

平成26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 26 年度三豊市一般会計予算

平成 26 年度

三豊市一般会計予算

平成 26 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 31, 280, 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表

継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 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 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 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 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 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, 00

0, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 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 26 年 3 月 3 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		7,581,483
	1 市民税	3,305,800
	2 固定資産税	3,667,783
	3 軽自動車税	202,700
	4 市たばこ税	400,000
	5 入湯税	5,200
2 地方譲与税		316,000
	1 地方揮発油譲与税	102,000
	2 自動車重量譲与税	212,000
	4 特別とん譲与税	2,000
3 利子割交付金		26,000
	1 利子割交付金	26,000
4 配当割交付金		38,000
	1 配当割交付金	38,000
5 株式等譲渡所得割交付金		6,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000
6 地方消費税交付金		797,000
	1 地方消費税交付金	797,000
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		48,000
	1 自動車取得税交付金	48,000
9 地方特例交付金		22,000
	1 地方特例交付金	22,000
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		12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000

(単位：千円)

款	項	金 額
12 分担金及び負担金		300,040
	1 分担金	35,341
	2 負担金	264,699
13 使用料及び手数料		532,032
	1 使用料	257,343
	2 手数料	274,689
14 国庫支出金		2,652,528
	1 国庫負担金	1,607,783
	2 国庫補助金	1,034,575
	3 国庫委託金	10,170
15 県支出金		1,691,634
	1 県負担金	714,343
	2 県補助金	813,604
	3 県委託金	163,687
16 財産収入		68,964
	1 財産運用収入	68,962
	2 財産売却収入	2
17 寄附金		2,004
	1 寄附金	2,004
18 繰入金		1,150,398
	2 基金繰入金	1,150,398
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		1,222,617
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 市預金利子	3,010
	3 貸付金元利収入	197,158
	5 収益事業収入	9,035
	6 雑入	1,003,412
21 市債		4,058,300
	1 市債	4,058,300
歳 入	合 計	31,280,000

(歳 出) (単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		273,065
	1 議会費	273,065
2 総務費		5,222,723
	1 総務管理費	4,630,198
	2 徴税費	350,389
	3 戸籍住民基本台帳費	146,248
	4 選挙費	43,678
	5 統計調査費	22,102
	6 監査委員費	30,108
3 民生費		8,904,351
	1 社会福祉費	4,880,234
	2 児童福祉費	3,521,757
	3 生活保護費	488,752
	4 国民年金費	13,594
	5 災害救助費	14
4 衛生費		3,225,333
	1 保健衛生費	1,346,181
	2 清掃費	1,233,387
	3 病院費	628,555
	4 上水道費	17,210
5 労働費		23,747
	1 労働諸費	23,747
6 農林水産業費		1,245,635
	1 農業費	1,126,250
	2 林業費	18,832
	3 水産業費	100,553
7 商工費		198,476
	1 商工費	198,476
8 土木費		2,376,964
	1 土木管理費	359,964
	2 道路橋りょう費	1,615,529
	3 河川海岸費	162,513
	4 港湾費	85,689
	5 都市計画費	47,289
	6 住宅費	105,980
9 消防費		1,126,219
	1 消防費	1,126,219
10 教育費		5,756,117
	1 教育総務費	562,773
	2 小学校費	1,106,937

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 中学校費	836,777
	4 幼稚園費	900,056
	5 社会教育費	456,225
	6 保健体育費	1,893,349
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		2,891,198
	1 公債費	2,891,198
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	31,280,000

第 2 表 継続費

款	項	事業名
2 総務費	1 総務管理費	危機管理センター建設事業
10 教育費	6 保健体育費	学校給食センター建設事業

(単位：千円)

総額	年度	年割額
1,465,391	平成 2 6 年度	586,157
	平成 2 7 年度	879,234
1,950,546	平成 2 6 年度	981,784
	平成 2 7 年度	968,762

第3表 債務負担行為

事 項	期 間
三豊市土地開発公社に対する債務保証	平成26年度から償還期間満了まで
内部情報システム更新事業	平成27年度
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営 業務委託事業	平成27年度から平成28年度まで
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委 託事業	平成27年度から平成28年度まで

限 度 額
三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額
39,500千円
9,804千円
9,246千円

第4表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
危機管理センター建設事業	556,800	普通貸借 又は 証券発行
合併振興基金積立事業	475,000	
県営ため池等整備事業	11,800	
県営中山間地域総合農地防災事業	10,700	
県営広域営農西讃団地農道整備事業	7,800	
県営農業用河川工作物応急対策事業	4,200	
道路橋りょう改良事業	328,100	
小学校施設整備事業	313,500	
中学校施設整備事業債	442,600	
学校施設耐震化推進事業	125,000	
学校給食センター等整備事業	882,800	
臨時財政対策債	900,000	
計	4,058,300	

(単位：千円)

利 率	償 還 の 方 法
5. 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 市税	7, 5 8 1, 4 8 3
2 地方譲与税	3 1 6, 0 0 0
3 利子割交付金	2 6, 0 0 0
4 配当割交付金	3 8, 0 0 0
5 株式等譲渡所得割交付金	6, 0 0 0
6 地方消費税交付金	7 9 7, 0 0 0
7 ゴルフ場利用税交付金	5 5, 0 0 0
8 自動車取得税交付金	4 8, 0 0 0
9 地方特例交付金	2 2, 0 0 0
10 地方交付税	1 0, 6 5 0, 0 0 0
11 交通安全対策特別交付金	1 2, 0 0 0
12 分担金及び負担金	3 0 0, 0 4 0
13 使用料及び手数料	5 3 2, 0 3 2
14 国庫支出金	2, 6 5 2, 5 2 8
15 県支出金	1, 6 9 1, 6 3 4
16 財産収入	6 8, 9 6 4
17 寄附金	2, 0 0 4
18 繰入金	1, 1 5 0, 3 9 8
19 繰越金	5 0, 0 0 0
20 諸収入	1, 2 2 2, 6 1 7
21 市債	4, 0 5 8, 3 0 0
歳 入 合 計	3 1, 2 8 0, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7, 5 1 0, 5 6 4	7 0, 9 1 9
3 2 2, 0 0 0	△ 6, 0 0 0
3 8, 0 0 0	△ 1 2, 0 0 0
1 5, 0 0 0	2 3, 0 0 0
5, 0 0 0	1, 0 0 0
6 2 0, 0 0 0	1 7 7, 0 0 0
5 5, 0 0 0	0
9 7, 0 0 0	△ 4 9, 0 0 0
2 3, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
1 0, 6 5 0, 0 0 0	0
1 3, 0 0 0	△ 1, 0 0 0
2 8 4, 8 5 5	1 5, 1 8 5
6 0 4, 8 4 1	△ 7 2, 8 0 9
2, 0 2 7, 2 7 2	6 2 5, 2 5 6
1, 5 4 4, 3 0 2	1 4 7, 3 3 2
6 0, 8 9 0	8, 0 7 4
2, 0 0 4	0
1, 7 7 3, 3 9 0	△ 6 2 2, 9 9 2
5 0, 0 0 0	0
7 8 9, 9 8 2	4 3 2, 6 3 5
2, 2 1 3, 9 0 0	1, 8 4 4, 4 0 0
2 8, 7 0 0, 0 0 0	2, 5 8 0, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	273,065	315,757	△42,692
2 総務費	5,222,723	5,006,103	216,620
3 民生費	8,904,351	8,520,107	384,244
4 衛生費	3,225,333	3,241,508	△16,175
5 労働費	23,747	22,429	1,318
6 農林水産業費	1,245,635	1,262,459	△16,824
7 商工費	198,476	281,107	△82,631
8 土木費	2,376,964	1,991,819	385,145
9 消防費	1,126,219	1,082,272	43,947
10 教育費	5,756,117	3,956,373	1,799,744
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	2,891,198	2,983,894	△92,696
13 諸支出金	6,170	6,170	0
14 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	31,280,000	28,700,000	2,580,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	273,065
245,489	1,031,800	358,674	3,586,760
2,971,999	0	326,939	5,605,413
101,647	0	491,994	2,631,692
0	0	15,947	7,800
301,478	34,500	155,229	754,428
11,946	0	7,350	179,180
501,539	328,100	82,681	1,464,644
750	0	2,500	1,122,969
209,313	1,763,900	385,761	3,397,143
1	0	0	1
0	0	116,470	2,774,728
0	0	0	6,170
0	0	0	30,000
4,344,162	3,158,300	1,943,545	21,833,993

2. 歳入
(款) 1 市税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税		7,581,483	7,510,564	70,919
	1	市民税	3,305,800	3,322,591	△ 16,791
		1 個人分	2,639,000	2,618,871	20,129
		2 法人分	666,800	703,720	△ 36,920
	2	固定資産税	3,667,783	3,589,223	78,560
		1 固定資産税	3,667,001	3,588,501	78,500
		2 国有資産等所在市町村交付金	782	722	60
	3	軽自動車税	202,700	200,350	2,350
		1 軽自動車税	202,700	200,350	2,350
	4	市たばこ税	400,000	393,000	7,000
		1 市たばこ税	400,000	393,000	7,000
	5	入湯税	5,200	5,400	△ 200
		1 入湯税	5,200	5,400	△ 200

(款) 2 地方譲与税

2	地方譲与税		316,000	322,000	△ 6,000
	1	地方揮発油譲与税	102,000	104,000	△ 2,000
		1 地方揮発油譲与税	102,000	104,000	△ 2,000
	2	自動車重量譲与税	212,000	216,000	△ 4,000
		1 自動車重量譲与税	212,000	216,000	△ 4,000
	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

(款) 3 利子割交付金

3	利子割交付金		26,000	38,000	△ 12,000
	1	利子割交付金	26,000	38,000	△ 12,000
		1 利子割交付金	26,000	38,000	△ 12,000

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
1 現年課税分	2,615,000	現年課税分
2 滞納繰越分	24,000	滞納繰越分
1 現年課税分	665,000	現事業年度課税分
2 滞納繰越分	1,800	過事業年度課税分
1 現年課税分	3,638,001	現年課税分
2 滞納繰越分	29,000	過年度課税分
1 現年課税分	782	交付金
		香川県水道局
		香川県
1 現年課税分	200,000	現年課税分
2 滞納繰越分	2,700	滞納繰越分
1 現年課税分	400,000	現年課税分
1 現年課税分	5,200	現年課税分

1 地方揮発油譲与税	102,000	地方揮発油譲与税
1 自動車重量譲与税	212,000	自動車重量譲与税
1 特別とん譲与税	2,000	特別とん譲与税

1 利子割交付金	26,000	利子割交付金
----------	--------	--------

(款) 4 配当割交付金			
款			
項	本 年 度	前 年 度	比 較
目			
4 配当割交付金	38,000	15,000	23,000
1 配当割交付金	38,000	15,000	23,000
1 配当割交付金	38,000	15,000	23,000

(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	6,000	5,000	1,000
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	5,000	1,000
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	5,000	1,000

(款) 6 地方消費税交付金			
6 地方消費税交付金	797,000	620,000	177,000
1 地方消費税交付金	797,000	620,000	177,000
1 地方消費税交付金	797,000	620,000	177,000

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

(款) 8 自動車取得税交付金			
8 自動車取得税交付金	48,000	97,000	△ 49,000
1 自動車取得税交付金	48,000	97,000	△ 49,000
1 自動車取得税交付金	48,000	97,000	△ 49,000

(款) 9 地方特例交付金			
9 地方特例交付金	22,000	23,000	△ 1,000
1 地方特例交付金	22,000	23,000	△ 1,000
1 地方特例交付金	22,000	23,000	△ 1,000

(款) 10 地方交付税			
10 地方交付税	10,650,000	10,650,000	0
1 地方交付税	10,650,000	10,650,000	0
1 地方交付税	10,650,000	10,650,000	0

(単位：千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
1 配当割交付金	38,000	配当割交付金 38,000

1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	株式等譲渡所得割交付金 6,000

1 地方消費税交付金	797,000	地方消費税交付金 797,000

1 ゴルフ場利用税交付金	55,000	ゴルフ場利用税交付金 55,000

1 自動車取得税交付金	48,000	自動車取得税交付金 48,000

1 地方特例交付金	22,000	地方特例交付金 22,000

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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(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	12, 000	13, 000	△ 1, 000
1 交通安全対策特別交付金	12, 000	13, 000	△ 1, 000
1 交通安全対策特別交付金	12, 000	13, 000	△ 1, 000

(款) 12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	300,040	284,855	15,185
1 分担金	35,341	38,701	△ 3,360
5 農林水産業費分担金	35,341	38,701	△ 3,360
2 負担金	264,699	246,154	18,545
1 総務費負担金	70	0	70
2 民生費負担金	255,414	242,064	13,350
3 衛生費負担金	1,040	1,040	0
7 土木費負担金	8,175	3,050	5,125

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特別交付税 750, 000

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

1 農業費分担金	35,341	農地費分担金	35,341
		中山間地域総合農地防災事業分担金	1,905
		単県土地改良事業分担金	24,003
		県営ため池事業分担金	2,110
		県営農業用河川工作物応急対策事業分担金	1,815
		県営地域ため池総合整備事業分担金	4,950
		県営震災対策農業水利施設整備事業分担金	330
		農業体質強化基盤整備促進事業分担金	228
1 総務管理費負担金	70	企画費負担金	70
1 社会福祉費負担金	30,811	老人福祉費負担金	30,811
		老人保護措置費負担金	30,811
2 児童福祉費負担金	224,603	保育所費負担金	224,603
		保育所保育料 現年度分	223,403
		保育所保育料 滞納繰越分	1,200
1 保健衛生費負担金	1,040	保健衛生総務費負担金	1,040
		未熟児養育医療費負担金	1,040
3 河川海岸費負担金	7,875	急傾斜地崩壊対策費負担金	7,875
		急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	7,875
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

[illegible]

(款) 13 使用料及び手数料			
款	項	目	
		本 年 度	前 年 度
			比 較
	5 農林水産業使用料	1,041	860
	6 商工使用料	1,200	900
	7 土木使用料	69,307	74,494
	9 教育使用料	130,301	127,780

(単位：千円)			
節	区 分	金 額	説 明
	1 農業使用料	1,040	環境衛生会館使用料 1
			農業総務使用料 1,040
			高瀬町農村環境改善センター使用料 800
			山本町農村環境改善センター使用料 100
			財田町農産加工実習室使用料 140
	3 水産業使用料	1	漁港管理使用料 1
	1 商工使用料	1,200	観光使用料 1,200
			渡船運航使用料 1,200
	1 土木管理使用料	7,029	土木総務使用料 7,029
			道路等占用料 7,001
			自動販売機設置占用料 8
			電話等通信施設用地使用料 20
	4 港湾使用料	34	港湾管理使用料 34
	5 都市計画使用料	6	都市公園管理使用料 6
			自動販売機設置占有料 6
	6 住宅使用料	62,238	住宅使用料 現年度分 55,854
			住宅使用料 滞納繰越分 3,738
			駐車場使用料 現年度分 2,557
			駐車場使用料 滞納繰越分 89
	2 小学校使用料	90	学校管理使用料 90
			学校施設使用料 48
			運動場使用料 1
			体育館使用料 40
			夜間照明使用料 1
	3 中学校使用料	150	学校管理使用料 150
			学校施設使用料 24
			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	119,037	幼稚園使用料 119,037
			幼稚園使用料 滞納繰越分 1

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

– 26 –

節		説明
区 分	金 額	
		上高瀬幼稚園使用料 現年度分 4,977
		勝間幼稚園使用料 現年度分 3,660
		比地二幼稚園使用料 現年度分 3,952
		二ノ宮幼稚園使用料 現年度分 2,049
		麻幼稚園使用料 現年度分 4,245
		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 1,244
		大野幼稚園使用料 現年度分 3,440
		神田幼稚園使用料 現年度分 951
		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 4,026
		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 7,759
		大浜幼稚園使用料 現年度分 512
		平石幼稚園使用料 現年度分 6,222
		曾保幼稚園使用料 現年度分 585
		財田幼稚園使用料 現年度分 5,050
		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 1,920

- 27 -

一般会計

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
		比地二幼稚園預かり保育料 現年度分	720
		二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分	1,320
		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	2,400
		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	192
		大見幼稚園預かり保育料 現年度分	1,320
		下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分	1,680
		吉津幼稚園預かり保育料 現年度分	960
		豊中幼稚園預かり保育料 現年度分	12,480
		松崎幼稚園預かり保育料 現年度分	576
		詫間幼稚園預かり保育料 現年度分	1,450
		大浜幼稚園預かり保育料 現年度分	480
		平石幼稚園預かり保育料 現年度分	2,760
		曾保幼稚園預かり保育料 現年度分	156
		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	2,420	公民館使用料	550
		その他社会教育施設使用料	1,840
		詫間町考古館入館料	30
		詫間町民俗資料館入館料	30
		山本町生涯学習センター使用料	200

[illegible]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛生手数料	239, 276	300, 453	△ 61, 177
		5 農林水産業手数料	10	10	0
		7 土木手数料	307	8	299

14 国庫支出金	2,652,528	2,027,272	625,256
1 国庫負担金	1,607,783	1,639,216	△ 31,433
2 民生費国庫負担金	1,603,249	1,636,715	△ 33,466

1 社会福祉費 国庫負担金	441,369	社会福祉総務費国庫負担金 障害者福祉費国庫負担金	21,794 409,550

(款) 14 国庫支出金					
款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	7	土木費国庫補助金	355, 533	235, 225	120, 308
	9	教育費国庫補助金	181, 391	2, 365	179, 026
	10	災害復旧費国庫補助金	1	1	0
	3	国庫委託金	10, 170	8, 002	2, 168
	1	総務費国庫委託金	430	145	285
	2	民生費国庫委託金	9, 740	7, 590	2, 150
	△	教育費国庫委託金	0	267	△ 267

(款) 15 県支出金			
15 県支出金	1, 691, 634	1, 544, 302	147, 332

(単位　：　千円)			
節			
区　　分	金　　額	説	明
		循環型社会形成推進交付金	45,312
1 土木管理費 国庫補助金	3,533	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	3,533
2 道路橋りょう費国庫補助金	352,000	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	352,000
		社会資本整備総合交付金	352,000
2 小学校費国庫補助金	71,423	教育振興費国庫補助金	382
		特別支援教育就学奨励費補助金	328
		要保護児童生徒援助費	54
		学校建設費国庫補助金	71,041
		学校施設環境改善交付金	71,041
3 中学校費国庫補助金	56,118	教育振興費国庫補助金	247
		特別支援教育就学奨励費補助金	216
		要保護児童生徒援助費	31
		学校建設費国庫補助金	55,871
		学校施設環境改善交付金	55,871
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
6 保健体育費国庫補助金	52,500	給食センター費国庫補助金	52,500
		学校施設環境改善交付金	52,500
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1
1 総務管理費国庫委託金	43	一般管理費国庫委託金	43
		自衛官募集国庫委託金	43
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	387	戸籍住民基本台帳費国庫委託金	387
		外国人住民関係事務費国庫委託金	387
4 国民年金費国庫委託金	9,740	国民年金費国庫委託金	9,740

--	--	--

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 県負担金	714,343	715,744	△ 1,401
	2 民生費県負担金	713,353	714,494	△ 1,141
	3 衛生費県負担金	990	1,250	△ 260
	2 県補助金	813,604	679,824	133,780
	1 総務費県補助金	12,118	14,026	△ 1,908
	2 民生費県補助金	296,718	286,371	10,347

– 39 –

節					
区 分	金 額	説 明			
1 社会福祉費 県負担金	538,615	社会福祉総務費県負担金	339,748		
		障害者福祉費県負担金	193,732		
		老人福祉費県負担金	1		
		障害児福祉費県負担金	5,134		
2 児童福祉費 県負担金	161,644	児童措置費県負担金	161,644		
		児童手当支給事業	161,644		
3 生活保護費 県負担金	13,094	生活保護扶助費県負担金	12,652		
		行旅死亡人取扱費負担金	442		
1 保健衛生費 県負担金	990	保健衛生総務費県負担金	990		
		未熟児養育医療費県負担金	990		
1 総務管理費 県補助金	12,118	企画費県補助金	13		
		土地利用規制等対策費	13		
		地域振興費県補助金	12,105		
		地域生活交通路線運行費	12,105		
1 社会福祉費 県補助金	122,466	社会福祉施設費県補助金	492		
		社会福祉施設整備促進事業費補助金	492		
		障害者福祉費県補助金	92,587		
		重度心身障害者等医療費支給事業県補助金	80,500		
		障害者福祉費県補助金	12,087		
		老人福祉費県補助金	4,792		
		老人福祉費県補助金	1,592		
		一人暮らし高齢者等対策事業費補助金	3,200		
		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	24,445		
		2 児童福祉費 県補助金	171,463	児童福祉総務費県補助金	135,318
				乳幼児医療費助成事業県費補助金	58,497

一般會計

[illegible]

節		説明	
区 分	金 額		
		放課後児童健全育成事業県補助金	49,956
		認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金	47
		保育緊急確保事業県補助金	26,818
		母子福祉費県補助金	16,745
		母子福祉費県補助金	107
		ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金	16,638
		保育所費県補助金	19,400
		第3子以降保育料免除事業	19,328
		病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金	72
3 生活保護費 県補助金	2,784	住まい対策拡充等支援事業	2,784
		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	1,866
		就労自立給付金創設等に伴うシステム改修事業	324
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	49,262	保健衛生総務費県補助金	3,050
		保健衛生総務費県補助金	3,000
		離島救急患者輸送費補助金	50
		環境衛生費県補助金	46,212
		浄化槽設置整備事業県費補助金	46,212
1 労働諸費県 補助金	83,839	労働諸費県補助金	83,839
		緊急雇用創出基金事業	83,839
1 農業費県補 助金	257,709	農業委員会費県補助金	8,172
		農業委員会交付金	6,036
		機構集積支援事業補助金	2,136
		農業振興費県補助金	171,517
		高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	6,238
		力強い水田農業対策事業	2,554
		いのしし等被害防止対策事業	4,522
		中山間地域等直接支払事業	78,617

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 商工費県補助金	1, 000	0	1, 000

節		説 明	
区 分	金 額		
		Ｌ資金利子助成	952
		経営所得安定対策推進事業	8,452
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	99
		オリーブ生産拡大推進事業	2,700
		環境保全型農業直接支援対策交付金	195
		香川６次産業化促進整備事業	7,206
		青年就農給付金事業	30,000
		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	4,916
		獣害に強い市街地づくり支援事業	290
		さぬき讃フルーツ生産拡大事業	18,363
		新規就農者サポート事業	2,513
		規模拡大交付金	600
		農地費県補助金	78,020
		農地費県補助金	3,500
		単県土地改良事業県補助金	65,750
		多面的機能支払事業	100
		小規模ため池緊急防災対策事業	3,000
		農業体質強化基盤整備促進事業補助金	1,320
		農業用河川工作物応急対策事業県補助金	4,350
2 林業費県補助金	187	林業振興費県補助金	187
		造林事業	187
3 水産業費県補助金	43,582	水産振興費県補助金	442
		重要稚仔放流事業	442
		漁港管理費県補助金	3,390
		漁港建設費県補助金	39,750
		漁港建設費県補助金	15,000
		漁港改修費県補助金	24,750
1 商工費県補助金	1,000	商工振興費県補助金	1,000
		消費者行政活性化基金事業	1,000

款		本 年 度	前 年 度	比 較			
項	目						
	7 土木費県補助金	43,936	26,493	17,443			
	8 消防費県補助金	23,550	762	22,788			
	9 教育費県補助金	1,703	1,289	414			
3 県委託金		163,687	148,734	14,953			
	1 総務費県委託金	155,371	140,562	14,809			

節		説 明
区 分	金 額	
1 土木管理費 県補助金	2,058	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 2,058
2 道路橋りょう費県補助金	21,000	道路橋りょう新設改良費県補助金 21,000
3 河川海岸費 県補助金	15,750	急傾斜地崩壊対策費県補助金 15,750
4 港湾費県補助金	5,000	港湾建設費県補助金 5,000
6 住宅費県補助金	128	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 128
1 消防費県補助金	23,550	防災費県補助金 23,550
2 小学校費県補助金	598	学校管理費県補助金 小児生活習慣病対策事業 598
3 中学校費県補助金	450	教育振興費県補助金 香川用水水源巡りの旅事業補助金 450
5 社会教育費 県補助金	655	社会教育総務費県補助金 非行防止活動事業県補助金 放課後子ども教室推進事業県補助金 655 65 590
1 総務管理費 県委託金	4,468	企画費県委託金 香川県栗島海洋記念公園管理委託料 4,468
2 徴税費県委託金	103,440	税務総務費県委託金 103,440
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	65	戸籍住民基本台帳費県委託金 65
4 選挙費県委託金	31,594	選挙費県委託金 31,594
5 統計調査費 県委託金	15,804	受託統計調査費県委託金 工業統計調査費 学校基本調査費 人口移動調査費 経済センサス 15,804 518 40 28 3,226

(款) 15 県支出金					
款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 民生費県委託金	703	1, 148	△ 445
		6 商工費県委託金	639	570	69
		7 土木費県委託金	2, 070	2, 526	△ 456
		9 教育費県委託金	866	100	766
		11 権限移譲等交付金	4, 038	3, 828	210

(款) 16 財産収入			
16 財産収入	68, 964	60, 890	8, 074
1 財産運用収入	68, 962	60, 889	8, 073
1 財産貸付収入	16, 906	12, 096	4, 810
2 利子及び配当金	52, 056	48, 793	3, 263

(単位 : 千円)				
節				
区 分	金 額	説 明		
		国勢調査調査区設定	275	
		農林業センサス	10, 290	
		全国消費実態調査	1, 418	
		経済センサス調査区管理経費	9	
1 社会福祉費 県委託金	440	人権推進費県委託金	440	
		人権啓発活動委託金	440	
6 統計調査費 県委託金	263	受託統計調査費県委託金	263	
		厚生労働統計調査費	263	
1 商工費県委 託金	639	観光費県委託金	639	
		四国のみち管理委託	639	
1 土木管理費 県委託金	50	土木総務費県委託金	50	
		建築確認申請委託金	50	
4 港湾費県委 託金	2, 020	港湾管理費県委託金	1, 800	
		港湾統計調査費県委託金	220	
		港湾統計調査委託金	220	
5 社会教育費 県委託金	866	人権教育費県委託金	866	
		人権教育研究推進事業費委託金	866	
1 権限移譲等 交付金	4, 038	権限移譲事務交付金	4, 038	

1 土地建物貸 付収入	16, 906	土地賃貸料	13, 954	
		警察施設用地	1, 447	
		その他施設用地	12, 507	
		建物賃貸料	2, 952	
		市有建物貸付代	2, 952	
1 利子及び配 当金	52, 056	財政調整基金利子	27, 968	
		減債基金利子	578	
		公共施設整備基金利子	12, 798	
		地域福祉基金利子	3, 141	
		山本町地域振興基金利子	73	
		仁尾町ふる里創生基金利子	289	
		中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	30	
		土地開発基金利子	256	
		仁尾町観光振興事業基金利子	5	
		仁尾マリーナ管理基金利子	106	

(款) 18 繰入金				
款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	5 山本町地域振興基金繰入金	9,405	8,027	1,378
	9 仁尾町ふるさと創生基金繰入金	5,000	10,000	△ 5,000
	10 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	10,000	0	10,000
	12 豊中町地域づくり推進基金繰入金	2,744	798	1,946
	16 たくまシーマックス管理基金繰入金	47	9,125	△ 9,078
	20 教育施設整備基金繰入金	1,115	2,460	△ 1,345
	21 高瀬町図書館振興基金繰入金	2	2	0
	26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	34,846	0	34,846
	28 みとよ未来技術基金繰入金	1,205	840	365
	30 農業振興対策基金繰入金	70,739	70,408	331
	31 ふるさと三豊応援基金繰入金	3,122	2,528	594
	33 たかせ天然温泉管理基金繰入金	3,564	21,548	△ 17,984
	34 三豊市漁業振興基金繰入金	6,250	5,915	335

(単位 : 千円)			
節		説 明	
区 分	金 額		
1 山本町地域振興基金繰入金	9,405	山本町地域振興基金繰入金	9,405
1 仁尾町ふるさと創生基金繰入金	5,000	仁尾町ふるさと創生基金繰入金	5,000
1 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	10,000	中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	10,000
1 豊中町地域づくり推進基金繰入金	2,744	豊中町地域づくり推進基金繰入金	2,744
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	47	たくまシーマックス管理基金繰入金	47
1 教育施設整備基金繰入金	1,115	教育施設整備基金繰入金	1,115
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
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	34,846	仁尾マリーナ管理基金繰入金	34,846
1 みとよ未来技術基金繰入金	1,205	みとよ未来技術基金繰入金	1,205
1 農業振興対策基金繰入金	70,739	農業振興対策基金繰入金	70,739
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	3,122	ふるさと三豊応援基金繰入金	3,122
1 たかせ天然温泉管理基金繰入金	3,564	たかせ天然温泉管理基金繰入金	3,564
1 三豊市漁業振興基金繰入金	6,250	三豊市漁業振興基金繰入金	6,250

(款) 18 繰入金			
款			
項			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
37 たからだの里管理基金繰入金	16,756	24,538	△ 7,782
38 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	16,632	9,870	6,762
39 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繰入金	179,334	0	179,334
△ 土地開発基金繰入金	0	145,000	△ 145,000

(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

(款) 20 諸収入			
20 諸収入	1,222,617	789,982	432,635
1 延滞金、加算金及び過料	10,002	10,004	△ 2
1 延滞金	10,000	10,001	△ 1
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	2	△ 1
2 市預金利子	3,010	4,370	△ 1,360
1 市預金利子	3,010	4,370	△ 1,360
3 貸付金元利収入	197,158	190,968	6,190
1 貸付金元利収入	197,158	190,968	6,190
5 収益事業収入	9,035	9,101	△ 66
1 競艇事業収入	9,035	9,101	△ 66

(単位 : 千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
1 たからだの里管理基金繰入金	16,756	たからだの里管理基金繰入金 16,756
1 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	16,632	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金 16,632
1 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繰入金	179,334	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繰入金 179,334

1 繰越金	50,000	純繰越金 50,000

1 延滞金	10,000	延滞金 10,000
1 加算金	1	加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 預金利子	3,010	預金利子 3,010
1 貸付金元利収入	197,158	ふるさと融資元金 115,012 育英資金奨学金貸付金償還元金 988 勤労者住宅融資預託金 940 四国労働金庫預託金 15,002 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 318 住宅新築資金等貸付金償還元利 1,458 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 58,400
1 競艇事業収入	9,035	競艇事業収入 9,035

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	1,003,412	総務費雑入	612,627
		アカデミー受講者助成	739
		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	15,585
		光熱水費利用料	2,379
		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	507,889
		放置自転車保管料	6
		自動販売機手数料	2,052
		社会保険料等	3,334
		地図売払代金	31
		広告料	1,597
		町誌販売料	10
		電気売却代	30
		土地改良区総代選挙	167
		香川縣市町村振興協会交付金	10,829
		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	15,035
		仁尾マリーナ施設使用料	6,767
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金	402
		栗島海洋記念公園施設使用料	25
		電気代	68
		その他総務費雑入	5,630
		民生費雑入	96,535
		一時保育保護者納付金	480
		公衆電話	3
		NPO法人電気水道料	402
		福祉電話通話代	12
		保育所3歳以上児主食費	2,652
		保育所教育実習生等給食費	159

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説明	
区 分	金 額		
		保育所職員給食費	20,606
		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	227
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	258
		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	330
		仁尾町老人福祉センターケーブルテレビ電気代	199
		財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等	262
		後期高齢者等健診受託料	28,556
		光熱水費利用料	125
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分	30,703
		子ども医療高額医療費等	1
		重心医療高額医療費等	1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	8,380
		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	155
		自動販売機手数料	5
		生きがい活動支援通所事業利用者負担金	2,361
		保育所広域入所運営費	1
		その他民生費雑入	1
		衛生費雑入	15,467
		保健センター使用料	60
		資源ごみ売却代	9,321

(款) 20 諸収入				
款	節		明	
	区	分		
項	金 額		説	
目	金 額		明	
			食生活改善推進材料費負担金	
			48	
			エコバッグ販売代	
			6,037	
			その他衛生費雑入	
			1	
			労働費雑入	
			1,413	
			駐車場利用料	
			1,408	
			豊中コミュニティセンター	
			5	
			農林水産業費雑入	
			21,891	
			レクリエーション農園使用料	
			110	
			県営畑総事業地元負担金	
			1,353	
			香川用水維持管理徴収手数料	
			698	
			香川用水土地改良区決済金徴収手数料	
			50	
			産地直売所	
			111	
			仁尾揚水機場電気代等地元負担金	
			9,650	
			土地改良施設維持管理適正化事業	
			8,820	
			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	
			40	
			光熱水費利用料	
			23	
			その他農林水産業費雑入	
			50	
			商工費雑入	
			50	
			観光施設雑入	
			50	
			土木費雑入	
			4,565	
			住宅共益費（現年度分）	
			4,106	
			住宅共益費（滞納繰越分）	
			141	
			自動販売機手数料	
			108	
			土地開発公社職員給与分	
			150	
			電気代	
			60	
			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	
			248,364	
			スポーツ教室収入	
			180	
			海洋センター水泳帽子収入	
			5	
			公衆電話	
			41	
			自動販売機手数料	
			1,300	

(単位　：　千円)			
節		説　　明	
区　　分	金　　額		
		食生活改善推進材料費負担金	
			48
		エコバッグ販売代	6,037
		その他衛生費雑入	1
		労働費雑入	1,413
		駐車場利用料	1,408
		豊中コミュニティセンター	5
		農林水産業費雑入	21,891
		レクリエーション農園使用料	
			110
		県営畑総事業地元負担金	1,353
		香川用水維持管理徴収手数料	
			698
		香川用水土地改良区決済金徴収手数料	
			50
		産地直売所	111
		仁尾揚水機場電気代等地元負担金	
			9,650
		土地改良施設維持管理適正化事業	
			8,820
		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	
			40
		光熱水費利用料	23
		その他農林水産業費雑入	50
		商工費雑入	50
		観光施設雑入	50
		土木費雑入	4,565
		住宅共益費（現年度分）	4,106
		住宅共益費（滞納繰越分）	141
		自動販売機手数料	108
		土地開発公社職員給与分	150
		電気代	60
		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	248,364
		スポーツ教室収入	180
		海洋センター水泳帽子収入	5
		公衆電話	41
自動販売機手数料	1,300		

(款) 20 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(款) 21 市債

21 市債	4,058,300	2,213,900	1,844,400
1 市債	4,058,300	2,213,900	1,844,400
1 総務債	1,931,800	1,897,500	34,300
5 農林水産業債	34,500	53,600	△ 19,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		社会教育活動講座受講料	24
		図書館資料コピー代	33
		日本スポーツ振興センター給付金	8,001
		文化財冊子売却	500
		文化事業助成金	50
		語学指導助手家賃	240
		電気売却代金	700
		廃油売却代金	3
		雇用保険料等	3,132
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,642
		電気代	1,512
		高瀬町給食センター給食費 現年度分	74,048
		三野町給食センター給食費 現年度分	49,547
		豊中町給食センター給食費 現年度分	58,848
		仁尾町給食センター給食費 現年度分	29,356
		財田町給食センター給食費 現年度分	15,557
		大浜小学校給食費 現年度分	1,911
		口腔写真代保護者負担金	9
		その他教育費雑入	725

2 臨時財政対策債	900,000	臨時財政対策債	900,000
4 総務債	1,031,800	総務債	1,031,800
		危機管理センター建設事業債	556,800
		合併振興基金積立事業債	475,000
1 農業債	34,500	農業債	34,500
		県営ため池等整備事業債	11,800
		県営広域営農西讃団地農道整備事業債	7,800

3. 歳出
(款) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	273,065	315,757	△42,692	0	0	0
1 議会費	273,065	315,757	△42,692	0	0	0
1 議会費	273,065	315,757	△42,692	0	0	0

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
273,065			
273,065			
273,065	1 報酬	109,003	議員報酬 109,003
	2 給料	26,842	一般職給料 6人分 26,842
	3 職員手当等	44,667	扶養手当 546 住居手当 240 通勤手当 274 時間外勤務手当 200 管理職手当 1,306 議員期末手当 32,154 期末手当 6,521 勤勉手当 3,426
	4 共済費	65,066	議員 共済組合負担金 57,151 職員 共済組合負担金 7,565 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 64
	8 報償費	180	報償金 180 講師謝礼 100 視察時謝礼 80
	9 旅費	6,765	費用弁償 5,495 普通旅費 5 特別旅費 1,265
	10 交際費	700	交際費 700 議長交際費 700
	11 需用費	2,963	消耗品費 571 燃料費 81 食糧費 24 印刷製本費 2,138 修繕料 149
	12 役務費	196	手数料 129 自動車損害保険料 67
	13 委託料	1,747	業務委託料 1,747 システム修正・保守 778 機械器具維持管理 35 会議録等反訳 934
	14 使用料及び賃借料	539	使用料及び賃借料 539 有料道路通行料 37 テレビ受信料 15 船車借上料 20

(款) 1 議会費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他

(款) 2 総務費							
2 総務費		5,222,723	5,006,103	216,620	245,489	1,031,800	358,674
1 総務管理費		4,630,198	4,350,104	280,094	94,199	1,031,800	323,268
1 一般管理費		1,456,706	1,258,492	198,214	4,081	0	4,130

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
			各種システムソフト賃借料
			467
		18 備品購入費	33 庁用器具費
			33
		19 負担金、補助及び交付金	14,324 負担金
			6,404
			退職手当負担金
			5,673
			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
			30
			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
			7,920
			政務活動費
			7,920
		27 公課費	40 公課費
			40
			自動車重量税
			40

			3,586,760
			3,180,931
			1,448,495
	1 報酬	7,028	委員報酬
			433
			固定資産評価審査委員会委員報酬
			243
			公平委員会委員報酬
			190
			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	225,638	特別職給料 2人分
			19,440
			一般職給料 56人分
			206,198
	3 職員手当等	134,415	扶養手当
			4,938
			住居手当
			2,256
			通勤手当
			2,698
			時間外勤務手当
			3,240
			管理職手当
			6,426
			特別職期末手当
			5,878
			期末手当
			47,589
			勤勉手当
			24,865

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

節		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			児童手当 36,525
	4 共済費	280,595	特別職 共済組合負担金 4,391
			職員 共済組合負担金 56,442
			特別職 共済組合事務費 22
			職員 共済組合事務費 544
			共済組合追加費用 106,770
			共済組合既裁定年金費用 3,000
			非常勤補償事務負担金 986
			地方公務員災害補償基金負担金 6,301
			社会保険料等 102,139
	7 賃金	17,447	賃金 17,447
	8 報償費	17,739	報償金 17,601
			講師謝礼 450
			各種委員等 17,126
			記念品料等 25
			賞賜金 138
			賞品・賞金 138
	9 旅費	2,124	費用弁償 446
			普通旅費 124
			特別旅費 1,554
	10 交際費	1,800	交際費 1,800
			市長交際費 1,800
	11 需用費	34,679	消耗品費 2,461
			燃料費 761
			食糧費 115
			印刷製本費 745
			光熱水費 20,030
			修繕料 10,567
	12 役務費	47,026	通信運搬費 36,832
			手数料 3,592
			火災保険料 13
			自動車損害保険料 212
			その他保険料 6,377
	13 委託料	30,670	業務委託料 30,100
			システム修正・保守 3,959
			検査等委託料 13,953
			事業委託費 3,351
			廃棄文書処理業務 357
			顧問弁護士 1,200
			データ作成業務 4,340

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	区分	金額	説明
			法制ソフト支援事業委託料 1,404
			産業医委託料 659
			職員採用試験委託料 877
			施設管理委託料 570
			エレベーター保守 98
			警備保障 156
			自動ドア保守点検 44
			浄化槽維持管理 34
			消防設備 32
			電気保安業務 206
	14 使用料及び賃借料	1,440	使用料及び賃借料 1,440
			会場使用料 82
			有料道路通行料 126
			駐車場使用料 300
			清掃用具使用料 13
			船車借上料 80
			各種システムソフト賃借料 98
			施設借上料 15
			情報利用料 726
	15 工事請負費	11,567	工事請負費 11,567
			施設修繕工事 2,360
			防犯灯設置工事 9,207
	18 備品購入費	30	庁用器具費 30
	19 負担金、補助及び交付金	644,481	負担金 574,180
			退職手当負担金 209,615
			県市町村職員互助会負担金 636
			研修会負担金 35
			各種協議会負担金 850
			三観広域行政組合負担金 358,123
			各種団体負担金 131
			全国市長会負担金 357
			香川県市長会負担金 17
			公平委員会負担金 56
			防犯関係団体負担金 3,859
			県連合自治会負担金 101
			市町村アカデミー特別研修負担金 300
			その他負担金 100

(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	13,812	13,440	372	0	0 396
		3 財政管理費	30,678	30,988	△310	0	0 0
		4 会計管理費	74,014	71,440	2,574	0	0 0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
			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
			自治会活動交付金 50,160
	27 公課費	27	公課費 27
			自動車重量税 27
13,416	3 職員手当等	900	時間外勤務手当 900
	9 旅費	6	普通旅費 6
	11 需用費	9,199	消耗品費 40
			印刷製本費 9,126
			修繕料 33
	12 役務費	9	通信運搬費 9
	13 委託料	3,452	業務委託料 3,452
			システム修正・保守 1,215
			広報等配送委託料 2,237
	14 使用料及び賃借料	204	使用料及び賃借料 204
			各種システムソフト賃借料 74
			S S Lサーバ使用料 130
	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
30,678	3 職員手当等	800	時間外勤務手当 800
	11 需用費	491	消耗品費 118
			印刷製本費 373
	13 委託料	5,155	業務委託料 5,155
			システム修正・保守 1,027
			財務諸表作成業務 4,128
	19 負担金、補助及び交付金	24,232	交付金 24,232
			三豊中学校分交付税配分 24,232
74,014	2 給料	35,382	一般職給料 8人分 35,382
	3 職員手当等	17,755	扶養手当 1,230
			住居手当 162
			通勤手当 455
			時間外勤務手当 1,350
			管理職手当 1,173
			期末手当 8,777
			勤勉手当 4,608

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	1,091,950	395,756	696,194	0	556,800	49,721

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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	1,491,245	1,639,113	△147,868	78,013	475,000	237,582

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

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 支所及び出張所費	122,495	115,210	7,285	0	0	2,464

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	5,610	消耗品費 2,201
			食糧費 23
			印刷製本費 296
			修繕料 3,090
	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	11,000	工事請負費 11,000
			施設整備工事 11,000
	18 備品購入費	93	庁用器具費 93
	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
120,031	3 職員手当等	3,737	宿日直手当 3,737
	7 賃金	20,376	賃金 20,376
	9 旅費	6	普通旅費 6
	11 需用費	40,896	消耗品費 2,122
			燃料費 9,686
			食糧費 12
			光熱水費 25,285
			修繕料 3,791
	12 役務費	4,930	通信運搬費 3,697
			手数料 1,080
			火災保険料 153
	13 委託料	37,252	業務委託料 12,290
			ごみ収集・処理 1,012
			宿日直業務 11,278
			施設管理委託料 23,962
			エレベーター保守 1,031
			空調設備 4,042
			警備保障 519
			施設・設備管理委託料 3,842
			自動ドア保守点検 380
			浄化槽維持管理 5,012
			消防設備 373
			清掃業務 6,370
			電気保安業務 1,206
			樹木管理 853
			地下タンク保守業務 226

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債
		11 情報通信費	137,495	625,448	△487,953	0	0	475

一般財源	区 分	金 額	説 明
			太陽光発電設備保守点検業務 108
			建設工事関連委託料 1,000
			実施設計業務 1,000
	14 使用料及び賃借料	1,453	使用料及び賃借料 1,453
			テレビ受信料 257
			清掃用具使用料 1,081
			機器・機材等借上料 115
	15 工事請負費	13,845	工事請負費 13,845
			施設改修工事 13,845
137,020	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	212	普通旅費 12
			特別旅費 200
	11 需用費	3,933	消耗品費 429
			燃料費 84
			修繕料 3,420
	12 役務費	16,618	通信運搬費 16,512
			手数料 65
			自動車損害保険料 41
	13 委託料	66,747	業務委託料 66,747
			システム開発・導入 34,300
			システム修正・保守 20,701
			機械器具維持管理 5,620
			事業委託費 6,126
	14 使用料及び賃借料	3,199	使用料及び賃借料 3,199
			有料道路通行料 10
			土地借上料 48
			各種システムソフト賃借料 2,651
			機器・機材等借上料 67
			電柱使用料 423
	18 備品購入費	43,512	庁用器具費 43,512
	19 負担金、補助及び交付金	356	負担金 356
			各種協議会負担金 10
			新世紀高速情報ネットワーク負担金 346
	27 公課費	8	公課費 8
			自動車重量税 8

(款) 2 総務費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		15 防災行政無線施設管理費	22,216	22,918	△702	0	0
	2 徴税費		350,389	371,827	△21,438	103,440	5,239
	1 税務総務費		215,656	219,467	△3,811	73,103	0
		2 賦課徴収費	134,733	152,360	△17,627	30,337	5,239

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
22,216	11 需用費	4,297	燃料費 27 光熱水費 304 修繕料 3,966
	12 役務費	4,220	通信運搬費 251 手数料 3,927 火災保険料 42
	13 委託料	13,078	業務委託料 4,445 事業委託費 4,445 施設管理委託料 7,982 施設・設備管理委託料 7,982 建設工事関連委託料 651 物件移設業務 651
	19 負担金、補助及び交付金	621	負担金 621 防災関係負担金 621
241,710			
142,553	2 給料	107,225	一般職給料 2 8 人分 107,225
	3 職員手当等	47,526	扶養手当 4,794 住居手当 1,260 通勤手当 1,186 管理職手当 531 期末手当 26,069 勤勉手当 13,686
	4 共済費	30,278	職員 共済組合負担金 29,980 職員 共済組合事務費 298
	7 賃金	6,935	賃金 6,935
	11 需用費	561	消耗品費 549 食糧費 12
	19 負担金、補助及び交付金	23,131	負担金 23,131 退職手当負担金 22,645 県市町村職員互助会負担金 336 税務関係負担金 150
99,157	3 職員手当等	9,790	時間外勤務手当 9,790
	7 賃金	2,997	賃金 2,997
	9 旅費	225	普通旅費 11 特別旅費 214
	11 需用費	1,939	消耗品費 504 燃料費 234 印刷製本費 1,009 修繕料 192

[illegible]

款 項		本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特　定　財　源		
					国県支出金	地　方　債	そ の 他
4 選挙費		43,678	86,839	△43,161	31,594	0	167
	1 選挙管理委員会費	11,834	12,059	△225	2	0	0

(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 選挙啓発費	85	85	0	0	0
		6 香川県知事選挙費	24,577	0	24,577	24,577	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	635	通信運搬費 635
	14 使用料及び賃借料	815	使用料及び賃借料 815
			有料道路通行料 13
			機器・機材等借上料 802
	19 負担金、補助及び交付金	1,010	負担金 1,010
			退職手当負担金 924
			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	71	賞賜金 71
			賞品・賞金 71
	9 旅費	4	費用弁償 4
	11 需用費	10	消耗品費 10
0	1 報酬	2,290	非常勤職員報酬 2,290
			投票管理者報酬 841
			開票管理者報酬 11
			投票立会人報酬 722
			開票立会人報酬 53
			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	10,743	時間外勤務手当 10,743
	7 賃金	1,537	賃金 1,537
	8 報償費	871	報償金 871
			ポスター掲示場報償金 147
			投票箱送致人報償金 36
			選挙管理委員報償金 16
			その他報償金 672
	9 旅費	9	普通旅費 9
	11 需用費	1,225	消耗品費 710
			食糧費 35
			印刷製本費 280
			修繕料 200
	12 役務費	2,266	通信運搬費 1,485
			手数料 761
			その他保険料 20
	13 委託料	3,553	業務委託料 3,553
			システム修正・保守 65
			ポスター掲示場取付撤去等 2,268
			配達業務委託料 1,144

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	7 香川県議会 議員選挙費	7,015	0	7,015	7,015	0	0
	12 土地改良区 総代選挙費	167	599	△432	0	0	167

[illegible]

(款) 2 総務費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 3,415
			勤勉手当 1,813
	4 共済費	3,981	職員 共済組合負担金 3,949
			職員 共済組合事務費 32
	9 旅費	198	費用弁償 139
			普通旅費 5
			特別旅費 54
	11 需用費	323	消耗品費 320
			食糧費 3
	14 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料 9
			有料道路通行料 9
	19 負担金、補助及び交付金	3,035	負担金 3,035
			退職手当負担金 2,963
			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			8,904,351	8,520,107	384,244	2,971,999	0
	1 社会福祉費		4,880,234	4,597,429	282,805	1,314,806	0
		1 社会福祉総務費	1,045,810	816,156	229,654	381,544	0

5,605,413			
3,519,083			
656,125	1 報酬	160	非常勤職員報酬 160
			民生委員推薦会委員報酬 160
	2 給料	98,649	一般職給料 24人分 98,649
	3 職員手当等	43,812	扶養手当 2,838
			住居手当 726
			通勤手当 1,010
			時間外勤務手当 740
			管理職手当 1,968
			期末手当 23,959
			勤勉手当 12,571
	4 共済費	28,518	職員 共済組合負担金 27,664
			職員 共済組合事務費 256
			社会保険料等 598
	7 賃金	4,140	賃金 4,140
	8 報償費	17,058	報償金 17,058
			各種委員等 17,058
	9 旅費	132	費用弁償 120
			普通旅費 12
	11 需用費	3,532	消耗品費 1,222
			食糧費 262

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 社会福祉施設費	64,385	63,795	590	492	0	866

[illegible]

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

節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			老人ホーム等入所判定委員報酬 24
	2 給料	22,816	一般職給料 5人分 22,816
	3 職員手当等	10,285	扶養手当 468 住居手当 324 通勤手当 282 時間外勤務手当 223 管理職手当 510 期末手当 5,554 勤勉手当 2,924
	4 共済費	6,487	職員 共済組合負担金 6,433 職員 共済組合事務費 54
	8 報償費	7,950	報償金 6,790 記念品料等 6,790 賞賜金 1,160 賞品・賞金 1,160
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	177	消耗品費 107 食糧費 2 印刷製本費 48 修繕料 20
	12 役務費	153	通信運搬費 145 手数料 8
	13 委託料	126,563	業務委託料 126,563 事業委託費 400 生活管理指導員派遣事業 822 生活管理指導短期宿泊事業 250 緊急通報装置 5,164 老人保護措置 109,775 生きがい活動支援通所事業 7,872 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 32 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	83	使用料及び賃借料 83 船車借上料 5 機器・機材等借上料 78
	15 工事請負費	600	工事請負費 600 施設整備工事 600

[illegible]

(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
		8 隣保館費	46,389	65,892	△19,503	24,445	0 397

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	14,911	負担金 2,311 研修会負担金 134 各種団体負担金 2,177 補助金 12,600 各種団体補助金 12,600
	27 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
21,547	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	4,663	一般職給料 1人分 4,663
	3 職員手当等	2,012	扶養手当 156 通勤手当 24 時間外勤務手当 80 期末手当 1,153 勤勉手当 599
	4 共済費	1,331	職員 共済組合負担金 1,320 職員 共済組合事務費 11
	7 賃金	19,658	賃金 19,658
	8 報償費	3,408	報償金 3,408 講師謝礼 3,318 その他報償金 90
	9 旅費	193	費用弁償 19 普通旅費 42 特別旅費 132
	11 需用費	8,670	消耗品費 3,783 燃料費 423 食糧費 229 印刷製本費 769 光熱水費 2,376 修繕料 1,090
	12 役務費	805	通信運搬費 419 手数料 273 火災保険料 8 自動車損害保険料 67 その他保険料 38
	13 委託料	1,994	業務委託料 916 ごみ収集・処理 215 機械器具維持管理 46 事業委託費 655 施設管理委託料 1,078

[illegible]

[illegible]

節		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
	7 賃金	98,387	賃金 98,387
	9 旅費	88	費用弁償 7 普通旅費 12 特別旅費 69
	11 需用費	10,739	消耗品費 2,494 燃料費 630 食糧費 4,744 印刷製本費 1,434 光熱水費 527 修繕料 910
	12 役務費	5,209	通信運搬費 3,768 手数料 459 火災保険料 3 自動車損害保険料 184 その他保険料 795
	13 委託料	93,703	業務委託料 93,495 システム開発・導入 3,000 システム修正・保守 927 検査等委託料 33 事業委託費 69,933 計画書作成業務 2,852 ファミリー・サポート・センター事業 8,679 子育てショートステイ事業 257 除草等業務 16 地域子育て支援拠点事業 7,798 施設管理委託料 208 浄化槽維持管理 124 消防設備 39 樹木管理 45
	14 使用料及び賃借料	2,865	使用料及び賃借料 2,865 船車借上料 1,665 機器・機材等借上料 1,200
	16 原材料費	4	原材料費 4
	18 備品購入費	1,372	庁用器具費 275 機械器具費 1,097
	19 負担金、補助及び交付金	123,499	負担金 10,131 退職手当負担金 9,974 県市町村職員互助会負担金 156

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 児童措置費	1,592,697	1,604,323	△11,626	1,036,571	0	1
		3 母子福祉費	55,646	59,435	△3,789	29,586	0	0

(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	41,081	41,845	△764	0 0 304

(単位 : 千円)				
一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
40,777	2 給料	9,579	一般職給料 2人分	9,579
	3 職員手当等	4,556	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	2,390
			勤勉手当	1,271
	4 共済費	2,738	職員 共済組合負担金	2,716
			職員 共済組合事務費	22
	7 賃金	15,626	賃金	15,626
	8 報償費	1,216	報償金	1,216
			講師謝礼	1,196
			その他報償金	20
	9 旅費	13	普通旅費	13
11 需用費		3,157	消耗品費	946
			燃料費	106
			食糧費	35
			印刷製本費	17
			光熱水費	1,666
			修繕料	387
12 役務費		375	通信運搬費	224
			手数料	97
			火災保険料	4
			その他保険料	50
13 委託料		956	業務委託料	186
			ごみ収集・処理	120
			遊具保守点検	66
			施設管理委託料	770
			警備保障	416
			浄化槽維持管理	223
			消防設備	22
			清掃業務	24
			樹木管理	85
14 使用料及び賃借料		29	使用料及び賃借料	29
			清掃用具使用料	8
			機器・機材等借上料	21
18 備品購入費		707	庁用器具費	248
			機械器具費	459

(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
		5 保育所費	1,367,989	1,319,775	48,214	19,400	0 248,779

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	2,129	負担金 2,129 退職手当負担金 2,028 県市町村職員互助会負担金 24 研修会負担金 5 児童館会費 72
1,099,810	2 給料	327,320	一般職給料 9 1 人分 327,320
	3 職員手当等	142,416	扶養手当 1,512 住居手当 2,808 通勤手当 4,581 時間外勤務手当 16,454 管理職手当 3,744 期末手当 74,612 勤勉手当 38,705
	4 共済費	91,118	職員 共済組合負担金 90,149 職員 共済組合事務費 969
	7 賃金	446,017	賃金 446,017
	8 報償費	3,782	報償金 3,782 講師謝礼 545 学校医 2,580 記念品料等 572 視察時謝礼 6 その他報償金 79
	9 旅費	1,184	普通旅費 861 特別旅費 323
	11 需用費	157,657	消耗品費 13,144 燃料費 4,114 食糧費 56 印刷製本費 499 光熱水費 26,061 修繕料 9,466 賄材料費 104,262 飼料費 55
	12 役務費	2,999	通信運搬費 1,198 手数料 1,596 火災保険料 205
	13 委託料	18,204	業務委託料 9,290 ごみ収集・処理 2,697 システム修正・保守 46 遊具保守点検 529 検査等委託料 3,223

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

- 128 -

節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			事業委託費 200
			撤去処分等業務 111
			害虫駆除委託料 984
			保育所訪問等指導 1,500
			施設管理委託料 8,914
			警備保障 2,621
			浄化槽維持管理 1,991
			消防設備 404
			清掃業務 1,933
			電気保安業務 1,181
			樹木管理 784
	14 使用料及び賃借料	1,590	使用料及び賃借料 1,590
			有料道路通行料 10
			入場料 147
			テレビ受信料 36
			船車借上料 270
			土地借上料 917
			機器・機材等借上料 140
			浄化槽使用料 70
	15 工事請負費	96,018	工事請負費 96,018
			施設整備工事 96,018
	16 原材料費	144	原材料費 144
	18 備品購入費	3,968	庁用器具費 1,327
			機械器具費 2,641
	19 負担金、補助及び交付金	73,645	負担金 73,145
			退職手当負担金 69,088
			県市町村職員互助会負担金 1,092
			研修会負担金 759
			各種協議会負担金 414
			日本スポーツ振興センター 404
			香川県保育士会負担金 279
			病後児保育事業負担金 1,109
			交付金 500
			日本スポーツ振興センター給付金 500
	20 扶助費	72	児童福祉扶助費 72
			病児・病後児保育利用料無料化事業 72

– 129 –

一般会計

(款) 3 民生費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		6 幼児教育センター費	2,281	2,326	△45	0	0
		7 地域子育て支援センター運営費	37,717	37,921	△204	13,163	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
		22 補償、補填及び賠償金	1,750
		23 償還金、利子及び割引料	105
			過年度負担金等還付金
			還付加算金
2,281	8 報償費	16	報償金
			講師謝礼
			記念品料等
	11 需用費	594	消耗品費
			食糧費
			修繕料
	12 役務費	246	通信運搬費
			手数料
	13 委託料	1,151	業務委託料
			事務機器保守
			害虫駆除委託料
			施設管理委託料
			警備保障
			消防設備
			清掃業務
			樹木管理
	14 使用料及び賃借料	221	使用料及び賃借料
			各種システムソフト賃借料
			機器・機材等借上料
	16 原材料費	15	原材料費
	18 備品購入費	38	庁用器具費
24,554	2 給料	9,286	一般職給料 2人分
	3 職員手当等	3,918	通勤手当
			時間外勤務手当
			期末手当
			勤勉手当
	4 共済費	2,632	職員 共済組合負担金
			職員 共済組合事務費
	7 賃金	12,967	賃金
	8 報償費	291	報償金
			講師謝礼
			記念品料等
			その他報償金
	9 旅費	121	普通旅費

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 生活保護費	488,752	531,292	△42,540	362,396	0	1
	1 生活保護総務費	28,152	28,291	△139	4,294	0	1

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

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	項 目				特	定	財　　源
					国・県支出金	地　方　債	そ の 他

(款) 4 衛生費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 予防費	177,900	180,459	△2,559	0	0 13,592
		3 環境衛生費	634,668	863,147	△228,479	91,524	0 23,042

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他補助金 32
	20 扶助費	5,852	保健衛生扶助費 5,852
			妊婦健診扶助費 835
			がん検診扶助費 15
			未熟児養育医療費支給事業 5,002
	27 公課費	16	公課費 16
			自動車重量税 16
164,308	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	125	時間外勤務手当 125
	7 賃金	436	賃金 436
	9 旅費	43	費用弁償 4
			普通旅費 2
			特別旅費 37
	11 需用費	1,136	消耗品費 289
			燃料費 61
			食糧費 3
			印刷製本費 683
			修繕料 100
	12 役務費	172	手数料 136
			自動車損害保険料 36
	13 委託料	175,222	業務委託料 175,222
			システム修正・保守 463
			事業委託費 1,646
			予防接種 127,609
			狂犬病予防業務 11,318
			インフルエンザ個別予防接種 32,400
			システム設計委託業務 1,786
	18 備品購入費	480	機械器具費 480
	20 扶助費	206	保健衛生扶助費 206
			予防接種扶助費 206
520,102	1 報酬	132	非常勤職員報酬 132
			環境審議会委員報酬 132
	2 給料	4,433	一般職給料 1人分 4,433
	3 職員手当等	3,060	通勤手当 50
			時間外勤務手当 1,365
			期末手当 1,063
			勤勉手当 582

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

節			
一般財源	区 分	金 額	説 明
	4 共済費	1,257	職員 共済組合負担金 1,246 職員 共済組合事務費 11
	7 賃金	1,860	賃金 1,860
	8 報償費	6,726	報償金 6,726 講師謝礼 100 各種委員等 180 記念品料等 50 地区衛生委員報償金 6,372 視察時謝礼 24
	9 旅費	1,362	費用弁償 537 普通旅費 50 特別旅費 775
	11 需用費	20,207	消耗品費 1,844 燃料費 7,067 食糧費 209 印刷製本費 477 光熱水費 4,146 修繕料 6,464
	12 役務費	2,900	通信運搬費 148 手数料 2,638 火災保険料 17 自動車損害保険料 97
	13 委託料	50,102	業務委託料 44,545 ごみ収集・処理 104 システム開発・導入 108 システム修正・保守 54 事業委託費 4,493 計画書作成業務 3,591 調査・分析業務 918 火葬業務 22,680 設置状況確認検査業務委託料 1,024 浄化槽事業推進委託料 2,500 その他委託料 9,073 施設管理委託料 4,153 施設・設備管理委託料 2,704 浄化槽維持管理 18 消防設備 42 電気保安業務 165 樹木管理 684 地下タンク保守業務 108

(款) 4 衛生費						
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			最終処分場汚水処理場維持管理 432
			建設工事関連委託料 1,404
			設計監理 1,404
	14 使用料及び賃借料	689	使用料及び賃借料 689
			会場使用料 156
			有料道路通行料 145
			船車借上料 141
			浄化槽使用料 247
	15 工事請負費	19,842	工事請負費 19,842
			施設整備工事 7,962
			道路橋梁改良工事 11,880
	17 公有財産購入費	2,000	土地購入費 2,000
	18 備品購入費	54	機械器具費 54
	19 負担金、補助及び交付金	272,002	負担金 15,991
			水利負担金 27
			環境衛生負担金 14,201
			退職手当負担金 938
			県市町村職員互助会負担金 12
			研修会負担金 53
			各種協議会負担金 190
			各種団体負担金 30
			水道給水工事分担金 454
			香川県合併処理浄化槽推進協議会 86
			補助金 256,011
			事業費補助 500
			浄化槽設置整備事業補助金 170,250
			既存単独処理浄化槽撤去費補助金 11,000
			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	3,500	補償金 3,500
	23 償還金、利子及び割引料	603	償還金 603
			墓地使用料返還金 603

(款) 4 衛生費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		4 公害対策費	3,975	3,761	214	0	0
		2 清掃費	1,233,387	1,031,393	201,994	0	414,984
		1 清掃総務費	33,402	57,719	△24,317	0	0
		2 塵芥処理費	764,861	574,153	190,708	0	162,251

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	25 積立金	73	積立金 73 山本町地域振興基金 73
	27 公課費	16	公課費 16 自動車重量税 16
	28 繰出金	243,850	繰出金 243,850 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 119,854
3,975	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	11 需用費	91	消耗品費 91
	12 役務費	211	手数料 211
	13 委託料	3,125	業務委託料 3,125 検査等委託料 1,000 公害測定調査 2,125
	18 備品購入費	398	機械器具費 398
818,403			
33,402	2 給料	17,255	一般職給料 4人分 17,255
	3 職員手当等	7,548	扶養手当 486 通勤手当 131 管理職手当 510 期末手当 4,193 勤勉手当 2,228
	4 共済費	4,907	職員 共済組合負担金 4,863 職員 共済組合事務費 44
	19 負担金、補助及び交付金	3,692	負担金 3,692 退職手当負担金 3,644 県市町村職員互助会負担金 48
602,610	3 職員手当等	1,273	特殊勤務手当 518 時間外勤務手当 755
	7 賃金	5,079	賃金 5,079
	11 需用費	3,883	消耗品費 1,875 燃料費 1,014 光熱水費 114 修繕料 880
	12 役務費	10,289	手数料 10,157 火災保険料 5 自動車損害保険料 127
	13 委託料	536,657	業務委託料 535,547 ごみ収集・処理 513,945 事業委託費 6,200

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源	国 庫 支 出 金	
						地 方 債	そ の 他	
		3 し尿処理費	435,124	399,521	35,603	0	0	252,733

- 150 -

節		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			指定回収袋作成業務 14,094
			看板製作業務 108
			その他委託料 1,200
			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	207,600	負担金 198,194
			環境衛生負担金 4,671
			各種協議会負担金 90
			三観広域行政組合負担金 193,433
			補助金 802
			環境衛生補助金 802
			交付金 8,604
			リサイクル活動交付金 8,604
	27 公課費	80	公課費 80
			自動車重量税 80
182,391	3 職員手当等	30	時間外勤務手当 30
	11 需用費	3,439	消耗品費 50
			燃料費 92
			印刷製本費 688
			光熱水費 2,506
			修繕料 103
	12 役務費	1,082	手数料 1,021
			火災保険料 19
			自動車損害保険料 42
	13 委託料	107,567	業務委託料 64,284
			システム修正・保守 186
			汚泥処理業務 60,789
			廃棄物処理 76
			除草等業務 544
			栗島し尿収集 2,689
			施設管理委託料 43,283
			警備保障 525
			施設・設備管理委託料 42,228
			浄化槽維持管理 42
			電気保安業務 488
	14 使用料及び賃借料	177	使用料及び賃借料 177
			テレビ受信料 15
			各種システムソフト賃借料 128
			機器・機材等借上料 34

- 151 -

- 151 - 一般会計

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3 病院費	628,555	604,383	24,172	0	0	0
	1 病院費	628,555	604,383	24,172	0	0	0
	4 上水道費	17,210	32,002	△14,792	0	0	0
	1 上水道費	17,210	32,002	△14,792	0	0	0

5 労働費	23,747	22,429	1,318	0	0	15,947
1 労働諸費	23,747	22,429	1,318	0	0	15,947
1 労働諸費	23,747	22,429	1,318	0	0	15,947

一 般 財 源		節	説 明	
	区 分	金 額		
	19 負担金、補助及び交付金	322,301	負担金	322,178
			水利負担金	14
			県施行事業負担金	1,182
			中讃広域行政事務組合負担金	
				307,509
			街路灯管理協力会費	8
			三観衛生組合負担金	13,465
			交付金	123
			自治会活動交付金	123
	25 積立金	520	積立金	520
			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	
				520
	27 公課費	8	公課費	8
			自動車重量税	8
628,555				
628,555	19 負担金、補助及び交付金	167,947	負担金	167,947
			三豊総合病院企業団	167,947
	28 繰出金	460,608	繰出金	460,608
			病院事業会計	460,608
17,210				
17,210	28 繰出金	17,210	繰出金	17,210
			水道事業会計	17,210

一般會計

(款) 6 農林水産業費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
6	農林水産業費		1,245,635	1,262,459	△16,824	301,478	34,500 155,229
	1 農業費		1,126,250	1,173,263	△47,013	257,709	34,500 148,855
	1 農業委員会費		61,537	61,237	300	8,172	0 1,026

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
754,428			
685,186			
52,339	1 報酬	11,748	委員報酬 農業委員会委員報酬 11,748
	2 給料	20,505	一般職給料 5人分 20,505
	3 職員手当等	8,984	扶養手当 312 通勤手当 171 時間外勤務手当 490 管理職手当 531 期末手当 4,904 勤勉手当 2,576
	4 共済費	5,785	職員 共済組合負担金 5,731 職員 共済組合事務費 54
	8 報償費	3,577	報償金 3,577 講師謝礼 120 各種委員等 3,454 視察時謝礼 3
	9 旅費	501	費用弁償 323 普通旅費 16 特別旅費 162
	10 交際費	40	交際費 40 農業委員会長交際費 40
	11 需用費	1,045	消耗品費 377 燃料費 121 食糧費 96 印刷製本費 413 修繕料 38
	12 役務費	94	通信運搬費 81 自動車損害保険料 13
	13 委託料	2,599	業務委託料 2,599 システム修正・保守 1,630 データ作成業務 969
	14 使用料及び賃借料	51	使用料及び賃借料 51 有料道路通行料 11 船車借上料 40
	19 負担金、補助及び交付金	6,608	負担金 6,608 退職手当負担金 4,330 県市町村職員互助会負担金 60 各種協議会負担金 1 農業会議拠出金 2,163

(款) 6 農林水産業費						
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳
						特 定 財 源
						国県支出金 地 方 債 そ の 他
		2 農業総務費	138, 199	161, 240	△23, 041	0 0 1, 342

(単位 : 千円)			
節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			農業委員会職員研究協議会負担金 32
			全国農業委員会会長大会負担金 6
			8 市会長協議会負担金 16
136, 857	2 給料	60, 951	一般職給料 1 6 人分 60, 951
	3 職員手当等	29, 840	扶養手当 3, 084
			住居手当 606
			通勤手当 872
			時間外勤務手当 1, 250
			管理職手当 1, 326
			期末手当 14, 884
			勤勉手当 7, 818
	4 共済費	17, 192	職員 共済組合負担金 17, 021
			職員 共済組合事務費 171
	9 旅費	15	普通旅費 10
			特別旅費 5
	11 需用費	7, 451	消耗品費 207
			燃料費 1, 247
			食糧費 5
			印刷製本費 1, 070
			光熱水費 4, 622
			修繕料 300
	12 役務費	351	通信運搬費 36
			手数料 77
			火災保険料 51
			自動車損害保険料 187
	13 委託料	6, 493	業務委託料 54
			機械器具維持管理 54
			施設管理委託料 6, 439
			エレベーター保守 678
			施設・設備管理委託料 2, 943
			浄化槽維持管理 1, 137
			消防設備 119
			清掃業務 1, 090
			電気保安業務 206
			特殊建築物定期報告業務 256
			樹木管理 10
	14 使用料及び賃借料	263	使用料及び賃借料 263
			有料道路通行料 31
			テレビ受信料 43

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 漁港建設費	70,802	33,403	37,399	39,750	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費	198,476	281,107	△82,631	11,946	0	7,350
1 商工費	198,476	281,107	△82,631	11,946	0	7,350
1 商工総務費	12,198	12,852	△654	0	0	0
2 商工振興費	58,929	76,967	△18,038	1,000	0	5,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			台帳整備100
			計画書作成業務6,030
			除草等業務155
	14 使用料及び賃借料	32	使用料及び賃借料32
			船車借上料32
	19 負担金、補助及び交付金	526	負担金430
			各種協議会負担金430
			補助金96
			漁港沿構資金償還金補助96
31,052	13 委託料	32,800	建設工事関連委託料32,800
			測量設計17,700
			地質調査業務15,100
	15 工事請負費	38,002	工事請負費38,002
			施設改修工事38,002

179,180			
179,180			
12,198	2 給料	6,249	一般職給料 2 人分6,249
	3 職員手当等	2,892	扶養手当312
			住居手当240
			通勤手当99
			期末手当1,455
			勤勉手当786
	4 共済費	1,716	職員 共済組合負担金1,694
			職員 共済組合事務費22
	19 負担金、補助及び交付金	1,341	負担金1,341
			退職手当負担金1,317
			県市町村職員互助会負担金24
52,929	11 需用費	264	光熱水費264
	13 委託料	1,050	業務委託料1,050
			事業委託費1,000
			融資事業委託料50
	19 負担金、補助及び交付金	51,940	補助金51,940
			商工会補助金44,978
			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6,400
			各種団体補助金50

(款) 7 商工費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 観光費	127,349	191,288	△63,939	10,946	0 2,350

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	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	675	商品券支払未済償還金 675
114,053	2 給料	5,813	一般職給料 2人分 5,813
	3 職員手当等	2,218	扶養手当 156 通勤手当 74 期末手当 1,289 勤勉手当 699
	4 共済費	1,581	職員 共済組合負担金 1,559 職員 共済組合事務費 22
	8 報償費	29	報償金 29 観光大使等 29
	11 需用費	9,313	消耗品費 760 燃料費 343 食糧費 9 印刷製本費 1,143 光熱水費 3,681 修繕料 3,251 飼料費 126
	12 役務費	1,100	通信運搬費 118 手数料 814 火災保険料 70 その他保険料 98
	13 委託料	47,434	業務委託料 34,454 遊具保守点検 76 事業委託費 27,627 運行業務 2,540 指定管理料 1,391 害虫駆除委託料 120 施設管理業務 2,700 施設管理委託料 12,980 施設・設備管理委託料 5,355 浄化槽維持管理 2,266 清掃業務 4,539 樹木管理 820
	14 使用料及び 賃借料	1,114	使用料及び賃借料 1,114 土地借上料 143 機器・機材等借上料 220 施設借上料 40

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

8 土木費	2,376,964	1,991,819	385,145	501,539	328,100	82,681
1 土木管理費	359,964	240,281	119,683	105,641	0	7,458
1 土木総務費	359,964	240,281	119,683	105,641	0	7,458

節		明	
一般財源	区 分	金 額	
			集落排水使用料 532
			浄化槽使用料 179
	16 原材料費	190	原材料費 190
	19 負担金、補助及び交付金	58,552	負担金 4,322
			退職手当負担金 1,225
			県市町村職員互助会負担金 24
			各種協議会負担金 2,545
			観光施設管理費負担金 528
			補助金 54,230
			観光協会補助金 23,638
			まつり補助金 25,206
			各種団体補助金 5,386
	25 積立金	5	積立金 5
			仁尾町観光振興事業基金 5

1, 464, 644				
246, 865				
246, 865	2 給料	108, 121	一般職給料 2 7 人分	108, 121
	3 職員手当等	50, 356	扶養手当	4, 812
			地域手当	139
			住居手当	828
			通勤手当	1, 460
			時間外勤務手当	1, 088
			管理職手当	1, 683
			期末手当	26, 448
			勤勉手当	13, 898
	4 共済費	30, 644	職員 共済組合負担金	30, 356
			職員 共済組合事務費	288
	7 賃金	10, 291	賃金	10, 291
	8 報償費	30	報償金	30
			記念品料等	30
	9 旅費	238	普通旅費	29
			特別旅費	209
	11 需用費	4, 342	消耗品費	1, 052
			燃料費	2, 071
			食糧費	6
			光熱水費	279
			修繕料	934
	12 役務費	1, 103	手数料	714

[illegible]

節		明	
一般財源	区分	金額	説
			自動車損害保険料 389
	13 委託料	122, 130	業務委託料 122, 130
			システム修正・保守 107, 130
			調査・分析業務 15, 000
	14 使用料及び賃借料	949	使用料及び賃借料 949
			有料道路通行料 40
			土地借上料 239
			各種システムソフト賃借料 278
			車両賃借料 288
			情報利用料 104
	19 負担金、補助及び交付金	31, 708	負担金 24, 058
			退職手当負担金 22, 839
			県市町村職員互助会負担金 324
			各種協議会負担金 895
			補助金 7, 650
			事業費補助 7, 650
	27 公課費	52	公課費 52
			自動車重量税 52
914, 429			
25, 470	2 給料	7, 542	一般職給料 2 人分 7, 542
	3 職員手当等	3, 533	扶養手当 624
			通勤手当 78
			期末手当 1, 850
			勤勉手当 981
	4 共済費	2, 126	職員 共済組合負担金 2, 104
			職員 共済組合事務費 22
	11 需用費	5, 655	光熱水費 5, 655
	12 役務費	5, 000	手数料 5, 000
	19 負担金、補助及び交付金	1, 614	負担金 1, 614
			退職手当負担金 1, 590
			県市町村職員互助会負担金 24
549, 438	11 需用費	1, 548	消耗品費 30
			燃料費 18
			修繕料 1, 500
	12 役務費	11, 050	手数料 11, 050
	13 委託料	57, 400	業務委託料 4, 200
			除草等業務 4, 200

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 道路橋りょう新設改良費	1,040,621	758,336	282,285	373,000	328,100	0

節		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			施設管理委託料 10,600
			樹木管理 10,600
			建設工事関連委託料 42,600
			測量設計 42,600
	14 使用料及び賃借料	4,000	使用料及び賃借料 4,000
			重機借上料 4,000
	15 工事請負費	447,230	工事請負費 447,230
			道路橋梁維持修繕工事 447,230
	16 原材料費	9,100	原材料費 9,100
	17 公有財産購入費	7,510	土地購入費 7,510
	19 負担金、補助及び交付金	7,900	補助金 7,900
			事業費補助 7,900
	22 補償、補填及び賠償金	3,700	補償金 3,700
339,521	2 給料	10,736	一般職給料 3人分 10,736
	3 職員手当等	4,581	扶養手当 312
			住居手当 276
			通勤手当 102
			期末手当 2,541
			勤勉手当 1,350
	4 共済費	2,992	職員 共済組合負担金 2,960
			職員 共済組合事務費 32
	9 旅費	60	特別旅費 60
	12 役務費	18,500	手数料 18,500
	13 委託料	124,700	業務委託料 4,800
			登記業務委託料 3,300
			調査・分析業務 1,500
			建設工事関連委託料 119,900
			測量設計 119,900
	14 使用料及び賃借料	440	使用料及び賃借料 440
			土地借上料 440
	15 工事請負費	579,000	工事請負費 579,000
			道路橋梁改良工事 579,000
	17 公有財産購入費	61,310	土地購入費 61,310
	19 負担金、補助及び交付金	88,802	負担金 88,802
			退職手当負担金 2,266
			県市町村職員互助会負担金
			36

[illegible]

(款) 8 土木費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 都市下水路費	9,672	6,141	3,531	0	0
		4 都市公園管理費	17,378	24,012	△6,634	0	78
		5 公園費	1,724	10,940	△9,216	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	9,140	一般職給料 2人分 9,140
	3 職員手当等	3,626	扶養手当 156
			通勤手当 74
			期末手当 2,209
			勤勉手当 1,187
	4 共済費	2,595	職員 共済組合負担金 2,573
			職員 共済組合事務費 22
	11 需用費	5	食糧費 5
	19 負担金、補助及び交付金	2,957	負担金 2,957
			退職手当負担金 1,933
			県市町村職員互助会負担金 24
			各種協議会負担金 1,000
9,672	11 需用費	2,575	消耗品費 10
			光熱水費 2,415
			修繕料 150
	12 役務費	51	手数料 45
			その他保険料 6
	13 委託料	719	施設管理委託料 719
			施設・設備管理委託料 470
			電気保安業務 249
	15 工事請負費	6,327	工事請負費 6,327
			施設整備工事 3,000
			施設修繕工事 3,327
17,300	11 需用費	999	消耗品費 140
			燃料費 53
			光熱水費 706
			修繕料 100
	12 役務費	621	手数料 620
			火災保険料 1
	13 委託料	15,758	業務委託料 5,042
			遊具保守点検 264
			指定管理料 4,698
			害虫駆除委託料 80
			施設管理委託料 10,716
			施設・設備管理委託料 9,869
			浄化槽維持管理 647
			清掃業務 200
1,724	11 需用費	505	消耗品費 25
			光熱水費 480
	12 役務費	72	手数料 70

(款) 9 消防費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		4 水防費	512	291	221	0	0
		5 防災費	36,694	27,539	9,155	750	2,500

(款) 10 教育費							
10 教育費		5,756,117	3,956,373	1,799,744	209,313	1,763,900	385,761
1 教育総務費		562,773	543,144	19,629	0	0	7,082

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	604	使用料及び賃借料 土地借上料 集落排水使用料
	15 工事請負費	17,500	工事請負費 施設整備工事
	17 公有財産購入費	8,000	土地購入費
	18 備品購入費	37,293	機械器具費
	27 公課費	1,007	公課費 自動車重量税
	28 繰出金	12,532	繰出金 水道事業会計
512	11 需用費	246	消耗品費
	16 原材料費	266	原材料費
33,444	1 報酬	24	非常勤職員報酬 防災会議委員報酬
	9 旅費	9	特別旅費
	11 需用費	8,168	消耗品費 食糧費 修繕料
	12 役務費	1,677	通信運搬費 その他保険料
	13 委託料	12,816	業務委託料 システム修正・保守 事業委託費
	14 使用料及び賃借料	332	使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料
	18 備品購入費	5,453	機械器具費
	19 負担金、補助及び交付金	8,215	負担金 防災関係負担金 補助金 自主防災会 詫間海難救済会

3,397,143		
555,691		

(款) 10 教育費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		1 教育委員会費	3,238	3,329	△91	0	0
		2 事務局費	557,348	538,850	18,498	0	4,895

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
3,238	1 報酬	2,520	委員報酬 2,520
			教育委員会委員報酬 2,520
			9 旅費 233
			費用弁償 31
			普通旅費 37
			特別旅費 165
			10 交際費 170
			交際費 170
			教育長交際費 170
			11 需用費 27
			消耗品費 19
			食糧費 8
			14 使用料及び賃借料 15
			使用料及び賃借料 15
			有料道路通行料 15
			19 負担金、補助及び交付金 273
			負担金 273
			香川縣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 211
			全国都市教育長協議会 22
			四国都市教育長連絡協議会 10
552,453	2 給料	93,850	一般職給料 2 1 人分 86,032
			教育長給料 1 人分 7,818
			3 職員手当等 45,311
			扶養手当 2,622
			住居手当 306
			通勤手当 1,098
			時間外勤務手当 5,138
			管理職手当 1,836
			教育長期末手当 2,355
			期末手当 20,955
			勤勉手当 11,001
			4 共済費 126,788
			職員 共済組合負担金 24,142
			教育長 共済組合負担金 1,759
			職員 共済組合事務費 224
			教育長 共済組合事務費 11
			社会保険料等 100,652
			7 賃金 15,767
			賃金 15,767
			8 報償費 260
			報償金 260
			講師謝礼 200
			各種委員等 60
			9 旅費 116
			費用弁償 14
			普通旅費 102
			11 需用費 7,766
			消耗品費 1,731

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本年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		説明	
一般財源	区分	金額	
			燃料費 937
			食糧費 16
			光熱水費 24
			修繕料 5,058
	12 役務費	8,751	通信運搬費 8,396
			手数料 77
			火災保険料 1
			自動車損害保険料 277
	13 委託料	49,935	業務委託料 49,935
			ごみ収集・処理 3,189
			システム修正・保守 27,111
			台帳整備 1,112
			運行業務 11,429
			計画書作成業務 2,094
			システム設計委託業務 5,000
	14 使用料及び賃借料	2,733	使用料及び賃借料 2,733
			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
			2,699
			電柱使用料 2
	18 備品購入費	130,990	庁用器具費 130,970
			機械器具費 20
	19 負担金、補助及び交付金	71,732	負担金 71,492
			退職手当負担金 20,177
			県市町村職員互助会負担金
			264
			研修会負担金 37
			各種協議会負担金 10
			教育負担金 4,913
			三豊市観音寺市学校組合負担金
			46,068
			県社会保険協会 23
			補助金 240
			家賃補助 240
	21 貸付金	960	貸付金 960
			奨学金貸付金 960
	22 補償、補填及び賠償金	2,211	補償金 2,211
	27 公課費	178	公課費 178
			自動車重量税 178

(款) 10 教育費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 教育施設基 金費	2,187	965	1,222	0	0
	2 小学校費		1,106,937	817,345	289,592	72,021	438,500
	1 学校管理費		473,773	448,486	25,287	598	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	25 積立金	2,187	積立金 教育施設整備基金
591,519			
468,708	2 給料	16,465	一般職給料 5人分
	3 職員手当等	5,881	通勤手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	4,383	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	7 賃金	145,823	賃金
	8 報償費	18,244	報償金 講師謝礼 医師等 学校医 記念品料等
	9 旅費	1,096	普通旅費 特別旅費
	11 需用費	146,036	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 飼料費
	12 役務費	18,717	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料
	13 委託料	68,688	業務委託料 事務機器保守 ごみ収集・処理 遊具保守点検 検査等委託料 機械器具維持管理 撤去処分等業務 調査・分析業務 廃棄文書処理業務 備品搬出・搬入等業務 医師・看護師等委託業務 除草等業務 害虫駆除委託料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			用地測量等業務 2,000
			施設管理委託料 47,141
			エレベーター保守 2,016
			空調設備 1,120
			警備保障 8,857
			施設・設備管理委託料 1,844
			浄化槽維持管理 9,735
			消防設備 2,221
			清掃業務 10,164
			電気保安業務 4,299
			樹木管理 6,885
			建設工事関連委託料 5,755
			設計監理 5,755
	14 使用料及び賃借料	9,841	使用料及び賃借料 9,841
			テレビ受信料 406
			電話機器等使用料 377
			船車借上料 4,909
			土地借上料 3,458
			機器・機材等借上料 444
			集落排水使用料 247
	15 工事請負費	18,943	工事請負費 18,943
			施設整備工事 7,311
			施設改修工事 6,405
			施設修繕工事 5,227
	16 原材料費	500	原材料費 500
	18 備品購入費	7,650	庁用器具費 6,478
			機械器具費 1,172
	19 負担金、補助及び交付金	11,506	負担金 8,506
			退職手当負担金 3,470
			県市町村職員互助会負担金 60
			研修会負担金 325
			各種協議会負担金 50
			校長教頭会 147
			地区学校給食会 20
			小・中学校体育会 67
			学校保健会 84
			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 200

(款) 10 教育費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		2 教育振興費	41,283	39,752	1,531	382	0430
		3 学校建設費	591,881	329,107	262,774	71,041	438,5000
		3 中学校費	836,777	252,321	584,456	81,921	442,6006,331
		1 学校管理費	182,796	175,680	7,116	0	05,406

(単位 ： 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			大会等派遣費補助 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 200 2,800 2,800
40,471	11 需用費	12,653	消耗品費 食糧費 印刷製本費 10,698 11 1,944
	14 使用料及び賃借料	774	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 774
	18 備品購入費	6,340	庁用器具費 機械器具費 6,009 331
	19 負担金、補助及び交付金	260	負担金 スクールカウンセラー配置経費負担金 260
	20 扶助費	21,256	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 21,256 19,186
			特別支援教育就学奨励費 2,070
82,340	2 給料	4,597	一般職給料 1人分 4,597
	3 職員手当等	1,953	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 156 50 1,136 611
	4 共済費	1,312	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 1,301 11
	12 役務費	286	手数料 286
	13 委託料	9,393	建設工事関連委託料 監理 設計監理 実施設計業務 9,393 8,593 300 500
	15 工事請負費	572,155	工事請負費 施設整備工事 572,155
	19 負担金、補助及び交付金	985	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 985 973
	22 補償、補填及び賠償金	1,200	補償金 12 1,200
305,925			
177,390	7 賃金	63,627	賃金 63,627

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
	8 報償費	6,546	報償金 6,546 講師謝礼 262 学校医 4,359 記念品料等 1,272 その他報償金 653
	9 旅費	735	費用弁償 10 普通旅費 213 特別旅費 512
	11 需用費	54,153	消耗品費 9,830 燃料費 825 食糧費 71 印刷製本費 2,715 光熱水費 31,237 修繕料 9,475
	12 役務費	6,923	通信運搬費 2,274 手数料 4,278 火災保険料 371
	13 委託料	21,623	業務委託料 5,236 ごみ収集・処理 898 遊具保守点検 162 検査等委託料 2,347 撤去処分等業務 930 調査・分析業務 500 備品搬出・搬入等業務 207 医師・看護師等委託業務 27 除草等業務 100 害虫駆除委託料 65 施設管理委託料 16,387 エレベーター保守 1,434 空調設備 526 警備保障 2,278 施設・設備管理委託料 804 浄化槽維持管理 5,339 消防設備 955 清掃業務 2,483 電気保安業務 1,284 樹木管理 1,284
	14 使用料及び賃借料	3,999	使用料及び賃借料 3,999 会場使用料 60 テレビ受信料 84 清掃用具使用料 62

[illegible]

- 204 -

一 般 財 源		節		説 明	
	区 分	金 額			
			船車借上料	3,036	
			土地借上料	450	
			機器・機材等借上料	212	
			庁用機器使用料	95	
	15 工事請負費	12,295	工事請負費	12,295	
			施設整備工事	1,298	
			施設修繕工事	10,997	
	16 原材料費	201	原材料費	201	
	18 備品購入費	2,254	庁用器具費	1,866	
			機械器具費	388	
	19 負担金、補助及び交付金	10,440	負担金	2,363	
			研修会負担金	18	
			各種協議会負担金	40	
			校長教頭会	81	
			地区小中学校研修会	18	
			地区学校給食会	5	
			中学校教育研究会	178	
			小・中学校体育会	375	
			学校保健会	41	
			日本スポーツ振興センター		
				1,607	
			補助金	3,577	
			ヘルメット補助	577	
			大会等派遣費補助	3,000	
			交付金	4,500	
			日本スポーツ振興センター給付金		
				4,500	
65,704	1 報酬	5,090	非常勤職員報酬	5,090	
			語学指導助手報酬	5,090	
	9 旅費	22	費用弁償	22	
	11 需用費	3,798	消耗品費	3,748	
			修繕料	50	
	13 委託料	29,168	業務委託料	29,168	
			事業委託費	29,168	
	14 使用料及び賃借料	1,503	使用料及び賃借料	1,503	
			有料道路通行料	20	
			船車借上料	751	
			住宅借上料	732	
	18 備品購入費	4,676	庁用器具費	4,676	

- 205 -

(款) 10 教育費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 学校建設費	586,655	19,512	567,143	81,224	442,600 0
	4 幼稚園費		900,056	916,019	△15,963	350	0 120,587
		1 幼稚園費	900,056	916,019	△15,963	350	0 120,587

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	102	負担金 102 外国青年招致事業人員割会費 72 傷害保険負担金 30
	20 扶助費	22,967	教育扶助費 22,967 要・準要保護児童生徒援助費 21,034 特別支援教育就学奨励費 1,933
62,831	2 給料	3,513	一般職給料 1人分 3,513
	3 職員手当等	1,499	扶養手当 156 通勤手当 50 期末手当 831 勤勉手当 462
	4 共済費	992	職員 共済組合負担金 981 職員 共済組合事務費 11
	12 役務費	1,021	手数料 1,021
	13 委託料	31,193	建設工事関連委託料 31,193 監理 10,332 実施設計業務 20,861
	15 工事請負費	536,884	工事請負費 536,884 施設整備工事 536,884
	18 備品購入費	10,800	庁用器具費 10,800
	19 負担金、補助及び交付金	753	負担金 753 退職手当負担金 741 県市町村職員互助会負担金 12
779,119			
779,119	2 給料	315,258	一般職給料 84人分 315,258
	3 職員手当等	139,503	扶養手当 1,914 住居手当 3,072 通勤手当 4,560 時間外勤務手当 12,401 管理職手当 7,161 期末手当 72,682 勤勉手当 37,713
	4 共済費	83,605	職員 共済組合負担金 83,151 職員 共済組合事務費 454
	7 賃金	192,625	賃金 192,625
	8 報償費	9,314	報償金 9,314 講師謝礼 151 学校医 8,503

[illegible]

節			
一般財源	区分	金額	説明
			記念品料等660
	9 旅費	1,743	普通旅費1,389 特別旅費354
	11 需用費	51,523	消耗品費10,341 燃料費2,779 食糧費5,790 印刷製本費500 光熱水費20,366 修繕料11,610 飼料費137
	12 役務費	9,386	通信運搬費2,022 手数料7,080 筆耕翻訳料103 火災保険料181
	13 委託料	16,620	業務委託料3,065 ごみ収集・処理769 遊具保守点検638 検査等委託料881 撤去処分等業務100 調査・分析業務250 備品搬出・搬入等業務207 除草等業務162 害虫駆除委託料58 施設管理委託料13,055 空調設備407 警備保障4,148 施設・設備管理委託料554 浄化槽維持管理2,075 消防設備422 清掃業務2,736 電気保安業務394 樹木管理2,319 建設工事関連委託料500 設計監理500
	14 使用料及び賃借料	1,837	使用料及び賃借料1,837 入場料87 テレビ受信料70 清掃用具使用料125 船車借上料824 土地借上料177 機器・機材等借上料419

[illegible]

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
	4 共済費	14,363	職員 共済組合負担金 14,224 職員 共済組合事務費 139
	7 賃金	34,269	賃金 34,269
	8 報償費	3,112	報償金 3,072 講師謝礼 429 記念品料等 2,189 施設管理謝礼 233 その他報償金 221 賞賜金 40 賞品・賞金 40
	9 旅費	639	費用弁償 361 普通旅費 44 特別旅費 234
	11 需用費	5,857	消耗品費 1,741 燃料費 681 食糧費 147 印刷製本費 926 光熱水費 1,047 修繕料 1,315
	12 役務費	1,506	通信運搬費 432 手数料 741 火災保険料 10 自動車損害保険料 178 その他保険料 145
	13 委託料	6,741	業務委託料 5,052 事務機器保守 72 事業委託費 4,440 汚泥処理業務 432 用地測量等業務 108 施設管理委託料 1,689 警備保障 158 施設・設備管理委託料 1,000 浄化槽維持管理 61 消防設備 24 清掃業務 150 樹木管理 296
	14 使用料及び賃借料	3,850	使用料及び賃借料 3,850 会場使用料 394 有料道路通行料 26 清掃用具使用料 86 船車借上料 336

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 公民館費	91,276	91,252	24	0	0	985

(単位 : 千円)

節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			重機借上料 2,127 土地借上料 25 施設借上料 752 住宅借上料 104
	16 原材料費	42	原材料費 42
	18 備品購入費	548	庁用器具費 473 機械器具費 75
	19 負担金、補助及び交付金	21,623	負担金 11,784 退職手当負担金 10,746 県市町村職員互助会負担金 156 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 831 補助金 9,839 事業費補助 1,783 社会教育関係団体補助金 2,834 文化財団体補助金 767 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 その他補助金 625
	27 公課費	30	公課費 30 自動車重量税 30
90,291	1 報酬	9,609	非常勤職員報酬 84 公民館運営審議会委員報酬 84 その他報酬 9,525
	7 賃金	34,993	賃金 34,993
	8 報償費	3,082	報償金 3,082 講師謝礼 3,082
	9 旅費	111	費用弁償 35 普通旅費 27 特別旅費 49
	11 需用費	20,730	消耗品費 1,669 燃料費 1,335 食糧費 76 印刷製本費 244 光熱水費 13,940

[illegible]

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

(款) 10 教育費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	59,440	49,966	9,474	0	0 1,716

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	46	公課費 自動車重量税 46
57,724	1 報酬	48	非常勤職員報酬 資料館協議会委員報酬 48
	7 賃金	5,455	賃金 5,455
	8 報償費	88	報償金 講師謝礼 賞賜金 賞品・賞金 40 40 48 48
	11 需用費	23,216	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 1,683 2,868 3 15,921 2,741
	12 役務費	2,296	通信運搬費 手数料 火災保険料 817 1,396 83
	13 委託料	19,231	業務委託料 事務機器保守 ごみ収集・処理 撤去処分等業務 除草等業務 害虫駆除委託料 施設管理委託料 エレベーター保守 空調設備 警備保障 施設・設備管理委託料 浄化槽維持管理 消防設備 清掃業務 電気保安業務 樹木管理 防火対象物定期点検報告業務 777 70 18 432 175 82 18,454 662 1,563 1,634 7,959 4,060 314 1,630 417 195 20
	14 使用料及び 賃借料	597	使用料及び賃借料 テレビ受信料 清掃用具使用料 597 123 474
	15 工事請負費	1,213	工事請負費 施設修繕工事 1,213
	18 備品購入費	791	庁用器具費 648

(款) 10 教育費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		5 人権教育費	45,580	43,519	2,061	866	0 48

(単位 ： 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機械器具費 143
	19 負担金、補助及び交付金	5	5 負担金 各種協議会負担金 5
	23 償還金、利子及び割引料	6,500	償還金 6,500
44,666	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	12,946	一般職給料 3 人分 12,946
	3 職員手当等	6,407	扶養手当 528 通勤手当 177 時間外勤務手当 130 管理職手当 642 期末手当 3,232 勤勉手当 1,698
	4 共済費	3,676	職員 共済組合負担金 3,644 職員 共済組合事務費 32
	7 賃金	1,847	賃金 1,847
	8 報償費	1,160	報償金 1,160 講師謝礼 1,160
	9 旅費	1,020	費用弁償 252 普通旅費 200 特別旅費 568
	11 需用費	7,087	消耗品費 4,562 燃料費 123 食糧費 160 印刷製本費 1,124 光熱水費 906 修繕料 212
	12 役務費	501	通信運搬費 252 手数料 222 火災保険料 5 その他保険料 22
	13 委託料	1,049	業務委託料 857 事業委託費 817 人権学習講座委託料 40 施設管理委託料 192 浄化槽維持管理 127 消防設備 65

[illegible]

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	1,596,259	691,770	904,489	52,500	882,800	227,356

一 般 財 源		節		説 明	
	区 分	金 額			
			除草等業務	367	
			害虫駆除委託料	87	
			その他委託料	150	
			施設管理委託料	25,611	
			警備保障	1,584	
			施設・設備管理委託料	15,835	
			浄化槽維持管理	5,201	
			消防設備	351	
			清掃業務	327	
			電気保安業務	1,258	
			樹木管理	1,055	
	14 使用料及び賃借料	1,650	使用料及び賃借料	1,650	
			テレビ受信料	105	
			清掃用具使用料	166	
			船車借上料	60	
			重機借上料	308	
			土地借上料	374	
			機器・機材等借上料	196	
			浄化槽使用料	441	
	15 工事請負費	1,576	工事請負費	1,576	
			施設整備工事	1,576	
	18 備品購入費	1,893	庁用器具費	1,375	
			機械器具費	518	
	19 負担金、補助及び交付金	614	負担金	614	
			水利負担金	50	
			退職手当負担金	469	
			県市町村職員互助会負担金	12	
			各種協議会負担金	70	
			各種大会・研修会参加負担金	5	
			リーダー養成研修会負担金	8	
	27 公課費	7	公課費	7	
			自動車重量税	7	
433,603	1 報酬	232	非常勤職員報酬	232	
			学校給食センター運営委員報酬	112	
			プロポーザル審査委員会委員報酬	120	
	2 給料	94,472	一般職給料 24人分	94,472	

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

(款) 10 教育費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	129,122	118,470	10,652	0	0 1,911

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			テレビ受信料 75 清掃用具使用料 32 船車借上料 130 機器・機材等借上料 47
	15 工事請負費	975,724	工事請負費 975,724 施設整備工事 973,000 施設修繕工事 2,724
	18 備品購入費	9,402	庁用器具費 65 機械器具費 9,337
	19 負担金、補助及び交付金	22,272	負担金 22,272 退職手当負担金 19,922 土地改良事業負担金 288 給食関係負担金 2,000 62
	27 公課費	316	公課費 316 自動車重量税 316
127,211	2 給料	37,325	一般職給料 10人分 37,325
	3 職員手当等	14,075	扶養手当 366 通勤手当 196 時間外勤務手当 100 期末手当 8,789 勤勉手当 4,624
	4 共済費	10,011	職員 共済組合負担金 9,957 職員 共済組合事務費 54
	7 賃金	41,162	賃金 41,162
	8 報償費	10	報償金 10 講師謝礼 10
	9 旅費	68	普通旅費 68
	11 需用費	12,935	消耗品費 4,066 燃料費 3,453 食糧費 23 光熱水費 1,761 修繕料 1,421 賄材料費 2,211
	12 役務費	1,829	通信運搬費 42 手数料 1,756 火災保険料 3 自動車損害保険料 28
	13 委託料	3,575	業務委託料 3,026 ごみ収集・処理 156

(款) 12 公債費							
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
		2 利子	341,652	381,572	△39,920	0	0

(款) 13 諸支出金							
13	諸支出金		6,170	6,170	0	0	0
	2 競艇事業組合 分担金		6,170	6,170	0	0	0
	1 競艇事業組 合分担金		6,170	6,170	0	0	0

(款) 14 予備費							
14	予備費		30,000	30,000	0	0	0
	1 予備費		30,000	30,000	0	0	0
	1 予備費		30,000	30,000	0	0	0

(単位 : 千円)				
節			説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
341,652	23 償還金、利 子及び割引 料	341,652	利子及び割引料	341,652
			一時借入金利子	1,500
			前年度借入分利子	32,699
			財政融資資金	155,210
			かんぽ生命保険	33,289
			ゆうちょ銀行	21,353
			百十四銀行	3,899
			観音寺信用金庫	3,170
			香川県農協	39,732
			香川銀行	11,427
			四国労働金庫	442
			香川県	783
			地方公共団体金融機構	29,293
			香川県信用組合	2,667
			香川縣市町村振興協会	4,202
			高松信用金庫	1,061
			香川県信用漁業協同組合	925

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

30,000				
30,000				
30,000				

1 特 別 職

給 与 費

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等	2		19,440	5,878 (2.95 月)
	議 員	22	109,003		32,154 (2.95 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,259	120,008		
	計	2,283	229,011	19,440	38,032
前年度	長 等	2		19,124	5,878 (2.95 月)
	議 員	26	122,307		37,917 (2.95 月)
	そ の 他 の 特 別 職	1,976	115,811		
	計	2,004	238,118	19,124	43,795
比 較	長 等			316	
	議 員	△ 4	△ 13,304		△ 5,763
	そ の 他 の 特 別 職	283	4,197		
	計	279	△ 9,107	316	△ 5,763

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	25,318	4,413	29,731	
	141,157	57,437	198,594	
	120,008		120,008	
	286,483	61,850	348,333	
	25,002	3,563	28,565	
	160,224	63,490	223,714	
	115,811		115,811	
	301,037	67,053	368,090	
	316	850	1,166	
	△ 19,067	△ 6,053	△ 25,120	
	4,197		4,197	
	△ 14,554	△ 5,203	△ 19,757	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	592		2,283,311
前 年 度	601		2,366,939
比 較	△ 9		△ 83,628

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	52,668	19,857	28,250	920
	前 年 度	51,762	19,537	29,180	1,430
	比 較	906	320	△ 930	△ 510

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,063,583	3,346,894	753,242	4,100,136	教育長含む
1,107,912	3,474,851	764,770	4,239,621	教育長含む
△ 44,329	△ 127,957	△ 11,528	△ 139,485	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当
91,475	40,764	823,568	5,942	139
108,269	41,141	850,526	5,930	137
△ 16,794	△ 377	△ 26,958	12	2

(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	△ 83,628	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	30,443
		そ の 他 の 増 減 分	△ 114,071
職員手当	△ 44,329	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 44,329

説 明	備 考
退職等異動分	
退職等異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
325,033	354,875		308,163
344,359	357,925		315,468
45.5	54.7		50.8
336,815	365,097		307,027
356,589	368,147		314,445
45.8	53.7		50.4

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高 校 卒	144,500円			140,100円
短大卒(2年)			188,900円	
短大卒(3年)		174,600円	198,300円	
大 学 卒	178,800円		203,900円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(二)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成26年1月1日現在						
	7	9	1.7			
	6	27	5.1			
	5	50	9.4	5		
	4	217	40.9	4	2	100.0
	3	140	26.4	3		
	2	58	10.9	2		
	1	30	5.6	1		
	計	531	100.0	計	2	100.0
平成25年1月1日現在						
	7	8	1.5			
	6	27	5.1			
	5	57	10.7	5		
	4	220	41.2	4	2	100.0
	3	142	26.6	3		
	2	60	11.2	2		
	1	20	3.7	1		
	計	534	100	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長
医 療 職(二)	技師	技師	主任技師	副技師長 主席技師	技師長 薬局長	
医 療 職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	総看護師長	
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員			
	用務員・調理員・運転手・ホームヘルパー・衛生管理員等					

国 の 制 度			
行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
140,100円			137,200円
		180,500円	
	167,000円	188,900円	
172,200円			

医療職(三)			技能労務職		
級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
5					
4					
3			3	48	78.7
2			2	10	16.4
1			1	3	4.9
計	0	0.0	計	61	100.0
5					
4					
3			3	49	76.6
2			2	11	17.2
1			1	4	6.2
計	0	0.0	計	64	100.0

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.04
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	1.35
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業手当、福祉業務手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職
0.02	0.02
1.01	0.34

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
平成2年度県営圃場整備事業	11,215	3～25年度	11,003
平成3年度県営圃場整備事業	152	4～25年度	130
平成4年度県営圃場整備事業	234	5～25年度	187
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～25年度	1,707
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～25年度	1,850
平成12年度単独県費土地改良事業	1,304	13～25年度	1,129
平成12年度単独県費土地改良事業	2,630	13～25年度	2,278
平成12年度単独県費土地改良事業	1,008	13～25年度	873
平成12年度単独県費土地改良事業	5,811	13～25年度	5,034
平成13年度単独県費土地改良事業	1,423	14～25年度	1,137
平成13年度単独県費土地改良事業	5,123	14～25年度	4,095
平成13年度単独県費土地改良事業	854	14～25年度	682
平成14年度単独県費土地改良事業	1,622	15～25年度	1,189
平成14年度単独県費土地改良事業	1,427	15～25年度	1,046
平成14年度単独県費土地改良事業	1,222	15～25年度	896
平成14年度単独県費土地改良事業	2,108	15～25年度	1,545
平成14年度単独県費土地改良事業	1,892	15～25年度	1,387
平成15年度単独県費土地改良事業	4,733	16～25年度	3,152
平成15年度単独県費土地改良事業	3,385	16～25年度	2,254
平成15年度単独県費土地改良事業	1,448	16～25年度	964
平成15年度単独県費土地改良事業	1,799	16～25年度	1,198
平成15年度単独県費土地改良事業	1,168	16～25年度	778
平成15年度単独県費土地改良事業	1,114	16～25年度	742
平成15年度単独県費土地改良事業	1,593	16～25年度	1,061
平成16年度単独県費土地改良事業	4,648	17～25年度	2,985
平成17年度単独県費土地改良事業	5,442	18～25年度	4,352
平成3年度県営圃場整備事業	11,938	4～25年度	10,897
平成4年度県営圃場整備事業	4,011	5～25年度	3,480
平成5年度県営圃場整備事業	3,697	6～25年度	3,035
平成6年度県営圃場整備事業	5,315	7～25年度	4,131
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～25年度	754
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	9～25年度	242,086

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
26～27年度	212				212
26～28年度	22				22
26～29年度	47				47
26～32年度	1,014				1,014
26～32年度	1,106				1,106
26～27年度	175				175
26～27年度	352				352
26～27年度	135				135
26～27年度	777				777
26～28年度	286				286
26～28年度	1,028				1,028
26～28年度	172				172
26～29年度	433				433
26～29年度	381				381
26～29年度	326				326
26～29年度	563				563
26～29年度	505				505
26～30年度	1,581				1,581
26～30年度	1,131				1,131
26～30年度	484				484
26～30年度	601				601
26～30年度	390				390
26～30年度	372				372
26～30年度	532				532
26～30年度	1,663				1,663
26～27年度	1,090				1,090
26～27年度	1,041				1,041
26～28年度	531				531
26～29年度	662				662
26～30年度	1,184				1,184
26～37年度	1,152				1,152
26～29年度	36,705	1,075			35,630

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
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	13～25年度	83,265
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	11～25年度	49,000
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	11～25年度	51,000
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	17～25年度	14,279
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～25年度	37,208
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	24～25年度	42,000
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	130,000	－	－
三豊市土地開発公社に対する債務保証	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額	－	－
内部業務システム更新事業	39,500	－	－
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	9,804	－	－
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	9,246	－	－

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
26～33年度	41,065				41,065
26～30年度	5,500				5,500
26～30年度	17,000				17,000
26～28年度	3,774				3,774
26～34年度	53,862				53,862
26～32年度	147,000				147,000
26～30年度	130,000				130,000
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
27年度	39,500				39,500
27～28年度	9,804				9,804
27～28年度	9,246				9,246

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1. 普 通 債	11,882,639	11,282,169
(1) 総 務	2,080,372	2,397,572
(2) 民 生	199,110	150,706
(3) 衛 生	348,128	259,688
(4) 労 働	0	0
(5) 農 林 水 産	1,727,817	1,494,818
(6) 商 工	27,832	13,973
(7) 土 木	3,102,174	2,732,615
(8) 公 営 住 宅	517,448	461,084
(9) 消 防	31,243	33,423
(10) 教 育	3,848,515	3,738,290
2. 災 害 復 旧 債	113,662	69,295
(1) 農 林 水 産	4,378	2,792
(2) 土 木	107,841	65,725
(3) そ の 他	1,443	778
3. そ の 他 債	14,073,492	14,122,737
(1) 減税補てん債	757,206	607,281
(2) 臨時財政対策債	13,226,738	13,443,268
(3) 臨時税収補てん債	89,548	72,188
合 計	26,069,793	25,474,201

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
3,614,800	1,567,324	13,329,645
1,228,400	228,521	3,397,451
	34,178	116,528
202,900	50,345	412,243
		0
38,300	281,149	1,251,969
	13,973	0
381,300	480,085	2,633,830
	58,047	403,037
	12,221	21,202
1,763,900	408,805	5,093,385
	44,805	24,490
	1,607	1,185
	42,526	23,199
	672	106
900,000	937,417	14,085,320
	147,463	459,818
900,000	772,242	13,571,026
	17,712	54,476
4,514,800	2,549,546	27,439,455

平成 26 年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

平成 26 年度

平成 26 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 8,714,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当（時間外勤務手当を除く。）及び共済費（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 26 年 3 月 3 日提出

三豊市長 横山 忠 始

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

（ 歳 入 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,630,972
	1 国民健康保険税	1,630,972
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		267
	1 手数料	267
4 国庫支出金		1,695,906
	1 国庫負担金	1,333,517
	2 国庫補助金	362,389
5 県支出金		439,462
	1 県負担金	61,106
	2 県補助金	378,356
6 療養給付費等交付金		665,423
	1 療養給付費等交付金	665,423
7 前期高齢者交付金		2,437,721
	1 前期高齢者交付金	2,437,721
8 共同事業交付金		1,084,525
	1 共同事業交付金	1,084,525
9 財産収入		388
	1 財産運用収入	388
11 繰入金		489,799
	1 他会計繰入金	489,798
	2 基金繰入金	1
12 繰越金		249,012
	1 繰越金	249,012
13 諸収入		20,521
	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	14,817
歳 入	合 計	8,714,000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 総務費		74,531
	1 総務管理費	52,854
	2 徴税費	21,537
	3 運営協議会費	140
2 保険給付費		6,099,629
	1 療養諸費	5,344,931
	2 高額療養費	715,482
	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		922,619
	1 後期高齢者支援金等	922,619
4 前期高齢者納付金等		666
	1 前期高齢者納付金等	666
5 老人保健拠出金		44
	1 老人保健拠出金	44
6 介護納付金		400,033
	1 介護納付金	400,033
7 共同事業拠出金		1,084,532
	1 共同事業拠出金	1,084,532
8 保健事業費		78,677
	1 特定健康診査等事業費	46,581
	2 保健事業費	23,920
	3 特別総合保健事業費	8,176
9 基金積立金		388
	1 基金積立金	388
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		14,601
	1 償還金及び還付加算金	8,223
	2 延滞金	1
	3 繰出金	6,377
12 予備費		38,279
	1 予備費	38,279
歳 出	合 計	8,714,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	1, 6 3 0, 9 7 2
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	2 6 7
4 国庫支出金	1, 6 9 5, 9 0 6
5 県支出金	4 3 9, 4 6 2
6 療養給付費等交付金	6 6 5, 4 2 3
7 前期高齢者交付金	2, 4 3 7, 7 2 1
8 共同事業交付金	1, 0 8 4, 5 2 5
9 財産収入	3 8 8
11 繰入金	4 8 9, 7 9 9
12 繰越金	2 4 9, 0 1 2
13 諸収入	2 0, 5 2 1
歳 入 合 計	8, 7 1 4, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 6 5 8, 2 2 9	△ 2 7, 2 5 7
4	0
2 7 2	△ 5
1, 6 7 6, 1 6 6	1 9, 7 4 0
4 2 7, 1 9 3	1 2, 2 6 9
6 0 3, 9 1 7	6 1, 5 0 6
2, 3 0 5, 6 3 4	1 3 2, 0 8 7
9 2 1, 3 6 7	1 6 3, 1 5 8
1, 1 6 7	△ 7 7 9
4 8 6, 3 7 6	3, 4 2 3
4 0 2, 4 7 0	△ 1 5 3, 4 5 8
1 7, 2 0 5	3, 3 1 6
8, 5 0 0, 0 0 0	2 1 4, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	74,531	77,248	△2,717
2 保険給付費	6,099,629	5,979,931	119,698
3 後期高齢者支援金等	922,619	933,796	△11,177
4 前期高齢者納付金等	666	572	94
5 老人保健拠出金	44	49	△5
6 介護納付金	400,033	401,819	△1,786
7 共同事業拠出金	1,084,532	972,066	112,466
8 保健事業費	78,677	88,042	△9,365
9 基金積立金	388	1,167	△779
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	14,601	12,155	2,446
12 予備費	38,279	33,154	5,125
歳 出 合 計	8,714,000	8,500,000	214,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	267	74,264
1,358,228	0	4,222,406	518,995
412,658	0	0	509,961
0	0	561	105
0	0	0	44
200,014	0	0	200,019
102,532	0	0	982,000
37,939	0	1,317	39,421
0	0	388	0
0	0	0	1
6,376	0	205	8,020
0	0	0	38,279
2,117,747	0	4,225,144	2,371,109

2. 歳入
(款) 1 国民健康保険税

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項	目			
1	国民健康保険税	1,630,972	1,658,229	△ 27,257
	1 国民健康保険税	1,630,972	1,658,229	△ 27,257
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,451,356	1,459,566	△ 8,210

(款) 2 一部負担金

2 一部負担金	4	4	0
---------	---	---	---

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	1, 076, 425	医療給付費分現年課税分 1, 076, 425
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	243, 693	後期高齢者支援金分現年課税分 243, 693
3 介護納付金 分現年課税 分	81, 361	介護納付金分現年課税分 81, 361
4 医療給付費 分滞納繰越 分	38, 296	医療給付費分滞納繰越分 38, 296
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	7, 315	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7, 315
6 介護納付金 分滞納繰越 分	4, 266	介護納付金分滞納繰越分 4, 266
1 医療給付費 分現年課税 分	122, 676	医療給付費分現年課税分 122, 676
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	27, 626	後期高齢者支援金分現年課税分 27, 626
3 介護納付金 分現年課税 分	25, 691	介護納付金分現年課税分 25, 691
4 医療給付費 分滞納繰越 分	2, 651	医療給付費分滞納繰越分 2, 651
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	510	後期高齢者支援金分滞納繰越分 510
6 介護納付金 分滞納繰越 分	462	介護納付金分滞納繰越分 462

--	--	--

(款) 2 一部負担金			
款	項	目	
		本 年 度	前 年 度
			比 較
	1 一部負担金	4	4
	1 一般被保険者一部負担金	2	2
	2 退職被保険者等一部負担金	2	2
			0

(款) 3 使用料及び手数料			
3 使用料及び手数料		267	272
	1 手数料	267	272
	2 督促手数料	267	272
			△ 5

(款) 4 国庫支出金			
4 国庫支出金		1, 695, 906	1, 676, 166
	1 国庫負担金	1, 333, 517	1, 316, 851
	2 療養給付費等負担金	1, 272, 411	1, 266, 087
			6, 324
	3 高額医療費共同事業負担金	51, 266	44, 041
			7, 225
	4 特定健康診査等負担金	9, 840	6, 723
			3, 117
	2 国庫補助金	362, 389	359, 315
	1 財政調整交付金	362, 389	359, 315
			3, 074

(款) 5 県支出金			
5 県支出金		439, 462	427, 193
	1 県負担金	61, 106	50, 764
	1 高額医療費共同事業負担金	51, 266	44, 041
			7, 225
	2 特定健康診査等負担金	9, 840	6, 723
			3, 117
	2 県補助金	378, 356	376, 429
	1 県財政調整交付金	349, 245	346, 676
			1, 927
			2, 569

(単位 : 千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
1 現年分	1	現年分
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
1 現年分	1	現年分
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分

1 督促手数料	267	督促手数料
		267

1 現年度分	1, 272, 410	療養給付費等負担金
		880, 298
		介護納付金分
		128, 010
		後期高齢者支援分
		264, 102
2 過年度分	1	過年度分
		1
1 高額医療費共同事業負担金	51, 266	高額医療費共同事業負担金
		51, 266
1 現年度分	9, 839	現年度分
		9, 839
2 過年度分	1	過年度分
		1
1 普通調整交付金	349, 245	療養費
		238, 965
		介護納付金
		36, 002
		後期高齢者支援金
		74, 278
2 特別調整交付金	13, 144	直営診療施設
		6, 376
		その他
		6, 768

1 高額医療費共同事業負担金	51, 266	高額医療費共同事業負担金
		51, 266
1 現年度分	9, 839	現年度分
		9, 839
2 過年度分	1	過年度分
		1
1 県財政調整交付金	349, 245	療養費
		238, 965
		介護納付金
		36, 002

(款) 5 県支出金					
款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 県特別調整交付金	29, 111	29, 753	△ 642

(款) 6 療養給付費等交付金				
6 療養給付費等交付金		665, 423	603, 917	61, 506
1 療養給付費等交付金		665, 423	603, 917	61, 506
1 療養給付費等交付金		665, 423	603, 917	61, 506

(款) 7 前期高齢者交付金				
7 前期高齢者交付金		2, 437, 721	2, 305, 634	132, 087
1 前期高齢者交付金		2, 437, 721	2, 305, 634	132, 087
1 前期高齢者交付金		2, 437, 721	2, 305, 634	132, 087

(款) 8 共同事業交付金			
8 共同事業交付金	1, 084, 525	921, 367	163, 158
1 共同事業交付金	1, 084, 525	921, 367	163, 158
1 高額医療費共同事業交付金	205, 066	127, 897	77, 169
2 保険財政共同安定化事業交付金	879, 459	793, 470	85, 989

(款) 9 財産収入				
9 財産収入		388	1, 167	△ 779
1 財産運用収入		388	1, 167	△ 779
1 利子及び配当金		388	1, 167	△ 779

(款) 11 繰入金				
11 繰入金		489,799	486,376	3,423
1 他会計繰入金		489,798	486,375	3,423
1 一般会計繰入金		489,798	486,375	3,423

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		後期高齢者支援金	74, 278
1 県特別調整 交付金	29, 111	県特別調整交付金	29, 111

		1 現年度分	665, 422	現年度分	665, 422
		2 過年度分	1	過年度分	1

		1 前期高齢者交付金	2, 437, 721	前期高齢者交付金	2, 437, 721

		1 高額医療費共同事業交付金	205, 066	高額医療費共同事業交付金	205, 066
		1 保険財政共同安定化事業交付金	879, 459	保険財政共同安定化事業交付金	879, 459

		1 利子及び配当金	388	国民健康保険事業財政調整基金利子	388

		1 保険基盤安定繰入金	241, 176	保険税軽減分	197, 588
				保険者支援分	43, 588
		3 職員給与費等繰入金	44, 070	職員給与費等繰入金	44, 070

(款) 11 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		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

(款) 12 繰越金

12 繰越金	249,012	402,470	△ 153,458
1 繰越金	249,012	402,470	△ 153,458
1 繰越金	249,011	402,469	△ 153,458
2 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0

(款) 13 諸収入

13 諸収入	20,521	17,205	3,316
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
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
4 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
1 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
5 雑入	14,817	11,501	3,316
1 一般被保険者第三者納付金	11,000	8,000	3,000

(単位 : 千円)

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
	5 財政安定化支援事業繰入金	75,889	財政安定化支援事業繰入金
	6 その他一般会計繰入金	107,663	その他一般会計繰入金
	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 繰越金	249,011	純繰越金
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 一般被保険者延滞金	4,700	一般被保険者延滞金
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金
1 過料	1	過料
1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入
1 一般被保険者第三者納付金	11,000	一般被保険者第三者納付金

(款) 13 諸収入				
款	項		目	
	本 年 度	前 年 度		比 較
	2 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	0
	3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
	4 退職被保険者等返納金	500	500	0
	5 雑入	317	1	316

(単位 : 千円)			
節			
区 分	金 額	説 明	
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
1	一般被保険者返納金	1, 000	一般被保険者返納金
1	退職被保険者等返納金	500	退職被保険者等返納金
1	雑入	317	雑入

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	74,531	77,248	△2,717	0	0	267
1 総務管理費	52,854	53,274	△420	0	0	0
1 一般管理費	43,809	44,159	△350	0	0	0
2 連合会負担金	9,045	9,115	△70	0	0	0
2 徴税費	21,537	23,830	△2,293	0	0	267
1 賦課徴収費	21,537	23,830	△2,293	0	0	267

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
74,264			
52,854			
43,809	2 給料	14,515	一般職給料 4人分 14,515
	3 職員手当等	6,700	扶養手当 216
			住居手当 324
			通勤手当 172
			時間外勤務手当 800
			期末手当 3,402
			勤勉手当 1,786
	4 共済費	4,714	職員 共済組合負担金 4,017
			職員 共済組合事務費 43
			共済組合追加費用 654
	11 需用費	1,637	消耗品費 128
			印刷製本費 1,496
			修繕料 13
	12 役務費	5,138	通信運搬費 4,455
			手数料 683
	13 委託料	7,632	業務委託料 7,632
			システム修正・保守 605
			レセプト点検 1,026
			国保連合会業務委託料 3,921
			国保連合会共同処理 2,080
	19 負担金、補助及び交付金	3,473	負担金 3,473
			退職手当負担金 3,066
			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 359
9,045	19 負担金、補助及び交付金	9,045	負担金 9,045
			国保連合会 9,045
21,270			
21,270	2 給料	8,133	一般職給料 2人分 8,133
	3 職員手当等	3,498	扶養手当 234
			通勤手当 74
			時間外勤務手当 200
			期末手当 1,958
			勤勉手当 1,032
	4 共済費	2,654	職員 共済組合負担金 2,265
			職員 共済組合事務費 22
			共済組合追加費用 367

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 運営協議会費	140	144	△4	0	0	0
	1 運営協議会費	140	144	△4	0	0	0

2 保険給付費	6,099,629	5,979,931	119,698	1,358,228	0	4,222,406
1 療養諸費	5,344,931	5,276,563	68,368	1,186,437	0	3,799,569
1 一般被保険者療養給付費	4,652,788	4,568,175	84,613	1,172,857	0	3,205,326
2 退職被保険者等療養給付費	611,761	625,128	△13,367	0	0	559,158
3 一般被保険者療養費	56,609	56,888	△279	13,580	0	29,984
4 退職被保険者等療養費	5,101	8,048	△2,947	0	0	5,101
5 審査支払手数料	18,672	18,324	348	0	0	0
2 高額療養費	715,482	664,152	51,330	171,791	0	401,737
1 一般被保険者高額療養費	611,807	564,497	47,310	171,791	0	298,377
2 退職被保険者等高額療養費	103,210	99,005	4,205	0	0	103,210
3 一般被保険者高額介護合算療養費	315	500	△185	0	0	0

一 般 財 源		節 区 分	金 額	説 明
	11 需用費	210	消耗品費	114
			印刷製本費	96
	12 役務費	260	手数料	260
	19 負担金、補助及び交付金	6,782	負担金	6,782
			退職手当負担金	1,718
			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
140				
140	1 報酬	136	非常勤職員報酬	136
			国保運営協議会委員報酬	136
	11 需用費	4	食糧費	4

518,995				
358,925				
274,605	19 負担金、補助及び交付金	4,652,788	負担金 診療報酬（一般）	4,652,788 4,652,788
52,603	19 負担金、補助及び交付金	611,761	負担金 診療報酬（退職）	611,761 611,761
13,045	19 負担金、補助及び交付金	56,609	負担金 療養費（一般）	56,609 56,609
0	19 負担金、補助及び交付金	5,101	負担金 療養費（退職）	5,101 5,101
18,672	19 負担金、補助及び交付金	18,672	負担金 療養給付費分	18,672 18,672
141,954				
141,639	19 負担金、補助及び交付金	611,807	負担金 高額療養（一般）	611,807 611,807
0	19 負担金、補助及び交付金	103,210	負担金 高額療養（退職）	103,210 103,210
315	19 負担金、補助及び交付金	315	負担金 高額介護合算（一般）	315 315

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150	150	0	0	0	150
	3	移送費	200	200	0	0	0	100
		1 一般被保険者移送費	100	100	0	0	0	0
		2 退職被保険者等移送費	100	100	0	0	0	100
	4	出産育児諸費	31,516	31,516	0	0	0	21,000
		1 出産育児一時金	31,500	31,500	0	0	0	21,000
		2 支払手数料	16	16	0	0	0	0
	5	葬祭諸費	7,500	7,500	0	0	0	0
		1 葬祭費	7,500	7,500	0	0	0	0

(款) 3 後期高齢者支援金等

3 後期高齢者支援金等	922,619	933,796	△11,177	412,658	0	0
1 後期高齢者支援金等	922,619	933,796	△11,177	412,658	0	0
1 後期高齢者支援金	922,553	933,729	△11,176	412,658	0	0
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	66	67	△1	0	0	0

(款) 4 前期高齢者納付金等

4 前期高齢者納付金等	666	572	94	0	0	561
1 前期高齢者納付金等	666	572	94	0	0	561

(単位 : 千円)

一 般 財 源		節	金 額	説 明	
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
100					
100	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（一般）	100	100
0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（退職）	100	100
10,516					
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
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
7,500					
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

509,961					
509,961					
509,895	19 負担金、補助及び交付金	922,553	負担金 後期高齢者支援金	922,553	922,553
66	19 負担金、補助及び交付金	66	負担金 後期高齢者事務費支援金	66	66

105					
105					

(款) 4 前期高齢者納付金等							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 前期高齢者 納付金	600	507	93	0	0 501
		2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	66	65	1	0	0 60

(款) 5 老人保健拠出金							
5 老人保健拠出金			44	49	△5	0	0 0
	1 老人保健拠出 金		44	49	△5	0	0 0
		1 老人保健医 療費拠出金	1	1	0	0	0 0
		2 老人保健事 務費拠出金	43	48	△5	0	0 0

(款) 6 介護納付金							
6 介護納付金			400,033	401,819	△1,786	200,014	0 0
	1 介護納付金		400,033	401,819	△1,786	200,014	0 0
		1 介護納付金	400,033	401,819	△1,786	200,014	0 0

(款) 7 共同事業拠出金							
7 共同事業拠出金			1,084,532	972,066	112,466	102,532	0 0
	1 共同事業拠出 金		1,084,532	972,066	112,466	102,532	0 0
		1 高額医療費 拠出金	205,067	176,166	28,901	102,532	0 0
		2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	879,460	795,895	83,565	0	0 0
		5 その他共同 事業事務費 拠出金	5	5	0	0	0 0

(款) 8 保健事業費							
8 保健事業費			78,677	88,042	△9,365	37,939	0 1,317

(単位：千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
99	19 負担金、補 助及び交付 金	600	負担金 前期高齢者納付金 600
6	19 負担金、補 助及び交付 金	66	負担金 前期高齢者事務費納付金 66

44			
44			
1	19 負担金、補 助及び交付 金	1	負担金 医療費拠出金 1
43	19 負担金、補 助及び交付 金	43	負担金 事務費拠出金 43

200,019			
200,019			
200,019	19 負担金、補 助及び交付 金	400,033	負担金 介護納付金 400,033

982,000			
982,000			
102,535	19 負担金、補 助及び交付 金	205,067	負担金 医療費拠出金 205,067
879,460	19 負担金、補 助及び交付 金	879,460	負担金 医療費拠出金 879,460
5	19 負担金、補 助及び交付 金	5	負担金 事務費拠出金 5

39,421			
--------	--	--	--

(款) 8 保健事業費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		1 保健運営事業費	8,176	8,367	△191	2,452	0

(款) 9 基金積立金							
9 基金積立金			388	1,167	△779	0	0
	1 基金積立金		388	1,167	△779	0	0
		1 財政調整基金積立金	388	1,167	△779	0	0

(款) 10 公債費							
10 公債費			1	1	0	0	0
	1 公債費		1	1	0	0	0
		1 利子	1	1	0	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
5,724	3 職員手当等	40	時間外勤務手当
	8 報償費	418	報償金
			講師謝礼
	9 旅費	27	費用弁償
	11 需用費	4,167	消耗品費
			光熱水費
			修繕料
	12 役務費	489	通信運搬費
			手数料
			火災保険料
	13 委託料	2,694	業務委託料
			事業委託費
			施設管理委託料
			エレベーター保守
			空調設備
			警備保障
			自動ドア保守点検
			浄化槽維持管理
			消防設備
			清掃業務
			電気保安業務
	14 使用料及び賃借料	341	使用料及び賃借料
			テレビ受信料
			清掃用具使用料
			機器・機材等借上料

0			
0			
0	25 積立金	388	積立金
			国民健康保険事業財政調整基金
			388

1			
1			
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

(款) 11 諸支出金							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
11	諸支出金		14,601	12,155	2,446	6,376	0205
	1 償還金及び還付加算金		8,223	5,823	2,400	0	0205
	1 一般被保険者保険税還付金		6,150	4,500	1,650	0	0
	2 退職被保険者等保険税還付金		500	500	0	0	0
	3 償還金		713	711	2	0	0
	4 一般被保険者還付加算金		655	56	599	0	0
	5 退職被保険者等還付加算金		205	56	149	0	0205
	2 延滞金		1	1	0	0	0
	1 延滞金		1	1	0	0	0
	3 繰出金		6,377	6,331	46	6,376	0
	2 直営診療施設勘定繰出金		6,377	6,331	46	6,376	0

(款) 12 予備費							
12	予備費		38,279	33,154	5,125	0	0
	1 予備費		38,279	33,154	5,125	0	0
	1 予備費		38,279	33,154	5,125	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
区 分		金 額	
8,020			
8,018			
6,150	23 償還金、利子及び割引料	6,150	償還金 国保税還付金（一般） 6,150
500	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金 国保税還付金（退職） 500
713	23 償還金、利子及び割引料	713	償還金 法定外返還金 督促手数料還付金 延滞金 713 709 2 2
655	23 償還金、利子及び割引料	655	償還金 国保税還付加算金（一般） 655
0	23 償還金、利子及び割引料	205	償還金 国保税還付加算金（退職） 205
1			
1	22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1
1			
1	28 繰出金	6,377	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 3,752 病院事業会計 2,625

38,279			
38,279			
38,279			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	17	136		
	計	17	136		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	17	136		
	計	17	136		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	136		136	
	136		136	
	136		136	
	136		136	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		22,648
前 年 度	6		24,221
比 較			△ 1,573

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	450	324	246	
	前 年 度	744		222	
	比 較	△ 294	324	24	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,388	33,036	7,368	40,404	
11,347	35,568	7,776	43,344	
△ 959	△ 2,532	△ 408	△ 2,940	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
1,190		8,178	
1,550		8,831	
△ 360		△ 653	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 1,573	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	298
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,871
職員手当	△ 959	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 959

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	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職
308,173
322,323
43.2
335,726
346,959
45.6

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	144,500円
大 学 卒	178,800円

国 の 制 度
行政職
140,100円
172,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成26年1月1日現在			
	7		
	6		
	5	1	16.7
	4	2	33.3
	3	1	16.7
	2	2	33.3
	1		
	計	6	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容

平 成 2 6 年 度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計予算

議案第18号

平成26年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

平成26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190,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成26年3月3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 診療収入		123, 041
	1 財田診療収入	107, 747
	2 志々島診療収入	1, 793
	3 栗島診療収入	13, 501
2 使用料及び手数料		514
	1 財田診療所使用料	2
	2 財田診療所手数料	438
	3 志々島診療所手数料	10
	4 栗島診療所手数料	64
3 財産収入		145
	1 財産運用収入	145
4 繰入金		65, 989
	1 他会計繰入金	37, 865
	2 事業勘定繰入金	3, 752
	3 基金繰入金	24, 372
5 繰越金		3
	1 繰越金	3
6 諸収入		308
	2 雑入	308
△ 市債		0
	△ 市債	0
歳 入	合 計	190, 000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 総務費		83, 645
	1 財田診療所管理費	61, 449
	2 志々島診療所管理費	3, 188
	3 栗島診療所管理費	19, 008
2 医業費		81, 155
	1 財田診療所医業費	72, 578
	2 志々島診療所医業費	1, 177
	3 栗島診療所医業費	7, 400
3 公債費		23, 034
	1 公債費	23, 034
4 予備費		2, 166
	1 予備費	2, 166
歳 出	合 計	190, 000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	1 2 3, 0 4 1
2 使用料及び手数料	5 1 4
3 財産収入	1 4 5
4 繰入金	6 5, 9 8 9
5 繰越金	3
6 諸収入	3 0 8
△ 市債	0
歳入合計	1 9 0, 0 0 0

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1 2 5, 1 4 4	△ 2, 1 0 3
8 0 8	△ 2 9 4
1 7 1	△ 2 6
6 9, 2 0 6	△ 3, 2 1 7
3	0
6 6 8	△ 3 6 0
9, 0 0 0	△ 9, 0 0 0
2 0 5, 0 0 0	△ 1 5, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	83,645	87,218	△3,573
2 医業費	81,155	95,109	△13,954
3 公債費	23,034	20,354	2,680
4 予備費	2,166	2,319	△153
歳 出 合 計	190,000	205,000	△15,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	723	82,922
0	0	180	80,975
0	0	0	23,034
0	0	0	2,166
0	0	903	189,097

2. 歳入
(款) 1 診療収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	診療収入		123,041	125,144	△ 2,103
	1	財田診療収入	107,747	109,547	△ 1,800
		1 国民健康保険診療報酬収入	19,180	19,180	0
		2 社会保険診療報酬収入	9,100	9,100	0
		4 一部負担金収入	14,340	14,340	0
		5 介護保険介護報酬収入	187	187	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	59,400	59,400	0
		7 その他の診療報酬収入	5,540	7,340	△ 1,800
	2	志々島診療収入	1,793	2,285	△ 492
		1 国民健康保険診療報酬収入	240	300	△ 60
		2 社会保険診療報酬収入	5	5	0
		4 一部負担金収入	228	300	△ 72
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	1,320	1,680	△ 360
	3	栗島診療収入	13,501	13,312	189
		1 国民健康保険診療報酬収入	2,640	3,000	△ 360
		2 社会保険診療報酬収入	360	300	60
		4 一部負担金収入	1,800	1,560	240
		5 介護保険介護報酬収入	1	51	△ 50
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,520	8,400	120
		7 その他の診療報酬収入	180	1	179

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		514	808	△ 294
	1	財田診療所使用料	2	0	2
		1 自動販売機設置占用料	2	0	2
	2	財田診療所手数料	438	738	△ 300
		1 文書料	438	738	△ 300
	3	志々島診療所手数料	10	10	0
		1 文書料	10	10	0
	4	栗島診療所手数料	64	60	4
		1 文書料	64	60	4

(款) 3 財産収入

3	財産収入		145	171	△ 26
	1	財産運用収入	145	171	△ 26
		1 利子及び配当金	145	171	△ 26

(単位 : 千円)

区 分	節	金 額	説 明
1	現年度分	19,180	現年度分
1	現年度分	9,100	現年度分
1	現年度分	14,340	現年度分
1	現年度分	187	現年度分
1	現年度分	59,400	現年度分
1	現年度分	5,540	現年度分
1	現年度分	240	現年度分
1	現年度分	5	現年度分
1	現年度分	228	現年度分
1	現年度分	1,320	現年度分
1	現年度分	2,640	現年度分
1	現年度分	360	現年度分
1	現年度分	1,800	現年度分
1	現年度分	1	現年度分
1	現年度分	8,520	現年度分
1	現年度分	180	現年度分

1	自動販売機設置占用料	2	2
1	文書料	438	文書料
1	文書料	10	文書料
1	文書料	64	文書料

1	利子及び配当金	145	国民健康保険財田診療所基金利子
			145

(款) 4 繰入金			
款			
項	本 年 度	前 年 度	比 較
目			
4 繰入金	65,989	69,206	△ 3,217
1 他会計繰入金	37,865	26,115	11,750
1 一般会計繰入金	37,865	26,115	11,750
2 事業勘定繰入金	3,752	3,706	46
1 事業勘定繰入金	3,752	3,706	46
3 基金繰入金	24,372	39,385	△ 15,013
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	24,372	39,385	△ 15,013

(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

(款) 6 諸収入			
6 諸収入	308	668	△ 360
2 雑入	308	668	△ 360
1 雑入	308	668	△ 360

(款) △ 市債			
△ 市債	0	9,000	△ 9,000
△ 市債	0	9,000	△ 9,000
△ 病院事業債	0	9,000	△ 9,000

(単位 : 千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
1 一般会計繰入金	37,865	財田診療所 25,288 志々島診療所 2,525 栗島診療所 10,052
1 事業勘定繰入金	3,752	財田診療所 1 志々島診療所 370 栗島診療所 3,381
1 国民健康保険財田診療所基金	24,372	国民健康保険財田診療所基金繰入金 24,372

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 栗島診療所純繰越金 1

1 雑入	308	財田診療所 306 志々島診療所 1 栗島診療所 1

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	83,645	87,218	△3,573	0	0	723
1 財田診療所管理費	61,449	65,611	△4,162	0	0	711
1 一般管理費	61,449	65,611	△4,162	0	0	711

(単位 : 千円)

一 般 財 源		節	金 額	説 明
82,922				
60,738				
60,738	2 給料	16,158	一般職給料 4人分	16,158
	3 職員手当等	6,346	扶養手当	156
			通勤手当	48
			特殊勤務手当	96
			時間外勤務手当	300
			期末手当	3,769
			勤勉手当	1,977
	4 共済費	5,287	職員 共済組合負担金	4,513
			職員 共済組合事務費	43
			共済組合追加費用	731
	7 賃金	2,518	賃金	2,518
	9 旅費	70	普通旅費	20
			特別旅費	50
	11 需用費	2,996	消耗品費	328
			燃料費	74
			光熱水費	1,900
			修繕料	694
12 役務費	823		通信運搬費	425
			手数料	184
			火災保険料	24
			自動車損害保険料	32
			その他保険料	158
13 委託料	20,759		業務委託料	19,064
			システム修正・保守	416
			医療廃棄物処理業務	104
			医師・看護師等委託業務	18,544
			施設管理委託料	1,695
			警備保障	182
			自動ドア保守点検	94
			浄化槽維持管理	52
			消防設備	13
			清掃業務	1,212
			電気保安業務	52
			樹木管理	90
14 使用料及び賃借料	2,521		使用料及び賃借料	2,521
			テレビ受信料	15
			清掃用具使用料	278
			船車借上料	2,196

(款) 1 総務費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
	2	志々島診療所 管理費	3,188	3,151	37	0	0
		1 一般管理費	3,188	3,151	37	0	0
	3	粟島診療所管 理費	19,008	18,456	552	0	0
		1 一般管理費	19,008	18,456	552	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機器・機材等借上料 32
	19 負担金、補 助及び交付 金	3,825	負担金 3,825 退職手当負担金 3,409 県市町村職員互助会負担金 48 各種協議会負担金 368
	25 積立金	146	積立金 146 国民健康保険財田診療所基金 146
3,177			
3,177	7 賃金	1,584	賃金 1,584
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	292	消耗品費 33 燃料費 29 食糧費 1 光熱水費 179 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
19,007			
19,007	7 賃金	5,379	賃金 5,379
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	811	消耗品費 80 燃料費 84 食糧費 3 光熱水費 192 修繕料 452
	12 役務費	342	通信運搬費 72 手数料 12 火災保険料 6 自動車損害保険料 40 その他保険料 212
	13 委託料	12,152	業務委託料 12,152 運行業務 657 医療廃棄物処理業務 465

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 医業費	81,155	95,109	△13,954	0	0	180
1 財田診療所医業費	72,578	86,309	△13,731	0	0	180
1 医療用機械器具費	6,017	14,667	△8,650	0	0	0
2 医療用消耗器材費	5,361	5,762	△401	0	0	180
3 医薬品衛生材料費	61,200	65,880	△4,680	0	0	0
2 志々島診療所医業費	1,177	1,277	△100	0	0	0
1 医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0
2 医療用消耗器材費	67	67	0	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	1,100	1,200	△100	0	0	0
3 栗島診療所医業費	7,400	7,523	△123	0	0	0

一 般 財 源		節	説 明	
区 分	金 額			
			医師・看護師等委託業務	11,030
14 使用料及び賃借料	108		使用料及び賃借料	108
			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	39
18 備品購入費	45		庁用器具費	45
19 負担金、補助及び交付金	157		負担金	157
			各種団体負担金	157
27 公課費	7		公課費	7
			自動車重量税	7

80,975			
72,398			
6,017	11 需用費	340	消耗品費 40 修繕料 300
	13 委託料	3,725	業務委託料 3,725 医療用器具保守点検 3,725
	14 使用料及び 賃借料	1,004	使用料及び賃借料 1,004 機器・機材等借上料 1,004
	18 備品購入費	948	機械器具費 948
5,181	11 需用費	960	医薬材料費 960
	12 役務費	4,323	手数料 4,323
	14 使用料及び 賃借料	78	使用料及び賃借料 78 回線使用料 78
61,200	11 需用費	61,200	医薬材料費 61,200
1,177			
10	11 需用費	10	修繕料 10
67	12 役務費	67	手数料 67
1,100	11 需用費	1,100	医薬材料費 1,100
7,400			

(款) 2 医業費								
款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
	目	国県支出金				地 方 債	そ の 他	
	1	医療用機械器具費	130	133	△3	0	0	0
	2	医療用消耗器材費	190	190	0	0	0	0
	3	医薬品衛生材料費	7,080	7,200	△120	0	0	0

(款) 3 公債費							
3	公債費		23,034	20,354	2,680	0	0
	1	公債費	23,034	20,354	2,680	0	0
		1 元金	18,890	15,923	2,967	0	0
		2 利子	4,144	4,431	△287	0	0

(款) 4 予備費							
4	予備費		2,166	2,319	△153	0	0
	1	予備費	2,166	2,319	△153	0	0
		1 予備費	2,166	2,319	△153	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
130	11 需用費	100	修繕料
	18 備品購入費	30	機械器具費
190	12 役務費	190	手数料
7,080	11 需用費	7,080	医薬材料費

23,034			
23,034			
18,890	23 償還金、利子及び割引料	18,890	償還金
			財政融資資金
			地方公共団体金融機構
			高松信用金庫
4,144	23 償還金、利子及び割引料	4,144	利子及び割引料
			一時借入金利子
			財政融資資金
			地方公共団体金融機構
			高松信用金庫

2,166			
2,166			
2,166			

1 一般職 給与費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4		16,158
前 年 度	5		22,635
比 較	△ 1		△ 6,477

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	156		48	96
	前 年 度	528		270	3,730
	比 較	△ 372		△ 222	△ 3,634

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,346	22,504	5,287	27,791	
17,989	40,624	7,221	47,845	
△ 11,643	△ 18,120	△ 1,934	△ 20,054	

(単位:千円)

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
300					5,746
300	792	2,888		1,166	8,315
	△ 792	△ 2,888		△ 1,166	△ 2,569

(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	△ 6,477	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	203
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,680
職員手当	△ 11,643	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11,643

説 明	備 考
退職等異動	
退職等異動	

(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	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職	医療職(一)	医療職(三)
350,760		311,182
357,260		313,182
53.1		46.9
355,261	550,600	310,400
361,761	666,100	312,400
52.1	51.3	45.9

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
高 校 卒	144,500円		
短大卒(2年)			188,900円
短大卒(3年)			198,300円
大 学 卒	178,800円	262,600円	203,900円

国 の 制 度		
行政職	医療職(一)	医療職(三)
140,100円		
		180,500円
		188,900円
172,200円	237,700円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成26年1月1日現在						
	7					
	6					
	5	1	50.0			
	4			4		
	3	1	50.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計	0	0.0
平成25年1月1日現在						
	7					
	6					
	5	1	50.0			
	4			4		
	3	1	50.0	3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計	1	100.0

医療職(三)		
級	職員数	構成比%
5		
4		
3	2	100.0
2		
1		
計	2	100.0
5		
4		
3	2	100.0
2		
1		
計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.6
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
医療職(一)	医療職(三)
	0.6
	50.0

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
初 任 給 調 整 手 当	国 と 同 じ
地 域 手 当	国 と 同 じ

差 異 の 内 容

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
診療所施設整備	233,690	222,268
合 計	233,690	222,268

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	18,890	203,378
0	18,890	203,378

平 成 2 6 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第 1 9 号

平成 2 6 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 2 6 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, 8 5 8, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 6 年 3 月 3 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		628, 350
	1 後期高齢者医療 保険料	628, 350
2 使用料及び手数 料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		1, 228, 687
	1 一般会計繰入金	1, 228, 687
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		862
	1 延滞金、加算金 及び過料	101
	2 償還金及び還付 加算金	760
	5 雑入	1
歳 入	合 計	1, 858, 000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 総務費		38, 179
	1 総務管理費	31, 150
	2 徴収費	7, 029
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1, 817, 550
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1, 817, 550
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		762
	1 償還金及び還付 加算金	762
5 予備費		1, 508
	1 予備費	1, 508
歳 出	合 計	1, 858, 000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	6 2 8, 3 5 0
2 使用料及び手数料	1 0 0
5 繰入金	1, 2 2 8, 6 8 7
6 繰越金	1
7 諸収入	8 6 2
歳 入 合 計	1, 8 5 8, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
6 2 9, 1 3 6	△ 7 8 6
1 0 0	0
1, 1 8 7, 9 1 0	4 0, 7 7 7
1	0
8 5 3	9
1, 8 1 8, 0 0 0	4 0, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	38,179	40,944	△2,765
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,817,550	1,775,810	41,740
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	762	752	10
5 予備費	1,508	493	1,015
歳 出 合 計	1,858,000	1,818,000	40,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	100	38,079
0	0	224,639	1,592,911
0	0	0	1
0	0	760	2
0	0	0	1,508
0	0	225,499	1,632,501

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	後期高齢者医療保険料	628,350	629,136	△ 786
	1 後期高齢者医療保険料	628,350	629,136	△ 786
	1 特別徴収保険料	438,577	439,026	△ 449
	2 普通徴収保険料	189,773	190,110	△ 337

(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

(款) 5 繰入金

5	繰入金	1,228,687	1,187,910	40,777
	1 一般会計繰入金	1,228,687	1,187,910	40,777
	1 事務費繰入金	39,491	41,238	△ 1,747
	2 保険基盤安定繰入金	1,189,196	1,146,672	42,524

(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

(款) 7 諸収入

7	諸収入	862	853	9
	1 延滞金、加算金及び過料	101	101	0
	1 延滞金	100	100	0
	2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	760	751	9
	1 保険料還付金	750	750	0
	2 還付加算金	10	1	9
	5 雑入	1	1	0
	5 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		
区 分	金 額	説 明
1 現年度分	438,577	現年度分 438,577
1 現年度分	187,961	現年度分 187,961
2 滞納繰越分	1,812	滞納繰越分 1,812

1 督促手数料	100	督促手数料 100

1 事務費繰入金	39,491	事務費繰入金 39,491
1 保険基盤安定繰入金	1,189,196	保険基盤安定繰入金 1,189,196

1 繰越金	1	純繰越金 1

1 延滞金	100	延滞金 100
1 過料	1	過料 1
1 保険料還付金	750	保険料還付金 750
1 還付加算金	10	還付加算金 10
1 雑入	1	雑入 1

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	38,179	40,944	△2,765	0	0	100
1 総務管理費	31,150	34,620	△3,470	0	0	0
1 一般管理費	31,150	34,620	△3,470	0	0	0
2 徴収費	7,029	6,324	705	0	0	100
1 徴収費	7,029	6,324	705	0	0	100

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
38,079			
31,150			
31,150	2 給料	12,725	一般職給料 3人分 12,725
	3 職員手当等	5,874	扶養手当 822
			通勤手当 123
			時間外勤務手当 75
			期末手当 3,182
			勤勉手当 1,672
	4 共済費	4,212	職員 共済組合負担金 3,606
			職員 共済組合事務費 32
			共済組合追加費用 574
	9 旅費	1	1 普通旅費 1
11 需用費	253		消耗品費 253
13 委託料	4,869		業務委託料 4,869
			システム修正・保守 4,869
	14 使用料及び賃借料	2	2 使用料及び賃借料 2
			有料道路通行料 2
18 備品購入費	489		庁用器具費 489
19 負担金、補助及び交付金	2,725		負担金 2,725
			退職手当負担金 2,689
			県市町村職員互助会負担金 36
6,929			
6,929	2 給料	3,337	一般職給料 1人分 3,337
	3 職員手当等	1,356	通勤手当 78
			時間外勤務手当 105
			期末手当 757
			勤勉手当 416
	4 共済費	1,062	職員 共済組合負担金 900
			職員 共済組合事務費 11
			共済組合追加費用 151
	9 旅費	3	3 普通旅費 3
11 需用費	505		消耗品費 40
			印刷製本費 465
12 役務費	50		手数料 50
19 負担金、補助及び交付金	716		負担金 716
			退職手当負担金 704
			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							
款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,817,550	1,775,810	41,740	0	0	224,639
	1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,817,550	1,775,810	41,740	0	0	224,639
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,817,550	1,775,810	41,740	0	0	224,639

(款) 3 公債費							
3 公債費		1	1	0	0	0	0
1 公債費		1	1	0	0	0	0
1 利子		1	1	0	0	0	0

(款) 4 諸支出金						
4 諸支出金	762	752	10	0	0	760
1 償還金及び還付加算金	762	752	10	0	0	760
1 保険料還付金	750	750	0	0	0	750
2 還付加算金	10	1	9	0	0	10
3 償還金	2	1	1	0	0	0

(款) 5 予備費						
5 予備費	1, 508	493	1, 015	0	0	0
1 予備費	1, 508	493	1, 015	0	0	0
1 予備費	1, 508	493	1, 015	0	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
1,592,911			
1,592,911			
1,592,911	19 負担金、補 助及び交付 金	1,817,550	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,817,550

1			
1			
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

2			
2			
0	23 償還金、利 子及び割引 料	750	償還金 750
0	23 償還金、利 子及び割引 料	10	還付加算金 10
2	23 償還金、利 子及び割引 料	2	償還金 督促手数料還付金 延滞金 1 1

1,508			
1,508			
1,508			

1 一般職 給与費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4		16,062
前 年 度	4		15,604
比 較			458

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	822		201	
	前 年 度	978		201	
	比 較	△ 156			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,230	23,292	5,274	28,566	
7,173	22,777	5,012	27,789	
57	515	262	777	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
180		6,027	
180		5,814	
		213	

(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	458	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	235
職員手当	57	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	57

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	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職
327,929
349,229
44.8
322,546
343,846
42.8

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	144,500円
大 学 卒	178,800円

国 の 制 度
行政職
140,100円
172,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成26年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	2	50.0
	3	2	50.0
	2		
	1		
	計	4	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成26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 6 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第 2 0 号

平成 2 6 年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成 2 6 年度三豊市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 2 2 0, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 6 年 3 月 3 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		1,296,030
	1 介護保険料	1,296,030
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,692,477
	1 国庫負担金	1,198,709
	2 国庫補助金	493,768
4 県支出金		1,061,616
	1 県負担金	1,038,446
	2 県補助金	23,169
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		2,008,412
	1 支払基金交付金	2,008,412
6 財産収入		525
	1 財産運用収入	525
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,110,942
	1 一般会計繰入金	1,040,942
	3 基金繰入金	70,000
9 繰越金		49,234
	1 繰越金	49,234
10 諸収入		761
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	3 雑入	758
歳 入	合 計	7,220,000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 総務費		156,014
	1 総務管理費	63,242
	2 徴収費	15,001
	3 介護認定審査会費	74,649
	5 計画策定費	3,122
2 保険給付費		6,883,550
	1 介護サービス等諸費	6,157,000
	2 介護予防サービス等諸費	288,500
	3 その他諸費	7,500
	4 高額介護サービス等費	115,150
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,100
3 地域支援事業費	6 特定入所者介護サービス等費	300,300
		134,795
	1 介護予防事業費	42,758
5 基金積立金	2 包括的支援事業・任意事業	92,037
		526
6 公債費	1 基金積立金	526
		1
7 諸支出金	1 公債費	1
		718
	1 償還金及び還付加算金	717
8 予備費	2 延滞金	1
		44,396
	1 予備費	44,396
歳 出	合 計	7,220,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	1, 2 9 6, 0 3 0
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	1, 6 9 2, 4 7 7
4 県支出金	1, 0 6 1, 6 1 6
5 支払基金交付金	2, 0 0 8, 4 1 2
6 財産収入	5 2 5
7 寄附金	1
8 繰入金	1, 1 1 0, 9 4 2
9 繰越金	4 9, 2 3 4
10 諸収入	7 6 1
歳 入 合 計	7, 2 2 0, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 2 4 4, 1 8 0	5 1, 8 5 0
2	0
1, 5 8 4, 1 8 5	1 0 8, 2 9 2
9 9 7, 9 0 4	6 3, 7 1 2
1, 8 8 6, 6 1 4	1 2 1, 7 9 8
4 5 8	6 7
1	0
1, 0 3 0, 9 8 9	7 9, 9 5 3
3 4, 6 2 9	1 4, 6 0 5
1, 0 3 8	△ 2 7 7
6, 7 8 0, 0 0 0	4 4 0, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	156,014	161,333	△5,319
2 保険給付費	6,883,550	6,462,660	420,890
3 地域支援事業費	134,795	122,095	12,700
5 基金積立金	526	458	68
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	718	758	△40
8 予備費	44,396	32,695	11,701
歳 出 合 計	7,220,000	6,780,000	440,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	2	156,012
2,684,583	0	1,996,229	2,202,738
69,502	0	12,935	52,358
0	0	525	1
0	0	0	1
0	0	0	718
0	0	0	44,396
2,754,085	0	2,009,691	2,456,224

2. 歳入
(款) 1 保険料

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	保険料	1,296,030	1,244,180	51,850
	1 介護保険料	1,296,030	1,244,180	51,850
	1 第1号被保険者保険料	1,296,030	1,244,180	51,850

(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
	2 督促手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金	1,692,477	1,584,185	108,292
	1 国庫負担金	1,198,709	1,123,013	75,696
	1 介護給付費国庫負担金	1,198,709	1,123,013	75,696
	2 国庫補助金	493,768	461,172	32,596
	1 調整交付金	447,431	420,074	27,357
	2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	10,502	10,726	△ 224
	3 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	35,835	30,372	5,463

(款) 4 県支出金

4	県支出金	1,061,616	997,904	63,712
	1 県負担金	1,038,446	977,354	61,092
	1 介護給付費負担金	1,038,446	977,354	61,092
	2 県補助金	23,169	20,549	2,620
	2 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	5,251	5,363	△ 112

(単位 : 千円)

節		
区 分	金 額	説 明
1 現年度分特別徴収保険料	1,214,388	現年度分特別徴収保険料 1,214,388
2 現年度分普通徴収保険料	80,442	現年度分普通徴収保険料 80,442
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

1 証明手数料	1	証明手数料 1
1 督促手数料	1	督促手数料 1

1 現年度分	1,198,708	現年度分 1,198,708
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	447,430	現年度分調整交付金 447,430
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
1 現年度分	10,501	現年度分 10,501
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	35,834	現年度分 35,834
2 過年度分	1	過年度分 1

1 現年度分	1,038,445	現年度分 1,038,445
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	5,250	現年度分 5,250
2 過年度分	1	過年度分 1

(款) 4 県支出金			
款	項	目	
		本 年 度	前 年 度
			比 較
	3 地域支援事業交付金（包括 の支援事業・任意事業）	17,918	15,186
	3 財政安定化基金支出金	1	1
	1 交付金	1	0

(款) 5 支払基金交付金			
5 支払基金交付金		2,008,412	1,886,614
1 支払基金交付金		2,008,412	1,886,614
1 介護給付費交付金		1,996,230	1,874,172
2 地域支援事業支援交付金		12,182	12,442
			△ 260

(款) 6 財産収入			
6 財産収入		525	458
1 財産運用収入		525	458
1 利子及び配当金		525	458

(款) 7 寄附金			
7 寄附金		1	1
1 一般寄附金		1	1
1 一般寄附金		1	0

(款) 8 繰入金			
8 繰入金		1,110,942	1,030,989
1 一般会計繰入金		1,040,942	990,989
1 介護給付費繰入金		860,444	807,834
2 地域支援事業繰入金（介護 予防事業）		5,251	5,363
3 地域支援事業繰入金（包括 の支援事業・任意事業）		17,918	15,186
4 その他一般会計繰入金		157,329	162,606
			△ 5,277
3 基金繰入金		70,000	40,000
1 介護保険給付費準備基金繰 入金		70,000	40,000

(単位：千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
1 現年度分	17,917	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 交付金	1	交付金
		1

1 現年度分	1,996,229	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	12,181	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

1 利子及び配 当金	525	介護保険給付費準備基金利子
		525

1 一般寄附金	1	一般寄附金
		1

1 現年度分	860,443	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	5,250	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	17,917	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
2 職員給与費 等繰入金	157,329	職員給与費等繰入金
		157,329
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	70,000	介護保険給付費準備基金繰入金
		70,000

(款) 9 繰越金			
款			
項	本 年 度	前 年 度	比 較
目			
9 繰越金	49,234	34,629	14,605
1 繰越金	49,234	34,629	14,605
1 繰越金	49,234	34,629	14,605

(款) 10 諸収入			
10 諸収入	761	1,038	△ 277
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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
3 雑入	758	1,035	△ 277
1 第三者納付金	1	1	0
2 滞納処分費	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 違約金及び延納利息	1	1	0
5 雑入	754	1,031	△ 277

(単位：千円)		
節		
区 分	金 額	説 明
1 繰越金	49,234	純繰越金 49,234

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 返納金	1	返納金 1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息 1
1 雑入	754	雑入 754

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	156,014	161,333	△5,319	0	0	2
1 総務管理費	63,242	72,065	△8,823	0	0	1
1 一般管理費	63,242	72,065	△8,823	0	0	1
2 徴収費	15,001	14,922	79	0	0	1
1 賦課徴収費	15,001	14,922	79	0	0	1

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
156,012			
63,241			
63,241	2 給料	28,897	一般職給料 8人分 28,897
	3 職員手当等	11,625	扶養手当 354
			通勤手当 364
			時間外勤務手当 150
			期末手当 7,028
			勤勉手当 3,729
	4 共済費	9,509	職員 共済組合負担金 8,071
			職員 共済組合事務費 83
			共済組合追加費用 1,355
	9 旅費	54	普通旅費 10
			特別旅費 44
	11 需用費	938	消耗品費 444
			印刷製本費 494
	12 役務費	1,037	通信運搬費 937
			手数料 100
	13 委託料	4,943	業務委託料 4,943
			システム修正・保守 4,563
			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	6,228	負担金 6,228
			退職手当負担金 6,101
			県市町村職員互助会負担金 93
			研修会負担金 34
15,000			
15,000	2 給料	6,030	一般職給料 2人分 6,030
	3 職員手当等	2,512	扶養手当 156
			通勤手当 136
			時間外勤務手当 130
			期末手当 1,376
			勤勉手当 714
	4 共済費	1,950	職員 共済組合負担金 1,657
			職員 共済組合事務費 22
			共済組合追加費用 271
	11 需用費	411	消耗品費 20
			印刷製本費 391
	12 役務費	2,803	通信運搬費 2,600
			手数料 203

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 介護認定審査会費	74,649	68,858	5,791	0	0	0
	1 介護認定審査会費	28,638	26,932	1,706	0	0	0
	2 認定調査等費	46,011	41,926	4,085	0	0	0
	5 計画策定費	3,122	5,488	△2,366	0	0	0
	1 計画策定委員会費	3,122	5,488	△2,366	0	0	0

2 保険給付費	6, 883, 550	6, 462, 660	420, 890	2, 684, 583	0	1, 996, 229
---------	-------------	-------------	----------	-------------	---	-------------

– 364 –

一般財源		区分	金額	説明
	19 負担金、補助及び交付金	1,295	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金	1,295 1,271 24
74,649				
28,638	19 負担金、補助及び交付金	28,638	負担金 三観広域行政組合負担金	28,638 28,638
46,011	3 職員手当等	195	時間外勤務手当	195
	7 賃金	13,719	賃金	13,719
	9 旅費	112	普通旅費 特別旅費	43 69
	11 需用費	1,228	消耗品費 燃料費 修繕料	20 782 426
	12 役務費	24,741	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	2,948 21,636 157
	13 委託料	5,924	業務委託料 事業委託費 要介護認定調査委託料	5,924 24 5,900
	14 使用料及び賃借料	35	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料	35 11 24
	19 負担金、補助及び交付金	36	負担金 研修会負担金	36 36
	27 公課費	21	公課費 自動車重量税	21 21
3,122				
3,122	1 報酬	400	非常勤職員報酬 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 策定委員報酬	400 400 400
	9 旅費	3	費用弁償	3
	11 需用費	10	食糧費	10
	13 委託料	2,709	業務委託料 計画書作成業務	2,709 2,709

- 365 -

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債
		1 介護サービス等諸費	6,157,000	5,764,283	392,717	2,401,230	0
		1 居宅介護サービス給付費	2,175,000	1,963,376	211,624	848,250	0
		2 地域密着型介護サービス給付費	626,000	609,226	16,774	244,140	0
		4 施設介護サービス給付費	3,080,000	2,933,596	146,404	1,201,200	0
		6 居宅介護福祉用具購入費	6,000	5,357	643	2,340	0
		7 居宅介護住宅改修費	20,000	15,371	4,629	7,800	0
		8 居宅介護サービス計画給付費	250,000	237,357	12,643	97,500	0
		2 介護予防サービス等諸費	288,500	275,047	13,453	112,514	0
		1 介護予防サービス給付費	236,500	229,975	6,525	92,234	0
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	3,973	2,027	2,340	0
		5 介護予防福祉用具購入費	2,000	1,624	376	780	0
		6 介護予防住宅改修費	12,000	12,268	△268	4,680	0
		7 介護予防サービス計画給付費	32,000	27,207	4,793	12,480	0
		3 その他諸費	7,500	7,147	353	2,926	0
		1 審査支払手数料	7,500	7,147	353	2,926	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,970,240			
696,000	19 負担金、補助及び交付金	2,175,000	負担金 2,175,000 居宅介護サービス給付費 2,175,000
200,320	19 負担金、補助及び交付金	626,000	負担金 626,000 地域密着型介護サービス給付費 626,000
985,600	19 負担金、補助及び交付金	3,080,000	負担金 3,080,000 施設介護サービス給付費 3,080,000
1,920	19 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 6,000 居宅介護福祉用具購入費 6,000
6,400	19 負担金、補助及び交付金	20,000	負担金 20,000 居宅介護住宅改修費 20,000
80,000	19 負担金、補助及び交付金	250,000	負担金 250,000 居宅介護サービス計画給付費 250,000
92,321			
75,681	19 負担金、補助及び交付金	236,500	負担金 236,500 介護予防サービス給付費 236,500
1,920	19 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 6,000 地域密着型介護予防サービス給付費 6,000
640	19 負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 2,000 介護予防福祉用具購入費 2,000
3,840	19 負担金、補助及び交付金	12,000	負担金 12,000 介護予防住宅改修費 12,000
10,240	19 負担金、補助及び交付金	32,000	負担金 32,000 介護予防サービス計画給付費 32,000
2,399			
2,399	13 委託料	7,500	業務委託料 7,500 国保連合会業務委託料 7,500

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4	高額介護サービス等費	115,150	113,241	1,909	44,909	0	33,393
		1 高額介護サービス費	115,000	113,141	1,859	44,850	0	33,350
		2 高額介護予防サービス費	150	100	50	59	0	43
	5	高額医療合算介護サービス等費	15,100	13,960	1,140	5,888	0	4,379
		1 高額医療合算介護サービス費	15,000	13,860	1,140	5,850	0	4,350
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38	0	29
	6	特定入所者介護サービス等費	300,300	288,982	11,318	117,116	0	87,087
		1 特定入所者介護サービス費	300,000	288,686	11,314	117,000	0	87,000
		3 特定入所者支援サービス費	300	296	4	116	0	87

(款) 3 地域支援事業費

3	地域支援事業費	134,795	122,095	12,700	69,502	0	12,935
	1 介護予防事業費	42,758	43,947	△1,189	15,751	0	12,935
	1 介護予防事業総務費	21,222	20,878	344	7,958	0	6,154

(単位 : 千円)

節		金 額	説 明	
一 般 財 源	区 分			
36,848				
36,800	19 負担金、補助及び交付金	115,000	補助金 高額介護サービス費	115,000 115,000
48	19 負担金、補助及び交付金	150	補助金 高額介護予防サービス費	150 150
4,833				
4,800	19 負担金、補助及び交付金	15,000	補助金 高額医療合算介護サービス費	15,000 15,000
33	19 負担金、補助及び交付金	100	補助金 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
96,097				
96,000	19 負担金、補助及び交付金	300,000	負担金 特定入所者介護サービス費	300,000 300,000
97	19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 特定入所者支援サービス費	300 300

52,358				
14,072				
7,110	2 給料	8,783	一般職給料 2人分	8,783
	3 職員手当等	3,979	住居手当	294
			通勤手当	128
			時間外勤務手当	300
			期末手当	2,104
			勤勉手当	1,153
	4 共済費	3,271	職員 共済組合負担金	2,467
			職員 共済組合事務費	22
			共済組合追加費用	395
			社会保険料等	387

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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 二次予防事業費	14,919	17,723	△2,804	5,402	0	4,691
	3 一次予防事業費	6,617	5,346	1,271	2,391	0	2,090

(款) 3 地域支援事業費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
	2	包括的支援事業・任意事業	92,037	78,148	13,889	53,751	0
	1	包括的支援事業総務費	56,584	42,399	14,185	32,745	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
38,286			
23,839	1 報酬	144	非常勤職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 144
	2 給料	16,166	一般職給料 4人分 16,166
	3 職員手当等	6,847	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 210 345 525 3,783 1,984
	4 共済費	6,064	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 共済組合追加費用 社会保険料等 4,518 43 731 772
	7 賃金	5,258	賃金 5,258
	8 報償費	180	報償金 講師謝礼 各種委員等 180 20 160
	9 旅費	256	費用弁償 普通旅費 特別旅費 11 40 205
	11 需用費	1,264	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 268 451 10 272 263
	12 役務費	236	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 64 53 119
	13 委託料	16,478	業務委託料 システム修正・保守 16,478 16,478
	14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料 11 4 7
	19 負担金、補助及び交付金	3,657	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 各種大会・研修会参加負担金 3,657 3,411 48 198

(款) 3 地域支援事業費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 総合相談支援事業費	9,426	9,212	214	5,585	0
		4 権利擁護事業費	280	310	△30	166	0
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	246	630	△384	146	0
		6 任意事業費	25,501	25,597	△96	15,109	0

(款) 5 基金積立金							
5 基金積立金			526	458	68	0	0
1 基金積立金			526	458	68	0	0
1 介護保険給付費準備基金積立金			526	458	68	0	0

(款) 6 公債費							
6 公債費			1	1	0	0	0
1 公債費			1	1	0	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源		節	説 明
		区 分	金 額
	27 公課費	23	公課費 自動車重量税
3,841	11 需用費	227	消耗品費 印刷製本費
	12 役務費	33	通信運搬費
	13 委託料	9,166	業務委託料 事業委託費
114	11 需用費	173	印刷製本費
	13 委託料	107	業務委託料 その他委託料
100	11 需用費	46	消耗品費 食糧費
	13 委託料	200	業務委託料 公演・講演会委託
10,392	9 旅費	87	特別旅費
	11 需用費	170	消耗品費
	12 役務費	2,082	通信運搬費 手数料
	13 委託料	474	業務委託料 システム修正・保守 事業委託費
	19 負担金、補助及び交付金	68	負担金 研修会負担金
	20 扶助費	22,620	介護扶助費 介護用品支給扶助費 成年後見人等報酬扶助費 在宅要介護者家族介護手当
			19,200

1			
1			
1	25 積立金	526	積立金 介護保険給付費準備基金

1			
1			

(款) 6 公債費

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 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金			718	758	△40	0	0	0
1 償還金及び還付加算金			717	757	△40	0	0	0
1 第1号被保険者保険料還付金			700	500	200	0	0	0
2 償還金			5	254	△249	0	0	0
3 小切手未払未済償還金			1	1	0	0	0	0
4 第1号被保険者還付加算金			10	1	9	0	0	0
5 高額介護サービス費貸付金			1	1	0	0	0	0
2 延滞金			1	1	0	0	0	0
1 延滞金			1	1	0	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費			44,396	32,695	11,701	0	0	0
1 予備費			44,396	32,695	11,701	0	0	0
1 予備費			44,396	32,695	11,701	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
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

718				
717				
700	23 償還金、利子及び割引料	700	償還金 第1号被保険者保険料還付金	700 700
5	23 償還金、利子及び割引料	5	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	5 1 1 1 1 1 1
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
10	23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 第1号被保険者還付加算金	10 10
1	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金	1 1
1				
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1

44,396				
44,396				
44,396				

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	32	544		
	計	32	544		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	32	544		
	計	32	544		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	544		544	
	544		544	
	544		544	
	544		544	

2 一 般 職

給 与 費

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	16		59,876
前 年 度	17		63,824
比 較	△ 1		△ 3,948

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	720	294	973	
	前 年 度	720	324	1,151	
	比 較		△ 30	△ 178	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
25,158	85,034	19,635	104,669	
26,992	90,816	20,542	111,358	
△ 1,834	△ 5,782	△ 907	△ 6,689	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
1,300		21,871	
1,688		23,109	
△ 388		△ 1,238	

(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	△ 3,948	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,071
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,019
職員手当	△ 1,834	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,834

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	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職	技能労務職
308,925	296,589
319,911	303,089
43.8	53.7
314,778	294,250
323,528	299,550
43.4	56.3

イ 初 任 給

区 分	行政職	技能労務職
高 校 卒	144,500円	140,100円
大 学 卒	178,800円	

国 の 制 度	
行政職	技能労務職
140,100円	137,200円
172,200円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比％	級	職員数	構成比％
平成26年1月1日現在						
	7					
	6					
	5	1	7.1			
	4	4	28.6			
	3	7	50.0	3	1	100.0
	2	2	14.3	2		
	1			1		
	計	14	100.0	計	1	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員			

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容

平成 2 6 年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

平成 2 6 年 度

平成 2 6 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 1 0 1 , 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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 , 0 0 0 千円と定める。

平成 2 6 年 3 月 3 日提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

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		90,897
	1 介護給付費収入	83,817
	2 医療給付費収入	1,440
	3 自己負担金収入	5,640
2 財産収入		76
	1 財産運用収入	76
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		2,580
	1 繰越金	2,580
5 諸収入		2,446
	2 雑入	2,446
歳 入	合 計	101,000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 総務費		2,976
	1 施設管理費	2,976
2 サービス事業費		97,273
	1 居宅サービス事業費	65,571
	3 居宅介護支援事業費	4,943
	4 居宅介護予防支援事業費	26,759
3 基金積立金		76
	1 基金積立金	76
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		674
	1 予備費	674
歳 出	合 計	101,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 サービス収入	9 0, 8 9 7
2 財産収入	7 6
3 繰入金	5, 0 0 1
4 繰越金	2, 5 8 0
5 諸収入	2, 4 4 6
歳 入 合 計	1 0 1, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
8 8, 7 6 1	2, 1 3 6
1 4 4	△ 6 8
5, 0 0 1	0
1, 6 4 8	9 3 2
2, 4 4 6	0
9 8, 0 0 0	3, 0 0 0

（ 歳 出 ）

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	2,976	745	2,231
2 サービス事業費	97,273	96,778	495
3 基金積立金	76	144	△68
5 公債費	1	1	0
6 予備費	674	332	342
歳 出 合 計	101,000	98,000	3,000

（単位：千円）

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	2,976
0	0	0	97,273
0	0	76	0
0	0	0	1
0	0	0	674
0	0	76	100,924

2. 歳入
(款) 1 サービス収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入		90,897	88,761	2,136
	1 介護給付費収入		83,817	82,257	1,560
		1 居宅サービス費収入	52,560	51,600	960
		2 居宅サービス計画費収入	31,257	30,657	600
	2 医療給付費収入		1,440	660	780
		1 医療給付費収入	1,440	660	780
	3 自己負担金収入		5,640	5,844	△ 204
		1 自己負担金収入	5,400	5,640	△ 240
		2 利用料	240	204	36

(款) 2 財産収入

2	財産収入		76	144	△ 68
	1 財産運用収入		76	144	△ 68
		1 利子及び配当金	76	144	△ 68

(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
	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

(款) 4 繰越金

4	繰越金		2,580	1,648	932
	1 繰越金		2,580	1,648	932
		1 繰越金	2,580	1,648	932

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明
1	訪問看護費収入	9,360	訪問看護費収入
2	通所介護費収入	43,200	通所介護費収入
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
3	居宅介護サービス計画費収入	4,200	居宅介護サービス計画費収入
1	医療給付費収入	1,440	医療給付費収入
1	自己負担金収入	5,400	自己負担金収入
1	利用料	240	利用料

1	利子及び配当金	76	介護サービス事業基金利子
---	---------	----	--------------

1	一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
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

1	繰越金	2,580	純繰越金
---	-----	-------	------

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	2,976	745	2,231	0	0	0
1 施設管理費	2,976	745	2,231	0	0	0
1 一般管理費	2,976	745	2,231	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	97,273	96,778	495	0	0	0
1 居宅サービス事業費	65,571	65,126	445	0	0	0
1 居宅サービス事業費	65,571	65,126	445	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,976			
2,976			
2,976	11 需用費	60	修繕料 60
	13 委託料	771	業務委託料 771
			システム修正・保守 771
	14 使用料及び賃借料	54	使用料及び賃借料 54
			機器・機材等借上料 54
	18 備品購入費	2,091	庁用器具費 2,091

97,273			
65,571			
65,571	2 給料	3,703	一般職給料 1人分 3,703
	3 職員手当等	1,809	通勤手当 78
			特殊勤務手当 48
			時間外勤務手当 360
			期末手当 844
			勤勉手当 479
	4 共済費	1,209	職員 共済組合負担金 1,029
			職員 共済組合事務費 11
			共済組合追加費用 169
	7 賃金	7,683	賃金 7,683
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	892	消耗品費 101
			燃料費 241
			修繕料 450
			医薬材料費 100
	12 役務費	218	通信運搬費 90
			手数料 24
			自動車損害保険料 80
			その他保険料 24
	13 委託料	49,006	業務委託料 49,006
			医療廃棄物処理業務 9
			通所介護事業運営委託 48,997
	18 備品購入費	192	機械器具費 192
	19 負担金、補助及び交付金	838	負担金 838
			退職手当負担金 781
			県市町村職員互助会負担金 12
			各種協議会負担金 15

(款) 2 サービス事業費							
款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 居宅介護支援事業費	4,943	4,974	△31	0	0
		1 居宅介護支援事業費	4,943	4,974	△31	0	0
		4 居宅介護予防支援事業費	26,759	26,678	81	0	0
		1 居宅介護予防支援事業費	26,759	26,678	81	0	0

(款) 3 基金積立金							
3 基金積立金			76	144	△68	0	0
1 基金積立金			76	144	△68	0	0
1 基金積立金			76	144	△68	0	0

(単位 : 千円)			
節			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
			各種大会・研修会参加負担金
			30
	27 公課費	16	公課費
			自動車重量税
			16
4,943			
4,943	9 旅費	5	普通旅費
	11 需用費	11	消耗品費
			燃料費
			修繕料
	12 役務費	13	自動車損害保険料
	19 負担金、補助及び交付金	4,814	負担金
			各種協議会負担金
			各種大会・研修会参加負担金
			9
26,759			
26,759	2 給料	1,138	一般職給料 1人分
	3 職員手当等	13	通勤手当
	4 共済費	25	職員 共済組合負担金
			職員 共済組合事務費
			3
	7 賃金	15,285	賃金
	9 旅費	32	普通旅費
	11 需用費	26	消耗品費
	12 役務費	47	通信運搬費
	13 委託料	9,705	業務委託料
			居宅介護予防支援業務委託料
			9,705
	14 使用料及び賃借料	20	使用料及び賃借料
			船車借上料
	19 負担金、補助及び交付金	242	負担金
			退職手当負担金
			県市町村職員互助会負担金
			3

0			
0			
0	25 積立金	76	積立金
			介護サービス事業基金
			76

(款) 5 公債費							
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
	5	公債費	1	1	0	0	0
		1 公債費	1	1	0	0	0
		1 利子	1	1	0	0	0

(款) 6 予備費							
	6	予備費	674	332	342	0	0
		1 予備費	674	332	342	0	0
		1 予備費	674	332	342	0	0

(単位 : 千円)			
		節	説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
1			
1			
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

674			
674			
674			

1 一般職 給与費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2		4,841
前 年 度	2		4,786
比 較			55

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			91	48
	前 年 度			91	48
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,822	6,663	1,460	8,123	
1,762	6,548	1,405	7,953	
60	115	55	170	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
360		1,323	
360		1,263	
		60	

(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	55	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	81
		そ の 他 の 増 減 分	△ 26
職員手当	60	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	60

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	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職	医療職(三)
367,611	304,674
371,711	311,174
50.0	55.7
373,500	303,300
377,600	309,800
49.0	54.7

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	144,500円	
短大卒(2年)		188,900円
短大卒(3年)		198,300円
大 学 卒	178,800円	203,900円

国 の 制 度	
行政職	医療職(三)
140,100円	
	180,500円
	188,900円
172,200円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成26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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.59
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
	0.59
	50.0

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 26 年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成 26 年度

平成 26 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 161,000 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。

三豊市集落排水事業特別会計予算

平成 26 年 3 月 3 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		40,745
	1 使用料	40,745
5 繰入金		119,854
	1 繰入金	119,854
歳 入	合 計	161,000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 農業集落排水施設費		80,997
	1 農業集落排水施設費	80,997
2 漁業集落排水施設費		4,624
	1 漁業集落排水施設費	4,624
3 公債費		74,175
	1 公債費	74,175
4 予備費		1,204
	1 予備費	1,204
歳 出	合 計	161,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	4 0 1
2 使用料及び手数料	4 0, 7 4 5
5 繰入金	1 1 9, 8 5 4
歳 入 合 計	1 6 1, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
4 0 1	0
3 8, 5 5 7	2, 1 8 8
1 2 4, 0 4 2	△ 4, 1 8 8
1 6 3, 0 0 0	△ 2, 0 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 農業集落排水施設費	80,997	81,909	△912
2 漁業集落排水施設費	4,624	5,828	△1,204
3 公債費	74,175	74,177	△2
4 予備費	1,204	1,086	118
歳 出 合 計	161,000	163,000	△2,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	39,878	41,119
0	0	1,268	3,356
0	0	0	74,175
0	0	0	1,204
0	0	41,146	119,854

2. 歳入
(款) 1 分担金及び負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	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
	2	漁業集落排水施設分担金	100	100	0

(款) 2 使用料及び手数料

2	2	使用料及び手数料	40,745	38,557	2,188
	1	使用料	40,745	38,557	2,188
	1	農業集落排水施設使用料	39,577	37,448	2,129
	2	漁業集落排水施設使用料	1,168	1,109	59

(款) 5 繰入金

5	5	繰入金	119,854	124,042	△ 4,188
	1	繰入金	119,854	124,042	△ 4,188
	1	他会計繰入金	119,854	124,042	△ 4,188

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現年度農業集落排水施設分担金	300	100
2	過年度農業集落排水施設分担金	1	1
1	現年度漁業集落排水施設分担金	100	100

1	農業集落排水施設使用料	39,576	7,851
2	過年度農業集落排水施設使用料	1	1
1	漁業集落排水施設使用料	1,167	1,167
2	過年度漁業集落排水施設使用料	1	1

1	一般会計繰入金	119,854	119,854
---	---------	---------	---------

3. 歳出
(款) 1 農業集落排水施設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 農業集落排水施設費	80,997	81,909	△912	0	0	39,878
1 農業集落排水施設費	80,997	81,909	△912	0	0	39,878
1 農業集落排水施設管理費	80,997	81,909	△912	0	0	39,878

(単位 ： 千円)

一 般 財 源		節	説 明	
区 分	金 額			
41, 119				
41, 119				
41, 119	2 給料	4, 428	一般職給料 1 人分 4, 428	
	3 職員手当等	2, 203	扶養手当 354	
			通勤手当 50	
			時間外勤務手当 70	
			期末手当 1, 138	
			勤勉手当 591	
	4 共済費	1, 476	職員 共済組合負担金 1, 265	
			職員 共済組合事務費 11	
			共済組合追加費用 200	
	8 報償費	40	報償金 40	
			その他報償金 40	
	9 旅費	65	普通旅費 13	
			特別旅費 52	
	11 需用費	21, 071	消耗品費 577	
			燃料費 76	
			印刷製本費 23	
			光熱水費 9, 124	
			修繕料 11, 271	
	12 役務費	19, 925	通信運搬費 811	
			手数料 18, 991	
			火災保険料 45	
			自動車損害保険料 78	
	13 委託料	29, 033	業務委託料 1, 408	
			台帳整備 26	
			機械器具維持管理 983	
			事業委託費 357	
			除草等業務 42	
			施設管理委託料 27, 625	
			施設・設備管理委託料 27, 495	
			電気保安業務 130	
	14 使用料及び賃借料	162	使用料及び賃借料 162	
			有料道路通行料 6	
			重機借上料 65	
			土地借上料 91	
	16 原材料費	1, 273	原材料費 1, 273	

(款) 3 公債費							
款			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
	項	目				国県支出金	地 方 債

(款) 4 予備費							
4 予備費			1,204	1,086	118	0	0
1 予備費			1,204	1,086	118	0	0
1 予備費			1,204	1,086	118	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地方公共団体金融機構 5,638

1,204			
1,204			
1,204			

1 一般職 給与費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,428
前 年 度	1		4,424
比 較			4

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	354		50	
	前 年 度	354		50	
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,203	6,631	1,476	8,107	
2,201	6,625	1,446	8,071	
2	6	30	36	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
70		1,729	
75		1,722	
△ 5		7	

(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	4	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	50
		そ の 他 の 増 減 分	△ 46
職員手当	2	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	2

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	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職
361,876
395,476
49.9
368,000
401,600
48.9

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	144,500円
大 学 卒	178,800円

国 の 制 度
行政職
140,100円
172,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成26年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成25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
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

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成26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

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
集落排水施設整備	967,109	911,680
合 計	967,109	911,680

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	56,558	855,122
0	56,558	855,122

平 成 2 6 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第 2 3 号

平成 2 6 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

平成 2 6 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 2 2 6 , 0 0 0 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 2 6 年 3 月 3 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, 602
	1 浄化槽整備推進事業施設費	158, 602
2 公債費		66, 934
	1 公債費	66, 934
4 予備費		464
	1 予備費	464
歳 出	合 計	226, 000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
2 使用料及び手数料	1 0 2, 0 0 3
5 繰入金	1 2 3, 9 9 6
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 2 6, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 0 2, 0 0 3	0
1 2 3, 9 9 6	0
1	0
2 2 6, 0 0 0	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 浄化槽整備推進事業施設費	158,602	158,404	198
2 公債費	66,934	66,932	2
4 予備費	464	664	△200
歳 出 合 計	226,000	226,000	0

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	102,004	56,598
0	0	0	66,934
0	0	0	464
0	0	102,004	123,996

2. 歳入
(款) 2 使用料及び手数料

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
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
	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

(款) 5 繰入金

5	繰入金	123,996	123,996	0
	1 繰入金	123,996	123,996	0
	1 他会計繰入金	123,996	123,996	0

(款) 7 諸収入

7	諸収入	1	1	0
	2 雑入	1	1	0
	2 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		
区 分	金 額	説 明
1 現年度分	102,000	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 督促手数料	1	督促手数料
2 過年度分督促手数料	1	過年度分督促手数料

1 一般会計繰入金	123,996	一般会計繰入金

1 雑入	1	雑入

3. 歳出
(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 浄化槽整備推進事業施設費	158,602	158,404	198	0	0	102,004
1 浄化槽整備推進事業施設費	158,602	158,404	198	0	0	102,004
1 施設管理費	158,602	158,404	198	0	0	102,004

(款) 2 公債費

2 公債費	66,934	66,932	2	0	0	0
1 公債費	66,934	66,932	2	0	0	0
1 元金	48,226	47,280	946	0	0	0
2 利子	18,708	19,652	△944	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	464	664	△200	0	0	0
-------	-----	-----	------	---	---	---

(単位 ： 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
56,598			
56,598			
56,598	2 給料	3,247	一般職給料 1 人分 3,247
	3 職員手当等	1,346	通勤手当 78
			時間外勤務手当 125
			期末手当 737
			勤勉手当 406
	4 共済費	1,034	職員 共済組合負担金 876
			職員 共済組合事務費 11
			共済組合追加費用 147
	11 需用費	9,858	消耗品費 5
			燃料費 81
			印刷製本費 42
			修繕料 9,730
	12 役務費	79,673	通信運搬費 168
			手数料 79,463
			自動車損害保険料 42
	13 委託料	61,214	施設管理委託料 61,214
			浄化槽維持管理 61,214
	19 負担金、補助及び交付金	697	負担金 697
			退職手当負担金 685
			県市町村職員互助会負担金 12
	27 公課費	1,533	公課費 1,533
			自動車重量税 8
			消費税 1,525

66,934			
66,934			
48,226	23 償還金、利子及び割引料	48,226	償還金 48,226
			財政融資資金 47,071
			地方公共団体金融機構 1,155
18,708	23 償還金、利子及び割引料	18,708	利子及び割引料 18,708
			財政融資資金 18,444
			地方公共団体金融機構 264

464			
-----	--	--	--

(款) 4 予備費						
款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
					特 定 財 源	
					国県支出金	地 方 債 そ の 他
	1 予備費	464	664	△200	0	0 0
	1 予備費	464	664	△200	0	0 0

(単位 : 千円)			
	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
464			
464			

1 一般職 給与費

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		3,247
前 年 度	1		4,430
比 較			△ 1,183

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			78	
	前 年 度	138		24	
	比 較	△ 138		54	

明 細 書

費		(単位:千円)		
職 員 手 当	計	共 済 費	合 計	備 考
1,346	4,593	1,034	5,627	
1,939	6,369	1,436	7,805	
△ 593	△ 1,776	△ 402	△ 2,178	

(単位:千円)			
時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
125		1,143	
125		1,652	
		△ 509	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 1,183	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	89
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,272
職員手当	△ 593	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 593

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	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職
265,826
272,326
35.2
368,500
382,000
50.2

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	144,500円
大 学 卒	178,800円

国 の 制 度
行政職
140,100円
172,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成26年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	100.0
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成25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
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

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
国の制度(支給率等)	27.025	36.57	52.44

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
52.44	定年前早期退職特例 加算(1～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成26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

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	1,012,442	965,162
合 計	1,012,442	965,162

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	48,226	916,936
0	48,226	916,936

平 成 2 6 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第 2 4 号

平成 2 6 年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

平成 2 6 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 2 0 , 0 0 0 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 2 6 年 3 月 3 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		16,979
	1 使用料	16,979
2 県支出金		1,500
	1 県委託金	1,500
3 財産収入		304
	2 財産運用収入	304
5 繰越金		405
	1 繰越金	405
6 諸収入		812
	2 雑入	812
歳 入	合 計	20,000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 港湾費		19,580
	1 港湾管理費	19,580
3 予備費		420
	1 予備費	420
歳 出	合 計	20,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料	1 6, 9 7 9
2 県支出金	1, 5 0 0
3 財産収入	3 0 4
5 繰越金	4 0 5
6 諸収入	8 1 2
歳 入 合 計	2 0, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 6, 7 9 0	1 8 9
1, 3 0 0	2 0 0
4 4 3	△ 1 3 9
9 5 4	△ 5 4 9
5 1 3	2 9 9
2 0, 0 0 0	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾費	19,580	19,018	562
3 予備費	420	982	△562
歳 出 合 計	20,000	20,000	0

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1,500	0	18,079	1
0	0	0	420
1,500	0	18,079	421

2. 歳入
(款) 1 使用料及び手数料

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項	目			
1	使用料及び手数料	16,979	16,790	189
	1 使用料	16,979	16,790	189
	1 港湾使用料	16,979	16,790	189

(款) 2 県支出金

2	県支出金	1,500	1,300	200
	1 県委託金	1,500	1,300	200
	1 土木費県委託金	1,500	1,300	200

(款) 3 財産収入

3	財産収入	304	443	△ 139
	2 財産運用収入	304	443	△ 139
	1 利子及び配当金	304	443	△ 139

(款) 5 繰越金

5	繰越金	405	954	△ 549
	1 繰越金	405	954	△ 549
	1 繰越金	405	954	△ 549

(款) 6 諸収入

6	諸収入	812	513	299
	2 雑入	812	513	299
	1 雑入	812	513	299

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 港湾使用料	13, 867	港湾使用料	13, 867
		倉庫敷使用料	1, 920
		上屋倉庫使用料	11, 017
		水道使用料	600
		その他港湾使用料	330
2 起重機使用料	3, 060	起重機使用料	3, 060
3 貯木場使用料	52	貯木場使用料	52

1	土木施設管理費県委託金	1,500	港湾施設管理委託金	1,500

1	利子及び配当金	304	詫間港港湾施設整備管理基金利子	304

1	繰越金	405	純繰越金	405

1	雑入	812	コンテナ荷役機械収益金	812

3. 歳出

(款) 1 港灣費

[illegible]

(款) 3 予備費

3 予備費	420	982	△562	0	0	0
1 予備費	420	982	△562	0	0	0
1 予備費	420	982	△562	0	0	0

(単位：千円)

節		明 説	
一 般 財 源	区 分	金 額	
1			
1			
1	11 需用費	3,312	消耗品費 20 印刷製本費 12 光熱水費 2,280 修繕料 1,000
	12 役務費	210	手数料 200 火災保険料 10
	13 委託料	3,313	業務委託料 3,240 使用料徴収等事務委託料 3,240 施設管理委託料 73 施設・設備管理委託料 37 消防設備 36
	19 負担金、補助及び交付金	3,292	負担金 3,292 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 3,218
	25 積立金	305	積立金 305 詫間港港湾施設整備管理基金 305
	27 公課費	500	公課費 500 消費税 500
0	11 需用費	1,356	消耗品費 80 光熱水費 576 修繕料 700
	12 役務費	581	手数料 560 その他保険料 21
	13 委託料	3,711	業務委託料 3,600 運転業務 3,600 施設管理委託料 111 電気保安業務 111
	15 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000 施設整備工事 3,000

420			
420			
420			

平成26年度

三豊市水道事業会計予算

議案第25号

平成26年度三豊市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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	10,950,000	m ³
(3)	1日平均配水量	30,000	m ³
(4)	主要な建設改良事業		
	施設整備工事	19,440	千円
	配水管布設工事	101,088	千円
	配水管布設替工事	396,198	千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	2,081,195	千円
第1項	営業収益	2,036,743	千円
第2項	営業外収益	44,439	千円
第3項	特別利益	13	千円

支 出			
第1款	水道事業費用	1,927,727	千円
第1項	営業費用	1,721,555	千円
第2項	営業外費用	143,977	千円
第3項	特別損失	12,195	千円
第4項	予備費	50,000	千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額586,456千円は、当年度分消費税資本的収支調整額44,062千円、過年度分損益勘定留保資金6,421千円、当年度分損益勘定留保資金494,768千円、減債積立金41,205千円で補填するものとする。)

収 入			
第1款	資本的收入	223,324	千円
第1項	企業債	200,000	千円
第2項	固定資産売却代金	1	千円

第3項	工 事 負 担 金	11,189	千円
第4項	補 助 金	12,134	千円
支 出			
第1款	資 本 的 支 出	809,780	千円
第1項	建 設 改 良 費	597,547	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	212,233	千円

（企業債）

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

（単位:千円）				
起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
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6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	168,938	千円
-----	-----------	---------	----

（たな卸資産購入限度額）

第8条 たな卸資産の購入限度額は、15,000千円と定める。

平成26年3月3日提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 資産の評価基準及び評価方法
 - 貯蔵品 先入先出法による原価法
- 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産

・量水器を除く資産	定額法
・量水器	取替法

 主な耐用年数

建物	1 0 年～ 5 0 年
構築物	1 0 年～ 6 0 年
機械及び装置	8 年～ 1 5 年
車両運搬具	4 年～ 5 年
工具器具備品	2 年～ 1 5 年
 - 無形固定資産 定額法
- 引当金の計上基準
 - 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

なお、本年度に限り、平成2 6 年6 月支給分のうち平成2 5 年1 2 月から平成2 6 年3 月の4 か月分は、特別損失に計上している。
 - 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
- 給与費明細書の賃金、手当及び法定福利費に関する重要な事項

賃金のうち賞与にあたる部分、期末・勤勉手当及び法定福利費は、上記引当金等を含む1 6 か月分を計上している。

		賃金の内賞与分	期末・勤勉手当	法定福利費	備 考
予 算 説 明 書	手当等、賃金、法定福利費	1, 852	15, 265	24, 419	平成2 6 年当年度支給分のうち4 月～1 1 月分
	賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額	927	7, 633	1, 464	平成2 7 年6 月支給分のうち1 2 月～3 月分
	特別損失	927	7, 633	1, 464	平成2 6 年6 月支給分のうち1 2 月～3 月分
	給与費明細書（合計）	3, 706	30, 531	27, 347	1 6 か月分を計上
- その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
 - 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1 年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計から繰入れが見込まれる額は、246, 991千円である。

平成26年度三豊市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益	1 営 業 収 益		2,081,195	
			2,036,743	
		1 給 水 収 益	2,033,689	
		2 受 託 工 事 収 益	110	
		3 そ の 他 営 業 収 益	2,944	
	2 営 業 外 収 益		44,439	
		1 受取利息及び配当金	8,340	
		2 他 会 計 補 助 金	5,076	
		3 長期前受金戻入	16,395	
		4 雑 収 益	14,628	
	3 特 別 利 益		13	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過年度損益修正益	12	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
2 水道事業費用	1 営 業 費 用		1,927,727	
			1,721,555	
		1 原水及び浄水費	644,905	
		2 配水及び給水費	272,018	
		3 受 託 工 事 費	1,290	
		4 業 務 費	77,384	
		5 工 場 用 水 費	145,792	
		6 総 係 費	69,001	
		7 減 価 償 却 費	501,162	
		8 資 産 減 耗 費	10,001	
	2 営 業 外 費 用	9 そ の 他 営 業 費 用	2	
			143,977	
		1 支 払 利 息	96,540	
		2 消費税及び地方消費税	47,397	
		3 雑 支 出	40	
	3 特 別 損 失		12,195	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		4 過年度損益修正損	2,010	
		5 そ の 他 特 別 損 失	10,184	
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
3 資本的收入	1 企 業 債		223,324	
			200,000	
		1 企 業 債	200,000	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 工 事 負 担 金		11,189	
		1 工 事 負 担 金	11,189	
	4 補 助 金		12,134	
		3 他 会 計 補 助 金	12,134	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
4 資本的支出	1 建 設 改 良 費		809,780	
			597,547	
		1 施 設 設 備 費	19,440	
		2 配 水 設 備 費	497,286	
		3 営 業 設 備 費	1,201	
		4 工 事 事 務 費	78,120	
	2 企 業 債 償 還 金	5 用 地 費	1,500	
			212,233	
		1 企 業 債 償 還 金	212,233	

平成26年度三豊市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	174,295
減価償却費	501,162
固定資産除却損	10,000
減損損失	0
引当金の増減額	10,024
繰延勘定等償却	0
長期前受金戻入額	△ 16,395
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	0
固定資産売却損益	0
有価証券売却損益	0
未収金の減少額	△ 3,272
受取手形の増減額	0
たな卸資産の減少額	135
前払金の増減額	0
その他流動資産の増減額	0
未払金の増加額	△ 170,845
前受金の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	505,104
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,104

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	△ 467,914
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	0

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,134
寄附金による収入	0
負担金による収入	11,189
出資による支出	0
基金の積立てによる支出	0
基金の取崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,591

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 212,233
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,233

資金に係る換算差額	0
資金増減額	48,280
資金期首残高	2,039,328
資金期末残高	2,087,608

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
		特 別 (人)	一 般 職 (人)		
本 年 度 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員		15		61,944
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		15		61,944
前 年 度 比	損 益 勘 定 支 弁 職 員		14		59,729
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		14		59,729
較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		1		2,215
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		1		2,215

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)
	本 年 度	1,464	588	853	0
	前 年 度	1,992	618	775	0
	比 較	△ 528	△ 30	78	0

「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。

与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
賃 金 (千円)	手 当 (千円)	小 計 (千円)			
41,438	38,209	141,591	27,347	168,938	
41,438	38,209	141,591	27,347	168,938	
40,439	30,937	131,105	24,893	155,998	
40,439	30,937	131,105	24,893	155,998	
999	7,272	10,486	2,454	12,940	
999	7,272	10,486	2,454	12,940	

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)
3,600	1,173	0	20,095	10,436
2,850	1,662	534	14,616	7,590
750	△ 489	△ 534	5,479	2,846

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)	
給 料	2,215	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	797
		そ の 他 の 増 減 分	1,418
手 当	7,272	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	7,272

説 明	備 考
職員の人事異動による増	
地方公営企業会計制度の改正により	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	
平成26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

企 業 職
336,033
359,746
46.5
352,684
38,720
47.4

(2)初任給

区 分	企 業 職 (円)
高 校 卒	144,500
大 学 卒	178,800

一 般 会 計 の 制 度
一 般 行 政 職 (円)
144,500
178,800

(3)級別職員数

区 分	企 業 職	
	等級	職員数(人)
平成26年1月1日現在	7級	
	6級	2
	5級	2
	4級	6
	3級	3
	2級	1
	1級	1
	計	15
平成25年1月1日現在	7級	
	6級	1
	5級	3
	4級	6
	3級	3
	2級	1
	1級	
	計	14

構成比(%)
13.3
13.3
40.0
20.0
6.7
6.7
100.0
7.1
21.4
43.0
21.4
7.1
100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級
企 業 職	部 長	次 長	課 長
		課 長	課 長 補 佐

4級	3級	2級	1級
課 長 補 佐	副 主 任	主 任 主 事	主 事
主 任			

(4)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)
本 年 度	1.90	2.05
前 年 度	1.90	2.05
一 般 会 計 の 制 度	1.90	2.05

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
3.95	有	
3.95	有	
3.95	有	

(5)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
55.86	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	無	
55.86	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	無	

(6)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

(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		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	損益勘定留 保資金等
三 豊 市 水 道 局 料 金 セ ン タ ー 業 務	182,915	平成25年度	28,500	平成26年 度～平成 28年度	154,415	—	154,415

平成25年度三豊市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1	営 業 収 益	千円	千円	千円
	(1) 給 水 収 益	1,855,546		
	(2) 受 託 工 事 収 益	667		
	(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>4,632</u>	1,860,845	
2	営 業 費 用			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	598,398		
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	232,243		
	(3) 受 託 工 事 費	314		
	(4) 業 務 費	68,506		
	(5) 工 場 用 水 費	100,967		
	(6) 総 係 費	74,808		
	(7) 減 価 償 却 費	486,564		
	(8) 資 産 減 耗 費	123,079		
	(9) そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>1,684,879</u>	
	営 業 利 益			175,966
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,990		
	(2) 他 会 計 補 助 金	5,323		
	(3) 雑 収 益	<u>18,097</u>	30,410	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息	97,972		
	(2) 雑 支 出	<u>40</u>	<u>98,012</u>	<u>△ 67,602</u>
	経 常 利 益			108,364
5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	28,850		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>451</u>	<u>29,301</u>	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,185		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>50</u>	<u>2,235</u>	<u>27,066</u>
	当 年 度 純 利 益			135,430
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>9,274</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>144,704</u></u>

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				負 債 の 部			
		千円	千円			千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 引 当 金		8,668	
イ 土 地			549,104	固 定 負 債 合 計			8,668
ロ 建 物	849,708						
減 価 償 却 累 計 額	<u>448,122</u>	401,586		4 流 動 負 債			
ハ 構 築 物	18,518,908			(1) 未 払 金		283,265	
減 価 償 却 累 計 額	<u>7,829,919</u>	10,688,989		(2) 前 受 金		6	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,747,797			(3) 預 り 金		5,749	
減 価 償 却 累 計 額	<u>2,083,917</u>	663,880		(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	14,748			流 動 負 債 合 計			289,020
減 価 償 却 累 計 額	<u>14,189</u>	559		負 債 合 計			297,688
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,721						
減 価 償 却 累 計 額	<u>33,238</u>	2,483		5 資 本 金			
ト 建 設 仮 勘 定		<u>722,736</u>		(1) 自 己 資 本 金		6,543,362	
有 形 固 定 資 産 合 計			13,029,337	(2) 借 入 資 本 金		4,170,565	
(2) 無 形 固 定 資 産				資 本 金 合 計			10,713,927
イ 電 話 加 入 権		584		6 剰 余 金			
ロ そ の 他		<u>8,455</u>		(1) 資 本 剰 余 金			
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>9,039</u>	イ 受 贈 財 産 評 価 額		405,017	
固 定 資 産 合 計			13,038,376	ロ 工 事 負 担 金		778,475	
				ハ その他資本剰余金		<u>1,063,595</u>	
2 流 動 資 産				資 本 剰 余 金 合 計		2,247,087	
(1) 現 金 預 金		2,039,328		(2) 利 益 剰 余 金			
(2) 未 収 金		195,955		イ 減 債 積 立 金		837,270	
(3) 貯 蔵 品		1,939		ロ 利 益 積 立 金		38,898	
(4) 前 払 費 用		3		ハ 建 設 改 良 積 立 金		996,027	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>		ニ 当 年 度 未 処 分			
流 動 資 産 合 計			<u>2,237,225</u>	利 益 剰 余 金		<u>144,704</u>	
資 産 合 計			<u>15,275,601</u>	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,016,899</u>	
				剰 余 金 合 計			4,263,986
				資 本 合 計			<u>14,977,913</u>
				負 債 及 び 資 本 合 計			<u>15,275,601</u>

平成26年度三豊市水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 の 部			
		千円	千円			千円	千円
1	固 定 資 産			3	固 定 負 債		
(1)	有 形 固 定 資 産			(1)	企 業 債	3,938,621	3,938,621
	イ 土 地		549,104	(4)	引 当 金	8,668	8,668
	ロ 建 物	849,708			固 定 負 債 合 計		3,947,289
	減 価 償 却 累 計 額 △	474,732	374,976	4	流 動 負 債		
	ハ 構 築 物	19,232,345		(1)	企 業 債		219,710
	減 価 償 却 累 計 額 △	8,272,156	10,960,189	(2)	未 払 金		197,990
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,748,297		(3)	前 受 金		6
	減 価 償 却 累 計 額 △	2,185,276	563,021	(4)	引 当 金		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	14,748			イ 賞 与 引 当 金	8,560	
	減 価 償 却 累 計 額 △	14,289	459		ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,464	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,721			ハ 修 繕 引 当 金	0	
	減 価 償 却 累 計 額 △	33,338	2,383		ニ そ の 他 引 当 金	0	10,024
	ト 建 設 仮 勘 定		552,284	(5)	預 り 金		5,749
	有形固定資産合計		13,002,416	(6)	そ の 他 流 動 負 債		0
(2)	無 形 固 定 資 産				流 動 負 債 合 計		433,479
	イ 電 話 加 入 権		584	5	繰 延 収 益		
	ロ そ の 他		7,293	(1)	長 期 前 受 金		
	無形固定資産合計		7,877		イ 受 贈 財 産 評 価 額	402,959	
	固 定 資 産 合 計		13,010,293		収 益 化 累 計 額	△ 31,682	371,277
2	流 動 資 産				ロ 寄 付 金	0	
(1)	現 金 預 金		2,087,607		収 益 化 累 計 額	△ 0	0
(2)	未 収 金		200,156		ハ 工 事 負 担 金	750,297	
	貸 倒 引 当 金	△ 928	199,228		収 益 化 累 計 額	△ 349,764	400,533
(3)	貯 蔵 品		1,804		ニ 国 庫 補 助 金	87,758	
(4)	前 払 費 用		3		収 益 化 累 計 額	△ 44,163	43,595
(5)	そ の 他 流 動 資 産		0		ホ 県 補 助 金	14,232	
	流 動 資 産 合 計		2,288,642		収 益 化 累 計 額	△ 3,251	10,981
	資 産 合 計		15,298,935		へ そ の 他 資 本 剰 余 金	576,669	
					収 益 化 累 計 額	△ 190,391	386,278
					繰 延 収 益 合 計		1,212,664
					負 債 合 計		5,593,432

	資	本	の	部		
	千円		千円		千円	千円
6 資 本 金						
(1) 資 本 金			6,543,362			
資 本 金 合 計					6,543,362	
7 剰 余 金						
(1) 資 本 剰 余 金						
イ国 庫 補 助 金		5,901				
ロ県 補 助 金		136,863				
ハ工 事 負 担 金		39,367				
ニ受 贈 財 産 評 価 額		2,058				
ホその他資本剰余金		<u>254,306</u>				
資 本 剰 余 金 合 計			438,495			
(2) 利 益 剰 余 金						
イ減 債 積 立 金		837,270				
ロ利 益 積 立 金		38,898				
ハ建 設 改 良 積 立 金		996,027				
ニ当年度未処分利益剰余金		<u>851,451</u>				
利 益 剰 余 金 合 計			<u>2,723,646</u>			
剰 余 金 合 計					<u>3,162,141</u>	
資 本 合 計					<u>9,705,503</u>	
負 債 資 本 合 計					<u><u>15,298,935</u></u>	

平成26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
1 水 道 事 業 収 益	1 営 業 収 益		
		1 給 水 収 益	
		1 水 道 料 金	
		2 受 託 工 事 収 益	
		1 新 設 工 事 収 益	
		2 増 設 変 更 工 事 収 益	
		3 修 繕 工 事 収 益	
		3 そ の 他 営 業 収 益	
		1 手 数 料	
		2 雑 収 益	
	2 営 業 外 収 益		
		1 受取利息及び配当金	
		1 預 金 利 息	
		2 他 会 計 補 助 金	
		1 他 会 計 補 助 金	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	
		1 工 事 負 担 金	
		2 国 庫 補 助 金	
		3 県 補 助 金	
		4 そ の 他 資 本 剰 余 金	
		4 雑 収 益	
		1 加 入 金	
		2 不 用 品 売 却 収 益	
		3 そ の 他 雑 収 益	
	3 特 別 利 益		
		1 固 定 資 産 売 却 益	
		1 固 定 資 産 売 却 益	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	

予 定 額 (千円)	説 明
2,081,195	
2,036,743	
2,033,689	
2,033,689	水道料金 1,887,390
	工場用水供給収益 125,771
	浄水供給収益 20,528
110	
1	路面復旧等
1	給水管布設替
108	給水管破損修繕料
2,944	
1,600	新設・増設工事手数料
1,344	消火栓修繕料
44,439	
8,340	
8,340	定期預金利息等
5,076	
5,076	簡水債利息 8件等
16,395	
399	
1,683	
361	
13,952	
14,628	
12,960	新設分担金 200件
1,000	期限切量水器
668	指定工事店申請 5件、行政財産敷地使用料他
13	
1	
1	
12	
12	過年度に属する収益

支 出

款	項	目	節
2 水 道 事 業 費 用	1 営 業 費 用	1 原 水 及 び 浄 水 費	
			1 給 料
			2 手 当 等
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 賃 金
			5 法 定 福 利 費
			6 法定福利費引当金繰入額
			7 旅 費
			8 被 服 費
			12 備 消 耗 品 費
			13 燃 料 費
			16 通 信 運 搬 費
			18 委 託 料
			19 手 数 料
			20 賃 借 料
			22 修 繕 費
			26 動 力 費
			27 薬 品 費
			28 材 料 費
			29 補 償 費
			30 受 水 費
			38 保 険 料
			41 雑 費

予 定 額 (千円)	説 明
1,927,727	
1,721,555	
644,905	
11,576	職員 3名
3,996	扶養手当 138
	通勤手当 180
	期末手当 1,828
	勤勉手当 950
	時間外勤務手当 900
2,029	平成26年12月から平成27年3月分賞与
26,803	浄水場嘱託職員12名、臨時1名、水質検査2名
6,662	職員共済組合負担金 3,016
	非常勤職員等保険料 3,646
333	平成26年12月から平成27年3月分賞与に係る保険料
4	県内旅費
65	
1,149	記録用紙等
1,130	ガソリン、LPガス、軽油代
2,640	電話回線専用料等
25,557	水質検査委託料、電気・警備保安業務等
69	浄化槽法定検査手数料他
917	借地料等
27,780	浄水場施設・機械・電気設備修繕
55,680	水源地・浄水場電力料
4,825	次亜塩素酸ソーダ等
100	取水・導水設備の修繕材料費
11,616	水利組合補償費等
461,641	香川用水費
189	建物共済、自動車損害保険料等
144	水利費、重量税他

款	項	目	節
		2 配水及び給水費	
			1 給料
			2 手当等
			3 賞与引当金繰入額
			4 賃金
			5 法定福利費
			6 法定福利費引当金繰入額
			7 旅費
			8 被服費
			12 備消耗品費
			13 燃料費
			14 光熱水費
			16 通信運搬費
			18 委託料
			19 手数料
			20 賃借料
			22 修繕費
			25 路面復旧費
			26 動力費
			28 材料費
			29 補償費
			38 保険料
			41 雑費
		3 受託工事費	
			22 修繕費

予定額(千円)	説明
272,018	
26,827	職員 7名
10,237	扶養手当 702
	通勤手当 443
	期末手当 4,290
	勤勉手当 2,228
	時間外勤務手当 2,100
	住居手当 294
	児童手当 180
3,309	平成26年12月から平成27年3月分賞与
1,990	水道技術管理者
7,328	職員共済組合負担金 7,004
	非常勤職員等保険料 324
573	平成26年12月から平成27年3月分賞与に係る保険料
14	県内旅費
65	
740	工具備消耗品
713	ガソリン代
1,050	配水池・ポンプ室電灯料
5,082	専用電話回線料
94,488	配・給水管修繕委託、漏水調査他
20	車検代行手数料
583	借地料等
87,114	配・給水管、配水池・ポンプ場修繕代他
6,000	舗装復旧
24,000	配水池・ポンプ場電力料
1,500	配・給水管修繕材料費
200	冠水等補償費
166	建物共済、自動車損害保険料等
19	重量税他
1,290	
1,000	配・給水管修繕代

款	項	目	節
			25 路 面 復 旧 費
			28 材 料 費
		4 業 務 費	
			1 給 料
			2 手 当 等
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			5 法 定 福 利 費
			6 法定福利費引当金繰入額
			7 旅 費
			8 被 服 費
			12 備 消 耗 品 費
			13 燃 料 費
			15 印 刷 製 本 費
			16 通 信 運 搬 費
			18 委 託 料
			19 手 数 料
			20 賃 借 料
			22 修 繕 費
			38 保 険 料
			41 雑 費
		5 工 場 用 水 費	
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 賃 金
			5 法 定 福 利 費
			6 法定福利費引当金繰入額
			12 備 消 耗 品 費
			13 燃 料 費
			16 通 信 運 搬 費
			22 修 繕 費

予 定 額 (千円)	説 明
200	道路舗装復旧
90	新設工事・修繕材料費
77,384	
4,763	職員 1名
1,872	通勤手当 78
	期末手当 790
	勤勉手当 410
	時間外勤務手当 300
	住居手当 294
600	平成26年12月から平成27年3月分賞与
1,256	職員共済組合負担金
105	平成26年12月から平成27年3月分賞与に係る保険料
4	県内旅費
22	
120	備消耗品・トナー等
101	ガソリン代
1,918	納入通知書・督促状等
2,060	後納郵便料
59,745	検針業務、集金業務、料金センター業務
2,626	口座振替手数料他
2,070	料金システム賃借料
100	車両等
12	自動車損害保険料
10	
145,792	
189	平成26年12月から平成27年3月分賞与
8,978	非常勤職員等賃金
1,139	非常勤職員等保険料
30	平成26年12月から平成27年3月分賞与に係る保険料
343	記録用紙他
46	LPガス代
156	専用電話回線料
2,200	浄水場施設修繕

款	項	目	節
			26 動 力 費
			30 受 水 費
		6 総 係 費	
			1 給 料
			2 手 当 等
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 賃 金
			5 法 定 福 利 費
			6 法定福利費引当金繰入額
			7 旅 費
			8 被 服 費
			11 報 償 費
			12 備 消 耗 品 費
			13 燃 料 費
			14 光 熱 水 費
			15 印 刷 製 本 費
			16 通 信 運 搬 費
			17 広 告 料
			18 委 託 料
			19 手 数 料
			20 賃 借 料
			22 修 繕 費
			31 研 修 費
			33 食 糧 費
			34 厚 生 費
			35 退 職 手 当 負 担 金

予 定 額 (千円)	説 明
10,800	浄水施設電力料
121,911	香川用水費
69,001	
18,778	職員 4名
7,018	扶養手当 624
	通勤手当 152
	管理職手当 1,173
	期末手当 3,139
	勤勉手当 1,630
	時間外勤務手当 300
2,433	平成26年12月から平成27年3月分賞与
1,813	
8,034	職員共済組合負担金・追加費用他 7,746
	非常勤職員等保険料 288
423	平成26年12月から平成27年3月分賞与に係る保険料
932	県内・県外旅費
54	
360	水道運営協議会委員
1,342	事務・庁用消耗品、図書・追録費等
324	ガソリン・LPガス代
924	庁舎電気代
791	コピー費、封筒印刷代
1,250	電話料、郵便料、運送料金
1	
1,468	警備保安業務他
30	浄化槽法定検査、車検代行手数料他
2,643	複写機・財務会計システム賃借料他
1,460	庁舎用器具等修理費
250	水道技術管理者
19	水道運営協議会
88	NHK放送受信料
13,091	

款	項	目	節
			36 会 費 負 担 金
			37 保 險 料
			39 貸 倒 引 当 金 繰 入 額
			41 雑 費
		7 減 価 償 却 費	
			1 有形固定資産減価償却費
			2 無形固定資産減価償却費
		8 資 産 減 耗 費	
			1 固 定 資 産 除 却 費
			2 たな卸資産減耗費
		9 その他営業費用	
			2 雑 支 出
	2 営 業 外 費 用		
		1 支 払 利 息	
			1 企 業 債 利 息
			2 一 時 借 入 金 利 息
		2 消費税及び地方消費税	
			1 消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	
			1 不用品売却原価
			2 そ の 他 雑 支 出
	3 特 別 損 失		
		1 固定資産売却損	
			1 固 定 資 産 売 却 損
		4 過年度損益修正損	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損
		5 その他特別損失	
			1 そ の 他 特 別 損 失
	4 予 備 費		
		1 予 備 費	
			1 予 備 費

予 定 額 (千円)	説 明
2,844	互助会負担金、諸会費
1,427	建物共済、自動車損害保険料等
928	不納欠損予測額
276	水利費他
501,162	
500,000	
1,162	
10,001	
10,000	
1	
2	
2	
143,977	
96,540	
96,440	企業債償還利息
100	
47,397	
47,397	
40	
10	
30	
12,195	
1	
1	
2,010	
2,010	不納欠損処分
10,184	
10,184	引当金分、不納欠損処分消費税分
50,000	
50,000	
50,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節
3 資 本 的 収 入			
	1 企 業 債		
		1 企 業 債	
			1 企 業 債
	2 固定資産売却代金		
		1 固定資産売却代金	
			1 固定資産売却代金
	3 工 事 負 担 金		
		1 工 事 負 担 金	
			1 工 事 負 担 金
			2 消火栓工事負担金
	4 補 助 金		
		3 他 会 計 補 助 金	
			1 他 会 計 補 助 金

予 定 額 (千円)	説 明
223,324	
200,000	
200,000	
200,000	
1	
1	
1	
11,189	
11,189	
1	
11,188	
12,134	
12,134	
12,134	簡水債元金、安全対策債元金

支 出

款	項	目	節
4 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		
		1 施 設 設 備 費	
		1 工 事 費	
		2 配 水 設 備 費	
		1 配水設備拡張工事費	
		2 配水設備改良工事費	
		3 営 業 設 備 費	
		1 量 水 器 具 費	
		2 車 両 購 入 費	
		4 工 事 事 務 費	
		18 委 託 料	
		41 雑 費	
		5 用 地 費	
		42 用 地 購 入 費	
	2 企 業 債 償 還 金		
		1 企 業 債 償 還 金	
		1 企 業 債 償 還 金	

予 定 額 (千円)	説 明
809,780	
597,547	
19,440	
19,440	送水ポンプ更新工事他
497,286	
101,088	配水管布設工事他
396,198	配水管布設替工事他
1,201	
1,200	
1	
78,120	
77,620	実施設計業務他
500	
1,500	
1,500	大道地区水管橋附帯設備用地
212,233	
212,233	
212,233	企業債償還元金

平成 2 6 年 度

三豊市病院事業会計予算

議案第26号
平成26年度三豊市病院事業会計予算

(総則)
第1条 平成26年度三豊市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	永康病院	199 床
(2) 年 間 患 者 数		
入 院	永康病院	53,923 人
外 来	永康病院	56,358 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数		
入 院	永康病院	148 人
外 来	永康病院	285 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		1,708,000 千円
第 1 項	医 業 収 益		1,570,617 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		137,382 千円
第 3 項	特 別 利 益		1 千円
第 2 款	西香川病院事業収益		214,188 千円
第 1 項	医 業 収 益		2,280 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		211,907 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		1,708,000 千円
第 1 項	医 業 費 用		1,630,375 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		19,657 千円
第 3 項	特 別 損 失		54,629 千円
第 4 項	予 備 費		3,339 千円
第 2 款	西香川病院事業費用		172,482 千円
第 1 項	医 業 費 用		160,005 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		12,474 千円
第 3 項	特 別 損 失		3 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22,415千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,081千円及び過年度分損益勘定留保資金19,334千円で補填する。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 41,802千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

重要な会計方針に係る事項に関する注記(永康病院)

収 入				
第 1 款	永康病院資本的収入			43,865 千円
第 1 項	企 業	債		15,000 千円
第 2 項	他 会 計	負 担 金		28,865 千円
第 2 款	西香川病院資本的収入			38,096 千円
第 1 項	他 会 計	負 担 金		17,996 千円
第 2 項	基 金	負 担 金		20,000 千円
第 3 項	寄 附	金		100 千円
支 出				
第 1 款	永康病院資本的支出			66,280 千円
第 1 項	建 設	改 良 費		41,600 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			79,898 千円
第 1 項	建 設	改 良 費		20,361 千円
第 2 項	企 業	債 償 還 金		59,473 千円
第 3 項	基 金	積 立 金		64 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)	15,000千円	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、若しくは、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	1,054,192千円
(2)交際費	206千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、200,000千円と定める。

1. 新会計基準の適用
- 当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。
2. 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産
- ・建物

定額法
- ・その他

定額法
- ・主な耐用年数

建物7年～50年

建物付属設備6年～18年

構築物3年～80年

器具及び備品2年～20年

車両2年～7年
3. 引当金の計上基準
- 賞与等引当金及び法定福利費引当金
- 職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。なお、本年度に限り、平成26年6月支給分のうち12月から3月までの4か月分は、特別損失に計上している。
4. 給与費明細書の手当及び法定福利費に関する重要な事項
- 期末手当・勤勉手当及び法定福利費の表記は、上記引当金等を含む16か月分を計上している。
- | | 期末手当 | 勤勉手当 | 法定福利費 | 備 考 |
|-------------------------|---------|--------|---------|---------------------------|
| 手当のうち期末・勤勉手当
法定福利費 | 58,665 | 31,063 | 139,963 | 平成26年当年度支給分
のうち4月～11月分 |
| 賞与引当金繰入額
法定福利費引当金繰入額 | 29,332 | 15,531 | 7,746 | 平成27年6月支給分
のうち12月～3月分 |
| 特別損失 | 29,332 | 15,531 | 7,746 | 平成26年6月支給分
のうち12月～3月分 |
| 合 計 | 117,329 | 62,125 | 155,455 | 16か月分を計上 |
5. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項
- 消費税及び地方消費税の会計処理
- 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

平成26年3月3日提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

重要な会計方針に係る事項に関する注記(西香川病院)

1. 新会計基準の適用

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・建物 定額法
- ・その他 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 7年～50年
 - 建物付属設備 6年～18年
 - 構築物 3年～80年
 - 器具及び備品 2年～20年
 - 車両 2年～7年

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成26年度末の未経過リース相当額

1年内	367千 円
1年超	0 円
計	367千 円

3. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

平成26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

(単位:千円)

収 入

款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 事業収益	1. 医 業 収 益		1,708,000	
			1,570,617	
		入 院 収 益	1,017,387	
		外 来 収 益	330,636	
		その他医業収益	222,594	
	2. 医業外収益		137,382	
		受取利息配当金	2,740	
		他 会 計 負 担 金	106,926	
		他 会 計 補 助 金	10,608	
		患者外給食収益	1,200	
		その他医業外収益	4,204	
		長期前受金戻入	11,704	
	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. 医 業 費 用		1,708,000	
			1,630,375	
		給 与 費	1,084,826	
		材 料 費	218,912	
		経 費	268,271	
		減 価 償 却 費	50,642	
		資 産 減 耗 費	3,500	
		研 究 研 修 費	4,224	
	2. 医業外費用		19,657	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	5,097	
		雑 損 失	11,060	
		消 費 税	3,500	

款	項	目	予定額	備 考
	3. 特別損失		54,629	
		過年度損益修正損	54,629	
	4. 予 備 費		3,339	
		予 備 費	3,339	

資本の収入及び支出				
収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 資本の収入			43,865	
	1. 企 業 債		15,000	
		企 業 債	15,000	
	2. 他会計負担金		28,865	
		一般会計負担金	26,240	
		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 資本の支出			66,280	
	1. 建設改良費		41,600	
		資 産 購 入 費	41,600	
	2. 企業債償還金		24,680	
		企 業 債 償 還 金	24,680	

平成26年度三豊市病院事業会計予算実施計画(西香川病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益		1. 医 業 収 益		214,188	
				2,280	
			そ の 他 医 業 収 益	2,280	
		2. 医業外収益		211,907	
			受 取 利 息 配 当 金	184	
			他 会 計 負 担 金	172,893	
			その他医業外収益	52	
			長期前受金戻入	38,777	
			資本費繰入収益	1	
		3. 特 別 利 益		1	
			過年度損益修正益	1	

支 出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業費用		1. 医 業 費 用		172,482	
				160,005	
			経 費	71,485	
			減 価 償 却 費	88,519	
		2. 医業外費用		12,474	
			支払利息及び企業債 取扱諸費	12,474	
		3. 特 別 損 失		3	
			減 損 損 失	1	
			災 害 に よ る 損 失	1	
			過年度損益修正損	1	

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的収入		1. 他会計負担金		38,096	
				17,996	
		2. 基金負担金	一 般 会 計 負 担 金	17,996	
				20,000	
		3. 寄 附 金	基 金 負 担 金	20,000	
				100	
			寄 附 金	100	

支 出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的支出		1. 建設改良費		79,898	
				20,361	
			建 物	20,000	
		2. 企業債償還金	資 産 購 入 費	361	
				59,473	
		3. 基金積立金	企 業 債 償 還 金	59,473	
				64	

平成26年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書(永康病院)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	△ 65,322
減価償却費	50,642
引当金の増減額(△は減少)	105,218
長期前受金戻入額	△ 11,702
固定資産除却損	3,000
たな卸資産の増減額(△は減少)	△ 52,686
未払金の増減額(△は減少)	4,291
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,441
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 42,200
負担金による収入	39,391
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,809
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	15,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 24,680
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,680
資金増減額(△は減少)	20,952
資金期首残高	1,051,384
資金期末残高	1,072,336

平成26年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書(西香川病院)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	41,706
減価償却費	88,519
長期前受金戻入額	△ 38,777
特別利益	△ 1
資産減耗費	1
特別損失	3
未収金の増減額(△は増加)	△ 6
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,853
業務活動によるキャッシュ・フロー	89,592
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 20,361
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,996
基金負担金	20,000
寄附金	100
基金積立金	△ 64
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,671
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 59,473
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,473
資金増減額(△は減少)	47,790
資金期首残高	400,346
資金期末残高	448,136

給 与 費 明 細 書 (永康病院)

1 総 括 (単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	93	480	373,909	194,470	329,878	898,737	155,455	1,054,192
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	93	480	373,909	194,470	329,878	898,737	155,455	1,054,192
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	△ 712	2,290	48,611	50,189	11,695	61,884
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	△ 712	2,290	48,611	50,189	11,695	61,884

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	6,756	8,439	3,078	28,905	4,859	2,855	117,329	62,125	17,928	24,000	7,200	46,404	329,878
	前年度	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
	比 較	1,026	146	990	△ 921	305	0	29,327	15,202	0	0	0	2, 536	48,611

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)
26 年 1 月 現 在	平均給料月額 (円)	485,546	320,123	311,719	387,818	347,535
	平均給与月額 (円)	1,356,048	370,992	370,861	470,868	386,092
	平均年齢 (歳)	48.2	47.2	43.7	55.7	54.6
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

(2) 初 任 給 (単位:円)

区 分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般会計の制度	
						一般 行政職	技能 労務職
高 校 卒				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			技 術 職			看 護 職			事 務 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
26 年 1 月 現 在	4級	1	1. 1	5級	1	1. 1	5級	1	1. 1	7級			3級	5	5. 6
	3級	3	3. 3	4級	8	8. 9	4級	26	28. 9	6級	2	2. 2	2級		
	2級	4	4. 4	3級	4	4. 4	3級	18	20. 0	5級			1級		
	1級	1	1. 1	2級	1	1. 1	2級	14	15. 6	4級	1	1. 1			
				1級			1級			3級					
										2級					
										1級					
25 年 1 月 現 在	計	9	10. 0	計	14	15. 6	計	59	65. 6	計	3	3. 3	計	5	5. 6
	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		0. 0	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

(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
			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		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）		
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（％）	8.19	16.69	0.96	6.00	0.64	2.08
支給対象職員の比率 （26年1月1日現在）（％）	97.6	77.8	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）	40,220	290,976	3,571	22,264	3,000	8,040
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) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の 加算措置等	備考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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）	28.7875	38.955	55.86	55.86	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（西香川病院）

事項	限度額	前年度までの支出額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	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係る元利償還 金、減価償却費、経費等の額を控除し た額	—	—	平成26年度 ～ 平成27年度	限度額に同じ

平成25年度三豊市病院事業予定損益計算書(永康病院)

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：千円）

1 医 業 収 益			
（１）入 院 収 益	990,901		
（２）外 来 収 益	325,649		
（３）そ の 他 医 業 収 益	206,637		
医 業 収 益 合 計		1,523,187	
2 医 業 費 用			
（１）給 与 費	1,080,942		
（２）材 料 費	224,846		
（３）経 費	252,918		
（４）減 価 償 却 費	51,774		
（５）資 産 減 耗 費	3,500		
（６）研 究 研 修 費	3,869		
医 業 費 用 合 計		1,617,849	
医 業 利 益			△ 94,662
3 医 業 外 収 益			
（１）受 取 利 息 及 配 当 金	2,340		
（２）他 会 計 負 担 金	108,280		
（３）他 会 計 補 助 金	12,810		
（４）患 者 外 給 食 収 益	1,020		
（５）そ の 他 医 業 外 収 益	3,795		
医 業 外 収 益 合 計		128,245	
4 医 業 外 費 用			
（１）支払利息及び企業取扱諸費	5,506		
（２）雑 損 失	28,535		
医 業 外 費 用 合 計		34,041	94,204
経 常 利 益			△ 458
5 特 別 利 益			
（１）過 年 度 損 益 修 正 益	11		
特 別 利 益 合 計		11	
6 特 別 損 失			
（１）過 年 度 損 益 修 正 損	1,454		
特 別 損 失 合 計		1,454	△ 1,443
当 年 度 純 利 益			△ 1,901
前 年 度 繰 越 剰 余 金			147,370
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			145,469

平成25年度三豊市病院事業予定損益計算書(西香川病院)

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25年4月1日から平成26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	2,160		
医 業 収 益 合 計		2,160	
2 医 業 費 用			
(1) 経 費	81,201		
(2) 減 価 償 却 費	49,647		
(3) 資 産 減 耗 費	3,000		
医 業 費 用 合 計		133,848	
医 業 利 益			△ 131,688
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	169		
(2) 他 会 計 負 担 金	180,370		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	100		
医 業 外 収 益 合 計		180,639	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 取 扱 諸 費	13,306		
医 業 外 費 用 合 計		13,306	167,333
経 常 利 益			35,645
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			35,645
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			35,645

(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	△ 1,248,173	633,573	
ハ 構 築 物	113,489		
減 価 償 却 累 計 額	△ 78,290	35,199	
ニ 器 械 備 品	604,147		
減 価 償 却 累 計 額	△ 468,445	135,702	
ホ 車 両	4,223		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,012	211	
有形固定資産合計		1,035,857	
固 定 資 産 合 計			1,035,857
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		1,051,384	
(2) 未 収 金		200,501	
(3) 貯 蔵 品		54,099	
(4) 前 払 費 用		545	
流動資産合計			1,306,529
資 産 合 計			2,342,386
負 債 の 部			
3 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		64,824	
(2) そ の 他 流 動 負 債		2,026	
流動負債合計			66,850
負 債 合 計			66,850
資 本 の 部			
4 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		167,389	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債		215,553	
借 入 資 本 金 合 計		215,553	
資 本 金 合 計			382,942
5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金		1,000	
ロ 補 助 金		863,994	
ハ その他資本剰余金		754,688	
資本剰余金合計			1,619,682
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金		66,000	
ロ 建 設 改 良 積 立 金		60,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		146,912	
利益剰余金合計		272,912	
剰 余 金 合 計			1,892,594
資 本 合 計			2,275,536
負 債 資 本 合 計			2,342,386

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	490,000		
ロ 建物	1,520,099		
ハ 減価償却累計額	<u>△ 182,944</u>	1,337,155	
ニ 構築物	727,304		
ホ 減価償却累計額	<u>△ 236,741</u>	490,563	
二 器械備品	253,364		
ホ 減価償却累計額	<u>△ 98,474</u>	154,890	
ホ 車両	22,287		
減価償却累計額	<u>△ 14,209</u>	8,078	
有形固定資産合計		<u>2,480,686</u>	
(2)投資			
基 金	29,271		
投資合計		<u>29,271</u>	
固定資産合計			2,509,957
2 流 動 資 産			
(1)現金及び預金		400,346	
(2)未収金		<u>187</u>	
流動資産合計		<u>400,533</u>	
資産合計		<u><u>2,910,490</u></u>	
負 債 の 部			
3 流 動 負 債			
(1)未払金		<u>67,655</u>	
流動負債合計		<u>67,655</u>	
負債合計			67,655
資 本 の 部			
4 資 本 金			
(1)借入資本金		<u>726,440</u>	
イ 企業債			
借入資本金合計		<u>726,440</u>	
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 寄附金	92,036		
ニ その他資本剰余金	<u>140,648</u>		
資本剰余金合計		1,850,893	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	229,857		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>35,645</u>		
利益剰余金合計		<u>265,502</u>	
剰余金合計			2,116,395
資本合計			<u>2,842,835</u>
負債資本合計			<u><u>2,910,490</u></u>

(平成27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		
ハ 減価償却累計額	<u>△ 1,286,923</u>	594,823	
ニ 構築物	113,489		
ホ 減価償却累計額	<u>△ 84,275</u>	29,214	
二 器械備品	643,347		
ホ 減価償却累計額	<u>△ 505,056</u>	138,291	
ホ 車両	4,223		
減価償却累計額	<u>△ 4,012</u>	211	
有形固定資産合計		993,711	
固定資産合計			993,711
2 流 動 資 産			
(1)現金及び預金		1,072,336	
(2)未収金		200,501	
(3)貯蔵品		106,785	
(4)前払費用		<u>545</u>	
流動資産合計			<u>1,380,167</u>
資産合計			<u><u>2,373,878</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1)企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		<u>181,647</u>	
企業債合計		<u>181,647</u>	
固定負債合計			181,647
4 流 動 負 債			
(1)企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		<u>24,226</u>	
企業債合計		24,226	
(2)未払金		69,115	
(3)引当金			
イ 賞与引当金		89,726	
ロ 法定福利費引当		<u>15,492</u>	
引当金合計		105,218	
(4)その他流動負債		<u>2,026</u>	
流動負債合計			200,585
5 繰 延 収 益			
(1)長期前受金		522,043	
(2)収益化累計額		<u>△ 349,581</u>	
繰延収益合計			172,462
負債合計			<u><u>554,694</u></u>

資 本 の 部				
6 資 本 金				
(1) 資 本 金				
イ 固 有 資 本 金		8,865		
ロ 繰 入 資 本 金		7,175		
ハ 組 入 資 本 金		151,349		
資 本 金 合 計			167,389	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 寄 附 金	1,000			
ロ 補 助 金	800,878			
ハ その他資本剰余金	319,770			
資 本 剰 余 金 合 計		1,121,648		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	66,000			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	60,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	404,147			
剰 余 金 合 計		530,147		
資 本 合 計			1,651,795	
負 債 資 本 合 計			1,819,184	
			2,373,878	

注記事項

- 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債(1年内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、29, 776千円である。
- みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について
平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産(補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。)を対象とし、補助金充当率を用いた按分により整理している。

平成26年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(平成27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	1,540,099			
ハ 減 価 償 却 累 計 額	△ 523,388	1,016,711		
ニ 構 築 物	727,304			
ホ 減 価 償 却 累 計 額	△ 583,182	144,122		
ヘ 器 械 備 品	253,364			
有 形 固 定 資 産 合 計	△ 212,747	40,617		
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
基 金		9,271		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		9,271		
固 定 資 産 合 計			1,698,217	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 及 び 預 金		448,136		
(2) 未 収 金		193		
流 動 資 産 合 計			448,329	
資 産 合 計			2,155,817	
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		606,629		
企 業 債 合 計		606,629		
(2) リ ー ス 債 務		0		
(3) 引 当 金				
イ 修 繕 引 当 金		0		
引 当 金 合 計		0		
(4) そ の 他 固 定 負 債		0		
固 定 負 債 合 計			606,629	
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		60,338		
企 業 債 合 計		60,338		
(2) リ ー ス 債 務		0		
(3) 未 払 金		65,802		
(4) 前 受 金		0		
(5) 引 当 金				
イ 修 繕 引 当 金		0		

引当金合計	0	
(6)その他流動負債	0	
流動負債合計		126,140
5繰延収益		
(1)長期前受金	1,226,209	
(2)長期前受金収益化累計額	△ 752,950	
繰延収益合計		473,259
負債合計		<u>1,206,028</u>

4資本金		392,000
5剰余金		
(1)資本剰余金		
イ補助金	0	
ロ寄附金	91,937	
ハその他資本剰余金	<u>158,644</u>	
資本剰余金合計		250,581
(2)利益剰余金		
イ減債積立金	265,502	
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>41,706</u>	
利益剰余金合計		307,208
剰余金合計		557,789
資本合計		<u>949,789</u>
負債資本合計		<u>2,155,817</u>

資 本 の 部

平成26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. 医 業 収 益			1,708,000	
				1,570,617	
		入 院 収 益		1,017,387	
			入 院 収 益	1,017,387	
		外 来 収 益		330,636	
			外 来 収 益	330,636	
		その他医業収益		222,594	
			室 料 差 額 収 益	32,215	
			公衆衛生活動収益	36,739	
			医 療 相 談 収 益	340	
			その他医業収益	153,300	
		2. 医業外収益		137,382	
			受取利息配当金	2,740	
				2,740	
			他会計負担金	106,926	
				106,926	
			他会計補助金	10,608	
				10,608	
			患者外給食収益	1,200	
				1,200	
			その他医業外収益	4,204	
				4,204	
			長期前受金戻入	11,704	
				11,704	
	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. 医 業 費 用			1,708,000	
		給 与 費		1,630,375	
				1,084,826	
			給 料	373,909	
			手 当	241,742	
			賞与引当金繰入額	44,863	
			賃 金	194,470	
			報 酬	480	
			法 定 福 利 費	139,963	
			法定福利費引当 金 繰 入 額	7,746	
			退 職 給 付 金	81,653	
		材 料 費		218,912	
			薬 品 費	132,000	
			診 療 材 料 費	83,866	
			給 食 材 料 費	454	
			医療消耗備品費	2,592	
		経 費		268,271	
			厚 生 福 利 費	224	
			旅 費 交 通 費	746	
			職 員 被 服 費	420	
			消 耗 品 費	9,313	
			消 耗 備 品 費	1,944	
			光 熱 水 費	27,410	
			燃 料 費	12,856	
			交 際 費	206	
			食 糧 費	18	
			印 刷 製 本 費	1,556	
			修 繕 費	12,932	
			保 険 料	2,072	

款	項	目	節	予定額	備 考
			賃 借 料	26,321	
			通 信 運 搬 費	1,863	
			委 託 料	164,053	
			諸 会 費	3,835	
			雑 費	2,502	
		減 価 償 却 費		50,642	
			建物減価償却費	20,436	
			構築物減価償却費	5,985	
			器械備品減価償却費	24,221	
		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		4,224	
			図 書 費	1,200	
			旅 費	1,944	
			研 究 雑 費	1,080	
	2. 医業外費用			19,657	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		5,097	
			企 業 債 利 息	5,096	
			一時借入金利息	1	
		雑 損 失		11,060	
			雑 損 失	11,060	
		消 費 税		3,500	
			消 費 税	3,500	
	3. 特 別 損 失			54,629	
		過年度損益修正損		54,629	
			過年度損益修正損	54,629	
	4. 予 備 費			3,339	
		予 備 費		3,339	
			予 備 費	3,339	

平成26年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

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	1. 企 業 債			43,865	
		企 業 債		15,000	
			企 業 債	15,000	
	2. 他会計負担金			28,865	
		一般会計負担金		26,240	
			一般会計負担金	26,240	
		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	1. 建設改良費			66,280	
		資 産 購 入 費		41,600	
			資 産 購 入 費	41,600	
	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	1. 医 業 収 益			214,188	
		その他医業収益		2,280	
			その他医業収益	2,280	
	2. 医業外収益			211,907	
		受取利息配当金		184	
			預 金 利 息	184	
		他 会 計 負 担 金		172,893	
			一般会計負担金	172,893	
		その他医業外収益		52	
			その他医業外収益	52	
		長期前受金戻入		38,777	
			長期前受金戻入	38,777	
		資本費繰入収益		1	
			資本費繰入収益	1	
	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	1. 医 業 費 用			172,482	
		経 費		160,005	
				71,485	
			旅 費	10	
			消 耗 品 費	50	
			食 糧 費	10	
			印 刷 製 本 費	50	
			修 繕 費	1,000	
			保 険 料	1,397	
			通 信 費	100	
			委 託 料	67,968	
			諸 会 費	200	
			雑 費	700	
		減 価 償 却 費		88,519	
			建物減価償却費	42,856	
			構築物減価償却費	35,630	
			器械備品減価償却費	8,354	
			車両減価償却費	1,312	
			リース資産減価償却費	367	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			12,474	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		12,474	
			企 業 債 利 息	12,467	
			リース資産支払利息	6	
		一時借入金利息		1	
	3. 特別損失			3	
		減 損 損 失		1	
			減 損 損 失	1	
		災 害 による損失		1	
			災 害 による損失	1	
		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 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的収入	1. 他会計負担金			38,096	
		一般会計負担金		17,996	
			一般会計負担金	17,996	
	2. 基金負担金			20,000	
		基金負担金		20,000	
			基金負担金	20,000	
	3. 寄 附 金			100	
		寄 附 金		100	
			寄 附 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	1. 建設改良費			79,898	
		建 物		20,361	
				20,000	
			工 事 請 負 費	18,000	
		資 産 購 入 費	設 計 委 託 料	2,000	
		リース資産購入費		361	
			リース資産購入費	361	
	2. 企業債償還金			59,473	
		企業債償還金		59,473	
			企業債償還金	59,473	
	3. 基金積立金			64	
		基金積立金		64	
			基金積立金	64	