平成２７年度

三　豊　市　予　算　書
及び予算に関する説明書

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

香川県三豊市

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市一般会計予算

議案第１２号

平 成 ２ ７ 年 度 三 豊 市 一 般 会 計 予 算

平成２７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３５，８９０，０００千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成２７年３月２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		7,538,747
	1 市民税	3,269,910
	2 固定資産税	3,659,667
	3 軽自動車税	206,000
	4 市たばこ税	398,100
	5 入湯税	5,070
2 地方譲与税		305,000
	1 地方揮発油譲与税	92,000
	2 自動車重量譲与税	210,000
	4 特別とん譲与税	3,000
3 利子割交付金		24,000
	1 利子割交付金	24,000
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		1,204,000
	1 地方消費税交付金	1,204,000
7 ゴルフ場利用税交付金		52,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	52,000
8 自動車取得税交付金		36,000
	1 自動車取得税交付金	36,000
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		10,950,000
	1 地方交付税	10,950,000
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		299,879
	1 分担金	25,469
	2 負担金	274,410
13 使用料及び手数料		492,922
	1 使用料	233,201
	2 手数料	259,721
14 国庫支出金		3,156,524
	1 国庫負担金	2,289,643
	2 国庫補助金	856,168
	3 国庫委託金	10,713
15 県支出金		2,099,346
	1 県負担金	769,267
	2 県補助金	1,171,053
	3 県委託金	159,026
16 財産収入		72,231
	1 財産運用収入	72,229
	2 財産売払収入	2
17 寄附金		20,004
	1 寄附金	20,004
18 繰入金		1,414,691
	2 基金繰入金	1,414,691
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		745,756
	1 延滞金、加算金及び過料	13,002
	2 市預金利子	2,900
	3 貸付金元利収入	171,315
	5 収益事業収入	8,892
	6 雑入	549,647
21 市債		7,350,900
	1 市債	7,350,900
歳　　入　　合　　計		35,890,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 議会費		280,545
	1 議会費	280,545
2 総務費		5,598,138
	1 総務管理費	4,982,861
	2 徴税費	332,526
	3 戸籍住民基本台帳費	187,361
	4 選挙費	34,635
	5 統計調査費	29,783
	6 監査委員費	30,972
3 民生費		9,015,791
	1 社会福祉費	4,986,192
	2 児童福祉費	3,498,135
	3 生活保護費	517,304
	4 国民年金費	14,150
	5 災害救助費	10
4 衛生費		3,675,744
	1 保健衛生費	2,029,894
	2 清掃費	985,245
	3 病院費	642,836
	4 上水道費	17,769
5 労働費		21,758
	1 労働諸費	21,758
6 農林水産業費		1,698,670
	1 農業費	1,543,350
	2 林業費	17,751
	3 水産業費	137,569
7 商工費		173,971
	1 商工費	173,971
8 土木費		2,567,048
	1 土木管理費	269,464
	2 道路橋りょう費	1,905,343
	3 河川海岸費	144,115
	4 港湾費	80,751
	5 都市計画費	44,573
	6 住宅費	122,802
9 消防費		1,069,078
	1 消防費	1,069,078
10 教育費		9,028,092
	1 教育総務費	484,194
	2 小学校費	4,108,438

（単位：千円）

款	項	金　　額
	3 中学校費	1,176,937
	4 幼稚園費	878,295
	5 社会教育費	442,766
	6 保健体育費	1,937,462
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		2,725,083
	1 公債費	2,725,083
13 諸支出金		6,080
	2 競艇事業組合分担金	6,080
14 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳　　出　　合　　計		35,890,000

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
三豊市土地開発公社に対する債務保証	平成２７年度から償還期間満了まで	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額
滞納管理システム導入事業	平成２８年度	１，３１４千円
道路台帳データ統合整備事業	平成２８年度から平成２９年度まで	４０，８７７千円
粟島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	平成２８年度から平成３１年度まで	２１，８０８千円
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理運営業務委託事業	平成２８年度から平成２９年度まで	１，３２４千円
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理運営業務委託事業	平成２８年度から平成２９年度まで	３，８２８千円

第３表　地方債

（単位：千円）

起　債　の　目　的	限　度　額	起　債　の　方　法	利　　率	償　還　の　方　法
危機管理センター建設事業	928,300	普通貸借又は証券発行	５．０％以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
合併振興基金積立事業	475,000			
保育所建設事業	36,200			
火葬場建設事業	552,900			
県営広域営農西讃団地農道整備事業	6,000			
新設小学校周辺農道改良事業	77,900			
道路橋りょう改良事業	312,700			
新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	76,600			
小学校施設整備事業	2,427,000			
中学校施設整備事業	637,800			
学校施設耐震化推進事業	74,000			
学校給食センター等整備事業	846,500			
臨時財政対策債	900,000			
計	7,350,900			

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 市税	７，５３８，７４７	７，５８１，４８３	△４２，７３６
2 地方譲与税	３０５，０００	３１６，０００	△１１，０００
3 利子割交付金	２４，０００	２６，０００	△２，０００
4 配当割交付金	３８，０００	３８，０００	０
5 株式等譲渡所得割交付金	６，０００	６，０００	０
6 地方消費税交付金	１，２０４，０００	７９７，０００	４０７，０００
7 ゴルフ場利用税交付金	５２，０００	５５，０００	△３，０００
8 自動車取得税交付金	３６，０００	４８，０００	△１２，０００
9 地方特例交付金	２２，０００	２２，０００	０
10 地方交付税	１０，９５０，０００	１０，６５０，０００	３００，０００
11 交通安全対策特別交付金	１２，０００	１２，０００	０
12 分担金及び負担金	２９９，８７９	３００，０４０	△１６１
13 使用料及び手数料	４９２，９２２	５３２，０３２	△３９，１１０
14 国庫支出金	３，１５６，５２４	２，６５２，５２８	５０３，９９６
15 県支出金	２，０９９，３４６	１，６９１，６３４	４０７，７１２
16 財産収入	７２，２３１	６８，９６４	３，２６７
17 寄附金	２０，００４	２，００４	１８，０００
18 繰入金	１，４１４，６９１	１，１５０，３９８	２６４，２９３
19 繰越金	５０，０００	５０，０００	０
20 諸収入	７４５，７５６	１，２２２，６１７	△４７６，８６１
21 市債	７，３５０，９００	４，０５８，３００	３，２９２，６００
歳　入　合　計	３５，８９０，０００	３１，２８０，０００	４，６１０，０００

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 議会費	280,545	273,065	7,480
2 総務費	5,598,138	5,222,723	375,415
3 民生費	9,015,791	8,904,351	111,440
4 衛生費	3,675,744	3,225,333	450,411
5 労働費	21,758	23,747	△1,989
6 農林水産業費	1,698,670	1,245,635	453,035
7 商工費	173,971	198,476	△24,505
8 土木費	2,567,048	2,376,964	190,084
9 消防費	1,069,078	1,126,219	△57,141
10 教育費	9,028,092	5,756,117	3,271,975
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	2,725,083	2,891,198	△166,115
13 諸支出金	6,080	6,170	△90
14 予備費	30,000	30,000	0
歳　出　合　計	35,890,000	31,280,000	4,610,000

（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	280,545
289,975	1,403,300	430,588	3,474,275
2,993,754	36,200	344,534	5,641,303
124,484	552,900	326,931	2,671,429
0	0	15,687	6,071
629,561	83,900	137,760	847,449
1,034	0	7,856	165,081
365,709	389,300	79,747	1,732,292
7,000	0	2,500	1,059,578
844,352	3,985,300	454,898	3,743,542
1	0	0	1
0	0	108,122	2,616,961
0	0	0	6,080
0	0	0	30,000
5,255,870	6,450,900	1,908,623	22,274,607

２．歳入

（款）　１ 市税

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 市税	7,538,747	7,581,483	△ 42,736				
1 市民税	3,269,910	3,305,800	△ 35,890				
1 個人分	2,628,410	2,639,000	△ 10,590	1 現年課税分	2,600,410	現年課税分	2,600,410
				2 滞納繰越分	28,000	滞納繰越分	28,000
2 法人分	641,500	666,800	△ 25,300	1 現年課税分	640,000	現事業年度課税分	630,000
						過事業年度課税分	10,000
				2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分	1,500
2 固定資産税	3,659,667	3,667,783	△ 8,116				
1 固定資産税	3,658,901	3,667,001	△ 8,100	1 現年課税分	3,625,401	現年課税分	3,625,400
						過年度課税分	1
				2 滞納繰越分	33,500	滞納繰越分	33,500
2 国有資産等所在市町村交付金	766	782	△ 16	1 現年課税分	766	交付金	766
						香川県水道局	740
						香川県	26
3 軽自動車税	206,000	202,700	3,300				
1 軽自動車税	206,000	202,700	3,300	1 現年課税分	203,300	現年課税分	203,300
				2 滞納繰越分	2,700	滞納繰越分	2,700
4 市たばこ税	398,100	400,000	△ 1,900				
1 市たばこ税	398,100	400,000	△ 1,900	1 現年課税分	398,100	現年課税分	398,100
5 入湯税	5,070	5,200	△ 130				
1 入湯税	5,070	5,200	△ 130	1 現年課税分	5,070	現年課税分	5,070

（款）　２ 地方譲与税

2 地方譲与税	305,000	316,000	△ 11,000				
1 地方揮発油譲与税	92,000	102,000	△ 10,000				
1 地方揮発油譲与税	92,000	102,000	△ 10,000	1 地方揮発油譲与税	92,000	地方揮発油譲与税	92,000
2 自動車重量譲与税	210,000	212,000	△ 2,000				
1 自動車重量譲与税	210,000	212,000	△ 2,000	1 自動車重量譲与税	210,000	自動車重量譲与税	210,000
4 特別とん譲与税	3,000	2,000	1,000				
1 特別とん譲与税	3,000	2,000	1,000	1 特別とん譲与税	3,000	特別とん譲与税	3,000

（款）　３ 利子割交付金

3 利子割交付金	24,000	26,000	△ 2,000				
1 利子割交付金	24,000	26,000	△ 2,000				
1 利子割交付金	24,000	26,000	△ 2,000	1 利子割交付金	24,000	利子割交付金	24,000

（款）　4 配当割交付金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
4 配当割交付金	38,000	38,000	0
1 配当割交付金	38,000	38,000	0
1 配当割交付金	38,000	38,000	0

節 区分	金額	説明	
1 配当割交付金	38,000	配当割交付金	38,000

（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	6,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,000	0
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	6,000	0

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

（款）　6 地方消費税交付金

6 地方消費税交付金	1,204,000	797,000	407,000
1 地方消費税交付金	1,204,000	797,000	407,000
1 地方消費税交付金	1,204,000	797,000	407,000

1 地方消費税交付金	1,204,000	地方消費税交付金	1,204,000

（款）　7 ゴルフ場利用税交付金

7 ゴルフ場利用税交付金	52,000	55,000	△ 3,000
1 ゴルフ場利用税交付金	52,000	55,000	△ 3,000
1 ゴルフ場利用税交付金	52,000	55,000	△ 3,000

1 ゴルフ場利用税交付金	52,000	ゴルフ場利用税交付金	52,000

（款）　8 自動車取得税交付金

8 自動車取得税交付金	36,000	48,000	△ 12,000
1 自動車取得税交付金	36,000	48,000	△ 12,000
1 自動車取得税交付金	36,000	48,000	△ 12,000

1 自動車取得税交付金	36,000	自動車取得税交付金	36,000

（款）　9 地方特例交付金

9 地方特例交付金	22,000	22,000	0
1 地方特例交付金	22,000	22,000	0
1 地方特例交付金	22,000	22,000	0

1 地方特例交付金	22,000	地方特例交付金	22,000

（款）　10 地方交付税

10 地方交付税	10,950,000	10,650,000	300,000
1 地方交付税	10,950,000	10,650,000	300,000
1 地方交付税	10,950,000	10,650,000	300,000

1 地方交付税	10,950,000	地方交付税	10,950,000
		普通交付税	10,100,000

（款）　10 地方交付税

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		特別交付税	850,000

（款）　11 交通安全対策特別交付金

11 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0
1 交通安全対策特別交付金	12,000	12,000	0

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

（款）　12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	299,879	300,040	△ 161
1 分担金	25,469	35,341	△ 9,872
5 農林水産業費分担金	25,469	35,341	△ 9,872
2 負担金	274,410	264,699	9,711
2 民生費負担金	272,360	255,414	16,946
3 衛生費負担金	1,000	1,040	△ 40
7 土木費負担金	1,050	8,175	△ 7,125
△ 総務費負担金	0	70	△ 70

1 農業費分担金	25,469	農地費分担金	25,469
		維持管理適正化事業分担金	2,700
		単県土地改良事業分担金	5,906
		県営ため池事業分担金	2,518
		県営農業用河川工作物応急対策事業分担金	1,078
		県営地域ため池総合整備事業分担金	9,682
		県営震災対策農業水利施設整備事業分担金	797
		農業体質強化基盤整備促進事業分担金	2,788
1 社会福祉費負担金	27,478	老人福祉費負担金	27,478
		老人保護措置費負担金	27,478
2 児童福祉費負担金	244,882	保育所費負担金	244,882
		保育所保育料　現年度分	241,983
		保育所保育料　滞納繰越分	1,200
		子どものための教育・保育給付費負担金	1,699
1 保健衛生費負担金	1,000	保健衛生総務費負担金	1,000
		未熟児養育医療費負担金	1,000
3 河川海岸費負担金	750	急傾斜地崩壊対策費負担金	750
		急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	750
6 住宅費負担金	300	住宅管理費負担金	300
		住宅修繕負担金	300

（款）　13 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本　年　度	前　年　度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
13 使用料及び手数料	492,922	532,032	△ 39,110				
1 使用料	233,201	257,343	△ 24,142				
1 総務使用料	34,918	36,544	△ 1,626	1 総務管理使用料	34,918	財産管理使用料	3,918
						粟島開発総合センター使用料	8
						詫間勤労会館使用料	53
						松崎コミュニティセンター使用料	5
						箱浦ビジターハウス使用料	10
						三野町自動車駐車場使用料	400
						金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料	144
						電話等通信施設用地使用料	872
						電気施設用地使用料	1,260
						自動販売機設置占用料	148
						詫間福祉センター使用料	240
						法定外公共物使用料	33
						自然休養村センター使用料	3
						三豊市市民交流センター使用料	400
						その他施設使用料	342
						企画使用料	4,000
						宝山湖公園芝生広場使用料	4,000
						地域振興使用料	27,000
						コミュニティバス使用料	27,000
2 民生使用料	433	319	114	1 社会福祉使用料	433	社会福祉施設使用料	431
						はつらつセンター使用料	1
						老人憩いの家使用料	5
						老人ふれあいプラザ使用料	1
						老人福祉センター使用料	180
						詫間ふれあい交流館使用料	4
						高齢者生活福祉センター	240
						財産管理使用料	2
						自動販売機設置占有料	2
3 衛生使用料	19,895	18,631	1,264	1 保健衛生使用料	19,894	保健衛生総務使用料	100
						保健センター使用料	100
						環境衛生使用料	19,794
						火葬場使用料	14,700
						永代使用料	4,020
						霊園管理料　現年度分	1,074
				2 清掃使用料	1	財産管理使用料	1

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
5 農林水産業使用料	1,161	1,041	120
6 商工使用料	1,200	1,200	0
7 土木使用料	73,340	69,307	4,033
9 教育使用料	102,254	130,301	△ 28,047

節 区分	金額	説明	
		環境衛生会館使用料	1
1 農業使用料	1,160	農業総務使用料	1,160
		高瀬町農村環境改善センター使用料	820
		山本町農村環境改善センター使用料	200
		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	11,531	土木総務使用料	11,531
		道路等占用料	11,501
		自動販売機設置占用料	10
		電話等通信施設用地使用料	20
4 港湾使用料	81	港湾管理使用料	81
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	61,722	住宅使用料　現年度分	53,988
		住宅使用料　滞納繰越分	4,658
		駐車場使用料　現年度分	2,800
		駐車場使用料　滞納繰越分	276
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	105	学校管理使用料	105
		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	10
4 幼稚園使用料	91,586	幼稚園使用料	91,586
		幼稚園使用料　滞納繰越分	1
		預かり保育料　滞納繰越分	1

（単位　：　千円）

款	項	目	本　年　度	前　年　度	比　較

節 区分	節 金額	説明	
		上高瀬幼稚園使用料　現年度分	3,586
		勝間幼稚園使用料　現年度分	2,452
		比地二幼稚園使用料　現年度分	3,147
		二ノ宮幼稚園使用料　現年度分	1,244
		麻幼稚園使用料　現年度分	2,452
		辻幼稚園使用料　現年度分	2,232
		河内幼稚園使用料　現年度分	915
		大野幼稚園使用料　現年度分	2,342
		神田幼稚園使用料　現年度分	585
		大見幼稚園使用料　現年度分	2,562
		下高瀬幼稚園使用料　現年度分	4,904
		吉津幼稚園使用料　現年度分	2,562
		豊中幼稚園使用料　現年度分	13,029
		松崎幼稚園使用料　現年度分	1,939
		詫間幼稚園使用料　現年度分	5,929
		大浜幼稚園使用料　現年度分	402
		平石幼稚園使用料　現年度分	4,794
		曽保幼稚園使用料　現年度分	183
		財田幼稚園使用料　現年度分	3,769
		上高瀬幼稚園預かり保育料　現年度分	1,824
		勝間幼稚園預かり保育料　現年度分	1,248

（単位　：　千円）

款 項 目	本　年　度	前　年　度	比　較

節 区　分	金　額	説　明	
		比地二幼稚園預かり保育料　現年度分	576
		二ノ宮幼稚園預かり保育料　現年度分	528
		麻幼稚園預かり保育料　現年度分	2,208
		辻幼稚園預かり保育料　現年度分	1,152
		河内幼稚園預かり保育料　現年度分	192
		大野幼稚園預かり保育料　現年度分	864
		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	1,536
		下高瀬幼稚園預かり保育料　現年度分	2,016
		吉津幼稚園預かり保育料　現年度分	1,152
		豊中幼稚園預かり保育料　現年度分	10,080
		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	2,016
		大浜幼稚園預かり保育料　現年度分	288
		平石幼稚園預かり保育料　現年度分	2,976
		曽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	2,976
5 社会教育使用料	2,480	公民館使用料	610
		その他社会教育施設使用料	1,840
		詫間町考古館入館料	20
		詫間町民俗資料館入館料	40
		山本町生涯学習センター使用料	200

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
2 手数料	259,721	274,689	△ 14,968
1 総務手数料	35,207	35,096	111

節 区分	金額	説明	
		仁尾町文化会館使用料	50
		豊中町芙蓉文化の里館使用料	30
		三野町文化センター使用料	150
		宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料	50
		宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料	300
		豊中町農村環境改善センター使用料	1,000
		財産管理使用料	30
		自動販売機設置占用料	30
6 保健体育使用料	7,993	体育施設使用料	7,827
		高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料	1,557
		山本町体育施設使用料	1,200
		豊中サンスポーツランド使用料	840
		豊中町トレーニングセンター使用料	660
		三豊市弓道場使用料	250
		詫間町水出運動公園使用料	300
		詫間町運動場使用料	250
		仁尾町運動公園使用料	250
		財田町総合運動公園使用料	1,200
		財田Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料	1,000
		三豊市体育館使用料	40
		三豊市体育センター使用料	200
		三豊市武道館使用料	50
		詫間町緑の村管理センター使用料	30
		財産管理使用料	166
		自動販売機設置占用料	166
1 総務管理手数料	2	一般管理手数料	2
		一般管理手数料	1
		情報公開手数料	1
2 徴税手数料	5,405	税務総務手数料	5,405
		督促手数料	1,000
		税務関係証明等手数料	4,405

（款）　13 使用料及び手数料

（単位　：　千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生手数料	224,201	239,276	△ 15,075
5 農林水産業手数料	6	10	△ 4
7 土木手数料	307	307	0

節 区分	金額	説明	
3 戸籍住民基本台帳手数料	29,800	戸籍住民基本台帳手数料	29,800
		証明等手数料	29,800
1 保健衛生手数料	13,592	予防手数料	13,592
		狂犬病予防注射手数料	9,959
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,491
		犬の登録手数料	1,140
		犬の鑑札再交付手数料	1
		狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
2 清掃手数料	210,609	塵芥処理手数料	129,058
		粗大ごみ処理手数料	3,600
		三豊市有料ごみ袋交付手数料	47,500
		家電リサイクル収集運搬手数料	48
		一般廃棄物処理業許可手数料	150
		事業系一般廃棄物処理手数料	77,760
		し尿処理手数料	81,551
		し尿処理手数料　現年度分	81,550
		し尿処理手数料　滞納繰越分	1
2 林業手数料	6	林業総務手数料	6
		鳥獣飼養登録手数料	6
1 土木管理手数料	6	土木総務手数料	6
		各種証明発行手数料	6
5 都市計画手数料	301	優良宅地等申請手数料	1
		開発許可等申請手数料	300

（款）　14 国庫支出金

14 国庫支出金	3,156,524	2,652,528	503,996
1 国庫負担金	2,289,643	1,607,783	681,860
2 民生費国庫負担金	1,659,108	1,603,249	55,859

節 区分	金額	説明	
1 社会福祉費国庫負担金	479,139	社会福祉総務費国庫負担金	33,476
		障害者福祉費国庫負担金	431,652

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費国庫負担金	2,000	1,981	19
9 教育費国庫負担金	628,535	2,553	625,982
2 国庫補助金	856,168	1,034,575	△ 178,407
1 総務費国庫補助金	66,917	100,000	△ 33,083
2 民生費国庫補助金	234,059	349,310	△ 115,251

節 区分	金額	説明	
		老人福祉費国庫負担金	1
		介護保険費国庫負担金	1
		障害児福祉費国庫負担金	14,009
2 児童福祉費国庫負担金	813,171	児童措置費国庫負担金	813,171
		児童手当支給事業	734,571
		児童扶養手当支給事業	78,600
3 生活保護費国庫負担金	366,798	生活保護扶助費国庫負担金	366,798
1 保健衛生費国庫負担金	2,000	保健衛生総務費国庫負担金	2,000
		未熟児養育医療費国庫負担金	2,000
2 小学校費国庫負担金	621,587	学校建設費国庫負担金	621,587
3 中学校費国庫負担金	6,608	学校建設費国庫負担金	6,608
4 幼稚園費国庫負担金	340	幼稚園費国庫負担金	340
		子どものための教育・保育給付費国庫負担金	340
1 総務管理費国庫補助金	66,917	地域振興費国庫補助金	36,421
		市町村合併推進体制整備費補助金	35,000
		離島活性化交付金	1,421
		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	6,536
		個人番号カード交付事業費国庫補助金	23,960
1 社会福祉費国庫補助金	171,799	社会福祉総務費国庫補助金	106,868
		臨時福祉給付金給付事業費補助金	106,868
		障害者福祉費国庫補助金	25,906
		介護保険費国庫補助金	39,025
		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	39,025

（款）　14 国庫支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費国庫補助金	50,935	48,340	2,595
7 土木費国庫補助金	338,233	355,533	△ 17,300
8 消防費国庫補助金	17,782	0	17,782
9 教育費国庫補助金	148,241	181,391	△ 33,150

節 区分	金額	説明	
2 児童福祉費国庫補助金	61,782	児童福祉総務費国庫補助金	54,170
		児童虐待・ＤＶ対策総合支援事業	2,072
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	37,658
		子ども・子育て支援交付金	14,440
		母子福祉費国庫補助金	7,612
3 生活保護費国庫補助金	478	生活保護適正実施推進事業国庫補助金	478
		診療報酬明細書等点検充実事業	166
		関係職員等研修・啓発事業	102
		収入資産状況把握等充実事業	150
		扶養義務調査充実事業	60
1 保健衛生費国庫補助金	50,935	保健衛生総務費国庫補助金	5,983
		疾病予防対策事業費補助金	5,983
		環境衛生費国庫補助金	44,952
		循環型社会形成推進交付金	44,952
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	332,200	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	332,200
		社会資本整備総合交付金	332,200
5 都市計画費国庫補助金	2,500	都市公園管理費国庫補助金	2,500
1 消防費国庫補助金	17,782	防災費国庫補助金	17,782
2 小学校費国庫補助金	34,408	教育振興費国庫補助金	597
		特別支援教育就学奨励費補助金	541
		要保護児童生徒援助費	56
		学校建設費国庫補助金	33,811
		学校施設環境改善交付金	33,811
3 中学校費国庫補助金	54,668	教育振興費国庫補助金	439
		特別支援教育就学奨励費補助金	376
		要保護児童生徒援助費	63
		学校建設費国庫補助金	54,229
		学校施設環境改善交付金	54,229

（款）　14 国庫支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
10 災害復旧費国庫補助金	1	1	0
3 国庫委託金	10,713	10,170	543
1 総務費国庫委託金	493	430	63
2 民生費国庫委託金	10,220	9,740	480

節 区分	金額	説明	
5 社会教育費国庫補助金	6,443	文化財保存整備事業国庫補助金	6,443
		遺跡発掘調査事業	6,443
6 保健体育費国庫補助金	52,722	給食センター費国庫補助金	52,722
		学校施設環境改善交付金	52,722
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	34	一般管理費国庫委託金	34
		自衛官募集国庫委託金	34
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	459	戸籍住民基本台帳費国庫委託金	459
		外国人住民関係事務費国庫委託金	459
4 国民年金費国庫委託金	10,220	国民年金費国庫委託金	10,220

（款）　15 県支出金

款 項 目	本年度	前年度	比較
15 県支出金	2,099,346	1,691,634	407,712
1 県負担金	769,267	714,343	54,924
2 民生費県負担金	768,097	713,353	54,744
3 衛生費県負担金	1,000	990	10
9 教育費県負担金	170	0	170

節 区分	金額	説明	
1 社会福祉費県負担金	592,736	社会福祉総務費県負担金	380,905
		障害者福祉費県負担金	204,815
		老人福祉費県負担金	1
		介護保険費県負担金	1
		障害児福祉費県負担金	7,014
2 児童福祉費県負担金	161,001	児童措置費県負担金	161,001
		児童手当支給事業	161,001
3 生活保護費県負担金	14,360	生活保護扶助費県負担金	13,918
		行旅死亡人取扱費負担金	442
1 保健衛生費県負担金	1,000	保健衛生総務費県負担金	1,000
		未熟児養育医療費県負担金	1,000
4 幼稚園費県負担金	170	幼稚園費県負担金	170
		子どものための教育・保育給付費県負担金	170

（款）　15 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
2 県補助金	1,171,053	813,604	357,449
1 総務費県補助金	28,428	12,118	16,310
2 民生費県補助金	305,573	296,718	8,855

節 区分	金額	説明	
1 総務管理費県補助金	28,428	企画費県補助金	1,323
		地域女性活躍推進補助金	1,323
		地域振興費県補助金	27,105
		地域生活交通路線運行費	12,105
		移住促進空き家改修等補助金	15,000
1 社会福祉費県補助金	115,662	社会福祉施設費県補助金	343
		社会福祉施設整備促進事業費補助金	343
		障害者福祉費県補助金	90,286
		重度心身障害者等医療費支給事業県補助金	77,000
		障害者福祉費県補助金	13,286
		老人福祉費県補助金	1,441
		介護保険費県補助金	75
		低所得者対策事業補助金	75
		隣保館運営費補助金	23,517
2 児童福祉費県補助金	188,045	児童福祉総務費県補助金	151,414
		乳幼児医療費助成事業県費補助金	56,235
		放課後児童健全育成事業県補助金	53,997
		認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金	42
		子ども・子育て支援事業県補助金	14,440
		かがわ健やか子ども基金事業県補助金	26,700
		母子福祉費県補助金	17,584
		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	17,477
		保育所費県補助金	19,047
		第３子以降保育料免除事業	18,975
		病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金	72

（単位　：　千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 衛生費県補助金	49,479	49,262	217
4 労働費県補助金	1,136	83,839	△ 82,703
5 農林水産業費県補助金	629,561	301,478	328,083

節 区分	金額	説明	
3 生活保護費県補助金	1,866	住まい対策拡充等支援事業	1,866
		生活保護受給者就労支援事業県補助金	1,866
1 保健衛生費県補助金	49,479	保健衛生総務費県補助金	3,087
		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
		母子保健衛生費県補助金	37
		環境衛生費県補助金	46,392
		浄化槽設置整備事業県費補助金	46,392
1 労働諸費県補助金	1,136	労働諸費県補助金	1,136
		緊急雇用創出基金事業	1,136
1 農業費県補助金	556,221	農業委員会費県補助金	8,646
		農業委員会交付金	6,164
		機構集積支援事業補助金	2,382
		農地集積支援事業補助金	100
		農業振興費県補助金	291,561
		高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	27,670
		力強い水田農業対策事業	2,748
		いのしし等被害防止対策事業	6,945
		中山間地域等直接支払事業	90,078
		強い農業づくり交付金	70,000
		Ｌ資金利子助成	801
		経営所得安定対策等推進事業	8,452
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	50
		オリーブ生産拡大総合支援事業	4,140
		環境保全型農業直接支援対策交付金	1,070
		香川６次産業化促進整備事業	5,237
		青年就農給付金事業	24,000
		農地集積支援補助金	3,600
		耕作放棄地再生対策事業	750
		地域を支える集落営農推進強化事業	4,314

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						獣害に強い市街地づくり支援事業	137
						さぬき讃フルーツ生産拡大事業	31,639
						新規就農者サポート事業	6,630
						人・農地問題解決加速化支援事業	800
						飼料作物等生産拡大条件整備事業	2,500
						農地費県補助金	256,014
						単県土地改良事業県補助金	42,000
						多面的機能支払事業	150,679
						小規模ため池緊急防災対策事業	5,000
						農業体質強化基盤整備促進事業補助金	18,750
						農業用河川工作物応急対策事業県補助金	39,585
				2 林業費県補助金	60	林業振興費県補助金	60
						造林事業	60
				3 水産業費県補助金	73,280	水産振興費県補助金	420
						重要稚仔放流事業	420
						漁港管理費県補助金	5,060
						漁港建設費県補助金	67,800
						漁港建設費県補助金	15,000
						漁港改修費県補助金	52,800
	7 土木費県補助金	25,386	43,936	△ 18,550	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	1,500	急傾斜地崩壊対策費県補助金	1,500
					4 港湾費県補助金	700	港湾建設費県補助金	700
					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

（款）　15 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
8 消防費県補助金	110,200	23,550	86,650
9 教育費県補助金	21,290	1,703	19,587
△ 商工費県補助金	0	1,000	△ 1,000
3 県委託金	159,026	163,687	△ 4,661
1 総務費県委託金	149,086	155,371	△ 6,285

節 区分	金額	説明	
1 消防費県補助金	110,200	防災費県補助金	110,200
1 教育総務費県補助金	1,323	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金	1,323
2 小学校費県補助金	17,980	学校管理費県補助金	626
		小児生活習慣病対策事業	626
		学校建設費県補助金	17,354
3 中学校費県補助金	400	教育振興費県補助金	400
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	400
5 社会教育費県補助金	1,587	社会教育総務費県補助金	1,587
		非行防止活動事業県補助金	65
		放課後子ども教室推進事業県補助金	500
		土曜日教育支援体制等構築事業県補助金	1,022
1 総務管理費県委託金	4,596	企画費県委託金	4,596
		香川県粟島海洋記念公園管理委託料	4,596
2 徴税費県委託金	103,800	税務総務費県委託金	103,800
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	17,584	選挙費県委託金	17,584
5 統計調査費県委託金	23,041	受託統計調査費県委託金	23,041
		工業統計調査費	10
		学校基本調査費	40
		人口移動調査費	27
		国勢調査費	22,752
		商業統計調査費	10
		経済センサス準備等経費	188
		農林業センサス	10
		経済センサス調査区管理経費	4

（款）　15 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
2 民生費県委託金	1,631	703	928	1 社会福祉費県委託金	1,561	人権推進費県委託金	1,561
						人権啓発活動委託金	1,561
				6 統計調査費県委託金	70	受託統計調査費県委託金	70
						厚生労働統計調査費	70
6 商工費県委託金	1,034	639	395	1 商工費県委託金	1,034	観光費県委託金	1,034
						四国のみち管理委託	1,034
7 土木費県委託金	2,090	2,070	20	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	2,040	港湾管理費県委託金	1,800
						港湾統計調査費県委託金	240
						港湾統計調査委託金	240
9 教育費県委託金	1,016	866	150	5 社会教育費県委託金	1,016	社会教育総務費県委託金	150
						家庭教育力再生事業県委託金	100
						おやじ力向上事業県委託金	50
						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
11 権限移譲等交付金	4,169	4,038	131	1 権限移譲等交付金	4,169	権限移譲事務交付金	4,169

（款）　16 財産収入

16 財産収入	72,231	68,964	3,267				
1 財産運用収入	72,229	68,962	3,267				
1 財産貸付収入	18,930	16,906	2,024	1 土地建物貸付収入	18,930	土地賃貸料	13,960
						警察施設用地	1,401
						その他施設用地	12,559
						建物賃貸料	4,970
						市有建物貸付代	4,970
2 利子及び配当金	53,299	52,056	1,243	1 利子及び配当金	53,299	財政調整基金利子	28,323
						減債基金利子	520
						公共施設整備基金利子	12,625
						地域福祉基金利子	3,038
						山本町地域振興基金利子	58
						仁尾町ふる里創生基金利子	261
						中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子	12
						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	50
						たくまシーマックス管理基金利子	11

（款）　16 財産収入

（単位　：　千円）

款 項 目	本　年　度	前　年　度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
						臨海部土地造成地区開発基金利子	254
						教育施設整備基金利子	2,654
						原下工業団地整備基金利子	29
						高瀬町図書館振興基金利子	2
						豊中町地域づくり推進基金利子	249
						みとよ未来技術基金利子	5
						ふるさと三豊応援基金利子	7
						農業振興対策基金利子	110
						高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金利子	55
						漁業振興基金利子	104
						文化会館大規模修繕等準備基金利子	208
						弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子	93
						たからだの里管理基金利子	293
						合併振興基金利子	4,059
						すこやか子ども基金利子	18
2 財産売払収入	2	2	0				
1 不動産売払収入	2	2	0	1 土地建物売払収入	2	土地売払収入	2

（款）　17 寄附金

17 寄附金	20,004	2,004	18,000
1 寄附金	20,004	2,004	18,000
2 総務費寄附金	20,001	2,001	18,000
4 衛生費寄附金	3	3	0

1 総務管理費寄附金	20,001	総務管理費寄附金	1
		企画費寄附金	20,000
		ふるさと三豊応援寄附金	20,000
2 清掃費寄附金	3	不法投棄処理寄附金	1
		放置自動車処理寄附金	1
		自動車リサイクル促進センター寄附金	2
		離島対策支援寄附金	2

（款）　18 繰入金

18 繰入金	1,414,691	1,150,398	264,293
2 基金繰入金	1,414,691	1,150,398	264,293
1 財政調整基金繰入金	1,091,069	786,496	304,573
3 公共施設整備基金繰入金	59,000	0	59,000

1 財政調整基金繰入金	1,091,069	財政調整基金繰入金	1,091,069
1 公共施設整備基金繰入金	59,000	公共施設整備基金繰入金	59,000

（款） 18 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
4 地域福祉基金繰入金	3,038	3,141	△ 103
5 山本町地域振興基金繰入金	6,806	9,405	△ 2,599
10 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	10,000	10,000	0
12 豊中町地域づくり推進基金繰入金	1,900	2,744	△ 844
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	15,978	47	15,931
20 教育施設整備基金繰入金	77,440	1,115	76,325
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	7,359	34,846	△ 27,487
28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	1,205	△ 5
30 農業振興対策基金繰入金	48,750	70,739	△ 21,989
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	4,571	3,122	1,449
33 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	12,025	3,564	8,461

節 区分	金額	説明	
1 地域福祉基金繰入金	3,038	地域福祉基金繰入金	3,038
1 山本町地域振興基金繰入金	6,806	山本町地域振興基金繰入金	6,806
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	1,900	豊中町地域づくり推進基金繰入金	1,900
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	15,978	たくまシーマックス管理基金繰入金	15,978
1 教育施設整備基金繰入金	77,440	教育施設整備基金繰入金	77,440
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	7,359	仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,359
1 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	みとよ未来技術基金繰入金	1,200
1 農業振興対策基金繰入金	48,750	農業振興対策基金繰入金	48,750
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	4,571	ふるさと三豊応援基金繰入金	4,571
1 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	12,025	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	12,025

（款）　18 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
34 三豊市漁業振興基金繰入金	6,375	6,250	125	1 三豊市漁業振興基金繰入金	6,375	三豊市漁業振興基金繰入金	6,375
36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	62	0	62	1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	62	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	62
37 たからだの里管理基金繰入金	45,917	16,756	29,161	1 たからだの里管理基金繰入金	45,917	たからだの里管理基金繰入金	45,917
38 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	18,247	16,632	1,615	1 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	18,247	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	18,247
40 すこやか子ども基金繰入金	4,952	0	4,952	1 すこやか子ども基金繰入金	4,952	すこやか子ども基金繰入金	4,952
△ 仁尾町ふるさと創生基金繰入金	0	5,000	△ 5,000				
△ 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	0	179,334	△ 179,334				

（款）　19 繰越金

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

（款）　20 諸収入

20 諸収入	745,756	1,222,617	△ 476,861				
1 延滞金、加算金及び過料	13,002	10,002	3,000				
1 延滞金	13,000	10,000	3,000	1 延滞金	13,000	延滞金	13,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
2 市預金利子	2,900	3,010	△ 110				
1 市預金利子	2,900	3,010	△ 110	1 預金利子	2,900	預金利子	2,900
3 貸付金元利収入	171,315	197,158	△ 25,843				
1 貸付金元利収入	171,315	197,158	△ 25,843	1 貸付金元利収入	171,315	ふるさと融資元金	106,664
						育英資金奨学金貸付金償還元金	1,241
						勤労者住宅融資預託金	680
						四国労働金庫預託金	15,002

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
5 収益事業収入	8,892	9,035	△ 143
1 競艇事業収入	8,892	9,035	△ 143
6 雑入	549,647	1,003,412	△ 453,765
3 雑入	549,647	1,003,412	△ 453,765

節 区分	節 金額	説明	
		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	230
		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	41,000
1 競艇事業収入	8,892	競艇事業収入	8,892
1 雑入	549,647	総務費雑入	112,434
		アカデミー受講者助成	1,072
		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	22,671
		光熱水費利用料	2,327
		建物・自動車保険金及び返戻金	1
		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	3,220
		地図売払代金	31
		広告料	1,632
		土地改良区総代選挙	256
		香川県市町村振興協会交付金	16,000
		公衆電話	4
		古紙売払収入	108
		弥谷山ふれあいの森公園施設使用料	5,300
		高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設使用料	9,300
		たからだの里施設使用料	10,035
		仁尾マリーナ施設使用料	6,830
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金	301
		電気代	84
		その他総務費雑入	6,152
		民生費雑入	98,314
		一時保育保護者納付金	480
		公衆電話	3
		ＮＰＯ法人電気水道料	377

（款）　20 諸収入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		福祉電話通話代	6
		保育所３歳以上児主食費	2,901
		保育所教育実習生等給食費	168
		保育所職員給食費	20,671
		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	243
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	275
		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	380
		財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等	247
		後期高齢者等健診受託料	28,911
		光熱水費利用料	60
		放課後児童健全育成事業保護者負担金　現年度分	31,625
		子ども医療高額医療費等	1
		ひとり親家庭等医療高額医療費等	1
		重心医療高額医療費等	1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金	9,074
		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	185
		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	2,044
		その他民生費雑入	1
		衛生費雑入	22,184
		保健センター使用料	60

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較

節 区分	節 金額	説明	
		資源ごみ売却代	11,249
		食生活改善推進材料費負担金	48
		エコバッグ販売代	5,616
		その他衛生費雑入	5,211
		労働費雑入	1,240
		駐車場利用料	1,235
		豊中コミュニティセンター	5
		農林水産業費雑入	38,829
		レクリェーション農園賃料	107
		香川用水維持管理徴収手数料	652
		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	26,460
		農業者年金事務委託手数料	986
		農地中間管理事業業務委託手数料	790
		光熱水費利用料	23
		商工費雑入	66
		観光施設雑入	66
		土木費雑入	4,773
		住宅共益費（現年度分）	4,215
		住宅共益費（滞納繰越分）	366
		自動販売機手数料	132
		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	269,307
		Ｂ＆Ｇ財団修繕助成金	25,700
		スポーツ教室収入	75
		海洋センター水泳帽子収入	1
		公衆電話	41
		自動販売機手数料	1,250
		社会教育活動講座受講料	24
		図書館資料コピー代	33

（款）　20 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
						日本スポーツ振興センター給付金	8,000
						文化財冊子売却	200
						文化事業助成金	50
						語学指導助手家賃	255
						電気売却代金	600
						廃油売捌代金	3
						雇用保険料等	3,328
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,619
						電気代	1,440
						高瀬町給食センター給食費　現年度分	71,206
						三野町給食センター給食費　現年度分	48,312
						豊中町給食センター給食費　現年度分	58,291
						仁尾町給食センター給食費　現年度分	29,107
						財田町給食センター給食費　現年度分	15,896
						大浜小学校給食費　現年度分	2,012
						口腔写真代保護者負担金	9
						交流事業	115
						その他教育費雑入	740

（款）　21 市債

21 市債	7,350,900	4,058,300	3,292,600				
1 市債	7,350,900	4,058,300	3,292,600				
1 総務債	2,303,300	1,931,800	371,500	2 臨時財政対策債	900,000	臨時財政対策債	900,000
				4 総務債	1,403,300	総務債	1,403,300
						危機管理センター建設事業債	928,300
						合併振興基金積立事業債	475,000
2 民生債	36,200	0	36,200	2 児童福祉債	36,200	児童福祉債	36,200
						保育所建設事業債	36,200
3 衛生債	552,900	0	552,900	1 衛生債	552,900	衛生債	552,900
						火葬場建設事業債	552,900
5 農林水産業債	83,900	34,500	49,400	1 農業債	83,900	農業債	83,900

（款）　21 市債

（単位　：　千円）

款 項 目	本　年　度	前　年　度	比　較
7 土木債	389,300	328,100	61,200
9 教育債	3,985,300	1,763,900	2,221,400

節 区　分	節 金　額	説　明	
		県営広域営農西讃団地農道整備事業債	6,000
		新設小学校周辺農道改良事業債	77,900
1 道路橋りょう債	389,300	道路橋りょう債	389,300
		道路橋りょう改良事業債	312,700
		新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債	76,600
1 教育債	3,985,300	学校教育債	3,985,300
		小学校施設整備事業債	2,427,000
		中学校施設整備事業債	637,800
		学校施設耐震化推進事業債	74,000
		学校給食センター等整備事業債	846,500

3．歳出

（款）　1 議会費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 議会費	280,545	273,065	7,480	0	0	0	280,545				
1 議会費	280,545	273,065	7,480	0	0	0	280,545				
1 議会費	280,545	273,065	7,480	0	0	0	280,545	1 報酬	109,003	議員報酬	109,003
								2 給料	23,661	一般職給料　6人分	23,661
								3 職員手当等	45,084	扶養手当	234
										住居手当	558
										通勤手当	430
										時間外勤務手当	200
										管理職手当	1,306
										議員期末手当	33,789
										期末手当	5,378
										勤勉手当	3,189
								4 共済費	76,039	議員　共済組合負担金	68,949
										職員　共済組合負担金	6,737
										議員　共済組合事務費	286
										職員　共済組合事務費	67
								8 報償費	180	報償金	180
										講師謝礼	100
										視察時謝礼	80
								9 旅費	6,713	費用弁償	5,500
										普通旅費	5
										特別旅費	1,208
								10 交際費	600	交際費	600
										議長交際費	600
								11 需用費	3,205	消耗品費	498
										燃料費	77
										食糧費	23
										印刷製本費	2,529
										修繕料	78
								12 役務費	128	手数料	89
										自動車損害保険料	39
								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	549	使用料及び賃借料	549
										会場使用料	10
										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

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 区分	金額	説明	一般財源
											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	13,603	負担金	5,683
											退職手当負担金	4,970
											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	421
											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

（款）　2 総務費

2 総務費			5,598,138	5,222,723	375,415	289,975	1,403,300	430,588				3,474,275
	1 総務管理費		4,982,861	4,630,198	352,663	121,066	1,403,300	390,089				3,068,406
		1 一般管理費	1,388,284	1,456,706	△68,422	4,203	0	4,345	1 報酬	7,166	委員報酬	1,379,736
											固定資産評価審査委員会委員報酬	420
											公平委員会委員報酬	230
											非常勤職員報酬	190
											特別職報酬審議会委員報酬	6,746
											情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬	80
											表彰審議会委員報酬	80
											市民モラル向上推進員報酬	84
											公文書等管理委員会委員報酬	6,454
												48
									2 給料	207,630	特別職給料　２人分	19,920
											一般職給料　４８人分	187,710
									3 職員手当等	131,608	扶養手当	4,662
											住居手当	888
											通勤手当	2,716
											時間外勤務手当	3,055
											管理職手当	6,660
											特別職期末手当	6,176
											期末手当	44,685
											勤勉手当	26,241

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			児童手当	36,525
	4 共済費	258,491	特別職　共済組合負担金	3,864
			職員　共済組合負担金	56,488
			特別職　共済組合事務費	23
			職員　共済組合事務費	518
			共済組合追加費用	95,023
			共済組合既裁定年金費用	2,500
			非常勤補償事務負担金	1,041
			地方公務員災害補償基金負担金	6,194
			社会保険料等	92,840
	7 賃金	10,647	賃金	10,647
	8 報償費	17,570	報償金	17,432
			講師謝礼	360
			各種委員等	17,046
			記念品料等	26
			賞賜金	138
			賞品・賞金	138
	9 旅費	2,273	費用弁償	390
			普通旅費	120
			特別旅費	1,763
	10 交際費	1,700	交際費	1,700
			市長交際費	1,700
	11 需用費	36,507	消耗品費	2,503
			燃料費	728
			食糧費	115
			印刷製本費	667
			光熱水費	20,268
			修繕料	12,226
	12 役務費	45,090	通信運搬費	35,737
			手数料	2,791
			筆耕翻訳料	4
			火災保険料	13
			自動車損害保険料	213
			その他保険料	6,332
	13 委託料	32,696	業務委託料	32,126
			システム修正・保守	3,959
			検査等委託料	14,001
			事業委託費	5,363
			廃棄文書処理業務	317
			顧問弁護士	1,200
			データ作成業務	4,340

（単位 ： 千円）

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

節			説明	
一般財源	区分	金額		
			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	883
			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	1,502	使用料及び賃借料	1,502
			会場使用料	82
			有料道路通行料	126
			駐車場使用料	280
			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	195
			情報利用料	726
	15 工事請負費	10,304	工事請負費	10,304
			防犯灯設置工事	10,304
	18 備品購入費	857	庁用器具費	857
	19 負担金、補助及び交付金	624,175	負担金	559,134
			退職手当負担金	217,694
			県市町村職員互助会負担金	588
			研修会負担金	42
			各種協議会負担金	858
			三観広域行政組合負担金	334,934
			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	51
			防犯関係団体負担金	3,841
			県連合自治会負担金	107
			市町村アカデミー特別研修負担金	414
			その他負担金	100
			補助金	15,141
			研修補助	141

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 文書広報費	20,379	13,812	6,567	0	0	432
3 財政管理費	29,854	30,678	△824	0	0	0
4 会計管理費	69,439	74,014	△4,575	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自治会集会所建設費補助金	
				15,000
			交付金	49,900
			自治会活動交付金	49,900
	27 公課費	68	公課費	68
			自動車重量税	68
19,947	3 職員手当等	825	時間外勤務手当	825
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	8,143	消耗品費	41
			印刷製本費	8,070
			修繕料	32
	12 役務費	8	通信運搬費	8
	13 委託料	11,150	業務委託料	11,150
			システム修正・保守	648
			広報等配送委託料	2,237
			市勢要覧作成委託料	8,265
	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
			ＳＳＬ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
29,854	3 職員手当等	775	時間外勤務手当	775
	11 需用費	463	消耗品費	115
			印刷製本費	348
	13 委託料	5,198	業務委託料	5,198
			システム修正・保守	1,027
			財務諸表作成業務	4,171
	19 負担金、補助及び交付金	23,418	交付金	23,418
			三豊中学校分交付税配分	23,418
69,439	2 給料	32,941	一般職給料　８人分	32,941
	3 職員手当等	16,834	扶養手当	1,170
			住居手当	240
			通勤手当	630
			時間外勤務手当	1,305
			管理職手当	1,173
			期末手当	7,811
			勤勉手当	4,505
	4 共済費	9,582	職員　共済組合負担金	9,493

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 財産管理費	1,528,503	1,091,950	436,553	50,882	928,300	87,551

一般財源	節 区分	金額	説明	
			職員　共済組合事務費	89
	7 賃金	1,936	賃金	1,936
	8 報償費	3	報償金	3
			視察時謝礼	3
	9 旅費	1	普通旅費	1
	11 需用費	777	消耗品費	207
			印刷製本費	570
	13 委託料	350	業務委託料	350
			システム修正・保守	350
	19 負担金、補助及び交付金	7,015	負担金	7,015
			退職手当負担金	6,919
			県市町村職員互助会負担金	96
461,770	2 給料	64,443	一般職給料　１６人分	64,443
	3 職員手当等	30,660	扶養手当	2,370
			住居手当	564
			通勤手当	956
			時間外勤務手当	1,200
			管理職手当	1,061
			期末手当	15,543
			勤勉手当	8,966
	4 共済費	18,831	職員　共済組合負担金	18,654
			職員　共済組合事務費	177
	7 賃金	9,276	賃金	9,276
	8 報償費	20	報償金	20
			施設管理謝礼	20
	9 旅費	90	普通旅費	6
			特別旅費	84
	11 需用費	57,037	消耗品費	13,157
			燃料費	8,429
			印刷製本費	873
			光熱水費	22,072
			修繕料	12,506
	12 役務費	12,653	通信運搬費	7,343
			手数料	2,570
			火災保険料	208
			自動車損害保険料	2,532
	13 委託料	67,694	業務委託料	33,791
			事務機器保守	586
			ごみ収集・処理	319
			システム修正・保守	4,206

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 区分	金額	一般財源	説明
										台帳整備 2,199
										地図訂正 650
										地質調査 1,145
										機械器具維持管理 146
										除草等業務 150
										移転・移設業務 23,190
										用地測量等業務 1,200
										施設管理委託料 14,147
										エレベーター保守 844
										空調設備 1,413
										警備保障 883
										施設・設備管理委託料 1,107
										自動ドア保守点検 39
										浄化槽維持管理 1,874
										消防設備 298
										清掃業務 6,687
										電気保安業務 554
										特殊建築物定期報告業務 73
										樹木管理 375
										建設工事関連委託料 19,756
										設計監理 17,496
										実施設計業務 2,260
							14 使用料及び賃借料	10,293		使用料及び賃借料 10,293
										有料道路通行料 23
										テレビ受信料 140
										清掃用具使用料 195
										土地借上料 6,358
										機器・機材等借上料 1,071
										車両賃借料 1,110
										施設借上料 700
										集落排水使用料 674
										情報利用料 22
							15 工事請負費	1,129,025		工事請負費 1,129,025
										施設整備工事 1,079,978
										施設解体工事 49,047
							18 備品購入費	38,920		庁用器具費 34,520
										機械器具費 4,400
							19 負担金、補助及び交付金	21,886		負担金 15,886
										水利負担金 1,957
										退職手当負担金 13,534

（款）　2 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
6 企画費	1,315,968	1,491,245	△175,277	47,340	475,000	268,691

一般財源	節 区分	金額	説明	
			県市町村職員互助会負担金	192
			研修会負担金	188
			各種協議会負担金	15
			補助金	6,000
			国土調査調整補助金	6,000
	25 積立金	67,045	積立金	67,045
			財政調整基金	53,323
			減債基金	520
			公共施設整備基金	12,953
			豊中町地域づくり推進基金	249
	27 公課費	630	公課費	630
			自動車重量税	630
524,937	1 報酬	868	非常勤職員報酬	868
			男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬	224
			行政改革推進委員報酬	288
			産業振興審議会委員報酬	180
			ものづくり大賞審査委員報酬	48
			がんばる企業応援事業補助金審査委員報酬	128
	2 給料	92,929	一般職給料　２５人分	92,929
	3 職員手当等	48,475	扶養手当	3,546
			住居手当	1,446
			通勤手当	1,788
			時間外勤務手当	4,393
			管理職手当	3,009
			期末手当	21,774
			勤勉手当	12,519
	4 共済費	26,743	職員　共済組合負担金	26,145
			職員　共済組合事務費	265
			社会保険料等	333
	8 報償費	1,096	報償金	1,045
			講師謝礼	50
			各種委員等	20
			記念品料等	150
			ふるさと三豊応援寄附謝礼	36
			視察時謝礼	40

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			その他報償金	749
			賞賜金	51
			賞品・賞金	51
	9 旅費	4,933	費用弁償	470
			普通旅費	99
			特別旅費	4,364
	11 需用費	4,753	消耗品費	1,249
			燃料費	223
			食糧費	261
			印刷製本費	456
			光熱水費	972
			修繕料	1,592
	12 役務費	3,966	通信運搬費	20
			広告料	800
			手数料	2,546
			火災保険料	399
			自動車損害保険料	186
			その他保険料	15
	13 委託料	112,912	業務委託料	88,553
			システム修正・保守	815
			事業委託費	42,231
			計画書作成業務	4,900
			指定管理料	31,989
			看板製作業務	1,404
			施設管理業務	3,078
			その他委託料	4,136
			施設管理委託料	10,142
			エレベーター保守	44
			空調設備	546
			施設・設備管理委託料	8,711
			浄化槽維持管理	122
			消防設備	49
			清掃業務	371
			電気保安業務	199
			樹木管理	100
			建設工事関連委託料	14,217
			測量設計	3,627
			物件調査	300
			実施設計業務	10,290
	14 使用料及び賃借料	1,911	使用料及び賃借料	1,911
			会場使用料	370

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			有料道路通行料	339
			回線使用料	30
			清掃用具使用料	142
			船車借上料	4
			各種システムソフト賃借料	441
			機器・機材等借上料	85
			施設借上料	500
	15 工事請負費	169,638	工事請負費	169,638
			施設整備工事	28,967
			施設改修工事	2,500
			施設修繕工事	81,535
			施設解体工事	56,636
	18 備品購入費	4,905	庁用器具費	4,246
			機械器具費	659
	19 負担金、補助及び交付金	217,102	負担金	20,940
			水利負担金	24
			環境衛生負担金	436
			退職手当負担金	19,154
			県市町村職員互助会負担金	288
			研修会負担金	4
			各種協議会負担金	454
			国・県負担金	200
			各種団体負担金	230
			その他負担金	150
			補助金	196,162
			事業費補助	92,500
			各種団体補助金	22,370
			企業立地促進奨励金	36,300
			女性会議	300
			粟島航路補助金	6,392
			産業振興事業補助金	13,300
			自治総合センターコミュニティ助成事業	25,000
	21 貸付金	41,000	貸付金	41,000
			離島航路事業経営安定資金貸付金	41,000
	25 積立金	584,473	積立金	584,473
			仁尾マリーナ管理基金	6,880
			原下工業団地整備基金	29

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
7 地方振興費	161,170	158,253	2,917	12,105	0	27,900
8 交通安全対策費	31,177	31,334	△157	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			みとよ未来技術基金	6
			たくまシーマックス管理基金	22,682
			仁尾町ふる里創生基金	261
			ふるさと三豊応援基金	20,007
			高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金	9,355
			文化会館大規模修繕等準備基金	208
			弥谷山ふれあいの森公園管理基金	10,693
			たからだの里管理基金	10,293
			合併振興基金	504,059
	27 公課費	8	公課費	8
			自動車重量税	8
	28 繰出金	256	繰出金	256
			土地開発基金	256
121,165	8 報償費	48	報償金	48
			各種委員等	48
	11 需用費	43,523	消耗品費	15
			燃料費	24,882
			食糧費	7
			印刷製本費	519
			修繕料	18,100
	12 役務費	1,871	手数料	209
			自動車損害保険料	1,662
	13 委託料	114,720	業務委託料	114,720
			システム修正・保守	500
			計画書作成業務	7,517
			コミュニティバス運行業務	106,703
	14 使用料及び賃借料	210	使用料及び賃借料	210
			土地借上料	108
			ＪＲ構内旅客運送営業料	102
	23 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10
			回数乗車券払戻金	10
	27 公課費	788	公課費	788
			自動車重量税	788
31,177	1 報酬	12,672	非常勤職員報酬	12,672
			交通指導員報酬	12,672

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
9 支所及び出張所費	112,113	122,495	△10,382	0	0	695	111,418	8 報償費	1,805	報償金	1,805
										記念品料等	5
										運転免許証自主返納報償金	1,800
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	5,584	消耗品費	2,242
										食糧費	23
										印刷製本費	290
										修繕料	3,029
								14 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料	3
										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
								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
								7 賃金	6,062	賃金	6,062
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	42,346	消耗品費	3,719
										燃料費	9,252
										光熱水費	26,551
										修繕料	2,824
								12 役務費	4,607	通信運搬費	3,225
										手数料	1,229
										火災保険料	153
								13 委託料	27,250	業務委託料	1,336
										ごみ収集・処理	1,336
										施設管理委託料	23,720
										エレベーター保守	1,050
										空調設備	4,042
										警備保障	1,947
										施設・設備管理委託料	2,463
										自動ドア保守点検	380
										浄化槽維持管理	4,807
										消防設備	390
										清掃業務	6,163
										電気保安業務	1,206
										特殊建築物定期報告業務	98
										樹木管理	840
										地下タンク保守業務	226

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他
11 情報通信費	295,303	137,495	157,808	6,536	0	475

一般財源	節 区分	節 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	2,194
			実施設計業務	2,194
	14 使用料及び賃借料	1,431	使用料及び賃借料	1,431
			テレビ受信料	254
			清掃用具使用料	1,177
	15 工事請負費	30,390	工事請負費	30,390
			施設改修工事	30,390
	18 備品購入費	21	庁用器具費	21
288,292	1 報酬	12	非常勤職員報酬	12
			プロポーザル審査委員会委員報酬	12
	3 職員手当等	720	時間外勤務手当	720
	7 賃金	2,396	賃金	2,396
	9 旅費	365	費用弁償	14
			普通旅費	12
			特別旅費	339
	11 需用費	7,303	消耗品費	435
			燃料費	76
			食糧費	1
			印刷製本費	3,591
			修繕料	3,200
	12 役務費	12,872	通信運搬費	12,809
			手数料	49
			自動車損害保険料	14
	13 委託料	177,659	業務委託料	177,659
			システム開発・導入	71,151
			システム修正・保守	94,268
			機械器具維持管理	6,114
			事業委託費	6,126
	14 使用料及び賃借料	3,318	使用料及び賃借料	3,318
			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	2,770
			機器・機材等借上料	67
			電柱使用料	423
	18 備品購入費	83,756	庁用器具費	83,756

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
15 防災行政無線施設管理費	30,671	22,216	8,455	0	0	0
2 徴税費	332,526	350,389	△17,863	103,800	0	10,443
1 税務総務費	206,325	215,656	△9,331	70,019	0	0
2 賦課徴収費	126,201	134,733	△8,532	33,781	0	10,443

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	6,902	負担金	6,902
			各種協議会負担金	20
			新世紀高速情報ネットワーク負担金	346
			中間サーバプラットフォーム負担金	6,536
30,671	11 需用費	2,966	燃料費	28
			光熱水費	278
			修繕料	2,660
	12 役務費	4,033	通信運搬費	254
			手数料	3,737
			火災保険料	42
	13 委託料	13,340	業務委託料	5,434
			事業委託費	5,434
			施設管理委託料	7,906
			施設・設備管理委託料	7,906
	15 工事請負費	9,988	工事請負費	9,988
			施設整備工事	9,988
	19 負担金、補助及び交付金	344	負担金	344
			防災関係負担金	344
218,283				
136,306	2 給料	103,222	一般職給料　２８人分	103,222
	3 職員手当等	46,679	扶養手当	4,014
			住居手当	1,500
			通勤手当	2,086
			管理職手当	531
			期末手当	24,424
			勤勉手当	14,124
	4 共済費	29,864	職員　共済組合負担金	29,555
			職員　共済組合事務費	309
	7 賃金	3,826	賃金	3,826
	11 需用費	570	消耗品費	570
	19 負担金、補助及び交付金	22,164	負担金	22,164
			退職手当負担金	21,678
			県市町村職員互助会負担金	336
			税務関係負担金	150
81,977	3 職員手当等	10,300	時間外勤務手当	10,300
	7 賃金	4,658	賃金	4,658
	9 旅費	314	普通旅費	11

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 戸籍住民基本台帳費	187,361	146,248	41,113	24,484	0	29,800
1 戸籍住民基本台帳費	187,361	146,248	41,113	24,484	0	29,800

節 一般財源	区分	金額	説明	
			特別旅費	303
	11 需用費	1,961	消耗品費	635
			燃料費	218
			印刷製本費	956
			修繕料	152
	12 役務費	6,337	通信運搬費	199
			手数料	6,085
			自動車損害保険料	53
	13 委託料	36,298	業務委託料	36,298
			事務機器保守	3,563
			システム開発・導入	1,970
			システム修正・保守	28,554
			事業委託費	2,178
			情報収受委託料	33
	14 使用料及び賃借料	115	使用料及び賃借料	115
			有料道路通行料	41
			電話機器等使用料	34
			機器・機材等借上料	40
	18 備品購入費	1,200	庁用器具費	1,200
	19 負担金、補助及び交付金	8,810	負担金	8,810
			研修会負担金	219
			三観広域滞納整理負担金	6,000
			税務関係負担金	2,591
	23 償還金、利子及び割引料	56,201	償還金	54,501
			市県民税還付金	15,000
			法人市民税還付金	34,400
			固定資産税還付金	4,000
			軽自動車税還付金	100
			法定外返還金	1,000
			督促手数料還付金	1
			還付加算金	1,700
	27 公課費	7	公課費	7
			自動車重量税	7
133,077				
133,077	2 給料	65,523	一般職給料　１７人分	65,523
	3 職員手当等	27,653	扶養手当	312
			住居手当	240
			通勤手当	958
			時間外勤務手当	710

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 選挙費	34,635	43,678	△9,043	17,584	0	256
1 選挙管理委員会費	12,412	11,834	578	2	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			管理職手当	1,326
			期末手当	15,100
			勤勉手当	9,007
	4 共済費	18,905	職員　共済組合負担金	18,717
			職員　共済組合事務費	188
	7 賃金	1,969	賃金	1,969
	9 旅費	23	普通旅費	23
	11 需用費	2,331	消耗品費	1,302
			燃料費	106
			印刷製本費	588
			修繕料	335
	12 役務費	386	通信運搬費	341
			手数料	32
			自動車損害保険料	13
	13 委託料	21,056	業務委託料	21,056
			事務機器保守	39
			システム開発・導入	15,282
			システム修正・保守	5,730
			住民基本台帳カード	5
	14 使用料及び賃借料	3,793	使用料及び賃借料	3,793
			各種システムソフト賃借料	3,629
			機器・機材等借上料	164
	18 備品購入費	7,777	庁用器具費	7,777
	19 負担金、補助及び交付金	37,945	負担金	13,985
			退職手当負担金	13,761
			県市町村職員互助会負担金	204
			各種協議会負担金	20
			交付金	23,960
			地方公共団体情報システム機構交付金	23,960
16,795				
12,410	1 報酬	1,308	委員報酬	1,308
			選挙管理委員会委員報酬	900
			選挙管理委員会委員長報酬	408
	2 給料	4,443	一般職給料　１人分	4,443
	3 職員手当等	2,368	扶養手当	294
			通勤手当	66
			時間外勤務手当	240

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	2 選挙啓発費		87	85	2	0	0	0
	7 香川県議会議員選挙費		17,582	7,015	10,567	17,582	0	0

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			期末手当	1,121
			勤勉手当	647
	4 共済費	1,319	職員　共済組合負担金	1,307
			職員　共済組合事務費	12
	9 旅費	95	費用弁償	54
			特別旅費	41
	11 需用費	207	消耗品費	155
			食糧費	5
			印刷製本費	47
	12 役務費	650	通信運搬費	650
	13 委託料	11	業務委託料	11
			廃棄文書処理業務	11
	14 使用料及び賃借料	990	使用料及び賃借料	990
			有料道路通行料	9
			機器・機材等借上料	981
	19 負担金、補助及び交付金	1,021	負担金	1,021
			退職手当負担金	933
			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	76
87	8 報償費	73	賞賜金	73
			賞品・賞金	73
	9 旅費	4	費用弁償	4
	11 需用費	10	消耗品費	10
0	1 報酬	2,063	非常勤職員報酬	2,063
			選挙長報酬	22
			投票管理者報酬	867
			投票立会人報酬	756
			期日前投票管理者報酬	156
			期日前投票立会人報酬	209
			選挙立会人報酬	53
	3 職員手当等	9,561	時間外勤務手当	9,544
			宿日直手当	17
	7 賃金	680	賃金	680
	8 報償費	9	報償金	9
			その他報償金	9
	9 旅費	6	普通旅費	6
	11 需用費	754	消耗品費	500
			食糧費	132
			印刷製本費	22

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
10 農業委員会委員選挙費	4,178	0	4,178	0	0	0
12 土地改良区総代選挙費	256	167	89	0	0	256

一般財源	節 区分	金額	説明	
			修繕料	100
	12 役務費	1,651	通信運搬費	1,482
			手数料	149
			その他保険料	20
	13 委託料	1,452	業務委託料	1,452
			ポスター掲示場取付撤去等	227
			配達業務委託料	1,225
	14 使用料及び賃借料	1,406	使用料及び賃借料	1,406
			会場使用料	164
			船車借上料	73
			各種システムソフト賃借料	859
			機器・機材等借上料	310
4,178	1 報酬	752	非常勤職員報酬	752
			選挙長報酬	122
			投票管理者報酬	51
			投票立会人報酬	45
			期日前投票管理者報酬	134
			期日前投票立会人報酬	228
			選挙立会人報酬	172
	3 職員手当等	2,790	時間外勤務手当	2,790
	11 需用費	130	消耗品費	39
			食糧費	75
			印刷製本費	16
	12 役務費	173	通信運搬費	173
	14 使用料及び賃借料	87	使用料及び賃借料	87
			機器・機材等借上料	87
	19 負担金、補助及び交付金	246	負担金	100
			三観広域行政組合負担金	100
			交付金	146
			不在者投票特別経費交付金	146
0	1 報酬	142	非常勤職員報酬	142
			選挙長報酬	106
			選挙立会人報酬	36
	3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50
	11 需用費	38	消耗品費	20
			食糧費	8
			修繕料	10
	12 役務費	26	通信運搬費	26

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
14 財産区管理委員選挙費	120	0	120	0	0	0	120	1 報酬	60	非常勤職員報酬	60
										選挙長報酬	32
										選挙立会人報酬	28
								3 職員手当等	40	時間外勤務手当	40
								11 需用費	10	消耗品費	6
										食糧費	4
								12 役務費	10	通信運搬費	10
△ 香川県知事選挙費	0	24,577	△24,577								
5 統計調査費	29,783	22,102	7,681	23,041	0	0	6,742				
1 受託統計調査費	29,625	21,928	7,697	23,041	0	0	6,584	1 報酬	19,347	非常勤職員報酬	19,347
										統計調査員等報酬	19,347
								2 給料	3,230	一般職給料　1人分	3,230
								3 職員手当等	2,424	扶養手当	156
										住居手当	306
										通勤手当	66
										時間外勤務手当	680
										期末手当	764
										勤勉手当	452
								4 共済費	930	職員　共済組合負担金	907
										職員　共済組合事務費	12
										社会保険料等	11
								7 賃金	1,066	賃金	1,066
								8 報償費	83	報償金	83
										統計調査謝礼	83
								9 旅費	199	費用弁償	177
										普通旅費	22
								11 需用費	370	消耗品費	333
										食糧費	37
								12 役務費	423	通信運搬費	353
										広告料	70
								14 使用料及び賃借料	862	使用料及び賃借料	862
										各種システムソフト賃借料	862
								19 負担金、補助及び交付金	691	負担金	691
										退職手当負担金	679
										県市町村職員互助会負担金	12
2 統計調査総務費	158	174	△16	0	0	0	158	9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	146	印刷製本費	146

（款）　2 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								19 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
										各種団体負担金	10
6 監査委員費	30,972	30,108	864	0	0	0	30,972				
1 監査委員費	30,972	30,108	864	0	0	0	30,972	1 報酬	2,520	委員報酬	2,520
										監査委員報酬	2,520
								2 給料	14,099	一般職給料　３人分	14,099
								3 職員手当等	6,543	扶養手当	312
										通勤手当	165
										時間外勤務手当	25
										管理職手当	531
										期末手当	3,481
										勤勉手当	2,029
								4 共済費	4,159	職員　共済組合負担金	4,125
										職員　共済組合事務費	34
								9 旅費	252	費用弁償	233
										普通旅費	4
										特別旅費	15
								11 需用費	354	消耗品費	351
										食糧費	3
								14 使用料及び賃借料	12	使用料及び賃借料	12
										有料道路通行料	12
								19 負担金、補助及び交付金	3,033	負担金	3,033
										退職手当負担金	2,961
										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	9,015,791	8,904,351	111,440	2,993,754	36,200	344,534
1 社会福祉費	4,986,192	4,880,234	105,958	1,362,033	0	37,359
1 社会福祉総務費	1,029,447	1,045,810	△16,363	338,835	0	3,038

5,641,303			
3,586,800			
687,574	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	94,253	一般職給料　２３人分	94,253
	3 職員手当等	43,295	扶養手当	2,586
			住居手当	804
			通勤手当	1,454
			時間外勤務手当	1,015
			管理職手当	1,857
			期末手当	22,480

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			勤勉手当	13,099
	4 共済費	28,760	職員　共済組合負担金	27,193
			職員　共済組合事務費	254
			社会保険料等	1,313
	7 賃金	9,267	賃金	9,267
	8 報償費	17,238	報償金	17,238
			各種委員等	17,058
			その他報償金	180
	9 旅費	491	費用弁償	130
			普通旅費	6
			特別旅費	355
	11 需用費	4,564	消耗品費	1,391
			燃料費	98
			食糧費	256
			印刷製本費	2,579
			修繕料	240
	12 役務費	5,146	通信運搬費	4,335
			手数料	811
	13 委託料	6,691	業務委託料	6,691
			システム開発・導入	5,376
			システム修正・保守	807
			会場設営	436
			看板製作業務	72
	14 使用料及び賃借料	2,016	使用料及び賃借料	2,016
			会場使用料	120
			船車借上料	696
			機器・機材等借上料	1,200
	19 負担金、補助及び交付金	242,710	負担金	21,667
			退職手当負担金	19,794
			県市町村職員互助会負担金	276
			民生児童委員各種負担金	930
			香川県更生保護協会法令外負担金	454
			讃岐修斉会負担金	138
			その他負担金	75
			補助金	131,043
			各種団体補助金	4,940
			社会福祉協議会	126,103
			交付金	90,000
			臨時福祉給付金	90,000

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 社会福祉施設費	64,711	64,385	326	343	0	571

一般財源	節 区分	金額	説明	
	20 扶助費	990	住宅扶助費	990
			住宅扶助	990
	25 積立金	3,038	積立金	3,038
			地域福祉基金	3,038
	28 繰出金	570,828	繰出金	570,828
			国民健康保険事業特別会計	533,065
			国民健康保険診療所事業特別会計	37,763
63,797	8 報償費	8	報償金	8
			施設管理謝礼	8
	9 旅費	4	普通旅費	4
	11 需用費	4,508	消耗品費	84
			燃料費	141
			光熱水費	3,603
			修繕料	680
	12 役務費	1,224	通信運搬費	248
			手数料	915
			火災保険料	61
	13 委託料	4,288	施設管理委託料	2,335
			警備保障	519
			施設・設備管理委託料	1,159
			浄化槽維持管理	425
			消防設備	84
			電気保安業務	98
			樹木管理	50
			建設工事関連委託料	1,953
			実施設計業務	1,953
	14 使用料及び賃借料	1,381	使用料及び賃借料	1,381
			テレビ受信料	175
			清掃用具使用料	28
			土地借上料	335
			機器・機材等借上料	657
			集落排水使用料	104
			浄化槽使用料	82
	16 原材料費	10	原材料費	10
	19 負担金、補助及び交付金	53,288	補助金	53,288
			事業費補助	36,840
			社会福祉施設整備等促進事業費補助金	16,448

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他
3 障害者福祉費	1,194,815	1,160,871	33,944	752,592	0	2

節 一般財源	区分	金額	説明	
442,221	3 職員手当等	547	特殊勤務手当	10
			時間外勤務手当	537
	7 賃金	1,958	賃金	1,958
	8 報償費	309	報償金	309
			講師謝礼	11
			医師等	149
			各種委員等	149
	9 旅費	6	普通旅費	6
	11 需用費	502	消耗品費	332
			印刷製本費	70
			修繕料	100
	12 役務費	1,201	通信運搬費	48
			手数料	1,153
	13 委託料	58,408	業務委託料	58,408
			事務機器保守	67
			システム修正・保守	5,118
			事業委託費	28
			国保連合会業務委託料	1,038
			医療費支払事務	138
			社会参加促進事業委託費	2,909
			訪問入浴サービス委託費	6,559
			地域生活支援事業委託費	36,417
			地域支援センター事業委託費	228
			自発的活動支援事業委託費	30
			日常生活支援委託費	716
			相談支援事業	5,160
	14 使用料及び賃借料	56	使用料及び賃借料	56
			有料道路通行料	18
			電話機器等使用料	28
			船車借上料	10
	19 負担金、補助及び交付金	16,906	負担金	14,671
			各種協議会負担金	120
			三観広域行政組合負担金	699
			各種団体負担金	100
			償還金助成事業	1,258
			相談支援事業負担金	7,132
			地域支援センター事業負担金	5,033
			社会参加促進事業負担金	329

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										補助金	2,235
										事業費補助	1,965
										各種団体補助金	270
								20 扶助費	1,114,920	障害者福祉扶助費	1,114,920
										特別障害者手当等給付費	29,361
										自立支援医療給付費	43,097
										補装具交付費	13,100
										日常生活用具給付費	17,515
										福祉年金給付費	24,340
										成年後見人等報酬扶助費	1,440
										介護給付費・訓練等給付費	763,067
										重心等医療費支給事業	223,000
								23 償還金、利子及び割引料	2	償還金	2
										過年度精算返納金（国庫）	1
										過年度精算返納金（県費）	1
	4 老人福祉費	1,484,218	1,477,013	7,205	184,993	0	33,301	1,265,924	1 報酬	24	非常勤職員報酬	24
											老人ホーム等入所判定委員報酬	24
									2 給料	20,841	一般職給料　5人分	20,841
									3 職員手当等	9,788	扶養手当	390
											住居手当	324
											通勤手当	398
											時間外勤務手当	217
											管理職手当	510
											期末手当	4,995
											勤勉手当	2,954
									4 共済費	6,091	職員　共済組合負担金	6,035
											職員　共済組合事務費	56
									8 報償費	7,980	報償金	6,720
											記念品料等	6,720
											賞賜金	1,260
											賞品・賞金	1,260
									9 旅費	4	普通旅費	4
									11 需用費	174	消耗品費	124
											食糧費	2
											印刷製本費	48
									12 役務費	69	通信運搬費	61
											手数料	8

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

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

節			説明	
一般財源	区分	金額		
	13 委託料	128,124	業務委託料	128,124
			事業委託費	1,536
			生活管理指導員派遣事業	617
			生活管理指導短期宿泊事業	250
			緊急通報装置	5,024
			老人保護措置	111,601
			生きがい活動支援通所事業	6,816
			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
	18 備品購入費	400	庁用器具費	200
			機械器具費	200
	19 負担金、補助及び交付金	964,917	負担金	930,644
			退職手当負担金	4,377
			県市町村職員互助会負担金	60
			国保連合会	1
			支払基金	1
			医療費支給	1
			香川県後期高齢者医療広域連合	926,204
			補助金	13,734
			事業費補助	1,200
			シルバー人材センター	8,780
			老人クラブ補助金	3,754
			交付金	20,539
			敬老会事業	20,539
	20 扶助費	32,870	老人福祉扶助費	32,870
			老人日常生活用具給付等	70
			高齢者福祉タクシー助成	32,800
	23 償還金、利子及び割引料	3	償還金	3
			過年度精算返納金（国庫）	1

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 介護保険費	1,117,333	1,043,039	74,294	39,102	0	0
6 障害児福祉費	28,404	20,771	7,633	21,090	0	0
7 人権推進費	29,830	21,956	7,874	1,561	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			過年度精算返納金（県費）	1
			過年度精算返納金（支払基金）	1
	28 繰出金	312,250	繰出金	312,250
			後期高齢者医療事業特別会計	312,250
1,078,231	19 負担金、補助及び交付金	41,021	負担金	1,396
			社会福祉法人	100
			離島サービス	1,296
			補助金	39,625
			介護職員初任者研修補助金	600
			地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金	39,025
	28 繰出金	1,076,312	繰出金	1,076,312
			介護保険事業特別会計	1,076,311
			介護サービス事業特別会計	1
7,314	8 報償費	140	報償金	140
			講師謝礼	140
	9 旅費	11	費用弁償	10
			普通旅費	1
	11 需用費	246	消耗品費	246
	12 役務費	15	手数料	15
	13 委託料	125	業務委託料	125
			国保連合会業務委託料	116
			医療費支払事務	9
	20 扶助費	27,867	障害児福祉扶助費	27,867
			障害児通所給付費	26,277
			自立支援医療給付費	1,400
			難聴児補聴器交付費	190
28,269	1 報酬	88	非常勤職員報酬	88
			人権擁護審議会委員報酬	88
	3 職員手当等	140	時間外勤務手当	140
	8 報償費	171	報償金	171
			記念品料等	168
			その他報償金	3
	9 旅費	269	普通旅費	10
			特別旅費	259
	11 需用費	3,918	消耗品費	3,056

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										燃料費	94
										食糧費	44
										印刷製本費	367
										光熱水費	95
										修繕料	262
								12 役務費	125	手数料	101
										火災保険料	11
										自動車損害保険料	13
								13 委託料	3,687	業務委託料	1,510
										遊具保守点検	60
										事業委託費	959
										会場設営	289
										看板製作業務	202
										施設管理委託料	1,548
										施設・設備管理委託料	1,548
										建設工事関連委託料	629
										実施設計業務	629
								14 使用料及び賃借料	429	使用料及び賃借料	429
										会場使用料	60
										有料道路通行料	7
										テレビ受信料	15
										船車借上料	347
								15 工事請負費	5,824	工事請負費	5,824
										施設整備工事	5,824
								19 負担金、補助及び交付金	14,811	負担金	2,311
										研修会負担金	134
										各種団体負担金	2,177
										補助金	12,500
										各種団体補助金	12,500
								22 補償、補填及び賠償金	368	補償金	368
8 隣保館費	37,434	46,389	△8,955	23,517	0	447	13,470	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
								3 職員手当等	80	時間外勤務手当	80
								7 賃金	19,866	賃金	19,866
								8 報償費	3,204	報償金	3,204
										講師謝礼	3,133
										その他報償金	71
								9 旅費	285	費用弁償	19
										普通旅費	42

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			特別旅費	224
	11 需用費	8,918	消耗品費	4,138
			燃料費	437
			食糧費	212
			印刷製本費	820
			光熱水費	2,423
			修繕料	883
			飼料費	5
	12 役務費	860	通信運搬費	419
			手数料	323
			火災保険料	8
			自動車損害保険料	95
			その他保険料	15
	13 委託料	1,714	業務委託料	559
			ごみ収集・処理	232
			機械器具維持管理	76
			事業委託費	251
			施設管理委託料	1,155
			警備保障	503
			浄化槽維持管理	295
			消防設備	84
			清掃業務	186
			樹木管理	87
	14 使用料及び賃借料	1,514	使用料及び賃借料	1,514
			会場使用料	85
			有料道路通行料	35
			テレビ受信料	36
			回線使用料	26
			清掃用具使用料	5
			船車借上料	890
			機器・機材等借上料	293
			浄化槽使用料	144
	16 原材料費	10	原材料費	10
	18 備品購入費	367	庁用器具費	208
			機械器具費	159
	19 負担金、補助及び交付金	444	負担金	444
			研修会負担金	93
			香川県隣保館連絡協議会負担金	351
	27 公課費	16	公課費	16
			自動車重量税	16

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他
2 児童福祉費	3,498,135	3,521,757	△23,622	1,237,929	36,200	307,169
1 児童福祉総務費	406,889	424,346	△17,457	135,889	0	37,436

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1,916,837				
233,564	1 報酬	296	非常勤職員報酬	296
			子ども・子育て会議委員報酬	176
			特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬	96
			事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金審査委員会委員報酬	24
	2 給料	53,740	一般職給料　１５人分	53,740
	3 職員手当等	25,489	扶養手当	2,154
			住居手当	564
			通勤手当	728
			時間外勤務手当	2,075
			期末手当	12,659
			勤勉手当	7,309
	4 共済費	15,750	職員　共済組合負担金	15,346
			職員　共済組合事務費	166
			社会保険料等	238
	7 賃金	100,174	賃金	100,174
	9 旅費	75	費用弁償	4
			普通旅費	6
			特別旅費	65
	11 需用費	9,147	消耗品費	1,715
			燃料費	551
			食糧費	4,691
			印刷製本費	1,044
			光熱水費	519
			修繕料	627
	12 役務費	4,481	通信運搬費	3,098
			手数料	441
			火災保険料	4
			自動車損害保険料	131
			その他保険料	807
	13 委託料	105,043	業務委託料	104,789
			システム開発・導入	1,500
			システム修正・保守	4,956
			検査等委託料	33
			事業委託費	75,970
			公演・講演会委託	500
			パンフレット等作成業務	3,343

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			ファミリー・サポート・センター事業	8,692
			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	9,522
			施設管理委託料	254
			浄化槽維持管理	155
			消防設備	54
			樹木管理	45
	14 使用料及び賃借料	3,156	使用料及び賃借料	3,156
			船車借上料	1,956
			機器・機材等借上料	1,200
	15 工事請負費	3,096	工事請負費	3,096
			施設改修工事	3,096
	18 備品購入費	428	庁用器具費	428
	19 負担金、補助及び交付金	53,882	負担金	11,467
			退職手当負担金	11,286
			県市町村職員互助会負担金	180
			各種協議会負担金	1
			補助金	13,015
			認可外保育施設	162
			ひとり親家庭子育て支援事業	77
			子育て応援サービス券支給事業	2,224
			事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金	1,000
			認可外保育施設運営費補助金	1,584
			認可外保育施設・第２子以降保育料補助金	7,968
			交付金	29,400
			子育て世帯臨時特例給付金	29,400
	20 扶助費	5,400	児童福祉扶助費	5,400
			遺児年金支給事業	5,400
	25 積立金	26,718	積立金	26,718
			すこやか子ども基金	26,718
	27 公課費	14	公課費	14

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 児童措置費	1,580,696	1,592,697	△12,001	1,030,407	0	1
3 母子福祉費	50,901	55,646	△4,745	25,196	0	1
4 児童福祉施設費	42,000	41,081	919	0	0	334

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自動車重量税	14
550,288	3 職員手当等	100	時間外勤務手当	100
	7 賃金	2,707	賃金	2,707
	9 旅費	1	普通旅費	1
	11 需用費	216	消耗品費	10
			印刷製本費	206
	12 役務費	10,203	手数料	10,203
	13 委託料	3,663	業務委託料	3,663
			システム修正・保守	3,607
			機械器具維持管理	56
	20 扶助費	1,563,806	児童福祉扶助費	1,563,806
			児童手当支給事業	1,056,575
			児童扶養手当支給事業	235,800
			子ども医療費助成事業	271,431
25,704	3 職員手当等	40	時間外勤務手当	40
	7 賃金	2,618	賃金	2,618
	11 需用費	16	印刷製本費	16
	13 委託料	429	業務委託料	429
			妊産婦入所措置費	429
	19 負担金、補助及び交付金	511	負担金	1
			各種協議会負担金	1
			補助金	510
			母子福祉連合会	480
			自立支援教育訓練給付金	30
	20 扶助費	47,287	児童福祉扶助費	37,587
			ひとり親家庭等医療費支給事業	37,587
			母子福祉扶助費	9,700
			高等技能訓練促進事業	9,700
41,666	2 給料	9,552	一般職給料　２人分	9,552
	3 職員手当等	4,509	扶養手当	156
			通勤手当	65
			時間外勤務手当	23
			管理職手当	531
			期末手当	2,330
			勤勉手当	1,404
	4 共済費	2,810	職員　共済組合負担金	2,787
			職員　共済組合事務費	23
	7 賃金	15,741	賃金	15,741
	8 報償費	1,196	報償金	1,196
			講師謝礼	1,196

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		5 保育所費	1,377,468	1,367,989	9,479	34,047	36,200	269,397

節			説明	
一般財源	区分	金額		
	9 旅費	11,000	普通旅費	11,000
	11 需用費	2,966,000	消耗品費	1,000,000
			燃料費	111,000
			食糧費	35,000
			印刷製本費	20,000
			光熱水費	1,416,000
			修繕料	384,000
	12 役務費	441,000	通信運搬費	224,000
			手数料	161,000
			火災保険料	6,000
			その他保険料	50,000
	13 委託料	1,024,000	業務委託料	186,000
			ごみ収集・処理	120,000
			遊具保守点検	66,000
			施設管理委託料	838,000
			警備保障	416,000
			浄化槽維持管理	282,000
			消防設備	31,000
			清掃業務	25,000
			樹木管理	84,000
	14 使用料及び賃借料	23,000	使用料及び賃借料	23,000
			清掃用具使用料	8,000
			機器・機材等借上料	15,000
	15 工事請負費	1,246,000	工事請負費	1,246,000
			施設改修工事	1,246,000
	18 備品購入費	374,000	機械器具費	374,000
	19 負担金、補助及び交付金	2,107,000	負担金	2,107,000
			退職手当負担金	2,006,000
			県市町村職員互助会負担金	24,000
			研修会負担金	5,000
			児童館会費	72,000
1,037,824,000	1 報酬	320,000	非常勤職員報酬	320,000
			プロポーザル審査委員会委員報酬	320,000
	2 給料	327,922,000	一般職給料　９５人分	327,922,000
	3 職員手当等	146,818,000	扶養手当	1,728,000
			住居手当	3,046,000
			通勤手当	5,958,000
			時間外勤務手当	15,804,000
			管理職手当	3,744,000

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			期末手当	73,231
			勤勉手当	43,307
	4 共済費	93,385	職員　共済組合負担金	91,376
			職員　共済組合事務費	1,013
			社会保険料等	996
	7 賃金	478,529	賃金	478,529
	8 報償費	3,214	報償金	3,214
			講師謝礼	535
			学校医	2,591
			視察時謝礼	6
			その他報償金	82
	9 旅費	1,204	費用弁償	29
			普通旅費	798
			特別旅費	377
	11 需用費	164,858	消耗品費	14,270
			燃料費	5,163
			食糧費	75
			印刷製本費	378
			光熱水費	26,277
			修繕料	8,717
			賄材料費	109,908
			飼料費	70
	12 役務費	3,505	通信運搬費	1,169
			手数料	2,132
			火災保険料	204
	13 委託料	39,732	業務委託料	10,420
			ごみ収集・処理	2,999
			システム修正・保守	46
			遊具保守点検	538
			検査等委託料	3,414
			事業委託費	1,000
			撤去処分等業務	182
			害虫駆除委託料	741
			保育所訪問等指導	1,500
			施設管理委託料	9,535
			警備保障	2,621
			施設・設備管理委託料	303
			浄化槽維持管理	2,081
			消防設備	363
			清掃業務	1,964
			電気保安業務	1,176

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
												樹木管理	1,027
												建設工事関連委託料	19,777
												実施設計業務	17,270
												地質調査業務	2,507
										14 使用料及び賃借料	1,491	使用料及び賃借料	1,491
												有料道路通行料	10
												入場料	134
												テレビ受信料	38
												船車借上料	257
												土地借上料	917
												機器・機材等借上料	65
												浄化槽使用料	70
										15 工事請負費	38,194	工事請負費	38,194
												施設整備工事	38,194
										18 備品購入費	3,812	庁用器具費	474
												機械器具費	3,338
										19 負担金、補助及び交付金	74,307	負担金	73,807
												退職手当負担金	67,780
												県市町村職員互助会負担金	1,104
												研修会負担金	828
												各種協議会負担金	210
												日本スポーツ振興センター	432
												香川県保育士会負担金	305
												病後児保育事業負担金	1,117
												施設型給付費	2,031
												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
										23 償還金、利子及び割引料	105	償還金	100
												過年度負担金等還付金	100
												還付加算金	5
		6 幼児教育センター費	2,471	2,281	190	0	0	0	2,471	8 報償費	10	報償金	10
												講師謝礼	10
										11 需用費	496	消耗品費	393
												食糧費	10

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
7 地域子育て支援センター運営費	37,710	37,717	△7	12,390	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			修繕料	93
	12 役務費	256	通信運搬費	182
			手数料	74
	13 委託料	1,186	業務委託料	223
			害虫駆除委託料	223
			施設管理委託料	963
			警備保障	273
			消防設備	44
			清掃業務	473
			樹木管理	173
	14 使用料及び賃借料	123	使用料及び賃借料	123
			各種システムソフト賃借料	108
			機器・機材等借上料	15
	18 備品購入費	400	庁用器具費	400
25,320	2 給料	9,353	一般職給料　２人分	9,353
	3 職員手当等	4,027	通勤手当	166
			時間外勤務手当	276
			期末手当	2,229
			勤勉手当	1,356
	4 共済費	2,737	職員　共済組合負担金	2,714
			職員　共済組合事務費	23
	7 賃金	13,703	賃金	13,703
	8 報償費	152	報償金	152
			講師謝礼	135
			その他報償金	17
	9 旅費	121	普通旅費	121
	11 需用費	3,128	消耗品費	1,173
			燃料費	60
			食糧費	84
			印刷製本費	10
			光熱水費	1,245
			修繕料	550
			飼料費	6
	12 役務費	377	通信運搬費	218
			手数料	149
			火災保険料	7
			その他保険料	3
	13 委託料	1,842	業務委託料	358
			ごみ収集・処理	209
			遊具保守点検	48

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他
3 生活保護費	517,304	488,752	28,552	383,572	0	1
1 生活保護総務費	28,239	28,152	87	2,856	0	1

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			害虫駆除委託料	101
			施設管理委託料	1,484
			警備保障	590
			浄化槽維持管理	116
			消防設備	85
			清掃業務	214
			樹木管理	479
	14 使用料及び賃借料	271	使用料及び賃借料	271
			清掃用具使用料	20
			土地借上料	193
			浄化槽使用料	58
	19 負担金、補助及び交付金	1,999	負担金	1,999
			退職手当負担金	1,964
			県市町村職員互助会負担金	24
			研修会負担金	11
133,731				
25,382	1 報酬	70	非常勤職員報酬	70
			統計調査員等報酬	70
	2 給料	9,734	一般職給料　３人分	9,734
	3 職員手当等	5,058	扶養手当	312
			住居手当	300
			通勤手当	266
			特殊勤務手当	402
			時間外勤務手当	175
			期末手当	2,259
			勤勉手当	1,344
	4 共済費	2,794	職員　共済組合負担金	2,760
			職員　共済組合事務費	34
	7 賃金	1,969	賃金	1,969
	8 報償費	160	報償金	160
			その他報償金	160
	9 旅費	254	普通旅費	18
			特別旅費	236
	11 需用費	1,251	消耗品費	414
			燃料費	490
			印刷製本費	27
			修繕料	320
	12 役務費	1,983	通信運搬費	216
			広告料	26
			手数料	1,587

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
		2 扶助費	489,065	460,600	28,465	380,716	0	0
	4 国民年金費		14,150	13,594	556	10,220	0	0
		1 国民年金費	14,150	13,594	556	10,220	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自動車損害保険料	154
	13 委託料	2,601	業務委託料	2,601
			システム修正・保守	579
			レセプト点検	156
			支援指導業務	1,866
	14 使用料及び賃借料	141	使用料及び賃借料	141
			会場使用料	54
			有料道路通行料	6
			船車借上料	81
	19 負担金、補助及び交付金	2,148	負担金	2,148
			退職手当負担金	2,045
			県市町村職員互助会負担金	36
			研修会負担金	67
	20 扶助費	56	生活保護扶助費	56
			行旅人切符代等	56
	27 公課費	20	公課費	20
			自動車重量税	20
108,349	20 扶助費	489,064	生活保護扶助費	489,064
			生活保護扶助	489,064
	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
			過年度精算返納金（国庫）	1
3,930				
3,930	2 給料	6,945	一般職給料　２人分	6,945
	3 職員手当等	3,283	扶養手当	390
			通勤手当	132
			時間外勤務手当	100
			期末手当	1,680
			勤勉手当	981
	4 共済費	2,024	職員　共済組合負担金	2,001
			職員　共済組合事務費	23
	9 旅費	8	普通旅費	8
	11 需用費	287	消耗品費	131
			印刷製本費	108
			修繕料	48
	12 役務費	120	通信運搬費	120
	19 負担金、補助及び交付金	1,483	負担金	1,483
			退職手当負担金	1,459
			県市町村職員互助会負担金	24

（款）　3 民生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
5 災害救助費	10	14	△4	0	0	5	5				
1 災害救助費	10	14	△4	0	0	5	5	19 負担金、補助及び交付金	10	補助金	10
										その他補助金	10

（款）　4 衛生費

4 衛生費	3,675,744	3,225,333	450,411	124,484	552,900	326,931	2,671,429				
1 保健衛生費	2,029,894	1,346,181	683,713	124,484	552,900	105,068	1,247,442				
1 保健衛生総務費	556,862	529,638	27,224	13,140	0	40,918	502,804	2 給料	153,222	一般職給料　３８人分	153,222
								3 職員手当等	70,513	扶養手当	4,164
										住居手当	1,266
										通勤手当	2,448
										時間外勤務手当	2,170
										管理職手当	2,387
										期末手当	36,671
										勤勉手当	21,407
								4 共済費	44,577	職員　共済組合負担金	43,836
										職員　共済組合事務費	408
										社会保険料等	333
								7 賃金	2,644	賃金	2,644
								8 報償費	7,009	報償金	7,009
										講師謝礼	140
										各種委員等	40
										１歳６ヶ月健診	1,680
										３歳児健診	2,064
										健康相談謝礼	305
										妊婦教室	24
										離乳食講習会	30
										のびのび相談	264
										こどもサークル	558
										はみがき教室	60
										パパママ教室	110
										乳児健診・相談	1,704
										その他報償金	30
								9 旅費	429	費用弁償	195
										普通旅費	18
										特別旅費	216
								11 需用費	7,239	消耗品費	2,348
										燃料費	295
										食糧費	13
										印刷製本費	1,154

（款）　4 衛生費

（単位 ： 千円）

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

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			光熱水費	2,784
			修繕料	645
	12 役務費	6,811	通信運搬費	1,353
			広告料	9
			手数料	5,169
			火災保険料	20
			自動車損害保険料	98
			その他保険料	162
	13 委託料	200,169	業務委託料	198,090
			システム修正・保守	2,731
			検査等委託料	720
			機械器具維持管理	98
			事業委託費	31,235
			後期高齢者	26,312
			生活被保護者	129
			幼児精密検査	90
			妊婦一般健康診査	48,147
			乳児一般健康診査	4,440
			各種がん検診等	56,751
			食生活改善推進事業	1,900
			医師・看護師等委託業務	1,462
			２歳児歯科健康診査	1,490
			歯科健康診査	2,832
			人間ドック	19,753
			施設管理委託料	2,079
			エレベーター保守	303
			警備保障	91
			浄化槽維持管理	498
			消防設備	72
			清掃業務	864
			電気保安業務	142
			樹木管理	109
	14 使用料及び賃借料	224	使用料及び賃借料	224
			会場使用料	84
			有料道路通行料	9
			テレビ受信料	30
			清掃用具使用料	76
			船車借上料	25
	18 備品購入費	2,576	庁用器具費	2,576

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
		2 予防費	174,492	177,900	△3,408	0	0	13,592

一般財源	節 区分	金額	説明	
160,900	19 負担金、補助及び交付金	55,546	負担金	45,876
			退職手当負担金	31,815
			県市町村職員互助会負担金	444
			研修会負担金	20
			医師会負担金	9,850
			歯科医師会負担金	1,000
			三豊准看護学院	2,424
			三豊食品衛生協会	106
			香川県総合健診協会負担金	80
			産科医等育成・確保支援事業負担金	137
			補助金	9,670
			離島救急輸送	100
			特定不妊治療費補助	7,200
			一般不妊治療費補助	1,350
			愛育会活動助成	1,000
			その他補助金	20
	20 扶助費	5,888	児童福祉扶助費	76
			日常生活用具給付費	76
			保健衛生扶助費	5,812
			妊婦健診扶助費	797
			がん検診扶助費	15
			未熟児養育医療費支給事業	5,000
	27 公課費	15	公課費	15
			自動車重量税	15
	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	441	賃金	441
	9 旅費	42	費用弁償	4
			特別旅費	38
	11 需用費	1,273	消耗品費	288
			燃料費	61
			食糧費	3
			印刷製本費	871
			修繕料	50
	12 役務費	87	手数料	74

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 環境衛生費	1,295,605	634,668	660,937	111,344	552,900	50,558

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自動車損害保険料	13
	13 委託料	171,839	業務委託料	171,839
			システム修正・保守	604
			事業委託費	1,543
			予防接種	124,924
			狂犬病予防業務	11,318
			インフルエンザ個別予防接種	33,450
	18 備品購入費	486	機械器具費	486
	20 扶助費	119	保健衛生扶助費	119
			予防接種扶助費	119
580,803	1 報酬	588	非常勤職員報酬	588
			環境審議会委員報酬	132
			プロポーザル審査委員会委員報酬	456
	2 給料	3,366	一般職給料　1人分	3,366
	3 職員手当等	2,570	通勤手当	100
			時間外勤務手当	1,225
			期末手当	761
			勤勉手当	484
	4 共済費	948	職員　共済組合負担金	936
			職員　共済組合事務費	12
	7 賃金	1,902	賃金	1,902
	8 報償費	6,823	報償金	6,823
			各種委員等	180
			記念品料等	250
			地区衛生委員報償金	6,372
			視察時謝礼	21
	9 旅費	1,692	費用弁償	471
			普通旅費	37
			特別旅費	1,184
	11 需用費	25,833	消耗品費	2,284
			燃料費	7,619
			食糧費	154
			印刷製本費	1,272
			光熱水費	7,813
			修繕料	6,691
	12 役務費	2,770	通信運搬費	183
			手数料	2,335
			火災保険料	53
			自動車損害保険料	199

（款）　4 衛生費

（単位 ： 千円）

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

節	区分	金額	説明		一般財源
13	委託料	90,775	業務委託料	46,277	
			ごみ収集・処理	104	
			システム修正・保守	800	
			事業委託費	4,601	
			計画書作成業務	2,239	
			調査・分析業務	935	
			火葬業務	22,032	
			看板製作業務	50	
			支援指導業務	6,992	
			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	5,000	
			施設管理委託料	5,654	
			警備保障	150	
			施設・設備管理委託料	2,908	
			浄化槽維持管理	267	
			消防設備	167	
			電気保安業務	265	
			樹木管理	1,689	
			地下タンク保守業務	208	
			建設工事関連委託料	38,844	
			測量設計	6,000	
			設計監理	10,844	
			基本設計業務	22,000	
14	使用料及び賃借料	472	使用料及び賃借料	472	
			会場使用料	50	
			有料道路通行料	145	
			テレビ受信料	30	
			浄化槽使用料	247	
15	工事請負費	571,160	工事請負費	571,160	
			施設整備工事	571,160	
17	公有財産購入費	2,000	土地購入費	2,000	
18	備品購入費	25,554	庁用器具費	25,500	
			機械器具費	54	
19	負担金、補助及び交付金	291,876	負担金	15,326	
			水利負担金	47	
			環境衛生負担金	14,201	
			退職手当負担金	707	

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 公害対策費	2,935	3,975	△1,040	0	0	0
2 清掃費	985,245	1,233,387	△248,142	0	0	221,863
1 清掃総務費	10,011	33,402	△23,391	0	0	0

節 一般財源	区分	金額	説明	
			県市町村職員互助会負担金	12
			研修会負担金	53
			各種協議会負担金	190
			各種団体負担金	30
			香川県合併処理浄化槽推進協議会	86
			補助金	276,550
			事業費補助	500
			浄化槽設置整備事業補助金	171,350
			墓地整備事業補助金	3,500
			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	55,200
			住宅用太陽光発電システム設置費補助金	35,000
	23 償還金、利子及び割引料	603	償還金	603
			墓地使用料返還金	603
	25 積立金	58	積立金	58
			山本町地域振興基金	58
	27 公課費	35	公課費	35
			自動車重量税	35
	28 繰出金	266,580	繰出金	266,580
			浄化槽整備推進事業特別会計	126,596
			集落排水事業特別会計	139,984
2,935	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
	11 需用費	40	消耗品費	40
	12 役務費	227	手数料	227
	13 委託料	2,518	業務委託料	2,518
			検査等委託料	1,000
			公害測定調査	1,518
763,382				
10,011	2 給料	4,761	一般職給料　1人分	4,761
	3 職員手当等	2,823	扶養手当	354
			通勤手当	33
			管理職手当	510
			期末手当	1,210
			勤勉手当	716

（款）　4 衛生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 塵芥処理費	773,198	764,861	8,337	0	0	140,311
3 し尿処理費	202,036	435,124	△233,088	0	0	81,552

一般財源	節 区分	金額	説明	
	4 共済費	1,415	職員　共済組合負担金	1,403
			職員　共済組合事務費	12
	19 負担金、補助及び交付金	1,012	負担金	1,012
			退職手当負担金	1,000
			県市町村職員互助会負担金	12
632,887	3 職員手当等	230	時間外勤務手当	230
	9 旅費	20	特別旅費	20
	11 需用費	2,210	消耗品費	1,729
			印刷製本費	397
			光熱水費	84
	12 役務費	11,382	手数料	11,377
			火災保険料	5
	13 委託料	552,962	業務委託料	552,042
			ごみ収集・処理	509,310
			事業委託費	24,766
			指定回収袋作成業務	16,562
			看板製作業務	108
			支援指導業務	1,296
			施設管理委託料	920
			施設・設備管理委託料	920
	19 負担金、補助及び交付金	206,394	負担金	197,384
			環境衛生負担金	4,867
			各種協議会負担金	90
			三観広域行政組合負担金	192,427
			補助金	802
			環境衛生補助金	802
			交付金	8,208
			リサイクル活動交付金	8,208
120,484	3 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
	7 賃金	1,902	賃金	1,902
	9 旅費	2	普通旅費	2
	11 需用費	1,611	消耗品費	45
			燃料費	102
			印刷製本費	816
			光熱水費	510
			修繕料	138
	12 役務費	2,169	通信運搬費	180
			手数料	1,955
			火災保険料	19
			自動車損害保険料	15

（款）　4 衛生費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								13 委託料	33,042	業務委託料	31,380
										システム修正・保守	448
										汚泥処理業務	27,165
										計画書作成業務	3,024
										撤去処分等業務	137
										除草等業務	606
										施設管理委託料	1,662
										施設・設備管理委託料	1,620
										浄化槽維持管理	42
								19 負担金、補助及び交付金	163,280	負担金	163,280
										水利負担金	14
										県施行事業負担金	610
										各種団体負担金	2,722
										中讃広域行政事務組合負担金	127,264
										街路灯管理協力会費	8
										三観衛生組合負担金	32,662
3 病院費	642,836	628,555	14,281	0	0	0	642,836				
1 病院費	642,836	628,555	14,281	0	0	0	642,836	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	474,889	繰出金	474,889
										病院事業会計	474,889
4 上水道費	17,769	17,210	559	0	0	0	17,769				
1 上水道費	17,769	17,210	559	0	0	0	17,769	28 繰出金	17,769	繰出金	17,769
										水道事業会計	17,769

（款）　5 労働費

5 労働費	21,758	23,747	△1,989	0	0	15,687	6,071				
1 労働諸費	21,758	23,747	△1,989	0	0	15,687	6,071				
1 労働諸費	21,758	23,747	△1,989	0	0	15,687	6,071	11 需用費	860	修繕料	860
								12 役務費	5	火災保険料	5
								13 委託料	4,902	業務委託料	4,902
										指定管理料	4,902
								14 使用料及び賃借料	14	使用料及び賃借料	14
										電柱使用料	14
								19 負担金、補助及び交付金	297	負担金	192
										各種団体負担金	192
										補助金	105
										勤労者協議会補助金	105
								21 貸付金	15,680	貸付金	15,680

（款）　5 労働費

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	節 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
												住宅建設資金貸付金	680
												一般融資資金貸付金	15,000

（款）　6 農林水産業費

6 農林水産業費			1,698,670	1,245,635	453,035	629,561	83,900	137,760	847,449				
	1 農業費		1,543,350	1,126,250	417,100	556,221	83,900	131,274	771,955				
		1 農業委員会費	67,160	61,537	5,623	8,646	0	1,776	56,738	1 報酬	11,592	委員報酬	11,592
												農業委員会委員報酬	11,592
										2 給料	22,703	一般職給料　6人分	22,703
										3 職員手当等	10,329	扶養手当	390
												住居手当	300
												通勤手当	397
												時間外勤務手当	470
												管理職手当	531
												期末手当	5,212
												勤勉手当	3,029
										4 共済費	6,445	職員　共済組合負担金	6,056
												職員　共済組合事務費	56
												社会保険料等	333
										8 報償費	3,809	報償金	3,809
												講師謝礼	120
												各種委員等	3,686
												視察時謝礼	3
										9 旅費	499	費用弁償	323
												普通旅費	10
												特別旅費	166
										10 交際費	40	交際費	40
												農業委員会長交際費	40
										11 需用費	1,464	消耗品費	481
												燃料費	122
												食糧費	104
												印刷製本費	607
												修繕料	150
										12 役務費	449	通信運搬費	397
												手数料	12
												自動車損害保険料	40
										13 委託料	2,581	業務委託料	2,581
												システム修正・保守	1,620
												データ作成業務	961
										14 使用料及び賃借料	58	使用料及び賃借料	58
												有料道路通行料	15

（単位　：　千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 農業総務費	145,760	138,199	7,561	0	0	1,444

一般財源	節 区分	金額	説明	
			船車借上料	43
	19 負担金、補助及び交付金	7,184	負担金	7,184
			退職手当負担金	4,406
			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
			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
			農地集積専門員配置事業負担金	500
	27 公課費	7	公課費	7
			自動車重量税	7
144,316	2 給料	63,308	一般職給料　１６人分	63,308
	3 職員手当等	31,939	扶養手当	3,420
			住居手当	324
			通勤手当	1,191
			時間外勤務手当	1,250
			管理職手当	1,326
			期末手当	15,491
			勤勉手当	8,937
	4 共済費	18,463	職員　共済組合負担金	18,286
			職員　共済組合事務費	177
	7 賃金	1,938	賃金	1,938
	9 旅費	15	普通旅費	10
			特別旅費	5
	11 需用費	6,573	消耗品費	209
			燃料費	1,274
			食糧費	5
			光熱水費	4,654
			修繕料	431
	12 役務費	306	通信運搬費	36
			手数料	61
			火災保険料	51
			自動車損害保険料	158
	13 委託料	6,981	業務委託料	54
			機械器具維持管理	54
			施設管理委託料	6,927

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	426,702	300,006	126,696	291,561	0	48,967

一般財源	節 区分	金額	説明	
			エレベーター保守	678
			施設・設備管理委託料	3,052
			浄化槽維持管理	1,137
			消防設備	119
			清掃業務	1,263
			電気保安業務	206
			特殊建築物定期報告業務	462
			樹木管理	10
	14 使用料及び賃借料	234	使用料及び賃借料	234
			有料道路通行料	30
			テレビ受信料	37
			清掃用具使用料	72
			土地借上料	95
	19 負担金、補助及び交付金	15,966	負担金	15,966
			退職手当負担金	13,295
			県市町村職員互助会負担金	192
			農業関係団体負担金	2,479
	25 積立金	12	積立金	12
			中山間ふるさと・水と土保全対策基金	12
	27 公課費	25	公課費	25
			自動車重量税	25
86,174	8 報償費	866	報償金	866
			各種委員等	686
			その他報償金	180
	9 旅費	53	特別旅費	53
	11 需用費	596	消耗品費	527
			食糧費	15
			光熱水費	54
	12 役務費	270	通信運搬費	269
			火災保険料	1
	13 委託料	7,211	業務委託料	6,573
			事業委託費	750
			調査・分析業務	510
			データ修正	4,413
			鳥獣駆除・処分等委託料	900
			施設管理委託料	638
			施設・設備管理委託料	638
	14 使用料及び賃借料	45	使用料及び賃借料	45
			土地借上料	45

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 畜産業費	1,594	1,955	△361	0	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	18 備品購入費	225	機械器具費	225
	19 負担金、補助及び交付金	417,326	負担金	4,005
			水利負担金	5
			各種協議会負担金	1,000
			担い手育成総合支援協議会負担金	1,000
			事業費負担金	2,000
			補助金	389,321
			事業費補助	48,750
			鳥獣捕獲事業	19,843
			高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	41,507
			農業関係団体補助金	8,452
			中山間地域等直接支払事業	119,925
			農業関係団体補助金	1,800
			Ｌ資金利子助成	1,603
			オリーブ生産拡大総合支援事業	5,886
			環境保全型農業直接支援対策交付金	1,428
			香川６次産業化促進整備事業	7,858
			農地集積支援補助金	3,600
			耕作放棄地再生対策事業	750
			地域を支える集落営農推進強化事業	6,504
			強い農業づくり交付金	70,000
			さぬき讃フルーツ生産拡大事業	31,639
			新規就農者サポート事業	10,646
			人・農地問題解決加速化支援事業	800
			力強い水田農業対策事業	4,580
			飼料作物等生産拡大条件整備事業	3,750
			交付金	24,000
			青年就農給付金	24,000
	25 積立金	110	積立金	110
			農業振興対策基金	110
1,594	9 旅費	7	特別旅費	7

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 農地費	902,134	624,553	277,581	256,014	83,900	79,087

一般財源	節 区分	金額	説明	
	11 需用費	100	修繕料	100
	13 委託料	20	施設管理委託料	20
			消防設備	20
	19 負担金、補助及び交付金	1,467	負担金	1,467
			畜産業関係団体負担金	1,467
483,133	2 給料	20,770	一般職給料　５人分	20,770
	3 職員手当等	12,284	扶養手当	294
			住居手当	300
			通勤手当	264
			時間外勤務手当	3,100
			管理職手当	531
			期末手当	4,909
			勤勉手当	2,886
	4 共済費	6,044	職員　共済組合負担金	5,988
			職員　共済組合事務費	56
	7 賃金	1,936	賃金	1,936
	9 旅費	14	普通旅費	5
			特別旅費	9
	11 需用費	11,453	消耗品費	336
			燃料費	1,400
			食糧費	10
			印刷製本費	40
			光熱水費	7,597
			修繕料	2,070
	12 役務費	1,205	通信運搬費	75
			手数料	1,044
			火災保険料	18
			自動車損害保険料	68
	13 委託料	54,727	業務委託料	12,169
			システム修正・保守	332
			遊具保守点検	271
			撤去処分等業務	843
			支援指導業務	10,723
			施設管理委託料	5,687
			施設・設備管理委託料	4,678
			浄化槽維持管理	167
			清掃業務	100
			電気保安業務	592
			樹木管理	150
			建設工事関連委託料	36,871

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	2 林業費		17,751	18,832	△1,081	60	0	6
		1 林業総務費	9,856	10,912	△1,056	0	0	6

一般財源	節 区分	金額	説明	
			測量設計	36,871
	14 使用料及び賃借料	20,614	使用料及び賃借料	20,614
			有料道路通行料	10
			重機借上料	20,000
			土地借上料	575
			施設借上料	11
			情報利用料	18
	15 工事請負費	271,321	工事請負費	271,321
			土地改良関係工事	271,321
	16 原材料費	44,100	原材料費	44,100
	17 公有財産購入費	21,600	土地購入費	21,600
	19 負担金、補助及び交付金	423,559	負担金	167,656
			水利負担金	3,466
			退職手当負担金	4,363
			県市町村職員互助会負担金	60
			県施行事業負担金	98,973
			土地改良団体負担金	2,896
			土地改良負担金	55,761
			財田川沿岸防災協議会負担金	2,137
			補助金	60,330
			土地改良団体補助金	39,330
			土地改良補助金	21,000
			交付金	195,573
			土地改良交付金	195,573
	22 補償、補填及び賠償金	12,500	補償金	12,500
	27 公課費	7	公課費	7
			自動車重量税	7
17,685				
9,850	2 給料	4,077	一般職給料　1人分	4,077
	3 職員手当等	1,903	扶養手当	216
			通勤手当	66
			時間外勤務手当	20
			期末手当	1,013
			勤勉手当	588
	4 共済費	1,207	職員　共済組合負担金	1,195
			職員　共済組合事務費	12
	11 需用費	223	消耗品費	5

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 林業振興費	7,895	7,920	△25	60	0	0
	3 水産業費		137,569	100,553	37,016	73,280	0	6,480
		1 水産業総務費	10,093	9,737	356	0	0	0
		2 水産振興費	13,431	10,594	2,837	420	0	6,479

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			光熱水費	168
			修繕料	50
	13 委託料	930	業務委託料	930
			システム修正・保守	130
			生環林維持委託	800
	19 負担金、補助及び交付金	1,516	負担金	1,516
			退職手当負担金	856
			県市町村職員互助会負担金	12
			林業関係団体負担金	648
7,835	11 需用費	700	消耗品費	18
			修繕料	682
	13 委託料	6,400	業務委託料	6,400
			林道維持管理事業	6,400
	16 原材料費	40	原材料費	40
	17 公有財産購入費	300	土地購入費	300
	19 負担金、補助及び交付金	455	補助金	455
			造林事業	455
57,809				
10,093	2 給料	4,523	一般職給料　１人分	4,523
	3 職員手当等	2,152	扶養手当	276
			通勤手当	33
			時間外勤務手当	50
			期末手当	1,137
			勤勉手当	656
	4 共済費	1,341	職員　共済組合負担金	1,329
			職員　共済組合事務費	12
	9 旅費	5	普通旅費	5
	12 役務費	100	手数料	100
	19 負担金、補助及び交付金	1,972	負担金	1,972
			退職手当負担金	950
			県市町村職員互助会負担金	12
			水産業関係団体負担金	1,010
6,532	3 職員手当等	20	時間外勤務手当	20
	13 委託料	401	業務委託料	401
			事業委託費	401
	14 使用料及び賃借料	530	使用料及び賃借料	530
			船車借上料	530

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3 漁港管理費	12,641	9,420	3,221	5,060	0	1	7,580	3 職員手当等	60	時間外勤務手当	60
								9 旅費	18	普通旅費	18
								11 需用費	2,445	消耗品費	10
										燃料費	51
										光熱水費	684
										修繕料	1,700
								12 役務費	110	手数料	110
								13 委託料	9,285	業務委託料	9,285
										台帳整備	100
										計画書作成業務	9,030
										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	691	負担金	595
										各種協議会負担金	595
										補助金	96
										漁港沿構資金償還金補助	96
4 漁港建設費	101,404	70,802	30,602	67,800	0	0	33,604	13 委託料	3,800	建設工事関連委託料	3,800
										測量設計	3,800
								15 工事請負費	97,604	工事請負費	97,604
										施設改修工事	97,604

（款）　7 商工費

7 商工費	173,971	198,476	△24,505	1,034	0	7,856	165,081				
1 商工費	173,971	198,476	△24,505	1,034	0	7,856	165,081				
1 商工総務費	12,789	12,198	591	0	0	0	12,789	2 給料	6,588	一般職給料　2人分	6,588
								3 職員手当等	2,920	扶養手当	312
										通勤手当	132
										期末手当	1,557
										勤勉手当	919
								4 共済費	1,873	職員　共済組合負担金	1,850
										職員　共済組合事務費	23

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 商工振興費	42,924	58,929	△16,005	0	0	5,000
3 観光費	118,258	127,349	△9,091	1,034	0	2,856

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	1,408	負担金	1,408
			退職手当負担金	1,384
			県市町村職員互助会負担金	24
37,924	11 需用費	372	光熱水費	272
			修繕料	100
	13 委託料	50	業務委託料	50
			融資事業委託料	50
	19 負担金、補助及び交付金	37,502	補助金	37,502
			商工会補助金	30,477
			商工祭り補助金	150
			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	6,720
			各種団体補助金	50
	21 貸付金	5,000	貸付金	5,000
			中小企業融資預託金	5,000
114,368	2 給料	6,003	一般職給料　２人分	6,003
	3 職員手当等	2,942	扶養手当	312
			住居手当	312
			通勤手当	99
			期末手当	1,394
			勤勉手当	825
	4 共済費	1,702	職員　共済組合負担金	1,679
			職員　共済組合事務費	23
	8 報償費	88	報償金	88
			観光大使等	88
	11 需用費	7,333	消耗品費	610
			燃料費	507
			食糧費	75
			光熱水費	3,493
			修繕料	2,648
	12 役務費	1,902	通信運搬費	118
			広告料	648
			手数料	968
			火災保険料	70
			その他保険料	98
	13 委託料	38,292	業務委託料	26,335
			遊具保守点検	76
			事業委託費	18,324
			運行業務	2,540

（款）　7 商工費

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節			説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国県支出金	地方債	その他					
												指定管理料	2,575
												害虫駆除委託料	120
												施設管理業務	2,700
												施設管理委託料	11,957
												施設・設備管理委託料	4,903
												浄化槽維持管理	2,315
												清掃業務	4,031
												樹木管理	708
										14 使用料及び賃借料	1,106	使用料及び賃借料	1,106
												土地借上料	135
												機器・機材等借上料	220
												施設借上料	40
												集落排水使用料	532
												浄化槽使用料	179
										15 工事請負費	2,000	工事請負費	2,000
												施設修繕工事	2,000
										16 原材料費	100	原材料費	100
										19 負担金、補助及び交付金	56,785	負担金	3,328
												退職手当負担金	1,261
												県市町村職員互助会負担金	24
												各種協議会負担金	1,515
												観光施設管理費負担金	528
												補助金	53,457
												観光協会補助金	22,928
												まつり補助金	25,205
												各種団体補助金	5,324
										25 積立金	5	積立金	5
												仁尾町観光振興事業基金	5

（款）　8 土木費

8 土木費		2,567,048	2,376,964	190,084	365,709	389,300	79,747
	1 土木管理費	269,464	359,964	△90,500	5,641	0	11,808
		1 土木総務費	269,464	359,964	△90,500	5,641	0	11,808

1,732,292			
252,015			
252,015	2 給料	116,105	一般職給料　２９人分	116,105
	3 職員手当等	54,055	扶養手当	3,834
			住居手当	1,458
			通勤手当	1,850
			時間外勤務手当	1,278
			管理職手当	1,571
			期末手当	27,885
			勤勉手当	16,179

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										4 共済費	33,704	職員　共済組合負担金	33,062
												職員　共済組合事務費	309
												社会保険料等	333
										7 賃金	10,330	賃金	10,330
										8 報償費	29	報償金	29
												記念品料等	29
										9 旅費	238	普通旅費	29
												特別旅費	209
										11 需用費	4,284	消耗品費	1,068
												燃料費	2,068
												食糧費	6
												光熱水費	279
												修繕料	863
										12 役務費	1,051	手数料	644
												自動車損害保険料	407
										13 委託料	16,040	業務委託料	16,040
												システム修正・保守	16,040
										14 使用料及び賃借料	665	使用料及び賃借料	665
												有料道路通行料	40
												土地借上料	239
												車両賃借料	280
												情報利用料	106
										19 負担金、補助及び交付金	32,901	負担金	25,251
												退職手当負担金	24,020
												県市町村職員互助会負担金	336
												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	62	公課費	62
												自動車重量税	62
	2 道路橋りょう費		1,905,343	1,615,529	289,814	353,200	389,300	0	1,162,843				
		1 道路橋りょう総務費	28,040	25,470	2,570	0	0	0	28,040	2 給料	8,049	一般職給料　２人分	8,049
										3 職員手当等	4,086	扶養手当	624
												住居手当	200
												通勤手当	100
												期末手当	2,005
												勤勉手当	1,157
										4 共済費	2,383	職員　共済組合負担金	2,360
												職員　共済組合事務費	23

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 道路橋りょう維持費	549,899	549,438	461	0	0	0
3 道路橋りょう新設改良費	1,327,404	1,040,621	286,783	353,200	389,300	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
	11 需用費	6,807	光熱水費	6,807
	12 役務費	5,000	手数料	5,000
	19 負担金、補助及び交付金	1,715	負担金	1,715
			退職手当負担金	1,691
			県市町村職員互助会負担金	24
549,899	11 需用費	1,549	消耗品費	30
			燃料費	19
			修繕料	1,500
	12 役務費	6,300	手数料	6,300
	13 委託料	30,600	業務委託料	4,500
			除草等業務	4,500
			施設管理委託料	11,700
			樹木管理	11,700
			建設工事関連委託料	14,400
			測量設計	14,400
	14 使用料及び賃借料	4,500	使用料及び賃借料	4,500
			重機借上料	4,500
	15 工事請負費	484,000	工事請負費	484,000
			道路橋梁維持修繕工事	484,000
	16 原材料費	9,100	原材料費	9,100
	17 公有財産購入費	2,250	土地購入費	2,250
	19 負担金、補助及び交付金	7,300	補助金	7,300
			事業費補助	7,300
	22 補償、補填及び賠償金	4,300	補償金	4,300
584,904	2 給料	7,224	一般職給料　２人分	7,224
	3 職員手当等	3,119	扶養手当	312
			通勤手当	132
			期末手当	1,658
			勤勉手当	1,017
	4 共済費	2,078	職員　共済組合負担金	2,055
			職員　共済組合事務費	23
	9 旅費	61	普通旅費	1
			特別旅費	60
	12 役務費	28,350	手数料	28,350
	13 委託料	81,100	業務委託料	2,500
			事業委託費	2,500
			建設工事関連委託料	78,600

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										測量設計	78,600
								15 工事請負費	707,700	工事請負費	707,700
										道路橋梁改良工事	707,700
								17 公有財産購入費	77,530	土地購入費	77,530
								19 負担金、補助及び交付金	99,542	負担金	99,542
										退職手当負担金	1,518
										県市町村職員互助会負担金	24
										県施行工事負担金	98,000
								22 補償、補填及び賠償金	320,700	補償金	320,700
3 河川海岸費	144,115	162,513	△18,398	1,500	0	750	141,865				
1 河川総務費	2,906	2,889	17	0	0	0	2,906	12 役務費	113	その他保険料	113
								13 委託料	2,644	施設管理委託料	2,644
										施設・設備管理委託料	2,435
										電気保安業務	209
								19 負担金、補助及び交付金	149	負担金	149
										各種協議会負担金	149
2 河川維持費	138,209	128,124	10,085	0	0	0	138,209	11 需用費	8,719	消耗品費	15
										燃料費	80
										光熱水費	6,324
										修繕料	2,300
								12 役務費	3,250	手数料	3,250
								13 委託料	6,700	業務委託料	2,000
										汚泥処理業務	2,000
										建設工事関連委託料	4,700
										測量設計	4,700
								14 使用料及び賃借料	800	使用料及び賃借料	800
										重機借上料	800
								15 工事請負費	112,000	工事請負費	112,000
										河川維持修繕工事	112,000
								16 原材料費	300	原材料費	300
								17 公有財産購入費	4,340	土地購入費	4,340
								22 補償、補填及び賠償金	2,100	補償金	2,100
5 急傾斜地崩壊対策費	3,000	31,500	△28,500	1,500	0	750	750	15 工事請負費	3,000	工事請負費	3,000
										急傾斜地崩壊防止工事	3,000
4 港湾費	80,751	85,689	△4,938	2,740	0	387	77,624				

（款）　8 土木費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
1 港湾管理費	33,050	52,828	△19,778	2,040	0	387
2 港湾建設費	47,701	32,861	14,840	700	0	0

一般財源	節 区分	金額	説明	
30,623	2 給料	11,023	一般職給料　３人分	11,023
	3 職員手当等	5,449	扶養手当	804
			通勤手当	100
			時間外勤務手当	100
			管理職手当	531
			期末手当	2,498
			勤勉手当	1,416
	4 共済費	3,173	職員　共済組合負担金	3,139
			職員　共済組合事務費	34
	7 賃金	3,963	賃金	3,963
	9 旅費	64	普通旅費	21
			特別旅費	43
	11 需用費	3,096	消耗品費	95
			燃料費	111
			食糧費	19
			光熱水費	1,512
			修繕料	1,359
	12 役務費	1,313	通信運搬費	47
			手数料	1,253
			自動車損害保険料	13
	13 委託料	2,042	業務委託料	1,800
			計画書作成業務	1,000
			除草等業務	800
			施設管理委託料	242
			浄化槽維持管理	180
			電気保安業務	62
	14 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料	16
			船車借上料	16
	19 負担金、補助及び交付金	2,657	負担金	2,657
			退職手当負担金	2,316
			県市町村職員互助会負担金	36
			各種協議会負担金	305
	25 積立金	254	積立金	254
			臨海部土地造成地区開発基金	254
47,001	13 委託料	1,000	建設工事関連委託料	1,000
			測量設計	1,000
	15 工事請負費	17,001	工事請負費	17,001
			施設改修工事	7,000
			高潮対策工事	10,001

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他
5 都市計画費	44,573	47,289	△2,716	2,500	0	108
1 都市計画総務費	13,585	18,515	△4,930	0	0	30
3 都市下水路費	7,070	9,672	△2,602	0	0	0
4 都市公園管理費	22,171	17,378	4,793	2,500	0	78

節 一般財源	区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	29,700	負担金	29,700
			公共事業負担金	29,700
41,965				
13,555	1 報酬	192	非常勤職員報酬	192
			都市計画審議会委員報酬	192
	2 給料	6,904	一般職給料　２人分	6,904
	3 職員手当等	2,808	扶養手当	156
			住居手当	240
			通勤手当	133
			期末手当	1,454
			勤勉手当	825
	4 共済費	1,949	職員　共済組合負担金	1,926
			職員　共済組合事務費	23
	11 需用費	5	食糧費	5
	19 負担金、補助及び交付金	1,727	負担金	1,727
			退職手当負担金	1,451
			県市町村職員互助会負担金	24
			各種協議会負担金	252
7,070	11 需用費	2,685	消耗品費	10
			光熱水費	2,415
			修繕料	260
	12 役務費	66	手数料	60
			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	3,600	工事請負費	3,600
			施設整備工事	3,600
19,593	11 需用費	1,004	消耗品費	140
			燃料費	53
			食糧費	5
			光熱水費	706
			修繕料	100
	12 役務費	471	手数料	470
			火災保険料	1
	13 委託料	20,696	業務委託料	9,953
			遊具保守点検	225
			指定管理料	4,648
			調査・分析業務	5,000

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 公園費	1,747	1,724	23	0	0	0
6 住宅費	122,802	105,980	16,822	128	0	66,694
1 住宅管理費	122,802	105,980	16,822	128	0	66,694

一般財源	節 区分	金額	説明	
			害虫駆除委託料	80
			施設管理委託料	10,743
			施設・設備管理委託料	9,869
			浄化槽維持管理	674
			清掃業務	200
1,747	11 需用費	578	消耗品費	25
			光熱水費	553
	12 役務費	22	手数料	20
			火災保険料	2
	13 委託料	1,147	施設管理委託料	1,147
			施設・設備管理委託料	190
			浄化槽維持管理	647
			清掃業務	310
55,980				
55,980	1 報酬	208	非常勤職員報酬	208
			市営住宅入居者選考委員報酬	208
	2 給料	26,797	一般職給料　6人分	26,797
	3 職員手当等	13,056	扶養手当	1,074
			住居手当	300
			通勤手当	464
			時間外勤務手当	350
			管理職手当	510
			期末手当	6,568
			勤勉手当	3,790
	4 共済費	7,893	職員　共済組合負担金	7,826
			職員　共済組合事務費	67
	9 旅費	3	普通旅費	3
	11 需用費	20,419	消耗品費	121
			燃料費	164
			食糧費	6
			光熱水費	2,008
			修繕料	18,120
	12 役務費	2,559	通信運搬費	3
			手数料	1,426
			火災保険料	1,085
			自動車損害保険料	45
	13 委託料	10,754	業務委託料	3,065
			システム修正・保守	535
			遊具保守点検	66
			地図訂正	1,100

（単位 ： 千円）

（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	一般財源	節 区分	金額	説明	
										計画書作成業務	864
										調査・分析業務	500
										施設管理委託料	5,776
										施設・設備管理委託料	712
										浄化槽維持管理	4,088
										消防設備	86
										樹木管理	890
										建設工事関連委託料	1,913
										設計監理	1,413
										実施設計業務	500
								14 使用料及び賃借料	486	使用料及び賃借料	486
										有料道路通行料	6
										電話機器等使用料	36
										電柱使用料	3
										浄化槽使用料	441
								15 工事請負費	34,695	工事請負費	34,695
										施設整備工事	30,000
										施設修繕工事	695
										施設解体工事	4,000
								16 原材料費	50	原材料費	50
								19 負担金、補助及び交付金	5,700	負担金	5,700
										退職手当負担金	5,628
										県市町村職員互助会負担金	72
								22 補償、補填及び賠償金	171	補償金	171
								27 公課費	11	公課費	11
										自動車重量税	11

（款） 9 消防費

9 消防費	1,069,078	1,126,219	△57,141	7,000	0	2,500	1,059,578				
1 消防費	1,069,078	1,126,219	△57,141	7,000	0	2,500	1,059,578				
1 常備消防費	753,173	850,835	△97,662	0	0	0	753,173	19 負担金、補助及び交付金	753,173	負担金	753,173
										三観広域行政組合負担金	753,173
2 非常備消防費	145,841	143,040	2,801	0	0	0	145,841	1 報酬	44,651	非常勤職員報酬	44,651
										消防団員報酬	41,411
										防災指導員報酬	3,240
								2 給料	7,523	一般職給料 ２人分	7,523
								3 職員手当等	4,115	扶養手当	156
										通勤手当	166

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 消防施設費	140,876	95,138	45,738	0	0	0

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
			時間外勤務手当	1,013
			期末手当	1,737
			勤勉手当	1,043
	4 共済費	2,190	職員　共済組合負担金	2,167
			職員　共済組合事務費	23
	8 報償費	517	賞賜金	517
			賞品・賞金	517
	9 旅費	48,440	費用弁償	48,432
			普通旅費	8
	10 交際費	70	交際費	70
			団長交際費	70
	11 需用費	2,860	消耗品費	2,468
			食糧費	259
			印刷製本費	33
			修繕料	100
	13 委託料	216	業務委託料	216
			データ作成業務	216
	14 使用料及び賃借料	100	使用料及び賃借料	100
			船車借上料	100
	18 備品購入費	2,261	機械器具費	2,261
	19 負担金、補助及び交付金	32,898	負担金	32,495
			退職手当負担金	1,580
			県市町村職員互助会負担金	24
			防火防災訓練災害補償等共済負担金	68
			市町村総合事務組合負担金	27,000
			消防団員福祉共済	3,273
			県消防協会・消防学校負担金	550
			交付金	403
			消防団活動交付金	403
140,876	11 需用費	13,572	消耗品費	2,217
			燃料費	1,340
			光熱水費	3,900
			修繕料	6,115
	12 役務費	3,453	手数料	1,481
			火災保険料	70
			自動車損害保険料	1,902
	13 委託料	5,534	施設管理委託料	734

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 水防費	526	512	14	0	0	0
5 防災費	28,662	36,694	△8,032	7,000	0	2,500

一般財源	節 区分	金額	説明	
			浄化槽維持管理	614
			清掃業務	120
			建設工事関連委託料	4,800
			設計監理	4,800
	14 使用料及び賃借料	549	使用料及び賃借料	549
			土地借上料	97
			集落排水使用料	452
	15 工事請負費	56,000	工事請負費	56,000
			施設整備工事	56,000
	17 公有財産購入費	9,056	土地購入費	9,056
	18 備品購入費	38,303	機械器具費	38,303
	27 公課費	1,809	公課費	1,809
			自動車重量税	1,809
	28 繰出金	12,600	繰出金	12,600
			水道事業会計	12,600
526	11 需用費	260	消耗品費	260
	16 原材料費	266	原材料費	266
19,162	1 報酬	24	非常勤職員報酬	24
			防災会議委員報酬	24
	9 旅費	6	特別旅費	6
	11 需用費	6,567	消耗品費	6,325
			食糧費	12
			修繕料	200
			賄材料費	30
	12 役務費	1,671	通信運搬費	1,104
			その他保険料	567
	13 委託料	9,635	業務委託料	9,635
			システム修正・保守	847
			事業委託費	8,788
	14 使用料及び賃借料	320	使用料及び賃借料	320
			有料道路通行料	23
			各種システムソフト賃借料	292
			機器・機材等借上料	5
	15 工事請負費	4,860	工事請負費	4,860
			施設整備工事	4,860
	18 備品購入費	389	庁用器具費	389
	19 負担金、補助及び交付金	5,190	負担金	390
			防災関係負担金	390
			補助金	4,800

（款）　9 消防費

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
												各種団体補助金	300
												自主防災会	4,000
												詫間海難救済会	500

（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	一般財源	節 区分	金額	説明	
10 教育費			9,028,092	5,756,117	3,271,975	844,352	3,985,300	454,898	3,743,542				
	1 教育総務費		484,194	562,773	△78,579	1,323	0	7,963	474,908				
		1 教育委員会費	3,108	3,238	△130	0	0	0	3,108	1 報酬	2,448	委員報酬	2,448
												教育委員会委員報酬	2,448
										9 旅費	192	費用弁償	31
												普通旅費	22
												特別旅費	139
										10 交際費	150	交際費	150
												教育長交際費	150
										11 需用費	41	消耗品費	19
												食糧費	8
												印刷製本費	14
										14 使用料及び賃借料	13	使用料及び賃借料	13
												有料道路通行料	13
										19 負担金、補助及び交付金	264	負担金	264
												香川県市町教育委員会連絡協議会	30
												三観地区市教育委員会連絡協議会	202
												全国都市教育長協議会	24
												四国都市教育長連絡協議会	8
	2 事務局費		478,432	557,348	△78,916	1,323	0	5,309	471,800	1 報酬	60	非常勤職員報酬	60
												いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	60
										2 給料	90,987	一般職給料　２０人分	83,007
												教育長給料　１人分	7,980
										3 職員手当等	45,790	扶養手当	3,030
												住居手当	240
												通勤手当	1,525
												時間外勤務手当	5,115
												管理職手当	1,836
												教育長期末手当	2,474
												期末手当	20,036
												勤勉手当	11,534
										4 共済費	133,123	職員　共済組合負担金	24,053

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

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

節 一般財源	区分	金額	説明	
			教育長　共済組合負担金	1,743
			職員　共済組合事務費	221
			教育長　共済組合事務費	12
			社会保険料等	107,094
	7 賃金	16,221	賃金	16,221
	8 報償費	260	報償金	260
			講師謝礼	200
			各種委員等	60
	9 旅費	131	費用弁償	31
			普通旅費	100
	11 需用費	7,531	消耗品費	1,861
			燃料費	948
			食糧費	21
			印刷製本費	189
			光熱水費	24
			修繕料	4,488
	12 役務費	3,915	通信運搬費	3,601
			手数料	57
			筆耕翻訳料	10
			火災保険料	1
			自動車損害保険料	246
	13 委託料	79,711	業務委託料	79,711
			システム修正・保守	13,002
			台帳整備	1,109
			機械器具維持管理	409
			運行業務	11,220
			計画書作成業務	2,198
			調査・分析業務	51,164
			看板製作業務	220
			移転・移設業務	389
	14 使用料及び賃借料	2,427	使用料及び賃借料	2,427
			有料道路通行料	6
			回線使用料	28
			各種システムソフト賃借料	2,391
			電柱使用料	2
	18 備品購入費	11,416	庁用器具費	11,416
	19 負担金、補助及び交付金	85,798	負担金	82,798
			退職手当負担金	19,427
			県市町村職員互助会負担金	252

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 教育施設基金費	2,654	2,187	467	0	0	2,654
2 小学校費	4,108,438	1,106,937	3,001,501	719,075	2,427,000	82,584
1 学校管理費	584,565	473,773	110,792	626	0	4,444

一般財源	節 区分	金額	説明	
			研修会負担金	5
			各種協議会負担金	10
			教育負担金	4,958
			三豊市観音寺市学校組合負担金	58,123
			県社会保険協会	23
			補助金	3,000
			事業費補助	3,000
	21 貸付金	960	貸付金	960
			奨学金貸付金	960
	27 公課費	102	公課費	102
			自動車重量税	102
0	25 積立金	2,654	積立金	2,654
			教育施設整備基金	2,654
879,779				
579,495	2 給料	17,136	一般職給料　５人分	17,136
	3 職員手当等	6,438	通勤手当	131
			期末手当	3,942
			勤勉手当	2,365
	4 共済費	4,717	職員　共済組合負担金	4,687
			職員　共済組合事務費	30
	7 賃金	166,696	賃金	166,696
	8 報償費	18,220	報償金	18,220
			講師謝礼	870
			医師等	249
			学校医	14,636
			記念品料等	2,465
	9 旅費	1,309	普通旅費	1,098
			特別旅費	211
	11 需用費	175,432	消耗品費	59,628
			燃料費	4,705
			食糧費	253
			印刷製本費	3,061
			光熱水費	82,878
			修繕料	24,851
			飼料費	56
	12 役務費	24,067	通信運搬費	5,230
			手数料	17,954
			火災保険料	868
			自動車損害保険料	15
	13 委託料	72,277	業務委託料	21,329

（単位 ： 千円）

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

節			説明	
一般財源	区分	金額		
			事務機器保守	190
			ごみ収集・処理	8,111
			遊具保守点検	778
			検査等委託料	5,915
			機械器具維持管理	57
			撤去処分等業務	2,566
			調査・分析業務	400
			廃棄文書処理業務	100
			備品搬出・搬入等業務	728
			医師・看護師等委託業務	28
			除草等業務	440
			データ作成業務	37
			害虫駆除委託料	523
			用地測量等業務	1,456
			施設管理委託料	48,761
			エレベーター保守	2,146
			空調設備	1,300
			警備保障	8,706
			施設・設備管理委託料	2,179
			浄化槽維持管理	13,309
			消防設備	2,259
			清掃業務	8,946
			電気保安業務	4,429
			樹木管理	5,487
			建設工事関連委託料	2,187
			設計監理	1,000
			実施設計業務	1,187
	14 使用料及び賃借料	9,991	使用料及び賃借料	9,991
			テレビ受信料	583
			電話機器等使用料	312
			船車借上料	4,728
			土地借上料	3,451
			各種システムソフト賃借料	441
			機器・機材等借上料	229
			集落排水使用料	247
	15 工事請負費	56,750	工事請負費	56,750
			施設整備工事	3,531
			施設改修工事	6,891
			施設修繕工事	46,328

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	2 教育振興費		43,724	41,283	2,441	597	0	4,440
	3 学校建設費		3,480,149	591,881	2,888,268	717,852	2,427,000	73,700

節			説明	
一般財源	区分	金額		
	17 公有財産購入費	8,320	土地購入費	8,320
	18 備品購入費	11,635	庁用器具費	9,632
			機械器具費	2,003
	19 負担金、補助及び交付金	11,577	負担金	8,577
			退職手当負担金	3,599
			県市町村職員互助会負担金	60
			研修会負担金	316
			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	66
			学校保健会	83
			日本スポーツ振興センター	3,261
			市校長会負担金	975
			補助金	200
			大会等派遣費補助	200
			交付金	2,800
			日本スポーツ振興センター給付金	2,800
38,687	11 需用費	11,913	消耗品費	11,913
	14 使用料及び賃借料	648	使用料及び賃借料	648
			各種システムソフト賃借料	648
	18 備品購入費	8,734	庁用器具費	8,734
	19 負担金、補助及び交付金	260	負担金	260
			スクールカウンセラー配置経費負担金	260
	20 扶助費	22,169	教育扶助費	22,169
			要・準要保護児童生徒援助費	19,644
			特別支援教育就学奨励費	2,525
261,597	2 給料	4,808	一般職給料　１人分	4,808
	3 職員手当等	2,059	扶養手当	156
			通勤手当	66
			期末手当	1,146
			勤勉手当	691
	4 共済費	1,407	職員　共済組合負担金	1,395
			職員　共済組合事務費	12

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 中学校費	1,176,937	836,777	340,160	61,676	711,800	30,561
1 学校管理費	176,085	182,796	△6,711	0	0	5,306
3 中学校費	1,176,937	836,777	340,160	61,676	711,800	30,561
1 学校管理費	176,085	182,796	△6,711	0	0	5,306

一般財源	節 区分	金額	説明	
	11 需用費	21,000	消耗品費	21,000
	12 役務費	4,330	手数料	4,330
	13 委託料	90,889	業務委託料	10,336
			備品搬出・搬入等業務	10,336
			建設工事関連委託料	80,553
			監理	69,542
			実施設計業務	11,011
	15 工事請負費	3,305,114	工事請負費	3,305,114
			施設整備工事	3,305,114
	18 備品購入費	49,520	庁用器具費	49,520
	19 負担金、補助及び交付金	1,022	負担金	1,022
			退職手当負担金	1,010
			県市町村職員互助会負担金	12
372,900				
170,779	7 賃金	64,658	賃金	64,658
	8 報償費	6,501	報償金	6,501
			講師謝礼	246
			学校医	4,311
			記念品料等	1,291
			その他報償金	653
	9 旅費	757	費用弁償	10
			普通旅費	210
			特別旅費	537
	11 需用費	53,431	消耗品費	9,824
			燃料費	855
			食糧費	66
			印刷製本費	2,638
			光熱水費	30,924
			修繕料	9,124
	12 役務費	7,485	通信運搬費	2,276
			手数料	4,838
			火災保険料	371
	13 委託料	25,209	業務委託料	8,362
			ごみ収集・処理	1,631
			遊具保守点検	162
			検査等委託料	2,220
			調査・分析業務	3,390
			備品搬出・搬入等業務	728
			医師・看護師等委託業務	28
			除草等業務	138

（単位 ： 千円）

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

節 一般財源	区分	金額	説明	
			害虫駆除委託料	65
			施設管理委託料	16,847
			エレベーター保守	1,434
			空調設備	526
			警備保障	2,525
			施設・設備管理委託料	775
			浄化槽維持管理	5,394
			消防設備	953
			清掃業務	2,678
			電気保安業務	1,298
			樹木管理	1,264
	14 使用料及び賃借料	3,844	使用料及び賃借料	3,844
			会場使用料	60
			テレビ受信料	118
			清掃用具使用料	62
			船車借上料	2,815
			土地借上料	450
			各種システムソフト賃借料	111
			機器・機材等借上料	133
			庁用機器使用料	95
	15 工事請負費	2,542	工事請負費	2,542
			施設整備工事	1,242
			施設改修工事	1,300
	18 備品購入費	1,274	庁用器具費	1,274
	19 負担金、補助及び交付金	10,384	負担金	2,342
			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	175
			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	3,542
			ヘルメット補助	542
			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

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	68,122	67,326	796	839	0	255
3 学校建設費	932,730	586,655	346,075	60,837	711,800	25,000

一般財源	節 区分	金額	説明	
67,028	1 報酬	5,160	非常勤職員報酬	5,160
			外国語指導助手報酬	5,160
	9 旅費	22	費用弁償	22
	11 需用費	3,995	消耗品費	3,845
			修繕料	150
	12 役務費	31	手数料	31
	13 委託料	29,140	業務委託料	29,140
			事業委託費	29,140
	14 使用料及び賃借料	1,585	使用料及び賃借料	1,585
			有料道路通行料	31
			船車借上料	716
			各種システムソフト賃借料	37
			住宅借上料	801
	18 備品購入費	3,626	庁用器具費	3,626
	19 負担金、補助及び交付金	250	負担金	250
			渡航費用負担金	250
	20 扶助費	24,313	教育扶助費	24,313
			要・準要保護児童生徒援助費	22,384
			特別支援教育就学奨励費	1,929
135,093	2 給料	3,626	一般職給料　１人分	3,626
	3 職員手当等	1,597	扶養手当	156
			通勤手当	66
			期末手当	854
			勤勉手当	521
	4 共済費	1,061	職員　共済組合負担金	1,049
			職員　共済組合事務費	12
	11 需用費	8,018	消耗品費	8,018
	12 役務費	6,070	通信運搬費	163
			手数料	5,907
	13 委託料	32,719	建設工事関連委託料	32,719
			監理	26,582
			実施設計業務	6,137
	15 工事請負費	853,885	工事請負費	853,885
			施設整備工事	853,885
	18 備品購入費	24,980	庁用器具費	24,980

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 幼稚園費	878,295	900,056	△21,761	510	0	93,136
1 幼稚園費	878,295	900,056	△21,761	510	0	93,136

一般財源	節 区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	774	負担金	774
			退職手当負担金	762
			県市町村職員互助会負担金	12
784,649				
784,649	2 給料	293,771	一般職給料　８２人分	293,771
	3 職員手当等	135,917	扶養手当	1,992
			住居手当	3,858
			通勤手当	6,067
			時間外勤務手当	12,309
			管理職手当	7,125
			期末手当	65,759
			勤勉手当	38,807
	4 共済費	79,656	職員　共済組合負担金	78,837
			職員　共済組合事務費	486
			社会保険料等	333
	7 賃金	205,389	賃金	205,389
	8 報償費	9,233	報償金	9,233
			講師謝礼	201
			学校医	8,377
			記念品料等	655
	9 旅費	1,696	普通旅費	1,425
			特別旅費	271
	11 需用費	48,819	消耗品費	10,290
			燃料費	2,665
			食糧費	5,950
			印刷製本費	362
			光熱水費	20,021
			修繕料	9,402
			飼料費	129
	12 役務費	9,713	通信運搬費	2,019
			手数料	7,385
			筆耕翻訳料	129
			火災保険料	180
	13 委託料	16,811	業務委託料	3,116
			ごみ収集・処理	833
			遊具保守点検	638
			検査等委託料	881
			調査・分析業務	250
			耕運等業務	15
			除草等業務	162

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 社会教育費	442,766	456,225	△13,459	9,046	0	3,625

一般財源	節 区分	金額	説明	
			害虫駆除委託料	337
			施設管理委託料	13,195
			空調設備	385
			警備保障	4,206
			施設・設備管理委託料	522
			浄化槽維持管理	2,054
			消防設備	422
			清掃業務	2,850
			電気保安業務	404
			樹木管理	2,352
			建設工事関連委託料	500
			設計監理	500
	14 使用料及び賃借料	1,827	使用料及び賃借料	1,827
			入場料	86
			テレビ受信料	76
			清掃用具使用料	127
			船車借上料	839
			土地借上料	177
			機器・機材等借上料	388
			集落排水使用料	39
			浄化槽使用料	95
	15 工事請負費	6,872	工事請負費	6,872
			施設改修工事	2,400
			施設修繕工事	4,472
	18 備品購入費	3,523	庁用器具費	1,318
			機械器具費	2,205
	19 負担金、補助及び交付金	65,068	負担金	64,368
			退職手当負担金	61,333
			県市町村職員互助会負担金	972
			研修会負担金	183
			幼稚園長会	162
			幼稚園教育研究会	165
			日本スポーツ振興センター	369
			教育負担金	143
			施設型給付費	1,041
			交付金	700
			日本スポーツ振興センター給付金	700
430,095				

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
1 社会教育総務費	170,324	169,685	639	8,180	0	747

一般財源	節 区分	金額	説明	
161,397	1 報酬	1,512	非常勤職員報酬	1,512
			文化財保護審議会委員報酬	56
			少年育成センター運営協議会委員報酬	80
			社会教育委員報酬	36
			宗吉かわらの里展示館運営協議会委員報酬	28
			紫雲出山遺跡調査・整備委員会委員報酬	40
			少年育成センター補導員報酬	1,272
	2 給料	43,561	一般職給料　１２人分	43,561
	3 職員手当等	21,875	扶養手当	1,500
			住居手当	312
			通勤手当	659
			時間外勤務手当	1,950
			管理職手当	1,061
			期末手当	10,350
			勤勉手当	6,043
	4 共済費	12,644	職員　共済組合負担金	12,511
			職員　共済組合事務費	133
	7 賃金	32,846	賃金	32,846
	8 報償費	5,026	報償金	4,986
			講師謝礼	1,647
			各種委員等	560
			記念品料等	2,171
			施設管理謝礼	183
			視察時謝礼	23
			その他報償金	402
			賞賜金	40
			賞品・賞金	40
	9 旅費	686	費用弁償	501
			普通旅費	77
			特別旅費	108
	11 需用費	8,442	消耗品費	2,747
			燃料費	681
			食糧費	326
			印刷製本費	1,482
			光熱水費	1,047
			修繕料	2,159

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 千円）

節 一般財源	区分	金額	説明	
	12 役務費	2,705	通信運搬費	633
			手数料	1,802
			火災保険料	13
			自動車損害保険料	115
			その他保険料	142
	13 委託料	17,934	業務委託料	16,541
			事務機器保守	72
			事業委託費	8,660
			撤去処分等業務	540
			看板製作業務	378
			用地測量等業務	6,891
			施設管理委託料	1,393
			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
	14 使用料及び賃借料	2,314	使用料及び賃借料	2,314
			会場使用料	561
			有料道路通行料	35
			入場料	74
			清掃用具使用料	52
			船車借上料	673
			重機借上料	664
			土地借上料	25
			施設借上料	126
			住宅借上料	104
	16 原材料費	42	原材料費	42
	18 備品購入費	35	庁用器具費	35
	19 負担金、補助及び交付金	20,683	負担金	10,308
			退職手当負担金	9,148
			県市町村職員互助会負担金	144
			研修会負担金	20
			各種協議会負担金	50
			各種大会・研修会参加負担金	1
			社会教育団体負担金	818
			事業費負担金	127
			補助金	10,375
			事業費補助	2,944

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 公民館費	90,418	91,276	△858	0	0	1,135

一般財源	節 区分	金額	説明	
			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
	27 公課費	19	公課費	19
			自動車重量税	19
89,283	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	35,093	賃金	35,093
	8 報償費	2,833	報償金	2,833
			講師謝礼	2,833
	9 旅費	135	費用弁償	28
			普通旅費	36
			特別旅費	71
	11 需用費	17,772	消耗品費	1,883
			燃料費	1,079
			食糧費	76
			印刷製本費	228
			光熱水費	12,776
			修繕料	1,730
	12 役務費	3,512	通信運搬費	1,534
			手数料	1,206
			火災保険料	100
			その他保険料	672
	13 委託料	17,038	業務委託料	9,150
			事業委託費	9,120
			除草等業務	30
			施設管理委託料	7,888
			エレベーター保守	515
			空調設備	173
			警備保障	1,500
			施設・設備管理委託料	2,676
			浄化槽維持管理	2,128
			消防設備	340
			清掃業務	170
			樹木管理	230

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 図書館費	90,254	90,244	10	0	0	87

一般財源	節 区分	金額	説明	
			健康機械器具保守点検業務	156
	14 使用料及び賃借料	2,044	使用料及び賃借料	2,044
			テレビ受信料	265
			清掃用具使用料	34
			船車借上料	929
			土地借上料	84
			機器・機材等借上料	521
			施設借上料	100
			浄化槽使用料	111
	18 備品購入費	1,908	庁用器具費	118
			機械器具費	1,790
	19 負担金、補助及び交付金	474	負担金	24
			水利負担金	5
			研修会負担金	19
			補助金	450
			事業費補助	450
90,167	1 報酬	80	非常勤職員報酬	80
			図書館協議会委員報酬	80
	2 給料	4,096	一般職給料　１人分	4,096
	3 職員手当等	1,796	扶養手当	78
			通勤手当	33
			期末手当	992
			勤勉手当	693
	4 共済費	1,205	職員　共済組合負担金	1,193
			職員　共済組合事務費	12
	7 賃金	49,135	賃金	49,135
	8 報償費	502	報償金	472
			講師謝礼	472
			賞賜金	30
			賞品・賞金	30
	9 旅費	1	普通旅費	1
	11 需用費	26,815	消耗品費	20,781
			燃料費	197
			食糧費	51
			印刷製本費	195
			光熱水費	3,300
			修繕料	2,291
	12 役務費	921	通信運搬費	825
			手数料	30
			火災保険料	12

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 その他社会教育施設費	53,835	59,440	△5,605	0	0	1,608

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自動車損害保険料	54
	13 委託料	2,809	業務委託料	1,435
			システム修正・保守	1,435
			施設管理委託料	1,374
			エレベーター保守	234
			空調設備	191
			警備保障	186
			消防設備	41
			清掃業務	556
			電気保安業務	116
			樹木管理	50
	14 使用料及び賃借料	1,112	使用料及び賃借料	1,112
			テレビ受信料	15
			清掃用具使用料	63
			船車借上料	13
			各種システムソフト賃借料	275
			機器・機材等借上料	719
			庁用機器使用料	27
	18 備品購入費	714	庁用器具費	714
	19 負担金、補助及び交付金	1,066	負担金	1,066
			退職手当負担金	861
			県市町村職員互助会負担金	12
			各種協議会負担金	193
	25 積立金	2	積立金	2
			高瀬町図書館振興基金	2
52,227	1 報酬	48	非常勤職員報酬	48
			資料館協議会委員報酬	48
	7 賃金	5,315	賃金	5,315
	8 報償費	112	報償金	70
			講師謝礼	70
			賞賜金	42
			賞品・賞金	42
	11 需用費	21,991	消耗品費	794
			燃料費	2,978
			食糧費	3
			光熱水費	16,251
			修繕料	1,965
	12 役務費	2,028	通信運搬費	770
			手数料	1,178

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
5 人権教育費	37,935	45,580	△7,645	866	0	48

節 一般財源	区分	金額	説明	
			火災保険料	80
	13 委託料	22,594	業務委託料	3,896
			ごみ収集・処理	18
			特殊建築物定期報告委託料	438
			調査・分析業務	3,358
			害虫駆除委託料	82
			施設管理委託料	18,698
			エレベーター保守	687
			空調設備	1,571
			警備保障	1,595
			施設・設備管理委託料	7,818
			浄化槽維持管理	4,077
			消防設備	274
			清掃業務	1,745
			電気保安業務	418
			樹木管理	513
	14 使用料及び賃借料	631	使用料及び賃借料	631
			テレビ受信料	157
			清掃用具使用料	474
	15 工事請負費	659	工事請負費	659
			施設整備工事	659
	18 備品購入費	452	庁用器具費	452
	19 負担金、補助及び交付金	5	負担金	5
			各種協議会負担金	5
37,021	1 報酬	3,779	非常勤職員報酬	3,779
			人権教育指導員報酬	3,779
	2 給料	9,632	一般職給料　２人分	9,632
	3 職員手当等	4,916	扶養手当	216
			通勤手当	166
			時間外勤務手当	80
			管理職手当	642
			期末手当	2,396
			勤勉手当	1,416
	4 共済費	2,846	職員　共済組合負担金	2,823
			職員　共済組合事務費	23
	7 賃金	3,810	賃金	3,810
	8 報償費	1,160	報償金	1,160
			講師謝礼	1,160
	9 旅費	1,620	費用弁償	384

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	節 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
										普通旅費	24
										特別旅費	1,212
								11 需用費	4,525	消耗品費	2,683
										燃料費	131
										食糧費	160
										印刷製本費	398
										光熱水費	822
										修繕料	331
								12 役務費	524	通信運搬費	252
										手数料	245
										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
								14 使用料及び賃借料	253	使用料及び賃借料	253
										会場使用料	50
										有料道路通行料	65
										テレビ受信料	138
								18 備品購入費	163	庁用器具費	131
										機械器具費	32
								19 負担金、補助及び交付金	3,658	負担金	3,358
										退職手当負担金	2,023
										県市町村職員互助会負担金	24
										研修会負担金	140
										各種協議会負担金	641
										各種団体負担金	530
										補助金	300
										各種団体補助金	300
6 保健体育費	1,937,462	1,893,349	44,113	52,722	846,500	237,029	801,211				
1 保健体育総務費	27,547	28,184	△637	0	0	0	27,547	1 報酬	1,470	非常勤職員報酬	1,470
										スポーツ推進委員報酬	1,350
										スポーツ推進審議会委員報酬	120
								2 給料	3,092	一般職給料　１人分	3,092
								3 職員手当等	2,267	扶養手当	156
										住居手当	318

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
2 体育施設費	163,028	139,784	23,244	0	0	12,205

一般財源	節 区分	金額	説明	
			通勤手当	66
			時間外勤務手当	550
			期末手当	732
			勤勉手当	445
	4 共済費	881	職員　共済組合負担金	869
			職員　共済組合事務費	12
	9 旅費	433	費用弁償	384
			普通旅費	4
			特別旅費	45
	11 需用費	570	消耗品費	431
			燃料費	29
			食糧費	30
			光熱水費	30
			修繕料	50
	12 役務費	107	手数料	14
			自動車損害保険料	80
			その他保険料	13
	13 委託料	3,217	業務委託料	3,217
			事業委託費	3,217
	14 使用料及び賃借料	198	使用料及び賃借料	198
			有料道路通行料	43
			船車借上料	155
	19 負担金、補助及び交付金	15,279	負担金	1,255
			退職手当負担金	650
			県市町村職員互助会負担金	12
			各種協議会負担金	455
			各種団体負担金	138
			補助金	14,024
			各種団体補助金	14,024
	27 公課費	33	公課費	33
			自動車重量税	33
150,823	2 給料	8,303	一般職給料　２人分	8,303
	3 職員手当等	3,246	通勤手当	67
			期末手当	1,978
			勤勉手当	1,201
	4 共済費	2,432	職員　共済組合負担金	2,409
			職員　共済組合事務費	23
	7 賃金	19,459	賃金	19,459
	9 旅費	172	普通旅費	16
			特別旅費	156

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

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

節			説明	
一般財源	区分	金額		
	11 需用費	54,022	消耗品費	4,327
			燃料費	695
			印刷製本費	30
			光熱水費	36,924
			修繕料	12,046
	12 役務費	5,134	通信運搬費	755
			手数料	3,961
			火災保険料	135
			自動車損害保険料	283
	13 委託料	56,541	業務委託料	31,849
			遊具保守点検	375
			事業委託費	430
			指定管理料	21,600
			調査・分析業務	9,097
			除草等業務	110
			害虫駆除委託料	87
			その他委託料	150
			施設管理委託料	24,692
			警備保障	1,472
			施設・設備管理委託料	16,104
			浄化槽維持管理	4,416
			消防設備	351
			清掃業務	340
			電気保安業務	1,286
			樹木管理	723
	14 使用料及び賃借料	1,746	使用料及び賃借料	1,746
			テレビ受信料	90
			清掃用具使用料	166
			船車借上料	80
			重機借上料	313
			土地借上料	374
			機器・機材等借上料	178
			庁用機器使用料	104
			浄化槽使用料	441
	15 工事請負費	7,597	工事請負費	7,597
			施設改修工事	778
			施設修繕工事	6,819
	18 備品購入費	2,431	庁用器具費	2,216
			機械器具費	215

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
3 給食センター費	1,599,466	1,596,259	3,207	52,722	846,500	222,812

節 一般財源	区分	金額	説明	
	19 負担金、補助及び交付金	1,912	負担金	1,912
			水利負担金	50
			退職手当負担金	1,744
			県市町村職員互助会負担金	24
			各種協議会負担金	70
			各種大会・研修会参加負担金	6
			育成士再研修負担金	10
			リーダー養成研修会負担金	8
	27 公課費	33	公課費	33
			自動車重量税	33
477,432	1 報酬	292	非常勤職員報酬	292
			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	180
	2 給料	81,038	一般職給料　２０人分	81,038
	3 職員手当等	35,791	扶養手当	2,274
			住居手当	648
			通勤手当	923
			時間外勤務手当	603
			管理職手当	531
			期末手当	19,459
			勤勉手当	11,353
	4 共済費	23,764	職員　共済組合負担金	23,543
			職員　共済組合事務費	221
	7 賃金	106,844	賃金	106,844
	9 旅費	57	普通旅費	52
			特別旅費	5
	11 需用費	328,620	消耗品費	44,536
			燃料費	24,255
			食糧費	28
			印刷製本費	225
			光熱水費	28,648
			修繕料	8,101
			賄材料費	222,827
	12 役務費	5,488	通信運搬費	896
			手数料	3,956
			火災保険料	67

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
4 学校給食費	147,421	129,122	18,299	0	0	2,012

一般財源	節 区分	金額	説明	
			自動車損害保険料	569
	13 委託料	29,635	業務委託料	11,900
			ごみ収集・処理	2,287
			システム修正・保守	694
			検査等委託料	3,196
			計画書作成業務	3,240
			除草等業務	173
			害虫駆除委託料	2,310
			施設管理委託料	12,428
			エレベーター保守	572
			空調設備	540
			警備保障	2,002
			施設・設備管理委託料	2,731
			浄化槽維持管理	3,841
			消防設備	276
			清掃業務	1,359
			電気保安業務	920
			樹木管理	187
			建設工事関連委託料	5,307
			監理	3,764
			設計監理	1,543
	14 使用料及び賃借料	295	使用料及び賃借料	295
			有料道路通行料	11
			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	415,457	工事請負費	415,457
			施設整備工事	415,457
	18 備品購入費	554,689	庁用器具費	5,154
			機械器具費	549,535
	19 負担金、補助及び交付金	17,313	負担金	17,313
			退職手当負担金	17,018
			県市町村職員互助会負担金	240
			給食関係負担金	55
	27 公課費	183	公課費	183
			自動車重量税	183
145,409	2 給料	45,357	一般職給料 １２人分	45,357
	3 職員手当等	17,854	扶養手当	366
			通勤手当	394

（款） 10 教育費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										時間外勤務手当	83
										期末手当	10,635
										勤勉手当	6,376
								4 共済費	12,558	職員　共済組合負担金	12,486
										職員　共済組合事務費	72
								7 賃金	43,388	賃金	43,388
								8 報償費	10	報償金	10
										講師謝礼	10
								9 旅費	54	普通旅費	54
								11 需用費	12,944	消耗品費	4,246
										燃料費	3,563
										食糧費	13
										光熱水費	1,761
										修繕料	1,319
										賄材料費	2,042
								12 役務費	1,913	通信運搬費	42
										手数料	1,827
										火災保険料	3
										自動車損害保険料	41
								13 委託料	3,577	業務委託料	3,028
										ごみ収集・処理	156
										検査等委託料	1,280
										害虫駆除委託料	1,592
										施設管理委託料	549
										清掃業務	549
								14 使用料及び賃借料	72	使用料及び賃借料	72
										会場使用料	18
										テレビ受信料	15
										集落排水使用料	39
								18 備品購入費	17	機械器具費	17
								19 負担金、補助及び交付金	9,669	負担金	9,669
										退職手当負担金	9,525
										県市町村職員互助会負担金	144
								27 公課費	8	公課費	8
										自動車重量税	8

（款） 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2	2	0	1	0	0	1				
2 公共土木施設災害復旧費	2	2	0	1	0	0	1				

（款） 11 災害復旧費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 現年度公共土木補助災害復旧費	2	2	0	1	0	0	1	13 委託料	1	建設工事関連委託料	1
										測量設計	1
								15 工事請負費	1	工事請負費	1
										災害復旧工事	1

（款） 12 公債費

12 公債費	2,725,083	2,891,198	△166,115	0	0	108,122	2,616,961				
1 公債費	2,725,083	2,891,198	△166,115	0	0	108,122	2,616,961				
1 元金	2,418,363	2,549,546	△131,183	0	0	108,122	2,310,241	23 償還金、利子及び割引料	2,418,363	償還金	2,418,363
										財政融資資金	986,765
										かんぽ生命保険	182,432
										ゆうちょ銀行	122,651
										百十四銀行	95,984
										観音寺信用金庫	44,230
										香川県農協	425,889
										香川銀行	96,586
										四国労働金庫	17,714
										香川県	39,012
										地方公共団体金融機構	238,603
										香川県信用組合	50,048
										香川県市町村振興協会	82,880
										高松信用金庫	22,431
										香川県信用漁業協同組合	13,138
2 利子	306,720	341,652	△34,932	0	0	0	306,720	23 償還金、利子及び割引料	306,720	利子及び割引料	306,720
										一時借入金利子	1,500
										前年度借入分利子	39,149
										財政融資資金	137,885
										かんぽ生命保険	28,696
										ゆうちょ銀行	15,415
										百十四銀行	3,446
										観音寺信用金庫	4,379
										香川県農協	33,199
										香川銀行	10,350
										四国労働金庫	235
										香川県	244
										地方公共団体金融機構	24,035
										香川県信用組合	2,364
										香川県市町村振興協会	4,203
										高松信用金庫	851
										香川県信用漁業協同組合	769

（款） 13 諸支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明
13 諸支出金	6,080	6,170	△90	0	0	0	6,080			
2 競艇事業組合分担金	6,080	6,170	△90	0	0	0	6,080			
1 競艇事業組合分担金	6,080	6,170	△90	0	0	0	6,080	19 負担金、補助及び交付金	6,080	負担金 6,080 香川県中部広域競艇事業組合 6,080

（款） 14 予備費

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

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 特 別 職

（単位：千円）

区　　分		職員数（人）	給　　与			共済費	合　計	備　考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率（月分）	その他の手　当	計			
本年度	長　　等	3		27,900	8,650 （ 3.10 月）		36,550	5,642	42,192	教育長含む
	議　　員	22	109,003		33,789 （ 3.10 月）		142,792	69,235	212,027	
	その他の特 別 職	2,291	129,817				129,817		129,817	
	計	2,316	238,820	27,900	42,439		309,159	74,877	384,036	
前年度	長　　等	2		19,440	5,878 （ 2.95 月）		25,318	4,413	29,731	
	議　　員	22	109,003		32,154 （ 2.95 月）		141,157	57,437	198,594	
	その他の特 別 職	2,259	120,008				120,008		120,008	
	計	2,283	229,011	19,440	38,032		286,483	61,850	348,333	
比 較	長　　等	1		8,460	2,772 （ 0.15 月）		11,232	1,229	12,461	
	議　　員				1,635 （ 0.15 月）		1,635	11,798	13,433	
	その他の特 別 職	32	9,809				9,809		9,809	
	計	33	9,809	8,460	4,407		22,676	13,027	35,703	

2 一般職

(1) 総括

（単位:千円）

区　分	職員数（人）	給与						共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計					
本年度	578		2,194,914	1,054,823	3,249,737			735,812	3,985,549	
前年度	592		2,283,311	1,063,583	3,346,894			753,242	4,100,136	教育長含む
比　較	△ 14		△ 88,397	△ 8,760	△ 97,157			△ 17,430	△ 114,587	

（単位:千円）

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当	地域手当
職員手当の内訳	本年度	51,408	20,856	36,899	412	89,765	41,331	814,135	17	
	前年度	52,668	19,857	28,250	920	91,475	40,764	823,568	5,942	139
	比　較	△ 1,260	999	8,649	△ 508	△ 1,710	567	△ 9,433	△ 5,925	△ 139

（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	△ 88,397	給与改定に伴う増減分	6,140
		昇給に伴う増加分	29,826
		その他の増減分	△ 124,363
職員手当	△ 8,760	制度改正に伴う増減分	34,132
		その他の増減分	△ 42,892

説明	備考
退職等異動分	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
退職等異動分	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	医療職（二）	医療職（三）	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	334,344	366,833		320,211
	平均給与月額（円）	354,137	369,933		327,945
	平均年齢（歳）	45.4	55.7		51.4
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	325,033	354,875		308,163
	平均給与月額（円）	344,359	357,925		315,468
	平均年齢（歳）	45.5	54.7		50.8

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	146,500円			142,100円
短大卒(2年)			191,300円	
短大卒(3年)		176,600円	200,600円	
大　学　卒	180,800円		206,200円	

国　の　制　度			
行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
142,100円			139,500円
		182,900円	
	169,100円	191,300円	
174,200円			

ウ 級別職員数

区　　分	行政職			医療職(二)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成27年1月1日現在						
	7	8	1.5			
	6	33	6.3			
	5	48	9.1	5		
	4	213	40.6	4	2	100.0
	3	128	24.4	3		
	2	64	12.2	2		
	1	31	5.9	1		
	計	525	100.0	計	2	100.0
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	計	2	100.0

医療職(三)			技能労務職		
級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
5					
4					
3			3	47	82.4
2			2	7	12.3
1			1	3	5.3
計	0	0.0	計	57	100.0
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

(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・ホームヘルパー等					

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　　考
49.59	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
49.59	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(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	1.03
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職
0.02	
1.03	

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 異 な る

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国　県支出金	地方債	その他							
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2 総務費	1 総務管理費	危機管理センター建設事業												
			平成26年度	586,157		556,800		29,357		198,768		198,768		13.6
			平成27年度	879,234	33,100	803,800		42,334			1,266,623	1,266,623		86.4
			計	1,465,391	33,100	1,360,600		71,691		198,768	1,266,623	1,465,391		100.0
4 衛生費	1 保健衛生費	火葬場建設事業												
			平成26年度	783,005		743,800		39,205		141,700		141,700		10.9
			平成27年度	522,004		495,900		26,104			1,163,309	1,163,309		89.1
			計	1,305,009		1,239,700		65,309		141,700	1,163,309	1,305,009		100.0
10 教育費	2 小学校費	財田地区新設小学校建設事業												
			平成26年度	696,912	112,634	555,000		29,278		34,203		34,203		1.6
			平成27年度	1,503,695	285,344	1,157,400		60,951			2,166,404	2,166,404		98.4
			計	2,200,607	397,978	1,712,400		90,229		34,203	2,166,404	2,200,607		100.0

継続費についての前々年度末までの支出の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出（見込）額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国　県支出金	地方債	その他							
10 教育費	2 小学校費	山本地区新設小学校建設事業												
			平成26年度	609,903	160,457	426,900		22,546		66,438		66,438		2.8
			平成27年度	1,768,965	432,508	1,269,600		66,857			2,312,430	2,312,430		97.2
			計	2,378,868	592,965	1,696,500		89,403		66,438	2,312,430	2,378,868		100.0
10 教育費	3 中学校費	詫間中学校建設事業												
			平成26年度	253,055		239,700		13,355		138,157		138,157		32.8
			平成27年度	168,704		160,200		8,504			283,602	283,602		67.2
			計	421,759		399,900		21,859		138,157	283,602	421,759		100.0
10 教育費	6 保健体育費	学校給食センター建設事業												
			平成26年度	981,784	81,570	855,200		45,014		251,929		251,929		12.9
			平成27年度	968,762	52,722	846,500		69,540			1,698,617	1,698,617		87.1
			計	1,950,546	134,292	1,701,700		114,554		251,929	1,698,617	1,950,546		100.0

額、前年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進行状況等に関する調書

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

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成3年度県営圃場整備事業	152	4～26年度	137	27～28年度	15				15
平成4年度県営圃場整備事業	234	5～26年度	199	27～29年度	35				35
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～26年度	1,852	27～32年度	869				869
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～26年度	2,008	27～32年度	948				948
平成13年度単独県費土地改良事業	1,423	14～26年度	1,232	27～28年度	191				191
平成13年度単独県費土地改良事業	5,123	14～26年度	4,438	27～28年度	685				685
平成13年度単独県費土地改良事業	854	14～26年度	739	27～28年度	115				115
平成14年度単独県費土地改良事業	1,622	15～26年度	1,297	27～29年度	325				325
平成14年度単独県費土地改良事業	1,427	15～26年度	1,141	27～29年度	286				286
平成14年度単独県費土地改良事業	1,222	15～26年度	977	27～29年度	245				245
平成14年度単独県費土地改良事業	2,108	15～26年度	1,686	27～29年度	422				422
平成14年度単独県費土地改良事業	1,892	15～26年度	1,513	27～29年度	379				379
平成15年度単独県費土地改良事業	4,733	16～26年度	3,468	27～30年度	1,265				1,265
平成15年度単独県費土地改良事業	3,385	16～26年度	2,480	27～30年度	905				905
平成15年度単独県費土地改良事業	1,448	16～26年度	1,061	27～30年度	387				387
平成15年度単独県費土地改良事業	1,799	16～26年度	1,318	27～30年度	481				481
平成15年度単独県費土地改良事業	1,168	16～26年度	855	27～30年度	313				313
平成15年度単独県費土地改良事業	1,114	16～26年度	816	27～30年度	298				298
平成15年度単独県費土地改良事業	1,593	16～26年度	1,167	27～30年度	426				426
平成16年度単独県費土地改良事業	4,648	17～26年度	3,318	27～30年度	1,330				1,330
平成4年度県営圃場整備事業	4,011	5～26年度	3,657	27～28年度	354				354
平成5年度県営圃場整備事業	3,697	6～26年度	3,200	27～29年度	497				497
平成6年度県営圃場整備事業	5,315	7～26年度	4,367	27～30年度	948				948
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～26年度	850	27～37年度	1,056				1,056
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	9～26年度	253,094	27～29年度	25,697	1,075			24,622
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	13～26年度	89,126	27～33年度	35,204				35,204
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	11～26年度	50,100	27～30年度	4,400				4,400
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	11～26年度	54,400	27～30年度	13,600				13,600

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

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地方債	その他	
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	17～26年度	15,563	27～28年度	2,490				2,490
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～26年度	43,193	27～34年度	47,877				47,877
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	24～26年度	63,000	27～32年度	126,000				126,000
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	130,000	平成26年度	26,000	27～30年度	104,000				104,000
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	－	－	平成27年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	9,804	－	－	27～28年度	9,804				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	－	－	27～28年度	9,246				9,246
滞納管理システム導入事業	1,314	－	－	28年度	1,314				1,314
道路台帳データ統合整備事業	40,877	－	－	28～29年度	40,877				40,877
粟島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	21,808	－	－	28～31年度	21,808				21,808
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理運営業務委託事業	1,324	－	－	28～29年度	1,324				1,324
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理運営業務委託事業	3,828	－	－	28～29年度	3,828				3,828

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

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普　通　債	11,207,271	12,005,091	9,287,400	1,485,203	19,807,288
(1)　総　　務	2,397,572	2,997,151	1,771,300	226,251	4,542,200
(2)　民　　生	150,706	116,528	36,200	35,006	117,722
(3)　衛　　生	312,888	480,943	1,162,100	37,951	1,605,092
(4)　労　　働	0	0			0
(5)　農林水産	1,494,819	1,241,725	86,800	263,207	1,065,318
(6)　商　　工	13,974	0			0
(7)　土　　木	2,727,015	2,407,216	432,600	462,365	2,377,451
(8)　公営住宅	461,084	403,037		58,679	344,358
(9)　消　　防	33,223	21,001		8,530	12,471
(10)　教　　育	3,615,990	4,337,490	5,798,400	393,214	9,742,676
2. 災害復旧債	69,295	24,491		24,491	0
(1)　農林水産	2,794	1,188		1,188	0
(2)　土　　木	65,724	23,198		23,198	0
(3)　そ　の　他	777	105		105	0
3. その他債	14,122,737	14,080,047	900,000	908,669	14,071,378
(1)　減税補てん債	607,280	459,543		65,764	393,779
(2)　臨時財政対策債	13,443,269	13,566,028	900,000	824,834	13,641,194
(3)　臨時税収補てん債	72,188	54,476		18,071	36,405
合　　計	25,399,303	26,109,629	10,187,400	2,418,363	33,878,666

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第１３号

平成２７年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

平成２７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１０，２００，０００千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

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

平成２７年３月２日提出

三豊市長　　横　山　忠　始

第１表　歳入歳出予算

（ 歳　　入 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 国民健康保険税		1,537,182
	1 国民健康保険税	1,537,182
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		258
	1 手数料	258
4 国庫支出金		1,796,231
	1 国庫負担金	1,409,238
	2 国庫補助金	386,993
5 県支出金		464,309
	1 県負担金	59,587
	2 県補助金	404,722
6 療養給付費等交付金		448,242
	1 療養給付費等交付金	448,242
7 前期高齢者交付金		2,710,560
	1 前期高齢者交付金	2,710,560
8 共同事業交付金		2,576,879
	1 共同事業交付金	2,576,879
9 財産収入		390
	1 財産運用収入	390
11 繰入金		633,065
	1 他会計繰入金	533,065
	2 基金繰入金	100,000
12 繰越金		13,485
	1 繰越金	13,485
13 諸収入		19,395
	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	13,691
歳　　入　　合　　計		10,200,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		87,239
	1 総務管理費	60,682
	2 徴税費	26,417
	3 運営協議会費	140
2 保険給付費		6,115,696
	1 療養諸費	5,357,836
	2 高額療養費	721,245
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	29,415
	5 葬祭諸費	7,000
3 後期高齢者支援金等		922,970
	1 後期高齢者支援金等	922,970
4 前期高齢者納付金等		720
	1 前期高齢者納付金等	720
5 老人保健拠出金		41
	1 老人保健拠出金	41
6 介護納付金		360,523
	1 介護納付金	360,523
7 共同事業拠出金		2,576,886
	1 共同事業拠出金	2,576,886
8 保健事業費		85,153
	1 特定健康診査等事業費	49,857
	2 保健事業費	27,104
	3 特別総合保健事業費	8,192
9 基金積立金		390
	1 基金積立金	390
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		13,663
	1 償還金及び還付加算金	9,601
	2 延滞金	1
	3 繰出金	4,061
12 予備費		36,718
	1 予備費	36,718
歳　　出　　合　　計		10,200,000

第２表　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　　度　　額
滞納管理システム導入事業	平成２８年度	８４６千円

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

(単位：千円)

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 国民健康保険税	１，５３７，１８２	１，６３０，９７２	△９３，７９０
2 一部負担金	４	４	０
3 使用料及び手数料	２５８	２６７	△９
4 国庫支出金	１，７９６，２３１	１，６９５，９０６	１００，３２５
5 県支出金	４６４，３０９	４３９，４６２	２４，８４７
6 療養給付費等交付金	４４８，２４２	６６５，４２３	△２１７，１８１
7 前期高齢者交付金	２，７１０，５６０	２，４３７，７２１	２７２，８３９
8 共同事業交付金	２，５７６，８７９	１，０８４，５２５	１，４９２，３５４
9 財産収入	３９０	３８８	２
11 繰入金	６３３，０６５	４８９，７９９	１４３，２６６
12 繰越金	１３，４８５	２４９，０１２	△２３５，５２７
13 諸収入	１９，３９５	２０，５２１	△１，１２６
歳　入　合　計	１０，２００，０００	８，７１４，０００	１，４８６，０００

（ 歳　　出 ）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	87,239	74,531	12,708
2 保険給付費	6,115,696	6,099,629	16,067
3 後期高齢者支援金等	922,970	922,619	351
4 前期高齢者納付金等	720	666	54
5 老人保健拠出金	41	44	△3
6 介護納付金	360,523	400,033	△39,510
7 共同事業拠出金	2,576,886	1,084,532	1,492,354
8 保健事業費	85,153	78,677	6,476
9 基金積立金	390	388	2
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	13,663	14,601	△938
12 予備費	36,718	38,279	△1,561
歳　出　合　計	10,200,000	8,714,000	1,486,000

（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	
4,431	0	258	82,550
1,492,562	0	4,587,619	35,515
418,195	0	0	504,775
0	0	720	0
0	0	0	41
180,259	0	0	180,264
98,944	0	0	2,477,942
47,288	0	1,191	36,674
0	0	390	0
0	0	0	1
4,061	0	205	9,397
0	0	0	36,718
2,245,740	0	4,590,383	3,363,877

２．歳入

（款）　１ 国民健康保険税

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
１ 国民健康保険税	1,537,182	1,630,972	△ 93,790
１ 国民健康保険税	1,537,182	1,630,972	△ 93,790
１ 一般被保険者国民健康保険税	1,408,922	1,451,356	△ 42,434
２ 退職被保険者等国民健康保険税	128,260	179,616	△ 51,356

節 区分	金額	説明	
１ 医療給付費分現年課税分	1,043,577	医療給付費分現年課税分	1,043,577
２ 後期高齢者支援金分現年課税分	237,500	後期高齢者支援金分現年課税分	237,500
３ 介護納付金分現年課税分	76,134	介護納付金分現年課税分	76,134
４ 医療給付費分滞納繰越分	39,000	医療給付費分滞納繰越分	39,000
５ 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,348	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,348
６ 介護納付金分滞納繰越分	4,363	介護納付金分滞納繰越分	4,363
１ 医療給付費分現年課税分	86,684	医療給付費分現年課税分	86,684
２ 後期高齢者支援金分現年課税分	19,566	後期高齢者支援金分現年課税分	19,566
３ 介護納付金分現年課税分	18,384	介護納付金分現年課税分	18,384
４ 医療給付費分滞納繰越分	2,564	医療給付費分滞納繰越分	2,564
５ 後期高齢者支援金分滞納繰越分	552	後期高齢者支援金分滞納繰越分	552
６ 介護納付金分滞納繰越分	510	介護納付金分滞納繰越分	510

（款）　２ 一部負担金

２ 一部負担金	4	4	0

（款）　2 一部負担金

（単位 ： 千円）

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

（款）　3 使用料及び手数料

3 使用料及び手数料	258	267	△ 9				
1 手数料	258	267	△ 9				
2 督促手数料	258	267	△ 9	1 督促手数料	258	督促手数料	258

（款）　4 国庫支出金

4 国庫支出金	1,796,231	1,695,906	100,325				
1 国庫負担金	1,409,238	1,333,517	75,721				
2 療養給付費等負担金	1,349,651	1,272,411	77,240	1 現年度分	1,349,650	療養給付費等負担金	966,638
						介護納付金分	115,367
						後期高齢者支援分	267,645
				2 過年度分	1	過年度分	1
3 高額医療費共同事業負担金	49,472	51,266	△ 1,794	1 高額医療費共同事業負担金	49,472	高額医療費共同事業負担金	49,472
4 特定健康診査等負担金	10,115	9,840	275	1 現年度分	10,114	現年度分	10,114
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 国庫補助金	386,993	362,389	24,604				
1 財政調整交付金	380,858	362,389	18,469	1 普通調整交付金	370,683	療養費	262,962
						介護納付金	32,446
						後期高齢者支援金	75,275
				2 特別調整交付金	10,175	直営診療施設	4,061
						その他	6,114
6 保健事業補助金	6,135	0	6,135	1 保健事業補助金	6,135	保健事業補助金	6,135

（款）　5 県支出金

5 県支出金	464,309	439,462	24,847				
1 県負担金	59,587	61,106	△ 1,519				
1 高額医療費共同事業負担金	49,472	51,266	△ 1,794	1 高額医療費共同事業負担金	49,472	高額医療費共同事業負担金	49,472
2 特定健康診査等負担金	10,115	9,840	275	1 現年度分	10,114	現年度分	10,114
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 県補助金	404,722	378,356	26,366				

（款）　5 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
1 県財政調整交付金	370,683	349,245	21,438
2 県特別調整交付金	34,039	29,111	4,928

節 区分	金額	説明	
1 県財政調整交付金	370,683	療養費	262,962
		介護納付金	32,446
		後期高齢者支援金	75,275
1 県特別調整交付金	34,039	県特別調整交付金	34,039

（款）　6 療養給付費等交付金

6 療養給付費等交付金	448,242	665,423	△ 217,181
1 療養給付費等交付金	448,242	665,423	△ 217,181
1 療養給付費等交付金	448,242	665,423	△ 217,181

1 現年度分	448,241	現年度分	448,241
2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　7 前期高齢者交付金

7 前期高齢者交付金	2,710,560	2,437,721	272,839
1 前期高齢者交付金	2,710,560	2,437,721	272,839
1 前期高齢者交付金	2,710,560	2,437,721	272,839

1 前期高齢者交付金	2,710,560	前期高齢者交付金	2,710,560

（款）　8 共同事業交付金

8 共同事業交付金	2,576,879	1,084,525	1,492,354
1 共同事業交付金	2,576,879	1,084,525	1,492,354
1 高額医療費共同事業交付金	197,888	205,066	△ 7,178
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,378,991	879,459	1,499,532

1 高額医療費共同事業交付金	197,888	高額医療費共同事業交付金	197,888
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,378,991	保険財政共同安定化事業交付金	2,378,991

（款）　9 財産収入

9 財産収入	390	388	2
1 財産運用収入	390	388	2
1 利子及び配当金	390	388	2

1 利子及び配当金	390	国民健康保険事業財政調整基金利子	390

（款）　11 繰入金

11 繰入金	633,065	489,799	143,266
1 他会計繰入金	533,065	489,798	43,267
1 一般会計繰入金	533,065	489,798	43,267

1 保険基盤安定繰入金	282,177	保険税軽減分	231,535
		保険者支援分	50,642
3 職員給与費等繰入金	52,325	職員給与費等繰入金	52,325

（款）　11 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
2 基金繰入金	100,000	1	99,999
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000	1	99,999

節 区分	金額	説明	
4 出産育児一時金等繰入金	19,600	出産育児一時金等繰入金	19,600
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	75,889
6 その他一般会計繰入金	103,074	その他一般会計繰入金	103,074
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000	国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000

（款）　12 繰越金

12 繰越金	13,485	249,012	△ 235,527
1 繰越金	13,485	249,012	△ 235,527
1 繰越金	13,484	249,011	△ 235,527
2 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0

1 繰越金	13,484	純繰越金	13,484
1 療養給付費等交付金繰越金	1	療養給付費等交付金繰越金	1

（款）　13 諸収入

13 諸収入	19,395	20,521	△ 1,126
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	13,691	14,817	△ 1,126
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	11,000	△ 1,000

1 一般被保険者延滞金	4,700	一般被保険者延滞金	4,700
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入	1,000
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金	10,000

（款）　13 諸収入

（単位 ： 千円）

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	191	317	△ 126

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	2,000
1 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金	1,000
1 退職被保険者等返納金	500	退職被保険者等返納金	500
1 雑入	191	雑入	191

３．歳出

（款）　１ 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他
１ 総務費	87,239	74,531	12,708	4,431	0	258
１ 総務管理費	60,682	52,854	7,828	0	0	0
１ 一般管理費	51,680	43,809	7,871	0	0	0
２ 連合会負担金	9,002	9,045	△43	0	0	0
２ 徴税費	26,417	21,537	4,880	4,431	0	258
１ 賦課徴収費	26,417	21,537	4,880	4,431	0	258

一般財源	節 区分	節 金額	説明	
82,550				
60,682				
51,680	２ 給料	18,388	一般職給料　５人分	18,388
	３ 職員手当等	8,352	扶養手当	216
			住居手当	324
			通勤手当	263
			時間外勤務手当	720
			期末手当	4,257
			勤勉手当	2,572
	４ 共済費	6,059	職員　共済組合負担金	5,222
			職員　共済組合事務費	56
			共済組合追加費用	781
	１１ 需用費	1,616	消耗品費	128
			印刷製本費	1,475
			修繕料	13
	１２ 役務費	4,758	通信運搬費	4,128
			手数料	630
	１３ 委託料	8,129	業務委託料	8,129
			システム修正・保守	1,830
			レセプト点検	600
			国保連合会業務委託料	3,921
			国保連合会共同処理	1,778
	１９ 負担金、補助及び交付金	4,378	負担金	4,378
			退職手当負担金	3,862
			県市町村職員互助会負担金	60
			各種大会・研修会参加負担金	456
9,002	１９ 負担金、補助及び交付金	9,002	負担金	9,002
			国保連合会	9,002
21,728				
21,728	２ 給料	8,280	一般職給料　２人分	8,280
	３ 職員手当等	3,701	扶養手当	234
			通勤手当	99
			時間外勤務手当	200
			期末手当	1,981
			勤勉手当	1,187
	４ 共済費	2,780	職員　共済組合負担金	2,405
			職員　共済組合事務費	23
			共済組合追加費用	352

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3 運営協議会費	140	140	0	0	0	0	140				
1 運営協議会費	140	140	0	0	0	0	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
								11 需用費	162	消耗品費	114
										印刷製本費	48
								12 役務費	260	手数料	260
								13 委託料	1,270	業務委託料	1,270
										システム開発・導入	1,270
								19 負担金、補助及び交付金	9,964	負担金	9,964
										退職手当負担金	1,739
										県市町村職員互助会負担金	24
										三観広域行政組合負担金	8,201

（款）　2 保険給付費

2 保険給付費	6,115,696	6,099,629	16,067	1,492,562	0	4,587,619	35,515				
1 療養諸費	5,357,836	5,344,931	12,905	1,318,026	0	4,021,510	18,300				
1 一般被保険者療養給付費	4,899,012	4,652,788	246,224	1,303,392	0	3,595,620	0	19 負担金、補助及び交付金	4,899,012	負担金	4,899,012
										診療報酬（一般）	4,899,012
2 退職被保険者等療養給付費	381,816	611,761	△229,945	0	0	381,816	0	19 負担金、補助及び交付金	381,816	負担金	381,816
										診療報酬（退職）	381,816
3 一般被保険者療養費	55,008	56,609	△1,601	14,634	0	40,374	0	19 負担金、補助及び交付金	55,008	負担金	55,008
										療養費（一般）	55,008
4 退職被保険者等療養費	3,700	5,101	△1,401	0	0	3,700	0	19 負担金、補助及び交付金	3,700	負担金	3,700
										療養費（退職）	3,700
5 審査支払手数料	18,300	18,672	△372	0	0	0	18,300	19 負担金、補助及び交付金	18,300	負担金	18,300
										療養給付費分	18,300
2 高額療養費	721,245	715,482	5,763	174,536	0	546,409	300				
1 一般被保険者高額療養費	656,023	611,807	44,216	174,536	0	481,487	0	19 負担金、補助及び交付金	656,023	負担金	656,023
										高額療養（一般）	656,023
2 退職被保険者等高額療養費	64,772	103,210	△38,438	0	0	64,772	0	19 負担金、補助及び交付金	64,772	負担金	64,772
										高額療養（退職）	64,772

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	315	△15	0	0	0	300	19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護合算（一般）	300 300
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150	150	0	0	0	150	0	19 負担金、補助及び交付金	150	負担金 高額介護合算（退職）	150 150
3 移送費	200	200	0	0	0	100	100				
1 一般被保険者移送費	100	100	0	0	0	0	100	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（一般）	100 100
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	0	0	100	0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（退職）	100 100
4 出産育児諸費	29,415	31,516	△2,101	0	0	19,600	9,815				
1 出産育児一時金	29,400	31,500	△2,100	0	0	19,600	9,800	19 負担金、補助及び交付金	29,400	負担金 出産育児一時金	29,400 29,400
2 支払手数料	15	16	△1	0	0	0	15	19 負担金、補助及び交付金	15	負担金 出産育児一時金分	15 15
5 葬祭諸費	7,000	7,500	△500	0	0	0	7,000				
1 葬祭費	7,000	7,500	△500	0	0	0	7,000	19 負担金、補助及び交付金	7,000	負担金 葬祭費	7,000 7,000

（款）　3 後期高齢者支援金等

3 後期高齢者支援金等	922,970	922,619	351	418,195	0	0	504,775				
1 後期高齢者支援金等	922,970	922,619	351	418,195	0	0	504,775				
1 後期高齢者支援金	922,904	922,553	351	418,195	0	0	504,709	19 負担金、補助及び交付金	922,904	負担金 後期高齢者支援金	922,904 922,904
2 後期高齢者関係事務費拠出金	66	66	0	0	0	0	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

（款）　4 前期高齢者納付金等

4 前期高齢者納付金等	720	666	54	0	0	720	0				

（款）　4 前期高齢者納付金等

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 前期高齢者納付金等	720	666	54	0	0	720	0				
1 前期高齢者納付金	654	600	54	0	0	654	0	19 負担金、補助及び交付金	654	負担金 前期高齢者納付金	654 654
2 前期高齢者関係事務費拠出金	66	66	0	0	0	66	0	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 66

（款）　5 老人保健拠出金

5 老人保健拠出金	41	44	△3	0	0	0	41				
1 老人保健拠出金	41	44	△3	0	0	0	41				
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 医療費拠出金	1 1
2 老人保健事務費拠出金	40	43	△3	0	0	0	40	19 負担金、補助及び交付金	40	負担金 事務費拠出金	40 40

（款）　6 介護納付金

6 介護納付金	360,523	400,033	△39,510	180,259	0	0	180,264				
1 介護納付金	360,523	400,033	△39,510	180,259	0	0	180,264				
1 介護納付金	360,523	400,033	△39,510	180,259	0	0	180,264	19 負担金、補助及び交付金	360,523	負担金 介護納付金	360,523 360,523

（款）　7 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金	2,576,886	1,084,532	1,492,354	98,944	0	0	2,477,942				
1 共同事業拠出金	2,576,886	1,084,532	1,492,354	98,944	0	0	2,477,942				
1 高額医療費拠出金	197,889	205,067	△7,178	98,944	0	0	98,945	19 負担金、補助及び交付金	197,889	負担金 医療費拠出金	197,889 197,889
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,378,992	879,460	1,499,532	0	0	0	2,378,992	19 負担金、補助及び交付金	2,378,992	負担金 医療費拠出金	2,378,992 2,378,992
5 その他共同事業事務費拠出金	5	5	0	0	0	0	5	19 負担金、補助及び交付金	5	負担金 事務費拠出金	5 5

（款）　8 保健事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
8 保健事業費	85,153	78,677	6,476	47,288	0	1,191	36,674				
1 特定健康診査等事業費	49,857	46,581	3,276	20,228	0	0	29,629				
1 特定健康診査等事業費	49,857	46,581	3,276	20,228	0	0	29,629	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								8 報償費	300	報償金	300
										特定健診健康教室謝礼	300
								11 需用費	678	消耗品費	277
										印刷製本費	401
								12 役務費	1,747	通信運搬費	120
										手数料	1,627
								13 委託料	46,830	業務委託料	46,830
										事業委託費	43,973
										特定保健指導委託料	2,857
								14 使用料及び賃借料	152	使用料及び賃借料	152
										会場使用料	152
2 保健事業費	27,104	23,920	3,184	24,603	0	1,191	1,310				
1 保健衛生普及費	18,729	15,454	3,275	16,228	0	1,191	1,310	7 賃金	1,913	賃金	1,913
								8 報償費	620	報償金	620
										記念品料等	570
										その他報償金	50
								9 旅費	7	費用弁償	7
								11 需用費	2,941	消耗品費	20
										印刷製本費	2,921
								12 役務費	3,267	通信運搬費	3,267
								13 委託料	8,171	業務委託料	8,171
										事業委託費	118
										配達業務委託料	1,134
										計画書作成業務	6,195
										調査・分析業務	724
								14 使用料及び賃借料	357	使用料及び賃借料	357
										船車借上料	357
								19 負担金、補助及び交付金	453	負担金	453
										国保連合会	453
								21 貸付金	1,000	貸付金	1,000
										高額療養費貸付金	1,000
2 地域医療確保対策事業費	8,375	8,466	△91	8,375	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金	8,375	負担金	8,375
										県市共同事業負担金	8,375
3 特別総合保健事業費	8,192	8,176	16	2,457	0	0	5,735				

（款）　8 保健事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 保健運営事業費	8,192	8,176	16	2,457	0	0	5,735	3 職員手当等	40	時間外勤務手当	40
								8 報償費	215	報償金	215
										講師謝礼	215
								9 旅費	19	費用弁償	19
								11 需用費	3,913	消耗品費	99
										光熱水費	3,180
										修繕料	634
								12 役務費	474	通信運搬費	396
										手数料	65
										火災保険料	13
								13 委託料	3,190	業務委託料	705
										事業委託費	307
										撤去処分等業務	108
										特殊建築物定期報告委託料	290
										施設管理委託料	2,485
										エレベーター保守	557
										空調設備	497
										警備保障	156
										自動ドア保守点検	63
										浄化槽維持管理	154
										消防設備	57
										清掃業務	748
										電気保安業務	155
										地下タンク保守業務	98
								14 使用料及び賃借料	341	使用料及び賃借料	341
										テレビ受信料	30
										清掃用具使用料	289
										機器・機材等借上料	22

（款）　9 基金積立金

9 基金積立金	390	388	2	0	0	390	0				
1 基金積立金	390	388	2	0	0	390	0				
1 財政調整基金積立金	390	388	2	0	0	390	0	25 積立金	390	積立金	390
										国民健康保険事業財政調整基金	390

（款）　10 公債費

10 公債費	1	1	0	0	0	0	1				
1 公債費	1	1	0	0	0	0	1				

（款） 10 公債費

（単位 ： 千円）

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

（款） 11 諸支出金

11 諸支出金	13,663	14,601	△938	4,061	0	205	9,397				
1 償還金及び還付加算金	9,601	8,223	1,378	0	0	205	9,396				
1 一般被保険者保険税還付金	8,000	6,150	1,850	0	0	0	8,000	23 償還金、利子及び割引料	8,000	償還金	8,000
										国保税還付金（一般）	8,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	0	0	500	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金	500
										国保税還付金（退職）	500
3 償還金	341	713	△372	0	0	0	341	23 償還金、利子及び割引料	341	償還金	341
										法定外返還金	309
										督促手数料還付金	2
										延滞金	30
4 一般被保険者還付加算金	555	655	△100	0	0	0	555	23 償還金、利子及び割引料	555	償還金	555
										国保税還付加算金（一般）	555
5 退職被保険者等還付加算金	205	205	0	0	0	205	0	23 償還金、利子及び割引料	205	償還金	205
										国保税還付加算金（退職）	205
2 延滞金	1	1	0	0	0	0	1				
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金	1
3 繰出金	4,061	6,377	△2,316	4,061	0	0	0				
2 直営診療施設勘定繰出金	4,061	6,377	△2,316	4,061	0	0	0	28 繰出金	4,061	繰出金	4,061
										国民健康保険診療所事業特別会計	4,061

（款） 12 予備費

12 予備費	36,718	38,279	△1,561	0	0	0	36,718				
1 予備費	36,718	38,279	△1,561	0	0	0	36,718				
1 予備費	36,718	38,279	△1,561	0	0	0	36,718				

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 特 別 職

（単位：千円）

区　　分		職員数（人）	給与 報酬	給与 給料	給与 期末手当 年間支給率（月分）	費 その他の手当	費 計	共済費	合　計	備　考
本年度	長　　等									
	議　　員									
	その他の特別職	17	136				136		136	
	計	17	136				136		136	
前年度	長　　等									
	議　　員									
	その他の特別職	17	136				136		136	
	計	17	136				136		136	
比　較	長　　等									
	議　　員									
	その他の特別職									
	計									

２ 一 般 職

(1) 総 括

（単位:千円）

区　　分	職員数（人）	給　　与					
		報　　酬	給　　料	職 員 手 当	計	共 済 費	合　計	備　考
本　年　度	7		26,668	12,243	38,911	8,839	47,750	
前　年　度	6		22,648	10,388	33,036	7,368	40,404	
比　　較	1		4,020	1,855	5,875	1,471	7,346	

（単位:千円）

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
職員手当の内訳	本 年 度	450	324	362		1,110		9,997	
	前 年 度	450	324	246		1,190		8,178	
	比　　較			116		△80		1,819	

（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	4,020	給与改定に伴う増減分	76
		昇給に伴う増加分	396
		その他の増減分	3,548
職員手当	1,855	制度改正に伴う増減分	356
		その他の増減分	1,499

説明	備考
異動	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
異動	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	320,065
	平均給与月額（円）	332,537
	平均年齢（歳）	43.2
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,173
	平均給与月額（円）	322,323
	平均年齢（歳）	43.2

イ 初 任 給

区　　分	行政職
高　校　卒	146,500円
大　学　卒	180,800円

国　の　制　度
行政職
142,100円
174,200円

ウ 級別職員数

区　　分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成27年1月1日現在			
	7		
	6		
	5	1	14.2
	4	2	28.6
	3	2	28.6
	2	2	28.6
	1		
	計	7	100.0
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

（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	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
49.59	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27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	国と異なる

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

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

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出額	
		期　間	金　額
滞納管理システム導入事業	846	－	－

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	
28年度	846	846			0

平 成 ２ ７ 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１４号

平成２７年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

平成２７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１６５，０００千円と定める。

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２７年３月２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		104,751
	1 財田診療収入	89,541
	2 志々島診療収入	1,805
	3 粟島診療収入	13,405
2 使用料及び手数料		340
	1 財田診療所使用料	2
	2 財田診療所手数料	261
	3 志々島診療所手数料	11
	4 粟島診療所手数料	66
3 財産収入		126
	1 財産運用収入	126
4 繰入金		59,511
	1 他会計繰入金	37,763
	2 事業勘定繰入金	4,061
	3 基金繰入金	17,687
5 繰越金		3
	1 繰越金	3
6 諸収入		269
	2 雑入	269
歳　　入　　合　　計		165,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		130,351
	1 財田診療所管理費	108,619
	2 志々島診療所管理費	3,214
	3 粟島診療所管理費	18,518
2 医業費		8,371
	2 志々島診療所医業費	1,158
	3 粟島診療所医業費	7,213
	△ 財田診療所医業費	0
3 公債費		24,164
	1 公債費	24,164
4 予備費		2,114
	1 予備費	2,114
歳　　出　　合　　計		165,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 診療収入	１０４，７５１	１２３，０４１	△１８，２９０
2 使用料及び手数料	３４０	５１４	△１７４
3 財産収入	１２６	１４５	△１９
4 繰入金	５９，５１１	６５，９８９	△６，４７８
5 繰越金	３	３	０
6 諸収入	２６９	３０８	△３９
歳　入　合　計	１６５，０００	１９０，０００	△２５，０００

（ 歳　　出 ）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	130,351	83,645	46,706
2 医業費	8,371	81,155	△72,784
3 公債費	24,164	23,034	1,130
4 予備費	2,114	2,166	△52
歳　出　合　計	165,000	190,000	△25,000

（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	669	129,682
0	0	0	8,371
0	0	0	24,164
0	0	0	2,114
0	0	669	164,331

２．歳入

（款）　１ 診療収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 診療収入	104,751	123,041	△ 18,290				
1 財田診療収入	89,541	107,747	△ 18,206				
1 国民健康保険診療報酬収入	18,920	19,180	△ 260	1 現年度分	18,920	現年度分	18,920
2 社会保険診療報酬収入	7,700	9,100	△ 1,400	1 現年度分	7,700	現年度分	7,700
4 一部負担金収入	11,480	14,340	△ 2,860	1 現年度分	11,480	現年度分	11,480
5 介護保険介護報酬収入	1	187	△ 186	1 現年度分	1	現年度分	1
6 後期高齢者医療診療報酬収入	45,900	59,400	△ 13,500	1 現年度分	45,900	現年度分	45,900
7 その他の診療報酬収入	5,540	5,540	0	1 現年度分	5,540	現年度分	5,540
2 志々島診療収入	1,805	1,793	12				
1 国民健康保険診療報酬収入	240	240	0	1 現年度分	240	現年度分	240
2 社会保険診療報酬収入	5	5	0	1 現年度分	5	現年度分	5
4 一部負担金収入	240	228	12	1 現年度分	240	現年度分	240
6 後期高齢者医療診療報酬収入	1,320	1,320	0	1 現年度分	1,320	現年度分	1,320
3 粟島診療収入	13,405	13,501	△ 96				
1 国民健康保険診療報酬収入	2,640	2,640	0	1 現年度分	2,640	現年度分	2,640
2 社会保険診療報酬収入	360	360	0	1 現年度分	360	現年度分	360
4 一部負担金収入	1,860	1,800	60	1 現年度分	1,860	現年度分	1,860
5 介護保険介護報酬収入	1	1	0	1 現年度分	1	現年度分	1
6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,280	8,520	△ 240	1 現年度分	8,280	現年度分	8,280
7 その他の診療報酬収入	264	180	84	1 現年度分	264	現年度分	264

（款）　２ 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	340	514	△ 174				
1 財田診療所使用料	2	2	0				
1 自動販売機設置占用料	2	2	0	1 自動販売機設置占用料	2	自動販売機設置占用料	2
2 財田診療所手数料	261	438	△ 177				
1 文書料	261	438	△ 177	1 文書料	261	文書料	261
3 志々島診療所手数料	11	10	1				
1 文書料	11	10	1	1 文書料	11	文書料	11
4 粟島診療所手数料	66	64	2				
1 文書料	66	64	2	1 文書料	66	文書料	66

（款）　３ 財産収入

3 財産収入	126	145	△ 19				
1 財産運用収入	126	145	△ 19				
1 利子及び配当金	126	145	△ 19	1 利子及び配当金	126	国民健康保険財田診療所基金利子	126

（款）　4 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	金額	説明	
4 繰入金	59,511	65,989	△ 6,478				
1 他会計繰入金	37,763	37,865	△ 102				
1 一般会計繰入金	37,763	37,865	△ 102	1 一般会計繰入金	37,763	財田診療所	26,114
						志々島診療所	2,512
						粟島診療所	9,137
2 事業勘定繰入金	4,061	3,752	309				
1 事業勘定繰入金	4,061	3,752	309	1 事業勘定繰入金	4,061	財田診療所	1
						志々島診療所	370
						粟島診療所	3,690
3 基金繰入金	17,687	24,372	△ 6,685				
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	17,687	24,372	△ 6,685	1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	17,687	国民健康保険財田診療所基金繰入金	17,687

（款）　5 繰越金

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

（款）　6 諸収入

6 諸収入	269	308	△ 39				
2 雑入	269	308	△ 39				
1 雑入	269	308	△ 39	1 雑入	269	財田診療所	267
						志々島診療所	1
						粟島診療所	1

３．歳出

（款）　１ 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他
１ 総務費	130,351	83,645	46,706	0	0	669
１ 財田診療所管理費	108,619	61,449	47,170	0	0	656
１ 一般管理費	108,619	61,449	47,170	0	0	656

節	一般財源	区分	金額	説明	
	129,682				
	107,963				
	107,963	２ 給料	11,538	一般職給料　３人分	11,538
		３ 職員手当等	4,545	通勤手当	65
				特殊勤務手当	96
				時間外勤務手当	200
				期末手当	2,614
				勤勉手当	1,570
		４ 共済費	3,834	職員　共済組合負担金	3,310
				職員　共済組合事務費	34
				共済組合追加費用	490
		９ 旅費	20	普通旅費	20
		１１ 需用費	2,889	消耗品費	95
				燃料費	54
				光熱水費	2,080
				修繕料	660
		１２ 役務費	665	通信運搬費	395
				手数料	28
				火災保険料	24
				自動車損害保険料	60
				その他保険料	158
		１３ 委託料	82,058	業務委託料	80,460
				事業委託費	80,313
				特殊建築物定期報告委託料	147
				施設管理委託料	1,598
				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	1,115
				電気保安業務	52
				樹木管理	90
		１４ 使用料及び賃借料	293	使用料及び賃借料	293
				テレビ受信料	15
				清掃用具使用料	278
		１９ 負担金、補助及び交付金	2,617	負担金	2,617
				退職手当負担金	2,424
				県市町村職員互助会負担金	36

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
2 志々島診療所管理費	3,214	3,188	26	0	0	12	3,202
1 一般管理費	3,214	3,188	26	0	0	12	3,202
3 粟島診療所管理費	18,518	19,008	△490	0	0	1	18,517
1 一般管理費	18,518	19,008	△490	0	0	1	18,517

節 区分	金額	説明	
		各種協議会負担金	157
25 積立金	127	積立金	127
		国民健康保険財田診療所基金	127
27 公課費	33	公課費	33
		自動車重量税	33
7 賃金	1,604	賃金	1,604
9 旅費	5	普通旅費	5
11 需用費	295	消耗品費	35
		燃料費	30
		食糧費	1
		光熱水費	179
		修繕料	50
12 役務費	48	通信運搬費	38
		手数料	2
		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
7 賃金	5,422	賃金	5,422
9 旅費	7	普通旅費	7
11 需用費	512	消耗品費	115
		燃料費	84
		食糧費	3
		光熱水費	192
		修繕料	118
12 役務費	303	通信運搬費	72
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	13
		その他保険料	212
13 委託料	12,048	業務委託料	12,048
		運行業務	651
		医療廃棄物処理業務	467
		医師・看護師等委託業務	10,930
14 使用料及び賃借料	119	使用料及び賃借料	119
		駐車場使用料	30

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										テレビ受信料	26
										船車借上料	24
										集落排水使用料	39
								19 負担金、補助及び交付金	107	負担金	107
										各種団体負担金	107

（款）　2 医業費

2 医業費	8,371	81,155	△72,784	0	0	0	8,371				
2 志々島診療所医業費	1,158	1,177	△19	0	0	0	1,158				
1 医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0	10	11 需用費	10	修繕料	10
2 医療用消耗器材費	68	67	1	0	0	0	68	12 役務費	68	手数料	68
3 医薬品衛生材料費	1,080	1,100	△20	0	0	0	1,080	11 需用費	1,080	医薬材料費	1,080
3 粟島診療所医業費	7,213	7,400	△187	0	0	0	7,213				
1 医療用機械器具費	123	130	△7	0	0	0	123	11 需用費	104	消耗品費	4
										修繕料	100
								12 役務費	1	手数料	1
								18 備品購入費	18	機械器具費	18
2 医療用消耗器材費	190	190	0	0	0	0	190	12 役務費	190	手数料	190
3 医薬品衛生材料費	6,900	7,080	△180	0	0	0	6,900	11 需用費	6,900	医薬材料費	6,900
△ 財田診療所医業費	0	72,578	△72,578								
△ 医療用機械器具費	0	6,017	△6,017								
△ 医療用消耗器材費	0	5,361	△5,361								
△ 医薬品衛生材料費	0	61,200	△61,200								

（款）　3 公債費

3 公債費	24,164	23,034	1,130	0	0	0	24,164				
1 公債費	24,164	23,034	1,130	0	0	0	24,164				

（款）　3 公債費

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	節 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
		1 元金	20,317	18,890	1,427	0	0	0	20,317	23 償還金、利子及び割引料	20,317	償還金	20,317
												財政融資資金	17,933
												地方公共団体金融機構	1,331
												高松信用金庫	1,053
		2 利子	3,847	4,144	△297	0	0	0	3,847	23 償還金、利子及び割引料	3,847	利子及び割引料	3,847
												一時借入金利子	1
												財政融資資金	3,664
												地方公共団体金融機構	172
												高松信用金庫	10

（款）　4 予備費

4 予備費		2,114	2,166	△52	0	0	0	2,114			
	1 予備費	2,114	2,166	△52	0	0	0	2,114			
		1 予備費	2,114	2,166	△52	0	0	0	2,114			

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区　　分	職員数(人)	給　　与						共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計					
本　年　度	3		11,538	4,545	16,083			3,834	19,917	
前　年　度	4		16,158	6,346	22,504			5,287	27,791	
比　　較	△ 1		△ 4,620	△ 1,801	△ 6,421			△ 1,453	△ 7,874	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	初任給調整手当	特別調整額	地域手当	期末勤勉手当
	本 年 度			65	96	200					4,184
	前 年 度	156		48	96	300					5,746
	比　　較	△ 156		17		△ 100					△ 1,562

（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	△ 4,620	給与改定に伴う増減分	43
		昇給に伴う増加分	301
		その他の増減分	△ 4,964
職員手当	△ 1,801	制度改正に伴う増減分	161
		その他の増減分	△ 1,962

説明	備考
異動	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
異動	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	医療職（一）	医療職（三）
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	365,989		328,556
	平均給与月額（円）	372,489		330,556
	平均年齢（歳）	54.1		47.9
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	350,760		311,182
	平均給与月額（円）	357,260		313,182
	平均年齢（歳）	53.1		46.9

イ 初 任 給

区　　分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
高　校　卒	146,500円		
短大卒(2年)			191,300円
短大卒(3年)			200,600円
大　学　卒	180,800円	264,900円	206,200円

国　の　制　度		
行政職	医療職(一)	医療職(三)
142,100円		
		182,900円
		191,300円
174,200円	240,100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27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

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	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
49.59	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(%)	0.58
支給対象職員の比率(%) (平成27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)
	0.58
	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	国と異なる
初任給調整手当	国 と 同 じ
地 域 手 当	国 と 同 じ

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

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

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
診療所施設整備	222,268	203,379	0	20,317	183,062
合　　計	222,268	203,379	0	20,317	183,062

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第１５号

平成２７年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成２７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９２２，０００千円と定める。

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、１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

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

平成２７年３月２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		608,447
	1 後期高齢者医療保険料	608,447
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		312,250
	1 一般会計繰入金	312,250
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,202
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	1,100
	5 雑入	1
歳　入　合　計		922,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		31,571
	1 総務管理費	22,053
	2 徴収費	9,518
2 後期高齢者医療広域連合納付金		888,072
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		1,102
	1 償還金及び還付加算金	1,102
5 予備費		1,254
	1 予備費	1,254
歳　出　合　計		922,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 後期高齢者医療保険料	６０８，４４７	６２８，３５０	△１９，９０３
2 使用料及び手数料	１００	１００	０
5 繰入金	３１２，２５０	１，２２８，６８７	△９１６，４３７
6 繰越金	１	１	０
7 諸収入	１，２０２	８６２	３４０
歳　入　合　計	９２２，０００	１，８５８，０００	△９３６，０００

（ 歳　　出 ）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	31,571	38,179	△6,608
2 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072	1,817,550	△929,478
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	1,102	762	340
5 予備費	1,254	1,508	△254
歳　出　合　計	922,000	1,858,000	△936,000

（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	31,471
0	0	243,220	644,852
0	0	0	1
0	0	1,100	2
0	0	0	1,254
0	0	244,420	677,580

2．歳入

（単位 ： 千円）

（款） 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	本年度	前年度	比較
1 後期高齢者医療保険料	608,447	628,350	△ 19,903
1 後期高齢者医療保険料	608,447	628,350	△ 19,903
1 特別徴収保険料	424,820	438,577	△ 13,757
2 普通徴収保険料	183,627	189,773	△ 6,146

節 区分	金額	説明	
1 現年度分	424,820	現年度分	424,820
1 現年度分	182,066	現年度分	182,066
2 滞納繰越分	1,561	滞納繰越分	1,561

（款） 2 使用料及び手数料

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

1 督促手数料	100	督促手数料	100

（款） 5 繰入金

5 繰入金	312,250	1,228,687	△ 916,437
1 一般会計繰入金	312,250	1,228,687	△ 916,437
1 事務費繰入金	69,030	39,491	29,539
2 保険基盤安定繰入金	243,220	1,189,196	△ 945,976

1 事務費繰入金	69,030	事務費繰入金	69,030
1 保険基盤安定繰入金	243,220	保険基盤安定繰入金	243,220

（款） 6 繰越金

6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

1 繰越金	1	純繰越金	1

（款） 7 諸収入

7 諸収入	1,202	862	340
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	1,100	760	340
1 保険料還付金	1,000	750	250
2 還付加算金	100	10	90
5 雑入	1	1	0
5 雑入	1	1	0

1 延滞金	100	延滞金	100
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	1,000	保険料還付金	1,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100
1 雑入	1	雑入	1

3．歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費	31,571	38,179	△6,608	0	0	100	31,471				
1 総務管理費	22,053	31,150	△9,097	0	0	0	22,053				
1 一般管理費	22,053	31,150	△9,097	0	0	0	22,053	2 給料	8,761	一般職給料　２人分	8,761
								3 職員手当等	3,945	扶養手当	312
										通勤手当	132
										時間外勤務手当	75
										期末手当	2,150
										勤勉手当	1,276
								4 共済費	2,956	職員　共済組合負担金	2,560
										職員　共済組合事務費	23
										共済組合追加費用	373
								11 需用費	222	消耗品費	222
								13 委託料	4,305	業務委託料	4,305
										システム修正・保守	4,305
								19 負担金、補助及び交付金	1,864	負担金	1,864
										退職手当負担金	1,840
										県市町村職員互助会負担金	24
2 徴収費	9,518	7,029	2,489	0	0	100	9,418				
1 徴収費	9,518	7,029	2,489	0	0	100	9,418	2 給料	4,437	一般職給料　１人分	4,437
								3 職員手当等	2,341	扶養手当	372
										通勤手当	66
										時間外勤務手当	105
										期末手当	1,137
										勤勉手当	661
								4 共済費	1,511	職員　共済組合負担金	1,310
										職員　共済組合事務費	12
										共済組合追加費用	189
								11 需用費	235	消耗品費	40
										印刷製本費	195
								12 役務費	50	手数料	50
								19 負担金、補助及び交付金	944	負担金	944
										退職手当負担金	932
										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

2 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072	1,817,550	△929,478	0	0	243,220	644,852				

（款）　2 後期高齢者医療広域連合納付金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072	1,817,550	△929,478	0	0	243,220	644,852				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072	1,817,550	△929,478	0	0	243,220	644,852	19 負担金、補助及び交付金	888,072	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072 888,072

（款）　3 公債費

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

（款）　4 諸支出金

4 諸支出金	1,102	762	340	0	0	1,100	2				
1 償還金及び還付加算金	1,102	762	340	0	0	1,100	2				
1 保険料還付金	1,000	750	250	0	0	1,000	0	23 償還金、利子及び割引料	1,000	償還金	1,000
2 還付加算金	100	10	90	0	0	100	0	23 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100
3 償還金	2	2	0	0	0	0	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	2 1 1

（款）　5 予備費

5 予備費	1,254	1,508	△254	0	0	0	1,254				
1 予備費	1,254	1,508	△254	0	0	0	1,254				
1 予備費	1,254	1,508	△254	0	0	0	1,254				

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 一 般 職

(1) 総 括

（単位:千円）

区　　分	職員数（人）	給　　与					
		報　　酬	給　　料	職 員 手 当	計	共 済 費	合　計	備　考
本　年　度	3		13,198	6,286	19,484	4,467	23,951	
前　年　度	4		16,062	7,230	23,292	5,274	28,566	
比　　較	△ 1		△ 2,864	△ 944	△ 3,808	△ 807	△ 4,615	

（単位:千円）

職 員 手 当 の 内 訳								
	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時間外勤務手 当	管理職手当	期末勤勉手 当	宿日直手当
	本 年 度	684		198		180		5,224	
	前 年 度	822		201		180		6,027	
	比　　較	△ 138		△ 3				△ 803	

（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	△2,864	給与改定に伴う増減分	34
		昇給に伴う増加分	156
		その他の増減分	△3,054
職員手当	△944	制度改正に伴う増減分	214
		その他の増減分	△1,158

説明	備考
異動	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
異動	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	370,271
	平均給与月額（円）	393,471
	平均年齢（歳）	47.0
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,929
	平均給与月額（円）	349,229
	平均年齢（歳）	44.8

イ 初 任 給

区　　分	行政職
高　校　卒	146,500円
大　学　卒	180,800円

国　の　制　度
行政職
142,100円
174,200円

ウ 級別職員数

区　　分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成27年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	3	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	3	100.0
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

(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	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
49.59	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27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	国と異なる

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第１６号

平成２７年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成２７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７，３５０，０００千円と定める。

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２７年３月２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		1,453,406
	1 介護保険料	1,453,406
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1,725,092
	1 国庫負担金	1,227,493
	2 国庫補助金	497,599
4 県支出金		1,070,454
	1 県負担金	1,049,336
	2 県補助金	21,117
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		1,972,404
	1 支払基金交付金	1,972,404
6 財産収入		285
	1 財産運用収入	285
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,076,311
	1 一般会計繰入金	1,076,311
	△ 基金繰入金	0
9 繰越金		50,682
	1 繰越金	50,682
10 諸収入		1,363
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	3 雑入	1,360
歳　　入　　合　　計		7,350,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		178,107
	1 総務管理費	90,910
	2 徴収費	15,718
	3 介護認定審査会費	71,479
	△ 計画策定費	0
2 保険給付費		7,005,623
	1 介護サービス等諸費	6,250,296
	2 介護予防サービス等諸費	302,534
	3 その他諸費	6,287
	4 高額介護サービス等費	104,447
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,573
	6 特定入所者介護サービス等費	326,486
3 地域支援事業費		124,924
	1 介護予防事業費	40,038
	2 包括的支援事業・任意事業	84,886
5 基金積立金		286
	1 基金積立金	286
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		758
	1 償還金及び還付加算金	757
	2 延滞金	1
8 予備費		40,301
	1 予備費	40,301
歳　　出　　合　　計		7,350,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 保険料	１，４５３，４０６	１，２９６，０３０	１５７，３７６
2 使用料及び手数料	２	２	０
3 国庫支出金	１，７２５，０９２	１，６９２，４７７	３２，６１５
4 県支出金	１，０７０，４５４	１，０６１，６１６	８，８３８
5 支払基金交付金	１，９７２，４０４	２，００８，４１２	△３６，００８
6 財産収入	２８５	５２５	△２４０
7 寄附金	１	１	０
8 繰入金	１，０７６，３１１	１，１１０，９４２	△３４，６３１
9 繰越金	５０，６８２	４９，２３４	１，４４８
10 諸収入	１，３６３	７６１	６０２
歳　入　合　計	７，３５０，０００	７，２２０，０００	１３０，０００

（ 歳　　出 ）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	178,107	156,014	22,093
2 保険給付費	7,005,623	6,883,550	122,073
3 地域支援事業費	124,924	134,795	△9,871
5 基金積立金	286	526	△240
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	758	718	40
8 予備費	40,301	44,396	△4,095
歳　出　合　計	7,350,000	7,220,000	130,000

（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	178,105
2,732,192	0	1,961,576	2,311,855
63,346	0	12,182	49,396
0	0	285	1
0	0	0	1
0	0	0	758
0	0	0	40,301
2,795,538	0	1,974,045	2,580,417

２．歳入

（款）　１ 保険料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
1 保険料	1,453,406	1,296,030	157,376
1 介護保険料	1,453,406	1,296,030	157,376
1 第１号被保険者保険料	1,453,406	1,296,030	157,376

節 区分	金額	説明	
1 現年度分特別徴収保険料	1,361,375	現年度分特別徴収保険料	1,361,375
2 現年度分普通徴収保険料	90,831	現年度分普通徴収保険料	90,831
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料	1,200

（款）　２ 使用料及び手数料

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

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

（款）　３ 国庫支出金

3 国庫支出金	1,725,092	1,692,477	32,615
1 国庫負担金	1,227,493	1,198,709	28,784
1 介護給付費国庫負担金	1,227,493	1,198,709	28,784
2 国庫補助金	497,599	493,768	3,831
1 調整交付金	455,366	447,431	7,935
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,667	10,502	△ 835
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,566	35,835	△ 3,269

1 現年度分	1,227,492	現年度分	1,227,492
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分調整交付金	455,365	現年度分調整交付金	455,365
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	9,666	現年度分	9,666
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	32,565	現年度分	32,565
2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　４ 県支出金

4 県支出金	1,070,454	1,061,616	8,838
1 県負担金	1,049,336	1,038,446	10,890
1 介護給付費負担金	1,049,336	1,038,446	10,890
2 県補助金	21,117	23,169	△ 2,052
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,834	5,251	△ 417

1 現年度分	1,049,335	現年度分	1,049,335
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,833	現年度分	4,833
2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　4 県支出金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,283	17,918	△ 1,635
3 財政安定化基金支出金	1	1	0
1 交付金	1	1	0

節 区分	金額	説明	
1 現年度分	16,282	現年度分	16,282
2 過年度分	1	過年度分	1
1 交付金	1	交付金	1

（款）　5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	1,972,404	2,008,412	△ 36,008
1 支払基金交付金	1,972,404	2,008,412	△ 36,008
1 介護給付費交付金	1,961,577	1,996,230	△ 34,653
2 地域支援事業支援交付金	10,827	12,182	△ 1,355

1 現年度分	1,961,576	現年度分	1,961,576
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	10,826	現年度分	10,826
2 過年度分	1	過年度分	1

（款）　6 財産収入

6 財産収入	285	525	△ 240
1 財産運用収入	285	525	△ 240
1 利子及び配当金	285	525	△ 240

1 利子及び配当金	285	介護保険給付費準備基金利子	285

（款）　7 寄附金

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

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

（款）　8 繰入金

8 繰入金	1,076,311	1,110,942	△ 34,631
1 一般会計繰入金	1,076,311	1,040,942	35,369
1 介護給付費繰入金	875,703	860,444	15,259
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,834	5,251	△ 417
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,283	17,918	△ 1,635
4 低所得者保険料軽減繰入金	1	0	1
5 その他一般会計繰入金	179,490	157,329	22,161
△ 基金繰入金	0	70,000	△ 70,000
△ 介護保険給付費準備基金繰入金	0	70,000	△ 70,000

1 現年度分	875,702	現年度分	875,702
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,833	現年度分	4,833
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	16,282	現年度分	16,282
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	1		1
2 職員給与費等繰入金	179,490	職員給与費等繰入金	179,490

（款）　9 繰越金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
9 繰越金	50,682	49,234	1,448				
1 繰越金	50,682	49,234	1,448				
1 繰越金	50,682	49,234	1,448	1 繰越金	50,682	純繰越金	50,682

（款）　10 諸収入

10 諸収入	1,363	761	602				
1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0				
1 第１号被保険者延滞金	1	1	0	1 第１号被保険者延滞金	1	第１号被保険者延滞金	1
2 第１号被保険者加算金	1	1	0	1 第１号被保険者加算金	1	第１号被保険者加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
3 雑入	1,360	758	602				
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
4 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
5 雑入	1,356	754	602	1 雑入	1,356	雑入	1,356

３．歳出

（款）　１ 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他
1 総務費	178,107	156,014	22,093	0	0	2
1 総務管理費	90,910	63,242	27,668	0	0	1
1 一般管理費	90,910	63,242	27,668	0	0	1
2 徴収費	15,718	15,001	717	0	0	1
1 賦課徴収費	15,718	15,001	717	0	0	1

一般財源	節 区分	金額	説明	
178,105				
90,909				
90,909	2 給料	39,602	一般職給料　１０人分	39,602
	3 職員手当等	16,369	扶養手当	276
			住居手当	324
			通勤手当	631
			時間外勤務手当	300
			期末手当	9,268
			勤勉手当	5,570
	4 共済費	10,424	職員　共済組合負担金	9,001
			職員　共済組合事務費	89
			共済組合追加費用	1,334
	9 旅費	44	普通旅費	10
			特別旅費	34
	11 需用費	2,189	消耗品費	371
			印刷製本費	1,818
	12 役務費	1,062	通信運搬費	962
			手数料	100
	13 委託料	11,551	業務委託料	11,551
			システム修正・保守	11,151
			国保連合会共同処理	400
	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
	18 備品購入費	2,916	庁用器具費	2,916
	19 負担金、補助及び交付金	6,742	負担金	6,742
			退職手当負担金	6,601
			県市町村職員互助会負担金	96
			研修会負担金	45
15,717				
15,717	2 給料	6,297	一般職給料　２人分	6,297
	3 職員手当等	2,827	扶養手当	156
			通勤手当	233
			時間外勤務手当	130
			期末手当	1,430
			勤勉手当	878
	4 共済費	2,075	職員　共済組合負担金	1,785
			職員　共済組合事務費	23
			共済組合追加費用	267
	11 需用費	386	消耗品費	20
			印刷製本費	366

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								12 役務費	2,786	通信運搬費	2,600
										手数料	186
								19 負担金、補助及び交付金	1,347	負担金	1,347
										退職手当負担金	1,323
										県市町村職員互助会負担金	24
3 介護認定審査会費	71,479	74,649	△3,170	0	0	0	71,479				
1 介護認定審査会費	32,145	28,638	3,507	0	0	0	32,145	19 負担金、補助及び交付金	32,145	負担金	32,145
										三観広域行政組合負担金	32,145
2 認定調査等費	39,334	46,011	△6,677	0	0	0	39,334	3 職員手当等	360	時間外勤務手当	360
								7 賃金	6,905	賃金	6,905
								9 旅費	139	普通旅費	43
										特別旅費	96
								11 需用費	1,228	消耗品費	20
										燃料費	782
										修繕料	426
								12 役務費	25,115	通信運搬費	2,674
										手数料	22,284
										自動車損害保険料	157
								13 委託料	5,520	業務委託料	5,520
										要介護認定調査委託料	5,520
								14 使用料及び賃借料	35	使用料及び賃借料	35
										有料道路通行料	11
										船車借上料	24
								19 負担金、補助及び交付金	12	負担金	12
										研修会負担金	12
								27 公課費	20	公課費	20
										自動車重量税	20
△ 計画策定費	0	3,122	△3,122								
△ 計画策定委員会費	0	3,122	△3,122								

（款）　2 保険給付費

2 保険給付費	7,005,623	6,883,550	122,073	2,732,192	0	1,961,576	2,311,855				
1 介護サービス等諸費	6,250,296	6,157,000	93,296	2,437,615	0	1,750,083	2,062,598				

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明	
1 居宅介護サービス給付費	2,255,449	2,175,000	80,449	879,625	0	631,526	744,298	19 負担金、補助及び交付金	2,255,449	負担金 居宅介護サービス給付費	2,255,449 2,255,449
2 地域密着型介護サービス給付費	729,063	626,000	103,063	284,335	0	204,137	240,591	19 負担金、補助及び交付金	729,063	負担金 地域密着型介護サービス給付費	729,063 729,063
4 施設介護サービス給付費	2,993,802	3,080,000	△86,198	1,167,582	0	838,265	987,955	19 負担金、補助及び交付金	2,993,802	負担金 施設介護サービス給付費	2,993,802 2,993,802
6 居宅介護福祉用具購入費	4,799	6,000	△1,201	1,872	0	1,344	1,583	19 負担金、補助及び交付金	4,799	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,799 4,799
7 居宅介護住宅改修費	16,797	20,000	△3,203	6,551	0	4,703	5,543	19 負担金、補助及び交付金	16,797	負担金 居宅介護住宅改修費	16,797 16,797
8 居宅介護サービス計画給付費	250,386	250,000	386	97,650	0	70,108	82,628	19 負担金、補助及び交付金	250,386	負担金 居宅介護サービス計画給付費	250,386 250,386
2 介護予防サービス等諸費	302,534	288,500	14,034	117,988	0	84,710	99,836				
1 介護予防サービス給付費	244,197	236,500	7,697	95,238	0	68,375	80,584	19 負担金、補助及び交付金	244,197	負担金 介護予防サービス給付費	244,197 244,197
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,470	6,000	8,470	5,643	0	4,052	4,775	19 負担金、補助及び交付金	14,470	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	14,470 14,470
5 介護予防福祉用具購入費	1,517	2,000	△483	590	0	426	501	19 負担金、補助及び交付金	1,517	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,517 1,517
6 介護予防住宅改修費	10,356	12,000	△1,644	4,039	0	2,899	3,418	19 負担金、補助及び交付金	10,356	負担金 介護予防住宅改修費	10,356 10,356
7 介護予防サービス計画給付費	31,994	32,000	△6	12,478	0	8,958	10,558	19 負担金、補助及び交付金	31,994	負担金 介護予防サービス計画給付費	31,994 31,994
3 その他諸費	6,287	7,500	△1,213	2,452	0	1,760	2,075				
1 審査支払手数料	6,287	7,500	△1,213	2,452	0	1,760	2,075	13 委託料	6,287	業務委託料 国保連合会業務委託料	6,287 6,287
4 高額介護サービス等費	104,447	115,150	△10,703	40,735	0	29,246	34,466				

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明	
1 高額介護サービス費	104,338	115,000	△10,662	40,692	0	29,215	34,431	19 負担金、補助及び交付金	104,338	補助金 高額介護サービス費	104,338 104,338
2 高額介護予防サービス費	109	150	△41	43	0	31	35	19 負担金、補助及び交付金	109	補助金 高額介護予防サービス費	109 109
5 高額医療合算介護サービス等費	15,573	15,100	473	6,073	0	4,361	5,139				
1 高額医療合算介護サービス費	15,221	15,000	221	5,936	0	4,262	5,023	19 負担金、補助及び交付金	15,221	補助金 高額医療合算介護サービス費	15,221 15,221
2 高額医療合算介護予防サービス費	352	100	252	137	0	99	116	19 負担金、補助及び交付金	352	補助金 高額医療合算介護予防サービス費	352 352
6 特定入所者介護サービス等費	326,486	300,300	26,186	127,329	0	91,416	107,741				
1 特定入所者介護サービス費	326,415	300,000	26,415	127,302	0	91,396	107,717	19 負担金、補助及び交付金	326,415	負担金 特定入所者介護サービス費	326,415 326,415
3 特定入所者支援サービス費	71	300	△229	27	0	20	24	19 負担金、補助及び交付金	71	負担金 特定入所者支援サービス費	71 71

（款）　3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	124,924	134,795	△9,871	63,346	0	12,182	49,396				
1 介護予防事業費	40,038	42,758	△2,720	14,499	0	12,182	13,357				
1 介護予防事業総務費	21,926	21,222	704	8,217	0	6,134	7,575	2 給料	8,950	一般職給料　2人分	8,950
								3 職員手当等	4,189	住居手当	294
										通勤手当	166
										時間外勤務手当	300
										期末手当	2,130
										勤勉手当	1,299
								4 共済費	3,395	職員　共済組合負担金	2,596
										職員　共済組合事務費	23
										共済組合追加費用	381
										社会保険料等	395
								7 賃金	2,511	賃金	2,511
								9 旅費	153	普通旅費	16

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										特別旅費	137
								11 需用費	660	消耗品費	124
										燃料費	321
										修繕料	215
								12 役務費	104	手数料	26
										自動車損害保険料	78
								14 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料	2
										有料道路通行料	2
								19 負担金、補助及び交付金	1,947	負担金	1,947
										退職手当負担金	1,880
										県市町村職員互助会負担金	24
										各種大会・研修会参加負担金	43
								27 公課費	15	公課費	15
										自動車重量税	15
	2 二次予防事業費	11,386	14,919	△3,533	3,850	0	3,992	3,544	8 報償費	700	報償金	700
										講師謝礼	700
								9 旅費	24	費用弁償	24
								11 需用費	265	消耗品費	265
								12 役務費	2,988	通信運搬費	803
										手数料	2,185
								13 委託料	7,409	業務委託料	7,409
										事業委託費	6,806
										基本チェックリストデータ入力委託料	603
	3 一次予防事業費	6,725	6,617	108	2,432	0	2,056	2,237	8 報償費	865	報償金	865
										講師謝礼	430
										介護予防教室	435
								9 旅費	76	費用弁償	76
								11 需用費	1,910	消耗品費	884
										食糧費	34
										印刷製本費	952
										修繕料	40
								12 役務費	148	通信運搬費	52
										手数料	96
								13 委託料	3,331	業務委託料	3,331
										事業委託費	3,331
								14 使用料及び賃借料	395	使用料及び賃借料	395
										会場使用料	395

（款）　3 地域支援事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
4 総合事業費精算金	1	0	1	0	0	0	1	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1
										総合事業費精算金	1
2 包括的支援事業・任意事業	84,886	92,037	△7,151	48,847	0	0	36,039				
1 包括的支援事業総務費	48,551	56,584	△8,033	27,591	0	0	20,960	1 報酬	144	非常勤職員報酬	144
										地域包括支援センター運営協議会委員報酬	144
								2 給料	19,594	一般職給料　５人分	19,594
								3 職員手当等	8,417	扶養手当	372
										通勤手当	532
										時間外勤務手当	525
										期末手当	4,368
										勤勉手当	2,620
								4 共済費	6,465	職員　共済組合負担金	5,576
										職員　共済組合事務費	56
										共済組合追加費用	833
								8 報償費	155	報償金	155
										講師謝礼	35
										各種委員等	120
								9 旅費	186	費用弁償	9
										普通旅費	40
										特別旅費	137
								11 需用費	1,414	消耗品費	268
										燃料費	451
										食糧費	10
										印刷製本費	572
										修繕料	113
								12 役務費	106	通信運搬費	67
										自動車損害保険料	39
								13 委託料	7,733	業務委託料	7,733
										システム修正・保守	3,238
										事業委託費	4,495
								14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料	11
										有料道路通行料	4
										船車借上料	7
								19 負担金、補助及び交付金	4,326	負担金	4,326
										退職手当負担金	4,116
										県市町村職員互助会負担金	60

（単位 ： 千円）

（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	一般財源	節 区分	金額	説明	
										各種大会・研修会参加負担金	150
3 総合相談支援事業費	11,985	9,426	2,559	7,011	0	0	4,974	11 需用費	227	消耗品費	77
										印刷製本費	150
								12 役務費	33	通信運搬費	33
								13 委託料	11,725	業務委託料	11,725
										事業委託費	11,725
4 権利擁護事業費	280	280	0	164	0	0	116	11 需用費	173	印刷製本費	173
								13 委託料	107	業務委託料	107
										支援指導業務	107
5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	246	246	0	144	0	0	102	11 需用費	46	消耗品費	45
										食糧費	1
								13 委託料	200	業務委託料	200
										公演・講演会委託	200
6 任意事業費	23,824	25,501	△1,677	13,937	0	0	9,887	9 旅費	87	特別旅費	87
								11 需用費	194	消耗品費	194
								12 役務費	2,083	通信運搬費	1,233
										手数料	850
								13 委託料	150	業務委託料	150
										事業委託費	150
								19 負担金、補助及び交付金	70	負担金	70
										研修会負担金	70
								20 扶助費	21,240	介護扶助費	21,240
										介護用品支給扶助費	2,340
										成年後見人等報酬扶助費	900
										在宅要介護者家族介護手当	18,000

（款） 5 基金積立金

5 基金積立金	286	526	△240	0	0	285	1				
1 基金積立金	286	526	△240	0	0	285	1				
1 介護保険給付費準備基金積立金	286	526	△240	0	0	285	1	25 積立金	286	積立金	286
										介護保険給付費準備基金	286

（款） 6 公債費

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

（単位 ： 千円）

（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	節 一般財源	区分	金額	説明
2 利子	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

（款） 7 諸支出金

7 諸支出金	758	718	40	0	0	0	758			
1 償還金及び還付加算金	757	717	40	0	0	0	757			
1 第１号被保険者保険料還付金	700	700	0	0	0	0	700	23 償還金、利子及び割引料	700	償還金 700 第１号被保険者保険料還付金 700
2 償還金	5	5	0	0	0	0	5	23 償還金、利子及び割引料	5	償還金 5 過年度精算返納金（国庫） 1 過年度精算返納金（県費） 1 過年度精算返納金（支払基金） 1 法定外返還金 1 督促手数料還付金 1
3 小切手未払未済償還金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
4 第１号被保険者還付加算金	50	10	40	0	0	0	50	23 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 50 第１号被保険者還付加算金 50
5 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	0	0	1	21 貸付金	1	貸付金 1 高額介護サービス費貸付金 1
2 延滞金	1	1	0	0	0	0	1			
1 延滞金	1	1	0	0	0	0	1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1

（款） 8 予備費

8 予備費	40,301	44,396	△4,095	0	0	0	40,301			
1 予備費	40,301	44,396	△4,095	0	0	0	40,301			
1 予備費	40,301	44,396	△4,095	0	0	0	40,301			

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 特 別 職

（単位：千円）

区　　分		職員数（人）	給与 報酬	給与 給料	給与 期末手当 年間支給率（月分）	費 その他の手当	費 計	共済費	合　計	備　考
本年度	長　　等									
	議　　員									
	その他の特別職	12	144				144		144	
	計	12	144				144		144	
前年度	長　　等									
	議　　員									
	その他の特別職	32	544				544		544	
	計	32	544				544		544	
比　較	長　　等									
	議　　員									
	その他の特別職	△ 20	△ 400				△ 400		△ 400	
	計	△ 20	△ 400				△ 400		△ 400	

２ 一 般 職

(1) 総 括

（単位:千円）

区　　分	職員数（人）	給与						
		報　酬	給　料	職員手当	計	共済費	合　計	備　考
本　年　度	19		74,443	32,162	106,605	21,964	128,569	
前　年　度	16		59,876	25,158	85,034	19,635	104,669	
比　　較	3		14,567	7,004	21,571	2,329	23,900	

（単位:千円）

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
	本年度	804	618	1,562		1,615		27,563	
	前年度	720	294	973		1,300		21,871	
	比　較	84	324	589		315		5,692	

（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	14,567	給与改定に伴う増減分	212
		昇給に伴う増加分	848
		その他の増減分	13,507
職員手当	7,004	制度改正に伴う増減分	969
		その他の増減分	6,035

説明	備考
異動	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
異動	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	技能労務職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,399	312,761
	平均給与月額（円）	342,477	319,861
	平均年齢（歳）	44.0	54.7
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	308,925	296,589
	平均給与月額（円）	319,911	303,089
	平均年齢（歳）	43.8	53.7

イ 初 任 給

区　　分	行政職	技能労務職
高　校　卒	146,500円	142,100円
大　学　卒	180,800円	

国　の　制　度	
行政職	技能労務職
142,100円	139,500円
174,200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27年1月1日現在						
	7					
	6					
	5	1	7.1			
	4	6	42.9			
	3	6	42.9	3	1	100.0
	2	1	7.1	2		
	1			1		
	計	14	100.0	計	1	100.0
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

（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	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
49.59	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27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	国と異なる

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第１７号

平成２７年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

平成２７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１０６，０００千円と定める。

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、３，０００千円と定める。

平成２７年３月２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 サービス収入		91,481
	1 介護給付費収入	83,961
	2 医療給付費収入	1,980
	3 自己負担金収入	5,540
2 財産収入		129
	1 財産運用収入	129
3 繰入金		8,001
	1 他会計繰入金	1
	2 基金繰入金	8,000
4 繰越金		2,743
	1 繰越金	2,743
5 諸収入		3,646
	2 雑入	3,646
歳　入　合　計		106,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		715
	1 施設管理費	715
2 サービス事業費		104,709
	1 居宅サービス事業費	68,314
	3 居宅介護支援事業費	5,174
	4 居宅介護予防支援事業費	31,221
3 基金積立金		129
	1 基金積立金	129
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		446
	1 予備費	446
歳　出　合　計		106,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 サービス収入	９１，４８１	９０，８９７	５８４
2 財産収入	１２９	７６	５３
3 繰入金	８，００１	５，００１	３，０００
4 繰越金	２，７４３	２，５８０	１６３
5 諸収入	３，６４６	２，４４６	１，２００
歳　入　合　計	１０６，０００	１０１，０００	５，０００

（ 歳　　出 ）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	715	2,976	△2,261
2 サービス事業費	104,709	97,273	7,436
3 基金積立金	129	76	53
5 公債費	1	1	0
6 予備費	446	674	△228
歳　出　合　計	106,000	101,000	5,000

（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	715
0	0	0	104,709
0	0	129	0
0	0	0	1
0	0	0	446
0	0	129	105,871

２．歳入

（款）　１ サービス収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本　年　度	前　年　度	比　較	節 区　分	節 金　額	説　明	
1 サービス収入	91,481	90,897	584				
1 介護給付費収入	83,961	83,817	144				
1 居宅サービス費収入	48,600	52,560	△ 3,960	1 訪問看護費収入	9,000	訪問看護費収入	9,000
				2 通所介護費収入	39,600	通所介護費収入	39,600
2 居宅サービス計画費収入	35,361	31,257	4,104	2 居宅介護予防サービス計画費収入	31,161	居宅介護予防サービス計画費収入	31,161
				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	4,200
2 医療給付費収入	1,980	1,440	540				
1 医療給付費収入	1,980	1,440	540	1 医療給付費収入	1,980	医療給付費収入	1,980
3 自己負担金収入	5,540	5,640	△ 100				
1 自己負担金収入	5,320	5,400	△ 80	1 自己負担金収入	5,320	自己負担金収入	5,320
2 利用料	220	240	△ 20	1 利用料	220	利用料	220

（款）　２ 財産収入

2 財産収入	129	76	53				
1 財産運用収入	129	76	53				
1 利子及び配当金	129	76	53	1 利子及び配当金	129	介護サービス事業基金利子	129

（款）　３ 繰入金

3 繰入金	8,001	5,001	3,000				
1 他会計繰入金	1	1	0				
1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1
2 基金繰入金	8,000	5,000	3,000				
1 介護サービス事業基金繰入金	8,000	5,000	3,000	1 介護サービス事業基金繰入金	8,000	介護サービス事業基金繰入金	8,000

（款）　４ 繰越金

4 繰越金	2,743	2,580	163				
1 繰越金	2,743	2,580	163				
1 繰越金	2,743	2,580	163	1 繰越金	2,743	純繰越金	2,743

（款）　5 諸収入

（単位 ： 千円）

款 項 目	本　年　度	前　年　度	比　　較
5 諸収入	3,646	2,446	1,200
2 雑入	3,646	2,446	1,200
1 雑入	3,646	2,446	1,200

節		
区　分	金　額	説　　明
1 雑入	3,646	雑入　3,646

3．歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費	715	2,976	△2,261	0	0	0	715				
1 施設管理費	715	2,976	△2,261	0	0	0	715				
1 一般管理費	715	2,976	△2,261	0	0	0	715	11 需用費	60	修繕料	60
								13 委託料	493	業務委託料	493
										システム修正・保守	493
								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	108	庁用器具費	108

（款）　2 サービス事業費

2 サービス事業費	104,709	97,273	7,436	0	0	0	104,709				
1 居宅サービス事業費	68,314	65,571	2,743	0	0	0	68,314				
1 居宅サービス事業費	68,314	65,571	2,743	0	0	0	68,314	2 給料	6,864	一般職給料　２人分	6,864
								3 職員手当等	3,213	通勤手当	200
										特殊勤務手当	96
										時間外勤務手当	480
										期末手当	1,523
										勤勉手当	914
								4 共済費	1,252	職員　共済組合負担金	1,080
										職員　共済組合事務費	12
										共済組合追加費用	160
								7 賃金	5,238	賃金	5,238
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	552	消耗品費	71
										燃料費	241
										修繕料	140
										医薬材料費	100
								12 役務費	93	通信運搬費	36
										手数料	6
										自動車損害保険料	27
										その他保険料	24
								13 委託料	49,893	業務委託料	49,893
										医療廃棄物処理業務	9
										通所介護事業運営委託	49,884
								18 備品購入費	347	庁用器具費	75
										機械器具費	272
								19 負担金、補助及び交付金	857	負担金	857
										退職手当負担金	790
										県市町村職員互助会負担金	12

（款）　2 サービス事業費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										各種協議会負担金	15
										各種大会・研修会参加負担金	40
3 居宅介護支援事業費	5,174	4,943	231	0	0	0	5,174				
1 居宅介護支援事業費	5,174	4,943	231	0	0	0	5,174	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	171	消耗品費	20
										燃料費	61
										修繕料	90
								12 役務費	50	手数料	10
										自動車損害保険料	40
								19 負担金、補助及び交付金	4,941	負担金	4,941
										各種協議会負担金	4,932
										各種大会・研修会参加負担金	9
								27 公課費	7	公課費	7
										自動車重量税	7
4 居宅介護予防支援事業費	31,221	26,759	4,462	0	0	0	31,221				
1 居宅介護予防支援事業費	31,221	26,759	4,462	0	0	0	31,221	2 給料	4,467	一般職給料　1人分	4,467
								3 職員手当等	1,777	通勤手当	100
										期末手当	1,063
										勤勉手当	614
								7 賃金	12,859	賃金	12,859
								9 旅費	32	普通旅費	32
								11 需用費	25	消耗品費	25
								13 委託料	11,986	業務委託料	11,986
										居宅介護予防支援業務委託料	11,986
								14 使用料及び賃借料	21	使用料及び賃借料	21
										船車借上料	21
								18 備品購入費	54	庁用器具費	54

（款）　3 基金積立金

3 基金積立金	129	76	53	0	0	129	0				
1 基金積立金	129	76	53	0	0	129	0				
1 基金積立金	129	76	53	0	0	129	0	25 積立金	129	積立金	129
										介護サービス事業基金	129

（款）　5 公債費

5 公債費	1	1	0	0	0	0	1				

（款）　5 公債費

（単位 ： 千円）

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

（款）　6 予備費

6 予備費	446	674	△228	0	0	0	446			
1 予備費	446	674	△228	0	0	0	446			
1 予備費	446	674	△228	0	0	0	446			

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 一 般 職

(1) 総 括

（単位:千円）

区　　分	職員数（人）	給　　与					
		報　　酬	給　　料	職 員 手 当	計	共 済 費	合　計	備　考
本　年　度	3		11,331	4,990	16,321	1,252	17,573	
前　年　度	2		4,841	1,822	6,663	1,460	8,123	
比　　較	1		6,490	3,168	9,658	△ 208	9,450	

（単位:千円）

職 員 手 当 の 内 訳								
	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時間外勤務手 当	管理職手当	期末勤勉手 当	宿日直手当
	本 年 度			300	96	480		4,114	
	前 年 度			91	48	360		1,323	
	比　　較			209	48	120		2,791	

（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	6,490	給与改定に伴う増減分	14
		昇給に伴う増加分	46
		その他の増減分	6,430
職員手当	3,168	制度改正に伴う増減分	68
		その他の増減分	3,100

説明	備考
異動	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
異動	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職	医療職（三）
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	400,747	318,026
	平均給与月額（円）	407,847	325,126
	平均年齢（歳）	55.0	56.7
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	367,611	304,674
	平均給与月額（円）	371,711	311,174
	平均年齢（歳）	50.0	55.7

イ 初 任 給

区　　分	行政職	医療職(三)
高　校　卒	146,500円	
短大卒(2年)		191,300円
短大卒(3年)		200,600円
大　学　卒	180,800円	206,200円

国　の　制　度	
行政職	医療職(三)
142,100円	
	182,900円
	191,300円
174,200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27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

(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	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
49.59	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(%)	0.56
支給対象職員の比率(%) (平成27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)
	0.56
	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 異 な る

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市集落排水事業特別会計予算

議案第１８号

平成２７年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成２７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２０７，０００千円と定める。

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

平成２７年３月２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		40,615
	1 使用料	40,615
3 県支出金		6,000
	1 県補助金	6,000
5 繰入金		139,984
	1 繰入金	139,984
9 国庫支出金		20,000
	1 国庫補助金	20,000
歳　　入　　合　　計		207,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 農業集落排水施設費		126,594
	1 農業集落排水施設費	126,594
2 漁業集落排水施設費		5,144
	1 漁業集落排水施設費	5,144
3 公債費		74,176
	1 公債費	74,176
4 予備費		1,086
	1 予備費	1,086
歳　　出　　合　　計		207,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 分担金及び負担金	４０１	４０１	0
2 使用料及び手数料	４０，６１５	４０，７４５	△１３０
3 県支出金	６，０００	0	６，０００
5 繰入金	１３９，９８４	１１９，８５４	２０，１３０
9 国庫支出金	２０，０００	0	２０，０００
歳　入　合　計	２０７，０００	１６１，０００	４６，０００

（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	126,594	80,997	45,597
2 漁業集落排水施設費	5,144	4,624	520
3 公債費	74,176	74,175	1
4 予備費	1,086	1,204	△118
歳　出　合　計	207,000	161,000	46,000

（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	
26,000	0	39,835	60,759
0	0	1,181	3,963
0	0	0	74,176
0	0	0	1,086
26,000	0	41,016	139,984

２．歳入

（款）　１ 分担金及び負担金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
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

節 区分	金額	説明	
1 現年度農業集落排水施設分担金	300	潟満地区	100
		大浜地区	100
		北草木地区	100
2 過年度農業集落排水施設分担金	1	過年度農業集落排水施設分担金	1
1 現年度漁業集落排水施設分担金	100	上新田地区	100

（款）　２ 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	40,615	40,745	△ 130
1 使用料	40,615	40,745	△ 130
1 農業集落排水施設使用料	39,534	39,577	△ 43
2 漁業集落排水施設使用料	1,081	1,168	△ 87

1 農業集落排水施設使用料	39,533	上高瀬第一地区	7,790
		大見地区	6,878
		潟満地区	3,342
		大浜地区	13,346
		北草木地区	8,177
2 過年度農業集落排水施設使用料	1	過年度農業集落排水施設使用料	1
1 漁業集落排水施設使用料	1,080	上新田地区	1,080
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1	過年度漁業集落排水施設使用料	1

（款）　３ 県支出金

3 県支出金	6,000	0	6,000
1 県補助金	6,000	0	6,000
1 農業集落排水事業県補助金	6,000	0	6,000

2 農業集落排水事業補助金	6,000	6,000

（款）　５ 繰入金

5 繰入金	139,984	119,854	20,130
1 繰入金	139,984	119,854	20,130

（款）　5 繰入金

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較
1 他会計繰入金	139,984	119,854	20,130

節 区分	金額	説明	
1 一般会計繰入金	139,984	一般会計繰入金	139,984

（款）　9 国庫支出金

9 国庫支出金	20,000	0	20,000
1 国庫補助金	20,000	0	20,000
1 農山漁村地域整備交付金	20,000	0	20,000

1 農山漁村地域整備交付金	20,000	農山漁村地域整備交付金	20,000

3．歳出

（款）　1 農業集落排水施設費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 農業集落排水施設費	126,594	80,997	45,597	26,000	0	39,835	60,759				
1 農業集落排水施設費	126,594	80,997	45,597	26,000	0	39,835	60,759				
1 農業集落排水施設管理費	126,594	80,997	45,597	26,000	0	39,835	60,759	2 給料	4,516	一般職給料　1人分	4,516
								3 職員手当等	2,387	扶養手当	414
										通勤手当	66
										時間外勤務手当	70
										期末手当	1,165
										勤勉手当	672
								4 共済費	1,540	職員　共済組合負担金	1,335
										職員　共済組合事務費	12
										共済組合追加費用	193
								8 報償費	40	報償金	40
										その他報償金	40
								9 旅費	108	普通旅費	53
										特別旅費	55
								11 需用費	13,455	消耗品費	572
										燃料費	75
										印刷製本費	15
										光熱水費	9,526
										修繕料	3,267
								12 役務費	20,385	通信運搬費	803
										手数料	19,477
										火災保険料	45
										自動車損害保険料	60
								13 委託料	29,940	業務委託料	1,051
										台帳整備	26
										機械器具維持管理	983
										除草等業務	42
										施設管理委託料	27,348
										施設・設備管理委託料	27,218
										電気保安業務	130
										建設工事関連委託料	1,541
										実施設計業務	1,541
								14 使用料及び賃借料	168	使用料及び賃借料	168
										有料道路通行料	12
										重機借上料	65
										土地借上料	91
								15 工事請負費	51,151	工事請負費	51,151
										施設整備工事	40,459

（単位 ： 千円）

（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

一般財源	節 区分	金額	説明	
			施設修繕工事	10,692
	16 原材料費	1,527	原材料費	1,527
	19 負担金、補助及び交付金	985	負担金	985
			水利負担金	4
			退職手当負担金	949
			県市町村職員互助会負担金	12
			農業集落排水負担金	20
	27 公課費	392	公課費	392
			自動車重量税	22
			消費税	370

（款） 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,144	4,624	520	0	0	1,181
1 漁業集落排水施設費	5,144	4,624	520	0	0	1,181
1 漁業集落排水施設管理費	5,144	4,624	520	0	0	1,181

3,963				
3,963				
3,963	8 報償費	14	報償金	14
			その他報償金	14
	11 需用費	1,880	消耗品費	39
			光熱水費	658
			修繕料	1,183
	12 役務費	706	通信運搬費	95
			手数料	608
			火災保険料	3
	13 委託料	2,544	施設管理委託料	2,544
			施設・設備管理委託料	2,544

（款） 3 公債費

3 公債費	74,176	74,175	1	0	0	0
1 公債費	74,176	74,175	1	0	0	0
1 元金	57,715	56,558	1,157	0	0	0
2 利子	16,461	17,617	△1,156	0	0	0

74,176				
74,176				
57,715	23 償還金、利子及び割引料	57,715	償還金	57,715
			財政融資資金	33,959
			観音寺信用金庫	3,452
			香川県農協	461
			香川銀行	712
			地方公共団体金融機構	19,131
16,461	23 償還金、利子及び割引料	16,461	利子及び割引料	16,461
			財政融資資金	10,868
			観音寺信用金庫	279
			香川県農協	38

（款）　3 公債費

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明	
												香川銀行	43
												地方公共団体金融機構	5,233

（款）　4 予備費

4 予備費			1,086	1,204	△118	0	0	0	1,086				
	1 予備費		1,086	1,204	△118	0	0	0	1,086				
		1 予備費	1,086	1,204	△118	0	0	0	1,086				

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区　　分	職員数(人)	給与		共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本　年　度	1		4,516	2,387	6,903	1,540	8,443	
前　年　度	1		4,428	2,203	6,631	1,476	8,107	
比　　較			88	184	272	64	336	

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	414		66	
	前 年 度	354		50	
	比　　較	60		16	

(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		1,837	
70		1,729	
		108	

（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	88	給与改定に伴う増減分	7
		昇給に伴う増加分	41
		その他の増減分	40
職員手当	184	制度改正に伴う増減分	73
		その他の増減分	111

説明	備考
異動	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
異動	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	381,408
	平均給与月額（円）	420,108
	平均年齢（歳）	50.9
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	361,876
	平均給与月額（円）	395,476
	平均年齢（歳）	49.9

イ 初 任 給

区　　分	行政職
高　校　卒	146,500円
大　学　卒	180,800円

国　の　制　度
行政職
142,100円
174,200円

ウ 級別職員数

区　　分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成27年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成26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	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
49.59	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27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	国と異なる

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

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

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
集落排水施設整備	911,680	855,123	0	57,715	797,408
合　　計	911,680	855,123	0	57,715	797,408

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第１９号

平成２７年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

平成２７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２３１，０００千円と定める。

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

平成２７年３月２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		104,403
	1 使用料	104,401
	2 手数料	2
5 繰入金		126,596
	1 繰入金	126,596
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳　　入　　合　　計		231,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 浄化槽整備推進事業施設費		162,562
	1 浄化槽整備推進事業施設費	162,562
2 公債費		66,933
	1 公債費	66,933
4 予備費		1,505
	1 予備費	1,505
歳　　出　　合　　計		231,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
2 使用料及び手数料	１０４，４０３	１０２，００３	２，４００
5 繰入金	１２６，５９６	１２３，９９６	２，６００
7 諸収入	1	1	0
歳　入　合　計	２３１，０００	２２６，０００	５，０００

（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	162,562	158,602	3,960
2 公債費	66,933	66,934	△1
4 予備費	1,505	464	1,041
歳　出　合　計	231,000	226,000	5,000

（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	104,404	58,158
0	0	0	66,933
0	0	0	1,505
0	0	104,404	126,596

2．歳入

(款)　2 使用料及び手数料

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
2 使用料及び手数料	104,403	102,003	2,400				
1 使用料	104,401	102,001	2,400				
1 施設使用料	104,401	102,001	2,400				
				1 現年度分	104,400	現年度分	104,400
				2 過年度分	1	過年度分	1
2 手数料	2	2	0				
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2	2	0	1 督促手数料	1	督促手数料	1
				2 過年度分督促手数料	1	過年度分督促手数料	1

(款)　5 繰入金

5 繰入金	126,596	123,996	2,600				
1 繰入金	126,596	123,996	2,600				
1 他会計繰入金	126,596	123,996	2,600	1 一般会計繰入金	126,596	一般会計繰入金	126,596

(款)　7 諸収入

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

3．歳出

（款）　1 浄化槽整備推進事業施設費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1 浄化槽整備推進事業施設費	162,562	158,602	3,960	0	0	104,404	58,158				
1 浄化槽整備推進事業施設費	162,562	158,602	3,960	0	0	104,404	58,158				
1 施設管理費	162,562	158,602	3,960	0	0	104,404	58,158	2 給料	4,523	一般職給料　1人分	4,523
								3 職員手当等	2,067	扶養手当	138
										通勤手当	33
										時間外勤務手当	125
										期末手当	1,107
										勤勉手当	664
								4 共済費	1,526	職員　共済組合負担金	1,321
										職員　共済組合事務費	12
										共済組合追加費用	193
								11 需用費	11,608	消耗品費	5
										燃料費	81
										印刷製本費	42
										修繕料	11,480
								12 役務費	79,080	通信運搬費	168
										手数料	78,870
										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	962	負担金	962
										退職手当負担金	950
										県市町村職員互助会負担金	12
								27 公課費	1,582	公課費	1,582
										自動車重量税	7
										消費税	1,575

（款）　2 公債費

2 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0	66,933				
1 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0	66,933				
1 元金	49,191	48,226	965	0	0	0	49,191	23 償還金、利子及び割引料	49,191	償還金	49,191
										財政融資資金	48,020
										地方公共団体金融機構	1,171
2 利子	17,742	18,708	△966	0	0	0	17,742	23 償還金、利子及び割引料	17,742	利子及び割引料	17,742
										財政融資資金	17,494
										地方公共団体金融機構	248

（款）　4 予備費

（単位 ： 千円）

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	節 一般財源	区分	金額	説明
4 予備費	1,505	464	1,041	0	0	0	1,505			
1 予備費	1,505	464	1,041	0	0	0	1,505			
1 予備費	1,505	464	1,041	0	0	0	1,505			

給　　与　　費　　明　　細　　書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区　　分	職員数(人)	給与		共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本　年　度	1		4,523	2,067	6,590	1,526	8,116	
前　年　度	1		3,247	1,346	4,593	1,034	5,627	
比　　較			1,276	721	1,997	492	2,489	

(単位:千円)

職員手当の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	宿日直手当
	本年度	138		33		125		1,771	
	前年度			78		125		1,143	
	比　較	138		△45				628	

（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	1,276	給与改定に伴う増減分	8
		昇給に伴う増加分	27
		その他の増減分	1,241
職員手当	721	制度改正に伴う増減分	64
		その他の増減分	657

説明	備考
異動	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
異動	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	381,003
	平均給与月額（円）	394,503
	平均年齢（歳）	52.2
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	265,826
	平均給与月額（円）	272,326
	平均年齢（歳）	35.2

イ 初 任 給

区　　分	行政職
高　校　卒	146,500円
大　学　卒	180,800円

国　の　制　度
行政職
142,100円
174,200円

ウ 級別職員数

区　　分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成27年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成26年1月1日現在			
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	100.0
	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	1.975	2.125	4.100
前 年 度	1.900	2.050	3.950
国の制度	1.975	2.125	4.100

職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
国の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	
49.59	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27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	国と異なる

差　異　の　内　容
交通用具使用者について異なる

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

（単位：千円）

区　　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
浄化槽施設整備	965,162	916,938	0	49,191	867,747
合　　計	965,162	916,938	0	49,191	867,747

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第２０号

平成２７年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

平成２７年度三豊市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，０００千円と定める。

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

平成２７年３月２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		17,038
	1 使用料	17,038
2 県支出金		1,600
	1 県委託金	1,600
3 財産収入		288
	2 財産運用収入	288
5 繰越金		55
	1 繰越金	55
6 諸収入		1,019
	2 雑入	1,019
歳　　入　　合　　計		20,000

（ 歳　　出 ）　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1 港湾費		19,088
	1 港湾管理費	19,088
3 予備費		912
	1 予備費	912
歳　　出　　合　　計		20,000

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

（ 歳　　入 ）

（単位：千円）

款	本　年　度　予　算　額	前　年　度　予　算　額	比　較
1 使用料及び手数料	１７，０３８	１６，９７９	５９
2 県支出金	１，６００	１，５００	１００
3 財産収入	２８８	３０４	△１６
5 繰越金	５５	４０５	△３５０
6 諸収入	１，０１９	８１２	２０７
歳　入　合　計	２０，０００	２０，０００	０

（歳　　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 港湾費	19,088	19,580	△492
3 予備費	912	420	492
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	
1,600	0	17,487	1
0	0	0	912
1,600	0	17,487	913

２．歳入

（単位 ： 千円）

（款）　1 使用料及び手数料

款 / 項 / 目	本年度	前年度	比較
1 使用料及び手数料	17,038	16,979	59
1 使用料	17,038	16,979	59
1 港湾使用料	17,038	16,979	59

節 区分	金額	説明	
1 港湾使用料	13,284	港湾使用料	13,284
		上屋敷使用料	284
		倉庫敷使用料	1,354
		上屋倉庫使用料	11,047
		水道使用料	420
		その他港湾使用料	179
2 起重機使用料	3,701	起重機使用料	3,701
3 貯木場使用料	53	貯木場使用料	53

（款）　2 県支出金

2 県支出金	1,600	1,500	100
1 県委託金	1,600	1,500	100
1 土木費県委託金	1,600	1,500	100

1 土木施設管理費県委託金	1,600	港湾施設管理委託金	1,600

（款）　3 財産収入

3 財産収入	288	304	△ 16
2 財産運用収入	288	304	△ 16
1 利子及び配当金	288	304	△ 16

1 利子及び配当金	288	詫間港港湾施設整備管理基金利子	288

（款）　5 繰越金

5 繰越金	55	405	△ 350
1 繰越金	55	405	△ 350
1 繰越金	55	405	△ 350

1 繰越金	55	純繰越金	55

（款）　6 諸収入

6 諸収入	1,019	812	207
2 雑入	1,019	812	207
1 雑入	1,019	812	207

1 雑入	1,019	コンテナ荷役機械収益金	1,019

3．歳出

（単位 ： 千円）

（款） 1 港湾費

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 港湾費	19,088	19,580	△492	1,600	0	17,487
1 港湾管理費	19,088	19,580	△492	1,600	0	17,487
1 港湾管理費	10,897	10,932	△35	1,600	0	9,296
2 港湾施設費	8,191	8,648	△457	0	0	8,191

節 一般財源	区分	金額	説明	
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	3,473	業務委託料	3,400
			使用料徴収等事務委託料	3,400
			施設管理委託料	73
			施設・設備管理委託料	37
			消防設備	36
	18 備品購入費	22	機械器具費	22
	19 負担金、補助及び交付金	2,791	負担金	2,791
			関税協会等負担金	70
			コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金	2,721
	25 積立金	289	積立金	289
			詫間港港湾施設整備管理基金	289
	27 公課費	800	公課費	800
			消費税	800
0	11 需用費	1,416	消耗品費	80
			光熱水費	636
			修繕料	700
	12 役務費	35	その他保険料	35
	13 委託料	3,740	業務委託料	3,629
			運転業務	3,629
			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

（款） 3 予備費

3 予備費	912	420	492	0	0	0
1 予備費	912	420	492	0	0	0
1 予備費	912	420	492	0	0	0

912			
912			
912			

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市水道事業会計予算

議案第21号

平成27年度三豊市水道事業会計予算

（総　則）

第1条　　平成27年度三豊市の水道事業会計の予算は、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）	給　水　戸　数	25,300	戸
（2）	年 間 総 配 水 量	10,850,000	㎥
（3）	１ 日 平 均 配 水 量	29,700	㎥
（4）	主要な建設改良事業		
	施 設 整 備 工 事	359,586	千円
	配 水 管 布 設 工 事	52,488	千円
	配 水 管 布 設 替 工 事	397,226	千円

（収益的収入及び支出）

第3条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収　　入		
第1款	水 道 事 業 収 益	1,993,366	千円
第1項	営 業 収 益	1,919,572	千円
第2項	営 業 外 収 益	73,781	千円
第3項	特 別 利 益	13	千円
	支　　出		
第1款	水 道 事 業 費 用	1,816,867	千円
第1項	営 業 費 用	1,669,087	千円
第2項	営 業 外 費 用	97,168	千円
第3項	特 別 損 失	612	千円
第4項	予 備 費	50,000	千円

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額880,327千円は、当年度分消費税資本的収支調整額65,406千円、当年度分損益勘定留保資金462,875千円、減債積立金216,722千円、建設改良積立金135,324千円で補填するものとする。）

	収　　入		
第1款	資 本 的 収 入	223,097	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　10,101　千円
第4項　補助金　12,995　千円

支出

第1款　資本的支出　1,103,424　千円
第1項　建設改良費　886,702　千円
第2項　企業債償還金　216,722　千円

（債務負担行為）

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

（単位:千円）

事項	期間	限度額
三豊市中央監視設備工事	平成28年度	351,864

（企業債）

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

（単位:千円）

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水管整備事業等	200,000	証書借入	% 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

（一時借入金）

第7条　一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

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

(1)　職員給与費　162,704　千円

（たな卸資産購入限度額）

第9条　たな卸資産の購入限度額は、15,000千円と定める。

平成27年3月2日　提出

三豊市長　横山忠始

注記事項

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1　たな卸資産の評価基準及び評価方法
（1）貯蔵品　先入先出法による原価法

2　固定資産の減価償却の方法
（1）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	１０年～５０年
構築物	１０年～６０年
機械及び装置	８年～１５年
車両運搬具	４年～　５年
工具器具備品	２年～１５年

（2）無形固定資産　定額法

3　引当金の計上基準
（1）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。

（2）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。

4　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
（1）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。

【予定貸借対照表等に関する注記】

1　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、一般会計から繰入が見込まれる額。

平成２６年度予定 (平成27年3月31日)	平成２７年度予定 (平成28年3月31日)
234,857千円	221,861千円

【その他の注記】

1　引当金の目的使用による取り崩し

	平成２６年度予定 (自　平成26年4月　1日 至　平成27年3月31日)	平成２７年度予定 (自　平成27年4月　1日 至　平成28年3月31日)
賞与引当金	―	7,960千円
法定福利費引当金	―	1,359千円
貸倒引当金	―	928千円

平成27年度三豊市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　考
1 水道事業収益			1,993,366	
	1 営業収益		1,919,572	
		1 給水収益	1,916,033	
		2 受託工事収益	3	
		3 その他営業収益	3,536	
	2 営業外収益		73,781	
		1 受取利息及び配当金	8,500	
		2 他会計補助金	4,771	
		3 長期前受金戻入	48,288	
		4 雑収益	12,222	
	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
1 水道事業費用			1,816,867	
	1 営業費用		1,669,087	
		1 原水及び浄水費	678,605	
		2 配水及び給水費	236,444	
		3 受託工事費	2	
		4 業務費	68,459	
		5 工場用水費	106,068	
		6 総係費	68,344	
		7 減価償却費	501,162	
		8 資産減耗費	10,001	
		9 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		97,168	
		1 支払利息	91,904	
		2 消費税及び地方消費税	5,260	
		3 雑支出	4	
	3 特別損失		612	
		1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損	610	
		5 その他特別損失	1	
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　考
1 資本的収入			223,097	
	1 企業債		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		10,101	
		1 工事負担金	10,101	
	4 補助金		12,995	
		3 他会計補助金	12,995	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　考
1 資本的支出			1,103,424	
	1 建設改良費		886,702	
		1 施設設備費	359,586	
		2 配水設備費	449,714	
		3 営業設備費	7,094	
		4 工事事務費	67,608	
		5 用地費	2,700	
	2 企業債償還金		216,722	
		1 企業債償還金	216,722	

平成27年度三豊市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（平成27年4月1日から平成28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	159,982
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	1,136
繰延勘定等償却	0
長期前受金戻入額	△ 48,288
受取利息及び受取配当金	△ 8,500
支払利息	91,904
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	△ 8,574
受取手形の増減額	0
たな卸資産の減少額	△ 1,917
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	△ 18,174
前受金の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	678,731
利息及び配当金の受取額	8,500
利息の支払額	△ 91,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	595,327
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	△ 615,466
有形固定資産の売却による収入	1
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	12,995
寄附金による収入	0
負担金による収入	10,101
出資による支出	0
基金の積み立てによる支出	0
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 592,369
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	△ 216,722
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	△ 16,722
資金に係る換算差額	0
資金増減額	△ 13,764
資金期首残高	2,343,173
資金期末残高	2,329,409

給与費明細書

1 総括

区分		職員数 特別職 (人)	職員数 一般職 (人)	給 報酬 (千円)	給 給料 (千円)	給与費 賃金 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 小計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	損益勘定支弁職員		16		64,311	38,369	32,825	135,505	27,199	162,704	
	資本勘定支弁職員										
	合計		16		64,311	38,369	32,825	135,505	27,199	162,704	
前年度	損益勘定支弁職員		15		61,944	41,438	38,209	141,591	27,347	168,938	
	資本勘定支弁職員										
	合計		15		61,944	41,438	38,209	141,591	27,347	168,938	
比較	損益勘定支弁職員		1		2,367	△ 3,069	△ 5,384	△ 6,086	△ 148	△ 6,234	
	資本勘定支弁職員										
	合計		1		2,367	△ 3,069	△ 5,384	△ 6,086	△ 148	△ 6,234	

手当の内訳

区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
本年度	1,518	864	1,227	0	3,900	1,152	168	15,229	8,767
前年度	1,464	588	853	0	3,600	1,173	0	20,095	10,436
比較	54	276	374	0	300	△ 21	168	△ 4,866	△ 1,669

「職員数」の「一般職」欄は、報酬又は賃金をもって支弁される職員を除く。

2 給料及び手当の増減額の明細

区　分	増　減　額 （千 円）	増　減　事　由　別　内　訳 （千　円）	
給　料	2,367	給与改定に伴う増減分	156
		昇給に伴う増加分	772
		その他の増減分	1,439
手　当	△　5,384	制度改正に伴う増減分	953
		その他の増減分	△　6,337

説　　明	備　　考
職員の人事異動による増	
通勤手当引上げ、勤勉手当支給率0.15月引上げ	
期末・勤勉手当の計上月数の減（16ヶ月→12ヶ月）	

3 給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

区　　分		企　業　職
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	350,728
	平均給与月額（円）	375,581
	平均年齢（歳）	46.6
平成26年1月1日現在	平均給料月額（円）	336,033
	平均給与月額（円）	359,746
	平均年齢（歳）	46.5

（2）初任給

区　　分	企　業　職　（円）
高校卒	146,500
大学卒	180,800

一　般　会　計　の　制　度
一　般　行　政　職　（円）
146,500
180,800

(3)級別職員数

区　　分	企　業　職	
	等級	職員数(人)
平成27年1月1日現在	7級	
	6級	1
	5級	2
	4級	6
	3級	5
	2級	
	1級	1
	計	15
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

構成比(%)
6.7
13.3
40.0
33.3
6.7
100.0
13.3
13.3
40.0
20.0
6.7
6.7
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 主　　任	副　　主　　任 主 席 技 能 員	主　任　主　事	主　　事

(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	1.975	2.125
前　　年　　度	1.900	2.050
一　般　会　計　の　制　度	1.975	2.125

計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
4.10	有	
3.95	有	
4.10	有	

(5)定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備考
49.59	定年前早期退職特例加算(2～20%加算)	無	
49.59	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末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（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	25～26年度	87,129	27～28年度	95,786	—	95,786
三豊市中央監視設備工事	351,864	—	—	28年度	351,864	—	351,864

平成26年度三豊市水道事業予定損益計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

		千円	千円	千円
1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,809,194		
	(2) 受託工事収益	1,111		
	(3) その他営業収益	2,820	1,813,125	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	608,925		
	(2) 配水及び給水費	215,620		
	(3) 受託工事費	556		
	(4) 業務費	61,991		
	(5) 工場用水費	100,382		
	(6) 総係費	62,296		
	(7) 減価償却費	488,378		
	(8) 資産減耗費	10,006		
	(9) その他営業費用	0	1,548,154	
	営業利益			264,971
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,549		
	(2) 他会計補助金	5,076		
	(3) 長期前受金戻入	49,450		
	(4) 雑収益	14,494	77,569	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	96,067		
	(2) 雑支出	10	96,077	△ 18,508
	経常利益			246,463
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	9	9	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	685		
	(3) その他特別損失	8,942	9,627	△ 9,618
	当年度純利益			236,845
	前年度繰越利益剰余金			561
	その他未処分利益剰余金変動額			616,918
	当年度未処分利益剰余金			854,324

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

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		549,104		
ロ 建物	847,314			
減価償却累計額	△ 469,121	378,193		
ハ 構築物	19,425,626			
減価償却累計額	△ 8,354,524	11,071,102		
ニ 機械及び装置	2,832,912			
減価償却累計額	△ 2,178,999	653,913		
ホ 車両及び運搬具	15,814			
減価償却累計額	△ 14,860	954		
ヘ 工具器具及び備品	35,883			
減価償却累計額	△ 33,351	2,532		
ト 建設仮勘定		34,461		
有形固定資産合計			12,690,259	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権	584			
ロ その他	7,295			
無形固定資産合計		7,879		
固定資産合計				12,698,138
2 流動資産				
(1) 現金預金		2,343,173		
(2) 未収金	220,200			
貸倒引当金	△ 928	219,272		
(3) 貯蔵品		465		
(4) 前払費用		1		
(5) 前払金		4,704		
(6) その他流動資産		0		
流動資産合計				2,567,615
資産合計				15,265,753

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債		3,989,133	3,989,133	
(2) 引当金		6,000	6,000	
固定負債合計				3,995,133
4 流動負債				
(1) 企業債			216,722	
(2) 未払金			365,082	
(3) 前受金			3	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		7,960		
ロ 法定福利費引当金		1,359		
ハ 修繕引当金		2,668		
ニ その他引当金		0	11,987	
(5) 預り金			2,158	
(6) その他流動負債			0	
流動負債合計				595,952
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額		402,959		
収益化累計額		△ 303,840	99,119	
ロ 寄附金		0		
収益化累計額		△ 0	0	
ハ 工事負担金		778,676		
収益化累計額		△ 365,799	412,877	
ニ 国庫補助金		88,850		
収益化累計額		△ 11,982	76,868	
ホ 県補助金		173,906		
収益化累計額		△ 98,222	75,684	
ヘ その他長期前受金		628,275		
収益化累計額		△ 206,007	422,268	
繰延収益合計				1,086,816
負債合計				5,677,901

平成27年度三豊市水道事業予定貸借対照表

（平成28年3月31日現在）

資　本　の　部

	千円	千円	千円
6 資本金			
(1) 資本金		6,566,064	
資本金合計			6,566,064
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,809		
ロ 県補助金	4,170		
ハ 工事負担金	21,216		
ニ 受贈財産評価額	2,058		
ホ その他資本剰余金	175,719		
資本剰余金合計		207,972	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	858,567		
ロ 利益積立金	38,898		
ハ 建設改良積立金	1,062,027		
ニ 当年度未処分利益剰余金	854,324		
利益剰余金合計	2,813,816		
剰余金合計		3,021,788	
資本合計		9,587,852	
負債資本合計		15,265,753	

資　産　の　部

	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		549,103	
ロ 建物	847,314		
減価償却累計額	△ 490,677	356,637	
ハ 構築物	19,936,683		
減価償却累計額	△ 8,771,665	11,165,018	
ニ 機械及び装置	2,833,011		
減価償却累計額	△ 2,239,998	593,013	
ホ 車両及び運搬具	15,714		
減価償却累計額	△ 15,080	634	
ヘ 工具器具及び備品	35,883		
減価償却累計額	△ 33,434	2,449	
ト 建設仮勘定		334,700	
有形固定資産合計			13,001,554
(2) 無形固定資産			
ィ 電話加入権	584		
ロ その他	6,133		
無形固定資産合計		6,717	
固定資産合計			13,008,271
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,329,409	
(2) 未収金	228,446		
貸倒引当金	△ 600	227,846	
(3) 貯蔵品		2,383	
(4) 前払費用		1	
(5) 前払金		4,704	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			2,564,343
資産合計			15,572,614

負　債　の　部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債	3,963,307	3,963,307	
(2) 引当金	6,000	6,000	
固定負債合計			3,969,307
4 流動負債			
(1) 企業債		225,826	
(2) 未払金		552,738	
(3) 前受金		3	
(4) 引当金			
イ賞与引当金	8,890		
ロ法定福利費引当金	1,565		
ハ修繕引当金	2,668		
ニその他引当金	0	13,123	
(5) 預り金		2,159	
(6) その他流動負債		0	
流動負債合計			793,849
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ受贈財産評価額	402,959		
収益化累計額	△ 308,778	94,181	
ロ寄附金	0		
収益化累計額	△ 0	0	
ハ工事負担金	788,777		
収益化累計額	△ 382,108	406,669	
ニ国庫補助金	88,850		
収益化累計額	△ 14,177	74,673	
ホ県補助金	173,906		
収益化累計額	△ 100,851	73,055	
ヘその他長期前受金	641,270		
収益化累計額	△ 228,224	413,046	
繰延収益合計			1,061,624
負債合計			5,824,780

資　本　の　部

	千円	千円	千円
6 資本金			
(1) 資本金		6,918,110	
資本金合計			6,918,110
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ国庫補助金	4,809		
ロ県補助金	4,170		
ハ工事負担金	21,216		
ニ受贈財産評価額	2,058		
ホその他資本剰余金	175,719		
資本剰余金合計		207,972	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	641,845		
ロ利益積立金	38,898		
ハ建設改良積立金	926,703		
ニ当年度未処分利益剰余金	1,014,306		
利益剰余金合計	2,621,752		
剰余金合計			2,829,724
資本合計			9,747,834
負債資本合計			15,572,614

平成27年度三豊市水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	節	予定額（千円）	説　　明
1 水道事業収益				1,993,366	
	1 営業収益			1,919,572	
		1 給水収益		1,916,033	
			1 水道料金	1,916,033	水道料金　1,777,593 工場用水供給収益　138,440
		2 受託工事収益		3	
			1 新設工事収益	1	
			2 増設変更工事収益	1	
			3 修繕工事収益	1	
		3 その他営業収益		3,536	
			2 手数料	1,520	新設・増設工事手数料
			3 雑収益	2,016	消火栓修繕料、給水管破損弁償金
	2 営業外収益			73,781	
		1 受取利息及び配当金		8,500	
			1 預金利息	8,500	定期預金利息等
		2 他会計補助金		4,771	
			1 他会計補助金	4,771	簡水債利息　7件等
		3 長期前受金戻入		48,288	
			1 受贈財産評価額	4,938	
			3 工事負担金	16,309	
			4 国庫補助金	2,195	
			5 県補助金	2,629	
			6 その他資本剰余金	22,217	
		4 雑収益		12,222	
			1 加入金	10,368	新設分担金　160件
			2 不用品売却収益	1,188	期限切量水器
			3 損害賠償保険金	1	
			4 その他雑収益	665	指定工事店申請　5件、行政財産敷地使用料他
	3 特別利益			13	
		1 固定資産売却益		1	
			1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益		12	
			1 過年度損益修正益	12	過年度に属する収益

支　出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明	
1水道事業費用				1,816,867		
	1 営業費用			1,669,087		
		1 原水及び浄水費		678,605		
			1 給料	18,229	職員 5名	
			2 手当等	6,587	扶養手当	348
					通勤手当	364
					期末手当	2,752
					勤勉手当	1,575
					時間外勤務手当	1,200
					宿日直手当	168
					児童手当	180
			3 賞与引当金繰入額	2,767	平成27年12月から平成28年3月分賞与	
			4 賃金	25,570	浄水場嘱託職員 12名、水質検査 1名	
			5 法定福利費	8,402	職員共済組合負担金	4,433
					非常勤職員等保険料	3,969
			6 法定福利費引当金繰入額	480	平成27年12月から平成28年3月分賞与に係る保険料	
			7 旅費	4	県内旅費	
			8 被服費	62		
			12 備消耗品費	916	記録用紙等	
			13 燃料費	1,109	ガソリン、LPガス、軽油代	
			16 通信運搬費	1,511	電話回線専用料等	
			18 委託料	23,244	水質検査、水道施設点検業務他	
			19 手数料	91	浄化槽法定検査手数料等	
			20 賃借料	919	借地料等	
			22 修繕費	22,500	浄水場施設・機械・電気設備修繕	
			26 動力費	54,000	水源地・浄水場電力料	
			27 薬品費	3,605	次亜塩素酸ソーダ等	
			28 材料費	432	管路マーカー	
			29 補償費	9,541	水利組合補償費等	
			30 受水費	498,288	香川用水費	
			34 厚生費	56	NHK放送受信料	
			38 保険料	161	建物共済、自動車損害保険料等	
			41 雑費	131	水利費、重量税他	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明	
		2 配水及び給水費		236,444		
			1 給料	28,114	職員 7名	
			2 手当等	11,577	扶養手当	702
					通勤手当	531
					期末手当	4,471
					勤勉手当	2,579
					時間外勤務手当	2,100
					住居手当	294
					児童手当	900
			3 賞与引当金繰入額	3,576	平成27年12月から平成28年3月分賞与	
			4 賃金	2,012	水道技術管理者	
			5 法定福利費	7,864	職員共済組合負担金	7,560
					非常勤職員等保険料	304
			6 法定福利費引当金繰入額	634	平成27年12月から平成28年3月分賞与に係る保険料	
			7 旅費	14	県内旅費	
			8 被服費	62		
			12 備消耗品費	1,227	工具備消耗品等	
			13 燃料費	620	ガソリン代等	
			14 光熱水費	1,063	配水池・ポンプ室電灯料	
			16 通信運搬費	5,981	専用電話回線料	
			18 委託料	49,210	配水・給水管修繕委託、漏水調査他	
			19 手数料	78	車検代行手数料等	
			20 賃借料	730	借地料等	
			22 修繕費	94,019	配水・給水管、配水池・ポンプ場修繕他	
			25 路面復旧費	4,600	舗装復旧	
			26 動力費	24,000	配水池・ポンプ場電力料	
			28 材料費	650	配水・給水管修繕材料費	
			29 補償費	100	濁水等補償費	
			38 保険料	243	建物共済、自動車損害保険料等	
			41 雑費	70	重量税他	
		3 受託工事費		2		
			18 委託料	1		
			42 工事請負費	1		
		4 業務費		68,459		
			12 備消耗品費	328	トナー等	

款	項	目	節	予定額（千円）	説明	
			13 燃料費	67	ガソリン代	
			15 印刷製本費	1,920	納入通知書・督促状等	
			16 通信運搬費	2,180	後納郵便料	
			18 委託料	58,665	検針業務、集金業務、料金センター業務	
			19 手数料	3,106	口座振替手数料等	
			20 賃借料	2,032	水道料金等業務システム賃借料	
			22 修繕費	140	車両修繕等	
			38 保険料	12	自動車損害保険料	
			41 雑費	9	重量税他	
		5 工場用水費		106,068		
			3 賞与引当金繰入額	189	平成27年12月から平成28年3月分賞与	
			4 賃金	8,076	浄水場嘱託職員　4名	
			5 法定福利費	1,214	非常勤職員等保険料	
			6 法定福利費引当金繰入額	32	平成27年12月から平成28年3月分賞与に係る保険料	
			12 備消耗品費	5	記録用紙	
			13 燃料費	34	LPガス代	
			16 通信運搬費	160	専用電話回線料	
			20 賃借料	120	浄水場寝具リース	
			22 修繕費	500	浄水場施設修繕	
			26 動力費	9,600	浄水施設電力料	
			30 受水費	86,138	香川用水費	
		6 総係費		68,344		
			1 給料	17,968	職員　4名	
			2 手当等	8,221	扶養手当	468
					通勤手当	332
					管理職手当	1,152
					期末手当	2,929
					勤勉手当	1,690
					時間外勤務手当	600
					住居手当	570
					児童手当	480
			3 賞与引当金繰入額	2,358	平成27年12月から平成28年3月分賞与	
			4 賃金	1,821	事務補助員　1名	
			5 法定福利費	8,154	職員共済組合負担金・追加費用	7,707
					非常勤職員等保険料	447

款	項	目	節	予定額（千円）	説明
			6 法定福利費引当金繰入額	419	平成27年12月から平成28年3月分賞与に係る保険料
			7 旅費	929	県内・県外旅費
			8 被服費	62	
			11 報償費	144	水道運営協議会委員報酬等
			12 備消耗品費	929	事務・庁用消耗品、図書・追録等
			13 燃料費	325	ガソリン、LPガス代等
			14 光熱水費	840	庁舎電気代
			15 印刷製本費	770	コピー費、封筒印刷代等
			16 通信運搬費	1,187	電話料、郵便料、運送料金
			17 広告料	1	
			18 委託料	1,474	会計支援業務、警備保安業務他
			19 手数料	15	浄化槽法定検査、車検代行手数料等
			20 賃借料	2,458	複写機・財務会計システム賃借料等
			22 修繕費	770	庁舎用器具等修繕
			31 研修費	250	水道技術管理者
			33 食糧費	3	水道運営協議会飲物
			34 厚生費	14	NHK放送受信料
			35 退職手当負担金	14,504	
			36 会費負担金	2,548	互助会負担金、日本水道協会負担金等
			37 保険料	1,511	建物共済、自動車損害保険料等
			39 貸倒引当金繰入額	600	不納欠損予測額
			41 雑費	69	高速道路使用料他
		7 減価償却費		501,162	
			1 有形固定資産減価償却費	500,000	
			2 無形固定資産減価償却費	1,162	
		8 資産減耗費		10,001	
			1 固定資産除却費	10,000	
			2 たな卸資産減耗費	1	
		9 その他営業費用		2	
			2 雑支出	2	
	2 営業外費用			97,168	
		1 支払利息		91,904	
			1 企業債利息	91,904	企業債償還利息
		2 消費税及び地方消費税		5,260	
			1 消費税及び地方消費税	5,260	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
		3 雑支出		4	
			1 不用品売却原価	1	
			2 その他雑支出	3	
	3 特別損失			612	
		1 固定資産売却損		1	
			1 固定資産売却損	1	
		4 過年度損益修正損		610	
			1 過年度損益修正損	610	不納欠損処分等
		5その他特別損失		1	
			1 その他特別損失	1	
	4予備費			50,000	
		1 予備費		50,000	
			1 予備費	50,000	

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	節	予定額（千円）	説　　明
1 資 本 的 収 入				223,097	
	1 企　　業　　債			200,000	
		1 企　　業　　債		200,000	
			1 企　　業　　債	200,000	
	2 固定資産売却代金			1	
		1 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			10,101	
		1 工 事 負 担 金		10,101	
			1 工 事 負 担 金	1	
			2 消火栓工事負担金	10,100	
	4 補　　助　　金			12,995	
		3 他 会 計 補 助 金		12,995	
			1 他 会 計 補 助 金	12,995	簡水債元金、安全対策事業債元金

支　出

款	項	目	節	予定額（千円）	説明
1 資本的支出				1,103,424	
	1 建設改良費			886,702	
		1 施設設備費		359,586	
			1 工事費	359,586	浄水場管理棟更新、中央監視設備工事他
		2 配水設備費		449,714	
			1 配水設備拡張工事費	52,488	配水管布設工事他
			2 配水設備改良工事費	397,226	配水管布設替工事他
		3 営業設備費		7,094	
			1 量水器具費	1,000	
			2 車両購入費	2,550	
			3 器具備品購入費	3,544	
		4 工事事務費		67,608	
			18 委託料	67,608	実施設計業務、重点施工監理業務他
		5 用地費		2,700	
			42 用地購入費	2,700	水源用地他
	2 企業債償還金			216,722	
		1 企業債償還金		216,722	
			1 企業債償還金	216,722	企業債償還元金

平 成 ２ ７ 年 度

三豊市病院事業会計予算

議案22号

平成27年度三豊市病院事業会計予算

（総　　則）

第1条　　平成27年度三豊市の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	49,720 人
	外　　来	永康病院	53,194 人
（ ３ ）一日平均患者数			
	入　　院	永康病院	136 人
	外　　来	永康病院	281 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		1,650,000 千円
第１項	医　業　収　益		1,491,043 千円
第２項	医　業　外　収　益		158,955 千円
第３項	特　別　利　益		2 千円
第 ２ 款	西香川病院事業収益		221,451 千円
第１項	医　業　収　益		2,160 千円
第２項	医　業　外　収　益		219,290 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		1,650,000 千円
第１項	医　業　費　用		1,624,861 千円
第２項	医　業　外　費　用		19,618 千円
第３項	特　別　損　失		800 千円
第４項	予　備　費		4,721 千円
第 ２ 款	西香川病院事業費用		178,284 千円
第１項	医　業　費　用		166,678 千円
第２項	医　業　外　費　用		11,603 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18,683千円は、当年度消費税及び地方消費税資 本的収支調整額 2,296千円及び過年度分損益勘定留保資金16,387千円で補填する。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 42,896千円は、過年度分損益勘定留保資 金で補填する。）

収　入

第１款	永康病院資本的収入	38,310 千円
第１項	企業債	15,000 千円
第２項	他会計負担金	22,760 千円
第３項	固定資産売却代金	550 千円
第２款	西香川病院資本的収入	57,689 千円
第１項	他会計負担金	17,389 千円
第２項	基金負担金	40,200 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	56,993 千円
第１項	建設改良費	31,000 千円
第２項	企業債償還金	25,993 千円
第２款	西香川病院資本的支出	100,585 千円
第１項	建設改良費	40,200 千円
第２項	企業債償還金	60,339 千円
第３項	基金積立金	46 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

（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　998,415千円
(2) 交際費　41千円

（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。

平成27年3月2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】

1. たな卸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

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・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・勤勉手当の支給及びこれにかか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。

4. 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。

【その他の注記】

1. 引当金の目的使用による取崩

	平成26年度予定 （自　平成26年4月　1日 至　平成27年3月31日）	平成27年度予定 （自　平成27年4月　1日 至　平成28年3月31日）
賞与引当金	―	53，397千円
法定福利費引当金	―	7，746千円

注 記 事 項　　病院事業会計(西香川病院)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1.　平成26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)

・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。

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。

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

1. 賃貸借処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する注記

	平成26年度予定 (平成27年3月31日)	平成27年度予定 (平成28年3月31日)
未経過リース料相当額	1年内　37,584 円 1年超　0 円 計　37,584 円	1年内　37,584 円 1年超　0 円 計　37,584 円

平成27年度三豊市病院事業会計予算実施計画(永康病院)

収益的収入及び支出

収　入　　(単位:千円)

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院事業収益			1,650,000	
	1. 医業収益		1,491,043	
		入院収益	957,327	
		外来収益	311,734	
		その他医業収益	221,982	
	2. 医業外収益		158,955	
		受取利息配当金	2,790	
		他会計負担金	118,539	
		他会計補助金	9,884	
		患者外給食収益	1,296	
		その他医業外収益	5,050	
		長期前受金戻入	21,396	
	3. 特別利益		2	
		過年度損益修正益	1	
		固定資産売却益	1	

支　出　　(単位:千円)

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院事業費用			1,650,000	
	1. 医業費用		1,624,861	
		給与費	1,092,117	
		材料費	206,703	
		経費	264,846	
		減価償却費	51,838	
		資産減耗費	5,216	
		研究研修費	4,141	
	2. 医業外費用		19,618	
		支払利息及び企業債取扱諸費	4,553	
		雑損失	11,065	

款	項	目	予定額	備　考
		消　費　税	4,000	
	3. 特 別 損 失		800	
		過年度損益修正損	800	
	4. 予　備　費		4,721	
		予　備　費	4,721	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　入　　(単位: 千円)

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院 資本的収入			38,310	
	1. 企　業　債		15,000	
		企　業　債	15,000	
	2. 他会計負担金		22,760	
		一般会計負担金	22,760	
	3. 固 定 資 産 売 却 代 金		550	
		固 定 資 産 売 却 代 金	550	

支　出　　(単位: 千円)

款	項	目	予定額	備　考
1. 永康病院 資本的支出			56,993	
	1. 建 設 改 良 費		31,000	
		資 産 購 入 費	31,000	
	2. 企業債償還金		25,993	
		企 業 債 償 還 金	25,993	

平成27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

収　入　　(単位:千円)

款	項	目	予定額	備　考
2.西香川病院事業収益			221,451	
	1.医業収益		2,160	
		その他医業収益	2,160	
	2.医業外収益		219,290	
		受取利息配当金	166	
		他会計負担金	180,370	
		その他医業外収益	52	
		長期前受金戻入	38,701	
		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)

款	項	目	予定額	備　考
2.西香川病院事業費用			178,284	
	1.医業費用		166,678	
		経費	78,721	
		減価償却費	87,956	
		資産減耗費	1	
	2.医業外費用		11,603	
		支払利息及び企業債取扱諸費	11,603	
	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

収　入　　(単位:千円)

款	項	目	予定額	備　考
2.西香川病院資本的収入			57,689	
	1.他会計負担金		17,389	
		一般会計負担金	17,389	
	2.基金負担金		40,200	
		基金負担金	40,200	
	3.寄附金		100	
		寄附金	100	

支　出　　(単位:千円)

款	項	目	予定額	備　考
2.西香川病院資本的支出			100,585	
	1.建設改良費		40,200	
		建物	37,100	
		資産購入費	3,100	
	2.企業債償還金		60,339	
		企業債償還金	60,339	
	3.基金積立金		46	
		基金積立金	46	

平成27年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（永康病院）

（平成27年4月1日から平成28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	△ 5,798
減価償却費	51,838
固定資産除却損	3,657
引当金の増減額	△ 188
長期前受金戻入額	△ 21,396
受取利息及び受取配当金	△ 2,790
支払利息	4,553
未収金の減少額	4,000
たな卸資産の減少額	△ 59,886
未払金の増加額	709
小計	△ 25,301
利息及び配当金の受取額	2,790
利息の支払額	△ 4,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,064
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	△ 28,704
有形固定資産の売却による収入	550
負担金による収入	22,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,394
3　財務活動によるキャッシュ・フロー：	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	15,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,993
資金増加(減少)額	△ 43,451
資金期首残高	1,101,102
資金期末残高	1,057,651

平成27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27年4月1日から平成28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	43,167
減価償却費	87,956
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 38,701
特別利益	△ 1
資産減耗費	1
特別損失	3
未収金の減少額	0
未払金の増加額	8,934
小計	101,359
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,359
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	△ 40,200
国庫補助金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	17,389
基金負担金	40,200
寄附金	100
基金積立金	△ 46
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,443
3　財務活動によるキャッシュ・フロー：	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 60,339
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
その他の他会計借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,339
資金増加(減少)額	58,463
資金期首残高	471,138
資金期末残高	529,601

給 与 費 明 細 書（永康病院）

1　総　括　　（単位：千円）

区分		職員数 特別職	職員数 一般職	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	0	91	480	367,774	192,896	290,176	851,326	147,089	998,415
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　計	0	91	480	367,774	192,896	290,176	851,326	147,089	998,415
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 6,135	△ 1,574	△ 39,702	△ 47,411	△ 8,366	△ 55,777
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　計	0	△ 2	0	△ 6,135	△ 1,574	△ 39,702	△ 47,411	△ 8,366	△ 55,777

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	7,476	8,411	4,128	27,819	7,122	2,835	84,342	51,153	18,036	25,200	7,200	46,454	290,176
	前年度	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
	比　較	720	△ 28	1,050	△ 1,086	2,263	△ 20	△ 32,987	△ 10,972	108	1,200	0	50	△ 39,702

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）
27年1月現在	平均給料月額　（円）	495,377	336,035	316,326	402,198	355,549
	平均給与月額　（円）	1,337,597	384,903	374,722	505,339	397,463
	平均年齢　（歳）	49.4	49.0	43.7	55.1	55.8
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

(2) 初　任　給　　（単位：円）

区分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般会計の制度 一般行政職	一般会計の制度 技能労務職
高　校　卒				146,500	142,100	146,500	142,100
短　大　卒		165,300	191,300	160,700		160,700	
短大３卒		176,600	200,600				
大　学　卒	264,900	186,600	206,200	180,800		180,800	
大学６卒		209,200					

(3) 等級別職員数

区分	医師 級	医師 職員数（人）	医師 構成比（%）	技術職 級	技術職 職員数（人）	技術職 構成比（%）	看護職 級	看護職 職員数（人）	看護職 構成比（%）	事務職 級	事務職 職員数（人）	事務職 構成比（%）	技能労務職 級	技能労務職 職員数（人）	技能労務職 構成比（%）
27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	9	10.0	4級	24	26.6	6級	1	1.1	2級		
	2級	4	4.5	3級	4	4.5	3級	18	20.0	5級	1	1.1	1級		
	1級	1	1.1	2級			2級	16	17.8	4級	1	1.1			
				1級			1級			3級					
										2級					
										1級					
	計	9	10.0	計	14	15.6	計	59	65.5	計	3	3.3	計	5	5.6
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					
	計	9	10.0	計	14	15.6	計	59	65.6	計	3	3.3	計	5	5.6

（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	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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（%）	11.1	46.0	1.1	6.8	0.7	2.4
支給対象職員の比率（27年1月1日現在）（%）	95.6	77.8	100.0	96.6	100.0	100.0
支給対象職員一人当たり平均支給月額（円）	39,754	292,912	3,571	22,218	3,000	8,620
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 危険手当 夜間看護手当	医務手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	

平成26年度三豊市病院事業予定損益計算書（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医　業　収　益			
（1）入　院　収　益	880,000		
（2）外　来　収　益	301,054		
（3）その他医業収益	210,406		
医　業　収　益　合　計		1,391,460	
2医　業　費　用			
（1）給　与　費	1,055,198		
（2）材　料　費	197,384		
（3）経　費	212,170		
（4）減　価　償　却　費	51,764		
（5）資　産　減　耗　費	3,500		
（6）研　究　研　修　費	1,765		
医　業　費　用　合　計		1,521,781	
医　業　損　失			△ 130,321
3医　業　外　収　益			
（1）受取利息及配当金	2,967		
（2）他　会　計　負　担　金	124,010		
（3）他　会　計　補　助　金	10,608		
（4）患者外給食収益	764		
（5）その他医業外収益	4,155		
（6）長期前受金戻入	20,699		
医　業　外　収　益　合　計		163,203	
4医　業　外　費　用			
（1）支払利息及び企業取扱諸費	4,949		
（2）雑　損　失	36,925		
医　業　外　費　用　合　計		41,874	121,329
経　常　損　失			△ 8,992
5特　別　利　益			
（1）過年度損益修正益	151		
特　別　利　益　合　計		151	
6特　別　損　失			
（1）過年度損益修正損	53,860		
特　別　損　失　合　計		53,860	△ 53,709
当　年　度　純　損　失			△ 62,701
前　年　度　繰　越　剰　余　金			105,896
その他未処分利益剰余金変動額			324,483
当年度未処分利益剰余金			367,678

病院事業会計

平成26年度三豊市病院事業予定損益計算書（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 医業収益			
（1）入院収益	0		
（2）外来収益	0		
（3）その他医業収益	2,280		
医業収益合計		2,280	
2 医業費用			
（1）経費	85,056		
（2）減価償却費	88,526		
（3）資産減耗費	1		
医業費用合計		173,583	
医業利益			△ 171,303
3 医業外収益			
（1）受取利息及配当金	184		
（2）他会計負担金	186,093		
（3）補助金	0		
（4）患者外給食収益	0		
（5）その他医業外収益	52		
（6）長期前受金戻入	38,777		
（7）資本費繰入収益	1		
医業外収益合計		225,107	
4 医業外費用			
（1）支払利息及び企業取扱諸費	12,474		
（2）雑損失	0		
医業外費用合計		12,474	212,633
経常利益			41,330
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		
（2）減損損失	1		
（3）一時借入金利息	1		
特別損失合計		3	△ 2
当年度純利益			41,328
前年度繰越剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			41,328

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	1,876,637			
減価償却累計額	△ 1,282,466		594,171	
ハ 構築物	113,489			
減価償却累計額	△ 84,274		29,215	
ニ 器械備品	588,714			
減価償却累計額	△ 474,878		113,836	
ホ 車両	4,223			
減価償却累計額	△ 4,012		211	
有形固定資産合計				968,605
固定資産合計				968,605
2 流動資産				
（1）現金及び預金			1,101,102	
（2）未収金			200,958	
（3）貯蔵品			13,186	
（4）前払費用			541	
流動資産合計				1,315,787
資産合計				2,284,392

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		158,475	
固定負債合計			158,475
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		26,399	
（2）未払金		62,496	
（3）引当金		61,143	
（4）その他流動負債		904	
流動負債合計			150,942
5 繰延収益			
（1）長期前受金			
イ 補助金		63,116	
収益化累計額		△ 41,734	
ロ 負担金		471,010	
収益化累計額		△ 323,562	
繰延収益合計			168,830
負債合計			478,247

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		176,028	
資本金合計			192,068
7 剰余金			

病院事業会計

（１）資本剰余金			
イ 寄附金	1,100		
ロ 補助金	800,878		
ハ その他資本剰余金	308,100		
資本剰余金合計		1,110,078	
（２）利益剰余金			
イ 減債積立金	66,321		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 利益積立金	10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	367,678		
利益剰余金合計		503,999	
剰余金合計			1,614,077
資本合計			1,806,145
負債資本合計			2,284,392

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	1,538,854			
減価償却累計額	△ 523,394	1,015,460		
ハ 構築物	727,304			
減価償却累計額	△ 582,774	144,530		
ニ 器械備品	253,364			
減価償却累計額	△ 212,747	40,617		
ホ 車両	20,847			
減価償却累計額	△ 14,633	6,214		
ヘ 有形リース資産	300			
減価償却累計額	△ 300	0		
有形固定資産合計			1,696,821	
（２）投資その他の資産				
イ 基金			41,126	
投資その他の資産合計			41,126	
固定資産合計				1,737,947
2 流動資産				
（１）現金及び預金			471,138	
（２）未収金			193	
流動資産合計				471,331
資産合計				2,209,278

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			606,582	
固定負債合計				606,582
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			60,338	
（２）リース債務			0	
（３）未払金			97,740	
流動負債合計				158,078
5 繰延収益				
（１）長期前受金			1,226,209	
（２）収益化累計額			△ 752,688	
繰延収益合計				473,521
負債合計				1,238,181

資本の部

6 資本金				
（１）資本金				
イ 固有資本金			0	
資本金合計				0
7 剰余金				
（１）資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		392,000		
ロ 補助金		0		

病院事業会計

ハ　寄　　附　　金	91,937		
ニ　その他資本剰余金	176,033		
資本剰余金合計		659,970	
(2)利　益　剰　余　金			
イ　減　債　積　立　金	269,799		
ロ　当年度未処分利益剰余金	0		
ハ　純　　利　　益	41,328		
利益剰余金合計		311,127	
剰　余　金　合　計			971,097
資　　本　　合　　計			971,097
負　債　資　本　合　計			2,209,278

平成27年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(平成28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			230,622	
ロ　建　　物	1,876,637			
減価償却累計額	△ 1,303,300		573,337	
ハ　構　築　物	113,489			
減価償却累計額	△ 90,259		23,230	
ニ　器械備品	613,761			
減価償却累計額	△ 499,897		113,864	
ホ　車　　両	4,223			
減価償却累計額	△ 4,012		211	
有形固定資産合計				941,264
固定資産合計				941,264
2 流　動　資　産				
(1)現金及び預金			1,057,651	
(2)未　収　金			196,958	
(3)貯　蔵　品			73,072	
(4)前　払　費　用			541	
流動資産合計				1,328,222
資　産　合　計				2,269,486

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			149,105	
固定負債合計				149,105
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			24,776	
(2)未　払　金			63,205	
(3)引　当　金			60,955	
(4)その他流動負債			904	
流動負債合計				149,840
5 繰　延　収　益				
(1)長期前受金				
イ　補　助　金			63,116	
収益化累計額			△ 45,629	
ロ　負　担　金			493,770	
収益化累計額			△ 341,063	
繰延収益合計				170,194
負　債　合　計				469,139

資　本　の　部

6 資　本　金				
(1)資　本　金				
イ　固有資本金			8,866	
ロ　繰入資本金			7,175	
ハ　組入資本金			176,028	
資本金合計				192,069
7 剰　余　金				

病院事業会計

（１）資本剰余金			
イ 寄附金	1,100		
ロ 補助金	800,878		
ハ その他資本剰余金	308,100		
資本剰余金合計		1,110,078	
（２）利益剰余金			
イ 減債積立金	66,321		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 利益積立金	10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	361,879		
利益剰余金合計		498,200	
剰余金合計			1,608,278
資本合計			1,800,347
負債資本合計			2,269,486

平成27年度三豊市病院事業予定貸借対照表（西香川病院）

（平成28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	1,576,431			
減価償却累計額	△ 566,689		1,009,742	
ハ 構築物	727,304			
減価償却累計額	△ 618,307		108,997	
ニ 器械備品	253,364			
減価償却累計額	△ 221,085		32,279	
ホ 車両	23,947			
減価償却累計額	△ 15,855		8,092	
ヘ 有形リース資産	300			
減価償却累計額	△ 300		0	
有形固定資産合計				1,649,110
（２）投資その他の資産				
イ 基金			926	
投資その他の資産合計				926
固定資産合計				1,650,036
2 流動資産				
（１）現金及び預金				529,601
（２）未収金				193
流動資産合計				529,794
資産合計				2,179,830

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		550,512	
固定負債合計			550,512
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		56,070	
（２）リース債務		0	
（３）未払金		106,674	
流動負債合計			162,744
5 繰延収益			
（１）長期前受金		1,226,209	
（２）収益化累計額		△ 791,388	
繰延収益合計			434,821
負債合計			1,148,077

資本の部

6 資本金			
（１）資本金			
イ 固有資本金		0	
資本金合計			0
7 剰余金			
（１）資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	392,000		
ロ 補助金	0		

病院事業会計

ハ　寄　　附　　金	92,037		
ニ　その他資本剰余金	193,422		
資本剰余金合計		677,459	
(2)利　益　剰　余　金			
イ　減　債　積　立　金	311,127		
ロ　当年度未処分利益剰余金	0		
ハ　純　　利　　益	43,167		
利益剰余金合計		354,294	
剰　余　金　合　計			1,031,753
資　　本　　合　　計			1,031,753
負債資本合計			2,179,830

平成27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				1,650,000	
	1.医業収益			1,491,043	
		入院収益		957,327	
			入院収益	957,327	
		外来収益		311,734	
			外来収益	311,734	
		その他医業収益		221,982	
			室料差額収益	31,672	
			公衆衛生活動収益	36,739	
			医療相談収益	340	
			その他医業収益	153,231	
	2.医業外収益			158,955	
		受取利息配当金		2,790	
			預金利息	2,790	
		他会計負担金		118,539	
			一般会計負担金	118,539	
		他会計補助金		9,884	
			一般会計補助金	9,884	
		患者外給食収益		1,296	
			患者外給食収益	1,296	
		その他医業外収益		5,050	
			その他医業外収益	5,050	
		長期前受金戻入		21,396	
			長期前受金戻入	21,396	
	3.特別利益			2	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	
		固定資産売却益		1	
			有形固定資産売却益	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				1,650,000	
	1. 医業費用			1,624,861	
		給与費		1,092,117	
			給料	367,774	
			手当	247,366	
			賞与引当金繰入額	52,990	
			賃金	184,996	
			報酬	480	
			法定福利費	139,124	
			法定福利費引当金繰入額	7,965	
			退職給付金	91,422	
		材料費		206,703	
			薬品費	124,800	
			診療材料費	79,375	
			給食材料費	454	
			医療消耗備品費	2,074	
		経費		264,846	
			厚生福利費	215	
			旅費交通費	845	
			職員被服費	506	
			消耗品費	9,235	
			消耗備品費	3,068	
			光熱水費	26,424	
			燃料費	13,699	
			交際費	41	
			食糧費	18	
			印刷製本費	1,556	
			修繕費	18,705	
			保険料	2,226	
			賃借料	26,682	
			通信運搬費	1,717	
			委託料	153,437	
			諸会費	3,855	
			雑費	2,617	
		減価償却費		51,838	
			建物減価償却費	20,834	
			構築物減価償却費	5,985	
			器械備品減価償却費	25,019	
		資産減耗費		5,216	
			たな卸資産減耗費	500	
			固定資産除却費	4,716	
		研究研修費		4,141	
			図書費	1,117	
			旅費	1,944	
			研究雑費	1,080	
	2. 医業外費用			19,618	
		支払利息及び企業債取扱諸費		4,553	
			企業債利息	4,552	
			一時借入金利息	1	
		雑損失		11,065	
			雑損失	11,065	
		消費税		4,000	
			消費税	4,000	
	3. 特別損失			800	
		過年度損益修正損		800	
			過年度損益修正損	800	
	4. 予備費			4,721	
		予備費		4,721	
			予備費	4,721	

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				38,310	
	1. 企業債			15,000	
		企業債		15,000	
			企業債	15,000	
	2. 他会計負担金			22,760	
		一般会計負担金		22,760	
			一般会計負担金	22,760	
	3. 固定資産売却代金			550	
		固定資産売却代金		550	
			土地売却代金	550	

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				56,993	
	1. 建設改良費			31,000	
		資産購入費		31,000	
			資産購入費	31,000	
	2. 企業債償還金			25,993	
		企業債償還金		25,993	
			企業債償還金	25,993	

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				221,451	
	1. 医業収益			2,160	
		その他医業収益		2,160	
			その他医業収益	2,160	
	2. 医業外収益			219,290	
		受取利息配当金		166	
			預金利息	166	
		他会計負担金		180,370	
			一般会計負担金	180,370	
		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		38,701	
			長期前受金戻入	38,701	
		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				178,284	
	1. 医業費用			166,678	
		経費		78,721	
			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	1,437	
			賃借料	38	
			通信費	100	
			委託料	74,926	
			諸会費	200	
			雑費	900	
		減価償却費		87,956	
			建物減価償却費	42,863	
			構築物減価償却費	35,533	
			器械備品減価償却費	8,338	
			車両減価償却費	1,222	
		資産減耗費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			11,603	
		支払利息及び企業債取扱諸費		11,603	
			企業債利息	11,602	
			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

収　入　　（単位:千円）

款	項	目	節	予定額	備　考
2. 西香川病院資本的収入				57,689	
	1. 他会計負担金			17,389	
		一般会計負担金		17,389	
			一般会計負担金	17,389	
	2. 基金負担金			40,200	
		基金負担金		40,200	
			基金負担金	40,200	
	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				100,585	
	1. 建設改良費			40,200	
		建物		37,100	
			工事請負費	34,100	
			設計委託料	3,000	
		資産購入費		3,100	
			資産購入費	3,100	
	2. 企業債償還金			60,339	
		企業債償還金		60,339	
			企業債償還金	60,339	
	3. 基金積立金			46	
		基金積立金		46	
			基金積立金	46	