衛生総務費	526,363	476,881	49,482	12,202	0	29,311	484,850	2 給料	152,434	一般職給料　３８人分	152,434
								3 職員手当等	67,915	扶養手当	4,008
										住居手当	927
										通勤手当	2,416
										時間外勤務手当	2,533
										管理職手当	2,367
										期末手当	36,526
										勤勉手当	19,138
								4 共済費	40,375	職員　共済組合負担金	39,983
										職員　共済組合事務費	392
								7 賃金	2,351	賃金	2,351
								8 報償費	8,581	報償金	8,581
										講師謝礼	140
										各種委員等	40
										１歳６ヶ月健診	2,272
										３歳児健診	2,640
										健康相談謝礼	491
										妊婦教室	24
										離乳食講習会	30
										のびのび相談	256
										こどもサークル	672
										はみがき教室	60
										パパママ教室	115
										乳児健診（４ヶ月児･１０ヶ月児）	1,836
										その他報償金	5
								9 旅費	371	費用弁償	177
										普通旅費	35
										特別旅費	159
								11 需用費	5,704	消耗品費	1,769
										燃料費	264
										食糧費	18

（款）　4 衛生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										印刷製本費	687
										光熱水費	2,202
										修繕料	764
								12 役務費	3,936	通信運搬費	852
										広告料	26
										手数料	2,796
										火災保険料	20
										自動車損害保険料	100
										その他保険料	142
								13 委託料	191,752	業務委託料	189,699
										システム修正・保守	3,584
										検査等委託料	720
										機械器具維持管理	96
										事業委託費	30,806
										後期高齢者	24,945
										生活被保護者	116
										幼児精密検査	90
										妊婦一般健康診査	48,740
										乳児一般健康診査	4,440
										各種がん検診等	62,366
										食生活改善推進事業	1,900
										医師・看護師等委託業務	627
										２歳児歯科健康診査	1,213
										歯科健康診査	1,506
										人間ドック	8,550
										施設管理委託料	2,053
										エレベーター保守	294
										警備保障	126
										浄化槽維持管理	494
										消防設備	70
										清掃業務	829
										電気保安業務	138
										樹木管理	102
								14 使用料及び賃借料	207	使用料及び賃借料	207
										会場使用料	54
										有料道路通行料	4
										テレビ受信料	30
										清掃用具使用料	74
										船車借上料	45
								18 備品購入費	20	機械器具費	20

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 予防費	180,459	166,679	13,780	0	0	13,592

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	45,783	負担金	39,451
			退職手当負担金	32,011
			県市町村職員互助会負担金	456
			研修会負担金	12
			医師会協力費	3,225
			歯科医師会協力費	1,000
			三豊准看護学院	2,444
			三豊食品衛生協会	106
			産科医等育成・確保支援事業負担金	117
			その他負担金	80
			補助金	6,332
			離島救急輸送	100
			特定不妊治療費補助	3,200
			一般不妊治療費補助	2,000
			愛育会活動助成	1,000
			その他補助金	32
	20 扶助費	6,918	保健衛生扶助費	6,918
			妊婦健診扶助費	835
			がん検診扶助費	41
			未熟児養育医療費支給事業	6,042
	27 公課費	16	公課費	16
			自動車重量税	16
166,867	1 報酬	80	非常勤職員報酬	80
			予防接種等健康被害調査委員報酬	80
	3 職員手当等	143	時間外勤務手当	143
	9 旅費	44	費用弁償	4
			普通旅費	7
			特別旅費	33
	11 需用費	942	消耗品費	287
			燃料費	143
			食糧費	3
			印刷製本費	449
			修繕料	60
	12 役務費	203	通信運搬費	52
			手数料	125
			自動車損害保険料	26
	13 委託料	178,408	業務委託料	178,408

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 環境衛生費	863,147	714,241	148,906	82,114	0	18,427

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

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			火災保険料	17
			自動車損害保険料	204
	13 委託料	210,175	業務委託料	64,391
			資源化物収集・処理	101
			地質調査	5,000
			計画書作成業務	8,302
			調査・分析業務	10,840
			火葬業務	20,003
			用地測量等業務	5,000
			設置状況確認検査業務委託料	974
			浄化槽事業推進委託料	2,500
			その他委託料	11,671
			施設管理委託料	4,253
			施設・設備管理委託料	2,825
			浄化槽維持管理	18
			消防設備	40
			電気保安業務	161
			樹木管理	684
			地下タンク保守業務	105
			最終処分場汚水処理場維持管理	420
			建設工事関連委託料	141,531
			設計監理	1,531
			基本設計業務	20,000
			実施設計業務	120,000
	14 使用料及び賃借料	922	使用料及び賃借料	922
			会場使用料	150
			有料道路通行料	95
			船車借上料	437
			浄化槽使用料	240
	15 工事請負費	83,000	工事請負費	83,000
			道路橋梁改良工事	83,000
	16 原材料費	10	原材料費	10
	17 公有財産購入費	2,000	土地購入費	2,000
	18 備品購入費	53	機械器具費	53
	19 負担金、補助及び交付金	268,490	負担金	15,341
			水利負担金	27
			環境衛生負担金	14,201
			退職手当負担金	750

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
		4 公害対策費	3,761	5,331	△1,570	0	0	0
	2 清掃費		1,031,393	780,317	251,076	0	0	295,485
		1 清掃総務費	57,719	65,343	△7,624	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			県市町村職員互助会負担金	12
			研修会負担金	35
			各種協議会負担金	190
			各種団体負担金	40
			香川県合併処理浄化槽推進協議会	86
			補助金	253,149
			事業費補助	1,938
			浄化槽設置整備事業補助金	164,450
			墓地整備事業補助金	2,500
			既存単独処理浄化槽撤去費補助金	10,000
			浄化槽維持管理費補助金	34,261
			住宅用太陽光発電システム設置費補助金	40,000
	22 補償、補填及び賠償金	5,000	補償金	5,000
	23 償還金、利子及び割引料	597	償還金	597
			墓地使用料返還金	597
	25 積立金	37	積立金	37
			山本町地域振興基金	37
	27 公課費	39	公課費	39
			自動車重量税	39
	28 繰出金	248,038	繰出金	248,038
			浄化槽整備推進事業特別会計	123,996
			集落排水事業特別会計	124,042
3,761	3 職員手当等	195	時間外勤務手当	195
	9 旅費	4	普通旅費	4
	11 需用費	108	消耗品費	15
			印刷製本費	93
	12 役務費	310	手数料	310
	13 委託料	3,144	業務委託料	3,144
			検査等委託料	1,000
			公害測定調査	2,144
735,908				
57,719	2 給料	30,428	一般職給料　7人分	30,428
	3 職員手当等	12,693	扶養手当	720

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 塵芥処理費	574,153	489,239	84,914	0	0	141,086
3 し尿処理費	399,521	225,735	173,786	0	0	154,399

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
			通勤手当	209
			管理職手当	531
			期末手当	7,371
			勤勉手当	3,862
	4 共済費	8,124	職員　共済組合負担金	8,051
			職員　共済組合事務費	73
	19 負担金、補助及び交付金	6,474	負担金	6,474
			退職手当負担金	6,390
			県市町村職員互助会負担金	84
433,067	3 職員手当等	2,098	特殊勤務手当	1,028
			時間外勤務手当	1,070
	7 賃金	21,479	賃金	21,479
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	8,265	消耗品費	1,875
			燃料費	3,241
			光熱水費	179
			修繕料	2,970
	12 役務費	10,713	手数料	10,197
			火災保険料	5
			自動車損害保険料	511
	13 委託料	441,966	業務委託料	440,856
			資源化物収集・処理	425,153
			事業委託費	6,200
			資源回収指定袋作成業務	9,293
			看板製作業務	210
			施設管理委託料	1,110
			施設・設備管理委託料	1,110
	19 負担金、補助及び交付金	89,345	負担金	79,419
			環境衛生負担金	20,755
			各種協議会負担金	90
			三観広域行政組合負担金	58,574
			補助金	802
			環境衛生補助金	802
			交付金	9,124
			リサイクル活動交付金	9,124
	27 公課費	280	公課費	280
			自動車重量税	280
245,122	3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50
	9 旅費	2	普通旅費	2
	11 需用費	18,462	消耗品費	104

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

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
			燃料費	102
			食糧費	5
			印刷製本費	336
			光熱水費	17,311
			修繕料	604
	12 役務費	1,423	通信運搬費	348
			手数料	1,041
			火災保険料	19
			自動車損害保険料	15
	13 委託料	155,557	業務委託料	90,762
			事務機器保守	96
			資源化物収集・処理	89
			システム修正・保守	1,623
			汚泥処理業務	38,235
			し尿収集	44,715
			廃棄物処理	2,854
			粟島し尿収集	3,150
			施設管理委託料	64,126
			施設・設備管理委託料	63,525
			浄化槽維持管理	42
			消防設備	84
			電気保安業務	475
			建設工事関連委託料	669
			実施設計業務	669
	14 使用料及び賃借料	516	使用料及び賃借料	516
			テレビ受信料	15
			清掃用具使用料	104
			各種システムソフト賃借料	364
			機器・機材等借上料	33
	15 工事請負費	4,200	工事請負費	4,200
			施設整備工事	4,200
	19 負担金、補助及び交付金	208,465	負担金	8,342
			水利負担金	114
			県施行事業負担金	1,144
			街路灯管理協力会費	8
			三観衛生組合負担金	7,076
			交付金	200,123
			自治会活動交付金	123
			事業交付金	200,000
	25 積立金	10,846	積立金	10,846

（款）　4 衛生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										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	10,846
3 病院費	604,383	571,380	33,003	0	0	0	604,383				
1 病院費	604,383	571,380	33,003	0	0	0	604,383	19 負担金、補助及び交付金	144,105	負担金	144,105
										三豊総合病院企業団	144,105
								28 繰出金	460,278	繰出金	460,278
										病院事業会計	460,278
4 上水道費	32,002	14,152	17,850	0	17,800	0	14,202				
1 上水道費	32,002	14,152	17,850	0	17,800	0	14,202	28 繰出金	32,002	繰出金	32,002
										水道事業会計	32,002

（款）　5 労働費

5 労働費	22,429	19,647	2,782	0	0	16,902	5,527				
1 労働諸費	22,429	19,647	2,782	0	0	16,902	5,527				
1 労働諸費	22,429	19,647	2,782	0	0	16,902	5,527	11 需用費	2,054	消耗品費	235
										燃料費	264
										光熱水費	1,153
										修繕料	402
								12 役務費	73	通信運搬費	60
										手数料	8
										火災保険料	5
								13 委託料	3,781	施設管理委託料	3,781
										エレベーター保守	30
										空調設備	95
										警備保障	240
										施設・設備管理委託料	2,998
										浄化槽維持管理	240
										消防設備	38
										電気保安業務	87
										地下タンク保守業務	53
								14 使用料及び賃借料	24	使用料及び賃借料	24
										テレビ受信料	15
										機器・機材等借上料	9
								19 負担金、補助及び交付金	297	負担金	192
										各種団体負担金	192
										補助金	105
										勤労者協議会補助金	105
								21 貸付金	16,200	貸付金	16,200
										住宅建設資金貸付金	1,200
										一般融資資金貸付金	15,000

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
6 農林水産業費	1,262,459	1,239,422	23,037	257,673	53,600	174,380	776,806				
1 農業費	1,173,263	1,150,057	23,206	241,516	53,600	168,337	709,810				
1 農業委員会費	61,237	67,069	△5,832	8,070	0	1,016	52,151	1 報酬	11,748	委員報酬	11,748
										農業委員会委員報酬	11,748
								2 給料	20,644	一般職給料　5人分	20,644
								3 職員手当等	9,443	扶養手当	624
										通勤手当	196
										時間外勤務手当	500
										管理職手当	531
										期末手当	4,982
										勤勉手当	2,610
								4 共済費	5,470	職員　共済組合負担金	5,418
										職員　共済組合事務費	52
								8 報償費	2,872	報償金	2,872
										各種委員等	2,872
								9 旅費	1,011	費用弁償	795
										普通旅費	18
										特別旅費	198
								10 交際費	40	交際費	40
										農業委員会長交際費	40
								11 需用費	1,114	消耗品費	433
										燃料費	116
										食糧費	96
										印刷製本費	389
										修繕料	80
								12 役務費	133	通信運搬費	80
										手数料	12
										自動車損害保険料	41
								13 委託料	1,816	業務委託料	1,816
										システム修正・保守	1,586
										データ作成業務	230
								14 使用料及び賃借料	319	使用料及び賃借料	319
										有料道路通行料	1
										船車借上料	318
								19 負担金、補助及び交付金	6,619	負担金	6,619
										退職手当負担金	4,336
										県市町村職員互助会負担金	60
										農業会議拠出金	2,163
										農業委員会職員研究協議会負担金	38

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										全国農業委員会会長大会負担金	6
										８市会長協議会負担金	16
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8
2 農業総務費	161,240	163,668	△2,428	0	0	1,188	160,052	1 報酬	200	非常勤職員報酬	200
										農業振興計画策定審議会委員報酬	200
								2 給料	68,776	一般職給料　１８人分	68,776
								3 職員手当等	32,974	扶養手当	3,084
										住居手当	930
										通勤手当	912
										時間外勤務手当	1,250
										管理職手当	1,326
										期末手当	16,714
										勤勉手当	8,758
								4 共済費	18,228	職員　共済組合負担金	18,042
										職員　共済組合事務費	186
								8 報償費	16	報償金	16
										各種委員等	16
								9 旅費	599	費用弁償	19
										普通旅費	30
										特別旅費	550
								11 需用費	6,939	消耗品費	592
										燃料費	1,107
										食糧費	10
										光熱水費	4,200
										修繕料	1,030
								12 役務費	971	通信運搬費	576
										手数料	128
										火災保険料	51
										自動車損害保険料	216
								13 委託料	13,126	業務委託料	5,933
										機械器具維持管理	53
										計画書作成業務	5,880
										施設管理委託料	7,193
										エレベーター保守	659
										施設・設備管理委託料	3,543
										浄化槽維持管理	1,105
										消防設備	116
										清掃業務	1,090

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										電気保安業務	200
										特殊建築物定期報告業務	449
										樹木管理	10
										防火対象物定期点検報告業務	21
								14 使用料及び賃借料	312	使用料及び賃借料	312
										有料道路通行料	81
										テレビ受信料	45
										清掃用具使用料	91
										土地借上料	95
								19 負担金、補助及び交付金	19,003	負担金	17,203
										退職手当負担金	14,443
										県市町村職員互助会負担金	216
										研修会負担金	15
										農業関係団体負担金	2,529
										補助金	1,800
										農業関係団体補助金	1,800
								25 積立金	58	積立金	58
										中山間ふるさと・水と土保全対策基金	58
								27 公課費	38	公課費	38
										自動車重量税	38
3 農業振興費	289,035	350,215	△61,180	161,282	0	70,886	56,867	8 報償費	2,216	報償金	2,216
										各種委員等	2,036
										その他報償金	180
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	158	消耗品費	79
										食糧費	25
										光熱水費	54
								12 役務費	100	通信運搬費	100
								13 委託料	3,719	業務委託料	3,678
										事業委託費	1,500
										データ修正	2,178
										施設管理委託料	41
										施設・設備管理委託料	41
								14 使用料及び賃借料	45	使用料及び賃借料	45
										土地借上料	45
								19 負担金、補助及び交付金	282,419	負担金	4,005
										水利負担金	5
										各種協議会負担金	1,000

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 畜産業費	1,159	6,011	△4,852	0	0	0
5 農地費	660,592	563,094	97,498	72,164	53,600	95,247

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
			担い手育成総合支援協議会負担金	3,000
			補助金	248,414
			事業費補助	70,408
			鳥獣捕獲事業	21,432
			高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	24,498
			農業関係団体補助金	7,952
			中山間地域等直接支払事業	105,293
			Ｌ資金利子助成	2,162
			条件整備事業補助金	2,464
			オリーブ生産拡大推進事業補助金	2,625
			環境保全型農業直接支援対策交付金	120
			香川６次産業化促進整備事業	6,160
			農地集積協力金事業	300
			耕作放棄地再生対策事業	3,000
			地域を支える集落営農加速化事業	2,000
			交付金	30,000
			青年就農給付金	30,000
	25 積立金	368	積立金	368
			農業振興対策基金	368
1,159	9 旅費	2	普通旅費	2
	11 需用費	100	修繕料	100
	13 委託料	20	施設管理委託料	20
			消防設備	20
	19 負担金、補助及び交付金	1,037	負担金	1,037
			畜産業関係団体負担金	1,037
439,581	2 給料	19,678	一般職給料　５人分	19,678
	3 職員手当等	11,869	扶養手当	744
			住居手当	240
			通勤手当	225
			時間外勤務手当	3,100
			管理職手当	510
			期末手当	4,629
			勤勉手当	2,421

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

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
	4 共済費	5,186	職員　共済組合負担金	5,134
			職員　共済組合事務費	52
	9 旅費	19	普通旅費	10
			特別旅費	9
	11 需用費	16,949	消耗品費	339
			燃料費	1,074
			食糧費	10
			印刷製本費	5,460
			光熱水費	7,182
			修繕料	2,884
	12 役務費	1,091	通信運搬費	76
			手数料	924
			火災保険料	18
			自動車損害保険料	73
	13 委託料	44,060	業務委託料	9,479
			システム修正・保守	490
			台帳整備	168
			遊具保守点検	276
			計画書作成業務	4,600
			支援指導業務	3,945
			施設管理委託料	5,282
			施設・設備管理委託料	4,305
			浄化槽維持管理	151
			清掃業務	100
			電気保安業務	576
			樹木管理	150
			建設工事関連委託料	29,299
			測量設計	26,299
			土質調査業務	3,000
	14 使用料及び賃借料	17,016	使用料及び賃借料	17,016
			有料道路通行料	30
			重機借上料	16,400
			土地借上料	575
			施設借上料	11
	15 工事請負費	211,077	工事請負費	211,077
			土地改良関係工事	211,077
	16 原材料費	29,970	原材料費	29,970
	17 公有財産購入費	2,000	土地購入費	2,000

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 林業費	30,995	30,930	65	5,712	0	10
1 林業総務費	10,852	10,959	△107	0	0	10
2 林業振興費	20,143	19,971	172	5,712	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	299,669	負担金	205,888
			水利負担金	3,467
			退職手当負担金	4,133
			県市町村職員互助会負担金	60
			県施行事業負担金	114,965
			土地改良団体負担金	2,529
			土地改良負担金	77,322
			財田川沿岸防災協議会負担金	3,412
			補助金	79,177
			土地改良団体補助金	46,650
			土地改良補助金	32,527
			交付金	14,604
			土地改良交付金	14,604
	22 補償、補填及び賠償金	2,000	補償金	2,000
	27 公課費	8	公課費	8
			自動車重量税	8
25,273				
10,842	2 給料	4,774	一般職給料　1人分	4,774
	3 職員手当等	2,096	扶養手当	216
			通勤手当	50
			時間外勤務手当	25
			期末手当	1,184
			勤勉手当	621
	4 共済費	1,281	職員　共済組合負担金	1,270
			職員　共済組合事務費	11
	9 旅費	5	普通旅費	5
	11 需用費	223	消耗品費	5
			光熱水費	168
			修繕料	50
	13 委託料	1,076	業務委託料	1,076
			システム修正・保守	126
			生環林維持委託	950
	19 負担金、補助及び交付金	1,397	負担金	1,397
			退職手当負担金	1,003
			県市町村職員互助会負担金	12
			林業関係団体負担金	382
14,431	11 需用費	927	消耗品費	27

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 水産業費	58,201	58,435	△234	10,445	0	6,033
1 水産業総務費	9,547	9,512	35	0	0	0
2 水産振興費	10,026	10,624	△598	445	0	6,033

一般財源	節 区分	金額	説明	
			修繕料	900
	13 委託料	8,990	業務委託料	8,050
			松くい虫被害対策事業	1,650
			林道維持管理事業	6,400
			建設工事関連委託料	940
			測量設計	940
	14 使用料及び賃借料	26	使用料及び賃借料	26
			船車借上料	26
	15 工事請負費	9,400	工事請負費	9,400
			林道改良工事	9,400
	16 原材料費	50	原材料費	50
	17 公有財産購入費	500	土地購入費	500
	19 負担金、補助及び交付金	250	補助金	250
			造林事業	250
41,723				
9,547	2 給料	4,430	一般職給料　1人分	4,430
	3 職員手当等	1,968	扶養手当	216
			通勤手当	24
			時間外勤務手当	50
			期末手当	1,101
			勤勉手当	577
	4 共済費	1,190	職員　共済組合負担金	1,179
			職員　共済組合事務費	11
	9 旅費	6	普通旅費	6
	12 役務費	100	手数料	100
	19 負担金、補助及び交付金	1,853	負担金	1,853
			退職手当負担金	931
			県市町村職員互助会負担金	12
			水産業関係団体負担金	910
3,548	3 職員手当等	20	時間外勤務手当	20
	9 旅費	2	普通旅費	2
	13 委託料	405	業務委託料	405
			事業委託費	405
	16 原材料費	3,346	原材料費	3,346
	19 負担金、補助及び交付金	6,135	補助金	6,135
			水産業関係団体補助金	5,915
			資源型漁業推進種苗放流事業	220

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								25 積立金	118	積立金	118
										漁業振興基金	118
3 漁港管理費	5,225	3,496	1,729	0	0	0	5,225	3 職員手当等	60	時間外勤務手当	60
								9 旅費	67	普通旅費	18
										特別旅費	49
								11 需用費	2,307	消耗品費	10
										燃料費	45
										光熱水費	552
										修繕料	1,700
								12 役務費	50	手数料	50
								13 委託料	2,255	業務委託料	2,255
										台帳整備	100
										計画書作成業務	2,000
										除草等業務	155
								14 使用料及び賃借料	12	使用料及び賃借料	12
										船車借上料	12
								19 負担金、補助及び交付金	474	負担金	200
										各種協議会負担金	200
										補助金	274
										漁港沿構資金償還金補助	274
4 漁港建設費	33,403	34,803	△1,400	10,000	0	0	23,403	13 委託料	2,900	建設工事関連委託料	2,900
										測量設計	2,900
								15 工事請負費	30,503	工事請負費	30,503
										施設改修工事	30,503

（款）　7 商工費

7 商工費	281,107	220,346	60,761	42,425	0	36,992	201,690				
1 商工費	281,107	220,346	60,761	42,425	0	36,992	201,690				
1 商工総務費	12,852	33,465	△20,613	0	0	0	12,852	2 給料	6,356	一般職給料　２人分	6,356
								3 職員手当等	3,461	扶養手当	468
										住居手当	564
										通勤手当	128
										期末手当	1,510
										勤勉手当	791
								4 共済費	1,676	職員　共済組合負担金	1,655
										職員　共済組合事務費	21
								19 負担金、補助及び交付金	1,359	負担金	1,359
										退職手当負担金	1,335
										県市町村職員互助会負担金	24
2 商工振興費	76,967	54,407	22,560	0	0	25,000	51,967	11 需用費	223	光熱水費	223

（款）　7 商工費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13 委託料	50	業務委託料	50
										融資事業委託料	50
								19 負担金、補助及び交付金	51,694	補助金	51,694
										商工会補助金	46,132
										商工祭り補助金	407
										消費者友の会補助金	105
										中小企業等経営改善資金利子補給金	5,000
										各種団体補助金	50
								21 貸付金	5,000	貸付金	5,000
										中小企業融資預託金	5,000
								23 償還金、利子及び割引料	20,000	商品券支払未済償還金	20,000
3 観光費	191,288	132,474	58,814	42,425	0	11,992	136,871	2 給料	6,839	一般職給料　２人分	6,839
								3 職員手当等	2,749	扶養手当	156
										通勤手当	214
										期末手当	1,561
										勤勉手当	818
								4 共済費	1,787	職員　共済組合負担金	1,766
										職員　共済組合事務費	21
								8 報償費	87	報償金	87
										観光大使等	87
								9 旅費	634	費用弁償	301
										普通旅費	333
								11 需用費	10,173	消耗品費	1,216
										燃料費	371
										食糧費	81
										印刷製本費	2,161
										光熱水費	3,351
										修繕料	2,867
										飼料費	126
								12 役務費	1,332	通信運搬費	157
										手数料	971
										火災保険料	70
										自動車損害保険料	13
										その他保険料	121
								13 委託料	90,272	業務委託料	78,122
										遊具保守点検	74
										事業委託費	65,406
										運行業務	7,423

（款）　7 商工費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										公演・講演会委託	150
										指定管理料	1,368
										撤去処分等業務	509
										除草等業務	372
										害虫駆除委託料	120
										施設管理業務	2,700
										施設管理委託料	12,150
										施設・設備管理委託料	5,206
										浄化槽維持管理	2,127
										清掃業務	3,992
										樹木管理	825
								14 使用料及び賃借料	1,453	使用料及び賃借料	1,453
										船車借上料	20
										土地借上料	193
										機器・機材等借上料	513
										施設借上料	36
										集落排水使用料	517
										浄化槽使用料	174
								15 工事請負費	383	工事請負費	383
										施設整備工事	383
								16 原材料費	190	原材料費	190
								19 負担金、補助及び交付金	75,382	負担金	12,536
										退職手当負担金	1,437
										県市町村職員互助会負担金	24
										各種協議会負担金	9,095
										観光施設管理費負担金	480
										その他負担金	1,500
										補助金	62,846
										観光協会補助金	22,254
										まつり補助金	25,206
										各種団体補助金	15,386
								25 積立金	7	積立金	7
										仁尾町観光振興事業基金	7

（款）　8 土木費

款 項 目	本年度	前年度	比較	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明	
8 土木費	1,991,819	1,903,175	88,644	264,244	221,800	103,523	1,402,252				
1 土木管理費	240,281	228,842	11,439	4,337	0	32,841	203,103				
1 土木総務費	240,281	228,842	11,439	4,337	0	32,841	203,103	2 給料	110,280	一般職給料　２７人分	110,280
								3 職員手当等	50,182	扶養手当	3,948
										地域手当	137

（款）　8 土木費

（単位 ： 千円）

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 道路橋りょう費	1,315,163	1,160,554	154,609	249,150	221,800	187	844,026				
1 道路橋りょう総務費	20,952	20,602	350	0	0	187	20,765	2 給料	7,564	一般職給料　２人分	7,564
								3 職員手当等	3,754	扶養手当	546
										住居手当	276
										通勤手当	78
										期末手当	1,873
										勤勉手当	981
								4 共済費	2,007	職員　共済組合負担金	1,986
										職員　共済組合事務費	21
								11 需用費	4,814	光熱水費	4,814
								12 役務費	1,200	手数料	1,200
								19 負担金、補助及び交付金	1,613	負担金	1,613
										退職手当負担金	1,589
										県市町村職員互助会負担金	24
2 道路橋りょう維持費	535,875	391,363	144,512	0	0	0	535,875	11 需用費	1,565	消耗品費	30
										燃料費	35
										修繕料	1,500
								12 役務費	9,150	手数料	9,150
								13 委託料	32,000	業務委託料	4,000
										除草等業務	4,000
										施設管理委託料	8,000
										樹木管理	8,000
										建設工事関連委託料	20,000
										測量設計	20,000
								14 使用料及び賃借料	3,500	使用料及び賃借料	3,500
										重機借上料	3,500
								15 工事請負費	459,290	工事請負費	459,290
										道路橋梁維持修繕工事	459,290
								16 原材料費	7,100	原材料費	7,100
								17 公有財産購入費	10,220	土地購入費	10,220
								19 負担金、補助及び交付金	6,400	補助金	6,400
										事業費補助	6,400
								22 補償、補填及び賠償金	6,650	補償金	6,650
3 道路橋りょう新設改良費	758,336	748,589	9,747	249,150	221,800	0	287,386	2 給料	12,493	一般職給料　３人分	12,493
								3 職員手当等	5,688	扶養手当	822
										通勤手当	128

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										期末手当	3,109
										勤勉手当	1,629
								4 共済費	3,330	職員　共済組合負担金	3,299
										職員　共済組合事務費	31
								9 旅費	130	普通旅費	10
										特別旅費	120
								12 役務費	15,600	手数料	15,600
								13 委託料	35,000	業務委託料	7,000
										調査・分析業務	7,000
										建設工事関連委託料	28,000
										測量設計	28,000
								15 工事請負費	396,000	工事請負費	396,000
										道路橋梁改良工事	396,000
								17 公有財産購入費	47,435	土地購入費	47,435
								19 負担金、補助及び交付金	89,160	負担金	89,160
										退職手当負担金	2,624
										県市町村職員互助会負担金	36
										県施行工事負担金	86,500
								22 補償、補填及び賠償金	153,500	補償金	153,500
3 河川海岸費	176,824	222,889	△46,065	5,500	0	2,750	168,574				
1 河川総務費	2,870	2,809	61	0	0	0	2,870	12 役務費	95	その他保険料	95
								13 委託料	2,638	施設管理委託料	2,638
										施設・設備管理委託料	2,435
										電気保安業務	203
								19 負担金、補助及び交付金	137	負担金	137
										各種協議会負担金	137
2 河川維持費	162,954	115,080	47,874	0	0	0	162,954	11 需用費	9,404	消耗品費	15
										燃料費	45
										光熱水費	5,844
										修繕料	3,500
								12 役務費	2,150	手数料	2,150
								13 委託料	17,500	業務委託料	2,000
										汚泥処理業務	2,000
										建設工事関連委託料	15,500
										測量設計	15,500
								14 使用料及び賃借料	800	使用料及び賃借料	800
										重機借上料	800

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 急傾斜地崩壊対策費	11,000	105,000	△94,000	5,500	0	2,750
4 港湾費	96,129	126,284	△30,155	2,225	0	319
1 港湾管理費	43,749	41,258	2,491	2,225	0	319

一般財源	節 区分	金額	説明	
	15 工事請負費	111,000	工事請負費	111,000
			河川維持修繕工事	111,000
	16 原材料費	300	原材料費	300
	17 公有財産購入費	16,300	土地購入費	16,300
	22 補償、補填及び賠償金	5,500	補償金	5,500
2,750	13 委託料	1,000	建設工事関連委託料	1,000
			測量設計	1,000
	15 工事請負費	10,000	工事請負費	10,000
			急傾斜地崩壊防止工事	10,000
93,585				
41,205	2 給料	14,372	一般職給料　3人分	14,372
	3 職員手当等	6,582	扶養手当	450
			通勤手当	74
			時間外勤務手当	100
			管理職手当	510
			期末手当	3,575
			勤勉手当	1,873
	4 共済費	3,857	職員　共済組合負担金	3,826
			職員　共済組合事務費	31
	7 賃金	3,828	賃金	3,828
	9 旅費	53	普通旅費	21
			特別旅費	32
	11 需用費	3,019	消耗品費	102
			燃料費	98
			食糧費	19
			光熱水費	1,440
			修繕料	1,360
	12 役務費	999	通信運搬費	49
			手数料	935
			自動車損害保険料	15
	13 委託料	7,435	業務委託料	7,200
			計画書作成業務	6,400
			除草等業務	800
			施設管理委託料	235
			浄化槽維持管理	175
			電気保安業務	60
	14 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料	6
			船車借上料	6

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 港湾建設費	52,380	85,026	△32,646	0	0	0
5 都市計画費	60,125	49,981	10,144	0	0	554
1 都市計画総務費	19,032	21,630	△2,598	0	0	30
3 都市下水路費	6,141	6,111	30	0	0	0
4 都市公園管理費	24,012	19,670	4,342	0	0	524

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 公園費	10,940	2,570	8,370	0	0	0
6 住宅費	103,297	114,625	△11,328	3,032	0	66,872
1 住宅管理費	91,674	92,625	△951	3,032	0	66,872

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
			燃料費	194
			食糧費	10
			光熱水費	2,400
			修繕料	1,931
	12 役務費	728	手数料	675
			火災保険料	1
			自動車損害保険料	52
	13 委託料	13,988	業務委託料	605
			遊具保守点検	254
			撤去処分等業務	60
			看板製作業務	171
			害虫駆除委託料	120
			施設管理委託料	13,383
			施設・設備管理委託料	9,838
			浄化槽維持管理	770
			清掃業務	2,775
	15 工事請負費	2,430	工事請負費	2,430
			施設修繕工事	2,430
	16 原材料費	222	原材料費	222
	27 公課費	8	公課費	8
			自動車重量税	8
10,940	11 需用費	698	消耗品費	26
			光熱水費	422
			修繕料	250
	12 役務費	122	手数料	120
			火災保険料	2
	13 委託料	2,120	施設管理委託料	1,120
			施設・設備管理委託料	190
			浄化槽維持管理	620
			清掃業務	310
			建設工事関連委託料	1,000
			測量設計	1,000
	15 工事請負費	8,000	工事請負費	8,000
			施設整備工事	8,000
33,393				
21,770	1 報酬	409	非常勤職員報酬	409
			統計調査員等報酬	201
			市営住宅入居者選考委員報酬	208
	2 給料	19,546	一般職給料　5人分	19,546
	3 職員手当等	9,029	扶養手当	744

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

（単位 ： 千円）

一般財源	節 区分	金額	説明	
			住居手当	240
			通勤手当	250
			時間外勤務手当	400
			管理職手当	531
			期末手当	4,507
			勤勉手当	2,357
	4 共済費	5,127	職員　共済組合負担金	5,075
			職員　共済組合事務費	52
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	20,329	消耗品費	123
			燃料費	159
			食糧費	6
			光熱水費	1,751
			修繕料	18,290
	12 役務費	2,558	通信運搬費	3
			手数料	1,410
			火災保険料	1,099
			自動車損害保険料	46
	13 委託料	20,564	業務委託料	14,228
			システム開発・導入	3,250
			システム修正・保守	428
			遊具保守点検	87
			地図訂正	4,463
			計画書作成業務	6,000
			施設管理委託料	5,286
			施設・設備管理委託料	704
			浄化槽維持管理	3,700
			消防設備	82
			樹木管理	800
			建設工事関連委託料	1,050
			実施設計業務	1,050
	14 使用料及び賃借料	510	使用料及び賃借料	510
			有料道路通行料	6
			電話機器等使用料	72
			電柱使用料	3
			浄化槽使用料	429
	15 工事請負費	6,900	工事請負費	6,900
			施設修繕工事	3,000
			施設解体工事	3,900
	16 原材料費	50	原材料費	50
	18 備品購入費	2,300	庁用器具費	2,300

（款）　8 土木費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 住宅建設費	11,623	22,000	△10,377	0	0	0		19 負担金、補助及び交付金	4,166	負担金	4,166
										退職手当負担金	4,106
										県市町村職員互助会負担金	60
								22 補償、補填及び賠償金	171	補償金	171
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8
							11,623	13 委託料	2,670	業務委託料	1,774
										地図訂正	1,774
										建設工事関連委託料	896
										実施設計業務	896
								15 工事請負費	8,953	工事請負費	8,953
										施設整備工事	8,953

（款）　9 消防費

款 項 目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明	
9 消防費	1,082,272	1,127,605	△45,333	762	23,200	2,500	1,055,810				
1 消防費	1,082,272	1,127,605	△45,333	762	23,200	2,500	1,055,810				
1 常備消防費	851,153	871,517	△20,364	0	23,200	0	827,953	19 負担金、補助及び交付金	851,153	負担金	851,153
										三観広域行政組合負担金	851,153
2 非常備消防費	143,517	142,584	933	0	0	0	143,517	1 報酬	41,450	非常勤職員報酬	41,450
										消防団員報酬	41,450
								2 給料	7,212	一般職給料　２人分	7,212
								3 職員手当等	3,964	扶養手当	312
										通勤手当	48
										時間外勤務手当	1,013
										期末手当	1,700
										勤勉手当	891
								4 共済費	1,892	職員　共済組合負担金	1,871
										職員　共済組合事務費	21
								8 報償費	310	賞賜金	310
										賞品・賞金	310
								9 旅費	50,386	費用弁償	50,257
										普通旅費	12
										特別旅費	117
								10 交際費	80	交際費	80
										団長交際費	80
								11 需用費	2,945	消耗品費	2,504
										食糧費	254
										印刷製本費	37

（款）　9 消防費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明	
										修繕料	150
								14 使用料及び賃借料	100	使用料及び賃借料	100
										船車借上料	100
								18 備品購入費	2,349	機械器具費	2,349
								19 負担金、補助及び交付金	32,829	負担金	32,426
										退職手当負担金	1,515
										県市町村職員互助会負担金	24
										防火防災訓練災害補償等共済負担金	71
										市町村総合事務組合負担金	27,000
										消防団員福祉共済	3,273
										県消防協会・消防学校負担金	543
										交付金	403
										消防団活動交付金	403
3 消防施設費	59,772	92,792	△33,020	0	0	0	59,772	11 需用費	12,422	消耗品費	1,562
										燃料費	1,260
										光熱水費	3,700
										修繕料	5,900
								12 役務費	2,937	手数料	986
										火災保険料	75
										自動車損害保険料	1,876
								13 委託料	2,116	業務委託料	300
										登記業務委託料	300
										施設管理委託料	716
										浄化槽維持管理	596
										清掃業務	120
										建設工事関連委託料	1,100
										設計監理	1,100
								14 使用料及び賃借料	594	使用料及び賃借料	594
										土地借上料	90
										集落排水使用料	504
								15 工事請負費	15,554	工事請負費	15,554
										施設整備工事	15,554
								18 備品購入費	17,734	機械器具費	17,734
								27 公課費	2,383	公課費	2,383
										自動車重量税	2,383
								28 繰出金	6,032	繰出金	6,032
										水道事業会計	6,032

（款） 9 消防費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
4 水防費	291	502	△211	0	0	0	291	11 需用費	246	消耗品費	246
								16 原材料費	45	原材料費	45
5 防災費	27,539	20,210	7,329	762	0	2,500	24,277	1 報酬	24	非常勤職員報酬	24
										防災会議委員報酬	24
								9 旅費	9	特別旅費	9
								11 需用費	4,794	消耗品費	3,794
										食糧費	12
										印刷製本費	788
										修繕料	200
								12 役務費	1,644	通信運搬費	1,056
										その他保険料	588
								13 委託料	5,934	業務委託料	5,934
										システム修正・保守	763
										事業委託費	3,050
										計画書作成業務	2,121
								14 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料	40
										有料道路通行料	35
										機器・機材等借上料	5
								18 備品購入費	7,155	機械器具費	7,155
								19 負担金、補助及び交付金	7,939	負担金	2,915
										防災関係負担金	2,915
										補助金	5,024
										自主防災会	4,524
										詫間海難救済会	500

（款） 10 教育費

10 教育費	3,956,373	3,869,392	86,981	17,021	0	404,373	3,534,979				
1 教育総務費	543,144	484,980	58,164	0	0	21,491	521,653				
1 教育委員会費	3,329	3,244	85	0	0	0	3,329	1 報酬	2,520	委員報酬	2,520
										教育委員会委員報酬	2,520
								8 報償費	1	賞賜金	1
										賞品・賞金	1
								9 旅費	315	費用弁償	47
										普通旅費	35
										特別旅費	233
								10 交際費	180	交際費	180
										教育長交際費	180
								11 需用費	27	消耗品費	19
										食糧費	8
								14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料	11
										有料道路通行料	11

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	275	負担金	275
										香川県市町教育委員会連絡協議会	30
										三観地区市教育委員会連絡協議会	203
										全国都市教育長協議会	22
										四国都市教育長連絡協議会	10
										８市教育委員会連絡協議会	10
2 事務局費	538,850	480,723	58,127	0	0	20,526	518,324	1 報酬	224	非常勤職員報酬	224
										プロポーザル審査委員報酬	224
								2 給料	95,989	一般職給料　２２人分	88,216
										教育長給料　１人分	7,773
								3 職員手当等	47,111	扶養手当	2,406
										住居手当	546
										通勤手当	1,224
										時間外勤務手当	5,865
										管理職手当	2,610
										教育長期末手当	2,355
										期末手当	21,070
										勤勉手当	11,035
								4 共済費	119,848	職員　共済組合負担金	23,087
										教育長　共済組合負担金	1,575
										職員　共済組合事務費	227
										教育長　共済組合事務費	11
										社会保険料等	94,948
								7 賃金	13,192	賃金	13,192
								8 報償費	1,650	報償金	1,350
										講師謝礼	270
										各種委員等	80
										その他報償金	1,000
										賞賜金	300
										賞品・賞金	300
								9 旅費	216	費用弁償	135
										普通旅費	81
								11 需用費	7,682	消耗品費	1,707
										燃料費	1,020
										食糧費	23
										光熱水費	20

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 教育施設基金費	965	1,013	△48	0	0	965

一般財源	節 区分	金額	説明	
			修繕料	4,912
	12 役務費	8,682	通信運搬費	8,172
			手数料	258
			火災保険料	1
			自動車損害保険料	251
	13 委託料	47,484	業務委託料	47,196
			資源化物収集・処理	2,344
			システム修正・保守	30,267
			台帳整備	1,094
			運行業務	2,573
			計画書作成業務	2,037
			撤去処分等業務	1
			パンフレット等作成業務	2,000
			システム設計委託業務	6,880
			施設管理委託料	288
			樹木管理	288
	14 使用料及び賃借料	7,859	使用料及び賃借料	7,859
			有料道路通行料	4
			回線使用料	28
			各種システムソフト賃借料	7,827
	18 備品購入費	110,635	庁用器具費	110,573
			機械器具費	62
	19 負担金、補助及び交付金	76,967	負担金	76,727
			退職手当負担金	20,521
			県市町村職員互助会負担金	276
			研修会負担金	37
			各種協議会負担金	10
			教育負担金	5,230
			三豊市観音寺市学校組合負担金	50,630
			県社会保険協会	23
			補助金	240
			家賃補助	240
	21 貸付金	1,140	貸付金	1,140
			奨学金貸付金	1,140
	27 公課費	171	公課費	171
			自動車重量税	171
0	25 積立金	965	積立金	965
			教育施設整備基金	965

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 小学校費	817,345	513,120	304,225	1,300	0	5,515
1 学校管理費	448,486	451,678	△3,192	640	0	4,110

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

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			施設・設備管理委託料	2,076
			浄化槽維持管理	9,398
			消防設備	2,182
			清掃業務	9,589
			電気保安業務	4,156
			樹木管理	5,319
			建設工事関連委託料	4,885
			設計監理	4,885
	14 使用料及び賃借料	12,721	使用料及び賃借料	12,721
			テレビ受信料	420
			電話機器等使用料	557
			船車借上料	5,887
			土地借上料	3,931
			各種システムソフト賃借料	506
			機器・機材等借上料	1,180
			集落排水使用料	240
	15 工事請負費	4,232	工事請負費	4,232
			施設修繕工事	4,232
	16 原材料費	520	原材料費	520
	17 公有財産購入費	450	土地購入費	450
	18 備品購入費	14,280	庁用器具費	5,484
			機械器具費	8,796
	19 負担金、補助及び交付金	11,349	負担金	8,549
			退職手当負担金	3,436
			県市町村職員互助会負担金	60
			研修会負担金	333
			各種協議会負担金	103
			校長教頭会	153
			地区学校給食会	20
			小・中学校体育会	72
			学校保健会	89
			日本スポーツ振興センター	3,308
			市校長会負担金	975
			補助金	300
			大会等派遣費補助	300
			交付金	2,500

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	39,752	39,873	△121	660	0	1,405
3 学校建設費	329,107	21,569	307,538	0	0	0
3 中学校費	252,321	256,153	△3,832	14,207	0	6,197
1 学校管理費	175,680	172,948	2,732	0	0	4,782

一般財源	節 区分	金額	説明	
			日本スポーツ振興センター給付金	2,500
37,687	11 需用費	12,262	消耗品費	12,262
	14 使用料及び賃借料	607	使用料及び賃借料	607
			各種システムソフト賃借料	607
	18 備品購入費	6,210	庁用器具費	6,210
	19 負担金、補助及び交付金	260	負担金	260
			スクールカウンセラー配置経費負担金	260
	20 扶助費	20,413	教育扶助費	20,413
			要・準要保護児童生徒援助費	18,555
			特別支援教育就学奨励費	1,784
			被災児童就学支援等事業費	74
329,107	2 給料	4,597	一般職給料　1人分	4,597
	3 職員手当等	1,928	扶養手当	156
			通勤手当	50
			期末手当	1,130
			勤勉手当	592
	4 共済費	1,232	職員　共済組合負担金	1,221
			職員　共済組合事務費	11
	11 需用費	334	消耗品費	334
	13 委託料	119,318	業務委託料	36,818
			調査・分析業務	24,818
			用地測量等業務	12,000
			建設工事関連委託料	82,500
			基本設計業務	24,800
			実施設計業務	57,700
	17 公有財産購入費	200,000	土地購入費	200,000
	19 負担金、補助及び交付金	1,498	負担金	1,498
			水利負担金	520
			退職手当負担金	966
			県市町村職員互助会負担金	12
	22 補償、補填及び賠償金	200	補償金	200
231,917				
170,898	2 給料	4,778	一般職給料　1人分	4,778

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

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	57,129	54,313	2,816	1,207	0	1,415

一般財源	節 区分	金額	説明	
			建設工事関連委託料	1,000
			設計監理	1,000
	14 使用料及び賃借料	4,720	使用料及び賃借料	4,720
			会場使用料	130
			テレビ受信料	84
			電話機器等使用料	107
			清掃用具使用料	60
			船車借上料	3,298
			土地借上料	525
			機器・機材等借上料	424
			庁用機器使用料	92
	15 工事請負費	1,350	工事請負費	1,350
			施設整備工事	1,350
	16 原材料費	196	原材料費	196
	18 備品購入費	3,990	庁用器具費	2,395
			機械器具費	1,595
	19 負担金、補助及び交付金	11,757	負担金	3,380
			退職手当負担金	1,004
			県市町村職員互助会負担金	12
			研修会負担金	18
			各種協議会負担金	50
			校長教頭会	81
			地区学校給食会	5
			中学校教育研究会	179
			小・中学校体育会	382
			学校保健会	42
			日本スポーツ振興センター	1,607
			補助金	4,377
			ヘルメット補助	577
			大会等派遣費補助	3,800
			交付金	4,000
			日本スポーツ振興センター給付金	4,000
54,507	1 報酬	7,565	非常勤職員報酬	7,565
			語学指導助手報酬	7,565
	8 報償費	104	報償金	104
			各種委員等	104
	9 旅費	107	費用弁償	107
	11 需用費	4,093	消耗品費	3,986

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 学校建設費	19,512	28,892	△9,380	13,000	0	0
4 幼稚園費	916,019	882,954	33,065	350	0	117,986
1 幼稚園費	916,019	882,954	33,065	350	0	117,986

一般財源	節 区分	金額	説明	
			食糧費	4
			印刷製本費	53
			修繕料	50
	12 役務費	15	通信運搬費	4
			手数料	11
	13 委託料	15,687	業務委託料	15,687
			事業委託費	15,687
	14 使用料及び賃借料	1,909	使用料及び賃借料	1,909
			有料道路通行料	20
			船車借上料	683
			各種システムソフト賃借料	90
			住宅借上料	1,116
	18 備品購入費	4,816	庁用器具費	4,816
	19 負担金、補助及び交付金	684	負担金	684
			外国青年招致事業人員割会費	144
			国内移動費用負担金	80
			傷害保険負担金	60
			渡航費用負担金	400
	20 扶助費	22,149	教育扶助費	22,149
			要・準要保護児童生徒援助費	20,903
			特別支援教育就学奨励費	1,129
			被災生徒就学支援等事業費	117
6,512	2 給料	3,438	一般職給料　１人分	3,438
	3 職員手当等	1,442	扶養手当	156
			通勤手当	50
			期末手当	811
			勤勉手当	425
	4 共済費	890	職員　共済組合負担金	879
			職員　共済組合事務費	11
	13 委託料	13,008	建設工事関連委託料	13,008
			実施設計業務	13,008
	19 負担金、補助及び交付金	734	負担金	734
			退職手当負担金	722
			県市町村職員互助会負担金	12
797,683				
797,683	2 給料	322,753	一般職給料　８４人分	322,753

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
	3 職員手当等	143,358	扶養手当	1,932
			住居手当	3,192
			通勤手当	4,802
			時間外勤務手当	13,218
			管理職手当	6,604
			期末手当	74,560
			勤勉手当	39,050
	4 共済費	79,251	職員　共済組合負担金	78,747
			職員　共済組合事務費	504
	7 賃金	202,777	賃金	202,777
	8 報償費	13,398	報償金	13,398
			講師謝礼	254
			学校医	12,509
			記念品料等	635
	9 旅費	1,695	普通旅費	1,470
			特別旅費	225
	11 需用費	56,096	消耗品費	16,973
			燃料費	2,785
			食糧費	5,774
			印刷製本費	356
			光熱水費	19,733
			修繕料	10,331
			飼料費	144
	12 役務費	4,782	通信運搬費	2,280
			手数料	2,251
			筆耕翻訳料	70
			火災保険料	181
	13 委託料	16,318	業務委託料	2,434
			資源化物収集・処理	218
			遊具保守点検	620
			検査等委託料	857
			機械器具維持管理	20
			調査・分析業務	500
			除草等業務	161
			害虫駆除委託料	58
			施設管理委託料	12,884
			空調設備	396
			警備保障	4,051
			施設・設備管理委託料	453
			浄化槽維持管理	2,004
			消防設備	410

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 社会教育費	449,675	476,504	△26,829	1,164	0	3,792
1 社会教育総務費	170,270	197,066	△26,796	1,164	0	1,582

一般財源	節 区分	金額	説明	
			清掃業務	2,850
			電気保安業務	384
			樹木管理	2,320
			防火対象物定期点検報告業務	16
			建設工事関連委託料	1,000
			設計監理	1,000
	14 使用料及び賃借料	1,515	使用料及び賃借料	1,515
			入場料	103
			テレビ受信料	70
			清掃用具使用料	122
			船車借上料	480
			土地借上料	177
			機器・機材等借上料	433
			集落排水使用料	38
			浄化槽使用料	92
	16 原材料費	313	原材料費	313
	18 備品購入費	3,464	庁用器具費	2,594
			機械器具費	870
	19 負担金、補助及び交付金	70,299	負担金	69,799
			退職手当負担金	67,779
			県市町村職員互助会負担金	1,008
			研修会負担金	172
			幼稚園長会	163
			幼稚園教育研究会	165
			日本スポーツ振興センター	369
			教育負担金	143
			交付金	500
			日本スポーツ振興センター給付金	500
444,719				
167,524	1 報酬	264	非常勤職員報酬	264
			文化財保護審議会委員報酬	56
			少年育成センター運営協議会委員報酬	80
			社会教育委員報酬	72
			宗吉かわらの里展示館運営協議会委員報酬	56

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

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 公民館費	91,252	91,677	△425	0	0	710

一般財源	節 区分	金額	説明	
			浄化槽維持管理	57
			消防設備	23
			清掃業務	272
			特殊建築物定期報告業務	294
	14 使用料及び賃借料	2,224	使用料及び賃借料	2,224
			会場使用料	387
			有料道路通行料	44
			清掃用具使用料	84
			船車借上料	16
			重機借上料	728
			土地借上料	25
			機器・機材等借上料	55
			施設借上料	210
			住宅借上料	675
	15 工事請負費	300	工事請負費	300
			施設整備工事	300
	16 原材料費	42	原材料費	42
	18 備品購入費	1,781	庁用器具費	1,781
	19 負担金、補助及び交付金	19,500	負担金	11,260
			退職手当負担金	9,697
			県市町村職員互助会負担金	144
			研修会負担金	20
			各種協議会負担金	50
			各種大会・研修会参加負担金	1
			社会教育団体負担金	749
			その他負担金	599
			補助金	8,240
			事業費補助	959
			社会教育関係団体補助金	2,834
			文化財団体補助金	617
			婦人会	730
			子ども会育成連絡協議会	1,000
			青少年育成市民会議	2,100
	27 公課費	16	公課費	16
			自動車重量税	16
90,542	1 報酬	9,525	その他報酬	9,525
	7 賃金	35,018	賃金	35,018
	8 報償費	3,265	報償金	3,265

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			講師謝礼	3,105
			各種委員等	160
	9 旅費	149	費用弁償	37
			普通旅費	26
			特別旅費	86
	11 需用費	18,432	消耗品費	2,511
			燃料費	1,086
			食糧費	103
			印刷製本費	283
			光熱水費	11,906
			修繕料	2,543
	12 役務費	3,940	通信運搬費	1,892
			手数料	1,277
			火災保険料	99
			その他保険料	672
	13 委託料	16,657	業務委託料	9,205
			事業委託費	9,120
			除草等業務	25
			看板製作業務	60
			施設管理委託料	7,452
			エレベーター保守	500
			空調設備	168
			警備保障	1,408
			施設・設備管理委託料	2,803
			浄化槽維持管理	1,808
			消防設備	317
			清掃業務	206
			樹木管理	141
			健康機械器具保守点検業務	101
	14 使用料及び賃借料	1,983	使用料及び賃借料	1,983
			テレビ受信料	255
			清掃用具使用料	33
			船車借上料	909
			土地借上料	84
			機器・機材等借上料	494
			施設借上料	100
			浄化槽使用料	108
	15 工事請負費	1,297	工事請負費	1,297
			施設修繕工事	1,297
	18 備品購入費	963	機械器具費	963

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	94,668	93,526	1,142	0	0	94

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 その他社会教育施設費	49,966	50,866	△900	0	0	1,358

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 人権教育費	43,519	43,369	150	0	0	48

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
6 保健体育費	977,869	1,255,681	△277,812	0	0	249,392
1 保健体育総務費	27,407	46,037	△18,630	0	0	0

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

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 体育施設費	140,222	163,511	△23,289	0	0	11,634

一般財源	節 区分	金額	説明	
			普通旅費	6
			特別旅費	19
	11 需用費	668	消耗品費	488
			燃料費	65
			食糧費	55
			印刷製本費	30
			光熱水費	30
	12 役務費	55	自動車損害保険料	55
	13 委託料	4,207	業務委託料	4,207
			事業委託費	4,207
	14 使用料及び賃借料	138	使用料及び賃借料	138
			会場使用料	20
			有料道路通行料	34
			船車借上料	84
	19 負担金、補助及び交付金	15,043	負担金	1,019
			退職手当負担金	579
			県市町村職員互助会負担金	12
			各種協議会負担金	305
			各種団体負担金	123
			補助金	14,024
			各種団体補助金	14,024
128,588	2 給料	3,167	一般職給料 1人分	3,167
	3 職員手当等	1,219	扶養手当	78
			通勤手当	50
			期末手当	716
			勤勉手当	375
	4 共済費	813	職員 共済組合負担金	802
			職員 共済組合事務費	11
	7 賃金	24,954	賃金	24,954
	9 旅費	231	普通旅費	24
			特別旅費	207
	11 需用費	50,953	消耗品費	3,314
			燃料費	644
			光熱水費	33,530
			修繕料	13,465
	12 役務費	3,601	通信運搬費	933
			手数料	2,294
			火災保険料	136
			自動車損害保険料	238
	13 委託料	47,666	業務委託料	883

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			遊具保守点検	345
			事業委託費	162
			除草等業務	142
			害虫駆除委託料	84
			その他委託料	150
			施設管理委託料	46,783
			警備保障	1,551
			施設・設備管理委託料	38,156
			浄化槽維持管理	4,960
			消防設備	342
			清掃業務	292
			電気保安業務	1,238
			樹木管理	230
			防火対象物定期点検報告業務	14
	14 使用料及び賃借料	1,671	使用料及び賃借料	1,671
			テレビ受信料	105
			清掃用具使用料	161
			船車借上料	120
			重機借上料	235
			土地借上料	374
			機器・機材等借上料	247
			浄化槽使用料	429
	15 工事請負費	3,146	工事請負費	3,146
			施設改修工事	1,098
			施設修繕工事	2,048
	16 原材料費	156	原材料費	156
	18 備品購入費	1,752	庁用器具費	1,537
			機械器具費	215
	19 負担金、補助及び交付金	869	負担金	869
			水利負担金	50
			退職手当負担金	666
			県市町村職員互助会負担金	12
			各種協議会負担金	120
			各種大会・研修会参加負担金	13
			リーダー養成研修会負担金	8
	27 公課費	24	公課費	24
			自動車重量税	24

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 給食センター費	691,770	909,250	△217,480	0	0	237,758

一般財源	節 区分	金額	説明	
454,012	1 報酬	112	非常勤職員報酬	112
			学校給食センター運営委員報酬	112
	2 給料	100,066	一般職給料　２５人分	100,066
	3 職員手当等	41,901	扶養手当	1,740
			住居手当	648
			通勤手当	933
			時間外勤務手当	700
			管理職手当	1,571
			期末手当	23,825
			勤勉手当	12,484
	4 共済費	26,584	職員　共済組合負担金	26,326
			職員　共済組合事務費	258
	7 賃金	93,768	賃金	93,768
	9 旅費	72	普通旅費	72
	11 需用費	303,615	消耗品費	11,156
			燃料費	23,512
			食糧費	11
			印刷製本費	103
			光熱水費	19,860
			修繕料	11,215
			賄材料費	237,758
	12 役務費	9,387	通信運搬費	2,337
			広告料	324
			手数料	6,101
			火災保険料	31
			自動車損害保険料	594
	13 委託料	13,122	業務委託料	5,451
			資源化物収集・処理	877
			システム修正・保守	76
			検査等委託料	3,286
			害虫駆除委託料	1,212
			施設管理委託料	7,671
			エレベーター保守	227
			警備保障	1,334
			施設・設備管理委託料	2,842
			浄化槽維持管理	1,588
			消防設備	138
			清掃業務	812
			電気保安業務	502
			樹木管理	228

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 学校給食費	118,470	136,883	△18,413	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	14 使用料及び賃借料	703	使用料及び賃借料	703
			有料道路通行料	16
			テレビ受信料	60
			清掃用具使用料	107
			船車借上料	130
			機器・機材等借上料	170
			施設借上料	182
			集落排水使用料	38
	15 工事請負費	78,000	工事請負費	78,000
			施設整備工事	78,000
	16 原材料費	30	原材料費	30
	18 備品購入費	2,694	機械器具費	2,694
	19 負担金、補助及び交付金	21,493	負担金	21,493
			水利負担金	89
			退職手当負担金	21,014
			県市町村職員互助会負担金	300
			給食関係負担金	90
	27 公課費	223	公課費	223
			自動車重量税	223
118,470	2 給料	36,801	一般職給料　１０人分	36,801
	3 職員手当等	13,817	扶養手当	366
			住居手当	94
			通勤手当	172
			時間外勤務手当	88
			期末手当	8,594
			勤勉手当	4,503
	4 共済費	9,091	職員　共済組合負担金	9,031
			職員　共済組合事務費	60
	7 賃金	36,465	賃金	36,465
	8 報償費	10	報償金	10
			講師謝礼	10
	9 旅費	63	普通旅費	63
	11 需用費	9,465	消耗品費	4,070
			燃料費	3,146
			食糧費	15
			光熱水費	1,001
			修繕料	1,218
			賄材料費	15
	12 役務費	2,258	通信運搬費	405
			手数料	1,812

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										自動車損害保険料	41
								13 委託料	2,488	業務委託料	1,828
										システム修正・保守	18
										検査等委託料	1,127
										害虫駆除委託料	683
										施設管理委託料	660
										清掃業務	660
								14 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料	18
										会場使用料	18
								18 備品購入費	137	機械器具費	137
								19 負担金、補助及び交付金	7,849	負担金	7,849
										退職手当負担金	7,729
										県市町村職員互助会負担金	120
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8

（款） 11 災害復旧費

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

（款） 12 公債費

12 公債費	2,983,894	3,102,247	△118,353	0	0	117,275	2,866,619				
1 公債費	2,983,894	3,102,247	△118,353	0	0	117,275	2,866,619				
1 元金	2,602,322	2,695,739	△93,417	0	0	117,275	2,485,047	23 償還金、利子及び割引料	2,602,322	償還金	2,602,322
										財政融資資金	1,002,867
										かんぽ生命保険	233,882
										ゆうちょ銀行	129,607
										百十四銀行	59,833
										観音寺信用金庫	64,531
										香川県農協	446,230
										香川銀行	168,388
										四国労働金庫	17,302
										香川県	95,561
										地方公共団体金融機構	259,123
										香川県信用組合	43,058

（款） 12 公債費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										香川県市町村振興協会	48,970
										高松信用金庫	20,143
										香川県信用漁業協同組合	12,827
2 利子	381,572	406,508	△24,936	0	0	0	381,572	23 償還金、利子及び割引料	381,572	利子及び割引料	381,572
										一時借入金利子	1,500
										前年度借入分利子	39,748
										財政融資資金	163,949
										かんぽ生命保険	38,973
										ゆうちょ銀行	23,236
										百十四銀行	2,997
										観音寺信用金庫	4,060
										香川県農協	45,981
										香川銀行	13,957
										四国労働金庫	646
										香川県	1,551
										地方公共団体金融機構	35,176
										香川県信用組合	3,032
										香川県市町村振興協会	4,413
										高松信用金庫	1,274
										香川県信用漁業協同組合	1,079

（款） 13 諸支出金

13 諸支出金	6,170	6,140	30	0	0	0	6,170				
2 競艇事業組合分担金	6,170	6,140	30	0	0	0	6,170				
1 競艇事業組合分担金	6,170	6,140	30	0	0	0	6,170	19 負担金、補助及び交付金	6,170	負担金	6,170
										香川県中部広域競艇事業組合	6,170

（款） 14 予備費

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

給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与 報酬	給与 給料	給与 期末手当 年間支給率（月分）	費 その他の手当	費 計	共済費	合計	備考
本年度	長等	2		19,124	5,878 (2.95 月)		25,002	3,563	28,565	
	議員	26	122,307		37,917 (2.95 月)		160,224	63,490	223,714	
	その他の特別職	1,976	115,811				115,811		115,811	
	計	2,004	238,118	19,124	43,795		301,037	67,053	368,090	
前年度	長等	2		18,996	5,878 (2.95 月)		24,874	3,610	28,484	
	議員	26	124,435		37,917 (2.95 月)		162,352	70,426	232,778	
	その他の特別職	1,831	111,199				111,199		111,199	
	計	1,859	235,634	18,996	43,795		298,425	74,036	372,461	
比較	長等			128			128	△ 47	81	
	議員		△ 2,128				△ 2,128	△ 6,936	△ 9,064	
	その他の特別職	145	4,612				4,612		4,612	
	計	145	2,484	128			2,612	△ 6,983	△ 4,371	

2 一 般 職

（1） 総 括

（単位：千円）

区分	職員数（人）	給与 報酬	給与 給料	費 職員手当	費 計	共済費	合計	備考
本年度	601		2,366,939	1,107,912	3,474,851	764,770	4,239,621	教育長含む
前年度	617		2,434,322	1,117,400	3,551,722	799,673	4,351,395	教育長含む
比較	△ 16		△ 67,383	△ 9,488	△ 76,871	△ 34,903	△ 111,774	

職員手当の内訳

（単位：千円）

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当	地域手当
本年度	51,762	19,537	29,180	1,430	108,269	41,141	850,526	5,930	137
前年度	53,148	18,091	28,948	1,672	85,683	38,609	885,304	5,805	140
比較	△ 1,386	1,446	232	△ 242	22,586	2,532	△ 34,778	125	△ 3

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

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

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,815	365,097		307,027
	平均給与月額(円)	356,589	368,147		314,445
	平均年齢(歳)	45.8	53.7		50.4
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,202	365,097	288,100	304,883
	平均給与月額(円)	358,481	368,147	288,100	312,572
	平均年齢(歳)	46.1	52.7	51.0	50.2

イ 初任給

区分	行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職	国の制度			
					行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高校卒	144,500円			140,100円	140,100円			137,200円
短大卒(2年)			188,900円				180,500円	
短大卒(3年)		174,600円	198,300円			167,000円	188,900円	
大学卒	178,800円		203,900円		172,200円			

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成25年1月1日現在												
	7	8	1.5									
	6	27	5.1									
	5	57	10.7	5			5					
	4	220	41.2	4	2	100.0	4					
	3	142	26.6	3			3			3	49	76.6
	2	60	11.2	2			2			2	11	17.2
	1	20	3.7	1			1			1	4	6.2
	計	534	100	計	2	100.0	計	0	100.0	計	64	100.0
平成24年1月1日現在												
	7	6	1.1									
	6	27	4.8									
	5	67	12.0	5			5					
	4	231	41.5	4	2	100.0	4					
	3	146	26.2	3			3			3	53	74.6
	2	55	9.9	2			2	1	100.0	2	12	16.9
	1	25	4.5	1			1			1	6	8.5
	計	557	100.0	計	2	100.0	計	1	100.0	計	71	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長
医療職(二)	技師	技師	主任技師	副技師長 主席技師	技師長 薬局長		
医療職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	総看護師長		
技能労務職	技能員 用務員・調理員・運転手・ホームヘルパー・衛生管理員等	主任技能員	主席技能員				

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区　分	全　職　種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.05	0.01	0.04
支給対象職員の比率(%)(平成25年1月1日現在)	1.70	1	0.7
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業手当、福祉業務手当		

キ その他の手当

区　分	国の制度と異同	差異の内容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国 県 支出金	地方債	その他							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
3 民生費	2 児童福祉費	三野保育所建設事業	平成23年度	258,621				258,621						0.0
			平成24年度	448,844				448,844		251,750		251,750		35.6
			平成25年度	1				1			455,716	455,716		64.4
			計	707,466	0	0	0	707,466	0	251,750	455,716	707,466	0	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出額 期間	前年度末までの支出額 金額	当該年度以降の支出予定額 当該年度分	当該年度以降の支出予定額 翌年度以降分 期間	当該年度以降の支出予定額 翌年度以降分 金額	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
昭和63年度県営圃場整備事業	5,863	元～24年度	5,596	267	－	0				267
平成元年度県営圃場整備事業	9,845	2～24年度	8,957	444	26年度	444				888
平成2年度県営圃場整備事業	11,215	3～24年度	10,897	106	26～27年度	212				318
平成3年度県営圃場整備事業	152	4～24年度	122	8	26～28年度	22				30
平成4年度県営圃場整備事業	234	5～24年度	176	11	26～29年度	47				58
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～24年度	1,562	145	26～32年度	1,014				1,159
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～24年度	1,692	158	26～32年度	1,106				1,264
昭和56年度団体営圃場整備事業	17,014	57～24年度	15,997	1,017	－	0				1,017
平成10年度単独県費土地改良事業	4,174	11～24年度	3,895	279	－	0				279
平成10年度単独県費土地改良事業	2,761	11～24年度	2,576	185	－	0				185
平成10年度単独県費土地改良事業	8,281	11～24年度	7,727	554	－	0				554
平成10年度単独県費土地改良事業	1,047	11～24年度	977	70	－	0				70
平成12年度単独県費土地改良事業	1,304	13～24年度	1,042	87	26～27年度	175				262
平成12年度単独県費土地改良事業	2,630	13～24年度	2,103	175	26～27年度	352				527
平成12年度単独県費土地改良事業	1,008	13～24年度	806	67	26～27年度	135				202
平成12年度単独県費土地改良事業	5,811	13～24年度	4,646	388	26～27年度	777				1,165
平成13年度単独県費土地改良事業	1,423	14～24年度	1,042	95	26～28年度	286				381
平成13年度単独県費土地改良事業	5,123	14～24年度	3,753	342	26～28年度	1,028				1,370
平成13年度単独県費土地改良事業	854	14～24年度	625	57	26～28年度	172				229
平成14年度単独県費土地改良事業	1,622	15～24年度	1,081	108	26～29年度	433				541
平成14年度単独県費土地改良事業	1,427	15～24年度	951	95	26～29年度	381				476
平成14年度単独県費土地改良事業	1,222	15～24年度	814	82	26～29年度	326				408
平成14年度単独県費土地改良事業	2,108	15～24年度	1,404	141	26～29年度	563				704
平成14年度単独県費土地改良事業	1,892	15～24年度	1,261	126	26～29年度	505				631
平成15年度単独県費土地改良事業	4,733	16～24年度	2,836	316	26～30年度	1,581				1,897
平成15年度単独県費土地改良事業	3,385	16～24年度	2,028	226	26～30年度	1,131				1,357
平成15年度単独県費土地改良事業	1,448	16～24年度	867	97	26～30年度	484				581
平成15年度単独県費土地改良事業	1,799	16～24年度	1,078	120	26～30年度	601				721
平成15年度単独県費土地改良事業	1,168	16～24年度	700	78	26～30年度	390				468
平成15年度単独県費土地改良事業	1,114	16～24年度	667	75	26～30年度	372				447
平成15年度単独県費土地改良事業	1,593	16～24年度	955	106	26～30年度	532				638
平成16年度単独県費土地改良事業	4,648	17～24年度	2,653	332	26～30年度	1,663				1,995
平成16年度単独県費土地改良事業	5,414	17～24年度	4,329	542	26年度	543				1,085
平成16年度単独県費土地改良事業	704	17～24年度	563	70	26年度	71				141
平成16年度単独県費土地改良事業	1,484	17～24年度	1,186	149	26年度	149				298
平成16年度単独県費土地改良事業	1,841	17～24年度	1,472	184	26年度	185				369
平成17年度単独県費土地改良事業	5,442	18～24年度	3,807	545	26～27年度	1,090				1,635
昭和63年度追加県営圃場整備事業	1,334	元～24年度	1,276	58	－	0				58
平成元年度県営圃場整備事業	26,798	2～24年度	25,611	1,187	－	0				1,187
平成2年度県営圃場整備事業	16,541	3～24年度	15,100	720	26年度	721				1,441

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出額 期間	前年度末までの支出額 金額	当該年度以降の支出予定額 当該年度分	当該年度以降の支出予定額 翌年度以降分 期間	当該年度以降の支出予定額 翌年度以降分 金額	左の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
平成3年度県営圃場整備事業	11,938	4～24年度	10,377	520	26～27年度	1,041				1,561
平成4年度県営圃場整備事業	4,011	5～24年度	3,303	177	26～28年度	531				708
平成5年度県営圃場整備事業	3,697	6～24年度	2,869	166	26～29年度	662				828
平成6年度県営圃場整備事業	5,315	7～24年度	3,894	237	26～30年度	1,184				1,421
平成5年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	3,506	6～24年度	3,329	177	－	0				177
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～24年度	658	96	26～37年度	1,152				1,248
特別養護老人ホーム施設整備事業費借入金償還補助金	369,255	9～24年度	230,773	11,313	26～29年度	36,705	1,715			46,303
災害援護資金貸付金利子補給	93	20～24年度	83	7	26年度	3	5			5
社会福祉法人三野福祉会が特別養護老人ホーム等老人福祉施設（老人福祉センター）建設のための借入金の償還に対する補助	124,330	13～24年度	77,279	5,986	26～33年度	41,065				47,051
三野町商工会の複合型商工会館運営費に対する補助	54,500	11～24年度	46,900	2,100	26～30年度	5,500				7,600
三野町商工会が複合型商工会館建設のために借入れた高度化資金の償還に対する補助　ただし、繰上償還の事由が発生した時は、残債務を全額補助	68,000	11～24年度	47,600	3,400	26～30年度	17,000				20,400
知的障害者入所更生施設整備事業費借入金償還負担金	18,053	17～24年度	12,971	1,308	26～28年度	3,774				5,082
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～24年度	31,223	5,985	26～34年度	53,862				59,847
粟島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	21,200	23～24年度	10,600	5,300	26年度	5,300				10,600
三豊市緑ヶ丘総合運動公園施設管理運営業務委託事業	189,000	24年度	21,000	21,000	26～32年度	147,000				168,000
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理運営業務委託事業	828	－	－	414	26年度	414				828
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理運営業務委託事業	1,908	－	－	954	26年度	954				1,908
災害時における業務継続計画策定業務	2,121	－	－	2,121	－	0				2,121
三豊市土地開発公社に対する債務保証	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額	－	－	限度額に同じ	平成26年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ

地方債の前々年度末における当該年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普通債	13,078,603	11,992,039	1,643,600	1,707,869	11,927,770
(1) 総務	2,339,840	2,080,372	997,500	288,900	2,788,972
(2) 民生	262,862	199,110		48,404	150,706
(3) 衛生	565,500	348,128	17,800	88,440	277,488
(4) 労働	0	0			0
(5) 農林水産	1,959,031	1,730,617	76,300	290,099	1,516,818
(6) 商工	41,593	27,832		13,859	13,973
(7) 土木	3,528,965	3,106,674	232,000	502,759	2,835,915
(8) 公営住宅	574,846	517,448		56,363	461,085
(9) 消防	50,584	31,243	23,200	12,020	42,423
(10) 教育	3,755,382	3,950,615	296,800	407,025	3,840,390
2. 災害復旧債	157,597	113,662		44,367	69,295
(1) 農林水産	5,943	4,378		1,586	2,792
(2) 土木	149,553	107,841		42,116	65,725
(3) その他	2,101	1,443		665	778
3. その他債	13,433,325	14,073,492	900,000	850,086	14,123,406
(1) 減税補てん債	905,294	757,206		149,856	607,350
(2) 臨時財政対策債	12,421,469	13,226,738	900,000	682,870	13,443,868
(3) 臨時税収補てん債	106,562	89,548		17,360	72,188
合計	26,669,525	26,179,193	2,543,600	2,602,322	26,120,471

平成２５年度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第２５号

平成２５年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，５００，０００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

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

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（歳　　入）　　（単位：千円）

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,658,229
	1 国民健康保険税	1,658,229
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		272
	1 手数料	272
4 国庫支出金		1,676,166
	1 国庫負担金	1,316,851
	2 国庫補助金	359,315
5 県支出金		427,193
	1 県負担金	50,764
	2 県補助金	376,429
6 療養給付費等交付金		603,917
	1 療養給付費等交付金	603,917
7 前期高齢者交付金		2,305,634
	1 前期高齢者交付金	2,305,634
8 共同事業交付金		921,367
	1 共同事業交付金	921,367
9 財産収入		1,167
	1 財産運用収入	1,167
11 繰入金		486,376
	1 他会計繰入金	486,375
	2 基金繰入金	1
12 繰越金		402,470
	1 繰越金	402,470
13 諸収入		17,205
	1 延滞金、加算金及び過料	4,704
	4 貸付金元利収入	1,000
	5 雑入	11,501
歳入合計		8,500,000

（歳　　出）　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		77,248
	1 総務管理費	53,274
	2 徴税費	23,830
	3 運営協議会費	144
2 保険給付費		5,979,931
	1 療養諸費	5,276,563
	2 高額療養費	664,152
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	31,516
	5 葬祭諸費	7,500
3 後期高齢者支援金等		933,796
	1 後期高齢者支援金等	933,796
4 前期高齢者納付金等		572
	1 前期高齢者納付金等	572
5 老人保健拠出金		49
	1 老人保健拠出金	49
6 介護納付金		401,819
	1 介護納付金	401,819
7 共同事業拠出金		972,066
	1 共同事業拠出金	972,066
8 保健事業費		88,042
	1 特定健康診査等事業費	54,890
	2 保健事業費	24,785
	3 特別総合保健事業費	8,367
9 基金積立金		1,167
	1 基金積立金	1,167
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		12,155
	1 償還金及び還付加算金	5,823
	2 延滞金	1
	3 繰出金	6,331
12 予備費		33,154
	1 予備費	33,154
歳出合計		8,500,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	１，６５８，２２９	１，７０４，２５３	△４６，０２４
2 一部負担金	４	４	０
3 使用料及び手数料	２７２	３３１	△５９
4 国庫支出金	１，６７６，１６６	１，９３１，６３５	△２５５，４６９
5 県支出金	４２７，１９３	３２８，７１６	９８，４７７
6 療養給付費等交付金	６０３，９１７	６２０，２７７	△１６，３６０
7 前期高齢者交付金	２，３０５，６３４	２，４３４，４５７	△１２８，８２３
8 共同事業交付金	９２１，３６７	１，０７２，１９３	△１５０，８２６
9 財産収入	１，１６７	１３	１，１５４
11 繰入金	４８６，３７６	４８７，４４３	△１，０６７
12 繰越金	４０２，４７０	２５８，４７３	１４３，９９７
13 諸収入	１７，２０５	１７，２０５	０
歳入合計	８，５００，０００	８，８５５，０００	△３５５，０００

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	77,248	77,909	△661	0	0	272	76,976
2 保険給付費	5,979,931	5,885,905	94,026	1,365,833	0	3,862,793	751,305
3 後期高齢者支援金等	933,796	894,473	39,323	397,997	0	0	535,799
4 前期高齢者納付金等	572	1,139	△567	0	0	572	0
5 老人保健拠出金	49	58	△9	0	0	0	49
6 介護納付金	401,819	366,805	35,014	195,608	0	0	206,211
7 共同事業拠出金	972,066	1,072,200	△100,134	88,082	0	0	883,984
8 保健事業費	88,042	96,112	△8,070	32,709	0	1,000	54,333
9 基金積立金	1,167	370,013	△368,846	0	0	1,167	0
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1
11 諸支出金	12,155	14,235	△2,080	6,331	0	56	5,768
12 予備費	33,154	76,150	△42,996	0	0	0	33,154
歳出合計	8,500,000	8,855,000	△355,000	2,086,560	0	3,865,860	2,547,580

２．歳入

（款）　1 国民健康保険税

（単位　：　千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
1 国民健康保険税	1,658,229	1,704,253	△ 46,024				
1 国民健康保険税	1,658,229	1,704,253	△ 46,024				
1 一般被保険者国民健康保険税	1,459,566	1,470,479	△ 10,913				
				1 医療給付費分現年課税分	1,078,499	医療給付費分現年課税分	1,078,499
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	244,311	後期高齢者支援金分現年課税分	244,311
				3 介護納付金分現年課税分	85,791	介護納付金分現年課税分	85,791
				4 医療給付費分滞納繰越分	39,493	医療給付費分滞納繰越分	39,493
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,059	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,059
				6 介護納付金分滞納繰越分	4,413	介護納付金分滞納繰越分	4,413
2 退職被保険者等国民健康保険税	198,663	233,774	△ 35,111	1 医療給付費分現年課税分	135,875	医療給付費分現年課税分	135,875
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	30,517	後期高齢者支援金分現年課税分	30,517
				3 介護納付金分現年課税分	29,134	介護納付金分現年課税分	29,134
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,522	医療給付費分滞納繰越分	2,522
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	461	後期高齢者支援金分滞納繰越分	461
				6 介護納付金分滞納繰越分	154	介護納付金分滞納繰越分	154

（款）　2 一部負担金

2 一部負担金	4	4	0

（款）　2 一部負担金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
1 一部負担金	4	4	0				
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	現年分	1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	現年分	1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

（款）　3 使用料及び手数料

3 使用料及び手数料	272	331	△ 59				
1 手数料	272	331	△ 59				
2 督促手数料	272	331	△ 59	1 督促手数料	272	督促手数料	272

（款）　4 国庫支出金

4 国庫支出金	1,676,166	1,931,635	△ 255,469				
1 国庫負担金	1,316,851	1,536,356	△ 219,505				
2 療養給付費等負担金	1,266,087	1,481,981	△ 215,894	1 現年度分	1,266,086	療養給付費等負担金	886,177
						介護納付金分	125,190
						後期高齢者支援分	254,719
				2 過年度分	1	過年度分	1
3 高額医療費共同事業負担金	44,041	46,466	△ 2,425	1 高額医療費共同事業負担金	44,041	高額医療費共同事業負担金	44,041
4 特定健康診査等負担金	6,723	7,909	△ 1,186	1 特定健康診査等負担金	6,723	特定健康診査等負担金	6,723
2 国庫補助金	359,315	395,279	△ 35,964				
1 財政調整交付金	359,315	395,229	△ 35,914	1 普通調整交付金	346,676	療養費	239,828
						介護納付金	35,209
						後期高齢者支援金	71,639
				2 特別調整交付金	12,639	直営診療施設	6,331
						その他	6,308
△ 出産育児一時金補助金	0	50	△ 50				

（款）　5 県支出金

5 県支出金	427,193	328,716	98,477				
1 県負担金	50,764	54,375	△ 3,611				
1 高額医療費共同事業負担金	44,041	46,466	△ 2,425	1 高額医療費共同事業負担金	44,041	高額医療費共同事業負担金	44,041
2 特定健康診査等負担金	6,723	7,909	△ 1,186	1 特定健康診査等負担金	6,723	特定健康診査等負担金	6,723
2 県補助金	376,429	274,341	102,088				

（款）　5 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
1 県財政調整交付金	346,676	256,295	90,381	1 県財政調整交付金	346,676	療養費	239,828
						介護納付金	35,209
						後期高齢者支援金	71,639
2 県特別調整交付金	29,753	18,046	11,707	1 県特別調整交付金	29,753	県特別調整交付金	29,753

（款）　6 療養給付費等交付金

6 療養給付費等交付金	603,917	620,277	△ 16,360				
1 療養給付費等交付金	603,917	620,277	△ 16,360				
1 療養給付費等交付金	603,917	620,277	△ 16,360	1 現年度分	603,916	現年度分	603,916
				2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　7 前期高齢者交付金

7 前期高齢者交付金	2,305,634	2,434,457	△ 128,823				
1 前期高齢者交付金	2,305,634	2,434,457	△ 128,823				
1 前期高齢者交付金	2,305,634	2,434,457	△ 128,823	1 前期高齢者交付金	2,305,634	前期高齢者交付金	2,305,634

（款）　8 共同事業交付金

8 共同事業交付金	921,367	1,072,193	△ 150,826				
1 共同事業交付金	921,367	1,072,193	△ 150,826				
1 高額医療費共同事業交付金	127,897	185,865	△ 57,968	1 高額医療費共同事業交付金	127,897	高額医療費共同事業交付金	127,897
2 保険財政共同安定化事業交付金	793,470	886,328	△ 92,858	1 保険財政共同安定化事業交付金	793,470	保険財政共同安定化事業交付金	793,470

（款）　9 財産収入

9 財産収入	1,167	13	1,154				
1 財産運用収入	1,167	13	1,154				
1 利子及び配当金	1,167	13	1,154	1 利子及び配当金	1,167	国民健康保険事業財政調整基金利子	1,167

（款）　11 繰入金

11 繰入金	486,376	487,443	△ 1,067				
1 他会計繰入金	486,375	487,442	△ 1,067				
1 一般会計繰入金	486,375	487,442	△ 1,067	1 保険基盤安定繰入金	238,284	保険税軽減分	198,610
						保険者支援分	39,674
				3 職員給与費等繰入金	46,953	職員給与費等繰入金	46,953

（款） 11 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
				4 出産育児一時金等繰入金	21,000	出産育児一時金等繰入金	21,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	65,112	財政安定化支援事業繰入金	65,112
				6 その他一般会計繰入金	115,026	その他一般会計繰入金	115,026
2 基金繰入金	1	1	0				
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1	1	0	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1	国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1

（款） 12 繰越金

12 繰越金	402,470	258,473	143,997				
1 繰越金	402,470	258,473	143,997				
1 繰越金	402,469	258,472	143,997	1 繰越金	402,469	純繰越金	402,469
2 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費等交付金繰越金	1	療養給付費等交付金繰越金	1

（款） 13 諸収入

13 諸収入	17,205	17,205	0				
1 延滞金、加算金及び過料	4,704	4,704	0				
1 一般被保険者延滞金	4,700	4,700	0	1 一般被保険者延滞金	4,700	一般被保険者延滞金	4,700
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
4 貸付金元利収入	1,000	1,000	0				
1 貸付金元利収入	1,000	1,000	0	1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入	1,000
5 雑入	11,501	11,501	0				
1 一般被保険者第三者納付金	8,000	8,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	8,000	一般被保険者第三者納付金	8,000

（款） 13 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	0	1 退職被保険者等第三者納付金	2,000	退職被保険者等第三者納付金	2,000
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0	1 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金	1,000
4 退職被保険者等返納金	500	500	0	1 退職被保険者等返納金	500	退職被保険者等返納金	500
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1

３．歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費	77,248	77,909	△661	0	0	272	76,976				
1 総務管理費	53,274	53,367	△93	0	0	0	53,274				
1 一般管理費	44,159	44,216	△57	0	0	0	44,159	2 給料	14,993	一般職給料　４人分	14,993
								3 職員手当等	6,725	扶養手当	294
										通勤手当	148
										時間外勤務手当	950
										期末手当	3,499
										勤勉手当	1,834
								4 共済費	4,777	職員　共済組合負担金	3,891
										職員　共済組合事務費	42
										共済組合追加費用	844
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	1,809	消耗品費	128
										印刷製本費	1,668
										修繕料	13
								12 役務費	4,980	通信運搬費	4,455
										手数料	525
								13 委託料	7,519	業務委託料	7,519
										システム修正・保守	693
										国保連合会業務委託料	4,337
										国保連合会共同処理	2,489
								18 備品購入費	154	庁用器具費	154
								19 負担金、補助及び交付金	3,197	負担金	3,197
										退職手当負担金	3,149
										県市町村職員互助会負担金	48
2 連合会負担金	9,115	9,151	△36	0	0	0	9,115	19 負担金、補助及び交付金	9,115	負担金	9,115
										国保連合会	9,115
2 徴税費	23,830	24,398	△568	0	0	272	23,558				
1 賦課徴収費	23,830	24,398	△568	0	0	272	23,558	2 給料	9,228	一般職給料　２人分	9,228
								3 職員手当等	4,222	扶養手当	450
										通勤手当	74
										時間外勤務手当	200
										期末手当	2,295
										勤勉手当	1,203
								4 共済費	2,999	職員　共済組合負担金	2,457
										職員　共済組合事務費	21
										共済組合追加費用	521
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	124	消耗品費	30

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										印刷製本費	94
								12 役務費	252	手数料	252
								19 負担金、補助及び交付金	7,002	負担金	7,002
										退職手当負担金	1,938
										県市町村職員互助会負担金	24
										三観広域行政組合負担金	5,040
3 運営協議会費	144	144	0	0	0	0	144				
1 運営協議会費	144	144	0	0	0	0	144	1 報酬	136	非常勤職員報酬	136
										国保運営協議会委員報酬	136
								9 旅費	4	費用弁償	4
								11 需用費	4	食糧費	4

（款）　2 保険給付費

2 保険給付費	5,979,931	5,885,905	94,026	1,365,833	0	3,862,793	751,305				
1 療養諸費	5,276,563	5,221,407	55,156	1,196,483	0	3,460,289	619,791				
1 一般被保険者療養給付費	4,568,175	4,589,294	△21,119	1,179,417	0	2,924,738	464,020	19 負担金、補助及び交付金	4,568,175	負担金	4,568,175
										診療報酬（一般）	4,568,175
2 退職被保険者等療養給付費	625,128	543,119	82,009	0	0	499,059	126,069	19 負担金、補助及び交付金	625,128	負担金	625,128
										診療報酬（退職）	625,128
3 一般被保険者療養費	56,888	62,404	△5,516	17,066	0	28,444	11,378	19 負担金、補助及び交付金	56,888	負担金	56,888
										療養費（一般）	56,888
4 退職被保険者等療養費	8,048	7,210	838	0	0	8,048	0	19 負担金、補助及び交付金	8,048	負担金	8,048
										療養費（退職）	8,048
5 審査支払手数料	18,324	19,380	△1,056	0	0	0	18,324	19 負担金、補助及び交付金	18,324	負担金	18,324
										療養給付費分	18,324
2 高額療養費	664,152	626,282	37,870	169,350	0	381,404	113,398				
1 一般被保険者高額療養費	564,497	563,172	1,325	169,350	0	282,249	112,898	19 負担金、補助及び交付金	564,497	負担金	564,497
										高額療養（一般）	564,497
2 退職被保険者等高額療養費	99,005	62,460	36,545	0	0	99,005	0	19 負担金、補助及び交付金	99,005	負担金	99,005
										高額療養（退職）	99,005
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	0	0	0	500	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金	500
										高額介護合算（一般）	500

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150	150	0	0	0	150	0	19 負担金、補助及び交付金	150	負担金 高額介護合算（退職）	150 150
3 移送費	200	200	0	0	0	100	100				
1 一般被保険者移送費	100	100	0	0	0	0	100	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（一般）	100 100
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	0	0	100	0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（退職）	100 100
4 出産育児諸費	31,516	31,516	0	0	0	21,000	10,516				
1 出産育児一時金	31,500	31,500	0	0	0	21,000	10,500	19 負担金、補助及び交付金	31,500	負担金 出産育児一時金	31,500 31,500
2 支払手数料	16	16	0	0	0	0	16	19 負担金、補助及び交付金	16	負担金 出産育児一時金分	16 16
5 葬祭諸費	7,500	6,500	1,000	0	0	0	7,500				
1 葬祭費	7,500	6,500	1,000	0	0	0	7,500	19 負担金、補助及び交付金	7,500	負担金 葬祭費	7,500 7,500

（款）　3 後期高齢者支援金等

3 後期高齢者支援金等	933,796	894,473	39,323	397,997	0	0	535,799				
1 後期高齢者支援金等	933,796	894,473	39,323	397,997	0	0	535,799				
1 後期高齢者支援金	933,729	894,392	39,337	397,997	0	0	535,732	19 負担金、補助及び交付金	933,729	負担金 後期高齢者支援金	933,729 933,729
2 後期高齢者関係事務費拠出金	67	81	△14	0	0	0	67	19 負担金、補助及び交付金	67	負担金 後期高齢者事務費支援金	67 67

（款）　4 前期高齢者納付金等

4 前期高齢者納付金等	572	1,139	△567	0	0	572	0				
1 前期高齢者納付金等	572	1,139	△567	0	0	572	0				

（款）　4 前期高齢者納付金等

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 前期高齢者納付金	507	1,059	△552	0	0	507	0	19 負担金、補助及び交付金	507	負担金 前期高齢者納付金	507 507
2 前期高齢者関係事務費拠出金	65	80	△15	0	0	65	0	19 負担金、補助及び交付金	65	負担金 前期高齢者事務費納付金	65 65

（款）　5 老人保健拠出金

5 老人保健拠出金	49	58	△9	0	0	0	49				
1 老人保健拠出金	49	58	△9	0	0	0	49				
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 医療費拠出金	1 1
2 老人保健事務費拠出金	48	57	△9	0	0	0	48	19 負担金、補助及び交付金	48	負担金 事務費拠出金	48 48

（款）　6 介護納付金

6 介護納付金	401,819	366,805	35,014	195,608	0	0	206,211				
1 介護納付金	401,819	366,805	35,014	195,608	0	0	206,211				
1 介護納付金	401,819	366,805	35,014	195,608	0	0	206,211	19 負担金、補助及び交付金	401,819	負担金 介護納付金	401,819 401,819

（款）　7 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金	972,066	1,072,200	△100,134	88,082	0	0	883,984				
1 共同事業拠出金	972,066	1,072,200	△100,134	88,082	0	0	883,984				
1 高額医療費拠出金	176,166	185,866	△9,700	88,082	0	0	88,084	19 負担金、補助及び交付金	176,166	負担金 医療費拠出金	176,166 176,166
2 保険財政共同安定化事業拠出金	795,895	886,329	△90,434	0	0	0	795,895	19 負担金、補助及び交付金	795,895	負担金 医療費拠出金	795,895 795,895
5 その他共同事業事務費拠出金	5	5	0	0	0	0	5	19 負担金、補助及び交付金	5	負担金 事務費拠出金	5 5

（款）　8 保健事業費

8 保健事業費	88,042	96,112	△8,070	32,709	0	1,000	54,333				

（款）　8 保健事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 特定健康診査等事業費	54,890	63,771	△8,881	13,446	0	0	41,444				
1 特定健康診査等事業費	54,890	63,771	△8,881	13,446	0	0	41,444	3 職員手当等	360	時間外勤務手当	360
								8 報償費	345	報償金	345
										特定健診健康教室謝礼	345
								9 旅費	14	費用弁償	10
										普通旅費	4
								11 需用費	401	消耗品費	390
										印刷製本費	11
								12 役務費	1,770	通信運搬費	120
										手数料	1,650
								13 委託料	51,700	業務委託料	51,700
										事業委託費	49,937
										特定保健指導委託金	1,763
								14 使用料及び賃借料	300	使用料及び賃借料	300
										会場使用料	118
										有料道路通行料	32
										船車借上料	150
2 保健事業費	24,785	23,661	1,124	16,753	0	1,000	7,032				
1 保健衛生普及費	16,198	15,020	1,178	8,166	0	1,000	7,032	7 賃金	3,766	賃金	3,766
								8 報償費	600	報償金	600
										記念品料等	600
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	3,553	消耗品費	386
										印刷製本費	3,167
								12 役務費	3,168	通信運搬費	3,153
										その他保険料	15
								13 委託料	3,251	業務委託料	3,251
										事業委託費	599
										国保連合会共同処理	793
										配達業務委託料	1,155
										調査・分析業務	704
								14 使用料及び賃借料	294	使用料及び賃借料	294
										船車借上料	294
								19 負担金、補助及び交付金	564	負担金	564
										国保連合会	564
								21 貸付金	1,000	貸付金	1,000
										高額療養費貸付金	1,000

（款）　8 保健事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 地域医療確保対策事業費	8,587	8,641	△54	8,587	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	8,587	負担金	8,587
										その他負担金	8,587
3 特別総合保健事業費	8,367	8,680	△313	2,510	0	0	5,857				
1 保健運営事業費	8,367	8,680	△313	2,510	0	0	5,857	3 職員手当等	40	時間外勤務手当	40
								8 報償費	348	報償金	348
										講師謝礼	348
								9 旅費	21	費用弁償	21
								11 需用費	3,859	消耗品費	86
										光熱水費	3,000
										修繕料	773
								12 役務費	491	通信運搬費	396
										手数料	82
										火災保険料	13
								13 委託料	3,279	業務委託料	403
										事業委託費	298
										特殊建築物定期報告委託料	105
										施設管理委託料	2,876
										エレベーター保守	541
										空調設備	483
										警備保障	152
										自動ドア保守点検	61
										浄化槽維持管理	150
										消防設備	55
										清掃業務	1,284
										電気保安業務	150
								14 使用料及び賃借料	329	使用料及び賃借料	329
										テレビ受信料	30
										清掃用具使用料	278
										機器・機材等借上料	21

（款）　9 基金積立金

9 基金積立金	1,167	370,013	△368,846	0	0	1,167	0				
1 基金積立金	1,167	370,013	△368,846	0	0	1,167	0				
1 財政調整基金積立金	1,167	370,013	△368,846	0	0	1,167	0	25 積立金	1,167	積立金	1,167
										国民健康保険事業財政調整基金	1,167

（款） 10 公債費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
10 公債費	1	1	0	0	0	0	1				
1 公債費	1	1	0	0	0	0	1				
1 利子	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1

（款） 11 諸支出金

11 諸支出金	12,155	14,235	△2,080	6,331	0	56	5,768				
1 償還金及び還付加算金	5,823	7,903	△2,080	0	0	56	5,767				
1 一般被保険者保険税還付金	4,500	4,500	0	0	0	0	4,500	23 償還金、利子及び割引料	4,500	償還金	4,500
										国保税還付金（一般）	4,500
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	0	0	500	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金	500
										国保税還付金（退職）	500
3 償還金	711	2,791	△2,080	0	0	0	711	23 償還金、利子及び割引料	711	償還金	711
										法定外返還金	709
										督促手数料還付金	1
										延滞金	1
4 一般被保険者還付加算金	56	56	0	0	0	0	56	23 償還金、利子及び割引料	56	償還金	56
										国保税還付加算金（一般）	56
5 退職被保険者等還付加算金	56	56	0	0	0	56	0	23 償還金、利子及び割引料	56	償還金	56
										国保税還付加算金（退職）	56
2 延滞金	1	1	0	0	0	0	1				
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
3 繰出金	6,331	6,331	0	6,331	0	0	0				
2 直営診療施設勘定繰出金	6,331	6,331	0	6,331	0	0	0	28 繰出金	6,331	繰出金	6,331
										国民健康保険診療所事業特別会計	3,706
										病院事業会計	2,625

（款） 12 予備費

12 予備費	33,154	76,150	△42,996	0	0	0	33,154				
1 予備費	33,154	76,150	△42,996	0	0	0	33,154				
1 予備費	33,154	76,150	△42,996	0	0	0	33,154				

給与費明細書

1 特別職

（単位：千円）

区分		職員数（人）	給与 報酬	給料	期末手当 年間支給率（月分）	費 その他の手当	計	共済費	合計	備考
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	17	136				136		136	
	計	17	136				136		136	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	17	136				136		136	
	計	17	136				136		136	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職									
	計									

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区　　分	職員数(人)	給与 報　酬	給与 給　料	費 職員手当	費 計	共済費	合　計	備　考
本 年 度	6		24,221	11,347	35,568	7,776	43,344	
前 年 度	6		24,236	10,779	35,015	7,907	42,922	
比　較			△ 15	568	553	△ 131	422	

(単位:千円)

職員手当の内訳 区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
本 年 度	744		222		1,550		8,831	
前 年 度	690		197		1,100		8,792	
比　較	54		25		450		39	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 15	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	240
		その他の増減分	△ 255
職員手当	568	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	568

説　　明	備　　考
異動	
異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区　　分		行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,726
	平均給与月額(円)	346,959
	平均年齢(歳)	45.6
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	334,609
	平均給与月額(円)	343,576
	平均年齢(歳)	45.5

イ 初 任 給

区　　分	行政職	国　の　制　度
		行政職
高　校　卒	144,500円	140,100円
大　学　卒	178,800円	172,200円

ウ 級別職員数

区　　分	行政職		
	級	職員数	構成比％
平成25年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	4	66.6
	3	1	16.7
	2	1	16.7
	1		
	計	6	100.0
平成24年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	4	66.6
	3	1	16.7
	2	1	16.7
	1		
	計	6	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算（2～20％加算）	
国の制度（支給率等）	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算（2～30％加算）	

カ 特殊勤務手当

区　　分	全　　職　　種
給料総額に対する比率（％）	
支給対象職員の比率（％） （平成25年1月1日現在）	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代　表　的　な　職　種	
行政職	

キ その他の手当

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

差　異　の　内　容

議案第２６号

平成２５年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０５，０００千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

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

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計予算

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 診療収入		125,144
	1 財田診療収入	109,547
	2 志々島診療収入	2,285
	3 粟島診療収入	13,312
2 使用料及び手数料		808
	2 財田診療所手数料	738
	3 志々島診療所手数料	10
	4 粟島診療所手数料	60
3 財産収入		171
	1 財産運用収入	171
4 繰入金		69,206
	1 他会計繰入金	26,115
	2 事業勘定繰入金	3,706
	3 基金繰入金	39,385
5 繰越金		3
	1 繰越金	3
6 諸収入		668
	2 雑入	668
7 市債		9,000
	1 市債	9,000
歳　入　合　計		205,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		87,218
	1 財田診療所管理費	65,611
	2 志々島診療所管理費	3,151
	3 粟島診療所管理費	18,456
2 医業費		95,109
	1 財田診療所医業費	86,309
	2 志々島診療所医業費	1,277
	3 粟島診療所医業費	7,523
3 公債費		20,354
	1 公債費	20,354
4 予備費		2,319
	1 予備費	2,319
歳　出　合　計		205,000

第２表　地方債

（単位：千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療用機械器具整備事業	9,000	普通貸借 又は 証券発行	５．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	１２５，１４４	１４９，６７７	△２４，５３３
2 使用料及び手数料	８０８	８０６	２
3 財産収入	１７１	２６６	△９５
4 繰入金	６９，２０６	５２，５８０	１６，６２６
5 繰越金	３	３	０
6 諸収入	６６８	６６８	０
7 市債	９，０００	２７，０００	△１８，０００
歳入合計	２０５，０００	２３１，０００	△２６，０００

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	87,218	88,659	△1,441	0	0	1,407	85,811
2 医業費	95,109	121,336	△26,227	0	9,000	180	85,929
3 公債費	20,354	18,235	2,119	0	0	0	20,354
4 予備費	2,319	2,770	△451	0	0	0	2,319
歳出合計	205,000	231,000	△26,000	0	9,000	1,587	194,413

２．歳入

（款）　1 診療収入

（単位　：　千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
1 診療収入	125,144	149,677	△ 24,533				
1 財田診療収入	109,547	121,547	△ 12,000				
1 国民健康保険診療報酬収入	19,180	20,840	△ 1,660	1 現年度分	19,180	現年度分	19,180
2 社会保険診療報酬収入	9,100	11,200	△ 2,100	1 現年度分	9,100	現年度分	9,100
4 一部負担金収入	14,340	16,280	△ 1,940	1 現年度分	14,340	現年度分	14,340
5 介護保険介護報酬収入	187	187	0	1 現年度分	187	現年度分	187
6 後期高齢者医療診療報酬収入	59,400	65,700	△ 6,300	1 現年度分	59,400	現年度分	59,400
7 その他の診療報酬収入	7,340	7,340	0	1 現年度分	7,340	現年度分	7,340
2 志々島診療収入	2,285	2,581	△ 296				
1 国民健康保険診療報酬収入	300	120	180	1 現年度分	300	現年度分	300
2 社会保険診療報酬収入	5	1	4	1 現年度分	5	現年度分	5
4 一部負担金収入	300	300	0	1 現年度分	300	現年度分	300
6 後期高齢者医療診療報酬収入	1,680	2,160	△ 480	1 現年度分	1,680	現年度分	1,680
3 粟島診療収入	13,312	25,549	△ 12,237				
1 国民健康保険診療報酬収入	3,000	7,499	△ 4,499	1 現年度分	3,000	現年度分	3,000
2 社会保険診療報酬収入	300	3,022	△ 2,722	1 現年度分	300	現年度分	300
4 一部負担金収入	1,560	3,162	△ 1,602	1 現年度分	1,560	現年度分	1,560
5 介護保険介護報酬収入	51	1	50	1 現年度分	51	現年度分	51
6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,400	11,864	△ 3,464	1 現年度分	8,400	現年度分	8,400
7 その他の診療報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分	1

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	808	806	2				
2 財田診療所手数料	738	738	0				
1 文書料	738	738	0	1 文書料	738	文書料	738
3 志々島診療所手数料	10	8	2				
1 文書料	10	8	2	1 文書料	10	文書料	10
4 粟島診療所手数料	60	60	0				
1 文書料	60	60	0	1 文書料	60	文書料	60

（款）　3 財産収入

3 財産収入	171	266	△ 95				
1 財産運用収入	171	266	△ 95				
1 利子及び配当金	171	266	△ 95	1 利子及び配当金	171	国民健康保険財田診療所基金利子	171

（款）　4 繰入金

4 繰入金	69,206	52,580	16,626				

（款）　4 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 他会計繰入金	26,115	18,947	7,168				
1 一般会計繰入金	26,115	18,947	7,168	1 一般会計繰入金	26,115	財田診療所	14,091
						志々島診療所	2,133
						粟島診療所	9,891
2 事業勘定繰入金	3,706	3,706	0				
1 事業勘定繰入金	3,706	3,706	0	1 事業勘定繰入金	3,706	財田診療所	1
						志々島診療所	370
						粟島診療所	3,335
3 基金繰入金	39,385	29,927	9,458				
1 国民健康保険財田診療所基金	39,385	29,927	9,458	1 国民健康保険財田診療所基金	39,385	国民健康保険財田診療所基金	39,385

（款）　5 繰越金

5 繰越金	3	3	0				
1 繰越金	3	3	0				
1 繰越金	3	3	0	1 繰越金	3	財田診療所純繰越金	1
						志々島診療所純繰越金	1
						粟島診療所純繰越金	1

（款）　6 諸収入

6 諸収入	668	668	0				
2 雑入	668	668	0				
1 雑入	668	668	0	1 雑入	668	財田診療所	666
						志々島診療所	1
						粟島診療所	1

（款）　7 市債

7 市債	9,000	27,000	△ 18,000				
1 市債	9,000	27,000	△ 18,000				
1 病院事業債	9,000	27,000	△ 18,000	1 診療所整備事業債	9,000	医療用機械器具整備事業債	9,000

3．歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費	87,218	88,659	△1,441	0	0	1,407	85,811				
1 財田診療所管理費	65,611	66,825	△1,214	0	0	1,395	64,216				
1 一般管理費	65,611	66,825	△1,214	0	0	1,395	64,216	2 給料	22,635	一般職給料　5人分	22,635
								3 職員手当等	17,989	扶養手当	528
										地域手当	1,166
										初任給調整手当	2,888
										通勤手当	270
										特殊勤務手当	3,730
										時間外勤務手当	300
										管理職手当	792
										期末手当	5,378
										勤勉手当	2,937
								4 共済費	7,221	職員　共済組合負担金	5,893
										職員　共済組合事務費	52
										共済組合追加費用	1,276
								7 賃金	2,518	賃金	2,518
								9 旅費	325	普通旅費	20
										特別旅費	305
								11 需用費	3,053	消耗品費	608
										燃料費	76
										食糧費	9
										光熱水費	1,657
										修繕料	703
								12 役務費	829	通信運搬費	444
										手数料	143
										火災保険料	24
										自動車損害保険料	60
										その他保険料	158
								13 委託料	4,558	業務委託料	2,871
										システム修正・保守	404
										医療廃棄物処理業務	126
										特殊建築物定期報告委託料	53
										医師・看護師等委託業務	2,288
										施設管理委託料	1,687
										警備保障	177
										自動ドア保守点検	92
										浄化槽維持管理	82
										消防設備	13
										清掃業務	1,185

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										電気保安業務	50
										樹木管理	88
								14 使用料及び賃借料	996	使用料及び賃借料	996
										テレビ受信料	15
										清掃用具使用料	267
										船車借上料	675
										機器・機材等借上料	39
								18 備品購入費	45	機械器具費	45
								19 負担金、補助及び交付金	5,240	負担金	5,240
										退職手当負担金	4,754
										県市町村職員互助会負担金	60
										各種協議会負担金	426
								25 積立金	172	積立金	172
										国民健康保険財田診療所基金	172
								27 公課費	30	公課費	30
										自動車重量税	30
2 志々島診療所管理費	3,151	3,173	△22	0	0	11	3,140				
1 一般管理費	3,151	3,173	△22	0	0	11	3,140	7 賃金	1,568	賃金	1,568
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	271	消耗品費	33
										燃料費	20
										食糧費	1
										光熱水費	167
										修繕料	50
								12 役務費	46	通信運搬費	38
										火災保険料	8
								13 委託料	1,242	業務委託料	1,242
										医師・看護師等委託業務	1,242
								14 使用料及び賃借料	20	使用料及び賃借料	20
										船車借上料	20
3 粟島診療所管理費	18,456	18,661	△205	0	0	1	18,455				
1 一般管理費	18,456	18,661	△205	0	0	1	18,455	7 賃金	5,379	賃金	5,379
								9 旅費	7	普通旅費	7
								11 需用費	528	消耗品費	160
										燃料費	90
										食糧費	5
										光熱水費	156

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										修繕料	117
								12 役務費	285	通信運搬費	72
										火災保険料	6
										自動車損害保険料	13
										その他保険料	194
								13 委託料	11,932	業務委託料	11,932
										医療廃棄物処理業務	404
										医師・看護師等委託業務	10,880
										その他委託料	648
								14 使用料及び賃借料	107	使用料及び賃借料	107
										駐車場使用料	30
										テレビ受信料	15
										船車借上料	24
										集落排水使用料	38
								18 備品購入費	52	庁用器具費	52
								19 負担金、補助及び交付金	166	負担金	166
										各種団体負担金	166

（款）　2 医業費

2 医業費	95,109	121,336	△26,227	0	9,000	180	85,929				
1 財田診療所医業費	86,309	106,290	△19,981	0	9,000	180	77,129				
1 医療用機械器具費	14,667	33,326	△18,659	0	9,000	0	5,667	11 需用費	440	消耗品費	40
										修繕料	400
								12 役務費	3	手数料	3
								13 委託料	3,033	業務委託料	3,033
										医療用器具保守点検	3,033
								14 使用料及び賃借料	1,951	使用料及び賃借料	1,951
										機器・機材等借上料	1,951
								18 備品購入費	9,240	機械器具費	9,240
2 医療用消耗器材費	5,762	7,084	△1,322	0	0	180	5,582	11 需用費	1,200	医薬材料費	1,200
								12 役務費	4,466	手数料	4,466
								14 使用料及び賃借料	96	使用料及び賃借料	96
										回線使用料	96
3 医薬品衛生材料費	65,880	65,880	0	0	0	0	65,880	11 需用費	65,880	医薬材料費	65,880
2 志々島診療所医業費	1,277	1,410	△133	0	0	0	1,277				
1 医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0	10	11 需用費	10	修繕料	10

（款）　2 医業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 医療用消耗器材費	67	80	△13	0	0	0	67	12 役務費	67	手数料	67
3 医薬品衛生材料費	1,200	1,320	△120	0	0	0	1,200	11 需用費	1,200	医薬材料費	1,200
3 粟島診療所医業費	7,523	13,636	△6,113	0	0	0	7,523				
1 医療用機械器具費	133	200	△67	0	0	0	133	11 需用費	100	修繕料	100
								18 備品購入費	33	機械器具費	33
2 医療用消耗器材費	190	316	△126	0	0	0	190	12 役務費	190	手数料	190
3 医薬品衛生材料費	7,200	13,120	△5,920	0	0	0	7,200	11 需用費	7,200	医薬材料費	7,200

（款）　3 公債費

3 公債費	20,354	18,235	2,119	0	0	0	20,354				
1 公債費	20,354	18,235	2,119	0	0	0	20,354				
1 元金	15,923	13,553	2,370	0	0	0	15,923	23 償還金、利子及び割引料	15,923	償還金	15,923
										財政融資資金	13,596
										地方公共団体金融機構	1,284
										高松信用金庫	1,043
2 利子	4,431	4,682	△251	0	0	0	4,431	23 償還金、利子及び割引料	4,431	利子及び割引料	4,431
										一時借入金利子	1
										財政融資資金	4,192
										地方公共団体金融機構	218
										高松信用金庫	20

（款）　4 予備費

4 予備費	2,319	2,770	△451	0	0	0	2,319				
1 予備費	2,319	2,770	△451	0	0	0	2,319				
1 予備費	2,319	2,770	△451	0	0	0	2,319				

給与費明細書

1 一般職

（1）総括

（単位:千円）

区分	職員数（人）	給与 報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	5		22,635	17,989	40,624	7,221	47,845	
前年度	5		22,441	18,079	40,520	7,279	47,799	
比較			194	△ 90	104	△ 58	46	

（単位:千円）

職員手当の内訳 区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	初任給調整手当	特別調整額	地域手当	期末勤勉手当
本年度	528		270	3,730	300	792	2,888		1,166	8,315
前年度	468		270	3,730	300	792	3,136		1,157	8,226
比較	60						△ 248		9	89

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	194	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	223		
		その他の増減分	△ 29	異動	
職員手当	△ 90	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 90	異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	医療職(一)	医療職(三)
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,261	550,600	310,400
	平均給与月額(円)	361,761	666,100	312,400
	平均年齢(歳)	52.1	51.3	45.9
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,661	550,600	304,700
	平均給与月額(円)	358,161	661,100	306,700
	平均年齢(歳)	51.1	50.3	44.9

イ 初任給

区分	行政職	医療職(一)	医療職(三)	国の制度 行政職	国の制度 医療職(一)	国の制度 医療職(三)
高校卒	144,500円			140,100円		
短大卒(2年)			188,900円			180,500円
短大卒(3年)			198,300円			188,900円
大学卒	178,800円	262,600円	203,900円	172,200円	237,700円	

ウ 級別職員数

区分	行政職 級	行政職 職員数	行政職 構成比%	医療職(一) 級	医療職(一) 職員数	医療職(一) 構成比%	医療職(三) 級	医療職(三) 職員数	医療職(三) 構成比%
平成25年1月1日現在									
	7								
	6								
	5	1	50.0				5		
	4			4			4		
	3	1	50.0	3	1	100.0	3	2	100.0
	2			2			2		
	1			1			1		
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
平成24年1月1日現在									
	7								
	6								
	5	1	50.0				5		
	4			4			4		
	3	1	50.0	3	1	100.0	3	2	100.0
	2			2			2		
	1			1			1		
	計	2	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長
医療職(一)	医師	医長 医師	診療所長 副院長	病院長			
医療職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	総看護師長		

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区　分	全　職　種	代表的な職種	
		医療職(一)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	16.52	16.09	0.43
支給対象職員の比率(%)(平成25年1月1日現在)	60.0	20.0	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当		

キ その他の手当

区　分	国の制度と異同	差異の内容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	
初任給調整手当	国 と 同 じ	
地 域 手 当	国 と 同 じ	

地方債の前々年度末における当該年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
診療所施設整備	236,542	233,690	9,000	15,923	226,767
合　計	236,542	233,690	9,000	15,923	226,767

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第２７号

平成２５年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８１８，０００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

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

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 後期高齢者医療保険料		629,136
	1 後期高齢者医療保険料	629,136
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		1,187,910
	1 一般会計繰入金	1,187,910
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		853
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	751
	5 雑入	1
歳　入　合　計		1,818,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		40,944
	1 総務管理費	34,620
	2 徴収費	6,324
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,775,810
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,775,810
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		752
	1 償還金及び還付加算金	752
5 予備費		493
	1 予備費	493
歳　出　合　計		1,818,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	629,136	637,746	△8,610
2 使用料及び手数料	100	100	0
5 繰入金	1,187,910	1,171,801	16,109
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	853	852	1
歳入合計	1,818,000	1,810,500	7,500

（ 歳　　出 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	40,944	47,952	△7,008	0	0	100	40,844
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,775,810	1,761,403	14,407	0	0	226,906	1,548,904
3 公債費	1	1	0	0	0	0	1
4 諸支出金	752	751	1	0	0	751	1
5 予備費	493	393	100	0	0	0	493
歳出合計	1,818,000	1,810,500	7,500	0	0	227,757	1,590,243

２．歳入

（款）　1 後期高齢者医療保険料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 後期高齢者医療保険料	629,136	637,746	△ 8,610				
1 後期高齢者医療保険料	629,136	637,746	△ 8,610				
1 特別徴収保険料	439,026	444,835	△ 5,809	1 現年度分	439,026	現年度分	439,026
2 普通徴収保険料	190,110	192,911	△ 2,801	1 現年度分	188,154	現年度分	188,154
				2 滞納繰越分	1,956	滞納繰越分	1,956

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	100	100	0				
1 手数料	100	100	0				
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	督促手数料	100

（款）　5 繰入金

5 繰入金	1,187,910	1,171,801	16,109				
1 一般会計繰入金	1,187,910	1,171,801	16,109				
1 事務費繰入金	41,238	48,146	△ 6,908	1 事務費繰入金	41,238	事務費繰入金	41,238
2 保険基盤安定繰入金	1,146,672	1,123,655	23,017	1 保険基盤安定繰入金	1,146,672	保険基盤安定繰入金	1,146,672

（款）　6 繰越金

6 繰越金	1	1	0				
1 繰越金	1	1	0				
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	純繰越金	1

（款）　7 諸収入

7 諸収入	853	852	1				
1 延滞金、加算金及び過料	101	101	0				
1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	延滞金	100
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
2 償還金及び還付加算金	751	751	0				
1 保険料還付金	750	750	0	1 保険料還付金	750	保険料還付金	750
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金	1
5 雑入	1	0	1				
5 雑入	1	0	1	1 雑入	1	雑入	1

３．歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費	40,944	47,952	△7,008	0	0	100	40,844				
1 総務管理費	34,620	40,266	△5,646	0	0	0	34,620				
1 一般管理費	34,620	40,266	△5,646	0	0	0	34,620	2 給料	12,620	一般職給料　3人分	12,620
								3 職員手当等	5,806	扶養手当	822
										通勤手当	123
										時間外勤務手当	75
										期末手当	3,140
										勤勉手当	1,646
								4 共済費	4,077	職員　共済組合負担金	3,334
										職員　共済組合事務費	31
										共済組合追加費用	712
								9 旅費	1	普通旅費	1
								11 需用費	253	消耗品費	253
								13 委託料	8,917	業務委託料	8,917
										システム修正・保守	8,917
								14 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料	2
										有料道路通行料	2
								18 備品購入費	258	庁用器具費	258
								19 負担金、補助及び交付金	2,686	負担金	2,686
										退職手当負担金	2,650
										県市町村職員互助会負担金	36
2 徴収費	6,324	7,686	△1,362	0	0	100	6,224				
1 徴収費	6,324	7,686	△1,362	0	0	100	6,224	2 給料	2,984	一般職給料　1人分	2,984
								3 職員手当等	1,367	扶養手当	156
										通勤手当	78
										時間外勤務手当	105
										期末手当	674
										勤勉手当	354
								4 共済費	935	職員　共済組合負担金	756
										職員　共済組合事務費	11
										共済組合追加費用	168
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	346	消耗品費	40
										印刷製本費	306
								12 役務費	50	手数料	50
								19 負担金、補助及び交付金	639	負担金	639
										退職手当負担金	627
										県市町村職員互助会負担金	12

（款）　2 後期高齢者医療広域連合納付金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,775,810	1,761,403	14,407	0	0	226,906	1,548,904			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,775,810	1,761,403	14,407	0	0	226,906	1,548,904			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,775,810	1,761,403	14,407	0	0	226,906	1,548,904	19 負担金、補助及び交付金	1,775,810	負担金 1,775,810 後期高齢者医療広域連合納付金 1,775,810

（款）　3 公債費

3 公債費	1	1	0	0	0	0	1			
1 公債費	1	1	0	0	0	0	1			
1 利子	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

（款）　4 諸支出金

4 諸支出金	752	751	1	0	0	751	1			
1 償還金及び還付加算金	752	751	1	0	0	751	1			
1 保険料還付金	750	750	0	0	0	750	0	23 償還金、利子及び割引料	750	償還金 750
2 還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	23 償還金、利子及び割引料	1	還付加算金 1
3 償還金	1	0	1	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1 督促手数料還付金 1

（款）　5 予備費

5 予備費	493	393	100	0	0	0	493			
1 予備費	493	393	100	0	0	0	493			
1 予備費	493	393	100	0	0	0	493			

給与費明細書

1 一般職

（1）総括

（単位:千円）

区分	職員数（人）	給与 報酬	給料	費 職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	4		15,604	7,173	22,777	5,012	27,789	
前年度	4		14,933	7,136	22,069	4,842	26,911	
比較			671	37	708	170	878	

職員手当の内訳

（単位:千円）

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
本年度	978		201		180		5,814	
前年度	900	324	201		180		5,531	
比較	78	△ 324					283	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	671	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	236		
		その他の増減分	435	異動	
職員手当	37	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	37	異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,546
	平均給与月額(円)	343,846
	平均年齢(歳)	42.8
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,691
	平均給与月額(円)	331,457
	平均年齢(歳)	41.5

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	144,500円	140,100円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成25年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	2	50.0
	3	1	25.0
	2	1	25.0
	1		
	計	4	100.0
平成24年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	25.0
	3	3	75.0
	2		
	1		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区　分	全　職　種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%)(平成25年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第２８号

平成２５年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，７８０，０００千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（一時借入金）

第３条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（歳　　入）　　（単位：千円）

款	項	金額
1 保険料		1,244,180
	1 介護保険料	1,244,180
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,584,185
	1 国庫負担金	1,123,013
	2 国庫補助金	461,172
4 県支出金		997,904
	1 県負担金	977,354
	2 県補助金	20,549
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		1,886,614
	1 支払基金交付金	1,886,614
6 財産収入		458
	1 財産運用収入	458
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,030,989
	1 一般会計繰入金	990,989
	3 基金繰入金	40,000
9 繰越金		34,629
	1 繰越金	34,629
10 諸収入		1,038
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	3 雑入	1,035
歳入合計		6,780,000

（歳　　出）　　（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		161,333
	1 総務管理費	72,065
	2 徴収費	14,922
	3 介護認定審査会費	68,858
	5 計画策定費	5,488
	△ 趣旨普及費	0
2 保険給付費		6,462,660
	1 介護サービス等諸費	5,764,283
	2 介護予防サービス等諸費	275,047
	3 その他諸費	7,147
	4 高額介護サービス等費	113,241
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,960
	6 特定入所者介護サービス等費	288,982
3 地域支援事業費		122,095
	1 介護予防事業費	43,947
	2 包括的支援事業・任意事業	78,148
5 基金積立金		458
	1 基金積立金	458
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		758
	1 償還金及び還付加算金	757
	2 延滞金	1
8 予備費		32,695
	1 予備費	32,695
歳出合計		6,780,000

第２表　債務負担行為

事　項	期　間	限度額
介護保険事業計画策定業務	平成２６年度	２，５００千円

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1，244，180	1，143，468	100，712
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	1，584，185	1，546，563	37，622
4 県支出金	997，904	974，684	23，220
5 支払基金交付金	1，886，614	1，902，072	△15，458
6 財産収入	458	466	△8
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1，030，989	1，016，349	14，640
9 繰越金	34，629	33，006	1，623
10 諸収入	1，038	3，389	△2，351
歳　入　合　計	6，780，000	6，620，000	160，000

（ 歳　　出 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	161,333	157,498	3,835	0	0	2	161,331
2 保険給付費	6,462,660	6,298,220	164,440	2,520,438	0	1,874,171	2,068,051
3 地域支援事業費	122,095	127,407	△5,312	61,643	0	13,472	46,980
5 基金積立金	458	466	△8	0	0	458	0
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	758	4,139	△3,381	0	0	0	758
8 予備費	32,695	32,269	426	0	0	0	32,695
歳　出　合　計	6,780,000	6,620,000	160,000	2,582,081	0	1,888,103	2,309,816

２．歳入

（款）　1 保険料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 保険料	1,244,180	1,143,468	100,712				
1 介護保険料	1,244,180	1,143,468	100,712				
1 第１号被保険者保険料	1,244,180	1,143,468	100,712				
				1 現年度分特別徴収保険料	1,143,863	現年度分特別徴収保険料	1,143,863
				2 現年度分普通徴収保険料	99,117	現年度分普通徴収保険料	99,117
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料	1,200

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	2	2	0				
1 手数料	2	2	0				
1 総務手数料	1	1	0	1 証明手数料	1	証明手数料	1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料	1

（款）　3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,584,185	1,546,563	37,622				
1 国庫負担金	1,123,013	1,093,886	29,127				
1 介護給付費国庫負担金	1,123,013	1,093,886	29,127	1 現年度分	1,123,012	現年度分	1,123,012
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 国庫補助金	461,172	452,677	8,495				
1 調整交付金	420,074	409,385	10,689	1 現年度分調整交付金	420,073	現年度分調整交付金	420,073
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,726	10,867	△ 141	1 現年度分	10,725	現年度分	10,725
				2 過年度分	1	過年度分	1
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,372	32,425	△ 2,053	1 現年度分	30,371	現年度分	30,371
				2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　4 県支出金

4 県支出金	997,904	974,684	23,220				
1 県負担金	977,354	953,036	24,318				
1 介護給付費負担金	977,354	953,036	24,318	1 現年度分	977,353	現年度分	977,353
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 県補助金	20,549	21,647	△ 1,098				
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,363	5,434	△ 71	1 現年度分	5,362	現年度分	5,362
				2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　4 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,186	16,213	△ 1,027	1 現年度分	15,185	現年度分	15,185
				2 過年度分	1	過年度分	1
3 財政安定化基金支出金	1	1	0				
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	交付金	1

（款）　5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	1,886,614	1,902,072	△ 15,458				
1 支払基金交付金	1,886,614	1,902,072	△ 15,458				
1 介護給付費交付金	1,874,172	1,889,467	△ 15,295	1 現年度分	1,874,171	現年度分	1,874,171
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	12,442	12,605	△ 163	1 現年度分	12,441	現年度分	12,441
				2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　6 財産収入

6 財産収入	458	466	△ 8				
1 財産運用収入	458	466	△ 8				
1 利子及び配当金	458	466	△ 8	1 利子及び配当金	458	介護保険給付費準備基金利子	458

（款）　7 寄附金

7 寄附金	1	1	0				
1 一般寄附金	1	1	0				
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

（款）　8 繰入金

8 繰入金	1,030,989	1,016,349	14,640				
1 一般会計繰入金	990,989	968,276	22,713				
1 介護給付費繰入金	807,834	787,278	20,556	1 現年度分	807,833	現年度分	807,833
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,363	5,434	△ 71	1 現年度分	5,362	現年度分	5,362
				2 過年度分	1	過年度分	1
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,186	16,213	△ 1,027	1 現年度分	15,185	現年度分	15,185
				2 過年度分	1	過年度分	1
4 その他一般会計繰入金	162,606	159,351	3,255	2 職員給与費等繰入金	162,606	職員給与費等繰入金	162,606
3 基金繰入金	40,000	48,073	△ 8,073				
1 介護保険給付費準備基金繰入金	40,000	48,073	△ 8,073	1 介護保険給付費準備基金繰入金	40,000	介護保険給付費準備基金繰入金	40,000

（款）　9 繰越金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
9 繰越金	34,629	33,006	1,623				
1 繰越金	34,629	33,006	1,623				
1 繰越金	34,629	33,006	1,623	1 繰越金	34,629	純繰越金	34,629

（款）　10 諸収入

10 諸収入	1,038	3,389	△ 2,351				
1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0				
1 第１号被保険者延滞金	1	1	0	1 第１号被保険者延滞金	1	第１号被保険者延滞金	1
2 第１号被保険者加算金	1	1	0	1 第１号被保険者加算金	1	第１号被保険者加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
3 雑入	1,035	3,386	△ 2,351				
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
4 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
5 雑入	1,031	3,382	△ 2,351	1 雑入	1,031	雑入	1,031

３．歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費	161,333	157,498	3,835	0	0	2	161,331				
1 総務管理費	72,065	70,581	1,484	0	0	1	72,064				
1 一般管理費	72,065	70,581	1,484	0	0	1	72,064	2 給料	33,478	一般職給料　９人分	33,478
								3 職員手当等	13,565	扶養手当	354
										通勤手当	550
										時間外勤務手当	338
										期末手当	8,086
										勤勉手当	4,237
								4 共済費	10,823	職員　共済組合負担金	8,783
										職員　共済組合事務費	91
										共済組合追加費用	1,949
								9 旅費	50	普通旅費	10
										特別旅費	40
								11 需用費	857	消耗品費	474
										印刷製本費	383
								12 役務費	1,020	通信運搬費	920
										手数料	100
								13 委託料	5,081	業務委託料	5,081
										システム修正・保守	4,701
										国保連合会共同処理	380
								14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料	11
										回線使用料	11
								19 負担金、補助及び交付金	7,180	負担金	7,180
										退職手当負担金	7,031
										県市町村職員互助会負担金	105
										研修会負担金	44
2 徴収費	14,922	14,079	843	0	0	1	14,921				
1 賦課徴収費	14,922	14,079	843	0	0	1	14,921	2 給料	5,924	一般職給料　２人分	5,924
								3 職員手当等	2,791	扶養手当	156
										住居手当	324
										通勤手当	128
										時間外勤務手当	130
										期末手当	1,347
										勤勉手当	706
								4 共済費	1,871	職員　共済組合負担金	1,517
										職員　共済組合事務費	21
										共済組合追加費用	333
								11 需用費	270	消耗品費	20
										印刷製本費	250
								12 役務費	2,798	通信運搬費	2,600

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										手数料	198
								19 負担金、補助及び交付金	1,268	負担金	1,268
										退職手当負担金	1,244
										県市町村職員互助会負担金	24
3 介護認定審査会費	68,858	71,620	△2,762	0	0	0	68,858				
1 介護認定審査会費	26,932	32,643	△5,711	0	0	0	26,932	19 負担金、補助及び交付金	26,932	負担金	26,932
										三観広域行政組合負担金	26,932
2 認定調査等費	41,926	38,977	2,949	0	0	0	41,926	3 職員手当等	250	時間外勤務手当	250
								7 賃金	9,091	賃金	9,091
								9 旅費	109	普通旅費	43
										特別旅費	66
								11 需用費	1,157	消耗品費	20
										燃料費	675
										修繕料	462
								12 役務費	24,132	通信運搬費	2,898
										手数料	21,048
										自動車損害保険料	186
								13 委託料	7,062	業務委託料	7,062
										要介護認定調査委託料	7,062
								14 使用料及び賃借料	46	使用料及び賃借料	46
										有料道路通行料	11
										船車借上料	35
								19 負担金、補助及び交付金	48	負担金	48
										研修会負担金	48
								27 公課費	31	公課費	31
										自動車重量税	31
5 計画策定費	5,488	0	5,488	0	0	0	5,488				
1 計画策定委員会費	5,488	0	5,488	0	0	0	5,488	13 委託料	5,488	業務委託料	5,488
										計画書作成業務	5,488
△ 趣旨普及費	0	1,218	△1,218								
△ 趣旨普及費	0	1,218	△1,218								

（款）　2 保険給付費

2 保険給付費	6,462,660	6,298,220	164,440	2,520,438	0	1,874,171	2,068,051				
1 介護サービス等諸費	5,764,283	5,631,263	133,020	2,248,074	0	1,671,643	1,844,566				

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 居宅介護サービス給付費	1,963,376	1,888,783	74,593	765,718	0	569,380	628,278	19 負担金、補助及び交付金	1,963,376	負担金	1,963,376
										居宅介護サービス給付費	1,963,376
2 地域密着型介護サービス給付費	609,226	581,490	27,736	237,600	0	176,676	194,950	19 負担金、補助及び交付金	609,226	負担金	609,226
										地域密着型介護サービス給付費	609,226
4 施設介護サービス給付費	2,933,596	2,902,387	31,209	1,144,104	0	850,743	938,749	19 負担金、補助及び交付金	2,933,596	負担金	2,933,596
										施設介護サービス給付費	2,933,596
6 居宅介護福祉用具購入費	5,357	5,357	0	2,088	0	1,553	1,716	19 負担金、補助及び交付金	5,357	負担金	5,357
										居宅介護福祉用具購入費	5,357
7 居宅介護住宅改修費	15,371	20,871	△5,500	5,994	0	4,457	4,920	19 負担金、補助及び交付金	15,371	負担金	15,371
										居宅介護住宅改修費	15,371
8 居宅介護サービス計画給付費	237,357	232,375	4,982	92,570	0	68,834	75,953	19 負担金、補助及び交付金	237,357	負担金	237,357
										居宅介護サービス計画給付費	237,357
2 介護予防サービス等諸費	275,047	274,845	202	107,265	0	79,763	88,019				
1 介護予防サービス給付費	229,975	233,975	△4,000	89,691	0	66,693	73,591	19 負担金、補助及び交付金	229,975	負担金	229,975
										介護予防サービス給付費	229,975
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,973	4,473	△500	1,548	0	1,152	1,273	19 負担金、補助及び交付金	3,973	負担金	3,973
										地域密着型介護予防サービス給付費	3,973
5 介護予防福祉用具購入費	1,624	1,624	0	633	0	470	521	19 負担金、補助及び交付金	1,624	負担金	1,624
										介護予防福祉用具購入費	1,624
6 介護予防住宅改修費	12,268	7,566	4,702	4,783	0	3,557	3,928	19 負担金、補助及び交付金	12,268	負担金	12,268
										介護予防住宅改修費	12,268
7 介護予防サービス計画給付費	27,207	27,207	0	10,610	0	7,891	8,706	19 負担金、補助及び交付金	27,207	負担金	27,207
										介護予防サービス計画給付費	27,207
3 その他諸費	7,147	7,747	△600	2,787	0	2,072	2,288				
1 審査支払手数料	7,147	7,747	△600	2,787	0	2,072	2,288	13 委託料	7,147	業務委託料	7,147
										国保連合会業務委託料	7,147
4 高額介護サービス等費	113,241	108,321	4,920	44,164	0	32,840	36,237				

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 高額介護サービス費	113,141	108,221	4,920	44,125	0	32,811	36,205	19 負担金、補助及び交付金	113,141	補助金	113,141
										高額介護サービス費	113,141
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39	0	29	32	19 負担金、補助及び交付金	100	補助金	100
										高額介護予防サービス費	100
5 高額医療合算介護サービス等費	13,960	13,960	0	5,444	0	4,049	4,467				
1 高額医療合算介護サービス費	13,860	13,860	0	5,405	0	4,020	4,435	19 負担金、補助及び交付金	13,860	補助金	13,860
										高額医療合算介護サービス費	13,860
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39	0	29	32	19 負担金、補助及び交付金	100	補助金	100
										高額医療合算介護予防サービス費	100
6 特定入所者介護サービス等費	288,982	262,084	26,898	112,704	0	83,804	92,474				
1 特定入所者介護サービス費	288,686	261,840	26,846	112,589	0	83,719	92,378	19 負担金、補助及び交付金	288,686	負担金	288,686
										特定入所者介護サービス費	288,686
3 特定入所者支援サービス費	296	244	52	115	0	85	96	19 負担金、補助及び交付金	296	負担金	296
										特定入所者支援サービス費	296

（款）　3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	122,095	127,407	△5,312	61,643	0	13,472	46,980				
1 介護予防事業費	43,947	43,464	483	16,087	0	13,472	14,388				
1 介護予防事業総務費	20,878	21,111	△233	7,824	0	6,050	7,004	2 給料	8,747	一般職給料　２人分	8,747
								3 職員手当等	3,638	通勤手当	128
										時間外勤務手当	340
										期末手当	2,080
										勤勉手当	1,090
								4 共済費	3,203	職員　共済組合負担金	2,305
										職員　共済組合事務費	21
										共済組合追加費用	494
										社会保険料等	383
								7 賃金	2,511	賃金	2,511
								9 旅費	137	普通旅費	8
										特別旅費	129

（款）　3 地域支援事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11 需用費	615	消耗品費	119
										燃料費	276
										修繕料	220
								12 役務費	105	手数料	26
										自動車損害保険料	79
								14 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料	2
										有料道路通行料	2
								19 負担金、補助及び交付金	1,904	負担金	1,904
										退職手当負担金	1,837
										県市町村職員互助会負担金	24
										各種大会・研修会参加負担金	43
								27 公課費	16	公課費	16
										自動車重量税	16
2 二次予防事業費	17,723	17,237	486	6,259	0	5,872	5,592	8 報償費	1,250	報償金	1,250
										講師謝礼	1,250
								9 旅費	108	費用弁償	108
								11 需用費	320	消耗品費	320
								12 役務費	4,484	通信運搬費	2,577
										手数料	1,907
								13 委託料	11,561	業務委託料	11,561
										事業委託費	6,983
										基本チェックリストデータ入力委託料	586
										基本チェックリスト送付業務委託料	3,992
3 一次予防事業費	5,346	5,116	230	2,004	0	1,550	1,792	8 報償費	1,145	報償金	1,145
										講師謝礼	490
										介護予防教室	655
								9 旅費	55	費用弁償	55
								11 需用費	1,682	消耗品費	651
										食糧費	34
										印刷製本費	952
										修繕料	45
								12 役務費	316	通信運搬費	184
										手数料	132
								13 委託料	1,937	業務委託料	1,937
										事業委託費	1,937
								14 使用料及び賃借料	211	使用料及び賃借料	211
										会場使用料	211

（款）　3 地域支援事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2 包括的支援事業・任意事業	78,148	83,943	△5,795	45,556	0	0	32,592				
1 包括的支援事業総務費	42,399	47,901	△5,502	24,375	0	0	18,024	2 給料	15,675	一般職給料　4人分	15,675
								3 職員手当等	6,748	扶養手当	210
										通勤手当	345
										時間外勤務手当	630
										期末手当	3,650
										勤勉手当	1,913
								4 共済費	5,793	職員　共済組合負担金	4,103
										職員　共済組合事務費	42
										共済組合追加費用	883
										社会保険料等	765
								7 賃金	5,258	賃金	5,258
								8 報償費	96	報償金	96
										各種委員等	96
								9 旅費	269	費用弁償	2
										普通旅費	40
										特別旅費	227
								11 需用費	1,179	消耗品費	250
										燃料費	400
										食糧費	3
										印刷製本費	367
										修繕料	159
								12 役務費	100	通信運搬費	60
										自動車損害保険料	40
								13 委託料	3,735	業務委託料	3,735
										システム修正・保守	3,735
								14 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料	8
										有料道路通行料	4
										船車借上料	4
								19 負担金、補助及び交付金	3,538	負担金	3,538
										退職手当負担金	3,292
										県市町村職員互助会負担金	48
										各種大会・研修会参加負担金	198
3 総合相談支援事業費	9,212	9,111	101	5,458	0	0	3,754	11 需用費	229	消耗品費	77
										食糧費	2
										印刷製本費	150
								13 委託料	8,983	業務委託料	8,983
										事業委託費	8,983

（款）　3 地域支援事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
4 権利擁護事業費	310	809	△499	183	0	0	127	8 報償費	28	報償金	28
										各種委員等	28
								9 旅費	5	費用弁償	5
								11 需用費	170	食糧費	2
										印刷製本費	168
								13 委託料	107	業務委託料	107
										その他委託料	107
5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	630	251	379	373	0	0	257	11 需用費	430	消耗品費	45
										食糧費	1
										印刷製本費	384
								13 委託料	200	業務委託料	200
										公演・講演会委託	200
6 任意事業費	25,597	25,871	△274	15,167	0	0	10,430	9 旅費	80	特別旅費	80
								11 需用費	117	消耗品費	117
								12 役務費	2,057	通信運搬費	1,208
										手数料	849
								13 委託料	1,365	業務委託料	1,365
										システム修正・保守	315
										事業委託費	1,050
								19 負担金、補助及び交付金	78	負担金	68
										研修会負担金	68
										補助金	10
										事業費補助	10
								20 扶助費	21,900	介護扶助費	21,900
										介護用品支給扶助費	2,340
										成年後見人等報酬扶助費	360
										在宅要介護者家族介護手当	19,200

（款）　5 基金積立金

5 基金積立金	458	466	△8	0	0	458	0				
1 基金積立金	458	466	△8	0	0	458	0				
1 介護保険給付費準備基金積立金	458	466	△8	0	0	458	0	25 積立金	458	積立金	458
										介護保険給付費準備基金	458

（款）　6 公債費

6 公債費	1	1	0	0	0	0	1				
1 公債費	1	1	0	0	0	0	1				

（款）　6 公債費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明	
2 利子	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料 一時借入金利子	1 1

（款）　7 諸支出金

7 諸支出金	758	4,139	△3,381	0	0	0	758				
1 償還金及び還付加算金	757	4,138	△3,381	0	0	0	757				
1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0	0	0	0	500	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金 第1号被保険者保険料還付金	500 500
2 償還金	254	3,635	△3,381	0	0	0	254	23 償還金、利子及び割引料	254	償還金 過年度精算返納金（国庫） 過年度精算返納金（県費） 過年度精算返納金（支払基金） 法定外返還金 督促手数料還付金	254 1 1 1 250 1
3 小切手未払未済償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
4 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	還付加算金 第1号被保険者還付加算金	1 1
5 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	0	0	1	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金	1 1
2 延滞金	1	1	0	0	0	0	1				
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1

（款）　8 予備費

8 予備費	32,695	32,269	426	0	0	0	32,695				
1 予備費	32,695	32,269	426	0	0	0	32,695				
1 予備費	32,695	32,269	426	0	0	0	32,695				

給　与　費　明　細　書

1 一 般 職

（1） 総 括

（単位:千円）

区分	職員数（人）	給与 報酬	給料	費 職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	17		63,824	26,992	90,816	20,542	111,358	
前年度	17		63,578	26,300	89,878	20,704	110,582	
比較			246	692	938	△ 162	776	

（単位:千円）

職員手当の内訳 区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
本年度	720	324	1,151		1,688		23,109	
前年度	875		1,189		1,810		22,426	
比較	△ 155	324	△ 38		△ 122		683	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	246	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	954		
		その他の増減分	△ 708	異動	
職員手当	692	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	692	異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,778	294,250
	平均給与月額(円)	323,528	299,550
	平均年齢(歳)	43.4	56.3
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,985	288,850
	平均給与月額(円)	319,356	294,150
	平均年齢(歳)	42.8	55.3

イ 初任給

区分	行政職	技能労務職	国の制度 行政職	国の制度 技能労務職
高校卒	144,500円	140,100円	140,100円	137,200円
大学卒	178,800円		172,200円	

ウ 級別職員数

区分	行政職 級	行政職 職員数	行政職 構成比%	技能労務職 級	技能労務職 職員数	技能労務職 構成比%
平成25年1月1日現在						
	7					
	6					
	5	1	7.1			
	4	5	35.7			
	3	6	43.0	3	1	50.0
	2	1	7.1	2	1	50.0
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計	2	100.0
平成24年1月1日現在						
	7					
	6					
	5	1	7.1			
	4	4	28.6			
	3	5	35.7	3	1	50.0
	2	3	21.5	2	1	50.0
	1	1	7.1	1		
	計	14	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員				

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区　分	全　職　種	代表的な職種	
		行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%)(平成25年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ その他の手当

区　分	国の制度と異同	差異の内容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事　項	限度額	前年度末までの支出額	
		期　間	金　額
介護保険事業計画策定業務	2,500	－	0

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
当該年度分	翌年度以降分		特定財源			一般財源
	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
0	26年度	2,500				2,500

議案第２９号

平成２５年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９８，０００千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，０００千円と定める。

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 サービス収入		88,761
	1 介護給付費収入	82,257
	2 医療給付費収入	660
	3 自己負担金収入	5,844
2 財産収入		144
	1 財産運用収入	144
3 繰入金		5,001
	1 他会計繰入金	1
	2 基金繰入金	5,000
4 繰越金		1,648
	1 繰越金	1,648
5 諸収入		2,446
	2 雑入	2,446
歳　入　合　計		98,000

（ 歳　　出 ）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		745
	1 施設管理費	745
2 サービス事業費		96,778
	1 居宅サービス事業費	65,126
	3 居宅介護支援事業費	4,974
	4 居宅介護予防支援事業費	26,678
3 基金積立金		144
	1 基金積立金	144
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		332
	1 予備費	332
歳　出　合　計		98,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	８８，７６１	８２，６２９	６，１３２
2 財産収入	１４４	１５４	△１０
3 繰入金	５，００１	５，００１	０
4 繰越金	１，６４８	９９０	６５８
5 諸収入	２，４４６	３，２２６	△７８０
歳入合計	９８，０００	９２，０００	６，０００

（ 歳　　出 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	745	741	4	0	0	0	745
2 サービス事業費	96,778	90,344	6,434	0	0	6	96,772
3 基金積立金	144	154	△10	0	0	144	0
5 公債費	1	1	0	0	0	0	1
6 予備費	332	760	△428	0	0	0	332
歳出合計	98,000	92,000	6,000	0	0	150	97,850

２．歳入

（款）　1 サービス収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 サービス収入	88,761	82,629	6,132				
1 介護給付費収入	82,257	76,041	6,216				
1 居宅サービス費収入	51,600	45,384	6,216	1 訪問看護費収入	8,400	訪問看護費収入	8,400
				2 通所介護費収入	43,200	通所介護費収入	43,200
2 居宅サービス計画費収入	30,657	30,657	0	2 居宅介護予防サービス計画費収入	27,057	居宅介護予防サービス計画費収入	27,057
				3 居宅介護サービス計画費収入	3,600	居宅介護サービス計画費収入	3,600
2 医療給付費収入	660	1,200	△ 540				
1 医療給付費収入	660	1,200	△ 540	1 医療給付費収入	660	医療給付費収入	660
3 自己負担金収入	5,844	5,388	456				
1 自己負担金収入	5,640	5,052	588	1 自己負担金収入	5,640	自己負担金収入	5,640
2 利用料	204	336	△ 132	1 利用料	204	利用料	204

（款）　2 財産収入

2 財産収入	144	154	△ 10				
1 財産運用収入	144	154	△ 10				
1 利子及び配当金	144	154	△ 10	1 利子及び配当金	144	介護サービス事業基金利子	144

（款）　3 繰入金

3 繰入金	5,001	5,001	0				
1 他会計繰入金	1	1	0				
1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1
2 基金繰入金	5,000	5,000	0				
1 介護サービス事業基金繰入金	5,000	5,000	0	1 介護サービス事業基金繰入金	5,000	介護サービス事業基金繰入金	5,000

（款）　4 繰越金

4 繰越金	1,648	990	658				
1 繰越金	1,648	990	658				
1 繰越金	1,648	990	658	1 繰越金	1,648	純繰越金	1,648

（款）　5 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
5 諸収入	2,446	3,226	△ 780				
2 雑入	2,446	3,226	△ 780				
1 雑入	2,446	3,226	△ 780	1 雑入	2,446	雑入	2,446

３．歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費	745	741	4	0	0	0	745				
1 施設管理費	745	741	4	0	0	0	745				
1 一般管理費	745	741	4	0	0	0	745	11 需用費	214	消耗品費	4
										修繕料	210
								13 委託料	479	業務委託料	479
										システム修正・保守	479
								14 使用料及び賃借料	52	使用料及び賃借料	52
										機器・機材等借上料	52

（款）　2 サービス事業費

款 項 目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明	
2 サービス事業費	96,778	90,344	6,434	0	0	6	96,772				
1 居宅サービス事業費	65,126	58,341	6,785	0	0	6	65,120				
1 居宅サービス事業費	65,126	58,341	6,785	0	0	6	65,120	2 給料	3,657	一般職給料　1人分	3,657
								3 職員手当等	1,749	通勤手当	78
										特殊勤務手当	48
										時間外勤務手当	360
										期末手当	829
										勤勉手当	434
								4 共済費	1,171	職員　共済組合負担金	954
										職員　共済組合事務費	11
										共済組合追加費用	206
								7 賃金	5,106	賃金	5,106
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	735	消耗品費	52
										燃料費	214
										修繕料	369
										医薬材料費	100
								12 役務費	232	通信運搬費	90
										手数料	55
										自動車損害保険料	63
										その他保険料	24
								13 委託料	49,828	業務委託料	49,828
										医療廃棄物処理業務	17
										通所介護事業運営委託	49,811
								18 備品購入費	1,814	庁用器具費	292
										機械器具費	1,522
								19 負担金、補助及び交付金	825	負担金	825
										退職手当負担金	768
										県市町村職員互助会負担金	12

（款）　2 サービス事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明	
										各種協議会負担金	15
										各種大会・研修会参加負担金	30
								27 公課費	4	公課費	4
										自動車重量税	4
3 居宅介護支援事業費	4,974	4,862	112	0	0	0	4,974				
1 居宅介護支援事業費	4,974	4,862	112	0	0	0	4,974	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	177	消耗品費	20
										燃料費	72
										修繕料	85
								12 役務費	50	手数料	10
										自動車損害保険料	40
								19 負担金、補助及び交付金	4,734	負担金	4,734
										各種協議会負担金	4,725
										各種大会・研修会参加負担金	9
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8
4 居宅介護予防支援事業費	26,678	27,141	△463	0	0	0	26,678				
1 居宅介護予防支援事業費	26,678	27,141	△463	0	0	0	26,678	2 給料	1,129	一般職給料　1人分	1,129
								3 職員手当等	13	通勤手当	13
								4 共済費	234	職員　共済組合負担金	231
										職員　共済組合事務費	3
								7 賃金	15,231	賃金	15,231
								9 旅費	32	普通旅費	32
								11 需用費	28	消耗品費	28
								12 役務費	47	通信運搬費	47
								13 委託料	9,705	業務委託料	9,705
										居宅介護予防支援業務委託料	9,705
								14 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料	19
										船車借上料	19
								19 負担金、補助及び交付金	240	負担金	240
										退職手当負担金	237
										県市町村職員互助会負担金	3

（款）　3 基金積立金

3 基金積立金	144	154	△10	0	0	144	0				

（款）　3 基金積立金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 基金積立金	144	154	△10	0	0	144	0				
1 基金積立金	144	154	△10	0	0	144	0	25 積立金	144	積立金	144
										介護サービス事業基金	144

（款）　5 公債費

5 公債費	1	1	0	0	0	0	1				
1 公債費	1	1	0	0	0	0	1				
1 利子	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1

（款）　6 予備費

6 予備費	332	760	△428	0	0	0	332				
1 予備費	332	760	△428	0	0	0	332				
1 予備費	332	760	△428	0	0	0	332				

給与費明細書

1 一般職

（1）総括

（単位:千円）

区分	職員数（人）	給与 報酬	給料	費 職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	2		4,786	1,762	6,548	1,405	7,953	
前年度	2		4,406	2,296	6,702	1,432	8,134	
比較			380	△ 534	△ 154	△ 27	△ 181	

（単位:千円）

職員手当の内訳 区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
本年度			91	48	360		1,263	
前年度	20		84	48	300		1,844	
比較	△ 20		7		60		△ 581	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	380	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	76		
		その他の増減分	304	異動	
職員手当	△ 534	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 534	異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	医療職(三)
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	373,500	303,300
	平均給与月額(円)	377,600	309,800
	平均年齢(歳)	49.0	54.7
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	370,900	297,600
	平均給与月額(円)	375,000	304,100
	平均年齢(歳)	48.0	53.7

イ 初任給

区分	行政職	医療職(三)	国の制度 行政職	国の制度 医療職(三)
高校卒	144,500円		140,100円	
短大卒(2年)		188,900円		180,500円
短大卒(3年)		198,300円		188,900円
大学卒	178,800円	203,900円	172,200円	

ウ 級別職員数

区分	行政職 級	行政職 職員数	行政職 構成比%	医療職(三) 級	医療職(三) 職員数	医療職(三) 構成比%
平成25年1月1日現在						
	7					
	6					
	5			5		
	4	1	100.0	4		
	3			3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	1	100.0
平成24年1月1日現在						
	7					
	6					
	5			5		
	4	1	100.0	4		
	3			3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長
医療職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	総看護師長		

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区　分	全　職　種	代表的な職種	
		行政職	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	0.59		0.59
支給対象職員の比率(%)(平成25年1月1日現在)	50.0		50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当		

キ その他の手当

区　分	国の制度と異同	差異の内容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市集落排水事業特別会計予算

議案第３０号

平成２５年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６３，０００千円と定める。

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

平成２５年３月１日　提出

三 豊 市 長　横 山 忠 始

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 分担金及び負担金		401
	1 分担金	401
2 使用料及び手数料		38,557
	1 使用料	38,557
5 繰入金		124,042
	1 繰入金	124,042
歳　入　合　計		163,000

（ 歳　　出 ）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 農業集落排水施設費		81,909
	1 農業集落排水施設費	81,909
2 漁業集落排水施設費		5,828
	1 漁業集落排水施設費	5,828
3 公債費		74,177
	1 公債費	74,177
4 予備費		1,086
	1 予備費	1,086
歳　出　合　計		163,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　入 ）　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	４０１	４０１	０
2 使用料及び手数料	３８，５５７	３８，５８６	△２９
5 繰入金	１２４，０４２	１２０，０１３	４，０２９
歳　入　合　計	１６３，０００	１５９，０００	４，０００

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 農業集落排水施設費	81,909	79,640	2,269	0	0	37,749	44,160
2 漁業集落排水施設費	5,828	4,520	1,308	0	0	1,209	4,619
3 公債費	74,177	74,176	1	0	0	0	74,177
4 予備費	1,086	664	422	0	0	0	1,086
歳出合計	163,000	159,000	4,000	0	0	38,958	124,042

２．歳入

（款）　1 分担金及び負担金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
1 分担金及び負担金	401	401	0				
1 分担金	401	401	0				
1 農業集落排水施設分担金	301	301	0	1 現年度農業集落排水施設分担金	300	潟・満地区	100
						大浜地区	100
						北草木地区	100
				2 過年度農業集落排水施設分担金	1	過年度農業集落排水施設分担金	1
2 漁業集落排水施設分担金	100	100	0	1 現年度漁業集落排水施設分担金	100	上新田地区	100

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	38,557	38,586	△ 29				
1 使用料	38,557	38,586	△ 29				
1 農業集落排水施設使用料	37,448	37,484	△ 36	1 農業集落排水施設使用料	37,447	上高瀬第一地区	7,611
						大見地区	6,759
						潟・満地区	3,328
						大浜地区	12,116
						北草木地区	7,633
				2 過年度農業集落排水施設使用料	1	過年度農業集落排水施設使用料	1
2 漁業集落排水施設使用料	1,109	1,102	7	1 漁業集落排水施設使用料	1,108	上新田地区	1,108
				2 過年度漁業集落排水施設使用料	1	過年度漁業集落排水施設使用料	1

（款）　5 繰入金

5 繰入金	124,042	120,013	4,029				
1 繰入金	124,042	120,013	4,029				
1 他会計繰入金	124,042	120,013	4,029	1 一般会計繰入金	124,042	一般会計繰入金	124,042

３．歳出

（款）　1 農業集落排水施設費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 農業集落排水施設費	81,909	79,640	2,269	0	0	37,749	44,160				
1 農業集落排水施設費	81,909	79,640	2,269	0	0	37,749	44,160				
1 農業集落排水施設管理費	81,909	79,640	2,269	0	0	37,749	44,160	2 給料	4,424	一般職給料　1人分	4,424
								3 職員手当等	2,201	扶養手当	354
										通勤手当	50
										時間外勤務手当	75
										期末手当	1,130
										勤勉手当	592
								4 共済費	1,446	職員　共済組合負担金	1,185
										職員　共済組合事務費	11
										共済組合追加費用	250
								8 報償費	42	報償金	42
										その他報償金	42
								9 旅費	81	普通旅費	28
										特別旅費	53
								11 需用費	22,710	消耗品費	571
										燃料費	69
										印刷製本費	29
										光熱水費	8,844
										修繕料	13,197
								12 役務費	19,902	通信運搬費	839
										手数料	18,912
										火災保険料	45
										自動車損害保険料	106
								13 委託料	28,118	業務委託料	1,242
										台帳整備	25
										機械器具維持管理	819
										事業委託費	357
										除草等業務	41
										施設管理委託料	26,876
										施設・設備管理委託料	26,750
										電気保安業務	126
								14 使用料及び賃借料	160	使用料及び賃借料	160
										有料道路通行料	6
										重機借上料	63
										土地借上料	91
								16 原材料費	1,512	原材料費	1,512

（款）　1 農業集落排水施設費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	965	負担金	965
										水利負担金	4
										退職手当負担金	929
										県市町村職員互助会負担金	12
										農業集落排水負担金	20
								27 公課費	348	公課費	348
										自動車重量税	28
										消費税	320

（款）　2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,828	4,520	1,308	0	0	1,209	4,619				
1 漁業集落排水施設費	5,828	4,520	1,308	0	0	1,209	4,619				
1 漁業集落排水施設管理費	5,828	4,520	1,308	0	0	1,209	4,619	8 報償費	14	報償金	14
										その他報償金	14
								11 需用費	2,711	消耗品費	41
										光熱水費	628
										修繕料	2,042
								12 役務費	921	通信運搬費	95
										手数料	823
										火災保険料	3
								13 委託料	2,182	施設管理委託料	2,182
										施設・設備管理委託料	2,182

（款）　3 公債費

3 公債費	74,177	74,176	1	0	0	0	74,177				
1 公債費	74,177	74,176	1	0	0	0	74,177				
1 元金	55,429	54,325	1,104	0	0	0	55,429	23 償還金、利子及び割引料	55,429	償還金	55,429
										財政融資資金	32,600
										観音寺信用金庫	3,358
										香川県農協	449
										香川銀行	691
										地方公共団体金融機構	18,331
2 利子	18,748	19,851	△1,103	0	0	0	18,748	23 償還金、利子及び割引料	18,748	利子及び割引料	18,748
										財政融資資金	12,227
										観音寺信用金庫	373
										香川県農協	50
										香川銀行	65
										地方公共団体金融機構	6,033

（款）　4 予備費

（単位 ： 千円）

款 / 項 / 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
4 予備費	1,086	664	422	0	0	0	1,086			
1 予備費	1,086	664	422	0	0	0	1,086			
1 予備費	1,086	664	422	0	0	0	1,086			

給　与　費　明　細　書

1 一 般 職

（1） 総 括

（単位:千円）

区分	職員数（人）	給与 報酬	給料	費 職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	1		4,424	2,201	6,625	1,446	8,071	
前年度	1		4,392	1,761	6,153	1,441	7,594	
比較			32	440	472	5	477	

（単位:千円）

職員手当の内訳 区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
本年度	354		50		75		1,722	
前年度			78		90		1,593	
比較	354		△ 28		△ 15		129	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	32	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	36		
		その他の増減分	△ 4	異動	
職員手当	440	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	440	異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,000
	平均給与月額(円)	401,600
	平均年齢 (歳)	48.9
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,900
	平均給与月額(円)	370,400
	平均年齢 (歳)	48.0

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	144,500円	140,100円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成25年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成24年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区　分	全　職　種	代表的な職種	
給料総額に対する比率(%)		行政職	
支給対象職員の比率(%)(平成25年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ その他の手当

区　分	国の制度と異同	差異の内容
扶養手当	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

地方債の前々年度末における当該年度末における現在高並びに前年度末及び高の見込みに関する調書

区　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
集落排水施設整備	1,021,433	967,109
合　計	1,021,433	967,109

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	55,429	911,680
0	55,429	911,680

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第３１号

平成２５年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の浄化槽整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２６，０００千円と定める。

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

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
2 使用料及び手数料		102,003
	1 使用料	102,001
	2 手数料	2
5 繰入金		123,996
	1 繰入金	123,996
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳　入　合　計		226,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 浄化槽整備推進事業施設費		158,404
	1 浄化槽整備推進事業施設費	158,404
2 公債費		66,932
	1 公債費	66,932
4 予備費		664
	1 予備費	664
歳　出　合　計		226,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
2 使用料及び手数料	１０２，００３	１０２，００３	0
5 繰入金	１２３，９９６	１２２，９９６	１，０００
7 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	２２６，０００	２２５，０００	１，０００

（ 歳　　出 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 浄化槽整備推進事業施設費	158,404	159,466	△1,062
2 公債費	66,932	65,210	1,722
4 予備費	664	324	340
歳　出　合　計	226,000	225,000	1,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	102,004	56,400
0	0	0	66,932
0	0	0	664
0	0	102,004	123,996

２．歳入

（款）　2 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
2 使用料及び手数料	102,003	102,003	0				
1 使用料	102,001	102,001	0				
1 施設使用料	102,001	102,001	0	1 現年度分	102,000	現年度分	102,000
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 手数料	2	2	0				
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2	2	0	1 督促手数料	1	督促手数料	1
				2 過年度分督促手数料	1	過年度分督促手数料	1

（款）　5 繰入金

5 繰入金	123,996	122,996	1,000				
1 繰入金	123,996	122,996	1,000				
1 他会計繰入金	123,996	122,996	1,000	1 一般会計繰入金	123,996	一般会計繰入金	123,996

（款）　7 諸収入

7 諸収入	1	1	0				
2 雑入	1	1	0				
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1

３．歳出

（款）　1 浄化槽整備推進事業施設費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 浄化槽整備推進事業施設費	158,404	159,466	△1,062	0	0	102,004	56,400				
1 浄化槽整備推進事業施設費	158,404	159,466	△1,062	0	0	102,004	56,400				
1 施設管理費	158,404	159,466	△1,062	0	0	102,004	56,400	2 給料	4,430	一般職給料　1人分	4,430
								3 職員手当等	1,939	扶養手当	138
										通勤手当	24
										時間外勤務手当	125
										期末手当	1,084
										勤勉手当	568
								4 共済費	1,436	職員　共済組合負担金	1,175
										職員　共済組合事務費	11
										共済組合追加費用	250
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	10,848	消耗品費	5
										燃料費	89
										印刷製本費	84
										修繕料	10,670
								12 役務費	77,810	通信運搬費	210
										手数料	77,585
										自動車損害保険料	15
								13 委託料	59,513	施設管理委託料	59,513
										浄化槽維持管理	59,513
								19 負担金、補助及び交付金	943	負担金	943
										退職手当負担金	931
										県市町村職員互助会負担金	12
								27 公課費	1,481	公課費	1,481
										消費税	1,481

（款）　2 公債費

2 公債費	66,932	65,210	1,722	0	0	0	66,932				
1 公債費	66,932	65,210	1,722	0	0	0	66,932				
1 元金	47,280	44,661	2,619	0	0	0	47,280	23 償還金、利子及び割引料	47,280	償還金	47,280
										財政融資資金	46,142
										地方公共団体金融機構	1,138
2 利子	19,652	20,549	△897	0	0	0	19,652	23 償還金、利子及び割引料	19,652	利子及び割引料	19,652
										財政融資資金	19,373
										地方公共団体金融機構	279

（款）　4 予備費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明
4 予備費	664	324	340	0	0	0	664			
1 予備費	664	324	340	0	0	0	664			
1 予備費	664	324	340	0	0	0	664			

給　与　費　明　細　書

1 一 般 職

（1） 総 括

（単位:千円）

区分	職員数（人）	給与 報酬	給料	費 職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	1		4,430	1,939	6,369	1,436	7,805	
前年度	1		4,414	1,933	6,347	1,455	7,802	
比較			16	6	22	△ 19	3	

（単位:千円）

職員手当の内訳 区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
本年度	138		24		125		1,652	
前年度	138		24		125		1,646	
比較							6	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	16	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	31		
		その他の増減分	△ 15		
職員手当	6	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	368,500
	平均給与月額(円)	382,000
	平均年齢(歳)	50.2
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,900
	平均給与月額(円)	379,400
	平均年齢(歳)	49.2

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	144,500円	140,100円
大学卒	178,800円	172,200円

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成25年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成24年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支 給 率 等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区　分	全　職　種	代表的な職種	
給料総額に対する比率(%)		行政職	
支給対象職員の比率(%)(平成25年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

キ その他の手当

区　分	国の制度と異同	差異の内容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 同 じ	

地方債の前々年度末における当該年度末における現在

区　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
浄化槽施設整備	1,057,103	1,012,442
合　計	1,057,103	1,012,442

現在高並びに前年度末及び高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	47,280	965,162
0	47,280	965,162

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第３２号

平成２５年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

平成２５年度三豊市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，０００千円と定める。

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

平成２５年３月１日　提出

三　豊　市　長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 使用料及び手数料		16,790
	1 使用料	16,790
2 県支出金		1,300
	1 県委託金	1,300
3 財産収入		443
	2 財産運用収入	443
	△ 財産貸付収入	0
5 繰越金		954
	1 繰越金	954
6 諸収入		513
	2 雑入	513
歳　入　合　計		20,000

（ 歳　　出 ）　（単位：千円）

款	項	金　額
1 港湾費		19,018
	1 港湾管理費	19,018
3 予備費		982
	1 予備費	982
歳　出　合　計		20,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	１６，７９０	１６，９７０	△１８０
2 県支出金	１，３００	１，８００	△５００
3 財産収入	４４３	９２５	△４８２
5 繰越金	９５４	２２７	７２７
6 諸収入	５１３	１，０７８	△５６５
歳入合計	２０，０００	２１，０００	△１，０００

（ 歳　　出 ）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾費	19,018	19,253	△235
3 予備費	982	1,747	△765
歳出合計	20,000	21,000	△1,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,300	0	17,718	0
0	0	0	982
1,300	0	17,718	982

２．歳入

（款）　1 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 使用料及び手数料	16,790	16,970	△ 180				
1 使用料	16,790	16,970	△ 180				
1 港湾使用料	16,790	16,970	△ 180	1 港湾使用料	13,618	港湾使用料	13,618
						倉庫敷使用料	1,920
						上屋倉庫使用料	10,738
						水道使用料	600
						その他港湾使用料	360
				2 起重機使用料	3,120	起重機使用料	3,120
				3 貯木場使用料	52	貯木場使用料	52

（款）　2 県支出金

2 県支出金	1,300	1,800	△ 500				
1 県委託金	1,300	1,800	△ 500				
1 土木費県委託金	1,300	1,800	△ 500	1 土木施設管理費県委託金	1,300	港湾施設管理委託金	1,300

（款）　3 財産収入

3 財産収入	443	925	△ 482				
2 財産運用収入	443	473	△ 30				
1 利子及び配当金	443	473	△ 30	1 利子及び配当金	443	詫間港港湾施設整備管理基金利子	443
△ 財産貸付収入	0	452	△ 452				
△ 財産貸付収入	0	452	△ 452				

（款）　5 繰越金

5 繰越金	954	227	727				
1 繰越金	954	227	727				
1 繰越金	954	227	727	1 繰越金	954	純繰越金	954

（款）　6 諸収入

6 諸収入	513	1,078	△ 565				
2 雑入	513	1,078	△ 565				
1 雑入	513	1,078	△ 565	1 雑入	513	コンテナ荷役機械収益金	513

３．歳出

（款）　1 港湾費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 港湾費	19,018	19,253	△235	1,300	0	17,718	0				
1 港湾管理費	19,018	19,253	△235	1,300	0	17,718	0				
1 港湾管理費	10,969	13,344	△2,375	1,300	0	9,669	0	11 需用費	2,808	消耗品費	40
										印刷製本費	15
										光熱水費	2,253
										修繕料	500
								12 役務費	110	手数料	100
										火災保険料	10
								13 委託料	3,221	業務委託料	3,150
										使用料徴収等事務委託料	3,150
										施設管理委託料	71
										施設・設備管理委託料	36
										消防設備	35
								18 備品購入費	160	機械器具費	160
								19 負担金、補助及び交付金	3,626	負担金	3,626
										関税協会等負担金	74
										コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金	3,552
								25 積立金	444	積立金	444
										詫間港港湾施設整備管理基金	444
								27 公課費	600	公課費	600
										消費税	600
2 港湾施設費	8,049	5,909	2,140	0	0	8,049	0	11 需用費	1,320	消耗品費	80
										光熱水費	540
										修繕料	700
								12 役務費	21	その他保険料	21
								13 委託料	3,708	業務委託料	3,600
										運転業務	3,600
										施設管理委託料	108
										電気保安業務	108
								15 工事請負費	3,000	工事請負費	3,000
										施設整備工事	3,000

（款）　3 予備費

3 予備費	982	1,747	△765	0	0	0	982				
1 予備費	982	1,747	△765	0	0	0	982				
1 予備費	982	1,747	△765	0	0	0	982				

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市水道事業会計予算

議案第 33 号

平成25年度三豊市水道事業会計予算

（総 則）

第1条　平成25年度三豊市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	24,900	戸
(2)	年間総配水量	10,881,000	㎥
(3)	1日平均配水量	29,810	㎥
(4)	主要な建設改良事業		
	施設整備工事	366,000	千円
	配水管布設工事	205,320	千円
	配水管布設替工事	282,821	千円

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収入		
第1款	水道事業収益	2,044,349	千円
第1項	営業収益	1,974,013	千円
第2項	営業外収益	26,535	千円
第3項	特別利益	43,801	千円
	支出		
第1款	水道事業費用	2,015,611	千円
第1項	営業費用	1,834,628	千円
第2項	営業外費用	128,872	千円
第3項	特別損失	2,111	千円
第4項	予備費	50,000	千円

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額937,113千円は、当年度分消費税資本的収支調整額46,226千円、当年度分損益勘定留保資金607,435千円、減債積立金197,418千円、建設改良積立金86,034千円で補てんするものとする。）

	収入		
第1款	資本的収入	232,284	千円
第1項	企業債	200,000	千円
第2項	固定資産売却代金	1,071	千円

第3項	工事負担金	4,533	千円
第4項	補助金	26,680	千円
	支出		
第1款	資本的支出	1,169,397	千円
第1項	建設改良費	971,979	千円
第2項	企業債償還金	197,418	千円

（債務負担行為）

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

（単位：千円）

事項	期間	限度額
三豊市水道局料金センター業務	平成26年度～平成28年度	182,915

（企業債）

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

（単位：千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設整備事業 配水管整備事業等	200,000	証書借入	% 5.0 以内	借入先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

（一時借入金）

第7条　一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

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

(1)　職員給与費　155,998　千円

（たな卸資産購入限度額）

第9条　たな卸資産の購入限度額は、22,000千円と定める。

平成２５年３月１日　提出

三豊市長　横山忠始

平成25年度三豊市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業収益			2,044,349	
	1 営業収益		1,974,013	
		1 給水収益	1,970,806	
		2 受託工事収益	107	
		3 その他営業収益	3,100	
	2 営業外収益		26,535	
		1 受取利息及び配当金	7,240	
		2 他会計補助金	5,322	
		3 雑収益	13,973	
	3 特別利益		43,801	
		1 固定資産売却益	43,789	
		2 過年度損益修正益	12	

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業費用			2,015,611	
	1 営業費用		1,834,628	
		1 原水及び浄水費	664,813	
		2 配水及び給水費	272,882	
		3 受託工事費	1,290	
		4 業務費	76,824	
		5 工場用水費	113,198	
		6 総係費	82,684	
		7 減価償却費	486,564	
		8 資産減耗費	136,371	
		9 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		128,872	
		1 支払利息	101,097	
		2 消費税及び地方消費税	27,735	
		3 雑支出	40	
	3 特別損失		2,111	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	2,010	
		3 その他特別損失	100	
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			232,284	
	1企業債		200,000	
		1企業債	200,000	
	2固定資産売却代金		1,071	
		1固定資産売却代金	1,071	
	3工事負担金		4,533	
		1工事負担金	4,533	
	4補助金		26,680	
		1他会計補助金	26,680	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			1,169,397	
	1建設改良費		971,979	
		1施設設備費	366,000	
		2配水設備費	488,141	
		3営業設備費	4,287	
		4工事事務費	113,550	
		5用地費	1	
	2企業債償還金		197,418	
		1企業債償還金	197,418	

平成25年度三豊市水道事業会計資金計画

（単位：千円）

区分	前年度決算見込額	当年度予算額	増減
受入資金	4,067,202	4,374,025	306,823
1 事業収益	1,829,249	1,873,956	44,707
2 前年度未収金	254,617	177,924	△ 76,693
3 企業債	200,000	200,000	0
4 固定資産売却代金	0	1,071	1,071
5 工事負担金	370	3,533	3,163
6 国庫補助金	0	0	0
7 県費補助金	0	0	0
8 他会計補助金	8,603	26,680	18,077
9 前年度繰越金	1,773,977	2,090,340	316,363
10 預り金	386	521	135
支払資金	1,976,862	2,437,845	460,983
1 事業費用	1,157,055	1,273,208	116,153
2 前年度未払金	403,202	499,164	95,962
3 貯蔵品	15,409	22,000	6,591
4 建設改良費	216,530	445,669	229,139
5 企業債償還金	182,525	197,418	14,893
6 預り金	2,141	386	△ 1,755
差引	2,090,340	1,936,180	△ 154,160

給与費明細書

1 総括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給 報酬（千円）	給 給料（千円）	与費 賃金（千円）	与費 手当（千円）	与費 小計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	損益勘定支弁職員		14		59,729	40,439	30,937	131,105	24,893	155,998	
	資本勘定支弁職員										
	合計		14		59,729	40,439	30,937	131,105	24,893	155,998	
前年度	損益勘定支弁職員		16		69,766	40,417	34,240	144,423	28,645	173,068	
	資本勘定支弁職員										
	合計		16		69,766	40,417	34,240	144,423	28,645	173,068	
比較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 10,037	22	△ 3,303	△ 13,318	△ 3,752	△ 17,070	
	資本勘定支弁職員										
	合計		△ 2		△ 10,037	22	△ 3,303	△ 13,318	△ 3,752	△ 17,070	

手当の内訳 区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外手当（千円）	管理職手当（千円）	宿日直手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
本年度	1,992	618	775	0	2,850	1,662	534	14,616	7,590
前年度	1,992	618	1,068	0	2,370	1,704	530	17,023	8,935
比較	0	0	△ 293	0	480	△ 42	4	△ 2,407	△ 1,345

「職員数」の「一般職」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除く。

2 給料及び手当の増減額の明細

区　分	増　減　額（千円）	増　減　事　由　別　内　訳（千　円）		説　　明	備　　考
給　料	△ 10,037	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 10,037	職員の人事異動による減	
手　当	△ 3,303	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,303	職員の人事異動による減	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区　　分		企　業　職
平成25年1月1日現在	平均給料月額（円）	352,684
	平均給与月額（円）	382,720
	平均年齢（歳）	47.4
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	361,477
	平均給与月額（円）	389,490
	平均年齢（歳）	48.6

(2)初任給

区　　分	企　業　職（円）	一般会計の制度
		一般行政職（円）
高校卒	144,500	144,500
大学卒	178,800	178,800

(3)級別職員数

区　　分	企　業　職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年1月1日現在	7級		
	6級	1	7.1
	5級	3	21.4
	4級	6	43.0
	3級	3	21.4
	2級	1	7.1
	1級		
	計	14	100.0
平成24年1月1日現在	7級		
	6級	3	18.8
	5級	1	6.2
	4級	8	50.0
	3級	3	18.8
	2級		
	1級	1	6.2
	計	16	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
企　業　職	部長	次長 課長	課長 課長補佐	課長補佐 主任	副主任	主任主事	主事

(4)昇給

区分			企業職
本年度	職員数 (A) (人)		14
	昇給期間短縮による職員数 (B) (人)		
	号級数別内訳	2号級 (人)	
		4号級 (人)	
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比率 (B)／(A) (%)		
前年度	職員数 (A) (人)		16
	昇給期間短縮による職員数 (B) (人)		
	号級数別内訳	2号級 (人)	
		4号級 (人)	
		6号級 (人)	
		8号級 (人)	
	比率 (B)／(A) (%)		

(5)特殊勤務手当

区分	企業職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%)	
支給対象職員の1人当たり平均支給月額 (円)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6)期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月(月分)	12月(月分)	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	無	
一般会計の制度 (支給率等)	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	無	

(8)その他の手当

区分	一般会計制度と異同	差異の内容
扶養手当	同じ	なし
通勤手当	同じ	なし
時間外手当	同じ	なし
住居手当	同じ	なし
管理職手当	同じ	なし
宿日直手当	同じ	なし

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額 期間	金額	当該年度以降の支払義務発生予定額 期間	金額	左の財源内訳 企業債	損益勘定留保資金等
帰来配水池築造工事	420,000	平成24年度	120,000	平成25年度	300,000	200,000	100,000
三豊市水道局料金センター業務	182,915	－	－	平成26年度～平成28年度	182,915	－	182,915

(注) (1) 限度額の金額表示の困難なものについては、当該欄に文言で記載することができること。
(2) 財源内訳欄には、企業債、損益勘定留保資金等財源の名称を具体的に記載すること。

平成24年度三豊市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,872,369		
(2) 受託工事収益	554		
(3) その他営業収益	2,339	1,875,262	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	634,901		
(2) 配水及び給水費	233,564		
(3) 受託工事費	1,048		
(4) 業務費	71,876		
(5) 工場用水費	104,730		
(6) 総係費	67,971		
(7) 減価償却費	496,771		
(8) 資産減耗費	5,857		
(9) その他営業費用	1	1,616,719	
営業利益			258,543
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,620		
(2) 他会計補助金	5,547		
(3) 雑収益	12,451	25,618	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	101,091		
(2) 雑支出	0	101,091	△ 75,473
経常利益			183,070
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	57	57	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	150		
(3) その他特別損失	0	150	△ 93
当年度純利益			182,977
前年度繰越利益剰余金			6,434
当年度未処分利益剰余金			189,411

平成24年度三豊市水道事業予定貸借対照表

（平成25年3月31日現在）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ土地		550,081		
ロ建物	849,708			
減価償却累計額	425,619	424,089		
ハ構築物	18,579,151			
減価償却累計額	7,462,139	11,117,012		
ニ機械及び装置	2,790,890			
減価償却累計額	1,993,848	797,042		
ホ車両及び運搬具	15,857			
減価償却累計額	13,138	2,719		
ヘ工具器具及び備品	35,721			
減価償却累計額	33,229	2,492		
ト建設仮勘定		182,861		
有形固定資産合計			13,076,296	
(2) 無形固定資産				
イ電話加入権		584		
ロその他		9,617		
無形固定資産合計			10,201	
固定資産合計				13,086,497
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,090,340	
(2) 未収金			177,924	
(3) 貯蔵品			1,106	
(4) その他流動資産			0	
流動資産合計				2,269,370
資産合計				15,355,867

負　債　の　部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金			8,668	
固定負債合計				8,668
4 流動負債				
(1) 未払金			499,164	
(2) その他流動負債			386	
流動負債合計				499,550
負債合計				508,218

資　本　の　部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			6,560,545	
(2) 借入資本金				
イ企業債		4,267,982		
借入資本金合計			4,267,982	
資本金合計				10,828,527
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ受贈財産評価額		764,917		
ロ工事負担金		405,017		
ハその他資本剰余金		1,054,766		
資本剰余金合計			2,224,700	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		720,086		
ロ利益積立金		38,898		
ハ建設改良積立金		846,027		
ニ当年度未処分利益剰余金		189,411		
利益剰余金合計			1,794,422	
剰余金合計				4,019,122
資本合計				14,847,649
負債及び資本合計				15,355,867

平成25年度三豊市水道事業予定貸借対照表

（平成26年3月31日現在）

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ土地		549,010		
ロ建物	688,065			
減価償却累計額	344,645	343,420		
ハ構築物	19,523,009			
減価償却累計額	7,799,902	11,723,107		
ニ機械及び装置	2,795,900			
減価償却累計額	2,092,603	703,297		
ホ車両及び運搬具	18,797			
減価償却累計額	14,720	4,077		
ヘ工具器具及び備品	35,721			
減価償却累計額	33,288	2,433		
ト建設仮勘定		97,311		
有形固定資産合計			13,422,655	
(2) 無形固定資産				
イ電話加入権		584		
ロその他		8,455		
無形固定資産合計			9,039	
固定資産合計				13,431,694
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,936,180	
(2) 未収金			171,393	
(3) 貯蔵品			217	
(4) その他流動資産			0	
流動資産合計				2,107,790
資産合計				15,539,484

負　債　の　部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 引当金			8,668	
固定負債合計				8,668
4 流動負債				
(1) 未払金			624,031	
(2) その他流動負債			521	
流動負債合計				624,552
負債合計				633,220

資　本　の　部

	千円	千円	千円	千円
5 資本金				
(1) 自己資本金			6,843,997	
(2) 借入資本金				
イ企業債		4,285,457		
借入資本金合計			4,285,457	
資本金合計				11,129,454
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ受贈財産評価額		769,450		
ロ工事負担金		405,017		
ハその他資本剰余金		1,081,444		
資本剰余金合計			2,255,911	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		622,668		
ロ利益積立金		38,898		
ハ建設改良積立金		759,993		
ニ当年度未処分利益剰余金		99,340		
利益剰余金合計			1,520,899	
剰余金合計				3,776,810
資本合計				14,906,264
負債及び資本合計				15,539,484

平成25年度三豊市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収　入

款	項	目	節	予定額（千円）	説明
1 水道事業収益				2,044,349	
	1 営業収益			1,974,013	
		1 給水収益		1,970,806	
			1 水道料金	1,970,806	水道料金 1,875,006 工場用水供給収益 81,285 浄水供給収益 14,515
		2 受託工事収益		107	
			1 新設工事収益	1	路面復旧等
			2 増設変更工事収益	1	給水管布設替
			3 修繕工事収益	105	給水管破損修繕料
		3 その他営業収益		3,100	
			1 手数料	1,600	新設・増設工事手数料
			2 雑収益	1,500	消火栓修繕料
	2 営業外収益			26,535	
		1 受取利息及び配当金		7,240	
			1 預金利息	7,240	定期預金利息等
		2 他会計補助金		5,322	
			1 他会計補助金	5,322	簡水債利息 8件等
		3 雑収益		13,973	
			1 加入金	12,600	新設分担金 200件
			2 不用品売却収益	1,000	期限切量水器
			3 その他雑収益	373	指定工事店申請 5件、行政財産敷地使用料他
	3 特別利益			43,801	
		1 固定資産売却益		43,789	
			1 固定資産売却益	43,789	固定資産売却による収益
		2 過年度損益修正益		12	
			1 過年度損益修正益	12	過年度に属する収益

支　出

款	項	目	節	予定額（千円）	説明
1 水道事業費用				2,015,611	
	1 営業費用			1,834,628	
		1 原水及び浄水費		664,813	
			1 給料	19,084	職員 5名
			2 手当等	9,618	扶養手当 684 通勤手当 258 期末手当 4,589 勤勉手当 2,383 時間外勤務手当 1,200 住居手当 324 児童手当 180
			3 賃金	27,302	浄水場嘱託職員12名、水質検査2名
			4 法定福利費	8,838	職員共済組合負担金 5,050 非常勤職員等保険料 3,788
			5 旅費	4	県内旅費
			6 被服費	63	
			10 備消耗品費	1,149	記録用紙等
			11 燃料費	1,012	ガソリン、LPガス、軽油代
			14 通信運搬費	2,640	電話回線専用料等
			16 委託料	25,557	水質検査委託料、電気・警備保安業務等
			17 手数料	49	浄化槽法定検査手数料他
			18 賃借料	913	借地料等
			20 修繕費	27,670	浄水場施設・機械・電気設備修繕
			22 動力費	48,000	水源地・浄水場電力料
			23 薬品費	4,725	次亜塩素酸ソーダ等
			24 材料費	100	取水・導水設備の修繕材料費
			25 補償費	11,486	水利組合補償費等
			26 受水費	476,349	香川用水費
			35 保険料	131	建物共済、自動車損害保険料等

款	項	目	節	予定額（千円）	説明	
			36 雑費	123	水利費、重量税他	
		2 配水及び給水費		272,882		
			1 給料	16,954	職員 5名	
			2 手当等	8,618	扶養手当	156
					通勤手当	341
					管理職手当	510
					期末手当	4,026
					勤勉手当	2,091
					時間外勤務手当	1,200
					住居手当	294
			3 賃金	2,040	水道技術管理者	
			4 法定福利費	4,840	職員共済組合負担金	4,507
					非常勤職員等保険料	333
			5 旅費	14	県内旅費	
			6 被服費	63		
			10 備消耗品費	740	工具備消耗品	
			11 燃料費	646	ガソリン代	
			12 光熱水費	840	配水池・ポンプ室電灯料	
			14 通信運搬費	5,082	専用電話回線料	
			16 委託料	79,006	配・給水管修繕委託、漏水調査他	
			17 手数料	116	車検代行手数料	
			18 賃借料	583	借地料等	
			20 修繕費	121,330	配・給水管、配水池・ポンプ場修繕代他	
			21 路面復旧費	6,000	舗装復旧	
			22 動力費	24,000	配水池・ポンプ場電力料	
			24 材料費	1,500	配・給水管修繕材料費	
			25 補償費	200	冠水等補償費	
			35 保険料	250	建物共済、自動車損害保険料等	
			36 雑費	60	重量税他	
		3 受託工事費		1,290		

款	項	目	節	予定額（千円）	説明	
			20 修繕費	1,000	配・給水管修繕代	
			21 路面復旧費	200	道路舗装復旧	
			24 材料費	90	新設工事・修繕材料費	
		4 業務費		76,824		
			1 給料	4,534	職員 1名	
			2 手当等	2,152	扶養手当	234
					通勤手当	50
					期末手当	1,131
					勤勉手当	587
					時間外勤務手当	150
			4 法定福利費	1,218	職員共済組合負担金	
			5 旅費	4	県内旅費	
			6 被服費	21		
			10 備消耗品費	120	備消耗品・トナー等	
			11 燃料費	89	ガソリン代	
			13 印刷製本費	1,446	納入通知書・督促状等	
			14 通信運搬費	2,060	後納郵便料	
			16 委託料	60,004	検針業務、集金業務、料金センター業務	
			17 手数料	2,549	口座振替手数料他	
			18 賃借料	2,427	料金システム賃借料	
			20 修繕費	140	車両等	
			35 保険料	40	自動車損害保険料	
			36 雑費	20		
		5 工場用水費		113,198		
			3 賃金	9,237	非常勤職員等賃金	
			4 法定福利費	1,169	非常勤職員等保険料	
			10 備消耗品費	341	記録用紙他	
			11 燃料費	45	LPガス代	
			14 通信運搬費	156	専用電話回線料	
			20 修繕費	2,200	浄水場施設修繕	

款	項	目	節	予定額（千円）	説明	
			22 動力費	10,800	浄水施設電力料	
			26 受水費	89,250	香川用水費	
		6 総係費		82,684		
			1 給料	19,157	職員 4名	
			2 手当等	10,429	扶養手当	918
					通勤手当	126
					管理職手当	1,152
					期末手当	4,870
					勤勉手当	2,529
					時間外勤務手当	300
					宿日直手当	534
			3 賃金	1,860		
			4 法定福利費	8,828	職員共済組合負担金・追加費用他	8,533
					非常勤職員等保険料	295
			5 旅費	1,455	県内・県外旅費	
			6 被服費	53		
			8 報償費	378	水道運営協議会委員	
			10 備消耗品費	1,394	事務・庁用消耗品、図書・追録費等	
			11 燃料費	289	ガソリン・LPガス代	
			12 光熱水費	840	庁舎電気代	
			13 印刷製本費	756	コピー費、封筒印刷代	
			14 通信運搬費	1,250	電話料、郵便料、運送料金	
			15 広告料	200	水道週間啓発	
			16 委託料	11,917	警備保安業務、会計制度改正によるシステム改修業務	
			17 手数料	10	浄化槽法定検査等	
			18 賃借料	2,282	複写機・財務会計システム賃借料他	
			20 修繕費	1,360	庁舎用器具等修理費	
			27 研修費	250	水道技術管理者	
			29 食糧費	19	水道運営協議会	
			30 厚生費	75	NHK放送受信料	
			31 退職手当負担金	12,543		

款	項	目	節	予定額（千円）	説明
			32 会費負担金	5,684	互助会負担金、諸会費
			35 保険料	1,430	建物共済、自動車損害保険料等
			36 雑費	225	水利費他
		7 減価償却費		486,564	
			1 有形固定資産減価償却費	485,402	
			2 無形固定資産減価償却費	1,162	
		8 資産減耗費		136,371	
			1 固定資産除却費	136,370	
			2 たな卸資産減耗費	1	
		9 その他営業費用		2	
			1 雑支出	2	
	2 営業外費用			128,872	
		1 支払利息		101,097	
			1 企業債利息	100,997	企業債償還利息
			2 一時借入金利息	100	
		2 消費税及び地方消費税		27,735	
			1 消費税及び地方消費税	27,735	
		3 雑支出		40	
			1 不用品売却原価	10	
			2 その他雑支出	30	
	3 特別損失			2,111	
		1 固定資産売却損		1	
			1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損		2,010	
			1 過年度損益修正損	2,010	不納欠損処分
		3 その他特別損失		100	
			1 その他特別損失	100	
	4 予備費			50,000	
		1 予備費		50,000	
			1 予備費	50,000	

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	節	予定額（千円）	説　　明
1 資本的収入				232,284	
	1 企業債			200,000	
		1 企業債		200,000	
			1 企業債	200,000	
	2 固定資産売却代金			1,071	
		1 固定資産売却代金		1,071	
			1 固定資産売却代金	1,071	汐木浄水場用地一部売却
	3 工事負担金			4,533	
		1 工事負担金		4,533	
			1 工事負担金	1	
			2 消火栓工事負担金	4,532	
	4 補助金			26,680	
		1 他会計補助金		26,680	
			1 他会計補助金	26,680	簡水債元金等

支　　出

款	項	目	節	予定額（千円）	説　　明
1 資本的支出				1,169,397	
	1 建設改良費			971,979	
		1 施設設備費		366,000	
			1 工事費	366,000	帰来配水池築造工事他
		2 配水設備費		488,141	
			1 配水設備拡張工事費	205,320	配水管布設工事他
			2 配水設備改良工事費	282,821	配水管布設替工事他
		3 営業設備費		4,287	
			1 量水器具費	1,200	
			2 車輌購入費	3,087	
		4 工事事務費		113,550	
			16 委託料	113,050	実施設計業務他
			36 雑費	500	
		5 用地費		1	
			37 用地購入費	1	
	2 企業債償還金			197,418	
		1 企業債償還金		197,418	
			1 企業債償還金	197,418	企業債償還元金

平 成 ２ ５ 年 度

三豊市病院事業会計予算

議案第３４号

平成２５年度三豊市病院事業会計予算

（総　　則）
第１条　平成２５年度三豊市病院事業会予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）病　床　数		永康病院	199 床
（２）年間患者数			
	入　　院	永康病院	50,730 人
	外　　来	永康病院	54,916 人
（３）一日平均患者数			
	入　　院	永康病院	139 人
	外　　来	永康病院	225 人

（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入	
第　１　款　永康病院事業収益	1,662,000 千円
第１項　医業収益	1,533,515 千円
第２項　医業外収益	128,484 千円
第３項　特別利益	1 千円
第　２　款　西香川病院事業収益	175,600 千円
第１項　医業収益	2,160 千円
第２項　医業外収益	173,439 千円
第３項　特別利益	1 千円
支　　出	
第　１　款　永康病院事業費用	1,662,000 千円
第１項　医業費用	1,633,467 千円
第２項　医業外費用	24,506 千円
第３項　特別損失	1 千円
第４項　予備費	4,026 千円
第　２　款　西香川病院事業費用	135,553 千円
第１項　医業費用	122,246 千円
第２項　医業外費用	13,306 千円
第３項　特別損失	1 千円

（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（永康病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額19,246千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,131千円及び過年度分損益勘定留保資金17,115千円で補填する。西香川病院の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額39,727千円は 過年度分損益勘定留保資金で補填する。）

収　　入	
第　１　款　永康病院資本的収入	50,184 千円
第１項　企業債	20,000 千円
第２項　他会計負担金	30,184 千円
第　２　款　西香川病院資本的収入	37,489 千円
第１項　他会計負担金	17,389 千円
第２項　基金負担金	20,000 千円
第３項　寄付金	100 千円
支　　出	
第　１　款　永康病院資本的支出	69,430 千円
第１項　建設改良費	44,750 千円
第２項　企業債償還金	24,680 千円
第　２　款　西香川病院資本的支出	77,216 千円
第１項　建設改良費	20,000 千円
第２項　企業債償還金	57,167 千円
第３項　基金積立金	49 千円

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器整備事業（永康病院）	20,000千円	証書借入又は普通貸借	5.0%以内	政府資金又はその他の資金についてはその融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利債に借り換えることができる。

（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費　992,308 千円
（２）交際費　200 千円

（たな卸資産購入限度額）
第８条　たな卸資産限度額は、200,000千円と定める。

平成　２５　年　３月　1日　提出

三豊市長　横　山　忠　始

平成25年度三豊市病院事業会計予算実施計画（永康病院）

収益的収入及び支出

収　入　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院事業収益			1,662,000	
	1. 医業収益		1,533,515	
		入院収益	990,901	
		外来収益	325,649	
		その他医業収益	216,965	
	2. 医業外収益		128,484	
		受取利息配当金	2,340	
		他会計負担金	108,280	
		他会計補助金	12,810	
		患者外給食収益	1,070	
		その他医業外収益	3,984	
	3.特別利益		1	
		過年度損益修正益	1	

支　出　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院事業費用			1,662,000	
	1. 医業費用		1,633,467	
		給与費	1,080,942	
		材料費	229,127	
		経費	264,062	
		減価償却費	51,774	
		資産減耗費	3,500	
		研究研修費	4,062	
	2. 医業外費用		24,506	
		支払利息及び企業債取扱諸費	5,506	
		雑損失	15,000	
		消費税	4,000	
	3. 特別損失		1	
		過年度損益修正損	1	
	4. 予備費		4,026	
		予備費	4,026	

資本的収入及び支出

収　入　　（単位:千円）

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院資本的収入			50,184	
	1. 企　業　債		20,000	
		企　業　債	20,000	
	2. 他会計負担金		30,184	
		一般会計負担金	27,559	
		国保会計負担金	2,625	

支　出　　（単位:千円）

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院資本的支出			69,430	
	1. 建設改良費		44,750	
		資産購入費	44,750	
	2. 企業債償還金		24,680	
		企業債償還金	24,680	

収益的収入及び支出

収　入　　（単位:千円）

款	項	目	予定額	備　考
2. 西香川病院事業収益			175,600	
	1. 医業収益		2,160	
		その他医業収益	2,160	
	2. 医業外収益		173,439	
		受取利息配当金	169	
		他会計負担金	173,170	
		その他医業外収益	100	
	3. 特別利益		1	
		過年度損益修正益	1	

支　出　　（単位:千円）

款	項	目	予定額	備　考
2. 西香川病院事業費用			135,553	
	1. 医業費用		122,246	
		経費	70,488	
		減価償却費	48,758	
		資産減耗費	3,000	
	2. 医業外費用		13,306	
		支払利息及び企業債取扱諸費	13,306	
	3. 特別損失		1	
		過年度損益修正損	1	

資本的収入及び支出

収　入　　（単位:千円）

款	項	目	予定額	備　考
2. 西香川病院資本的収入			37,489	
	1. 他会計負担金		17,389	
		一般会計負担金	17,389	
	2. 基金負担金		20,000	
		基金負担金	20,000	
	3. 寄付金		100	
		寄付金	100	

支　出　　（単位:千円）

款	項	目	予定額	備　考
2. 西香川病院資本的支出			77,216	
	1. 建設改良費		20,000	
		建物	17,000	
		資産購入費	3,000	
	2. 企業債償還金		57,167	
		企業債償還金	57,167	
	3. 基金積立金		49	
		基金積立金	49	

平成25年度三豊市病院事業会計資金計画

永康病院

（単位:千円）

区　分	当年度予定額	備　考
受入資金	2,810,054	
1 事業収益	1,393,916	
2 前年度未収金	200,000	
3 他会計補助金	12,810	
4 他会計負担金	108,280	
5 一時借入金	0	
6 預り金	25,000	
7 繰越金	1,050,048	
8 企業債	20,000	
9 補助金	0	
支払資金	1,727,897	
1 事業費	1,573,467	
2 前年度未払金	60,000	
3 一時借入金返済金	0	
4 企業債償還金	24,680	
5 建設改良費	44,750	
6 預り金	25,000	
差引	1,082,157	

西香川病院

（単位:千円）

区　分	当年度予定額	備　考
受入資金	604,713	
1 事業収益	2,242	
2 前年度未収金	187	
3 他会計負担金（３条）	173,170	
4 補助金（３条）	0	
5 前年度繰越金	391,625	
6 企業債	0	
7 寄付金	100	
8 他会計負担金（４条）	17,389	
9 基金負担金	20,000	
10 一時借入金	0	
支払資金	169,137	
1 事業費	22,420	
2 前年度未払金	69,501	
3 建設改良費	20,000	
4 企業債償還金	57,167	
5 基金積立金	49	
6 一時借入金返済	0	
差引	435,576	

給 与 費 明 細 書（永康病院）

1　総　括　　（単位：千円）

区分		職員数 特別職	職員数 一般職	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	0	92	480	374,621	192,180	281,267	848,548	143,760	992,308
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　計	0	92	480	374,621	192,180	281,267	848,548	143,760	992,308
前年度	損益勘定支弁職員	0	93	480	371,502	186,570	281,025	839,577	145,897	985,474
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　計	0	93	480	371,502	186,570	281,025	839,577	145,897	985,474
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	3,119	5,610	242	8,971	△ 2,137	6,834
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　計	0	△ 1	0	3,119	5,610	242	8,971	△ 2,137	6,834

手当の内訳

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	時間外手当	夜勤手当	特勤手当	合計
本年度	5,730	8,293	2,088	29,826	4,554	2,855	88,002	46,923	17,928	24,000	7,200	43,868	281,267
前年度	6,001	8,712	1,290	28,424	4,244	2,835	88,352	47,251	17,892	21,600	7,200	47,224	281,025
比較	△ 271	△ 419	798	1,402	310	20	△ 350	△ 328	36	2,400	0	△ 3,356	242

2　給料及び手当の状況

(1) 職員１人当たりの給与

区分		医師（医療職一）	技術職（医療職二）	看護職（医療職三）	事務職（行政職一）	技能労務職（行政職二）
25年1月現在	平均給料月額　（円）	496,390	323,144	321,052	402,685	352,862
	平均給与月額　（円）	1,300,177	369,859	379,733	473,914	386,902
	平均年齢　（歳）	49.0	46.2	43.2	54.7	54.2
24年1月現在	平均給料月額　（円）	503,966	331,502	328,872	401,338	352,545
	平均給与月額　（円）	1,376,839	389,790	393,008	475,538	397,167
	平均年齢　（歳）	49.2	46.0	43.3	53.7	53.2

(2) 初　任　給　　（単位：円）

区分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般会計の制度 一般行政職	一般会計の制度 技能労務職
高校卒				140,100	140,100	140,100	140,100
短大卒		152,600	180,500	152,800		152,800	
短大3卒		167,000	188,900				
大学卒	262,600	178,200	198,300	172,200		172,200	

(3) 等級別職員数

区分	医師 級	医師 職員数（人）	医師 構成比（%）	技術職 級	技術職 職員数（人）	技術職 構成比（%）	看護職 級	看護職 職員数（人）	看護職 構成比（%）	事務職 級	事務職 職員数（人）	事務職 構成比（%）	技能労務職 級	技能労務職 職員数（人）	技能労務職 構成比（%）
25年1月現在	4級	1	1.1	5級	1	1.1	5級	1	1.1	7級			3級	6	6.5
	3級	4	4.4	4級	8	8.7	4級	27	29.4	6級	2	2.2	2級		
	2級	4	4.4	3級	2	2.2	3級	18	19.6	5級			1級		
	1級	1	1.1	2級	3	3.3	2級	13	14.1	4級	1	1.1			
				1級			1級			3級					
										2級					
										1級					
	計	10	10.9	計	14	15.2	計	59	64.1	計	3	3.3	計	6	6.5
24年1月現在	4級	1	1.1	5級	1	1.1	5級	1	1.1	7級			3級	6	6.8
	3級	4	4.6	4級	8	9.1	4級	26	29.6	6級	1	1.1	2級		
	2級	3	3.4	3級	1	1.1	3級	21	23.9	5級	1	1.1	1級		
	1級	1	1.1	2級	3	3.4	2級	9	10.2	4級	1	1.1			
				1級			1級			3級					
										2級					
										1級					
	計	9	10.2	計	13	14.8	計	57	64.8	計	3	3.4	計	6	6.8

（級別の標準的な職務内容）

区分	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
医師				病院長	副院長	医長	医師
					高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する医長の職務	高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する医師の職務	
技術職			技師長	副技師長	主任技師	困難な業務を処理する技師	技師
			薬局長	主席技師			
看護職			総看護師長	看護師長	主任看護師	看護師	看護師
				困難な業務を処理する主任看護師	困難な業務を処理する看護師	困難な業務を処理する准看護師	准看護師
				相当困難な業務を処理する看護師	相当困難な業務を処理する准看護師		
				特に困難な業務を処理する准看護師			
事務職	部長の職務又はこれに相当する職務	次長の職務又はこれに相当する職務	課長の職務又はこれに相当する職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務	副主任	主任主事	主事
		困難な業務を処理する課長の職務又はこれに相当する職務	困難な業務を処理する課長補佐の職務又はこれに相当する職務	主任			
技能労務職					主席技能員	主任技能員	技能員

(4) 期　末　勤　勉　手　当

区分	支給期別支給率 6月（月分）	支給期別支給率 12月（月分）	支給率計（月分）	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

(5) 特　殊　勤　務　手　当

区分	全職種	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職
給料総額に対する比率　（%）	8.08	16.74	0.96	5.70	0.63	1.58
支給対象職員の比率（25年1月1日現在）　（%）	97.7	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0
支給対象職員一人当たり平均支給月額　（円）	40,261	271,989	3,571	21,654	3,000	6,100
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 危険手当 夜間看護手当	医務手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 ２%～２０%加算	
一般会計の制度（支給率等）	29.375	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 ２%～２０%加算	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同　じ	
住居手当	同　じ	
通勤手当	同　じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事項	限度額	前年度までの支出額 期間	前年度までの支出額 金額	当該年度以降の支出予定額 当該年度分	当該年度以降の支出予定額 翌年度以降分 期間	当該年度以降の支出予定額 翌年度以降分 金額
西香川病院施設管理運営業務委託事業	西香川病院に係る普通交付税及び特別交付税額から地方債にかかる元利償還金、減価償却費、経費等の額を控除した額	－	－	限度額に同じ	26年度～27年度	限度額に同じ

平成24年度三豊市病院事業予定貸借対照表（永康病院）

（平成25年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		231,172		
ロ 建物	1,881,746			
減価償却累計額	1,227,676	654,070		
ハ 構築物	113,489			
減価償却累計額	72,305	41,184		
ニ 器械備品	557,295			
減価償却累計額	437,032	120,263		
ホ 車両	4,223			
減価償却累計額	4,012	211		
有形固定資産合計			1,046,900	
固定資産合計				1,046,900
2 流動資産				
（1）現金及び預金			1,050,048	
（2）未収金			200,000	
（3）貯蔵品			4,050	
（4）その他流動資産			500	
流動資産合計				1,254,598
資産合計				2,301,498

負 債 の 部

3 流動負債				
（1）未払金			60,000	
（2）その他流動負債			2,000	
流動負債合計				62,000
負債合計				62,000

資 本 の 部

4 資本金				
（1）自己資本金			167,390	
（2）借入資本金				
イ 企業債		225,233		
借入資本金合計			225,233	
資本金合計				392,623
5 剰余金				
（1）資本剰余金				
イ 寄付金		1,000		
ロ 補助金		863,994		
ハ その他資本剰余金		724,504		
資本剰余金合計			1,589,498	
（2）利益剰余金				
イ 減債積立金		40,000		
ロ 建設改良積立金		60,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金		157,377		
利益剰余金合計			257,377	
剰余金合計				1,846,875
資本合計				2,239,498
負債資本合計				2,301,498

平成24年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		490,000	
ロ 建物	1,506,172		
減価償却累計額	162,054	1,344,118	
ハ 構築物	727,304		
減価償却累計額	218,046	509,258	
ニ 器械備品	262,289		
減価償却累計額	97,757	164,532	
ホ 車両	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		2,507,908	
(2)投資			
基金		24,663	
投資合計		24,663	
固定資産合計			2,532,571
2 流動資産			
(1)現金及び預金		391,625	
(2)未収金		187	
流動資産合計			391,812
資産合計			2,924,383

負 債 の 部

3 流動負債			
(1)未払金		69,501	
流動負債合計			69,501
負債合計			69,501

資 本 の 部

4 資本金			
(1)借入資本金			
イ 企業債		783,607	
借入資本金合計		783,607	
資本金合計			783,607
5 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		1,407,427	
ロ 補助金		210,782	
ハ 寄付金		92,036	
ニ その他資本剰余金		140,648	
資本剰余金合計			1,850,893
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金		200,506	
ロ 当年度未処分利益剰余金		0	
ハ 純利益		19,876	
利益剰余金合計			220,382
剰余金合計			2,071,275
資本合計			2,854,882
負債資本合計			2,924,383

平成25年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		231,172		
ロ 建物	1,881,746			
減価償却累計額	1,248,172	633,574		
ハ 構築物	113,489			
減価償却累計額	78,289	35,200		
ニ 器械備品	586,241			
減価償却累計額	448,335	137,906		
ホ 車両	4,223			
減価償却累計額	4,012	211		
有形固定資産合計			1,038,063	
固定資産合計				1,038,063
2 流動資産				
(1)現金及び預金			1,082,157	
(2)未収金			200,000	
(3)貯蔵品			4,050	
(4)その他流動資産			500	
流動資産合計				1,286,707
資産合計				2,324,770

負 債 の 部

3 流動負債				
(1)未払金			60,000	
(2)その他流動負債			2,000	
流動負債合計				62,000
負債合計				62,000

資 本 の 部

4 資本金				
(1)自己資本金			192,068	
(2)借入資本金				
イ 企業債		220,554		
借入資本金合計			220,554	
資本金合計				412,622
5 剰余金				
(1)資本剰余金				
イ 寄付金	1,000			
ロ 補助金	863,994			
ハ その他資本剰余金	752,455			
資本剰余金合計			1,617,449	
(2)利益剰余金				
イ 減債積立金	15,322			
ロ 建設改良積立金	60,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	157,377			
利益剰余金合計			232,699	
剰余金合計				1,850,148
資本合計				2,262,770
負債資本合計				2,324,770

平成25年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		490,000	
ロ 建物	1,523,172		
減価償却累計額	182,920	1,340,252	
ハ 構築物	727,304		
減価償却累計額	236,741	490,563	
ニ 器械備品	262,289		
減価償却累計額	106,953	155,336	
ホ 車両	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		2,476,151	
(2)投資			
基金		4,663	
投資合計		4,663	
固定資産合計			2,480,814
2 流動資産			
(1)現金及び預金		435,576	
(2)未収金		187	
流動資産合計			435,763
資産合計			2,916,577

負 債 の 部

3 流動負債			
(1)未払金		61,376	
流動負債合計			61,376
負債合計			61,376

資 本 の 部

4 資本金			
(1)借入資本金			
イ 企業債		726,440	
借入資本金合計		726,440	
資本金合計			726,440
5 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		1,407,427	
ロ 補助金		210,782	
ハ 寄付金		92,036	
ニ その他資本剰余金		158,038	
資本剰余金合計			1,868,283
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金		220,382	
ロ 当年度未処分利益剰余金		0	
ハ 純利益		40,096	
利益剰余金合計			260,478
剰余金合計			2,128,761
資本合計			2,855,201
負債資本合計			2,916,577

平成24年度三豊市病院事業予定損益計算書(永康病院)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

1 医業収益			
(1)入院収益	887,831		
(2)外来収益	316,084		
(3)その他医業収益	208,015		
医業収益合計		1,411,930	
2 医業費用			
(1)給与費	1,031,237		
(2)材料費	216,453		
(3)経費	223,892		
(4)減価償却費	57,130		
(5)資産減耗費	1,235		
(6)研究研修費	2,560		
医業費用合計		1,532,507	
医業損失			△ 120,577
3 医業外収益			
(1)受取利息及配当金	2,050		
(2)他会計負担金	109,771		
(3)他会計補助金	14,482		
(4)患者外給食収益	932		
(5)その他医業外収益	4,895		
医業外収益合計		132,130	
4 医業外費用			
(1)支払利息及企業取扱諸費	5,870		
(2)雑損失	9,889		
医業外費用合計		15,759	116,371
経常損失			△ 4,206
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	69		
特別利益合計		69	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	4,728		
特別損失合計		4,728	△ 4,659
当年度純損失			△ 8,865
前年度繰越剰余金			266,242
当年度未処分利益剰余金			257,377

平成24年度三豊市病院事業予定損益計算書(西香川病院)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

1 医業収益			
(1)入院収益	0		
(2)外来収益	0		
(3)その他医業収益	2,189		
医業収益合計		2,189	
2 医業費用			
(1)経費	83,101		
(2)減価償却費	51,060		
(3)資産減耗費	7,777		
医業費用合計		141,938	
医業損失			139,749
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	173		
(2)他会計負担金	173,415		
(3)その他医業外収益	100		
医業外収益合計		173,688	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び企業取扱諸費	14,063		
医業外費用合計		14,063	159,625
経常利益			19,876
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	1		
特別利益合計		1	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	1		
特別損失合計		1	0
当期純利益			19,876
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			19,876

平成25年度三豊市病院事業会計予算説明書(永康病院)

収益的収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1. 永康病院事業収益				1,662,000	
	1. 医業収益			1,533,515	
		入院収益		990,901	
			入院収益	990,901	
		外来収益		325,649	
			外来収益	325,649	
		その他医業収益		216,965	
			室料差額収益	30,407	
			公衆衛生活動収益	36,182	
			医療相談収益	691	
			その他医業収益	149,685	
	2. 医業外収益			128,484	
		受取利息配当金		2,340	
			預金利息	2,340	
		他会計負担金		108,280	
			一般会計負担金	108,280	
		他会計補助金		12,810	
			一般会計補助金	12,810	
		患者外給食収益		1,070	
			患者外給食収益	1,070	
		その他医業外収益		3,984	
			その他医業外収益	3,984	
	3.特別利益			1	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

支出 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1. 永康病院事業費用				1,662,000	
	1. 医業費用			1,633,467	
		給与費		1,080,942	
			給料	374,621	
			手当	282,502	
			賃金	192,180	
			報酬	480	
			法定福利費	143,760	
			退職給与金	87,399	
		材料費		229,127	
			薬品費	139,200	
			診療材料費	87,117	
			給食材料費	290	
			医療消耗備品費	2,520	
		経費		264,062	
			福利厚生費	227	
			旅費交通費	881	
			職員被服費	349	
			消耗品費	7,828	
			消耗備品費	1,890	
			光熱水費	22,272	
			燃料費	10,836	
			交際費	200	
			食糧費	18	
			印刷製本費	1,512	
			修繕費	17,488	
			保険料	1,866	
			賃借料	27,800	
			通信運搬費	1,866	
			委託料	162,315	

款	項	目	節	予定額	備考
			諸会費	3,908	
			雑費	2,806	
		減価償却費		51,774	
			建物減価償却費	20,496	
			構築物減価償却費	5,985	
			器械備品減価償却費	25,293	
		資産減耗費		3,500	
			たな卸資産減耗費	500	
			固定資産除却費	3,000	
		研究研修費		4,062	
			図書費	1,227	
			旅費	1,890	
			研究雑費	945	
	2. 医業外費用			24,506	
		支払利息及び企業債取扱諸費		5,506	
			企業債利息	5,505	
			一時借入金利息	1	
		雑損失		15,000	
			雑損失	15,000	
		消費税		4,000	
			消費税	4,000	
	3. 特別損失			1	
		過年度損益修正損		1	
			過年度損益修正損	1	
	3. 予備費			4,026	
		予備費		4,026	
			予備費	4,026	

資本的収入及び支出

収　入　（単位:千円）

款	項	目	節	予定額	備考
1. 永康病院 資本的収入				50,184	
	1. 企業債			20,000	
		企業債		20,000	
			企業債	20,000	
	2. 他会計負担金			30,184	
		一般会計負担金		27,559	
			一般会計負担金	27,559	
		国保会計負担金		2,625	
			国保会計負担金	2,625	

支　出　（単位:千円）

款	項	目	節	予定額	備考
1. 永康病院 資本的支出				69,430	
	1. 建設改良費			44,750	
		資産購入費		44,750	
			資産購入費	44,750	
	2. 企業債償還金			24,680	
		企業債償還金		24,680	
			企業債償還金	24,680	

収益的収入及び支出

収　入　（単位:千円）

款	項	目	節	予定額	備考
2. 西香川病院 事業収益				175,600	
	1. 医業収益			2,160	
		その他医業収益		2,160	
			その他医業収益	2,160	
	2. 医業外収益			173,439	
		受取利息配当金		169	
			預金利息	169	
		他会計負担金		173,170	
			一般会計負担金	173,170	
		その他医業外収益		100	
			その他医業外収益	100	
	3. 特別利益			1	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

支　出　（単位:千円）

款	項	目	節	予定額	備考
2. 西香川病院事業費用				135,553	
	1. 医業費用			122,246	
		経費		70,488	
			旅費	100	
			消耗品費	50	
			食糧費	10	
			印刷製本費	50	
			修繕費	1,000	
			保険料	1,381	
			賃借料	366	
			通信費	100	
			委託料	66,431	
			諸会費	200	
			雑費	800	
		減価償却費		48,758	
			建物減価償却費	20,866	
			構築物減価償却費	18,695	
			器械備品減価償却費	9,197	
		資産減耗費		3,000	
			固定資産除却費	3,000	
	2. 医業外費用			13,306	
		支払利息及び企業債取扱諸費		13,306	
			企業債利息	13,305	
			一時借入金利息	1	
	3. 特別損失			1	
		過年度損益修正損		1	
			過年度損益修正損	1	

資本的収入及び支出

収　入　（単位:千円）

款	項	目	節	予定額	備考
2. 西香川病院 資本的収入				37,489	
	1. 他会計負担金			17,389	
		一般会計負担金		17,389	
			一般会計負担金	17,389	
	2. 基金負担金			20,000	
		基金負担金		20,000	
			基金負担金	20,000	
	3. 寄付金			100	
		寄付金		100	
			寄付金	100	

支　出　（単位:千円）

款	項	目	節	予定額	備考
2. 西香川病院 資本的支出				77,216	
	1. 建設改良費			20,000	
		建物		17,000	
			工事請負費	16,000	
			設計委託料	1,000	
		資産購入費		3,000	
			資産購入費	3,000	
	2. 企業債償還金			57,167	
		企業債償還金		57,167	
			企業債償還金	57,167	
	3. 基金積立金			49	
		基金積立金		49	
			基金積立金	49	