

平成28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28年度三豊市一般会計予算

平成28年度

平成28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30,780,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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、5,000,000千円と定める。

(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28年3月1日提出

三豊市長 横山 忠 始

三豊市一般会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 市税		7,447,346
	1 市民税	3,213,360
	2 固定資産税	3,586,413
	3 軽自動車税	239,223
	4 市たばこ税	403,000
	5 入湯税	5,350
2 地方譲与税		307,000
	1 地方揮発油譲与税	89,000
	2 自動車重量譲与税	215,000
	4 特別とん譲与税	3,000
3 利子割交付金		21,000
	1 利子割交付金	21,000
4 配当割交付金		41,000
	1 配当割交付金	41,000
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		1,250,000
	1 地方消費税交付金	1,250,000
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		37,000
	1 自動車取得税交付金	37,000
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		10,645,000
	1 地方交付税	10,645,000
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		286,370
	1 分担金	36,071
	2 負担金	250,299
13 使用料及び手数料		479,135
	1 使用料	220,918
	2 手数料	258,217
14 国庫支出金		2,325,325
	1 国庫負担金	1,732,999
	2 国庫補助金	580,398
	3 国庫委託金	11,928
15 県支出金		2,242,851
	1 県負担金	822,887
	2 県補助金	1,274,020
	3 県委託金	145,944
16 財産収入		76,371
	1 財産運用収入	76,369
	2 財産売払収入	2
17 寄附金		70,004
	1 寄附金	70,004
18 繰入金		1,292,161
	2 基金繰入金	1,292,161
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		740,437
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 市預金利子	2,901
	3 貸付金元利収入	169,559
	5 収益事業収入	8,403
	6 雑入	549,572
21 市債		3,377,000
	1 市債	3,377,000
歳 入	合 計	30,780,000

(歳出)		(単位：千円)
款	項	金額
1 議会費		269,087
	1 議会費	269,087
2 総務費		4,633,625
	1 総務管理費	4,006,746
	2 徴税費	388,943
	3 戸籍住民基本台帳費	155,206
	4 選挙費	42,145
	5 統計調査費	9,855
	6 監査委員費	30,730
		10,118,772
3 民生費	1 社会福祉費	5,457,390
	2 児童福祉費	4,137,266
	3 生活保護費	510,267
	4 国民年金費	13,839
	5 災害救助費	10
		3,258,725
4 衛生費	1 保健衛生費	1,763,056
	2 清掃費	816,377
	3 病院費	661,523
	4 上水道費	17,769
		20,674
5 労働費		20,674
	1 労働諸費	20,674
6 農林水産業費		1,836,115
	1 農業費	1,602,410
	2 林業費	84,786
	3 水産業費	148,919
7 商工費		207,584
	1 商工費	207,584
8 土木費		2,484,251
	1 土木管理費	313,677
	2 道路橋りょう費	1,692,937
	3 河川海岸費	150,812
	4 港湾費	75,538
	5 都市計画費	43,064
	6 住宅費	208,223
9 消防費		1,175,863
	1 消防費	1,175,863
10 教育費		4,092,905
	1 教育総務費	456,325
	2 小学校費	669,107

(単位：千円)		
款	項	金額
	3 中学校費	581,844
	4 幼稚園費	903,114
	5 社会教育費	449,857
	6 保健体育費	1,032,658
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		2,626,317
	1 公債費	2,626,317
13 諸支出金		6,080
	2 競艇事業組合分担金	6,080
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出	合計	30,780,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営業務委託事業	平成29年度から平成30年度まで
三豊市詫間町箱浦ビジターハウス管理運営業務委託事業	平成29年度から平成30年度まで
三豊市土地開発公社に対する債務保証	平成28年度から償還期間満了まで

限 度 額
4,920千円
3,920千円
三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
合併振興基金積立事業	475,000	普通貸借 又は 証券発行
豊中庁舎改修事業	23,400	
保育所建設事業	568,300	
火葬場建設事業	244,100	
県営広域営農西讃団地農道整備事業	5,000	
新設小学校周辺農道改良事業	62,200	
道路橋りょう改良事業	609,200	
新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	49,400	
消防施設整備事業	38,000	
消防自動車整備事業	38,000	
中学校施設整備事業	244,900	
社会教育施設整備事業	19,500	
臨時財政対策債	1,000,000	
計	3,377,000	

(単位：千円)

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

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

(単位：千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	269,087	280,545	△11,458
2 総務費	4,633,625	5,598,138	△964,513
3 民生費	10,118,772	9,015,791	1,102,981
4 衛生費	3,258,725	3,675,744	△417,019
5 労働費	20,674	21,758	△1,084
6 農林水産業費	1,836,115	1,698,670	137,445
7 商工費	207,584	173,971	33,613
8 土木費	2,484,251	2,567,048	△82,797
9 消防費	1,175,863	1,069,078	106,785
10 教育費	4,092,905	9,028,092	△4,935,187
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	2,626,317	2,725,083	△98,766
13 諸支出金	6,080	6,080	0
14 予備費	50,000	30,000	20,000
歳 出 合 計	30,780,000	35,890,000	△5,110,000

(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	269,087
198,541	475,000	492,236	3,467,848
3,186,956	568,300	479,436	5,884,080
134,964	267,500	318,782	2,537,479
0	0	15,462	5,212
703,474	67,200	106,978	958,463
6,165	0	9,441	191,978
321,910	658,600	78,896	1,424,845
7,000	76,000	2,001	1,090,862
9,165	264,400	416,122	3,403,218
1	0	0	1
0	0	107,641	2,518,676
0	0	0	6,080
0	0	0	50,000
4,568,176	2,377,000	2,026,995	21,807,829

2. 歳入

(款) 1 市税

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	7,447,346	7,538,747	△ 91,401
1 市民税	3,213,360	3,269,910	△ 56,550
1 個人分	2,641,860	2,628,410	13,450
2 法人分	571,500	641,500	△ 70,000
2 固定資産税	3,586,413	3,659,667	△ 73,254
1 固定資産税	3,585,517	3,658,901	△ 73,384
2 国有資産等所在市町村交付金	896	766	130
3 軽自動車税	239,223	206,000	33,223
1 軽自動車税	239,223	206,000	33,223
4 市たばこ税	403,000	398,100	4,900
1 市たばこ税	403,000	398,100	4,900
5 入湯税	5,350	5,070	280
1 入湯税	5,350	5,070	280

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	307,000	305,000	2,000
1 地方揮発油譲与税	89,000	92,000	△ 3,000
1 地方揮発油譲与税	89,000	92,000	△ 3,000
2 自動車重量譲与税	215,000	210,000	5,000
1 自動車重量譲与税	215,000	210,000	5,000
4 特別とん譲与税	3,000	3,000	0
1 特別とん譲与税	3,000	3,000	0

(款) 3 利子割交付金

3 利子割交付金	21,000	24,000	△ 3,000
1 利子割交付金	21,000	24,000	△ 3,000
1 利子割交付金	21,000	24,000	△ 3,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,611,860	現年課税分 2,611,860
2 滞納繰越分	30,000	滞納繰越分 30,000
1 現年課税分	570,000	現事業年度課税分 560,000
		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
1 現年課税分	3,555,517	現年課税分 3,555,516
		過年度課税分 1
2 滞納繰越分	30,000	滞納繰越分 30,000
1 現年課税分	896	交付金 896
		香川県水道局 870
		香川県 26
1 現年課税分	236,223	現年課税分 236,223
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
1 現年課税分	403,000	現年課税分 403,000
1 現年課税分	5,350	現年課税分 5,350

1 地方揮発油譲与税	89,000	地方揮発油譲与税 89,000
1 自動車重量譲与税	215,000	自動車重量譲与税 215,000
1 特別とん譲与税	3,000	特別とん譲与税 3,000

1 利子割交付金	21,000	利子割交付金 21,000

(款) 4 配当割交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 配当割交付金		41,000	38,000	3,000
1 配当割交付金		41,000	38,000	3,000
1 配当割交付金		41,000	38,000	3,000

(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

(款) 6 地方消費税交付金

6 地方消費税交付金		1,250,000	1,204,000	46,000
1 地方消費税交付金		1,250,000	1,204,000	46,000
1 地方消費税交付金		1,250,000	1,204,000	46,000

(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	52,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金		52,000	52,000	0
1 ゴルフ場利用税交付金		52,000	52,000	0

(款) 8 自動車取得税交付金

8 自動車取得税交付金		37,000	36,000	1,000
1 自動車取得税交付金		37,000	36,000	1,000
1 自動車取得税交付金		37,000	36,000	1,000

(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

(款) 10 地方交付税

10 地方交付税		10,645,000	10,950,000	△ 305,000
1 地方交付税		10,645,000	10,950,000	△ 305,000
1 地方交付税		10,645,000	10,950,000	△ 305,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	41,000	配当割交付金 41,000

1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	株式等譲渡所得割交付金 6,000

1 地方消費税交付金	1,250,000	地方消費税交付金 1,250,000

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

1 自動車取得税交付金	37,000	自動車取得税交付金 37,000

1 地方特例交付金	22,000	地方特例交付金 22,000

1 地方交付税	10,645,000	地方交付税 10,645,000 普通交付税 9,800,000

(款) 10 地方交付税

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(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

(款) 12 分担金及び負担金

12	分担金及び負担金	286,370	299,879	△ 13,509
	1 分担金	36,071	25,469	10,602
	5 農林水産業費分担金	36,071	25,469	10,602
	2 負担金	250,299	274,410	△ 24,111
	2 民生費負担金	248,999	272,360	△ 23,361
	3 衛生費負担金	1,000	1,000	0
	7 土木費負担金	300	1,050	△ 750

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特別交付税 845,000

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

1 農業費分担金	35,421	農地費分担金 35,421 単県土地改良事業分担金 15,148 県営ため池事業分担金 2,095 県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 1,807 県営地域ため池総合整備事業分担金 10,269 県営震災対策農業水利施設整備事業分担金 898 農業体質強化基盤整備促進事業分担金 5,204
2 林業費分担金	650	林業振興費分担金 650
1 社会福祉費負担金	22,531	老人福祉費負担金 22,531 老人保護措置費負担金 22,531
2 児童福祉費負担金	226,468	保育所費負担金 226,468 保育所保育料 現年度分 224,066 保育所延長保育料 120 保育所保育料 滞納繰越分 1,400 子どものための教育・保育給付費負担金 881 延長保育料 滞納繰越分 1
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
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

款			
	項	本 年 度	前 年 度
	目		
13	使用料及び手数料	479,135	492,922
	1 使用料	220,918	233,201
	1 総務使用料	32,099	34,918
	2 民生使用料	214	433
	3 衛生使用料	16,717	19,895
	5 農林水産業使用料	1,291	1,161

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理使用料	32,099	財産管理使用料 3,899
		栗島開発総合センター使用料 8
		詫間勤労会館使用料 30
		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
		自動販売機設置占有料 152
		詫間福祉センター使用料 240
		法定外公共物使用料 32
		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 700
		その他施設使用料 58
		企画使用料 1,200
		宝山湖公園芝生広場使用料 1,200
		地域振興使用料 27,000
		コミュニティバス使用料 27,000
1 社会福祉使用料	214	社会福祉施設使用料 212
		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
		詫間ふれあい交流館使用料 1
		高齢者生活福祉センター 204
		財産管理使用料 2
		自動販売機設置占有料 2
1 保健衛生使用料	16,716	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 16,616
		火葬場使用料 15,000
		永代使用料 1,608
		霊園管理料 現年度分 8
2 清掃使用料	1	財産管理使用料 1
		環境衛生会館使用料 1
1 農業使用料	1,290	農業総務使用料 1,290
		高瀬町農村環境改善センター使用料 950

(款) 13 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 商工使用料	1,500	1,200	300
		7 土木使用料	73,224	73,340	△ 116
		9 教育使用料	95,873	102,254	△ 6,381

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	1,500	観光使用料 1,500
		渡船運航使用料 1,500
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	84	港湾管理使用料 84
		港湾管理使用料 82
		自動販売機設置占用料 2
6 住宅使用料	61,609	住宅使用料 現年度分 53,703
		住宅使用料 滞納繰越分 4,848
		駐車場使用料 現年度分 2,806
		駐車場使用料 滞納繰越分 252
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	135	学校管理使用料 135
		学校施設使用料 24
		運動場使用料 1
		体育館使用料 100
		夜間照明使用料 10
4 幼稚園使用料	85,131	幼稚園使用料 85,131
		幼稚園使用料 滞納繰越分 1
		預かり保育料 滞納繰越分 1
		上高瀬幼稚園使用料 現年度分 3,730
		勝間幼稚園使用料 現年度分 1,866

(款) 13 使用料及び手数料

款				本 年 度	前 年 度	比 較
	項					
	目					

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		比地二幼稚園使用料 現年度分 2,598
		二ノ宮幼稚園使用料 現年度分 1,279
		麻幼稚園使用料 現年度分 1,701
		辻幼稚園使用料 現年度分 1,317
		河内幼稚園使用料 現年度分 475
		大野幼稚園使用料 現年度分 2,049
		神田幼稚園使用料 現年度分 183
		大見幼稚園使用料 現年度分 2,196
		下高瀬幼稚園使用料 現年度分 2,745
		吉津幼稚園使用料 現年度分 2,708
		豊中幼稚園使用料 現年度分 15,518
		松崎幼稚園使用料 現年度分 1,647
		詫間幼稚園使用料 現年度分 5,709
		大浜幼稚園使用料 現年度分 256
		平石幼稚園使用料 現年度分 4,428
		曾保幼稚園使用料 現年度分 73
		財田幼稚園使用料 現年度分 3,184
		上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 1,920
		勝間幼稚園預かり保育料 現年度分 960
		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 440

(款) 13 使用料及び手数料

款				本 年 度	前 年 度	比 較
	項					
	目					

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		麻幼稚園預かり保育料 現年度分 1,440
		辻幼稚園預かり保育料 現年度分 960
		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 672
		神田幼稚園預かり保育料 現年度分 96
		大見幼稚園預かり保育料 現年度分 1,350
		下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 1,800
		吉津幼稚園預かり保育料 現年度分 1,632
		豊中幼稚園預かり保育料 現年度分 9,120
		松崎幼稚園預かり保育料 現年度分 480
		詫間幼稚園預かり保育料 現年度分 1,975
		大浜幼稚園預かり保育料 現年度分 174
		平石幼稚園預かり保育料 現年度分 3,840
		財田幼稚園預かり保育料 現年度分 3,840
5 社会教育使用料	2,540	公民館使用料 530
		その他社会教育施設使用料 1,980
		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
		仁尾町文化会館使用料 150
		豊中町芙蓉文化の里館使用料 40
		三野町文化センター使用料 180
		宗吉瓦窯史跡公園ガイド施設入館料 50

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	2 手数料		258,217	259,721	△ 1,504
	1 総務手数料		35,307	35,207	100
	3 衛生手数料		222,596	224,201	△ 1,605

節		説 明
区 分	金 額	
		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	7,977	体育施設使用料 7,833
		高瀬B & G海洋センター使用料 1,607
		山本町体育施設使用料 1,140
		豊中サンスポーツランド使用料 900
		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 280
		詫間町水出運動公園使用料 300
		詫間町運動場使用料 280
		仁尾町運動公園使用料 230
		財田町総合運動公園使用料 1,100
		財田B & G海洋センター使用料 1,000
		三豊市体育館使用料 60
		三豊市体育センター使用料 200
		三豊市武道館使用料 40
		詫間町緑の村管理センター使用料 36
		財産管理使用料 144
		自動販売機設置占用料 144
1 総務管理手数料	1	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
3 戸籍住民基本台帳手数料	29,901	戸籍住民基本台帳手数料 29,901
		証明等手数料 29,900
		カード再交付手数料 1
1 保健衛生手数料	13,507	予防手数料 13,507
		狂犬病予防注射手数料 9,890
		狂犬病予防注射済票交付手数料 2,475

款	項			本 年 度	前 年 度	比 較
	目					
			5 農林水産業手数料	6	6	0
			7 土木手数料	308	307	1

14 国庫支出金	2,325,325	3,156,524	△ 831,199
1 国庫負担金	1,732,999	2,289,643	△ 556,644
2 民生費国庫負担金	1,730,575	1,659,108	71,467

節		説 明
区 分	金 額	
		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	209, 089	塵芥処理手数料 127, 708 粗大ごみ処理手数料 3, 840 三豊市有料ごみ袋交付手数料 46, 000 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 60 事業系一般廃棄物処理手数料 77, 760 し尿処理手数料 81, 381 し尿処理手数料 現年度分 81, 200 し尿処理手数料 滞納繰越分 1 許可・更新申請手数料 180
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	7	土木総務手数料 7 各種証明発行手数料 7
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

1 社会福祉費 国庫負担金	545, 575	社会福祉総務費国庫負担金 社会福祉総務費国庫負担金 自立相談支援事業国庫負担金 住居確保給付金事業国庫負担金 障害者福祉費国庫負担金 障害者福祉費国庫負担金 老人福祉費国庫負担金 老人福祉費国庫負担金	67, 644 63, 924 3, 000 720 459, 904 459, 904 1 1

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費国庫負担金	2,000	2,000	0
		9 教育費国庫負担金	424	628,535	△ 628,111
	2	国庫補助金	580,398	856,168	△ 275,770
		1 総務費国庫補助金	55,098	66,917	△ 11,819
		2 民生費国庫補助金	182,524	234,059	△ 51,535

節			
区 分	金 額	説 明	
		介護保険費国庫負担金	1
		障害児福祉費国庫負担金	18, 025
2 児童福祉費 国庫負担金	824, 918	児童措置費国庫負担金	803, 639
		児童手当支給事業	721, 013
		児童扶養手当支給事業	82, 626
		保育所費国庫負担金	21, 279
		子どものための教育・保育給付費国庫負担金	
			21, 279
3 生活保護費 国庫負担金	360, 082	生活保護総務費国庫負担金	874
		被保護者就労支援事業国庫負担金	
			874
		生活保護扶助費国庫負担金	359, 208
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
4 幼稚園費国 庫負担金	424	幼稚園費国庫負担金	424
		子どものための教育・保育給付費国庫負担金	
			424
1 総務管理費 国庫補助金	55, 098	一般管理費国庫補助金	8, 000
		ＬＥＤ照明導入促進事業費国庫補助金	
			8, 000
		地域振興費国庫補助金	38, 307
		市町村合併推進体制整備費補助金	
			31, 886
		離島活性化交付金	6, 421
		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	
			2, 507
		個人番号カード交付事業費国庫補助金	
			6, 284
1 社会福祉費 国庫補助金	115, 837	社会福祉総務費国庫補助金	88, 411
		臨時福祉給付金給付事業費補助金	
			58, 411
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 補助金	
			30, 000

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
		障害者福祉費国庫補助金	26, 223
		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1, 203
2 児童福祉費 国庫補助金	64, 967	児童福祉総務費国庫補助金 児童虐待・ＤＶ対策総合支援事業	55, 546
		子ども・子育て支援交付金	2, 072
		母子福祉費国庫補助金	53, 474
		母子福祉費国庫補助金	5, 416
		保育所費国庫補助金	2, 850
		小規模保育改修費等支援事業補助金	2, 850
		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1, 155
3 生活保護費 国庫補助金	1, 191	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 診療報酬明細書等点検充実事業	757
		関係職員等研修・啓発事業	143
		収入資産状況把握等充実事業	81
		扶養義務調査充実事業	149
		業務効率化事業	60
		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	324
			434
6 保健衛生費 国庫補助金	529	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	529
1 保健衛生費 国庫補助金	44, 952	環境衛生費国庫補助金 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	5, 500	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	5, 500

(款) 14 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 教育費国庫補助金	4,311	148,241	△ 143,930
		10 災害復旧費国庫補助金	1	1	0
		△ 消防費国庫補助金	0	17,782	△ 17,782
	3 国庫委託金		11,928	10,713	1,215
	1 総務費国庫委託金		755	493	262
	2 民生費国庫委託金		11,173	10,220	953

(款) 15 県支出金

15 県支出金			2,242,851	2,099,346	143,505
1 県負担金			822,887	769,267	53,620
2 民生費県負担金			821,440	768,097	53,343

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
2 道路橋りょう費国庫補助金	257,400			道路橋りょう新設改良費国庫補助金 257,400 社会資本整備総合交付金 257,400
6 住宅費国庫補助金	30,612			住宅建設費国庫補助金 30,612 社会資本整備総合交付金 30,612
2 小学校費国庫補助金	782			教育振興費国庫補助金 782 特別支援教育就学奨励費補助金 782
3 中学校費国庫補助金	499			教育振興費国庫補助金 499 特別支援教育就学奨励費補助金 439 要保護児童生徒援助費 60
5 社会教育費国庫補助金	3,030			文化財保存整備事業国庫補助金 3,030 遺跡発掘調査事業 3,030
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	721			戸籍住民基本台帳費国庫委託金 721 外国人住民関係事務費国庫委託金 721
4 国民年金費国庫委託金	11,173			国民年金費国庫委託金 11,173

1 社会福祉費県負担金	637,163			社会福祉総務費県負担金 407,774 障害者福祉費県負担金 220,366 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 9,021

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費県負担金	1,000	1,000	0
		9 教育費県負担金	447	170	277
		2 県補助金	1,274,020	1,171,053	102,967
		1 総務費県補助金	37,657	28,428	9,229
		2 民生費県補助金	442,429	305,573	136,856

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費 県負担金	168,631	児童措置費県負担金 児童手当支給事業 保育所費県負担金 子どものための教育・保育給付費県費負担金	157,993 157,993 10,638 10,638
3 生活保護費 県負担金	15,646	生活保護扶助費県負担金 行旅死亡人取扱費負担金	15,204 442
1 保健衛生費 県負担金	1,000	保健衛生総務費県負担金 未熟児養育医療費県負担金	1,000 1,000
4 幼稚園費県 負担金	447	幼稚園費県負担金 子どものための教育・保育給付費県負担金	447 447
1 総務管理費 県補助金	37,657	企画費県補助金 土地利用規制等対策費 地域振興費県補助金 地域生活交通路線運行費 移住促進事業費補助金	52 52 37,605 12,105 25,500
1 社会福祉費 県補助金	275,062	社会福祉施設費県補助金 社会福祉施設整備促進事業費補助金 障害者福祉費県補助金 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 障害者福祉費県補助金 老人福祉費県補助金 介護保険費県補助金 介護保険費県補助金 低所得者対策事業補助金 隣保館運営費補助金	194 194 89,422 76,000 13,422 1,254 162,147 161,997 150 22,045
2 児童福祉費 県補助金	167,367	児童福祉総務費県補助金 乳幼児医療費助成事業費県補助金 認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 子ども・子育て支援事業県補助金	108,459 54,952 33 53,474

(款) 15 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費県補助金	53,529	49,479	4,050
		5 農林水産業費県補助金	703,474	629,561	73,913

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		母子福祉費県補助金	17,776
		母子福祉費県補助金	111
		ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金	17,665
		保育所費県補助金	41,132
		第3子以降保育料免除事業	26,801
		病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金	240
		保育所緊急整備事業県補助金	14,091
1 保健衛生費 県補助金	53,529	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	50,442
		浄化槽設置整備事業県費補助金	50,442
1 農業費県補 助金	592,458	農業委員会費県補助金	18,866
		農業委員会交付金	6,164
		機構集積支援事業補助金	1,040
		農地集積支援事業補助金	100
		農地利用最適化事業補助金	11,562
		農業振興費県補助金	242,460
		高品質園芸作物生産拡大条件整備事業	41,298
		力強い水田農業対策事業	12,878
		いのしし等被害防止対策事業	13,402
		中山間地域等直接支払事業	65,885
		L資金利子助成	836
		経営所得安定対策等推進事業	11,000
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業	41
		オリーブ生産拡大総合支援事業	4,275
		環境保全型農業直接支援対策交付金	1,500
		香川6次産業化促進整備事業	5,654
		青年就農給付金事業	37,500

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		7 土木費県補助金	26,118	25,386	732

節		説 明
区 分	金 額	
		農地集積支援補助金 15,500 耕作放棄地再生対策事業 2,500 地域を支える集落営農推進強化事業 3,633 獣害に強い市街地づくり支援事業 35 さぬき讃フルーツ生産拡大事業 19,953 新規就農者サポート事業 6,570 農地費県補助金 331,132 単県土地改良事業県補助金 81,300 多面的機能支払事業 176,052 小規模ため池緊急防災対策事業 4,000 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 31,500 農業用河川工作物応急対策事業県補助金 38,280
2 林業費県補助金	32,500	林業振興費県補助金 32,500 治山事業 32,500
3 水産業費県補助金	78,516	水産振興費県補助金 401 重要稚仔放流事業 401 漁港管理費県補助金 5,175 漁港建設費県補助金 72,800 漁港建設費県補助金 20,000 漁港改修費県補助金 52,800 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 140
1 土木管理費県補助金	3,100	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 3,100
2 道路橋りょう費県補助金	22,750	道路橋りょう新設改良費県補助金 22,750
4 港湾費県補助金	140	海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 140

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		8 消防費県補助金	7,000	110,200	△ 103,200
		9 教育費県補助金	3,813	21,290	△ 17,477
		△ 労働費県補助金	0	1,136	△ 1,136
	3	県委託金	145,944	159,026	△ 13,082
		1 総務費県委託金	137,617	149,086	△ 11,469
		2 民生費県委託金	412	1,631	△ 1,219

節		説 明
区 分	金 額	
6 住宅費県補助金	128	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 128
1 消防費県補助金	7,000	防災費県補助金 7,000
1 教育総務費県補助金	1,533	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 1,533
2 小学校費県補助金	615	学校管理費県補助金 615 小児生活習慣病対策事業 615
3 中学校費県補助金	600	教育振興費県補助金 600 香川用水水源巡りの旅事業補助金 600
5 社会教育費県補助金	1,065	社会教育総務費県補助金 1,065 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 400 土曜日教育支援体制等構築事業県補助金 600
1 総務管理費県委託金	4,596	企画費県委託金 4,596 香川県栗島海洋記念公園管理委託料 4,596
2 徴税費県委託金	101,500	税務総務費県委託金 101,500
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	28,117	選挙費県委託金 28,117
5 統計調査費県委託金	3,339	受託統計調査費県委託金 3,339 工業統計調査費 13 学校基本調査費 40 人口移動調査費 28 経済センサス 3,254 経済センサス調査区管理経費 4
1 社会福祉費県委託金	342	人権推進費県委託金 342 人権啓発活動委託金 342

(款) 15 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		6 商工費県委託金	1,165	1,034	131
		7 土木費県委託金	2,280	2,090	190
		9 教育費県委託金	170	1,016	△ 846
		11 権限移譲等交付金	4,300	4,169	131

(款) 16 財産収入

16 財産収入			76,371	72,231	4,140
1 財産運用収入			76,369	72,229	4,140
1 財産貸付収入			17,382	18,930	△ 1,548
2 利子及び配当金			58,987	53,299	5,688

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
6 統計調査費 県委託金	70	受託統計調査費県委託金 厚生労働統計調査費 70
1 商工費県委 託金	1,165	観光費県委託金 四国のみち管理委託 1,165
1 土木管理費 県委託金	60	土木総務費県委託金 建築確認申請委託金 60
4 港湾費県委 託金	2,220	港湾管理費県委託金 2,000 港湾統計調査費県委託金 220 港湾統計調査委託金 220
5 社会教育費 県委託金	170	社会教育総務費県委託金 家庭教育力再生事業県委託金 120 おやじ力向上事業県委託金 50
1 権限移譲等 交付金	4,300	権限移譲事務交付金 4,300

1 土地建物貸 付収入	17,382	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 3,422 市有建物貸付代 3,422
1 利子及び配 当金	58,987	財政調整基金利子 31,059 減債基金利子 1,173 公共施設整備基金利子 13,221 地域福祉基金利子 2,848 山本町地域振興基金利子 58 仁尾町ふる里創生基金利子 191 中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子 4 土地開発基金利子 454 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 68 たくまシーマックス管理基金利子 6 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 2,456 原下工業団地整備基金利子 28 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 248

(款) 16 財産収入

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

(款) 17 寄附金

17 寄附金		70,004	20,004	50,000
1 寄附金		70,004	20,004	50,000
2 総務費寄附金		70,001	20,001	50,000
4 衛生費寄附金	3		3	0

(款) 18 繰入金

18 繰入金		1,292,161	1,414,691	△ 122,530
2 基金繰入金		1,292,161	1,414,691	△ 122,530
1 財政調整基金繰入金		880,143	1,091,069	△ 210,926
3 公共施設整備基金繰入金		82,000	59,000	23,000
4 地域福祉基金繰入金		2,848	3,038	△ 190
5 山本町地域振興基金繰入金		10,647	6,806	3,841

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				みとよ未来技術基金利子 14
				ふるさと三豊応援基金利子 97
				農業振興対策基金利子 36
				高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金利子 77
				漁業振興基金利子 101
				文化会館大規模修繕等準備基金利子 143
				弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 121
				たからだの里管理基金利子 156
				合併振興基金利子 6,097
				すこやか子ども基金利子 70
1 土地建物売払収入	2	土地売払収入		2

1 総務管理費寄附金	70,001	総務管理費寄附金		1
		企画費寄附金	70,000	
		ふるさと三豊応援寄附金	70,000	
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

1 財政調整基金繰入金	880,143	財政調整基金繰入金		880,143
1 公共施設整備基金繰入金	82,000	公共施設整備基金繰入金		82,000
1 地域福祉基金繰入金	2,848	地域福祉基金繰入金		2,848
1 山本町地域振興基金繰入金	10,647	山本町地域振興基金繰入金		10,647

(款) 18 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 仁尾町ふる里創生基金繰入金	100,000	0	100,000
		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
		16 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,835	15,978	△ 10,143
		20 教育施設整備基金繰入金	465	77,440	△ 76,975
		21 高瀬町図書館振興基金繰入金	2	2	0
		23 原下工業団地整備基金	10,415	0	10,415
		26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	5,717	7,359	△ 1,642
		28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	1,200	0
		30 農業振興対策基金繰入金	39,000	48,750	△ 9,750
		31 ふるさと三豊応援基金繰入金	70,000	4,571	65,429
		33 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	2,277	12,025	△ 9,748
		34 三豊市漁業振興基金繰入金	6,975	6,375	600

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	仁尾町ふる里創生基金繰入金	100,000	100,000	仁尾町ふる里創生基金繰入金
1	中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	10,000	10,000	中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金
1	たくまシーマックス管理基金繰入金	5,835	5,835	たくまシーマックス管理基金繰入金
1	教育施設整備基金繰入金	465	465	教育施設整備基金繰入金
1	高瀬町図書館振興基金繰入金	2	2	高瀬町図書館振興基金繰入金
1	原下工業団地整備基金	10,415	10,415	原下工業団地整備基金
1	仁尾マリーナ管理基金繰入金	5,717	5,717	仁尾マリーナ管理基金繰入金
1	みとよ未来技術基金繰入金	1,200	1,200	みとよ未来技術基金繰入金
1	農業振興対策基金繰入金	39,000	39,000	農業振興対策基金繰入金
1	ふるさと三豊応援基金繰入金	70,000	70,000	ふるさと三豊応援基金繰入金
1	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	2,277	2,277	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金
1	三豊市漁業振興基金繰入金	6,975	6,975	三豊市漁業振興基金繰入金

(款) 18 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	34,236	62	34,174
		37 たからだの里管理基金繰入金	18,227	45,917	△ 27,690
		40 すこやか子ども基金繰入金	12,174	4,952	7,222
		△ 豊中町地域づくり推進基金繰入金	0	1,900	△ 1,900
		△ 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	0	18,247	△ 18,247

(款) 19 繰越金

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

(款) 20 諸収入

20 諸収入		740,437	745,756	△ 5,319
1 延滞金、加算金及び過料		10,002	13,002	△ 3,000
1 延滞金		10,000	13,000	△ 3,000
2 加算金		1	1	0
3 過料		1	1	0
2 市預金利子		2,901	2,900	1
1 市預金利子		2,901	2,900	1
3 貸付金元利収入		169,559	171,315	△ 1,756
1 貸付金元利収入		169,559	171,315	△ 1,756
5 収益事業収入		8,403	8,892	△ 489
1 競艇事業収入		8,403	8,892	△ 489

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	34,236	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金 34,236
1 たからだの里管理基金繰入金	18,227	たからだの里管理基金繰入金 18,227
1 すこやか子ども基金繰入金	12,174	すこやか子ども基金繰入金 12,174

1 繰越金	50,000	純繰越金 50,000

1 延滞金	10,000	延滞金 10,000
1 加算金	1	加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 預金利子	2,901	預金利子 2,901
1 貸付金元利収入	169,559	ふるさと融資元金 106,664 育英資金奨学金貸付金償還元金 1,236 勤労者住宅融資預託金 460 四国労働金庫預託金 15,002 厚生資金貸付金償還元利 40 災害援護資金貸付金償還元利 180 住宅新築資金等貸付金償還元利 977 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 40,000
1 競艇事業収入	8,403	競艇事業収入 8,403

(款) 20 諸収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	6	雑入	549,572	549,647	△ 75
		3 雑入	549,572	549,647	△ 75
	</				

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	雑入	549,572	総務費雑入 107,473
			アカデミー受講者助成 954
			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 22,258
			光熱水費利用料 1,895
			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 2,230
			社会保険料等 3,286
			地図売払代金 31
			広告料 1,632
			土地改良区総代選挙 1,896
			香川県市町村振興協会交付金 16,000
			公衆電話 2
			古紙売払収入 108
			弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 5,600
			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 8,200
			仁尾マリーナ施設使用料 6,500
			道の駅浄化槽維持管理費県負担金 365
			電気代 204
			その他総務費雑入 1,953
			民生費雑入 100,207
			一時保育保護者納付金 480
			公衆電話 3
			N P O法人電気水道料 402
			福祉電話通話代 6
			保育所3歳以上児主食費 3,049
			保育所教育実習生等給食費 171
			保育所職員給食費 20,008
			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

(款) 20 諸収入

款				本 年 度	前 年 度	比 較
	項					
	目					

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		緊急通報装置利用料	237
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	
		日本スポーツ振興センター給付金	268
		行旅死亡人等雑入	500
		隣保館各種講座等参加負担金	1
		前田児童館クラブ参加負担金	350
		財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等	15
		後期高齢者等健診受託料	244
		光熱水費利用料	31,898
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分	60
		子ども医療高額医療費等	32,468
		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等負担金	8,546
		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	1,152
		香川県後期高齢者医療広域連合返還金	1
		その他民生費雑入	1
		衛生費雑入	16,754
		保健センター使用料	60
		資源ごみ売却代	10,169
		食生活改善推進材料費負担金	48

(款) 20 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		エコバッグ販売代	5,346
		その他衛生費雑入	1,131
		労働費雑入	943
		駐車場利用料	943
		農林水産業費雑入	3,209
		レクリエーション農園賃料	107
		香川用水維持管理徴収手数料	649
		香川用水土地改良区決済金徴収手数料	50
		産地直売所	15
		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	779
		光熱水費利用料	23
		多面的機能支払交付金返還金	600
		商工費雑入	66
		観光施設雑入	66
		土木費雑入	4,861
		住宅共益費（現年度分）	4,268
		住宅共益費（滞納繰越分）	377
		自動販売機手数料	156
		電気代	60
		消防費雑入	2,001
		自治総合センター補助金	2,000
		その他消防費雑入	1
		教育費雑入	314,058
		スポーツ教室収入	75
		飲物自販機設置	60
		海洋センター水泳帽子収入	1
		公衆電話	5
		自動販売機手数料	1,250
		社会教育活動講座受講料	20
		図書館資料コピー代	33
		日本スポーツ振興センター給付金	8,000
		文化財冊子売却	200
		文化事業助成金	50
		語学指導助手家賃	302
		電気売却代金	600

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

21	市債	3,377,000	7,350,900	△ 3,973,900
1	市債	3,377,000	7,350,900	△ 3,973,900
1	総務債	1,498,400	2,303,300	△ 804,900
2	民生債	568,300	36,200	532,100
3	衛生債	244,100	552,900	△ 308,800
5	農林水産業債	67,200	83,900	△ 16,700

節		説明
区 分	金 額	
		廃油売捌代金 3 雇用保険料等 2, 868 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2, 550 電気代 1, 440 三野町給食センター給食費 現年度分 46, 908 仁尾町給食センター給食費 現年度分 27, 848 給食費 滞納繰越分 1 大浜小学校給食費 現年度分 1, 961 口腔写真代保護者負担金 9 交流事業 75 詫間中学校給食費 現年度分 19, 525 詫間小学校給食費 現年度分 25, 249 松崎小学校給食費 現年度分 7, 786 財田幼稚園給食費 現年度分 2, 561 南部給食センター給食費 現年度分 162, 005 その他教育費雑入 2, 673

2 臨時財政対策債	1, 000, 000	臨時財政対策債	1, 000, 000
4 総務債	498, 400	総務債	498, 400
		合併振興基金積立事業債	475, 000
		豊中庁舎改修事業債	23, 400
2 児童福祉債	568, 300	児童福祉債	568, 300
		保育所建設事業債	568, 300
1 衛生債	244, 100	衛生債	244, 100
		火葬場建設事業債	244, 100
1 農業債	67, 200	農業債	67, 200
		県営広域営農西讃団地農道整備事業債	
			5, 000

(款) 21 市債

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		7 土木債	658,600	389,300	269,300
		8 消防債	76,000	0	76,000
		9 教育債	264,400	3,985,300	△ 3,720,900

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		新設小学校周辺農道改良事業債 62,200
1 道路橋りょう債	658,600	道路橋りょう債 658,600 道路橋りょう改良事業債 609,200 新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債 49,400
1 消防債	76,000	消防債 76,000 消防施設整備事業債 38,000 消防自動車整備事業債 38,000
1 教育債	264,400	学校教育債 244,900 中学校施設整備事業債 244,900 社会教育債 19,500 社会教育施設整備事業債 19,500

3. 歳出
(款) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	269,087	280,545	△11,458	0	0	0
1 議会費	269,087	280,545	△11,458	0	0	0
1 議会費	269,087	280,545	△11,458	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
269,087			
269,087			
269,087	1 報酬	109,003	議員報酬 109,003
	2 給料	27,275	一般職給料 6人分 27,275
	3 職員手当等	48,748	扶養手当 1,020 住居手当 318 通勤手当 430 時間外勤務手当 320 管理職手当 1,326 議員期末手当 34,334 期末手当 6,842 勤勉手当 4,158
	4 共済費	52,430	議員 共済組合負担金 44,379 職員 共済組合負担金 7,698 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 67
	8 報償費	430	報償金 430 講師謝礼 350 視察時謝礼 80
	9 旅費	6,791	費用弁償 5,510 普通旅費 5 特別旅費 1,276
	10 交際費	600	交際費 600 議長交際費 600
	11 需用費	3,882	消耗品費 822 燃料費 63 食糧費 23 印刷製本費 2,806 修繕料 168
	12 役務費	161	手数料 94 自動車損害保険料 67
	13 委託料	4,673	業務委託料 4,673 システム修正・保守 3,225 機械器具維持管理 35 会議録等反訳 1,413
	14 使用料及び賃借料	643	使用料及び賃借料 643 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 127

(款) 1 議会費

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

(款) 2 総務費

2 総務費	4,633,625	5,598,138	△964,513	198,541	475,000	492,236
1 総務管理費	4,006,746	4,982,861	△976,115	58,515	475,000	454,974
1 一般管理費	1,468,907	1,388,284	80,623	12,731	0	4,416

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種システムソフト賃借料 454
	18 備品購入費	33	庁用器具費 33
	19 負担金、補助及び交付金	14,374	負担金 6,454 退職手当負担金 5,728 県市町村職員互助会負担金 72 研修会負担金 13 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
	27 公課費	44	公課費 44 自動車重量税 44

3,467,848			
3,018,257			
1,451,760	1 報酬	6,955	委員報酬 285 固定資産評価審査委員会委員報酬 162 公平委員会委員報酬 123 非常勤職員報酬 6,670 特別職報酬審議会委員報酬 80 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬 80 不当要求行為等相談員報酬 6,454 公文書等管理委員会委員報酬 16 行政不服審査会委員報酬 40
	2 給料	217,483	特別職給料 2人分 19,920 一般職給料 48人分 197,563
	3 職員手当等	139,418	扶養手当 5,706 住居手当 888 通勤手当 2,915 時間外勤務手当 3,085

(款) 2 総務費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			管理職手当 6,630 特別職期末手当 6,276 期末手当 47,511 勤勉手当 29,212 児童手当 37,195
	4 共済費	244,249	特別職 共済組合負担金 4,082 職員 共済組合負担金 52,679 特別職 共済組合事務費 23 職員 共済組合事務費 511 共済組合追加費用 81,429 共済組合既裁定年金費用 2,000 非常勤補償事務負担金 1,144 地方公務員災害補償基金負担金 6,052 社会保険料等 96,329
	7 賃金	16,054	賃金 16,054
	8 報償費	22,121	報償金 17,560 講師謝礼 230 各種委員等 16,996 記念品料等 34 その他報償金 300 賞賜金 4,561 賞品・賞金 4,561
	9 旅費	2,451	費用弁償 254 普通旅費 116 特別旅費 2,081
	10 交際費	1,700	交際費 1,700 市長交際費 1,700
	11 需用費	36,370	消耗品費 2,865 燃料費 662 食糧費 111 印刷製本費 852 光熱水費 19,836 修繕料 12,044
	12 役務費	45,534	通信運搬費 35,795 広告料 357 手数料 2,674 筆耕翻訳料 103 火災保険料 13 自動車損害保険料 201 その他保険料 6,391
	13 委託料	44,795	業務委託料 44,116

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			システム修正・保守	4,825
			検査等委託料	13,671
			事業委託費	4,558
			調査・分析業務	8,000
			廃棄文書処理業務	300
			看板製作業務	65
			顧問弁護士	5,736
			データ作成業務	4,340
			法制ソフト支援事業委託料	
				1,080
			産業医委託料	1,093
			職員採用試験委託料	448
			施設管理委託料	679
			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	45
			消防設備	32
			清掃業務	98
			電気保安業務	206
	14 使用料及び賃借料	2,780	使用料及び賃借料	2,780
			会場使用料	255
			有料道路通行料	152
			駐車場使用料	280
			清掃用具使用料	13
			船車借上料	130
			各種システムソフト賃借料	
				195
			住宅借上料	1,319
			情報利用料	436
	15 工事請負費	8,304	工事請負費	8,304
			防犯灯設置工事	8,304
	18 備品購入費	78	庁用器具費	78
	19 負担金、補助及び交付金	680,588	負担金	620,669
			退職手当負担金	223,584
			県市町村職員互助会負担金	
				576
			研修会負担金	222
			各種協議会負担金	858
			三観広域行政組合負担金	390,551
			各種団体負担金	131

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 文書広報費	17,156	20,379	△3,223	0	0	432
		3 財政管理費	30,113	29,854	259	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			全国市長会負担金 357 香川県市長会負担金 17 公平委員会負担金 56 防犯関係団体負担金 3,819 県連合自治会負担金 92 市町村アカデミー特別研修負担金 296 その他負担金 110 補助金 10,279 研修補助 279 自治会集会所建設費補助金 10,000 交付金 49,640 自治会活動交付金 49,640 27 公課費 27 公課費 27 自動車重量税 27
16,724	3 職員手当等	750	時間外勤務手当 750
	9 旅費	10	普通旅費 10
	11 需用費	10,364	消耗品費 34 印刷製本費 10,298 修繕料 32
	12 役務費	8	通信運搬費 8
	13 委託料	3,414	業務委託料 3,414 システム開発・導入 162 システム修正・保守 962 広報等配送委託料 2,290
	14 使用料及び賃借料	528	使用料及び賃借料 528 各種システムソフト賃借料 74 サーバ使用料 454
	18 備品購入費	2,040	庁用器具費 1,998 機械器具費 42
	19 負担金、補助及び交付金	42	負担金 42 各種協議会負担金 42
30,113	3 職員手当等	750	時間外勤務手当 750
	11 需用費	463	消耗品費 115 印刷製本費 348
	13 委託料	7,107	業務委託料 7,107 システム修正・保守 1,027 財務諸表作成業務 6,080

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 会計管理費	93,212	69,439	23,773	0	0	0
		5 財産管理費	400,400	1,528,503	△1,128,103	0	0	55,593

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	21,793	交付金 21,793 三豊中学校分交付税配分 21,793
93,212	2 給料	36,030	一般職給料 9人分 36,030
	3 職員手当等	17,077	扶養手当 312 住居手当 240 通勤手当 696 時間外勤務手当 1,260 管理職手当 1,173 期末手当 8,271 勤勉手当 5,125
	4 共済費	9,388	職員 共済組合負担金 8,915 職員 共済組合事務費 89 社会保険料等 384
	7 賃金	1,902	賃金 1,902
	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	672	消耗品費 201 印刷製本費 471
	13 委託料	20,807	業務委託料 20,807 システム開発・導入 17,077 システム修正・保守 3,730
	15 工事請負費	33	工事請負費 33 庁舎設備工事 33
	18 備品購入費	54	庁用器具費 54
	19 負担金、補助及び交付金	7,245	負担金 7,245 退職手当負担金 7,149 県市町村職員互助会負担金 96
344,807	2 給料	57,588	一般職給料 14人分 57,588
	3 職員手当等	28,110	扶養手当 2,136 住居手当 324 通勤手当 892 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 1,061 期末手当 14,076 勤勉手当 8,621
	4 共済費	15,722	職員 共済組合負担金 15,566 職員 共済組合事務費 156
	7 賃金	6,246	賃金 6,246

(款) 2 総務費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	49	普通旅費 6 特別旅費 43
	11 需用費	66,453	消耗品費 14,676 燃料費 8,550 印刷製本費 850 光熱水費 27,073 修繕料 15,304
	12 役務費	13,754	通信運搬費 9,039 手数料 1,963 火災保険料 305 自動車損害保険料 2,447
	13 委託料	79,847	業務委託料 58,873 事務機器保守 586 ごみ収集・処理 319 システム開発・導入 30,240 システム修正・保守 3,807 台帳整備 2,190 地図訂正 650 機械器具維持管理 146 登記業務委託料 1,700 指定管理料 4,420 除草等業務 1,500 用地測量等業務 1,200 その他委託料 12,115 施設管理委託料 18,934 エレベーター保守 1,914 空調設備 1,642 警備保障 727 施設・設備管理委託料 1,090 自動ドア保守点検 98 浄化槽維持管理 2,248 消防設備 328 清掃業務 9,923 電気保安業務 589 樹木管理 375 建設工事関連委託料 2,040 実施設計業務 2,040
	14 使用料及び賃借料	8,957	使用料及び賃借料 8,957 有料道路通行料 20 テレビ受信料 110 清掃用具使用料 192

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		6 企画費	1,446,421	1,315,968	130,453	31,569	475,000	308,307

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地借上料 6,096 機器・機材等借上料 733 車両賃借料 1,110 集落排水使用料 674 情報利用料 22
	15 工事請負費	23,907	工事請負費 23,907 施設整備工事 8,704 施設改修工事 6,525 施設解体工事 8,678
	17 公有財産購入費	800	土地購入費 800
	18 備品購入費	5,012	庁用器具費 492 機械器具費 4,520
	19 負担金、補助及び交付金	22,366	負担金 16,366 水利負担金 3,957 退職手当負担金 12,094 県市町村職員互助会負担金 168 研修会負担金 132 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	71,045	積立金 71,045 財政調整基金 56,059 減債基金 1,173 公共施設整備基金 13,565 豊中町地域づくり推進基金 248
	27 公課費	544	公課費 544 自動車重量税 544
631,545	1 報酬	4,984	非常勤職員報酬 4,984 指定管理者候補者審査委員報酬 48 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 112 産業振興審議会委員報酬 156 ものづくり大賞審査委員報酬 24 がんばる企業応援事業補助金審査委員報酬 128

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員 会委員報酬 240 地域おこし協力隊員報酬 4,276
	2 給料	99,396	一般職給料 2 5 人分 99,396
	3 職員手当等	53,288	扶養手当 4,656 住居手当 1,272 通勤手当 1,622 時間外勤務手当 4,243 管理職手当 2,387 期末手当 24,318 勤勉手当 14,790
	4 共済費	28,578	職員 共済組合負担金 27,544 職員 共済組合事務費 278 社会保険料等 756
	8 報償費	2,137	報償金 2,101 講師謝礼 50 各種委員等 124 記念品料等 173 ふるさと三豊応援寄附謝礼 36 視察時謝礼 39 その他報償金 1,679 賞賜金 36 賞品・賞金 36
	9 旅費	5,970	費用弁償 589 普通旅費 141 特別旅費 5,240
	11 需用費	4,734	消耗品費 1,005 燃料費 213 食糧費 347 印刷製本費 799 光熱水費 1,108 修繕料 1,262
	12 役務費	3,482	広告料 500 手数料 2,296 火災保険料 413 自動車損害保険料 151 その他保険料 122
	13 委託料	165,439	業務委託料 147,672 システム修正・保守 833 地図訂正 3,240

(款) 2 総務費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			事業委託費	85,715
			計画書作成業務	5,936
			指定管理料	31,963
			看板製作業務	486
			支援指導業務	2,400
			用地測量等業務	10,074
			施設管理業務	2,889
			その他委託料	4,136
			施設管理委託料	10,035
			エレベーター保守	44
			空調設備	546
			施設・設備管理委託料	8,612
			浄化槽維持管理	122
			消防設備	49
			清掃業務	365
			電気保安業務	197
			樹木管理	100
			建設工事関連委託料	7,732
			測量設計	1,694
			実施設計業務	6,038
	14 使用料及び賃借料	5,248	使用料及び賃借料	5,248
			会場使用料	134
			有料道路通行料	345
			回線使用料	409
			清掃用具使用料	142
			土地借上料	1,837
			各種システムソフト賃借料	
				437
			機器・機材等借上料	213
			施設借上料	500
			住宅借上料	1,200
			サーバ使用料	31
	15 工事請負費	123,721	工事請負費	123,721
			施設整備工事	35,942
			施設修繕工事	23,249
			施設解体工事	61,182
			撤去工事	3,348
	18 備品購入費	697	庁用器具費	697
	19 負担金、補助及び交付金	274,071	負担金	41,743
			水利負担金	24
			環境衛生負担金	528

[illegible]

節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額	
			退職手当負担金 20,873 県市町村職員互助会負担金 300 研修会負担金 100 各種協議会負担金 454 国・県負担金 200 各種団体負担金 2,277 水道事業会計負担金 16,587 その他負担金 400 補助金 232,328 事業費補助 136,300 各種団体補助金 15,081 家賃補助 21,000 企業立地奨励金 15,120 女性会議 250 粟島航路補助金 6,286 産業振興事業補助金 13,291 自治総合センターコミュニティ助成事業 25,000
	21 貸付金	40,000	貸付金 40,000 離島航路事業経営安定資金貸付金 40,000
	25 積立金	634,208	積立金 634,208 仁尾マリーナ管理基金 6,568 原下工業団地整備基金 28 みとよ未来技術基金 15 たくまシーマックス管理基金 22,265 仁尾町ふる里創生基金 191 ふるさと三豊応援基金 70,097 高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金 9,377 文化会館大規模修繕等準備基金 143 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 11,071 たからだの里管理基金 8,356 合併振興基金 506,097
	27 公課費	14	公課費 14 自動車重量税 14
	28 繰出金	454	繰出金 454

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		7 地方振興費	162,047	161,170	877	12,105	0	27,900
		8 交通安全対策費	30,648	31,177	△529	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地開発基金 454
122,042	8 報償費	64	報償金 64 各種委員等 60 視察時謝礼 4
	11 需用費	19,937	消耗品費 15 燃料費 1,300 食糧費 3 印刷製本費 519 修繕料 18,100
	12 役務費	1,106	手数料 433 自動車損害保険料 673
	13 委託料	139,021	業務委託料 139,021 システム修正・保守 500 コミュニティバス運行業務 138,521
	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 J R 構内旅客運送営業料 102
	18 備品購入費	911	機械器具費 911
	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
30,648	1 報酬	12,672	非常勤職員報酬 12,672 交通指導員報酬 12,672
	8 報償費	1,800	報償金 1,800 運転免許証自主返納報償金 1,800
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	6,061	消耗品費 1,467 食糧費 24 印刷製本費 30 修繕料 4,540
	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	10,000	工事請負費 10,000 施設整備工事 10,000
	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

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		9 支所及び出張所費	83,720	112,113	△28,393	0	0	413
		11 情報通信費	255,866	295,303	△39,437	2,110	0	57,913

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
83,307	7 賃金	10,874	賃金 10,874
	9 旅費	18	普通旅費 18
	11 需用費	35,869	消耗品費 2,261
			燃料費 5,499
			光熱水費 22,883
			修繕料 5,226
	12 役務費	3,583	通信運搬費 2,517
			手数料 913
			火災保険料 153
	13 委託料	26,075	業務委託料 1,361
			ごみ収集・処理 1,361
			施設管理委託料 24,714
			エレベーター保守 1,059
			空調設備 4,136
			警備保障 1,947
			施設・設備管理委託料 4,106
			自動ドア保守点検 380
			浄化槽維持管理 4,804
			消防設備 417
			清掃業務 5,411
			電気保安業務 1,206
			樹木管理 921
			地下タンク保守業務 219
			太陽光発電設備保守点検業務 108
	14 使用料及び賃借料	1,057	使用料及び賃借料 1,057
			テレビ受信料 209
			清掃用具使用料 848
	15 工事請負費	6,244	工事請負費 6,244
			施設改修工事 5,400
			庁舎改修工事 844
195,843	3 職員手当等	1,080	時間外勤務手当 1,080
	7 賃金	2,410	賃金 2,410
	9 旅費	344	普通旅費 12
			特別旅費 332
	11 需用費	3,576	消耗品費 415
			燃料費 61
			修繕料 3,100
	12 役務費	12,876	通信運搬費 12,773
			手数料 61
			自動車損害保険料 42

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		15 防災行政無線施設管理費	18,256	30,671	△12,415	0	0	0
		2 徴税費	388,943	332,526	56,417	101,500	0	5,465
		1 税務総務費	212,272	206,325	5,947	53,112	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	125,954	業務委託料 125,954 システム開発・導入 20,667 システム修正・保守 96,117 機械器具維持管理 3,044 事業委託費 6,126
	14 使用料及び賃借料	3,440	使用料及び賃借料 3,440 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 2,892 機器・機材等借上料 67 電柱使用料 423
	18 備品購入費	103,698	庁用器具費 103,698
	19 負担金、補助及び交付金	2,481	負担金 2,481 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 351 中間サーバプラットフォーム負担金 2,110
	27 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
18,256	11 需用費	3,435	燃料費 22 光熱水費 267 修繕料 3,146
	12 役務費	2,475	通信運搬費 248 手数料 2,219 火災保険料 8
	13 委託料	12,346	業務委託料 4,440 事業委託費 4,440 施設管理委託料 7,906 施設・設備管理委託料 7,906
281,978			
159,160	2 給料	107,604	一般職給料 2 7 人分 107,604
	3 職員手当等	46,823	扶養手当 3,270 住居手当 1,206 通勤手当 1,551 管理職手当 531 期末手当 24,893 勤勉手当 15,372
	4 共済費	30,203	職員 共済組合負担金 29,892 職員 共済組合事務費 311

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 賦課徴収費	176,671	126,201	50,470	48,388	0	5,465

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	7 賃金	4,007	賃金 4,007
	11 需用費	564	消耗品費 564
	19 負担金、補助及び交付金	23,071	負担金 23,071
			退職手当負担金 22,597
			県市町村職員互助会負担金 324
			税務関係負担金 150
122,818	3 職員手当等	9,100	時間外勤務手当 9,100
	7 賃金	8,664	賃金 8,664
	9 旅費	249	普通旅費 14
			特別旅費 235
	11 需用費	2,871	消耗品費 824
			燃料費 176
			印刷製本費 1,615
			修繕料 256
	12 役務費	1,531	通信運搬費 199
			手数料 1,279
			自動車損害保険料 53
	13 委託料	74,914	業務委託料 74,914
			事務機器保守 3,563
			システム開発・導入 1,314
			システム修正・保守 35,533
			事業委託費 33,928
			情報収受委託料 576
	14 使用料及び賃借料	111	使用料及び賃借料 111
			有料道路通行料 37
			電話機器等使用料 34
			機器・機材等借上料 40
	18 備品購入費	3,132	庁用器具費 3,132
	19 負担金、補助及び交付金	18,291	負担金 18,291
			研修会負担金 150
			三観広域滞納整理負担金 15,482
			税務関係負担金 2,659
	23 償還金、利子及び割引料	57,801	償還金 56,101
			市県民税還付金 16,000
			法人市民税還付金 35,000
			固定資産税還付金 4,000
			軽自動車税還付金 100
			法定外返還金 1,000
			督促手数料還付金 1
			還付加算金 1,700

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 戸籍住民基本台帳費	155,206	187,361	△32,155	7,070	0	29,901
		1 戸籍住民基本台帳費	155,206	187,361	△32,155	7,070	0	29,901

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	7	公課費 自動車重量税
118,235			
118,235	2 給料	70,253	一般職給料 1 8 人分
	3 職員手当等	29,637	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当
	4 共済費	18,000	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	7 賃金	3,035	賃金
	9 旅費	337	普通旅費 特別旅費
	11 需用費	2,082	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料
	12 役務費	434	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
	13 委託料	6,208	業務委託料 事務機器保守 システム修正・保守 コンビニ交付業務委託料
	14 使用料及び賃借料	3,797	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 機器・機材等借上料
	18 備品購入費	141	庁用器具費
	19 負担金、補助及び交付金	21,274	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 各種協議会負担金 交付金

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 選挙費	42,145	34,635	7,510	28,117	0	1,896
		1 選挙管理委員会費	12,045	12,412	△367	2	0	0
		2 選挙啓発費	89	87	2	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地方公共団体情報システム機構交付金 6,284
	27 公課費	8	公課費 自動車重量税 8
12,132			
12,043	1 報酬	1,308	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 選挙管理委員会委員長報酬 1,308 900 408
	2 給料	4,453	一般職給料 1人分 4,453
	3 職員手当等	2,346	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 294 66 180 1,125 681
	4 共済費	1,279	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 1,267 12
	9 旅費	68	費用弁償 特別旅費 54 14
	11 需用費	153	消耗品費 食糧費 148 5
	12 役務費	20	通信運搬費 20
	13 委託料	48	業務委託料 システム修正・保守 廃棄文書処理業務 48 38 10
	14 使用料及び賃借料	1,338	使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料 341 981
	19 負担金、補助及び交付金	1,032	負担金 退職手当負担金 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 84
89	8 報償費	77	賞賜金 賞品・賞金 77 77
	9 旅費	5	費用弁償 5
	11 需用費	7	消耗品費 食糧費 5 2

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 参議院議員 選挙費	26,179	0	26,179	26,179	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	1 報酬	2,437	非常勤職員報酬 2,437
			投票管理者報酬 866
			開票管理者報酬 11
			投票立会人報酬 756
			開票立会人報酬 141
			期日前投票管理者報酬 245
			期日前投票立会人報酬 418
	3 職員手当等	10,850	時間外勤務手当 10,829
			宿日直手当 21
	7 賃金	2,095	賃金 2,095
	8 報償費	144	報償金 144
			ポスター掲示場報償金 135
			その他報償金 9
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	2,001	消耗品費 1,277
			食糧費 230
			印刷製本費 324
			修繕料 170
	12 役務費	2,796	通信運搬費 1,914
			手数料 862
			その他保険料 20
	13 委託料	3,695	業務委託料 3,695
			システム修正・保守 38
			ポスター掲示場取付撤去等 2,160
			配達業務委託料 1,497
	14 使用料及び 賃借料	1,116	使用料及び賃借料 1,116
			会場使用料 203
			船車借上料 73
			各種システムソフト賃借料 513
			機器・機材等借上料 327
	15 工事請負費	159	工事請負費 159
			庁舎設備工事 159
	18 備品購入費	575	庁用器具費 575
	19 負担金、補 助及び交付 金	303	負担金 303
			三観広域行政組合負担金 303

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		11 香川海区漁業調整委員会委員選挙費	1,936	0	1,936	1,936	0	0
		12 土地改良区総代選挙費	1,896	256	1,640	0	0	1,896
		△ 香川県議会議員選挙費	0	17,582	△17,582			
		△ 農業委員会委員選挙費	0	4,178	△4,178			
		△ 財産区管理委員選挙費	0	120	△120			
	5	統計調査費	9,855	29,783	△19,928	3,339	0	0
		1 受託統計調査費	9,843	29,625	△19,782	3,339	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	1 報酬	381	非常勤職員報酬 381 投票管理者報酬 39 開票管理者報酬 11 投票立会人報酬 63 開票立会人報酬 27 期日前投票管理者報酬 89 期日前投票立会人報酬 152
	3 職員手当等	1,000	時間外勤務手当 991 宿日直手当 9
	9 旅費	6	普通旅費 6
	11 需用費	475	消耗品費 400 食糧費 55 修繕料 20
	12 役務費	44	通信運搬費 34 手数料 10
	14 使用料及び賃借料	30	使用料及び賃借料 30 会場使用料 13 船車借上料 17
0	1 報酬	407	非常勤職員報酬 407 選挙長報酬 160 投票管理者報酬 65 投票立会人報酬 110 選挙立会人報酬 72
	3 職員手当等	740	時間外勤務手当 740
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	196	消耗品費 135 食糧費 36 修繕料 25
	12 役務費	551	通信運搬費 551
6,516			
6,504	1 報酬	2,410	非常勤職員報酬 2,410 統計調査員等報酬 2,410
	2 給料	3,293	一般職給料 1人分 3,293
	3 職員手当等	1,816	扶養手当 156 通勤手当 100

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 統計調査総務費	12	158	△146	0	0	0
		6 監査委員費	30,730	30,972	△242	0	0	0
		1 監査委員費	30,730	30,972	△242	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			時間外勤務手当	300
			期末手当	773
			勤勉手当	487
	4 共済費	991	職員 共済組合負担金	979
			職員 共済組合事務費	12
	7 賃金	152	賃金	152
	8 報償費	3	報償金	3
			統計調査謝礼	3
	9 旅費	81	費用弁償	68
			普通旅費	13
	11 需用費	230	消耗品費	225
			食糧費	5
	12 役務費	118	通信運搬費	118
	14 使用料及び賃借料	45	使用料及び賃借料	45
			会場使用料	45
	19 負担金、補助及び交付金	704	負担金	704
			退職手当負担金	692
			県市町村職員互助会負担金	12
12	9 旅費	2	普通旅費	2
	19 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
			各種団体負担金	10
30,730				
30,730	1 報酬	2,520	委員報酬	2,520
			監査委員報酬	2,520
	2 給料	13,676	一般職給料 3人分	13,676
	3 職員手当等	6,845	扶養手当	624
			通勤手当	232
			時間外勤務手当	50
			管理職手当	531
			期末手当	3,360
			勤勉手当	2,048
	4 共済費	3,776	職員 共済組合負担金	3,742
			職員 共済組合事務費	34
	9 旅費	624	費用弁償	421
			普通旅費	4
			特別旅費	199
	11 需用費	341	消耗品費	338
			食糧費	3

(款) 2 総務費

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

(款) 3 民生費

3 民生費			10,118,772	9,015,791	1,102,981	3,186,956	568,300	479,436
1 社会福祉費			5,457,390	4,986,192	471,198	1,573,979	0	130,908
1 社会福祉総務費			1,315,632	1,029,447	286,185	381,500	0	102,848

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	14 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料 有料道路通行料	4 4
	19 負担金、補助及び交付金	2,944	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 研修会負担金 各種団体負担金	2,944 2,872 36 10 26

5,884,080				
3,752,503				
831,284	1 報酬	616	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬	616 616
	2 給料	86,573	一般職給料 2 1 人分	86,573
	3 職員手当等	41,832	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	2,580 1,044 1,454 865 2,387 20,739 12,763
	4 共済費	23,904	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 社会保険料等	22,560 233 1,111
	7 賃金	7,510	賃金	7,510
	8 報償費	17,238	報償金 各種委員等 その他報償金	17,238 17,058 180
	9 旅費	261	費用弁償 普通旅費 特別旅費	67 3 191
	11 需用費	3,514	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,386 81 274 1,533 240
	12 役務費	4,922	通信運搬費 手数料	4,165 757
	13 委託料	4,977	業務委託料 システム開発・導入	4,977 3,714

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	目	特 定 財 源						
		国県支出金				地 方 債	そ の 他	
		2 社会福祉施設費	59,067	64,711	△5,644	194	0	413

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			システム修正・保守 827
			会場設営 436
	14 使用料及び賃借料	1, 618	使用料及び賃借料 1, 618
			会場使用料 120
			船車借上料 1, 382
			機器・機材等借上料 116
	19 負担金、補助及び交付金	316, 335	負担金 20, 820
			退職手当負担金 18, 181
			県市町村職員互助会負担金
			各種大会・研修会参加負担金
			民生児童委員各種負担金 1, 030
			香川県更生保護協会法令外負担金
			讃岐修斉会負担金 428
			その他負担金 134
			75
			補助金 223, 515
			事業費補助 100, 000
			各種団体補助金 4, 915
			社会福祉協議会 118, 600
			交付金 72, 000
			臨時福祉給付金 42, 000
			年金生活者等支援臨時福祉給付金
			30, 000
	20 扶助費	960	住宅扶助費 960
			住宅扶助 960
	25 積立金	2, 848	積立金 2, 848
			地域福祉基金 2, 848
	28 繰出金	802, 524	繰出金 802, 524
			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 764, 288
			38, 236
58, 460	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	2, 250	燃料費 78
			光熱水費 1, 922
			修繕料 250
	12 役務費	1, 187	通信運搬費 248

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 障害者福祉費	1,263,057	1,194,815	68,242	797,058	0	2

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 878
			火災保険料 61
	13 委託料	1,781	施設管理委託料 1,781
			警備保障 390
			施設・設備管理委託料 818
			浄化槽維持管理 416
			消防設備 55
			樹木管理 50
			健康機械器具保守点検業務 52
	14 使用料及び賃借料	982	使用料及び賃借料 982
			テレビ受信料 89
			清掃用具使用料 28
			土地借上料 335
			機器・機材等借上料 344
			集落排水使用料 104
			浄化槽使用料 82
	19 負担金、補助及び交付金	52,855	補助金 52,855
			事業費補助 36,832
			社会福祉施設整備等促進事業費補助金 16,023
465,997	3 職員手当等	429	特殊勤務手当 10
			時間外勤務手当 419
	7 賃金	1,947	賃金 1,947
	8 報償費	497	報償金 497
			講師謝礼 11
			医師等 337
			各種委員等 149
	9 旅費	13	普通旅費 3
			特別旅費 10
	11 需用費	1,013	消耗品費 504
			印刷製本費 409
			修繕料 100
	12 役務費	3,464	通信運搬費 48
			手数料 3,416
	13 委託料	61,040	業務委託料 61,040
			システム修正・保守 9,246
			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 152
			社会参加促進事業委託費 3,168

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 老人福祉費	1,456,503	1,484,218	△27,715	183,585	0	27,228

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			訪問入浴サービス委託費 7,155 地域生活支援事業委託費 34,240 地域支援センター事業委託費 242 自発的活動支援事業委託費 30 日常生活支援委託費 581 相談支援事業 5,160
	14 使用料及び賃借料	46	使用料及び賃借料 46 電話機器等使用料 28 船車借上料 18
	19 負担金、補助及び交付金	19,283	負担金 17,114 各種協議会負担金 100 三観広域行政組合負担金 570 償還金助成事業 1,232 相談支援事業負担金 7,234 地域支援センター事業負担金 5,718 社会参加促進事業負担金 2,260 補助金 2,169 事業費補助 1,905 各種団体補助金 264
	20 扶助費	1,175,323	障害者福祉扶助費 1,175,323 特別障害者手当等給付費 25,563 自立支援医療給付費 46,443 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 821,922 重心等医療費支給事業 225,000
	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
1,245,690	1 報酬	48	非常勤職員報酬 48 老人ホーム等入所判定委員報酬 48
	2 給料	15,338	一般職給料 4人分 15,338

(款) 3 民生費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	7,327	扶養手当 366 通勤手当 298 時間外勤務手当 193 管理職手当 531 期末手当 3,653 勤勉手当 2,286
	4 共済費	4,056	職員 共済組合負担金 4,011 職員 共済組合事務費 45
	8 報償費	7,570	報償金 6,240 記念品料等 6,240 賞賜金 1,330 賞品・賞金 1,330
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	219	消耗品費 133 食糧費 2 印刷製本費 84
	12 役務費	70	通信運搬費 61 手数料 9
	13 委託料	113,225	業務委託料 113,225 生活管理指導員派遣事業 514 生活管理指導短期宿泊事業 250 緊急通報装置 4,827 老人保護措置 100,960 生きがい活動支援通所事業 3,840 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 2,802
	14 使用料及び賃借料	99	使用料及び賃借料 99 船車借上料 5 機器・機材等借上料 94
	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	960,662	負担金 929,356 退職手当負担金 3,221 県市町村職員互助会負担金 48

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5 介護保険費	1,263,660	1,117,333	146,327	162,149	0	0
		6 障害児福祉費	36,379	28,404	7,975	27,106	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			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 926,084 補助金 13,425 シルバー人材センター 9,381 老人クラブ補助金 4,044 交付金 17,881 敬老会事業 17,881 20 扶助費 33,270 老人福祉扶助費 33,270 老人日常生活用具給付等 70 高齢者福祉タクシー助成 33,200 23 償還金、利子及び割引料 3 償還金 3 過年度精算返納金（国庫） 1 過年度精算返納金（県費） 1 過年度精算返納金（支払基金） 1 28 繰出金 313,614 繰出金 313,614 後期高齢者医療事業特別会計 313,614 1,101,511 19 負担金、補助及び交付金 164,082 負担金 1,685 社会福祉法人 200 離島サービス 1,485 補助金 162,397 介護職員初任者研修補助金 400 地域医療介護総合確保基金事業 161,997 28 繰出金 1,099,578 繰出金 1,099,578 介護保険事業特別会計 1,099,577 介護サービス事業特別会計 1 9,273 8 報償費 126 報償金 126 講師謝礼 126 9 旅費 11 費用弁償 10 普通旅費 1 11 需用費 186 消耗品費 186 12 役務費 17 手数料 17

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		7 人権推進費	25,521	29,830	△4,309	342	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	143	業務委託料 143 国保連合会業務委託料 132 医療費支払事務 11
	20 扶助費	35,896	障害児福祉扶助費 35,896 障害児通所給付費 34,306 自立支援医療給付費 1,400 難聴児補聴器交付費 190
25,179	1 報酬	132	非常勤職員報酬 132 人権擁護審議会委員報酬 132
	3 職員手当等	223	時間外勤務手当 223
	8 報償費	60	報償金 60 講師謝礼 60
	9 旅費	297	普通旅費 10 特別旅費 287
	11 需用費	4,073	消耗品費 2,474 燃料費 77 食糧費 33 光熱水費 95 修繕料 1,394
	12 役務費	144	手数料 93 火災保険料 11 自動車損害保険料 40
	13 委託料	2,869	業務委託料 1,321 遊具保守点検 60 事業委託費 1,075 調査・分析業務 38 看板製作業務 148 施設管理委託料 1,548 施設・設備管理委託料 1,548
	14 使用料及び賃借料	549	使用料及び賃借料 549 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 467
	15 工事請負費	6,500	工事請負費 6,500 施設整備工事 6,500
	19 負担金、補助及び交付金	10,666	負担金 2,201 研修会負担金 44 各種団体負担金 2,157 補助金 8,465 各種団体補助金 8,465

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		8 隣保館費	37,571	37,434	137	22,045	0	417

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	8	公課費 自動車重量税 8
15,109	1 報酬	156	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 156
	7 賃金	19,028	賃金 19,028
	8 報償費	3,636	報償金 講師謝礼 その他報償金 3,636 3,565 71
	9 旅費	254	費用弁償 普通旅費 特別旅費 19 82 153
	11 需用費	9,033	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 飼料費 4,193 415 208 747 2,534 931 5
	12 役務費	787	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料 392 305 8 67 15
	13 委託料	1,535	業務委託料 ごみ収集・処理 システム開発・導入 機械器具維持管理 施設管理委託料 警備保障 浄化槽維持管理 消防設備 清掃業務 樹木管理 417 232 139 46 1,118 503 289 84 188 54
	14 使用料及び賃借料	1,478	使用料及び賃借料 会場使用料 有料道路通行料 テレビ受信料 清掃用具使用料 船車借上料 機器・機材等借上料 1,478 89 35 36 5 869 300

(款) 3 民生費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2	児童福祉費	4,137,266	3,498,135	639,131	1,224,815	568,300	348,517
	1	児童福祉総務費	401,019	406,889	△5,870	100,643	0	45,192

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			浄化槽使用料 144
	16 原材料費	10	原材料費 10
	18 備品購入費	1,280	機械器具費 1,280
	19 負担金、補助及び交付金	366	負担金 366
			研修会負担金 15
			香川県隣保館連絡協議会負担金 351
	27 公課費	8	公課費 8
			自動車重量税 8
1,995,634			
255,184	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	57,966	一般職給料 1 6 人分 57,966
	3 職員手当等	26,433	扶養手当 1,818
			住居手当 324
			通勤手当 895
			時間外勤務手当 1,575
			期末手当 13,509
			勤勉手当 8,312
	4 共済費	15,706	職員 共済組合負担金 15,155
			職員 共済組合事務費 167
			社会保険料等 384
	7 賃金	79,085	賃金 79,085
	8 報償費	52	報償金 52
			その他報償金 52
	9 旅費	78	費用弁償 4
			普通旅費 46
			特別旅費 28
	11 需用費	9,213	消耗品費 1,531
			燃料費 477
			食糧費 3,712
			印刷製本費 438
			光熱水費 2,250
			修繕料 805
	12 役務費	2,029	通信運搬費 514
			手数料 396

(款) 3 民生費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			火災保険料 32
			自動車損害保険料 200
			その他保険料 887
	13 委託料	161,388	業務委託料 160,324
			システム修正・保守 5,247
			検査等委託料 33
			事業委託費 114,038
			公演・講演会委託 1,000
			計画書作成業務 6,534
			パンフレット等作成業務 1,689
			ファミリー・サポート・センター事業 8,856
			子育てショートステイ事業 371
			除草等業務 46
			地域子育て支援拠点事業 22,510
			施設管理委託料 1,064
			警備保障 117
			浄化槽維持管理 259
			消防設備 122
			電気保安業務 257
			樹木管理 309
	14 使用料及び賃借料	698	使用料及び賃借料 698
			会場使用料 100
			テレビ受信料 15
			船車借上料 583
	15 工事請負費	3,000	工事請負費 3,000
			施設改修工事 3,000
	18 備品購入費	46	機械器具費 46
	19 負担金、補助及び交付金	39,292	負担金 11,937
			退職手当負担金 11,756
			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 27,355
			事業費補助 12,180
			認可外保育施設 157
			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 2,523

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 児童措置費	1,575,455	1,580,696	△5,241	1,017,739	0	1
		3 母子福祉費	51,313	50,901	412	23,192	0	1

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金 2,650 認可外保育施設運営費補助金 1,560 認可外保育施設・第2子以降保育料補助金 8,208
	20 扶助費	5,640	児童福祉扶助費 5,640 遺児年金支給事業 5,640
	25 積立金	70	積立金 70 すこやか子ども基金 70
	27 公課費	27	公課費 27 自動車重量税 27
557,715	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	7 賃金	3,156	賃金 3,156
	9 旅費	1	普通旅費 1
	11 需用費	212	消耗品費 17 印刷製本費 195
	12 役務費	10,221	手数料 10,221
	13 委託料	5,504	業務委託料 5,504 システム修正・保守 5,504
	20 扶助費	1,556,311	児童福祉扶助費 1,556,311 児童手当支給事業 1,037,000 児童扶養手当支給事業 247,880 子ども医療費助成事業 271,431
28,120	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
	7 賃金	2,556	賃金 2,556
	11 需用費	18	印刷製本費 18
	12 役務費	523	手数料 523
	13 委託料	3,396	業務委託料 3,396 システム修正・保守 2,952 妊娠婦入所措置費 444
	19 負担金、補助及び交付金	601	負担金 1 各種協議会負担金 1 補助金 600 母子福祉連合会 400 自立支援教育訓練給付金 200
	20 扶助費	44,179	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 6,592 高等職業訓練促進給付金 6,592

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 児童福祉施設費	42,883	42,000	883	0	0	349

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
42,534	2 給料	9,364	一般職給料 2人分	9,364
	3 職員手当等	4,559	扶養手当	156
			通勤手当	99
			時間外勤務手当	23
			管理職手当	531
			期末手当	2,317
			勤勉手当	1,433
	4 共済費	2,589	職員 共済組合負担金	2,566
			職員 共済組合事務費	23
	7 賃金	15,824	賃金	15,824
	8 報償費	1,196	報償金	1,196
			講師謝礼	1,196
	9 旅費	120	普通旅費	120
	11 需用費	3,339	消耗品費	1,043
			燃料費	97
			食糧費	35
			印刷製本費	20
			光熱水費	1,672
			修繕料	472
	12 役務費	418	通信運搬費	192
			手数料	161
			火災保険料	6
			その他保険料	59
	13 委託料	1,455	業務委託料	595
			ごみ収集・処理	120
			システム開発・導入	278
			遊具保守点検	13
			撤去処分等業務	184
			施設管理委託料	860
			警備保障	416
			浄化槽維持管理	284
			消防設備	31
			清掃業務	25
			樹木管理	104
	14 使用料及び賃借料	29	使用料及び賃借料	29
			清掃用具使用料	8
			機器・機材等借上料	21
	15 工事請負費	1,817	工事請負費	1,817
			施設整備工事	560
			施設改修工事	1,257
	18 備品購入費	110	庁用器具費	110

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		5 保育所費	2,043,397	1,377,468	665,929	75,179	568,300	302,974

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	2,063	負担金 2,063 退職手当負担金 1,967 県市町村職員互助会負担金 24 児童館会費 72
1,096,944	1 報酬	200	非常勤職員報酬 200 プロポーザル審査委員会委員報酬 200
	2 給料	332,426	一般職給料 99人分 332,426
	3 職員手当等	140,263	扶養手当 1,848 住居手当 2,148 通勤手当 6,558 時間外勤務手当 11,745 管理職手当 3,816 期末手当 69,810 勤勉手当 44,338
	4 共済費	83,307	職員 共済組合負担金 81,485 職員 共済組合事務費 1,054 社会保険料等 768
	7 賃金	493,932	賃金 493,932
	8 報償費	3,076	報償金 3,076 講師謝礼 358 学校医 2,619 視察時謝礼 12 その他報償金 87
	9 旅費	1,165	費用弁償 19 普通旅費 786 特別旅費 360
	11 需用費	167,518	消耗品費 23,394 燃料費 4,421 食糧費 68 印刷製本費 145 光熱水費 26,602 修繕料 6,096 賄材料費 106,728 飼料費 64
	12 役務費	3,606	通信運搬費 1,251 手数料 2,152 火災保険料 203
	13 委託料	33,011	業務委託料 11,881 ごみ収集・処理 2,999

(款) 3 民生費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			システム修正・保守 46 遊具保守点検 432 検査等委託料 3,667 事業委託費 1,000 撤去処分等業務 44 害虫駆除委託料 735 保育所訪問等指導 2,958 施設管理委託料 9,680 警備保障 2,705 施設・設備管理委託料 324 浄化槽維持管理 2,052 消防設備 442 清掃業務 1,933 電気保安業務 1,293 樹木管理 931 建設工事関連委託料 11,450 監理 11,450
	14 使用料及び賃借料	3,930	使用料及び賃借料 3,930 有料道路通行料 10 入場料 134 テレビ受信料 36 船車借上料 1,910 土地借上料 1,711 機器・機材等借上料 59 浄化槽使用料 70
	15 工事請負費	592,802	工事請負費 592,802 施設整備工事 592,303 物件移転工事 499
	18 備品購入費	34,381	庁用器具費 27,554 機械器具費 6,827
	19 負担金、補助及び交付金	121,215	負担金 95,303 退職手当負担金 68,977 県市町村職員互助会負担金 1,164 研修会負担金 721 各種協議会負担金 176 日本スポーツ振興センター 420 香川県保育士会負担金 305 病後児保育事業負担金 1,452 施設型給付費 2,931

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		6 幼児教育センター費	1,994	2,471	△477	0	0	0
		7 地域子育て支援センター運営費	21,205	37,710	△16,505	8,062	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			地域型保育給付費 補助金 事業費補助 交付金 日本スポーツ振興センター給付金	19,157 25,412 25,412 500 500
	20 扶助費	32,460	児童福祉扶助費 病児・病後児保育利用料無料化事業 私立保育所の利用に係る給付	32,460 150 32,310
	23 償還金、利 子及び割引 料	105	償還金 過年度負担金等還付金 還付加算金	100 100 5
1,994	8 報償費	16	報償金 講師謝礼	16 16
	11 需用費	391	消耗品費 食糧費 修繕料	361 10 20
	12 役務費	226	通信運搬費 手数料	156 70
	13 委託料	1,238	業務委託料 害虫駆除委託料 施設管理委託料 警備保障 消防設備 清掃業務 樹木管理	187 187 1,051 273 44 473 261
	14 使用料及び 賃借料	123	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 機器・機材等借上料	123 108 15
13,143	2 給料	2,632	一般職給料 1人分	2,632
	3 職員手当等	974	住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	240 100 381 253
	4 共済費	166	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	154 12
	7 賃金	11,689	賃金	11,689

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	目	特				定	財 源	
		国県支出金				地 方 債	そ の 他	
	3	生活保護費	510,267	517,304	△7,037	376,989	0	1
		1 生活保護総務費	31,321	28,239	3,082	2,577	0	1

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 報償費	131	報償金 131 講師謝礼 105 その他報償金 26
	9 旅費	36	普通旅費 36
	11 需用費	2,683	消耗品費 847 燃料費 48 食糧費 57 印刷製本費 10 光熱水費 1,228 修繕料 488 飼料費 5
	12 役務費	241	通信運搬費 156 手数料 78 火災保険料 7
	13 委託料	1,793	業務委託料 358 ごみ収集・処理 209 遊具保守点検 48 害虫駆除委託料 101 施設管理委託料 1,435 警備保障 590 浄化槽維持管理 116 消防設備 69 清掃業務 214 樹木管理 446
	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
	18 備品購入費	16	庁用器具費 16
	19 負担金、補助及び交付金	573	負担金 573 退職手当負担金 553 県市町村職員互助会負担金 12 研修会負担金 8
133,277			
28,743	1 報酬	70	非常勤職員報酬 70 統計調査員等報酬 70
	2 給料	9,963	一般職給料 3人分 9,963
	3 職員手当等	5,361	扶養手当 468 通勤手当 434 特殊勤務手当 402

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 扶助費	478,946	489,065	△10,119	374,412	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			時間外勤務手当 263
			期末手当 2,341
			勤勉手当 1,453
	4 共済費	2,643	職員 共済組合負担金 2,609
			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	266	普通旅費 18
			特別旅費 248
	11 需用費	1,079	消耗品費 429
			燃料費 405
			印刷製本費 27
			修繕料 218
	12 役務費	1,955	通信運搬費 216
			広告料 26
			手数料 1,577
			自動車損害保険料 136
	13 委託料	4,536	業務委託料 4,536
			システム修正・保守 3,214
			レセプト点検 156
			支援指導業務 1,166
	14 使用料及び賃借料	187	使用料及び賃借料 187
			会場使用料 100
			有料道路通行料 6
			船車借上料 81
	18 備品購入費	863	庁用器具費 863
	19 負担金、補助及び交付金	2,198	負担金 2,198
			退職手当負担金 2,093
			県市町村職員互助会負担金 36
			研修会負担金 69
	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	15	公課費 15
			自動車重量税 15
104,534	20 扶助費	478,945	生活保護扶助費 478,945
			生活保護扶助 478,945
	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

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4	国民年金費	13,839	14,150	△311	11,173	0	0
		1 国民年金費	13,839	14,150	△311	11,173	0	0
	5	災害救助費	10	10	0	0	0	10
		1 災害救助費	10	10	0	0	0	10

(款) 4 衛生費

4	衛生費	3,258,725	3,675,744	△417,019	134,964	267,500	318,782
	1 保健衛生費	1,763,056	2,029,894	△266,838	134,964	267,500	98,389
	1 保健衛生総務費	636,948	556,862	80,086	39,570	23,400	50,402

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,666			
2,666	2 給料	6,915	一般職給料 2人分 6,915
	3 職員手当等	3,206	扶養手当 312 通勤手当 132 時間外勤務手当 100 期末手当 1,651 勤勉手当 1,011
	4 共済費	1,857	職員 共済組合負担金 1,834 職員 共済組合事務費 23
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	256	消耗品費 100 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	1,477	負担金 1,477 退職手当負担金 1,453 県市町村職員互助会負担金 24
0			
0	19 負担金、補助及び交付金	10	補助金 10 その他補助金 10

2,537,479			
1,262,203			
523,576	1 報酬	200	非常勤職員報酬 200 新公立病院改革プラン検討委員会委員報酬 200
	2 給料	148,128	一般職給料 38人分 148,128
	3 職員手当等	69,091	扶養手当 3,678 地域手当 503 住居手当 1,110 通勤手当 2,503 時間外勤務手当 2,538 管理職手当 2,387 期末手当 34,888 勤勉手当 21,484
	4 共済費	39,647	職員 共済組合負担金 38,479 職員 共済組合事務費 400 社会保険料等 768

(款) 4 衛生費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 報償費	4,823	報償金 4,823 講師謝礼 140 各種委員等 40 1歳6ヶ月健診 912 3歳児健診 912 健康相談謝礼 356 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 375 はみがき教室 65 パパママ教室 115 乳児健診・相談 1,560 その他報償金 30
	9 旅費	518	費用弁償 235 普通旅費 18 特別旅費 265
	11 需用費	11,571	消耗品費 2,673 燃料費 305 食糧費 17 印刷製本費 1,533 光熱水費 2,784 修繕料 4,259
	12 役務費	4,129	通信運搬費 934 広告料 9 手数料 2,967 火災保険料 20 自動車損害保険料 113 その他保険料 86
	13 委託料	226,842	業務委託料 221,503 システム修正・保守 15,665 検査等委託料 720 機械器具維持管理 98 事業委託費 27,104 計画書作成業務 6,804 備品搬出・搬入等業務 150 後期高齢者 29,043 生活被保護者 129 幼児精密検査 90 妊婦一般健康診査 48,170 乳児一般健康診査 4,536

(款) 4 衛生費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			各種がん検診等	56,944
			食生活改善推進事業	1,900
			医師・看護師等委託業務	5,379
			2歳児歯科健康診査	1,376
			歯科健康診査	2,714
			人間ドック	20,681
			施設管理委託料	2,136
			エレベーター保守	315
			警備保障	91
			浄化槽維持管理	569
			消防設備	81
			清掃業務	829
			電気保安業務	142
			樹木管理	109
			建設工事関連委託料	3,203
			設計監理	3,203
	14 使用料及び賃借料	613	使用料及び賃借料	613
			会場使用料	291
			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
			機器・機材等借上料	182
	15 工事請負費	53,374	工事請負費	53,374
			施設改修工事	53,374
	18 備品購入費	108	機械器具費	108
	19 負担金、補助及び交付金	72,009	負担金	57,569
			退職手当負担金	30,273
			県市町村職員互助会負担金	
				432
			研修会負担金	20
			三観広域行政組合負担金	19,403
			医師会負担金	3,720
			歯科医師会負担金	1,000
			三豊准看護学院	2,398
			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	14,440

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 予防費	184,595	174,492	10,103	0	0	13,507

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			離島救急輸送 100
			特定不妊治療費補助 12,000
			一般不妊治療費補助 1,350
			愛育会活動助成 970
			その他補助金 20
	20 扶助費	5,879	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 5,803
			妊婦健診扶助費 788
			がん検診扶助費 15
			未熟児養育医療費支給事業 5,000
	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 1
			過年度精算返納金(国庫) 1
	27 公課費	15	公課費 15
			自動車重量税 15
171,088	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	21	費用弁償 4
			特別旅費 17
	11 需用費	1,284	消耗品費 289
			燃料費 49
			食糧費 3
			印刷製本費 843
			修繕料 100
	12 役務費	131	手数料 91
			自動車損害保険料 40
	13 委託料	181,200	業務委託料 181,200
			システム修正・保守 238
			事業委託費 1,543
			予防接種 125,959
			狂犬病予防業務 11,240
			インフルエンザ個別予防接種 42,220
	18 備品購入費	486	機械器具費 486
	20 扶助費	819	保健衛生扶助費 819
			予防接種扶助費 819

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 環境衛生費	938,596	1,295,605	△357,009	95,394	244,100	34,480

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	8	公課費 自動車重量税 8
564,622	1 報酬	88	非常勤職員報酬 88 環境審議会委員報酬 88
	2 給料	3,486	一般職給料 1 人分 3,486
	3 職員手当等	4,286	扶養手当 156 通勤手当 100 時間外勤務手当 2,725 期末手当 789 勤勉手当 516
	4 共済費	858	職員 共済組合負担金 846 職員 共済組合事務費 12
	7 賃金	1,902	賃金 1,902
	8 報償費	6,425	報償金 6,425 記念品料等 50 地区衛生委員報償金 6,360 視察時謝礼 15
	9 旅費	1,073	普通旅費 46 特別旅費 1,027
	11 需用費	23,683	消耗品費 1,338 燃料費 5,217 食糧費 75 印刷製本費 23 光熱水費 11,873 修繕料 5,157
	12 役務費	3,121	通信運搬費 156 手数料 2,846 火災保険料 53 自動車損害保険料 66
	13 委託料	107,716	業務委託料 49,267 ごみ収集・処理 130 システム修正・保守 54 事業委託費 389 計画書作成業務 1,512 調査・分析業務 1,034 火葬業務 30,000 支援指導業務 11,124 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 1,500

(款) 4 衛生費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			施設管理委託料	4, 449
			警備保障	273
			施設・設備管理委託料	1, 836
			浄化槽維持管理	100
			消防設備	142
			清掃業務	491
			電気保安業務	374
			樹木管理	1, 179
			地下タンク保守業務	54
			建設工事関連委託料	54, 000
			測量設計	10, 000
			設計監理	10, 000
			実施設計業務	34, 000
	14 使用料及び賃借料	313	使用料及び賃借料	313
			会場使用料	30
			有料道路通行料	117
			テレビ受信料	22
			浄化槽使用料	144
	15 工事請負費	201, 000	工事請負費	201, 000
			施設整備工事	127, 000
			施設解体工事	60, 000
			道路橋梁改良工事	14, 000
	17 公有財産購入費	2, 000	土地購入費	2, 000
	19 負担金、補助及び交付金	316, 757	負担金	15, 369
			水利負担金	47
			環境衛生負担金	14, 201
			退職手当負担金	732
			県市町村職員互助会負担金	12
			研修会負担金	47
			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	110
			補助金	301, 388
			事業費補助	500
			浄化槽設置整備事業補助金	161, 288
			墓地整備事業補助金	6, 000

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 公害対策費	2,917	2,935	△18	0	0	0
		2 清掃費	816,377	985,245	△168,868	0	0	220,393
		1 清掃総務費	10,131	10,011	120	0	0	0
		2 塵芥処理費	597,598	773,198	△175,600	0	0	137,910

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			既存単独処理浄化槽撤去費補助金 19,100 浄化槽維持管理費補助金 79,500 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	804	償還金 804 墓地使用料返還金 804
	25 積立金	58	積立金 58 山本町地域振興基金 58
	28 繰出金	265,026	繰出金 265,026 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 138,430
2,917	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	2,500	業務委託料 2,500 検査等委託料 1,000 公害測定調査 1,500
595,984			
10,131	2 給料	4,868	一般職給料 1 人分 4,868
	3 職員手当等	2,773	扶養手当 156 通勤手当 66 管理職手当 531 期末手当 1,247 勤勉手当 773
	4 共済費	1,455	職員 共済組合負担金 1,443 職員 共済組合事務費 12
	19 負担金、補 助及び交付 金	1,035	負担金 1,035 退職手当負担金 1,023 県市町村職員互助会負担金 12
459,688	3 職員手当等	230	時間外勤務手当 230
	9 旅費	6	普通旅費 6
	11 需用費	1,903	消耗品費 1,739 印刷製本費 80 光熱水費 84
	12 役務費	11,082	手数料 11,077 火災保険料 5
	13 委託料	547,760	業務委託料 546,491

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 し尿処理費	208,648	202,036	6,612	0	0	82,483

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ごみ収集・処理 509,491 検査等委託料 497 事業委託費 20,481 指定回収袋作成業務 14,618 看板製作業務 108 支援指導業務 1,296 施設管理委託料 1,269 施設・設備管理委託料 1,269 19 負担金、補助及び交付金 36,617 負担金 27,971 環境衛生負担金 4,859 各種協議会負担金 90 三観広域行政組合負担金 23,022 補助金 802 環境衛生補助金 802 交付金 7,844 リサイクル活動交付金 7,844
126,165	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	2,299	消耗品費 1,143 燃料費 82 印刷製本費 524 光熱水費 486 修繕料 64
	12 役務費	2,184	手数料 2,150 火災保険料 19 自動車損害保険料 15
	13 委託料	29,275	業務委託料 27,937 システム修正・保守 351 汚泥処理業務 26,381 除草等業務 639 使用料徴収等事務委託料 566 施設管理委託料 1,338 施設・設備管理委託料 1,296 浄化槽維持管理 42
	19 負担金、補助及び交付金	172,956	負担金 172,956 水利負担金 14 県施行事業負担金 230 各種団体負担金 2,722 中讃広域行政事務組合負担金
			128,037

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳	
						特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
		3 病院費	661,523	642,836	18,687	0	0
		1 病院費	661,523	642,836	18,687	0	0
		4 上水道費	17,769	17,769	0	0	0
		1 上水道費	17,769	17,769	0	0	0

(款) 5 労働費

5 労働費	20,674	21,758	△1,084	0	0	15,462
1 労働諸費	20,674	21,758	△1,084	0	0	15,462
1 労働諸費	20,674	21,758	△1,084	0	0	15,462

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,836,115	1,698,670	137,445	703,474	67,200	106,978
1 農業費	1,602,410	1,543,350	59,060	592,458	67,200	99,245
1 農業委員会費	74,009	67,160	6,849	18,866	0	1,765

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			街路灯管理協力会費 8
			三観衛生組合負担金 41,945
661,523			
661,523	19 負担金、補助及び交付金	166,635	負担金 166,635
			三豊総合病院企業団 166,635
	28 繰出金	494,888	繰出金 494,888
			病院事業会計 494,888
17,769			
17,769	28 繰出金	17,769	繰出金 17,769
			水道事業会計 17,769

5,212			
5,212			
5,212	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	293	負担金 192
			各種団体負担金 192
			補助金 101
			勤労者協議会補助金 101
	21 貸付金	15,460	貸付金 15,460
			住宅建設資金貸付金 460
			一般融資資金貸付金 15,000

958,463			
843,507			
53,378	1 報酬	17,928	委員報酬 6,504
			農業委員会委員報酬 6,504
			非常勤職員報酬 11,424
			農地利用最適化推進委員報酬 11,424
	2 給料	18,473	一般職給料 5人分 18,473
	3 職員手当等	8,710	扶養手当 390
			住居手当 240
			通勤手当 364
			時間外勤務手当 460

(款) 6 農林水産業費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			管理職手当 531
			期末手当 4,138
			勤勉手当 2,587
	4 共済費	4,420	職員 共済組合負担金 4,364
			職員 共済組合事務費 56
	8 報償費	11,411	報償金 11,411
			講師謝礼 120
			各種委員等 11,288
			視察時謝礼 3
	9 旅費	394	費用弁償 218
			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	1,782	消耗品費 875
			燃料費 114
			食糧費 89
			印刷製本費 607
			修繕料 97
	12 役務費	409	通信運搬費 396
			自動車損害保険料 13
	13 委託料	3,287	業務委託料 3,287
			システム修正・保守 1,646
			データ作成業務 1,641
	14 使用料及び賃借料	197	使用料及び賃借料 197
			有料道路通行料 15
			船車借上料 43
			機器・機材等借上料 139
	19 負担金、補助及び交付金	6,958	負担金 6,958
			退職手当負担金 3,880
			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 市長協議会負担金 16
			農地集積専門員配置事業負担金 800

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 農業総務費	126,040	145,760	△19,720	0	0	1,570

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
124,470	2 給料	54,829	一般職給料 1 5 人分 54,829
	3 職員手当等	26,573	扶養手当 2,244
			住居手当 972
			通勤手当 791
			時間外勤務手当 1,125
			管理職手当 1,326
			期末手当 12,458
			勤勉手当 7,657
			4 共済費
			職員 共済組合事務費 167
	7 賃金	1,913	賃金 1,913
	9 旅費	9	普通旅費 6
			特別旅費 3
	11 需用費	6,143	消耗品費 161
			燃料費 859
			食糧費 3
			光熱水費 4,780
			修繕料 340
	12 役務費	343	通信運搬費 32
			手数料 72
			火災保険料 50
			自動車損害保険料 189
	13 委託料	6,946	業務委託料 54
			機械器具維持管理 54
			施設管理委託料 6,892
			エレベーター保守 695
			施設・設備管理委託料 3,286
浄化槽維持管理 1,137			
消防設備 126			
清掃業務 1,176			
電気保安業務 206			
特殊建築物定期報告業務 256			
樹木管理 10			
14 使用料及び賃借料	153	使用料及び賃借料 153	
		有料道路通行料 22	
		テレビ受信料 37	
		清掃用具使用料 94	
19 負担金、補助及び交付金	14,114	負担金 14,114	
		退職手当負担金 11,515	
		県市町村職員互助会負担金	
		180	

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 農業振興費	467, 172	426, 702	40, 470	242, 460	0	39, 143

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			農業関係団体負担金 2, 419
	25 積立金	4	積立金 4 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 4
	27 公課費	30	公課費 30 自動車重量税 30
185, 569	8 報償費	991	報償金 991 各種委員等 826 その他報償金 165
	9 旅費	53	特別旅費 53
	11 需用費	637	消耗品費 562 食糧費 15 光熱水費 60
	12 役務費	161	通信運搬費 160 火災保険料 1
	13 委託料	4, 034	業務委託料 3, 428 調査・分析業務 260 データ修正 2, 068 鳥獣駆除・処分等委託料 1, 100 施設管理委託料 606 施設・設備管理委託料 606
	14 使用料及び賃借料	45	使用料及び賃借料 45 土地借上料 45
	19 負担金、補助及び交付金	361, 215	負担金 2, 505 水利負担金 5 各種協議会負担金 500 担い手育成総合支援協議会負担金 1, 000 事業費負担金 1, 000 補助金 321, 210 事業費補助 39, 000 鳥獣捕獲事業 29, 153 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 61, 950 農業関係団体補助金 11, 000 中山間地域等直接支払事業 88, 220 農業関係団体補助金 1, 880 L資金利子助成 1, 674 オリーブ生産拡大総合支援事業 4, 275

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 畜産業費	1,987	1,594	393	0	0	0
		5 農地費	933,202	902,134	31,068	331,132	67,200	56,767

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			環境保全型農業直接支援対策交付金 2,000
			香川6次産業化促進整備事業 8,484
			農地集積支援補助金 15,500
			耕作放棄地再生対策事業 2,500
			地域を支える集落営農推進強化事業 4,300
			さぬき讃フルーツ生産拡大事業 19,953
			新規就農者サポート事業 9,856
			力強い水田農業対策事業 21,465
			交付金 37,500
			青年就農給付金 37,500
	25 積立金	100,036	積立金 100,036
			農業振興対策基金 100,036
1,987	9 旅費	5	特別旅費 5
	11 需用費	100	修繕料 100
	12 役務費	22	手数料 22
	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	1,840	負担金 1,840
			畜産業関係団体負担金 1,840
478,103	2 給料	26,391	一般職給料 7人分 26,391
	3 職員手当等	14,984	扶養手当 996
			住居手当 318
			通勤手当 398
			時間外勤務手当 2,750
			管理職手当 531
			期末手当 6,216
			勤勉手当 3,775
	4 共済費	7,011	職員 共済組合負担金 6,560
			職員 共済組合事務費 67
			社会保険料等 384
	7 賃金	3,871	賃金 3,871
	9 旅費	14	普通旅費 5
			特別旅費 9
	11 需用費	11,113	消耗品費 326
			燃料費 1,138
			食糧費 10

(款) 6 農林水産業費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 51
			光熱水費 7,597
			修繕料 1,991
	12 役務費	1,670	通信運搬費 75
			手数料 1,451
			火災保険料 18
			自動車損害保険料 126
	13 委託料	44,580	業務委託料 16,888
			システム修正・保守 332
			撤去処分等業務 816
			支援指導業務 15,740
			施設管理委託料 5,766
			施設・設備管理委託料 4,586
			浄化槽維持管理 409
			電気保安業務 592
			樹木管理 179
			建設工事関連委託料 21,926
			測量設計 21,626
			実施設計業務 300
	14 使用料及び賃借料	21,857	使用料及び賃借料 21,857
			有料道路通行料 10
			重機借上料 21,000
			土地借上料 738
			機器・機材等借上料 79
			施設借上料 11
			情報利用料 19
	15 工事請負費	332,106	工事請負費 332,106
			土地改良関係工事 332,106
	16 原材料費	40,100	原材料費 40,100
	17 公有財産購入費	3,108	土地購入費 3,108
	19 負担金、補助及び交付金	423,232	負担金 135,642
			水利負担金 3,466
			退職手当負担金 5,125
			県市町村職員互助会負担金 72
			県施行事業負担金 82,859
			土地改良団体負担金 3,561
			土地改良負担金 38,374
			財田川沿岸防災協議会負担金
			2,185

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	目	特				定	財 源	
		国県支出金				地 方 債	そ の 他	
	2	林業費	84,786	17,751	67,035	32,500	0	656
		1 林業総務費	10,243	9,856	387	0	0	6
		2 林業振興費	74,543	7,895	66,648	32,500	0	650

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			補助金 59,520 土地改良団体補助金 40,520 土地改良補助金 19,000 交付金 228,070 土地改良交付金 228,070
	22 補償、補填及び賠償金	2,700	補償金 2,700
	23 償還金、利子及び割引料	450	償還金 450 過年度精算返納金（県費） 450
	27 公課費	15	公課費 15 自動車重量税 15
51,630			
10,237	2 給料	4,215	一般職給料 1人分 4,215
	3 職員手当等	1,995	扶養手当 216 通勤手当 66 時間外勤務手当 20 期末手当 1,048 勤勉手当 645
	4 共済費	1,135	職員 共済組合負担金 1,123 職員 共済組合事務費 12
	11 需用費	223	消耗品費 5 光熱水費 168 修繕料 50
	13 委託料	992	業務委託料 992 システム修正・保守 130 生環林維持委託 862
	19 負担金、補助及び交付金	1,683	負担金 1,683 退職手当負担金 885 県市町村職員互助会負担金 12 林業関係団体負担金 786
41,393	11 需用費	665	消耗品費 15 修繕料 650
	13 委託料	11,588	業務委託料 6,588 林道維持管理事業 6,588 建設工事関連委託料 5,000 測量設計 5,000
	15 工事請負費	60,000	工事請負費 60,000 撤去工事 60,000
	16 原材料費	40	原材料費 40

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 水産業費	148,919	137,569	11,350	78,516	0	7,077
		1 水産業総務費	10,593	10,093	500	70	0	0
		2 水産振興費	12,991	13,431	△440	401	0	7,076
		3 漁港管理費	19,431	12,641	6,790	5,245	0	1

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	17 公有財産購入費	1,063	土地購入費 1,063
	19 負担金、補助及び交付金	420	補助金 420 造林事業 420
	22 補償、補填及び賠償金	767	補償金 767
63,326			
10,523	2 給料	4,663	一般職給料 1人分 4,663
	3 職員手当等	2,061	扶養手当 156 通勤手当 33 時間外勤務手当 50 期末手当 1,111 勤勉手当 711
	4 共済費	1,212	職員 共済組合負担金 1,200 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	2,552	負担金 2,552 退職手当負担金 980 県市町村職員互助会負担金 12 水産業関係団体負担金 1,560
5,514	3 職員手当等	15	時間外勤務手当 15
	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	260	使用料及び賃借料 260 船車借上料 260
	16 原材料費	4,799	原材料費 4,799
	19 負担金、補助及び交付金	7,415	補助金 7,415 水産業関係団体補助金 6,975 資源型漁業推進種苗放流事業 440
	25 積立金	101	積立金 101 漁業振興基金 101
14,185	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	2,591	消耗品費 10 燃料費 41 光熱水費 840 修繕料 1,700

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 漁港建設費	105,904	101,404	4,500	72,800	0	0

(款) 7 商工費

7 商工費	207,584	173,971	33,613	6,165	0	9,441
1 商工費	207,584	173,971	33,613	6,165	0	9,441
1 商工総務費	11,323	12,789	△1,466	0	0	0
2 商工振興費	54,793	42,924	11,869	0	0	5,000

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	186	手数料 186
	13 委託料	15,847	業務委託料 15,847 台帳整備 600 計画書作成業務 15,020 除草等業務 227
	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	697	負担金 601 各種協議会負担金 601 補助金 96 漁港沿構資金償還金補助 96
33,104	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	102,104	工事請負費 102,104 施設改修工事 102,104

191,978			
191,978			
11,323	2 給料	5,830	一般職給料 2 人分 5,830
	3 職員手当等	2,694	扶養手当 156 住居手当 300 通勤手当 132 期末手当 1,279 勤勉手当 827
	4 共済費	1,550	職員 共済組合負担金 1,527 職員 共済組合事務費 23
	19 負担金、補助及び交付金	1,249	負担金 1,249 退職手当負担金 1,225 県市町村職員互助会負担金 24
49,793	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	49,743	補助金 49,743 商工会補助金 42,874 消費者友の会補助金 101 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 48
	21 貸付金	5,000	貸付金 5,000 中小企業融資預託金 5,000

(款) 7 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 観光費	141,468	118,258	23,210	6,165	0	4,441

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
130,862	2 給料	6,420	一般職給料 2人分	6,420
	3 職員手当等	2,876	扶養手当	234
			住居手当	162
			通勤手当	99
			期末手当	1,470
			勤勉手当	911
	4 共済費	1,707	職員 共済組合負担金	1,684
			職員 共済組合事務費	23
	7 賃金	2,105	賃金	2,105
	8 報償費	88	報償金	88
			観光大使等	88
	9 旅費	194	普通旅費	125
			特別旅費	69
	11 需用費	7,830	消耗品費	910
			燃料費	367
			食糧費	65
			光熱水費	3,520
			修繕料	2,968
	12 役務費	1,696	通信運搬費	110
			広告料	600
			手数料	818
			火災保険料	70
			その他保険料	98
	13 委託料	54,308	業務委託料	42,944
			事業委託費	20,655
			運行業務	14,561
			指定管理料	2,575
			イベント等警備業務	2,333
			害虫駆除委託料	120
			施設管理業務	2,700
			施設管理委託料	11,364
			施設・設備管理委託料	4,496
			浄化槽維持管理	2,315
			清掃業務	4,355
			樹木管理	198
	14 使用料及び賃借料	2,078	使用料及び賃借料	2,078
			船車借上料	972
			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

(款) 7 商工費

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

(款) 8 土木費

8 土木費	2,484,251	2,567,048	△82,797	321,910	658,600	78,896
1 土木管理費	313,677	269,464	44,213	8,660	0	11,808
1 土木総務費	313,677	269,464	44,213	8,660	0	11,808

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			浄化槽使用料 179
	16 原材料費	100	原材料費 100
	19 負担金、補助及び交付金	62,061	負担金 10,416 退職手当負担金 1,349 県市町村職員互助会負担金 24 各種協議会負担金 8,515 観光施設管理費負担金 528 補助金 51,645 観光協会補助金 22,240 まつり補助金 24,243 各種団体補助金 5,162
	25 積立金	5	積立金 5 仁尾町観光振興事業基金 5

1,424,845			
293,209			
293,209	2 給料	101,100	一般職給料 2 8 人分 101,100
	3 職員手当等	48,441	扶養手当 2,520 住居手当 3,528 通勤手当 1,754 時間外勤務手当 1,560 管理職手当 1,592 期末手当 23,108 勤勉手当 14,379
	4 共済費	25,620	職員 共済組合負担金 25,309 職員 共済組合事務費 311
	7 賃金	10,330	賃金 10,330
	8 報償費	25	報償金 25 記念品料等 25
	9 旅費	241	普通旅費 32 特別旅費 209
	11 需用費	3,624	消耗品費 1,054 燃料費 1,621 食糧費 6 光熱水費 279 修繕料 664
	12 役務費	935	手数料 584 自動車損害保険料 351
	13 委託料	28,175	業務委託料 28,175

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 道路橋りょう費	1,692,937	1,905,343	△212,406	280,150	658,600	0
		1 道路橋りょう総務費	29,751	28,040	1,711	0	0	0
		2 道路橋りょう維持費	561,998	549,899	12,099	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			システム修正・保守 815 台帳整備 27,360
	14 使用料及び賃借料	976	使用料及び賃借料 976 有料道路通行料 40 土地借上料 549 車両賃借料 280 情報利用料 107
	19 負担金、補助及び交付金	94,164	負担金 22,464 退職手当負担金 21,233 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 71,700 事業費補助 71,700
	27 公課費	46	公課費 46 自動車重量税 46
754,187			
29,751	2 給料	8,767	一般職給料 2 人分 8,767
	3 職員手当等	4,489	扶養手当 624 住居手当 162 通勤手当 166 期末手当 2,222 勤勉手当 1,315
	4 共済費	2,547	職員 共済組合負担金 2,524 職員 共済組合事務費 23
	11 需用費	7,083	光熱水費 7,083
	12 役務費	5,000	手数料 5,000
	19 負担金、補助及び交付金	1,865	負担金 1,865 退職手当負担金 1,841 県市町村職員互助会負担金 24
561,998	11 需用費	1,548	消耗品費 30 燃料費 18 修繕料 1,500
	12 役務費	10,950	手数料 10,950
	13 委託料	44,100	業務委託料 5,000 除草等業務 5,000 施設管理委託料 13,000 樹木管理 13,000 建設工事関連委託料 26,100

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 道路橋りょう新設改良費	1,101,188	1,327,404	△226,216	280,150	658,600	0
		3 河川海岸費	150,812	144,115	6,697	0	0	0
		1 河川総務費	2,889	2,906	△17	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			測量設計	26,100
	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	483,000	工事請負費	483,000
			道路橋梁維持修繕工事	483,000
	16 原材料費	9,100	原材料費	9,100
	19 負担金、補助及び交付金	7,000	補助金	7,000
			事業費補助	7,000
	22 補償、補填及び賠償金	1,800	補償金	1,800
162,438	2 給料	8,337	一般職給料 2人分	8,337
	3 職員手当等	5,159	扶養手当	468
			住居手当	486
			通勤手当	368
			期末手当	2,010
			勤勉手当	1,827
	4 共済費	2,494	職員 共済組合負担金	2,471
			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	20,300	手数料	20,300
	13 委託料	232,000	建設工事関連委託料	232,000
			測量設計	232,000
	15 工事請負費	536,500	工事請負費	536,500
			道路橋梁改良工事	536,500
	17 公有財産購入費	73,120	土地購入費	73,120
	19 負担金、補助及び交付金	111,417	負担金	111,417
			退職手当負担金	1,751
			県市町村職員互助会負担金	24
			県施行工事負担金	109,642
	22 補償、補填及び賠償金	111,800	補償金	111,800
150,812				
2,889	12 役務費	107	その他保険料	107
	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

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 河川維持費	147,923	138,209	9,714	0	0	0
		△ 急傾斜地崩壊対策費	0	3,000	△3,000			
	4 港湾費		75,538	80,751	△5,213	2,360	0	401
	1 港湾管理費		41,848	33,050	8,798	2,360	0	401

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	138	負担金 138 各種協議会負担金 138
147,923	11 需用費	8,873	消耗品費 15 燃料費 80 光熱水費 6,324 修繕料 2,454
	12 役務費	4,750	手数料 4,750
	13 委託料	14,500	業務委託料 2,000 汚泥処理業務 2,000 建設工事関連委託料 12,500 測量設計 12,500
	14 使用料及び賃借料	800	使用料及び賃借料 800 重機借上料 300 機器・機材等借上料 500
	15 工事請負費	118,100	工事請負費 118,100 河川維持修繕工事 118,100
	16 原材料費	300	原材料費 300
	22 補償、補填及び賠償金	600	補償金 600
72,777			
39,087	2 給料	15,565	一般職給料 4 人分 15,565
	3 職員手当等	7,397	扶養手当 666 通勤手当 232 時間外勤務手当 100 管理職手当 531 期末手当 3,681 勤勉手当 2,187
	4 共済費	4,188	職員 共済組合負担金 3,770 職員 共済組合事務費 34 社会保険料等 384
	7 賃金	1,994	賃金 1,994
	9 旅費	56	普通旅費 21 特別旅費 35
	11 需用費	3,186	消耗品費 101 燃料費 90 食糧費 19 光熱水費 1,596 修繕料 1,380

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 港湾建設費	33,690	47,701	△14,011	0	0	0
		5 都市計画費	43,064	44,573	△1,509	0	0	30
		1 都市計画総務費	17,950	13,585	4,365	0	0	30

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	1,434	通信運搬費 47 手数料 1,347 自動車損害保険料 40
	13 委託料	4,542	業務委託料 4,300 計画書作成業務 3,500 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	3,209	負担金 3,209 退職手当負担金 2,851 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 322
	25 積立金	254	積立金 254 臨海部土地造成地区開発基金 254
	27 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
33,690	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	8,500	工事請負費 8,500 施設改修工事 8,500
	19 負担金、補助及び交付金	24,190	負担金 24,190 公共事業負担金 16,740 県施行事業負担金 7,450
43,034			
17,920	1 報酬	96	非常勤職員報酬 96 都市計画審議会委員報酬 96
	2 給料	8,867	一般職給料 2 人分 8,867
	3 職員手当等	4,245	扶養手当 450 住居手当 162 通勤手当 99 期末手当 2,206 勤勉手当 1,328
	4 共済費	2,428	職員 共済組合負担金 2,405 職員 共済組合事務費 23
	9 旅費	3	特別旅費 3
	11 需用費	3	食糧費 3

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 都市下水路費	6,960	7,070	△110	0	0	0
		4 都市公園管理費	16,433	22,171	△5,738	0	0	0
		5 公園費	1,721	1,747	△26	0	0	0
	6 住宅費		208,223	122,802	85,421	30,740	0	66,657
	1 住宅管理費		202,323	122,802	79,521	28,092	0	66,657

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	19 負担金、補助及び交付金	2,308	負担金	2,308
			退職手当負担金	1,862
			県市町村職員互助会負担金	24
			各種協議会負担金	249
			県施行事業負担金	173
6,960	11 需用費	2,575	消耗品費	10
			光熱水費	2,415
			修繕料	150
	12 役務費	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
16,433	11 需用費	935	消耗品費	120
			燃料費	45
			光熱水費	670
			修繕料	100
	12 役務費	457	手数料	456
			火災保険料	1
	13 委託料	15,041	業務委託料	4,843
			遊具保守点検	205
			指定管理料	4,598
			害虫駆除委託料	40
			施設管理委託料	10,198
			施設・設備管理委託料	9,469
			浄化槽維持管理	729
1,721	11 需用費	568	消耗品費	20
			光熱水費	548
	12 役務費	22	手数料	20
			火災保険料	2
	13 委託料	1,131	施設管理委託料	1,131
			施設・設備管理委託料	191
			浄化槽維持管理	647
			清掃業務	293
110,826				
107,574	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

(款) 8 土木費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	27,232	一般職給料 6人分 27,232
	3 職員手当等	12,818	扶養手当 684 住居手当 162 通勤手当 364 時間外勤務手当 313 管理職手当 531 期末手当 6,656 勤勉手当 4,108
	4 共済費	7,514	職員 共済組合負担金 7,447 職員 共済組合事務費 67
	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	19,924	消耗品費 133 燃料費 147 食糧費 6 光熱水費 2,198 修繕料 17,440
	12 役務費	2,796	通信運搬費 3 手数料 1,673 火災保険料 1,075 自動車損害保険料 45
	13 委託料	16,482	業務委託料 7,910 システム修正・保守 3,624 遊具保守点検 66 地図訂正 322 調査・分析業務 3,898 施設管理委託料 6,282 施設・設備管理委託料 1,132 浄化槽維持管理 4,095 消防設備 85 樹木管理 970 建設工事関連委託料 2,290 設計監理 1,790 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	49,265	工事請負費 49,265 施設整備工事 42,065 施設解体工事 7,200

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 住宅建設費	5,900	0	5,900	2,648	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,175,863	1,069,078	106,785	7,000	76,000	2,001
1 消防費	1,175,863	1,069,078	106,785	7,000	76,000	2,001
1 常備消防費	871,623	753,173	118,450	0	0	0
2 非常備消防費	149,148	145,841	3,307	0	0	1

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	16 原材料費	45	原材料費 45
	17 公有財産購入費	59,577	土地購入費 17,747 家屋購入費 41,830
	19 負担金、補助及び交付金	5,791	負担金 5,791 退職手当負担金 5,719 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
3,252	9 旅費	203	費用弁償 162 特別旅費 41
	13 委託料	5,297	業務委託料 5,297 地質調査 2,139 計画書作成業務 3,158
	14 使用料及び賃借料	400	使用料及び賃借料 400 船車借上料 400

1,090,862			
1,090,862			
871,623	19 負担金、補助及び交付金	871,623	負担金 871,623 三観広域行政組合負担金 871,623
149,147	1 報酬	41,332	非常勤職員報酬 41,332 消防団員報酬 41,332
	2 給料	8,430	一般職給料 2 人分 8,430
	3 職員手当等	4,728	扶養手当 312 通勤手当 132 時間外勤務手当 1,013 期末手当 2,031 勤勉手当 1,240
	4 共済費	2,444	職員 共済組合負担金 2,421 職員 共済組合事務費 23
	8 報償費	499	賞賜金 499 賞品・賞金 499
	9 旅費	49,191	費用弁償 49,142 普通旅費 8 特別旅費 41
	10 交際費	70	交際費 70

(款) 9 消防費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 消防施設費	121,453	140,876	△19,423	0	76,000	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			団長交際費 70
	11 需用費	6,972	消耗品費 6,578
			食糧費 261
			印刷製本費 33
			修繕料 100
	14 使用料及び賃借料	400	使用料及び賃借料 400
			船車借上料 400
	18 備品購入費	2,020	機械器具費 2,020
	19 負担金、補助及び交付金	33,062	負担金 32,659
			退職手当負担金 1,771
			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 523
			交付金 403
			消防団活動交付金 403
45,453	11 需用費	11,545	消耗品費 600
			燃料費 1,340
			光熱水費 3,900
			修繕料 5,705
	12 役務費	2,513	手数料 704
			火災保険料 87
			自動車損害保険料 1,722
	13 委託料	2,346	施設管理委託料 1,096
			浄化槽維持管理 856
			清掃業務 240
			建設工事関連委託料 1,250
			設計監理 1,250
	14 使用料及び賃借料	525	使用料及び賃借料 525
			土地借上料 77
			集落排水使用料 117
			浄化槽使用料 331
	15 工事請負費	54,600	工事請負費 54,600
			施設整備工事 54,600
	18 備品購入費	38,342	機械器具費 38,342
	27 公課費	982	公課費 982

(款) 9 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 水防費	466	526	△60	0	0	0
		5 防災費	33,173	28,662	4,511	7,000	0	2,000

(款) 10 教育費

10 教育費	4,092,905	9,028,092	△4,935,187	9,165	264,400	416,122
1 教育総務費	456,325	484,194	△27,869	1,533	0	9,025
1 教育委員会費	3,128	3,108	20	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自動車重量税 982
	28 繰出金	10,600	繰出金 10,600
			水道事業会計 10,600
466	11 需用費	200	消耗品費 200
	16 原材料費	266	原材料費 266
24,173	1 報酬	3,384	非常勤職員報酬 3,384
			防災会議委員報酬 24
			防災指導員報酬 3,360
	9 旅費	546	特別旅費 546
	11 需用費	6,792	消耗品費 6,509
			食糧費 33
			修繕料 200
			賄材料費 50
	12 役務費	1,811	通信運搬費 1,244
			その他保険料 567
	13 委託料	6,197	業務委託料 6,197
			システム修正・保守 997
			事業委託費 4,700
			公演・講演会委託 500
	14 使用料及び賃借料	515	使用料及び賃借料 515
			有料道路通行料 23
			各種システムソフト賃借料 292
			施設借上料 200
	15 工事請負費	7,450	工事請負費 7,450
			施設整備工事 7,450
	19 負担金、補助及び交付金	6,478	負担金 478
			防災関係負担金 478
			補助金 6,000
			各種団体補助金 300
			自主防災会 5,400
			詫間海難救済会 300

3,403,218			
445,767			
3,128	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	161	費用弁償 29
			普通旅費 19
			特別旅費 113

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 事務局費	450,741	478,432	△27,691	1,533	0	6,569

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 交際費	150	交際費 150 教育長交際費 150
	11 需用費	27	消耗品費 19 食糧費 8
	14 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料 16 有料道路通行料 16
	19 負担金、補助及び交付金	326	負担金 326 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 86 四国都市教育長連絡協議会 8
442,639	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	91,124	一般職給料 20人分 83,144 教育長給料 1人分 7,980
	3 職員手当等	47,257	扶養手当 3,246 住居手当 492 通勤手当 1,556 時間外勤務手当 5,070 管理職手当 1,857 教育長期末手当 2,514 期末手当 20,193 勤勉手当 12,329
	4 共済費	119,761	職員 共済組合負担金 24,335 教育長 共済組合負担金 1,920 職員 共済組合事務費 222 教育長 共済組合事務費 12 社会保険料等 93,272
	7 賃金	16,382	賃金 16,382
	8 報償費	660	報償金 660 講師謝礼 200 各種委員等 460
	9 旅費	168	費用弁償 68 普通旅費 100
	11 需用費	8,653	消耗品費 1,779 燃料費 688 食糧費 31

[illegible]

一 般 財 源		節		説 明	
		区 分	金 額		
			印刷製本費	32	
			光熱水費	24	
			修繕料	6,099	
	12 役務費	4,327	通信運搬費	3,905	
			手数料	129	
			火災保険料	1	
			自動車損害保険料	292	
	13 委託料	50,537	業務委託料	50,537	
			システム修正・保守	11,592	
			台帳整備	1,333	
			機械器具維持管理	409	
			運行業務	33,432	
			計画書作成業務	3,771	
	14 使用料及び賃借料	2,385	使用料及び賃借料	2,385	
			有料道路通行料	5	
			回線使用料	28	
			各種システムソフト賃借料		
			電柱使用料	2,350	
	18 備品購入費	25,375	庁用器具費	25,325	
			機械器具費	50	
19 負担金、補助及び交付金	82,832	負担金	82,832		
		退職手当負担金	19,456		
		県市町村職員互助会負担金			
			252		
		研修会負担金	23		
		各種協議会負担金	10		
		教育負担金	4,945		
		三豊市観音寺市学校組合負担金			
			58,123		
		県社会保険協会	23		
21 貸付金	960	貸付金	960		
		奨学金貸付金	960		
27 公課費	260	公課費	260		
		自動車重量税	260		
0	25 積立金	2,456	積立金	2,456	
			教育施設整備基金	2,456	
663,335					
616,742	2 給料	18,315	一般職給料 5 人分	18,315	
	3 職員手当等	7,066	通勤手当	131	
			期末手当	4,240	

(款) 10 教育費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			勤勉手当 2,695
	4 共済費	4,467	職員 共済組合負担金 4,436 職員 共済組合事務費 31
	7 賃金	170,764	賃金 170,764
	8 報償費	16,734	報償金 16,734 講師謝礼 735 医師等 224 学校医 13,403 記念品料等 2,372
	9 旅費	1,393	普通旅費 1,110 特別旅費 283
	11 需用費	146,119	消耗品費 31,165 燃料費 3,634 食糧費 285 印刷製本費 2,590 光熱水費 74,791 修繕料 33,616 飼料費 38
	12 役務費	35,210	通信運搬費 5,060 手数料 30,019 火災保険料 115 自動車損害保険料 16
	13 委託料	109,953	業務委託料 36,228 事務機器保守 55 ごみ収集・処理 16,713 遊具保守点検 648 検査等委託料 4,790 機械器具維持管理 57 撤去処分等業務 1,167 調査・分析業務 7,312 廃棄文書処理業務 200 備品搬出・搬入等業務 521 医師・看護師等委託業務 28 除草等業務 1,088 データ作成業務 37 移転・移設業務 3,298 害虫駆除委託料 314 施設管理委託料 48,432 エレベーター保守 3,103 空調設備 1,755 警備保障 8,749

(款) 10 教育費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			施設・設備管理委託料	2,265
			浄化槽維持管理	11,999
			消防設備	2,785
			清掃業務	8,875
			電気保安業務	4,504
			樹木管理	4,397
			建設工事関連委託料	25,293
			実施設計業務	25,293
	14 使用料及び賃借料	8,281	使用料及び賃借料	8,281
			テレビ受信料	398
			電話機器等使用料	192
			船車借上料	4,519
			土地借上料	2,536
			各種システムソフト賃借料	303
			機器・機材等借上料	86
			集落排水使用料	247
	15 工事請負費	83,039	工事請負費	83,039
			施設整備工事	60,065
			施設改修工事	5,034
			施設修繕工事	17,940
	17 公有財産購入費	2,260	土地購入費	2,260
	18 備品購入費	6,452	庁用器具費	5,445
			機械器具費	1,007
	19 負担金、補助及び交付金	11,679	負担金	8,679
			退職手当負担金	3,847
			県市町村職員互助会負担金	60
			研修会負担金	312
			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	3,119
			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

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	38,230	43,724	△5,494	782	0	0
		3 学校建設費	9,145	3,480,149	△3,471,004	0	0	0
	3 中学校費		581,844	1,176,937	△595,093	1,099	244,900	6,073
	1 学校管理費		236,312	176,085	60,227	0	0	5,306

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			日本スポーツ振興センター給付金 2,800
37,448	11 需用費	10,098	消耗品費 10,098
	14 使用料及び賃借料	774	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 774
	18 備品購入費	4,469	庁用器具費 4,469
	19 負担金、補助及び交付金	260	負担金 スクールカウンセラー配置経費負担金 260
	20 扶助費	22,629	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 20,569 特別支援教育就学奨励費 2,060
9,145	2 給料	4,648	一般職給料 1 人分 4,648
	3 職員手当等	2,218	扶養手当 276 通勤手当 66 期末手当 1,167 勤勉手当 709
	4 共済費	1,290	職員 共済組合負担金 1,278 職員 共済組合事務費 12
	19 負担金、補助及び交付金	989	負担金 退職手当負担金 977 県市町村職員互助会負担金 12
329,772			
231,006	7 賃金	62,824	賃金 62,824
	8 報償費	6,667	報償金 6,667 講師謝礼 253 学校医 4,485 記念品料等 1,294 その他報償金 635
	9 旅費	742	費用弁償 10 普通旅費 216 特別旅費 516
	11 需用費	62,771	消耗品費 16,668 燃料費 772 食糧費 66 印刷製本費 2,679 光熱水費 30,352 修繕料 12,234

款			本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
	項					特	定	財	源
	目					国県支出金	地方債	その他	

一 般 財 源		節		説 明	
区 分		金 額			
	12 役務費	11,262	通信運搬費	2,225	
			手数料	9,037	
	13 委託料	38,588	業務委託料	6,812	
			ごみ収集・処理	1,622	
			遊具保守点検	162	
			検査等委託料	2,223	
			調査・分析業務	2,574	
			医師・看護師等委託業務	28	
			除草等業務	138	
			害虫駆除委託料	65	
			施設管理委託料	16,816	
			エレベーター保守	1,433	
			空調設備	526	
			警備保障	2,525	
			施設・設備管理委託料	881	
			浄化槽維持管理	5,152	
			消防設備	1,070	
			清掃業務	2,821	
			電気保安業務	1,136	
			樹木管理	1,272	
			建設工事関連委託料	14,960	
			実施設計業務	14,960	
	14 使用料及び賃借料	3,796	使用料及び賃借料	3,796	
			会場使用料	60	
			テレビ受信料	118	
			清掃用具使用料	61	
			船車借上料	2,798	
			土地借上料	450	
			各種システムソフト賃借料	91	
			機器・機材等借上料	123	
			庁用機器使用料	95	
	15 工事請負費	32,439	工事請負費	32,439	
		施設整備工事	21,027		
		施設改修工事	5,412		
		施設修繕工事	6,000		
18 備品購入費	5,223	庁用器具費	5,113		
		機械器具費	110		
19 負担金、補助及び交付金	12,000	負担金	2,342		
		各種協議会負担金	40		
		校長教頭会	81		

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	66,401	68,122	△1,721	1,099	0	767
		3 学校建設費	279,131	932,730	△653,599	0	244,900	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			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	5,158
			ヘルメット補助	558
			大会等派遣費補助	4,600
			交付金	4,500
			日本スポーツ振興センター給付金	4,500
64,535	1 報酬	5,930	非常勤職員報酬	5,930
			外国語指導助手報酬	5,930
	9 旅費	54	費用弁償	54
	11 需用費	3,858	消耗品費	3,658
			修繕料	200
	12 役務費	35	手数料	35
	13 委託料	28,145	業務委託料	28,145
			事業委託費	28,145
	14 使用料及び賃借料	2,310	使用料及び賃借料	2,310
			有料道路通行料	90
			船車借上料	1,007
			各種システムソフト賃借料	37
			住宅借上料	1,176
	18 備品購入費	3,963	庁用器具費	3,963
	19 負担金、補助及び交付金	914	負担金	914
			外国青年招致事業人員割会費	144
			国内移動費用負担金	160
			傷害保険負担金	60
			渡航費用負担金	550
	20 扶助費	21,192	教育扶助費	21,192
			要・準要保護児童生徒援助費	20,034
			特別支援教育就学奨励費	1,158
34,231	2 給料	3,757	一般職給料 1 人分	3,757
	3 職員手当等	1,823	扶養手当	156
			住居手当	162

[illegible]

-208-

一 般 財 源		節		説 明	
区 分		金 額			
			通勤手当	66	
			期末手当	885	
			勤勉手当	554	
	4 共済費	997	職員 共済組合負担金	985	
			職員 共済組合事務費	12	
	11 需用費	541	消耗品費	541	
	12 役務費	6,415	通信運搬費	249	
			手数料	6,166	
	13 委託料	13,454	業務委託料	1,404	
			ごみ収集・処理	1,404	
			建設工事関連委託料	12,050	
			監理	10,365	
			実施設計業務	1,685	
	14 使用料及び賃借料	222	使用料及び賃借料	222	
			施設借上料	222	
	15 工事請負費	249,752	工事請負費	249,752	
			施設整備工事	249,752	
	18 備品購入費	1,369	庁用器具費	1,369	
	19 負担金、補助及び交付金	801	負担金	801	
			退職手当負担金	789	
			県市町村職員互助会負担金	12	
813,001					
813,001	2 給料	279,185	一般職給料 7 8 人分	279,185	
	3 職員手当等	129,598	扶養手当	1,470	
			住居手当	2,844	
			通勤手当	5,496	
			時間外勤務手当	12,654	
			管理職手当	7,251	
			期末手当	61,180	
			勤勉手当	38,703	
	4 共済費	70,151	職員 共済組合負担金	69,673	
			職員 共済組合事務費	478	
	7 賃金	236,541	賃金	236,541	
	8 報償費	9,371	報償金	9,371	
			講師謝礼	185	
			学校医	8,539	
			記念品料等	647	
	9 旅費	1,813	普通旅費	1,408	
			特別旅費	405	
	11 需用費	56,796	消耗品費	10,017	

一般會計

[illegible]

-210-

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 2,326 食糧費 6,820 印刷製本費 362 光熱水費 20,526 修繕料 14,044 賄材料費 2,561 飼料費 140
	12 役務費	13,854	通信運搬費 2,005 手数料 11,517 筆耕翻訳料 152 火災保険料 180
	13 委託料	23,379	業務委託料 3,068 ごみ収集・処理 833 遊具保守点検 638 検査等委託料 342 撤去処分等業務 274 調査・分析業務 596 耕運等業務 15 除草等業務 162 害虫駆除委託料 208 施設管理委託料 14,547 空調設備 380 警備保障 5,204 施設・設備管理委託料 522 浄化槽維持管理 2,358 消防設備 449 清掃業務 2,850 電気保安業務 400 樹木管理 2,384 建設工事関連委託料 5,764 設計監理 500 実施設計業務 5,264
	14 使用料及び賃借料	2,184	使用料及び賃借料 2,184 入場料 79 テレビ受信料 74 清掃用具使用料 127 船車借上料 837 土地借上料 177 機器・機材等借上料 756 集落排水使用料 39 浄化槽使用料 95

一般會計

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	目	特				定	財 源	
		国県支出金				地 方 債	そ の 他	
	5	社会教育費	449,857	442,766	7,091	4,265	19,500	4,806
		1 社会教育総務費	162,973	170,324	△7,351	4,265	0	707

		節			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明		
	15 工事請負費	11,504	工事請負費		11,504
			施設整備工事		2,429
			施設改修工事		7,423
			施設修繕工事		1,652
	18 備品購入費	6,144	庁用器具費		5,310
			機械器具費		834
	19 負担金、補助及び交付金	62,594	負担金		61,894
			退職手当負担金		58,631
			県市町村職員互助会負担金		
					936
			研修会負担金		177
			幼稚園長会		153
			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		1,320
			交付金		700
			日本スポーツ振興センター給付金		
					700
421,286					
158,001	1 報酬	1,492	非常勤職員報酬		1,492
			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		
					60
			少年育成センター補導員報酬		
					1,232
	2 給料	45,791	一般職給料 1 2 人分		45,791
	3 職員手当等	23,175	扶養手当		1,092
			住居手当		616
			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		10,986
			勤勉手当		6,811

(款) 10 教育費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	12,766	職員 共済組合負担金 12,632 職員 共済組合事務費 134
	7 賃金	32,854	賃金 32,854
	8 報償費	5,022	報償金 4,982 講師謝礼 2,144 記念品料等 2,243 施設管理謝礼 183 視察時謝礼 17 その他報償金 395 賞賜金 40 賞品・賞金 40
	9 旅費	693	費用弁償 508 普通旅費 21 特別旅費 164
	11 需用費	6,454	消耗品費 2,169 燃料費 614 食糧費 252 印刷製本費 1,062 光熱水費 1,047 修繕料 1,310
	12 役務費	1,596	通信運搬費 501 手数料 725 火災保険料 13 自動車損害保険料 196 その他保険料 161
	13 委託料	9,073	業務委託料 7,680 事務機器保守 72 事業委託費 4,458 撤去処分等業務 432 看板製作業務 378 データ作成業務 900 その他委託料 1,440 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	1,465	使用料及び賃借料 1,465 会場使用料 305 有料道路通行料 29

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 公民館費	111,495	90,418	21,077	0	19,500	1,898

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			入場料	72
			清掃用具使用料	52
			船車借上料	575
			重機借上料	242
			土地借上料	25
			機器・機材等借上料	50
			施設借上料	11
			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	22,479	負担金	10,879
			退職手当負担金	9,617
			県市町村職員互助会負担金	
				144
			研修会負担金	80
			各種協議会負担金	50
			公共事業負担金	100
			各種大会・研修会参加負担金	
				1
			社会教育団体負担金	760
			事業費負担金	127
			補助金	11,600
			事業費補助	4,195
			社会教育関係団体補助金	2,748
			文化財団体補助金	1,059
			婦人会	708
			子ども会育成連絡協議会	970
			青少年育成市民会議	1,920
	27 公課費	36	公課費	36
			自動車重量税	36
90,097	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	33,089	賃金	33,089
	8 報償費	2,781	報償金	2,781
			講師謝礼	2,781
	9 旅費	133	費用弁償	28
			普通旅費	34
			特別旅費	71

(款) 10 教育費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	18,421	消耗品費 1,556 燃料費 873 食糧費 70 印刷製本費 199 光熱水費 12,710 修繕料 3,013
	12 役務費	3,441	通信運搬費 1,488 手数料 1,181 火災保険料 100 その他保険料 672
	13 委託料	18,308	業務委託料 9,152 事業委託費 9,120 除草等業務 32 施設管理委託料 7,860 エレベーター保守 528 空調設備 173 警備保障 1,500 施設・設備管理委託料 2,613 浄化槽維持管理 2,127 消防設備 371 清掃業務 170 樹木管理 254 健康機械器具保守点検業務 124 建設工事関連委託料 1,296 実施設計業務 1,296
	14 使用料及び賃借料	2,299	使用料及び賃借料 2,299 有料道路通行料 4 テレビ受信料 265 清掃用具使用料 34 船車借上料 1,120 土地借上料 84 機器・機材等借上料 521 施設借上料 160 浄化槽使用料 111
	15 工事請負費	19,322	工事請負費 19,322 施設改修工事 19,322
	18 備品購入費	4,068	庁用器具費 2,504 機械器具費 1,564

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 図書館費	93,213	90,254	2,959	0	0	87

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金	24
			水利負担金	5
			研修会負担金	19
93,126	1 報酬	40	非常勤職員報酬	40
			図書館協議会委員報酬	40
	2 給料	4,295	一般職給料 1人分	4,295
	3 職員手当等	1,806	扶養手当	78
			通勤手当	33
			期末手当	1,038
			勤勉手当	657
	4 共済費	1,144	職員 共済組合負担金	1,132
			職員 共済組合事務費	12
	7 賃金	48,540	賃金	48,540
	8 報償費	487	報償金	457
			講師謝礼	457
			賞賜金	30
			賞品・賞金	30
	11 需用費	25,743	消耗品費	20,009
			燃料費	163
			食糧費	50
			印刷製本費	204
			光熱水費	3,300
			修繕料	2,017
	12 役務費	1,007	通信運搬費	809
			手数料	69
			火災保険料	12
			自動車損害保険料	117
	13 委託料	4,740	業務委託料	1,365
			システム修正・保守	1,365
			施設管理委託料	1,375
			エレベーター保守	234
			空調設備	191
			警備保障	186
			消防設備	42
			清掃業務	556
			電気保安業務	116
			樹木管理	50
			建設工事関連委託料	2,000
			基本設計業務	2,000
	14 使用料及び賃借料	3,688	使用料及び賃借料	3,688
			テレビ受信料	15

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 その他社会 教育施設費	50,871	53,835	△2,964	0	0	1,826

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			清掃用具使用料	124
			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	3,234
			庁用機器使用料	27
	18 備品購入費	568	庁用器具費	568
	19 負担金、補 助及び交付 金	1,107	負担金	1,107
			退職手当負担金	902
			県市町村職員互助会負担金	
			各種協議会負担金	12
				193
	25 積立金	2	積立金	2
			高瀬町図書館振興基金	2
	27 公課費	46	公課費	46
			自動車重量税	46
49,045	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	22,623	消耗品費	1,373
			燃料費	2,538
			食糧費	3
			光熱水費	15,965
			修繕料	2,744
	12 役務費	3,195	通信運搬費	753
			手数料	2,362
			火災保険料	80
	13 委託料	18,919	業務委託料	851
			ごみ収集・処理	38
			特殊建築物定期報告委託料	
				692
			除草等業務	39
			害虫駆除委託料	82
			施設管理委託料	18,068
			エレベーター保守	699
			空調設備	1,563
			警備保障	1,595

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		5 人権教育費	31,305	37,935	△6,630	0	0	288

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			施設・設備管理委託料	7,656
			浄化槽維持管理	3,910
			消防設備	279
			清掃業務	1,708
			電気保安業務	417
			樹木管理	241
	14 使用料及び賃借料	628	使用料及び賃借料	628
			テレビ受信料	156
			清掃用具使用料	467
			機器・機材等借上料	5
	18 備品購入費	26	機械器具費	26
	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
31,017	1 報酬	3,935	非常勤職員報酬	3,935
			人権教育指導員報酬	3,935
	2 給料	7,100	一般職給料 2人分	7,100
	3 職員手当等	3,762	扶養手当	294
			住居手当	240
			通勤手当	200
			時間外勤務手当	80
			管理職手当	531
			期末手当	1,494
			勤勉手当	923
	4 共済費	1,440	職員 共済組合負担金	1,417
			職員 共済組合事務費	23
	7 賃金	3,873	賃金	3,873
	8 報償費	1,010	報償金	1,010
			講師謝礼	1,000
			その他報償金	10
	9 旅費	1,548	費用弁償	409
			普通旅費	30
			特別旅費	1,109
	11 需用費	4,030	消耗品費	2,446
			燃料費	129
			食糧費	70
			印刷製本費	374
			光熱水費	738
			修繕料	273
	12 役務費	512	通信運搬費	252

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	6	保健体育費	1,032,658	1,937,462	△904,804	0	0	302,601
		1 保健体育総務費	33,042	27,547	5,495	0	0	1,000

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 245
			火災保険料 5
			その他保険料 10
	13 委託料	570	業務委託料 378
			事業委託費 378
			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	644	使用料及び賃借料 644
			有料道路通行料 14
			テレビ受信料 70
			船車借上料 560
	18 備品購入費	141	庁用器具費 141
	19 負担金、補助及び交付金	2,740	負担金 2,740
			退職手当負担金 1,492
			県市町村職員互助会負担金 24
			研修会負担金 80
			各種協議会負担金 614
			各種団体負担金 530
730,057			
32,042	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	4,653	一般職給料 1人分 4,653
	3 職員手当等	2,899	扶養手当 354
			通勤手当 100
			時間外勤務手当 550
			期末手当 1,185
			勤勉手当 710
	4 共済費	1,363	職員 共済組合負担金 1,351
			職員 共済組合事務費 12
	9 旅費	243	費用弁償 225
			普通旅費 4
			特別旅費 14
	11 需用費	895	消耗品費 421
			燃料費 24
			食糧費 30
			光熱水費 270
			修繕料 150

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 体育施設費	172,174	163,028	9,146	0	0	10,316

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	104	手数料 14 自動車損害保険料 77 その他保険料 13
	13 委託料	4,394	業務委託料 4,394 事業委託費 3,894 その他委託料 500
	14 使用料及び賃借料	314	使用料及び賃借料 314 有料道路通行料 8 船車借上料 306
	19 負担金、補助及び交付金	16,674	負担金 3,071 退職手当負担金 978 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 126 その他負担金 1,500 補助金 13,603 各種団体補助金 13,603
	27 公課費	33	公課費 33 自動車重量税 33
161,858	2 給料	8,201	一般職給料 2 人分 8,201
	3 職員手当等	3,601	扶養手当 288 通勤手当 100 期末手当 1,980 勤勉手当 1,233
	4 共済費	2,152	職員 共済組合負担金 2,129 職員 共済組合事務費 23
	7 賃金	20,242	賃金 20,242
	9 旅費	196	普通旅費 26 特別旅費 170
	11 需用費	55,338	消耗品費 4,798 燃料費 601 印刷製本費 30 光熱水費 35,939 修繕料 13,970
	12 役務費	4,243	通信運搬費 755 手数料 3,140 火災保険料 136 自動車損害保険料 212
	13 委託料	57,414	業務委託料 29,251 遊具保守点検 375

(款) 10 教育費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			事業委託費 430 指定管理料 21,600 調査・分析業務 600 耐震診断業務 5,900 除草等業務 109 害虫駆除委託料 87 その他委託料 150 施設管理委託料 26,463 警備保障 1,355 施設・設備管理委託料 16,855 浄化槽維持管理 5,465 消防設備 331 清掃業務 445 電気保安業務 1,283 樹木管理 729 建設工事関連委託料 1,700 実施設計業務 1,700
	14 使用料及び賃借料	1,788	使用料及び賃借料 1,788 有料道路通行料 12 テレビ受信料 75 清掃用具使用料 166 船車借上料 114 重機借上料 324 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	12,900	工事請負費 12,900 施設修繕工事 12,900
	18 備品購入費	4,192	庁用器具費 4,192
	19 負担金、補助及び交付金	1,883	負担金 1,883 水利負担金 50 退職手当負担金 1,723 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 リーダー養成研修会負担金 10
	27 公課費	24	公課費 24

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 給食センター費	682,713	1,599,466	△916,753	0	0	236,764

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自動車重量税 24
445,949	2 給料	99,317	一般職給料 2 4 人分 99,317
	3 職員手当等	43,474	扶養手当 2,076 住居手当 648 通勤手当 1,155 時間外勤務手当 400 管理職手当 531 期末手当 23,927 勤勉手当 14,737
	4 共済費	26,618	職員 共済組合負担金 26,351 職員 共済組合事務費 267
	7 賃金	33,161	賃金 33,161
	9 旅費	38	普通旅費 38
	11 需用費	279,248	消耗品費 5,804 燃料費 7,616 食糧費 4 光熱水費 23,923 修繕料 5,110 賄材料費 236,791
	12 役務費	9,356	通信運搬費 620 手数料 8,442 火災保険料 67 自動車損害保険料 227
	13 委託料	170,051	業務委託料 159,478 ごみ収集・処理 2,287 システム修正・保守 138 検査等委託料 2,327 事業委託費 151,632 害虫駆除委託料 3,094 施設管理委託料 10,573 エレベーター保守 1,044 空調設備 1,080 警備保障 780 施設・設備管理委託料 828 浄化槽維持管理 3,396 消防設備 256 清掃業務 2,120 電気保安業務 919 樹木管理 150
	14 使用料及び賃借料	148	使用料及び賃借料 148 テレビ受信料 30

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 学校給食費	144,729	147,421	△2,692	0	0	54,521

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			船車借上料 110 機器・機材等借上料 8
	18 備品購入費	56	機械器具費 56
	19 負担金、補助及び交付金	21,181	負担金 21,181 退職手当負担金 20,857 県市町村職員互助会負担金 288 給食関係負担金 36
	27 公課費	65	公課費 65 自動車重量税 65
90,208	1 報酬	160	非常勤職員報酬 160 学校給食検討委員会委員報酬
	2 給料	28,206	一般職給料 7 人分 28,206
	3 職員手当等	12,087	扶養手当 486 通勤手当 197 時間外勤務手当 285 期末手当 6,773 勤勉手当 4,346
	4 共済費	7,157	職員 共済組合負担金 7,114 職員 共済組合事務費 43
	7 賃金	19,171	賃金 19,171
	8 報償費	10	報償金 10 講師謝礼 10
	9 旅費	52	費用弁償 14 普通旅費 35 特別旅費 3
	11 需用費	64,588	消耗品費 2,882 燃料費 3,320 食糧費 15 光熱水費 1,790 修繕料 2,045 賄材料費 54,536
	12 役務費	550	通信運搬費 42 手数料 505 火災保険料 3
	13 委託料	2,154	業務委託料 1,756 ごみ収集・処理 156 検査等委託料 792 害虫駆除委託料 808 施設管理委託料 398

(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

(款) 11 災害復旧費

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

(款) 12 公債費

12 公債費	2,626,317	2,725,083	△98,766	0	0	107,641
1 公債費	2,626,317	2,725,083	△98,766	0	0	107,641
1 元金	2,281,962	2,418,363	△136,401	0	0	107,641

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			清掃業務	398
	14 使用料及び 賃借料	86	使用料及び賃借料	86
			会場使用料	18
			有料道路通行料	14
			テレビ受信料	15
			集落排水使用料	39
	15 工事請負費	4,500	工事請負費	4,500
			施設修繕工事	4,500
	19 負担金、補 助及び交付 金	6,008	負担金	6,008
			退職手当負担金	5,924
			県市町村職員互助会負担金	
				84

1				
1				
1	13 委託料	1	建設工事関連委託料	1
			測量設計	1
	15 工事請負費	1	工事請負費	1
			災害復旧工事	1

2,518,676				
2,518,676				
2,174,321	23 償還金、利 子及び割引 料	2,281,962	償還金	2,281,962
			財政融資資金	1,038,004
			かんぽ生命保険	181,036
			ゆうちょ銀行	124,949
			百十四銀行	89,594
			観音寺信用金庫	54,207
			香川県農協	303,618
			香川銀行	93,458
			四国労働金庫	6,679
			地方公共団体金融機構	221,692
			香川県信用組合	49,892
			香川県市町村振興協会	82,874
			高松信用金庫	22,663
			香川県信用漁業協同組合	13,296

(款) 12 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 利子	344,355	306,720	37,635	0	0	0

(款) 13 諸支出金

13 諸支出金	6,080	6,080	0	0	0	0
2 競艇事業組合 分担金	6,080	6,080	0	0	0	0
1 競艇事業組 合分担金	6,080	6,080	0	0	0	0

(款) 14 予備費

14 予備費	50,000	30,000	20,000	0	0	0
1 予備費	50,000	30,000	20,000	0	0	0
1 予備費	50,000	30,000	20,000	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
344,355	23 償還金、利 子及び割引 料	344,355	利子及び割引料 344,355 一時借入金利子 4,110 前年度借入分利子 96,204 財政融資資金 127,961 かんぽ生命保険 24,364 ゆうちょ銀行 10,779 百十四銀行 2,928 観音寺信用金庫 4,498 香川県農協 37,355 香川銀行 9,155 四国労働金庫 40 地方公共団体金融機構 19,209 香川県信用組合 2,194 香川県市町村振興協会 4,329 高松信用金庫 618 香川県信用漁業協同組合 611

6,080			
6,080			
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

50,000			
50,000			
50,000			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等	3		27,900	8,790 (3.15 月)
	議 員	22	109,003		34,334 (3.15 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,055	124,100		
	計	2,080	233,103	27,900	43,124
前年度	長 等	3		27,900	8,650 (3.10 月)
	議 員	22	109,003		33,789 (3.10 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,291	129,817		
	計	2,316	238,820	27,900	42,439
比 較	長 等				140
	議 員				545
	そ の 他 の 特 別 職	△ 236	△ 5,717		
	計	△ 236	△ 5,717		685

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	36,690	6,037	42,727	
	143,337	44,665	188,002	
	124,100		124,100	
	304,127	50,702	354,829	
	36,550	5,642	42,192	
	142,792	69,235	212,027	
	129,817		129,817	
	309,159	74,877	384,036	
	140	395	535	
	545	△ 24,570	△ 24,025	
	△ 5,717		△ 5,717	
	△ 5,032	△ 24,175	△ 29,207	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	573		2,180,521
前 年 度	578		2,194,914
比 較	△ 5		△ 14,393

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	50,328	20,848	36,692	412
	前 年 度	51,408	20,856	36,899	412
	比 較	△ 1,080	△ 8	△ 207	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,051,452	3,231,973	666,817	3,898,790	
1,054,823	3,249,737	735,812	3,985,549	
△ 3,371	△ 17,764	△ 68,995	△ 86,759	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当
85,347	41,421	815,871	30	503
89,765	41,331	814,135	17	
△ 4,418	90	1,736	13	503

(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	△ 14,393	給与改定に伴う増減分	5,993
		昇給に伴う増加分	59,739
		その他の増減分	△ 80,125
職員手当	△ 3,371	制度改正に伴う増減分	18,562
		その他の増減分	△ 21,933

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

説 明	備 考
退職等異動分	
勤勉手当0.1月分引上げ	
退職等異動分	

行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
324,729	365,097		318,793
345,782	374,947		326,695
44.1	56.0		51.4
334,344	366,833		320,211
354,137	369,933		327,945
45.4	55.7		51.4

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高 校 卒	149,000円			144,600円
短大卒(2年)			194,200円	
短大卒(3年)		179,200円	203,500円	
大 学 卒	183,300円		209,100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28年1月1日現在	7	8	1.6			
	6	26	5.0			
	5	54	10.4	5		
	4	204	39.4	4	2	100.0
	3	119	23.0	3		
	2	68	13.1	2		
	1	39	7.5	1		
	計	518	100.0	計	2	100.0
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

(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					

国 の 制 度

行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
144,600円			142,000円
		185,900円	
	171,700円	194,200円	
176,700円			

医療職(三)			技能労務職		
級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
5					
4					
3			3	44	83.0
2			2	7	13.2
1			1	2	3.8
計	0	0.0	計	53	100.0
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

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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
国の制度	1.975	2.125	4.100

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

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28年1月1日現在)	1.00
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

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

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

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(2～45%加算)	

代 表 的 な 職 種

行政職	技能労務職
0.02	
1.00	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
平成4年度県営圃場整備事業	234	5～27年度	211
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～27年度	1,996
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～27年度	2,166
平成14年度単独県費土地改良事業	1,622	15～27年度	1,404
平成14年度単独県費土地改良事業	1,427	15～27年度	1,236
平成14年度単独県費土地改良事業	1,222	15～27年度	1,058
平成14年度単独県費土地改良事業	2,108	15～27年度	1,826
平成14年度単独県費土地改良事業	1,892	15～27年度	1,638
平成15年度単独県費土地改良事業	4,733	16～27年度	3,783
平成15年度単独県費土地改良事業	3,385	16～27年度	2,706
平成15年度単独県費土地改良事業	1,448	16～27年度	1,157
平成15年度単独県費土地改良事業	1,799	16～27年度	1,437
平成15年度単独県費土地改良事業	1,168	16～27年度	933
平成15年度単独県費土地改良事業	1,114	16～27年度	890
平成15年度単独県費土地改良事業	1,593	16～27年度	1,273
平成16年度単独県費土地改良事業	4,648	17～27年度	3,649
平成5年度県営圃場整備事業	3,697	6～27年度	2,150
平成6年度県営圃場整備事業	5,315	7～27年度	3,078
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～27年度	945
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	9～27年度	263,790
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	13～27年度	94,870
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	11～27年度	51,200
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	11～27年度	57,800
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～27年度	49,177
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	24～27年度	84,000
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	130,000	平成27年度	52,000

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
28～29年度	23				23
28～32年度	725				725
28～32年度	790				790
28～29年度	218				218
28～29年度	191				191
28～29年度	164				164
28～29年度	282				282
28～29年度	254				254
28～30年度	950				950
28～30年度	679				679
28～30年度	291				291
28～30年度	362				362
28～30年度	235				235
28～30年度	224				224
28～30年度	320				320
28～30年度	999				999
28～29年度	1,547				1,547
28～30年度	2,237				2,237
28～37年度	961				961
28～29年度	14,994	240			14,754
28～33年度	29,460				29,460
28～30年度	3,300				3,300
28～30年度	10,200				10,200
28～34年度	41,893				41,893
28～32年度	105,000				105,000
28～30年度	78,000				78,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
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	-	-
道路台帳データ統合整備事業	40,877	-	-
栗島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	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	-	-
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	-	-
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営業務委託事業	4,920	-	-
三豊市詫間町箱浦ビジターハウス管理運営業務委託事業	3,920	-	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		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	
平成28年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ
28～29年度	40,877				40,877
28～31年度	21,808				21,808
28～29年度	1,324				1,324
28～29年度	3,828				3,828
29～30年度	4,920				4,920
29～30年度	3,920				3,920

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1. 普 通 債	11,942,491	18,933,488
(1) 総 務	2,993,851	4,477,000
(2) 民 生	116,528	117,722
(3) 衛 生	441,243	1,512,692
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	1,241,725	1,011,518
(6) 商 工		
(7) 土 木	2,420,216	2,162,151
(8) 公 営 住 宅	403,037	344,358
(9) 消 防	21,001	12,471
(10) 教 育	4,304,890	9,295,576
2. 災 害 復 旧 債	24,491	
(1) 農 林 水 産	1,188	
(2) 土 木	23,198	
(3) そ の 他	105	
3. そ の 他 債	14,080,047	14,069,510
(1) 減税補てん債	459,543	393,601
(2) 臨時財政対策債	13,566,028	13,639,504
(3) 臨時税収補てん債	54,476	36,405
合 計	26,047,029	33,002,998

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
2,741,500	1,283,754	20,391,234
508,800	214,847	4,770,953
568,300	22,495	663,527
244,100	38,115	1,718,677
117,200	238,278	890,440
821,400	362,912	2,620,639
	60,476	283,882
76,000	1,536	86,935
405,700	345,095	9,356,181
1,000,000	998,208	14,071,302
	66,460	327,141
1,000,000	913,311	13,726,193
	18,437	17,968
3,741,500	2,281,962	34,462,536

議案第15号

平成28年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度

平成28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9,980,000千円と定める。

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28年3月1日提出

三豊市長 横山 忠 始

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,465,041
	1 国民健康保険税	1,465,041
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		183
	1 手数料	183
4 国庫支出金		1,784,207
	1 国庫負担金	1,390,135
	2 国庫補助金	394,072
5 県支出金		462,244
	1 県負担金	62,072
	2 県補助金	400,172
6 療養給付費等交付金		334,785
	1 療養給付費等交付金	334,785
7 前期高齢者交付金		2,927,022
	1 前期高齢者交付金	2,927,022
8 共同事業交付金		2,204,430
	1 共同事業交付金	2,204,430
9 財産収入		180
	1 財産運用収入	180
11 繰入金		764,288
	1 他会計繰入金	764,288
	△ 基金繰入金	0
12 繰越金		18,221
	1 繰越金	18,221
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		9,980,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		91,299
	1 総務管理費	60,276
	2 徴税費	30,838
	3 運営協議会費	185
2 保険給付費		6,300,000
	1 療養諸費	5,477,056
	2 高額療養費	788,429
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	27,315
	5 葬祭諸費	7,000
3 後期高齢者支援金等		913,462
	1 後期高齢者支援金等	913,452
	2 病床転換支援金等	10
4 前期高齢者納付金等		621
	1 前期高齢者納付金等	621
5 老人保健拠出金		41
	1 老人保健拠出金	41
6 介護納付金		322,293
	1 介護納付金	322,293
7 共同事業拠出金		2,204,437
	1 共同事業拠出金	2,204,437
8 保健事業費		91,416
	1 特定健康診査等事業費	50,899
	2 保健事業費	32,264
	3 特別総合保健事業費	8,253
9 基金積立金		180
	1 基金積立金	180
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		17,488
	1 償還金及び還付加算金	9,601
	2 延滞金	1
	3 繰出金	7,886

(単位：千円)

款	項	金 額
12 予備費		38,762
	1 予備費	38,762
歳 出	合 計	9,980,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

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

(単位：千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	91,299	87,239	4,060
2 保険給付費	6,300,000	6,115,696	184,304
3 後期高齢者支援金等	913,462	922,970	△9,508
4 前期高齢者納付金等	621	720	△99
5 老人保健拠出金	41	41	0
6 介護納付金	322,293	360,523	△38,230
7 共同事業拠出金	2,204,437	2,576,886	△372,449
8 保健事業費	91,416	85,153	6,263
9 基金積立金	180	390	△210
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	17,488	13,663	3,825
12 予備費	38,762	36,718	2,044
歳 出 合 計	9,980,000	10,200,000	△220,000

(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	
5,406	0	183	85,710
1,479,164	0	4,786,350	34,486
424,219	0	0	489,243
0	0	621	0
0	0	0	41
161,145	0	0	161,148
103,962	0	0	2,100,475
48,016	0	1,191	42,209
0	0	180	0
0	0	0	1
7,886	0	205	9,397
0	0	0	38,762
2,229,798	0	4,788,730	2,961,472

2. 歳入
(款) 1 国民健康保険税

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
1	国民健康保険税		1,465,041	1,537,182	△ 72,141
	1	国民健康保険税	1,465,041	1,537,182	△ 72,141
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,369,223	1,408,922	△ 39,699

(款) 2 一部負担金				
2	一部負担金	4	4	0

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費 分現年課税 分	1, 013, 670	医療給付費分現年課税分	1, 013, 670
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	231, 769	後期高齢者支援金分現年課税分	231, 769
3 介護納付金 分現年課税 分	74, 419	介護納付金分現年課税分	74, 419
4 医療給付費 分滞納繰越 分	37, 046	医療給付費分滞納繰越分	37, 046
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	8, 344	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8, 344
6 介護納付金 分滞納繰越 分	3, 975	介護納付金分滞納繰越分	3, 975
1 医療給付費 分現年課税 分	64, 609	医療給付費分現年課税分	64, 609
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	14, 689	後期高齢者支援金分現年課税分	14, 689
3 介護納付金 分現年課税 分	14, 021	介護納付金分現年課税分	14, 021
4 医療給付費 分滞納繰越 分	1, 723	医療給付費分滞納繰越分	1, 723
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	403	後期高齢者支援金分滞納繰越分	403
6 介護納付金 分滞納繰越 分	373	介護納付金分滞納繰越分	373

--	--	--

(款) 2 一部負担金

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

(款) 3 使用料及び手数料

3	使用料及び手数料	183	258	△ 75
	1 手数料	183	258	△ 75
	2 督促手数料	183	258	△ 75

(款) 4 国庫支出金

4	国庫支出金	1,784,207	1,796,231	△ 12,024
	1 国庫負担金	1,390,135	1,409,238	△ 19,103
	2 療養給付費等負担金	1,328,063	1,349,651	△ 21,588
	3 高額医療費共同事業負担金	51,981	49,472	2,509
	4 特定健康診査等負担金	10,091	10,115	△ 24
	2 国庫補助金	394,072	386,993	7,079
	1 財政調整交付金	392,796	380,858	11,938
	7 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1,276	0	1,276
	△ 保健事業補助金	0	6,135	△ 6,135

(款) 5 県支出金

5	県支出金	462,244	464,309	△ 2,065
	1 県負担金	62,072	59,587	2,485

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	1	現年分	1
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1
1 現年分	1	現年分	1
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 督促手数料	183	督促手数料	183

1 現年度分	1,328,062	療養給付費等負担金	958,642
		介護納付金分	103,133
		後期高齢者支援分	266,287
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	51,981	高額医療費共同事業負担金	51,981
1 現年度分	10,090	現年度分	10,090
2 過年度分	1	過年度分	1
1 普通調整交付金	368,233	療養費	260,261
		介護納付金	29,006
		後期高齢者支援金	78,966
2 特別調整交付金	24,563	直営診療施設	7,886
		その他	16,677
1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1,276		1,276

(款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 高額医療費共同事業負担金	51,981	49,472	2,509
		2 特定健康診査等負担金	10,091	10,115	△ 24
	2 県補助金		400,172	404,722	△ 4,550
		1 県財政調整交付金	368,233	370,683	△ 2,450
		2 県特別調整交付金	31,939	34,039	△ 2,100

(款) 6 療養給付費等交付金

6 療養給付費等交付金	334,785	448,242	△ 113,457
1 療養給付費等交付金	334,785	448,242	△ 113,457
1 療養給付費等交付金	334,785	448,242	△ 113,457

(款) 7 前期高齢者交付金

7 前期高齢者交付金	2,927,022	2,710,560	216,462
1 前期高齢者交付金	2,927,022	2,710,560	216,462
1 前期高齢者交付金	2,927,022	2,710,560	216,462

(款) 8 共同事業交付金

8 共同事業交付金	2,204,430	2,576,879	△ 372,449
1 共同事業交付金	2,204,430	2,576,879	△ 372,449
1 高額医療費共同事業交付金	207,926	197,888	10,038
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,996,504	2,378,991	△ 382,487

(款) 9 財産収入

9 財産収入	180	390	△ 210
1 財産運用収入	180	390	△ 210
1 利子及び配当金	180	390	△ 210

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 高額医療費共同事業負担金	51,981			高額医療費共同事業負担金 51,981
1 現年度分	10,090			現年度分 10,090
2 過年度分	1			過年度分 1
1 県財政調整交付金	368,233			療養費 260,261 介護納付金 29,006 後期高齢者支援金 78,966
1 県特別調整交付金	31,939			県特別調整交付金 31,939

1 現年度分	334,784	現年度分	334,784
2 過年度分	1	過年度分	1

1 前期高齢者交付金	2,927,022	前期高齢者交付金	2,927,022

1 高額医療費共同事業交付金	207,926	高額医療費共同事業交付金	207,926
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,996,504	保険財政共同安定化事業交付金	1,996,504

1 利子及び配当金	180	国民健康保険事業財政調整基金利子	180

(款) 11 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
11	繰入金		764,288	633,065	131,223
	1	他会計繰入金	764,288	533,065	231,223
		1 一般会計繰入金	764,288	533,065	231,223
	△	基金繰入金	0	100,000	△ 100,000
		△ 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	0	100,000	△ 100,000

(款) 12 繰越金

12	繰越金		18,221	13,485	4,736
	1	繰越金	18,221	13,485	4,736
		1 繰越金	18,220	13,484	4,736
		2 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0

(款) 13 諸収入

13	諸収入		19,395	19,395	0
	1	延滞金、加算金及び過料	4,704	4,704	0
		1 一般被保険者延滞金	4,700	4,700	0
		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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	保険基盤安定繰入金	保険税軽減分 241,648 保険者支援分 127,849
3	職員給与費等繰入金	職員給与費等繰入金 51,284
4	出産育児一時金等繰入金	出産育児一時金等繰入金 18,200
5	財政安定化支援事業繰入金	財政安定化支援事業繰入金 112,259
6	その他一般会計繰入金	その他一般会計繰入金 213,048

1	繰越金	純繰越金 18,220
1	療養給付費等交付金繰越金	療養給付費等交付金繰越金 1

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

(款) 13 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
	5	雑入	13,691	13,691	0
	1	一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
	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	191	0

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
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
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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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		91,299	87,239	4,060	5,406	0	183
	1 総務管理費		60,276	60,682	△406	1,276	0	0
	1 一般管理費		51,320	51,680	△360	1,276	0	0
	2 連合会負担金		8,956	9,002	△46	0	0	0
	2 徴税費		30,838	26,417	4,421	4,130	0	183
	1 賦課徴収費		30,838	26,417	4,421	4,130	0	183

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
85,710			
59,000			
50,044	2 給料	17,981	一般職給料 5人分 17,981
	3 職員手当等	8,430	扶養手当 450 通勤手当 263 時間外勤務手当 900 期末手当 4,214 勤勉手当 2,603
	4 共済費	5,407	職員 共済組合負担金 4,731 職員 共済組合事務費 56 共済組合追加費用 620
	9 旅費	27	特別旅費 27
	11 需用費	1,571	消耗品費 117 印刷製本費 1,441 修繕料 13
	12 役務費	4,818	通信運搬費 4,188 手数料 630
	13 委託料	6,880	業務委託料 6,880 システム修正・保守 605 レセプト点検 600 国保連合会業務委託料 3,899 国保連合会共同処理 1,776
	19 負担金、補助及び交付金	6,206	負担金 6,206 退職手当負担金 3,776 県市町村職員互助会負担金 60 三観広域行政組合負担金 1,914 各種大会・研修会参加負担金 456
8,956	19 負担金、補助及び交付金	8,956	負担金 8,956 国保連合会 8,956
26,525			
26,525	2 給料	8,396	一般職給料 2人分 8,396
	3 職員手当等	3,969	扶養手当 372 通勤手当 132 時間外勤務手当 200 期末手当 2,037 勤勉手当 1,228
	4 共済費	2,577	職員 共済組合負担金 2,262 職員 共済組合事務費 23

(款) 1 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 運営協議会費	185	140	45	0	0	0
		1 運営協議会費	185	140	45	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,300,000	6,115,696	184,304	1,479,164	0	4,786,350
1 療養諸費	5,477,056	5,357,836	119,220	1,293,001	0	4,166,199
1 一般被保険者療養給付費	5,108,049	4,899,012	209,037	1,280,030	0	3,828,019
2 退職被保険者等療養給付費	295,905	381,816	△85,911	0	0	295,905
3 一般被保険者療養費	52,218	55,008	△2,790	12,971	0	39,247
4 退職被保険者等療養費	3,028	3,700	△672	0	0	3,028
5 審査支払手数料	17,856	18,300	△444	0	0	0
2 高額療養費	788,429	721,245	67,184	186,163	0	601,851

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			共済組合追加費用 292
	7 賃金	1,538	賃金 1,538
	11 需用費	789	消耗品費 408
			印刷製本費 381
	12 役務費	1,337	通信運搬費 21
			手数料 1,316
	13 委託料	1,189	業務委託料 1,189
			事務機器保守 50
			システム開発・導入 879
			情報収受委託料 260
	18 備品購入費	432	庁用器具費 432
	19 負担金、補助及び交付金	10,611	負担金 10,611
			退職手当負担金 1,764
			県市町村職員互助会負担金 24
			各種協議会負担金 100
			三観広域行政組合負担金 8,723
185			
185	1 報酬	180	非常勤職員報酬 180
			国保運営協議会委員報酬 180
	11 需用費	5	食糧費 5

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 一般被保険者高額療養費	749,966	656,023	93,943	186,163	0	563,803
		2 退職被保険者等高額療養費	37,898	64,772	△26,874	0	0	37,898
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	415	300	115	0	0	0
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150	150	0	0	0	150
	3	移送費	200	200	0	0	0	100
		1 一般被保険者移送費	100	100	0	0	0	0
		2 退職被保険者等移送費	100	100	0	0	0	100
	4	出産育児諸費	27,315	29,415	△2,100	0	0	18,200
		1 出産育児一時金	27,300	29,400	△2,100	0	0	18,200
		2 支払手数料	15	15	0	0	0	0
	5	葬祭諸費	7,000	7,000	0	0	0	0
		1 葬祭費	7,000	7,000	0	0	0	0

(款) 3 後期高齢者支援金等

3	後期高齢者支援金等	913,462	922,970	△9,508	424,219	0	0
	1 後期高齢者支援金等	913,452	922,970	△9,518	424,219	0	0
	1 後期高齢者支援金	913,390	922,904	△9,514	424,219	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	19 負担金、補助及び交付金	749,966	負担金 高額療養（一般） 749,966
0	19 負担金、補助及び交付金	37,898	負担金 高額療養（退職） 37,898
415	19 負担金、補助及び交付金	415	負担金 高額介護合算（一般） 415
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
100			
100	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（一般） 100
0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（退職） 100
9,115			
9,100	19 負担金、補助及び交付金	27,300	負担金 出産育児一時金 27,300
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
7,000			
7,000	19 負担金、補助及び交付金	7,000	負担金 葬祭費 7,000

489,243			
489,233			
489,171	19 負担金、補助及び交付金	913,390	負担金 後期高齢者支援金 913,390

(款) 3 後期高齢者支援金等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	62	66	△4	0	0	0
		2 病床転換支援 金等	10	0	10	0	0	0
		1 病床転換支 援金等	10	0	10	0	0	0

(款) 4 前期高齢者納付金等

4 前期高齢者納付 金等	621	720	△99	0	0	621
1 前期高齢者納 付金等	621	720	△99	0	0	621
1 前期高齢者 納付金	558	654	△96	0	0	558
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	63	66	△3	0	0	63

(款) 5 老人保健拠出金

5 老人保健拠出金	41	41	0	0	0	0
1 老人保健拠 出金	41	41	0	0	0	0
1 老人保健医 療費拠出金	1	1	0	0	0	0
2 老人保健事 務費拠出金	40	40	0	0	0	0

(款) 6 介護納付金

6 介護納付金	322, 293	360, 523	△38, 230	161, 145	0	0
1 介護納付金	322, 293	360, 523	△38, 230	161, 145	0	0
1 介護納付金	322, 293	360, 523	△38, 230	161, 145	0	0

(款) 7 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金	2, 204, 437	2, 576, 886	△372, 449	103, 962	0	0
-----------	-------------	-------------	-----------	----------	---	---

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
62	19 負担金、補 助及び交付 金	62	負担金 後期高齢者事務費支援金	62 62
10				
10	19 負担金、補 助及び交付 金	10	負担金 病床転換支援金	10 10

0				
0				
0	19 負担金、補 助及び交付 金	558	負担金 前期高齢者納付金	558 558
0	19 負担金、補 助及び交付 金	63	負担金 前期高齢者事務費納付金	63 63

41				
41				
1	19 負担金、補 助及び交付 金	1	負担金 医療費拠出金	1 1
40	19 負担金、補 助及び交付 金	40	負担金 事務費拠出金	40 40

161, 148				
161, 148				
161, 148	19 負担金、補 助及び交付 金	322, 293	負担金 介護納付金	322, 293 322, 293

2, 100, 475				
-------------	--	--	--	--

(款) 7 共同事業拠出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 共同事業拠出金	2, 204, 437	2, 576, 886	△372, 449	103, 962	0	0
1 高額医療費拠出金	207, 927	197, 889	10, 038	103, 962	0	0
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1, 996, 505	2, 378, 992	△382, 487	0	0	0
5 その他共同事業事務費拠出金	5	5	0	0	0	0

(款) 8 保健事業費

8 保健事業費	91, 416	85, 153	6, 263	48, 016	0	1, 191
1 特定健康診査等事業費	50, 899	49, 857	1, 042	20, 180	0	0
1 特定健康診査等事業費	50, 899	49, 857	1, 042	20, 180	0	0
2 保健事業費	32, 264	27, 104	5, 160	25, 361	0	1, 191
1 保健衛生普及費	21, 333	18, 729	2, 604	14, 430	0	1, 191

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2, 100, 475			
103, 965	19 負担金、補助及び交付金	207, 927	負担金 207, 927 医療費拠出金 207, 927
1, 996, 505	19 負担金、補助及び交付金	1, 996, 505	負担金 1, 996, 505 医療費拠出金 1, 996, 505
5	19 負担金、補助及び交付金	5	負担金 5 事務費拠出金 5

42, 209			
30, 719			
30, 719	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	8 報償費	288	報償金 288 特定健診健康教室謝礼 108 その他報償金 180
	11 需用費	675	消耗品費 274 印刷製本費 401
	12 役務費	1, 716	通信運搬費 120 手数料 1, 596
	13 委託料	47, 770	業務委託料 47, 770 事業委託費 44, 530 特定保健指導委託料 3, 240
	14 使用料及び賃借料	274	使用料及び賃借料 274 会場使用料 274
	18 備品購入費	26	庁用器具費 26
5, 712			
5, 712	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, 728	消耗品費 23 印刷製本費 2, 705
	12 役務費	3, 224	通信運搬費 3, 224
	13 委託料	11, 108	業務委託料 11, 108 事業委託費 118

(款) 8 保健事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 地域医療確保対策事業費	10,931	8,375	2,556	10,931	0	0
		3 特別総合保健事業費	8,253	8,192	61	2,475	0	0
		1 保健運営事業費	8,253	8,192	61	2,475	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			国保連合会業務委託料 100 配達業務委託料 1,091 調査・分析業務 724 その他委託料 9,075 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 376 負担金 376 国保連合会 376 21 貸付金 1,000 貸付金 1,000 高額療養費貸付金 1,000 0 19 負担金、補助及び交付金 10,931 負担金 10,931 県市共同事業負担金 10,931 5,778 5,778 3 職員手当等 40 時間外勤務手当 40 8 報償費 90 報償金 90 講師謝礼 90 9 旅費 15 費用弁償 15 11 需用費 4,465 消耗品費 99 光熱水費 3,720 修繕料 646 12 役務費 596 通信運搬費 456 手数料 127 火災保険料 13 13 委託料 2,706 業務委託料 307 事業委託費 307 施設管理委託料 2,399 エレベーター保守 569 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 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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
9 基金積立金	180	390	△210	0	0	180
1 基金積立金	180	390	△210	0	0	180
1 財政調整基金積立金	180	390	△210	0	0	180

(款) 10 公債費

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

(款) 11 諸支出金

11 諸支出金	17,488	13,663	3,825	7,886	0	205
1 償還金及び還付加算金	9,601	9,601	0	0	0	205
1 一般被保険者保険税還付金	8,000	8,000	0	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	0	0
3 償還金	341	341	0	0	0	0
4 一般被保険者還付加算金	555	555	0	0	0	0
5 退職被保険者等還付加算金	205	205	0	0	0	205
2 延滞金	1	1	0	0	0	0
1 延滞金	1	1	0	0	0	0
3 繰出金	7,886	4,061	3,825	7,886	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金	7,886	4,061	3,825	7,886	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	25 積立金	180	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 180

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

9,397			
9,396			
8,000	23 償還金、利子及び割引料	8,000	償還金 国保税還付金（一般） 8,000
500	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金 国保税還付金（退職） 500
341	23 償還金、利子及び割引料	341	償還金 法定外返還金 督促手数料還付金 延滞金 341 309 2 30
555	23 償還金、利子及び割引料	555	償還金 国保税還付加算金（一般） 555
0	23 償還金、利子及び割引料	205	償還金 国保税還付加算金（退職） 205
1			
1	22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1
0			
0	28 繰出金	7,886	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 5,186 病院事業会計 2,700

(款) 12 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
12 予備費	38,762	36,718	2,044	0	0	0
1 予備費	38,762	36,718	2,044	0	0	0
1 予備費	38,762	36,718	2,044	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
38,762			
38,762			
38,762			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	180		
	計	15	180		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	17	136		
	計	17	136		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	44		
	計	△ 2	44		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	180		180	
	180		180	
	136		136	
	136		136	
	44		44	
	44		44	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7		26,377
前 年 度	7		26,668
比 較			△ 291

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	822		395	
	前 年 度	450	324	362	
	比 較	372	△ 324	33	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
12,589	38,966	7,984	46,950	
12,243	38,911	8,839	47,750	
346	55	△ 855	△ 800	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
1,290		10,082	
1,110		9,997	
180		85	

(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	△ 291	給与改定に伴う増減分	88
		昇給に伴う増加分	732
		その他の増減分	△ 1,111
職員手当	346	制度改正に伴う増減分	230
		その他の増減分	116

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

説 明	備 考
異動分	
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動分	

行政職
308,857
321,486
40.3
320,065
332,537
43.2

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	149,000円
大 学 卒	183,300円

国 の 制 度

行政職
144,600円
176,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成28年1月1日現在	7		
	6		
	5		
	4	3	42.8
	3	2	28.6
	2	2	28.6
	1		
	計	7	100.0
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

(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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
国の制度	1.975	2.125	4.100

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

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28年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
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

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

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(2～45%加算)	

代 表 的 な 職 種

行政職	技能労務職

差 異 の 内 容

交通用具使用者について異なる

議案第16号

平成28年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

平成28年度

平成28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28年3月1日提出

三豊市長 横山 忠 始

三豊市国民健康保険診療所事業 特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 診療収入		103,931
	1 財田診療収入	91,541
	2 志々島診療収入	1,349
	3 栗島診療収入	11,041
2 使用料及び手数料		339
	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 栗島診療所手数料	65
3 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
4 繰入金		60,382
	1 他会計繰入金	38,236
	2 事業勘定繰入金	5,186
	3 基金繰入金	16,960
5 繰越金		3
	1 繰越金	3
6 諸収入		245
	2 雑入	245
歳 入 合 計		165,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		130,168
	1 財田診療所管理費	109,871
	2 志々島診療所管理費	4,607
	3 栗島診療所管理費	15,690
2 医業費		8,024
	2 志々島診療所医業費	1,144
	3 栗島診療所医業費	6,880
3 公債費		24,164
	1 公債費	24,164
4 予備費		2,644
	1 予備費	2,644
歳 出 合 計		165,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

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

(単位：千円)

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

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	130,168	130,351	△183
2 医業費	8,024	8,371	△347
3 公債費	24,164	24,164	0
4 予備費	2,644	2,114	530
歳出合計	165,000	165,000	0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	684	129,484
0	0	0	8,024
0	0	0	24,164
0	0	0	2,644
0	0	684	164,316

2. 歳入

(款) 1 診療収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	診療収入		103,931	104,751	△ 820
	1	財田診療収入	91,541	89,541	2,000
		1 国民健康保険診療報酬収入	19,780	18,920	860
		2 社会保険診療報酬収入	7,000	7,700	△ 700
		4 一部負担金収入	11,520	11,480	40
		5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	47,700	45,900	1,800
		7 その他の診療報酬収入	5,540	5,540	0
	2	志々島診療収入	1,349	1,805	△ 456
		1 国民健康保険診療報酬収入	240	240	0
		2 社会保険診療報酬収入	5	5	0
		4 一部負担金収入	144	240	△ 96
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	960	1,320	△ 360
	3	栗島診療収入	11,041	13,405	△ 2,364
		1 国民健康保険診療報酬収入	1,440	2,640	△ 1,200
		2 社会保険診療報酬収入	36	360	△ 324
		4 一部負担金収入	1,200	1,860	△ 660
		5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,280	8,280	0
		7 その他の診療報酬収入	84	264	△ 180

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		339	340	△ 1
	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
	2	財田診療所手数料	261	261	0
		1 文書料	261	261	0
	3	志々島診療所手数料	11	11	0
		1 文書料	11	11	0
	4	栗島診療所手数料	65	66	△ 1
		1 文書料	65	66	△ 1

(款) 3 財産収入

3	財産収入		100	126	△ 26
	1	財産運用収入	100	126	△ 26
		1 利子及び配当金	100	126	△ 26

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 現年度分	19,780	現年度分 19,780
1 現年度分	7,000	現年度分 7,000
1 現年度分	11,520	現年度分 11,520
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	47,700	現年度分 47,700
1 現年度分	5,540	現年度分 5,540
1 現年度分	240	現年度分 240
1 現年度分	5	現年度分 5
1 現年度分	144	現年度分 144
1 現年度分	960	現年度分 960
1 現年度分	1,440	現年度分 1,440
1 現年度分	36	現年度分 36
1 現年度分	1,200	現年度分 1,200
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	8,280	現年度分 8,280
1 現年度分	84	現年度分 84

1	自動販売機設置占用料	2	自動販売機設置占用料	2
1	文書料	261	文書料	261
1	文書料	11	文書料	11
1	文書料	65	文書料	65

1	利子及び配当金	100	国民健康保険財田診療所基金利子	100
---	---------	-----	-----------------	-----

(款) 4 繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	60,382	59,511	871
1 他会計繰入金	38,236	37,763	473
1 一般会計繰入金	38,236	37,763	473
2 事業勘定繰入金	5,186	4,061	1,125
1 事業勘定繰入金	5,186	4,061	1,125
3 基金繰入金	16,960	17,687	△ 727
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	16,960	17,687	△ 727

(款) 5 繰越金

5 繰越金	3	3	0
1 繰越金	3	3	0
1 繰越金	3	3	0

(款) 6 諸収入

6 諸収入	245	269	△ 24
2 雑入	245	269	△ 24
1 雑入	245	269	△ 24

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	38,236	財田診療所 26,891 志々島診療所 4,056 栗島診療所 7,289
1 事業勘定繰入金	5,186	財田診療所 1 志々島診療所 582 栗島診療所 4,603
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	16,960	国民健康保険財田診療所基金繰入金 16,960

1 繰越金	3	財田診療所純繰越金 1 志々島診療所純繰越金 1 栗島診療所純繰越金 1

1 雑入	245	財田診療所 243 志々島診療所 1 栗島診療所 1

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	130,168	130,351	△183	0	0	684
1 財田診療所管理費	109,871	108,619	1,252	0	0	606
1 一般管理費	109,871	108,619	1,252	0	0	606

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
129,484			
109,265			
109,265	2 給料	12,054	一般職給料 3人分 12,054
	3 職員手当等	5,323	通勤手当 65 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 500 期末手当 2,863 勤勉手当 1,799
	4 共済費	3,721	職員 共済組合負担金 3,271 職員 共済組合事務費 34 共済組合追加費用 416
	9 旅費	20	普通旅費 20
	11 需用費	2,752	消耗品費 90 燃料費 38 光熱水費 2,024 修繕料 600
	12 役務費	582	通信運搬費 359 手数料 18 火災保険料 24 自動車損害保険料 32 その他保険料 149
	13 委託料	82,300	業務委託料 80,702 事業委託費 80,702 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	2,725	負担金 2,725 退職手当負担金 2,532 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 157
	25 積立金	101	積立金 101

(款) 1 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 志々島診療所 管理費	4,607	3,214	1,393	0	0	12
		1 一般管理費	4,607	3,214	1,393	0	0	12
		3 栗島診療所管 理費	15,690	18,518	△2,828	0	0	66
		1 一般管理費	15,690	18,518	△2,828	0	0	66

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			国民健康保険財田診療所基金 101
4,595			
4,595	7 賃金	1,604	賃金 1,604
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	1,049	消耗品費 49 燃料費 26 食糧費 1 光熱水費 160 修繕料 813
	12 役務費	206	通信運搬費 38 手数料 2 火災保険料 8 その他保険料 158
	13 委託料	1,208	業務委託料 1,208 医療廃棄物処理業務 8 医師・看護師等委託業務 1,200
	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
	15 工事請負費	375	工事請負費 375 施設改修工事 375
	18 備品購入費	33	機械器具費 33
	19 負担金、補 助及び交付 金	107	負担金 107 各種協議会負担金 107
15,624			
15,624	7 賃金	5,422	賃金 5,422
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	648	消耗品費 117 燃料費 84 食糧費 3 光熱水費 156 修繕料 288
	12 役務費	334	通信運搬費 63 手数料 22 火災保険料 6 自動車損害保険料 40 その他保険料 203
	13 委託料	8,929	業務委託料 8,921

(款) 1 総務費

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

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			運行業務 474
			医療廃棄物処理業務 467
			医師・看護師等委託業務 7,980
			施設管理委託料 8
			清掃業務 8
	14 使用料及び賃借料	121	使用料及び賃借料 121
			駐車場使用料 30
			テレビ受信料 15
			船車借上料 37
			集落排水使用料 39
	18 備品購入費	64	機械器具費 64
	19 負担金、補助及び交付金	157	負担金 157
			各種団体負担金 157
	27 公課費	8	公課費 8
			自動車重量税 8

(款) 2 医業費

2 医業費	8,024	8,371	△347	0	0	0
2 志々島診療所医業費	1,144	1,158	△14	0	0	0
1 医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0
2 医療用消耗器材費	54	68	△14	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	1,080	1,080	0	0	0	0
3 粟島診療所医業費	6,880	7,213	△333	0	0	0
1 医療用機械器具費	126	123	3	0	0	0
2 医療用消耗器材費	154	190	△36	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	6,600	6,900	△300	0	0	0

(款) 3 公債費

3 公債費	24,164	24,164	0	0	0	0
1 公債費	24,164	24,164	0	0	0	0

8,024			
1,144			
10	11 需用費	10	修繕料 10
54	12 役務費	54	手数料 54
1,080	11 需用費	1,080	医薬材料費 1,080
6,880			
126	11 需用費	104	消耗品費 4
			修繕料 100
	18 備品購入費	22	機械器具費 22
154	12 役務費	154	手数料 154
6,600	11 需用費	6,600	医薬材料費 6,600

24,164			
24,164			

(款) 3 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
		1 元金	20,630	20,317	313	0	0	0
		2 利子	3,534	3,847	△313	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	2,644	2,114	530	0	0	0
1 予備費	2,644	2,114	530	0	0	0
1 予備費	2,644	2,114	530	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
20,630	23 償還金、利子及び割引料	20,630	償還金 20,630 財政融資資金 18,217 地方公共団体金融機構 1,355 高松信用金庫 1,058
3,534	23 償還金、利子及び割引料	3,534	利子及び割引料 3,534 一時借入金利子 1 財政融資資金 3,382 地方公共団体金融機構 147 高松信用金庫 4

2,644			
2,644			
2,644			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		12,054
前 年 度	3		11,538
比 較			516

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			65	96
	前 年 度			65	96
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,323	17,377	3,721	21,098	
4,545	16,083	3,834	19,917	
778	1,294	△ 113	1,181	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	初任給調整 手 当	特別調整額	地域手当	期末勤勉 手 当
500					4,662
200					4,184
300					478

(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	516	給与改定に伴う増減分	39
		昇給に伴う増加分	384
		その他の増減分	93
職員手当	778	制度改正に伴う増減分	110
		その他の増減分	668

説	明	備	考
	異動分		
	勤勉手当0.1月分引上げ		
	異動分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(一)	医療職(三)
345,500		327,600
345,500		330,300
49.0		48.5
365,989		328,556
372,489		330,556
54.1		47.9

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
高 校 卒	149,000円		
短大卒(2年)			194,200円
短大卒(3年)			203,500円
大 学 卒	183,300円	268,100円	209,100円

国 の 制 度

行政職	医療職(一)	医療職(三)
144,600円		
		185,900円
		194,200円
176,700円	243,300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28年1月1日現在	7					
	6					
	5					
	4	1	100.0	4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	0	0.0
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

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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
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(2～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.8
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	66.7
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)
	0.8
	66.7

キ その他の手当

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

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
診療所施設整備	203,379	183,063
合 計	203,379	183,063

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	20,630	162,433
0	20,630	162,433

議案第 17 号

平成 28 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 28 年度

三豊市後期高齢者医療事業 特別会計予算

平成 28 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 934,000 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 28 年 3 月 1 日提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療 保険料		618,883
	1 後期高齢者医療 保険料	618,883
2 使用料及び手数 料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		313,614
	1 一般会計繰入金	313,614
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,402
	1 延滞金、加算金 及び過料	101
	2 償還金及び還付 加算金	1,300
	5 雑入	1
歳 入 合 計		934,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		33,931
	1 総務管理費	24,213
	2 徴収費	9,718
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		897,405
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	897,405
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付 加算金	1,302
5 予備費		1,361
	1 予備費	1,361
歳 出 合 計		934,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	6 1 8, 8 8 3
2 使用料及び手数料	1 0 0
5 繰入金	3 1 3, 6 1 4
6 繰越金	1
7 諸収入	1, 4 0 2
歳 入 合 計	9 3 4, 0 0 0

(単位：千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	33,931	31,571	2,360
2 後期高齢者医療広域連合納付金	897,405	888,072	9,333
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	1,302	1,102	200
5 予備費	1,361	1,254	107
歳 出 合 計	934,000	922,000	12,000

(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	33,831
0	0	243,106	654,299
0	0	0	1
0	0	1,300	2
0	0	0	1,361
0	0	244,506	689,494

2. 歳入

(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	618,883	608,447	10,436
1 後期高齢者医療保険料	618,883	608,447	10,436
1 特別徴収保険料	432,627	424,820	7,807
2 普通徴収保険料	186,256	183,627	2,629

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 5 繰入金

5 繰入金	313,614	312,250	1,364
1 一般会計繰入金	313,614	312,250	1,364
1 事務費繰入金	70,508	69,030	1,478
2 保険基盤安定繰入金	243,106	243,220	△ 114

(款) 6 繰越金

6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1,402	1,202	200
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	1,300	1,100	200
1 保険料還付金	1,200	1,000	200
2 還付加算金	100	100	0
5 雑入	1	1	0
5 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	432,627	現年度分 432,627
1 現年度分	185,411	現年度分 185,411
2 滞納繰越分	845	滞納繰越分 845

1 督促手数料	100	督促手数料 100

1 事務費繰入金	70,508	事務費繰入金 70,508
1 保険基盤安定繰入金	243,106	保険基盤安定繰入金 243,106

1 繰越金	1	純繰越金 1

1 延滞金	100	延滞金 100
1 過料	1	過料 1
1 保険料還付金	1,200	保険料還付金 1,200
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

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年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	33,931	31,571	2,360	0	0	100
	1 総務管理費	24,213	22,053	2,160	0	0	0
	1 一般管理費	24,213	22,053	2,160	0	0	0
	2 徴収費	9,718	9,518	200	0	0	100
	1 徴収費	9,718	9,518	200	0	0	100
(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	897,405	888,072	9,333	0	0	243,106

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
33,831			
24,213			
24,213	2 給料	8,805	一般職給料 2 人分 8,805
	3 職員手当等	4,069	扶養手当 372 通勤手当 132 時間外勤務手当 75 期末手当 2,177 勤勉手当 1,313
	4 共済費	2,731	職員 共済組合負担金 2,400 職員 共済組合事務費 23 共済組合追加費用 308
	11 需用費	216	消耗品費 216
	13 委託料	6,519	業務委託料 6,519 システム修正・保守 6,519
	19 負担金、補助及び交付金	1,873	負担金 1,873 退職手当負担金 1,849 県市町村職員互助会負担金 24
9,618			
9,618	2 給料	4,432	一般職給料 1 人分 4,432
	3 職員手当等	2,415	扶養手当 432 通勤手当 66 時間外勤務手当 105 期末手当 1,150 勤勉手当 662
	4 共済費	1,448	職員 共済組合負担金 1,272 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 164
	11 需用費	430	消耗品費 40 印刷製本費 390
	12 役務費	50	手数料 50
	19 負担金、補助及び交付金	943	負担金 943 退職手当負担金 931 県市町村職員互助会負担金 12
654,299			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	897,405	888,072	9,333	0	0	243,106
1 後期高齢者医療広域連合納付金	897,405	888,072	9,333	0	0	243,106

(款) 3 公債費

3 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0
1 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 4 諸支出金

4 諸支出金	1,302	1,102	200	0	0	1,300
1 償還金及び還付加算金	1,302	1,102	200	0	0	1,300
1 保険料還付金	1,200	1,000	200	0	0	1,200
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100
3 償還金	2	2	0	0	0	0

(款) 5 予備費

5 予備費	1,361	1,254	107	0	0	0
1 予備費	1,361	1,254	107	0	0	0
1 予備費	1,361	1,254	107	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
654,299			
654,299	19 負担金、補助及び交付金	897,405	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 897,405

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

2			
2			
0	23 償還金、利子及び割引料	1,200	償還金 1,200
0	23 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 100
2	23 償還金、利子及び割引料	2	償還金 督促手数料還付金 延滞金 1 1

1,361			
1,361			
1,361			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		13,237
前 年 度	3		13,198
比 較			39

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	804		198	
	前 年 度	684		198	
	比 較	120			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,484	19,721	4,179	23,900	
6,286	19,484	4,467	23,951	
198	237	△ 288	△ 51	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
180		5,302	
180		5,224	
		78	

(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	39	給与改定に伴う増減分	13
		昇給に伴う増加分	276
		その他の増減分	△ 250
職員手当	198	制度改正に伴う増減分	121
		その他の増減分	77

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

説 明	備 考
異動分	
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動分	

行政職
367,267
395,100
47.7
370,271
393,471
47.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	149,000円
大 学 卒	183,300円

国 の 制 度

行政職
144,600円
176,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成28年1月1日現在	7		
	6		
	5		
	4	3	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	3	100.0
平成27年1月1日現在	7		
	6		
	5		
	4	3	100.0
	3		
	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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
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(2～45%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28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28年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成28年度

平成28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7,590,000千円と定める。

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28年3月1日提出

三豊市長 横山 忠 始

三豊市介護保険事業特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		1, 446, 041
	1 介護保険料	1, 446, 041
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		1, 799, 266
	1 国庫負担金	1, 251, 528
	2 国庫補助金	547, 738
4 県支出金		1, 097, 524
	1 県負担金	1, 055, 113
	2 県補助金	42, 410
	3 財政安定化基金 支出金	1
5 支払基金交付金		2, 044, 768
	1 支払基金交付金	2, 044, 768
6 財産収入		305
	1 財産運用収入	305
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1, 151, 577
	1 一般会計繰入金	1, 099, 577
	3 基金繰入金	52, 000
9 繰越金		49, 550
	1 繰越金	49, 550
10 諸収入		966
	1 延滞金、加算金 及び過料	3
	3 雑入	963
歳 入	合 計	7, 590, 000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		169, 212
	1 総務管理費	74, 430
	2 徴収費	17, 258
	3 介護認定審査会 費	74, 609
	5 計画策定費	2, 915
2 保険給付費		7, 097, 350
	1 介護サービス等 諸費	6, 459, 348
	2 介護予防サービ ス等諸費	142, 278
	3 その他諸費	6, 303
	4 高額介護サービ ス等費	141, 895
	5 高額医療合算介 護サービス等費	21, 347
	6 特定入所者介護 サービス等費	326, 179
3 地域支援事業費		293, 968
	1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	179, 417
	2 一般介護予防事 業費	25, 863
	3 包括的支援事業 ・任意事業	87, 620
	4 その他諸費	1, 068
5 基金積立金		306
	1 基金積立金	306
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		858
	1 償還金及び還付 加算金	857
	2 延滞金	1
8 予備費		28, 305
	1 予備費	28, 305
歳 出	合 計	7, 590, 000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位：千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	169,212	178,107	△8,895
2 保険給付費	7,097,350	7,005,623	91,727
3 地域支援事業費	293,968	124,924	169,044
5 基金積立金	306	286	20
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	858	758	100
8 予備費	28,305	40,301	△11,996
歳 出 合 計	7,590,000	7,350,000	240,000

(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	
1,589	0	2	167,621
2,767,967	0	1,987,259	2,342,124
127,226	0	58,466	108,276
0	0	305	1
0	0	0	1
0	0	0	858
0	0	0	28,305
2,896,782	0	2,046,032	2,647,186

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
1 保険料			1, 446, 041	1, 453, 406	△ 7, 365
1 介護保険料			1, 446, 041	1, 453, 406	△ 7, 365
1 第 1 号被保険者保険料			1, 446, 041	1, 453, 406	△ 7, 365
					</

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金		1, 799, 266	1, 725, 092	74, 174
1 国庫負担金		1, 251, 528	1, 227, 493	24, 035
1 介護給付費国庫負担金		1, 251, 528	1, 227, 493	24, 035
2 国庫補助金		547, 738	497, 599	50, 139
1 調整交付金		471, 598	455, 366	16, 232
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）		41, 077	9, 667	31, 410
3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）		33, 474	32, 566	908
4 介護保険事業費国庫補助金		1, 589	0	1, 589

(款) 4 県支出金

4 県支出金		1, 097, 524	1, 070, 454	27, 070
1 県負担金		1, 055, 113	1, 049, 336	5, 777

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1, 352, 935	現年度分特別徴収保険料 1, 352, 935
2 現年度分普通徴収保険料	91, 906	現年度分普通徴収保険料 91, 906
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 200	滞納繰越分普通徴収保険料 1, 200

1 証明手数料	1	証明手数料 1
1 督促手数料	1	督促手数料 1

1 現年度分	1, 251, 527	現年度分 1, 251, 527
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	471, 597	現年度分調整交付金 471, 597
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	41, 076	現年度分 41, 076
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	33, 473	現年度分 33, 473
2 過年度分	1	過年度分 1
1 介護保険事業費国庫補助金	1, 589	介護保険事業費国庫補助金 1, 589

(款) 4 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護給付費負担金	1,055,113	1,049,336	5,777
	2 県補助金		42,410	21,117	21,293
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	25,673	4,834	20,839
		3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	16,737	16,283	454
	3 財政安定化基金支出金		1	1	0
		1 交付金	1	1	0

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金			2,044,768	1,972,404	72,364
	1 支払基金交付金		2,044,768	1,972,404	72,364
		1 介護給付費交付金	1,987,260	1,961,577	25,683
		2 地域支援事業支援交付金	57,508	10,827	46,681

(款) 6 財産収入

6 財産収入			305	285	20
	1 財産運用収入		305	285	20
		1 利子及び配当金	305	285	20

(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

(款) 8 繰入金

8 繰入金			1,151,577	1,076,311	75,266
	1 一般会計繰入金		1,099,577	1,076,311	23,266
		1 介護給付費繰入金	887,169	875,703	11,466
		2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	25,673	4,834	20,839

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	1,055,112	1 現年度分	1,055,112	
2 過年度分	1	2 過年度分	1	
1 現年度分	25,672	1 現年度分	25,672	
2 過年度分	1	2 過年度分	1	
1 現年度分	16,736	1 現年度分	16,736	
2 過年度分	1	2 過年度分	1	
1 交付金	1	1 交付金	1	

1 現年度分	1,987,259	1 現年度分	1,987,259
2 過年度分	1	2 過年度分	1
1 現年度分	57,507	1 現年度分	57,507
2 過年度分	1	2 過年度分	1

1 利子及び配当金	305	1 利子及び配当金	305
-----------	-----	-----------	-----

1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	1
---------	---	---------	---

1 現年度分	887,168	1 現年度分	887,168
2 過年度分	1	2 過年度分	1
1 現年度分	25,672	1 現年度分	25,672
2 過年度分	1	2 過年度分	1

(款) 8 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	16,737	16,283	454
		4 低所得者保険料軽減繰入金	1	1	0
		5 その他一般会計繰入金	169,997	179,490	△ 9,493
	3	基金繰入金	52,000	0	52,000
		1 介護保険給付費準備基金繰 入金	52,000	0	52,000

(款) 9 繰越金

9 繰越金	49,550	50,682	△ 1,132
1 繰越金	49,550	50,682	△ 1,132
1 繰越金	49,550	50,682	△ 1,132

(款) 10 諸収入

10 諸収入	966	1,363	△ 397
1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
3 雑入	963	1,360	△ 397
1 第三者納付金	1	1	0
2 滞納処分費	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 違約金及び延納利息	1	1	0
5 雑入	959	1,356	△ 397

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	16,736	現年度分 16,736
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	169,997	職員給与費等繰入金 169,997
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	52,000	介護保険給付費準備基金繰入金 52,000

1 繰越金	49,550	純繰越金 49,550

1 第1号被保 険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 第1号被保 険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 返納金	1	返納金 1
1 違約金及び 延納利息	1	違約金及び延納利息 1
1 雑入	959	雑入 959

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	169,212	178,107	△8,895	1,589	0	2
1 総務管理費	74,430	90,910	△16,480	1,589	0	1
1 一般管理費	74,430	90,910	△16,480	1,589	0	1
2 徴収費	17,258	15,718	1,540	0	0	1
1 賦課徴収費	17,258	15,718	1,540	0	0	1

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
167,621			
72,840			
72,840	2 給料	35,641	一般職給料 9人分 35,641
	3 職員手当等	15,037	扶養手当 216 住居手当 324 通勤手当 595 時間外勤務手当 300 期末手当 8,321 勤勉手当 5,281
	4 共済費	8,204	職員 共済組合負担金 7,186 職員 共済組合事務費 78 共済組合追加費用 940
	9 旅費	64	普通旅費 8 特別旅費 56
	11 需用費	1,021	消耗品費 341 印刷製本費 680
	12 役務費	1,062	通信運搬費 962 手数料 100
	13 委託料	7,468	業務委託料 7,468 システム修正・保守 7,068 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
	19 負担金、補助及び交付金	5,922	負担金 5,922 退職手当負担金 5,768 県市町村職員互助会負担金 84 研修会負担金 70
17,257			
17,257	2 給料	6,930	一般職給料 2人分 6,930
	3 職員手当等	3,511	扶養手当 468 通勤手当 233 時間外勤務手当 130 期末手当 1,680 勤勉手当 1,000
	4 共済費	2,098	職員 共済組合負担金 1,835 職員 共済組合事務費 23 共済組合追加費用 240
	11 需用費	450	消耗品費 20 印刷製本費 430
	12 役務費	2,789	通信運搬費 2,600

(款) 1 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 介護認定審査会費	74,609	71,479	3,130	0	0	0
		1 介護認定審査会費	32,145	32,145	0	0	0	0
		2 認定調査等費	42,464	39,334	3,130	0	0	0
		5 計画策定費	2,915	0	2,915	0	0	0
		1 計画策定委員会費	2,915	0	2,915	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,097,350	7,005,623	91,727	2,767,967	0	1,987,259
1 介護サービス等諸費	6,459,348	6,250,296	209,052	2,519,146	0	1,808,616

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 189
	19 負担金、補助及び交付金	1,480	負担金 1,480 退職手当負担金 1,456 県市町村職員互助会負担金 24
74,609			
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
42,464	3 職員手当等	360	時間外勤務手当 360
	7 賃金	8,900	賃金 8,900
	9 旅費	86	普通旅費 43 特別旅費 43
	11 需用費	1,078	消耗品費 20 燃料費 632 修繕料 426
	12 役務費	26,127	通信運搬費 3,105 手数料 22,865 自動車損害保険料 157
	13 委託料	5,726	業務委託料 5,726 システム修正・保守 206 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
	18 備品購入費	120	庁用器具費 120
	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
2,915			
2,915	13 委託料	2,915	業務委託料 2,915 計画書作成業務 2,915

2,342,124			
2,131,586			

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 居宅介護サービス給付費	2,449,364	2,255,449	193,915	955,253	0	685,822
		2 地域密着型介護サービス給付費	701,758	729,063	△27,305	273,686	0	196,492
		4 施設介護サービス給付費	3,032,805	2,993,802	39,003	1,182,793	0	849,185
		6 居宅介護福祉用具購入費	4,775	4,799	△24	1,862	0	1,337
		7 居宅介護住宅改修費	10,389	16,797	△6,408	4,052	0	2,908
		8 居宅介護サービス計画給付費	260,257	250,386	9,871	101,500	0	72,872
	2	介護予防サービス等諸費	142,278	302,534	△160,256	55,488	0	39,839
		1 介護予防サービス給付費	94,845	244,197	△149,352	36,990	0	26,556
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,617	14,470	△5,853	3,360	0	2,413
		5 介護予防福祉用具購入費	1,495	1,517	△22	583	0	419
		6 介護予防住宅改修費	7,859	10,356	△2,497	3,065	0	2,201
		7 介護予防サービス計画給付費	29,462	31,994	△2,532	11,490	0	8,250
	3	その他諸費	6,303	6,287	16	2,458	0	1,765
		1 審査支払手数料	6,303	6,287	16	2,458	0	1,765
	4	高額介護サービス等費	141,895	104,447	37,448	55,339	0	39,731

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
808,289	19 負担金、補助及び交付金	2,449,364	負担金 居宅介護サービス給付費 2,449,364
231,580	19 負担金、補助及び交付金	701,758	負担金 地域密着型介護サービス給付費 701,758
1,000,827	19 負担金、補助及び交付金	3,032,805	負担金 施設介護サービス給付費 3,032,805
1,576	19 負担金、補助及び交付金	4,775	負担金 居宅介護福祉用具購入費 4,775
3,429	19 負担金、補助及び交付金	10,389	負担金 居宅介護住宅改修費 10,389
85,885	19 負担金、補助及び交付金	260,257	負担金 居宅介護サービス計画給付費 260,257
46,951			
31,299	19 負担金、補助及び交付金	94,845	負担金 介護予防サービス給付費 94,845
2,844	19 負担金、補助及び交付金	8,617	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 8,617
493	19 負担金、補助及び交付金	1,495	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,495
2,593	19 負担金、補助及び交付金	7,859	負担金 介護予防住宅改修費 7,859
9,722	19 負担金、補助及び交付金	29,462	負担金 介護予防サービス計画給付費 29,462
2,080			
2,080	13 委託料	6,303	業務委託料 国保連合会業務委託料 6,303
46,825			

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 高額介護サービス費	141,728	104,338	37,390	55,274	0	39,684
		2 高額介護予防サービス費	167	109	58	65	0	47
		5 高額医療合算介護サービス等費	21,347	15,573	5,774	8,326	0	5,978
		1 高額医療合算介護サービス費	20,995	15,221	5,774	8,189	0	5,879
		2 高額医療合算介護予防サービス費	352	352	0	137	0	99
		6 特定入所者介護サービス等費	326,179	326,486	△307	127,210	0	91,330
		1 特定入所者介護サービス費	326,056	326,415	△359	127,162	0	91,296
		3 特定入所者支援サービス費	123	71	52	48	0	34

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	293,968	124,924	169,044	127,226	0	58,466
1 介護予防・生活支援サービス事業費	179,417	40,038	139,379	66,919	0	50,926
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	176,166	21,926	154,240	65,700	0	50,016

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
46,770	19 負担金、補助及び交付金	141,728	補助金 高額介護サービス費 141,728
55	19 負担金、補助及び交付金	167	補助金 高額介護予防サービス費 167
7,043			
6,927	19 負担金、補助及び交付金	20,995	補助金 高額医療合算介護サービス費 20,995
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
107,639			
107,598	19 負担金、補助及び交付金	326,056	負担金 特定入所者介護サービス費 326,056
41	19 負担金、補助及び交付金	123	負担金 特定入所者支援サービス費 123

108,276			
61,572			
60,450	12 役務費	304	手数料 304
	13 委託料	4,527	業務委託料 事業委託費 4,527
	19 負担金、補助及び交付金	171,335	負担金 訪問型サービス負担金 30,179 通所型サービス負担金 140,700 補助金 事業費補助 360 高額介護予防サービス費相当事業 48

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 介護予防ケアマネジメント費	3,251	11,386	△8,135	1,219	0	910
		△ 一次予防事業費	0	6,725	△6,725			
		△ 総合事業費精算金	0	1	△1			
	2 一般介護予防事業費		25,863	0	25,863	9,698	0	7,241
	1 一般介護予防事業費		25,863	0	25,863	9,698	0	7,241

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			高額医療合算介護予防サービス費相当事業 48
1,122	13 委託料	3,251	業務委託料 3,251 その他委託料 3,251
8,924			
8,924	2 給料	8,941	一般職給料 2 人分 8,941
	3 職員手当等	4,163	住居手当 294 通勤手当 166 時間外勤務手当 240 期末手当 2,130 勤勉手当 1,333
	4 共済費	3,174	職員 共済組合負担金 2,445 職員 共済組合事務費 23 共済組合追加費用 316 社会保険料等 390
	7 賃金	2,511	賃金 2,511
	8 報償費	820	報償金 820 講師謝礼 610 介護予防教室 210
	9 旅費	187	費用弁償 102 普通旅費 16 特別旅費 69
	11 需用費	2,178	消耗品費 743 燃料費 260 食糧費 28 印刷製本費 986 修繕料 161
	12 役務費	618	通信運搬費 45 手数料 548 自動車損害保険料 25
	13 委託料	1,043	業務委託料 1,043 事業委託費 696 その他委託料 347
	14 使用料及び賃借料	252	使用料及び賃借料 252 会場使用料 250

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3	包括的支援事業・任意事業	87,620	84,886	2,734	50,209	0	0
		1 包括的支援事業総務費	50,475	48,551	1,924	28,479	0	0

一 般 財 源		節		説 明	
		区 分	金 額		
				有料道路通行料	2
	18 備品購入費	46	機械器具費		46
	19 負担金、補助及び交付金	1,930	負担金		1,930
			退職手当負担金		1,878
			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		28
37,411					
21,996	1 報酬	96	非常勤職員報酬		96
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬		96
	2 給料	20,858	一般職給料 5人分		20,858
	3 職員手当等	9,638	扶養手当		522
			通勤手当		532
			特殊勤務手当		20
			時間外勤務手当		450
			期末手当		5,029
			勤勉手当		3,085
	4 共済費	6,739	職員 共済組合負担金		5,574
			職員 共済組合事務費		56
			共済組合追加費用		716
			社会保険料等		393
	7 賃金	2,701	賃金		2,701
	8 報償費	120	報償金		120
			各種委員等		120
	9 旅費	254	費用弁償		9
			普通旅費		40
			特別旅費		205
	11 需用費	1,337	消耗品費		132
			燃料費		486
			食糧費		7
			印刷製本費		462
			修繕料		250
	12 役務費	320	通信運搬費		128
			手数料		44
			自動車損害保険料		148
	13 委託料	2,953	業務委託料		2,953
			システム修正・保守		2,953

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 総合相談支援事業費	7,604	11,985	△4,381	4,448	0	0
		4 権利擁護事業費	280	280	0	164	0	0
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	246	246	0	144	0	0
		6 任意事業費	24,350	23,824	526	14,245	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料	11 4 7
	18 備品購入費	822	機械器具費	822
	19 負担金、補助及び交付金	4,606	負担金 退職手当負担金 県市町村職員互助会負担金 各種大会・研修会参加負担金	4,606 4,381 60 165
	27 公課費	20	公課費 自動車重量税	20 20
3,156	11 需用費	197	消耗品費 印刷製本費	77 120
	13 委託料	4,990	業務委託料 事業委託費	4,990 4,990
	19 負担金、補助及び交付金	2,417	負担金 その他負担金	2,417 2,417
116	11 需用費	173	印刷製本費	173
	13 委託料	107	業務委託料 支援指導業務	107 107
102	11 需用費	46	消耗品費 食糧費	45 1
	13 委託料	200	業務委託料 公演・講演会委託	200 200
10,105	9 旅費	87	特別旅費	87
	11 需用費	244	消耗品費 印刷製本費	194 50
	12 役務費	1,779	通信運搬費 手数料	1,212 567
	13 委託料	150	業務委託料 事業委託費	150 150
	19 負担金、補助及び交付金	70	負担金 研修会負担金	70 70
	20 扶助費	22,020	介護扶助費 介護用品支給扶助費 成年後見人等報酬扶助費 在宅要介護者家族介護手当	22,020 3,120 900 18,000

(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
		7 在宅医療・介護連携推進事業費	52	0	52	30	0	0
		8 生活支援体制整備事業費	2,620	0	2,620	1,533	0	0
		9 認知症総合支援事業費	1,993	0	1,993	1,166	0	0
	4	その他諸費	1,068	0	1,068	400	0	299
		1 審査支払手数料	1,068	0	1,068	400	0	299

(款) 5 基金積立金

5	基金積立金	306	286	20	0	0	305
	1 基金積立金	306	286	20	0	0	305
	1 介護保険給付費準備基金積立金	306	286	20	0	0	305

(款) 6 公債費

6	公債費	1	1	0	0	0	0
	1 公債費	1	1	0	0	0	0
	2 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 7 諸支出金

7	諸支出金	858	758	100	0	0	0
	1 償還金及び還付加算金	857	757	100	0	0	0
	1 第1号被保険者保険料還付金	800	700	100	0	0	0
	2 償還金	5	5	0	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
22	9 旅費	52	費用弁償 52
1,087	13 委託料	2,620	業務委託料 2,620 事業委託費 2,620
827	8 報償費	96	報償金 96 医師等 96
	11 需用費	22	消耗品費 20 食糧費 2
	13 委託料	1,875	業務委託料 1,875 事業委託費 1,875
369			
369	13 委託料	1,068	業務委託料 1,068 国保連合会業務委託料 1,068

1			
1			
1	25 積立金	306	積立金 306 介護保険給付費準備基金 306

1			
1			
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

858			
857			
800	23 償還金、利子及び割引料	800	償還金 800 第1号被保険者保険料還付金 800
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

(款) 7 諸支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 小切手未払 未済償還金	1	1	0	0	0	0
		4 第1号被保 険者還付加 算金	50	50	0	0	0	0
		5 高額介護サ ービス費貸 付金	1	1	0	0	0	0
	2 延滞金		1	1	0	0	0	0
	1 延滞金		1	1	0	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費	28,305	40,301	△11,996	0	0	0
1 予備費	28,305	40,301	△11,996	0	0	0
1 予備費	28,305	40,301	△11,996	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			過年度精算返納金（県費） 過年度精算返納金（支払基金） 法定外返還金 督促手数料還付金 1 1 1 1
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 1
50	23 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金 第1号被保険者還付加算金 50
1	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金 1
1			
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 1

28,305			
28,305			
28,305			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	12	96		
	計	12	96		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	12	144		
	計	12	144		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職		△ 48		
	計		△ 48		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	96		96	
	96		96	
	144		144	
	144		144	
	△ 48		△ 48	
	△ 48		△ 48	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	18		72,370
前 年 度	19		74,443
比 較	△ 1		△ 2,073

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	1,206	618	1,526	20
	前 年 度	804	618	1,562	
	比 較	402		△ 36	20

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
32,709	105,079	19,432	124,511	
32,162	106,605	21,964	128,569	
547	△ 1,526	△ 2,532	△ 4,058	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
1,480		27,859	
1,615		27,563	
△ 135		296	

(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	△ 2,073	給与改定に伴う増減分	172
		昇給に伴う増加分	2,160
		その他の増減分	△ 4,405
職員手当	547	制度改正に伴う増減分	648
		その他の増減分	△ 101

説明	備考
異動分	
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	技能労務職
334,324	316,300
350,247	324,600
44.3	55.0
330,399	312,761
342,477	319,861
44.0	54.7

イ 初 任 給

区 分	行政職	技能労務職
高 校 卒	149,000円	144,600円
大 学 卒	183,300円	

国 の 制 度

行政職	技能労務職
144,600円	142,000円
176,700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28年1月1日現在						
	7					
	6					
	5					
	4	11	64.7			
	3	5	29.4	3	1	100.0
	2	1	5.9	2		
	1			1		
	計	17	100.0	計	1	100.0
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

(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	首席技能員			

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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
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(2～45%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28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

議案第19号

平成28年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

平成28年度

平成28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28年3月1日提出

三豊市長 横山 忠 始

三豊市介護サービス事業特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 サービス収入		78,371
	1 介護給付費収入	69,391
	2 医療給付費収入	1,980
	3 自己負担金収入	4,840
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,160
2 財産収入		125
	1 財産運用収入	125
3 繰入金		22,001
	1 他会計繰入金	1
	2 基金繰入金	22,000
4 繰越金		2,097
	1 繰越金	2,097
5 諸収入		3,406
	2 雑入	3,406
歳 入 合 計		106,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		1,840
	1 施設管理費	1,840
2 サービス事業費		103,034
	1 居宅サービス事業費	69,609
	3 居宅介護支援事業費	6,429
	4 居宅介護予防支援事業費	26,996
3 基金積立金		125
	1 基金積立金	125
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		106,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	78,371
2 財産収入	125
3 繰入金	22,001
4 繰越金	2,097
5 諸収入	3,406
歳入合計	106,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
91,481	△13,110
129	△4
8,001	14,000
2,743	△646
3,646	△240
106,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	1,840	715	1,125
2 サービス事業費	103,034	104,709	△1,675
3 基金積立金	125	129	△4
5 公債費	1	1	0
6 予備費	1,000	446	554
歳出合計	106,000	106,000	0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	1,840
0	0	0	103,034
0	0	125	0
0	0	0	1
0	0	0	1,000
0	0	125	105,875

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 サービス収入	78,371	91,481	△ 13,110
1 介護給付費収入	69,391	83,961	△ 14,570
1 1 居宅サービス費収入	40,800	48,600	△ 7,800
2 居宅サービス計画費収入	28,591	35,361	△ 6,770
2 医療給付費収入	1,980	1,980	0
1 1 医療給付費収入	1,980	1,980	0
3 自己負担金収入	4,840	5,540	△ 700
1 自己負担金収入	4,620	5,320	△ 700
2 利用料	220	220	0
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,160	0	2,160
1 通所型サービス事業費	2,160	0	2,160

(款) 2 財産収入

2 財産収入	125	129	△ 4
1 財産運用収入	125	129	△ 4
1 1 利子及び配当金	125	129	△ 4

(款) 3 繰入金

3 繰入金	22,001	8,001	14,000
1 他会計繰入金	1	1	0
1 1 一般会計繰入金	1	1	0
2 基金繰入金	22,000	8,000	14,000
1 介護サービス事業基金繰入金	22,000	8,000	14,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 訪問看護費 収入	9,360	訪問看護費収入 9,360
2 通所介護費 収入	31,440	通所介護費収入 31,440
2 居宅介護予 防サービス 計画費収入	25,231	居宅介護予防サービス計画費収入 25,231
3 居宅介護サ ービス計画 費収入	3,360	居宅介護サービス計画費収入 3,360
1 医療給付費 収入	1,980	医療給付費収入 1,980
1 自己負担金 収入	4,620	自己負担金収入 4,620
1 利用料	220	利用料 220
1 通所型サー ビス事業費	2,160	2,160

1 利子及び配当金	125	介護サービス事業基金利子	125
-----------	-----	--------------	-----

1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1
1 介護サービス事業基金繰入金	22,000	介護サービス事業基金繰入金	22,000

(款) 4 繰越金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰越金	2,097	2,743	△ 646
	1 繰越金	2,097	2,743	△ 646
	1 繰越金	2,097	2,743	△ 646

(款) 5 諸収入

5	諸収入	3,406	3,646	△ 240
	2 雑入	3,406	3,646	△ 240
	1 雑入	3,406	3,646	△ 240

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	2,097	純繰越金 2,097

1 雑入	3,406	雑入 3,406

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	1,840	715	1,125	0	0	0
1 施設管理費	1,840	715	1,125	0	0	0
1 一般管理費	1,840	715	1,125	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	103,034	104,709	△1,675	0	0	0
1 居宅サービス事業費	69,609	68,314	1,295	0	0	0
1 居宅サービス事業費	69,609	68,314	1,295	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,840			
1,840			
1,840	11 需用費	60	修繕料 60
	13 委託料	1,086	業務委託料 1,086
			システム修正・保守 1,086
	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	640	庁用器具費 640

103,034			
69,609			
69,609	2 給料	6,925	一般職給料 2人分 6,925
	3 職員手当等	3,288	通勤手当 200
			特殊勤務手当 96
			時間外勤務手当 480
			期末手当 1,537
			勤勉手当 975
	4 共済費	1,210	職員 共済組合負担金 1,034
			職員 共済組合事務費 12
			共済組合追加費用 164
	7 賃金	5,127	賃金 5,127
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	693	消耗品費 106
			燃料費 227
			修繕料 260
			医薬材料費 100
	12 役務費	212	通信運搬費 74
			手数料 34
			自動車損害保険料 80
			その他保険料 24
	13 委託料	50,798	業務委託料 50,798
			医療廃棄物処理業務 7
			通所介護事業運営委託 50,791
	18 備品購入費	485	機械器具費 485
	19 負担金、補助及び交付金	851	負担金 851
			退職手当負担金 800
			県市町村職員互助会負担金 12
			各種協議会負担金 15

(款) 2 サービス事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 居宅介護支援事業費	6,429	5,174	1,255	0	0	0
		1 居宅介護支援事業費	6,429	5,174	1,255	0	0	0
		4 居宅介護予防支援事業費	26,996	31,221	△4,225	0	0	0
		1 居宅介護予防支援事業費	26,996	31,221	△4,225	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	125	129	△4	0	0	125
1 基金積立金	125	129	△4	0	0	125
1 基金積立金	125	129	△4	0	0	125

(款) 5 公債費

5 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種大会・研修会参加負担金
			24
	27 公課費	16	公課費
			自動車重量税
			16
6,429			
6,429	2 給料	4,460	一般職給料 1人分
	3 職員手当等	1,844	通勤手当
			時間外勤務手当
			期末手当
			勤勉手当
	9 旅費	4	普通旅費
	11 需用費	99	消耗品費
			燃料費
			修繕料
	12 役務費	13	自動車損害保険料
	19 負担金、補助及び交付金	9	負担金
			各種大会・研修会参加負担金
			9
26,996			
26,996	7 賃金	15,827	賃金
	9 旅費	33	普通旅費
	11 需用費	25	消耗品費
	13 委託料	11,094	業務委託料
			居宅介護予防支援業務委託料
			11,094
	14 使用料及び賃借料	17	使用料及び賃借料
			船車借上料
			17

0			
0			
0	25 積立金	125	積立金
			介護サービス事業基金
			125

1			
1			

(款) 5 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 6 予備費

6 予備費	1,000	446	554	0	0	0
1 予備費	1,000	446	554	0	0	0
1 予備費	1,000	446	554	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1	23 償還金、利子及び割引料	1	1 利子及び割引料 一時借入金利子

1,000			
1,000			
1,000			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		11,385
前 年 度	3		11,331
比 較			54

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			266	96
	前 年 度			300	96
	比 較			△ 34	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,132	16,517	1,210	17,727	
4,990	16,321	1,252	17,573	
142	196	△ 42	154	

(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
540		4,230	
480		4,114	
60		116	

(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	54	給与改定に伴う増減分	27
		昇給に伴う増加分	228
		その他の増減分	△ 201
職員手当	142	制度改正に伴う増減分	99
		その他の増減分	43

説	明	備	考
	異動分		
	勤勉手当0.1月分引上げ		
	異動分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(三)
315,050	316,600
321,950	324,900
49.5	57.0
400,747	318,026
407,847	325,126
55.0	56.7

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	149,000円	
短大卒(2年)		194,200円
短大卒(3年)		203,500円
大 学 卒	183,300円	209,100円

国 の 制 度

行政職	医療職(三)
144,600円	
	185,900円
	194,200円
176,700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	50.0	4		
	3			3	1	100.0
	2	1	50.0	2		
	1			1		
	計	2	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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	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(2～45%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.74
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	66.6
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)
0.20	0.54
33.3	33.3

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

議案第20号

平成28年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成28年度

平成28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192,000千円と定める。

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

三豊市集落排水事業特別会計予算

平成28年3月1日提出

三豊市長 横山 忠 始

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		401
	1 分担金	401
2 使用料及び手数料		40,169
	1 使用料	40,169
3 県支出金		3,000
	1 県補助金	3,000
5 繰入金		138,430
	1 繰入金	138,430
9 国庫支出金		10,000
	1 国庫補助金	10,000
歳 入	合 計	192,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水施設費		111,165
	1 農業集落排水施設費	111,165
2 漁業集落排水施設費		4,945
	1 漁業集落排水施設費	4,945
3 公債費		74,176
	1 公債費	74,176
4 予備費		1,714
	1 予備費	1,714
歳 出	合 計	192,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	4 0 1
2 使用料及び手数料	4 0, 1 6 9
3 県支出金	3, 0 0 0
5 繰入金	1 3 8, 4 3 0
9 国庫支出金	1 0, 0 0 0
歳 入 合 計	1 9 2, 0 0 0

(単位：千円)

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

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水施設費	111,165	126,594	△15,429
2 漁業集落排水施設費	4,945	5,144	△199
3 公債費	74,176	74,176	0
4 予備費	1,714	1,086	628
歳出合計	192,000	207,000	△15,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
13,000	0	39,414	58,751
0	0	1,156	3,789
0	0	0	74,176
0	0	0	1,714
13,000	0	40,570	138,430

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	分担金及び負担金	401	401	0
		1 分担金	401	401	0
		1 農業集落排水施設分担金	301	301	0
		2 漁業集落排水施設分担金	100	100	0

(款) 2 使用料及び手数料

	2	使用料及び手数料	40,169	40,615	△ 446
		1 使用料	40,169	40,615	△ 446
		1 農業集落排水施設使用料	39,113	39,534	△ 421
		2 漁業集落排水施設使用料	1,056	1,081	△ 25

(款) 3 県支出金

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

(款) 5 繰入金

	5	繰入金	138,430	139,984	△ 1,554
		1 繰入金	138,430	139,984	△ 1,554

(単位 : 千円)

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 大浜地区 北草木地区	100 100 100
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

1	農業集落排水施設使用料	39,112	上高瀬第一地区 大見地区 潟満地区 大浜地区 北草木地区	7,775 6,840 3,237 13,050 8,210
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	1,055	上新田地区	1,055
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

2	農業集落排水事業補助金	3,000		3,000

(款) 5 繰入金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	1	他会計繰入金	138,430	139,984	△ 1,554

(款) 9 国庫支出金

9	国庫支出金		10,000	20,000	△ 10,000
	1	国庫補助金	10,000	20,000	△ 10,000
	1	農山漁村地域整備交付金	10,000	20,000	△ 10,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	138,430	一般会計繰入金 138,430

1 農山漁村地域整備交付金	10,000	農山漁村地域整備交付金 10,000

3. 歳出
(款) 1 農業集落排水施設費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	農業集落排水施設費		111,165	126,594	△15,429	13,000	0	39,414
	1 農業集落排水施設費		111,165	126,594	△15,429	13,000	0	39,414
		1 農業集落排水施設管理費	111,165	126,594	△15,429	13,000	0	39,414

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
58,751			
58,751			
58,751	2 給料	4,639	一般職給料 1 人分 4,639
	3 職員手当等	2,426	扶養手当 414 通勤手当 66 時間外勤務手当 60 期末手当 1,195 勤勉手当 691
	4 共済費	1,460	職員 共済組合負担金 1,284 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 164
	9 旅費	108	普通旅費 53 特別旅費 55
	11 需用費	20,318	消耗品費 573 燃料費 58 印刷製本費 15 光熱水費 9,648 修繕料 10,024
	12 役務費	20,418	通信運搬費 935 手数料 19,406 火災保険料 45 自動車損害保険料 32
	13 委託料	29,684	業務委託料 976 台帳整備 26 機械器具維持管理 908 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 1,360 実施設計業務 1,360
	14 使用料及び賃借料	162	使用料及び賃借料 162 有料道路通行料 6 重機借上料 65 土地借上料 91
	15 工事請負費	29,421	工事請負費 29,421 施設整備工事 20,781 施設修繕工事 8,640
	16 原材料費	1,168	原材料費 1,168

(款) 1 農業集落排水施設費

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

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	4,945	5,144	△199	0	0	1,156
1 漁業集落排水施設費	4,945	5,144	△199	0	0	1,156
1 漁業集落排水施設管理費	4,945	5,144	△199	0	0	1,156

(款) 3 公債費

3 公債費	74,176	74,176	0	0	0	0
1 公債費	74,176	74,176	0	0	0	0
1 元金	58,897	57,715	1,182	0	0	0
2 利子	15,279	16,461	△1,182	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,714	1,086	628	0	0	0
-------	-------	-------	-----	---	---	---

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	1,011	負担金 1,011 水利負担金 4 退職手当負担金 975 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	350	公課費 350 消費税 350

3,789			
3,789			
3,789	11 需用費	1,695	消耗品費 38 光熱水費 657 修繕料 1,000
	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

74,176			
74,176			
58,897	23 償還金、利子及び割引料	58,897	償還金 58,897 財政融資資金 34,660 観音寺信用金庫 3,499 香川県農協 468 香川銀行 724 地方公共団体金融機構 19,546
15,279	23 償還金、利子及び割引料	15,279	利子及び割引料 15,279 財政融資資金 10,167 観音寺信用金庫 231 香川県農協 31 香川銀行 32 地方公共団体金融機構 4,818

1,714			
-------	--	--	--

(款) 4 予備費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 予備費	1,714	1,086	628	0	0	0
	1 予備費	1,714	1,086	628	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,714			
1,714			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,639
前 年 度	1		4,516
比 較			123

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	414		66	
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,426	7,065	1,460	8,525	
2,387	6,903	1,540	8,443	
39	162	△ 80	82	

(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
60		1,886	
70		1,837	
△ 10		49	

(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	123	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	76
		その他の増減分	47
職員手当	39	制度改正に伴う増減分	41
		その他の増減分	△2

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

説 明	備 考
異動分	
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動分	

行政職
376,700
416,700
51.0
381,408
420,108
50.9

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	149,000円
大 学 卒	183,300円

国 の 制 度

行政職
144,600円
176,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成28年1月1日現在	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成27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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
国の制度	1.975	2.125	4.100

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

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28年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
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

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

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(2～45%加算)	

代 表 的 な 職 種

行政職	

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

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
集落排水施設整備	855,122	797,409
合 計	855,122	797,409

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	58,897	738,512
0	58,897	738,512

議案第 2 1 号

平成 2 8 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

平 成 2 8 年 度

平成 2 8 年度三豊市の浄化槽整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 3 1, 0 0 0 千円と定める。

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

平成 2 8 年 3 月 1 日提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)
款	項	金 額
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		162,570
	1 浄化槽整備推進事業施設費	162,570
2 公債費		66,934
	1 公債費	66,934
4 予備費		1,496
	1 予備費	1,496
歳 出 合 計		231,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
2 使用料及び手数料	1 0 4, 4 0 3
5 繰入金	1 2 6, 5 9 6
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 3 1, 0 0 0

(単位：千円)

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

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 浄化槽整備推進事業施設費	162,570	162,562	8
2 公債費	66,934	66,933	1
4 予備費	1,496	1,505	△9
歳出合計	231,000	231,000	0

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	104,404	58,166
0	0	0	66,934
0	0	0	1,496
0	0	104,404	126,596

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	104,403	104,403	0
1 使用料	104,401	104,401	0
1 施設使用料	104,401	104,401	0
2 手数料	2	2	0
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2	2	0

(款) 5 繰入金

5 繰入金	126,596	126,596	0
1 繰入金	126,596	126,596	0
1 他会計繰入金	126,596	126,596	0

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1	1	0
2 雑入	1	1	0
2 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	104,400	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 督促手数料	1	督促手数料
2 過年度分督促手数料	1	過年度分督促手数料

1 一般会計繰入金	126,596	一般会計繰入金

1 雑入	1	雑入

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	浄化槽整備推進事業施設費		162,570	162,562	8	0	0	104,404
	1 浄化槽整備推進事業施設費		162,570	162,562	8	0	0	104,404
		1 施設管理費	162,570	162,562	8	0	0	104,404

(款) 2 公債費

2	公債費		66,934	66,933	1	0	0	0
	1 公債費		66,934	66,933	1	0	0	0
		1 元金	50,177	49,191	986	0	0	0
		2 利子	16,757	17,742	△985	0	0	0

(款) 4 予備費

4	予備費		1,496	1,505	△9	0	0	0
	1 予備費		1,496	1,505	△9	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
58,166			
58,166			
58,166	2 給料	4,680	一般職給料 1 人分 4,680
	3 職員手当等	1,929	通勤手当 66 時間外勤務手当 50 期末手当 1,115 勤勉手当 698
	4 共済費	1,447	職員 共済組合負担金 1,271 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 164
	11 需用費	11,535	消耗品費 8 燃料費 65 印刷製本費 42 修繕料 11,420
	12 役務費	79,043	通信運搬費 168 手数料 78,860 自動車損害保険料 15
	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	995	負担金 995 退職手当負担金 983 県市町村職員互助会負担金 12
	27 公課費	1,727	公課費 1,727 消費税 1,727

66,934			
66,934			
50,177	23 償還金、利子及び割引料	50,177	償還金 50,177 財政融資資金 48,990 地方公共団体金融機構 1,187
16,757	23 償還金、利子及び割引料	16,757	利子及び割引料 16,757 財政融資資金 16,525 地方公共団体金融機構 232

1,496			
1,496			

(款) 4 予備費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	1 予備費	1,496	1,505	△9	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,496			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,680
前 年 度	1		4,523
比 較			157

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			66	
	前 年 度	138		33	
	比 較	△ 138		33	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,929	6,609	1,447	8,056	
2,067	6,590	1,526	8,116	
△ 138	19	△ 79	△ 60	

(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
50		1,813	
125		1,771	
△ 75		42	

(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	157	給与改定に伴う増減分	13
		昇給に伴う増加分	18
		その他の増減分	126
職員手当	△ 138	制度改正に伴う増減分	42
		その他の増減分	△ 180

説 明	備 考
異動分	
勤勉手当0.1月分引上げ	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
389,800
395,300
58.0
381,003
394,503
52.2

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	149,000円
大 学 卒	183,300円

国 の 制 度

行政職
144,600円
176,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成28年1月1日現在	7		
	6		
	5	1	100.0
	4		
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成27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	2.025	2.175	4.200
前 年 度	1.975	2.125	4.100
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(2～45%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28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

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
浄化槽施設整備	916,937	867,748
合 計	916,937	867,748

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	50,177	817,571
0	50,177	817,571

議案第 22 号

平成 28 年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

平成 28 年度

平成 28 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 21,000 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 28 年 3 月 1 日提出

三豊市港湾整備事業特別会計予算

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		17,644
	1 使用料	17,644
2 県支出金		2,140
	1 県委託金	2,000
	2 県補助金	140
3 財産収入		246
	2 財産運用収入	246
5 繰越金		64
	1 繰越金	64
6 諸収入		906
	2 雑入	906
歳 入	合 計	21,000

(歳 出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1 港湾費		19,755
	1 港湾管理費	19,755
3 予備費		1,245
	1 予備費	1,245
歳 出	合 計	21,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	17,644
2 県支出金	2,140
3 財産収入	246
5 繰越金	64
6 諸収入	906
歳入合計	21,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
17,038	606
1,600	540
288	△42
55	9
1,019	△113
20,000	1,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾費	19,755	19,088	667
3 予備費	1,245	912	333
歳 出 合 計	21,000	20,000	1,000

(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	
2,140	0	17,615	0
0	0	0	1,245
2,140	0	17,615	1,245

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
1	使用料及び手数料		17,644	17,038	606
	1	使用料	17,644	17,038	606
		1 港湾使用料	17,644	17,038	606

(款) 2 県支出金

2	県支出金		2,140	1,600	540
	1	県委託金	2,000	1,600	400
		1 土木費県委託金	2,000	1,600	400
	2	県補助金	140	0	140
		1 土木費県補助金	140	0	140

(款) 3 財産収入

3	財産収入		246	288	△ 42
	2	財産運用収入	246	288	△ 42
		1 利子及び配当金	246	288	△ 42

(款) 5 繰越金

5	繰越金		64	55	9
	1	繰越金	64	55	9
		1 繰越金	64	55	9

(款) 6 諸収入

6	諸収入		906	1,019	△ 113
	2	雑入	906	1,019	△ 113
		1 雑入	906	1,019	△ 113

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	港湾使用料	13,427	13,427
		上屋敷使用料	283
		倉庫敷使用料	1,351
		上屋倉庫使用料	11,017
		水道使用料	600
		その他港湾使用料	176
2	起重機使用料	4,164	4,164
3	貯木場使用料	53	53

1	土木施設管理費県委託金	2,000	2,000
1	港湾費県補助金	140	140
		港湾管理費県補助金	140
		海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	140

1	利子及び配当金	246	246

1	繰越金	64	64

1	雑入	906	906

(款) 1 港灣費

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	19,755	19,088	667	2,140	0	17,615
	1 港湾管理費	19,755	19,088	667	2,140	0	17,615
	1 港湾管理費	11,061	10,897	164	2,140	0	8,921
	2 港湾施設費	8,694	8,191	503	0	0	8,694

(款) 3 予備費

3 予備費	1,245	912	333	0	0	0
1 予備費	1,245	912	333	0	0	0
1 予備費	1,245	912	333	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	11 需用費	2,952	消耗品費 20 印刷製本費 1 光熱水費 1,92 修繕料 1,00
	12 役務費	210	手数料 20 火災保険料 1
	13 委託料	4,104	業務委託料 4,02 除草等業務 78 使用料徴収等事務委託料 3,24 施設管理委託料 7 施設・設備管理委託料 3 消防設備 4
	18 備品購入費	81	機械器具費 8
	19 負担金、補助及び交付金	2,767	負担金 2,76 関税協会等負担金 7 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 2,69
	25 積立金	247	積立金 24 詫間港湾施設整備管理基金
	27 公課費	700	公課費 70 消費税 70
0	11 需用費	1,380	消耗品費 8 光熱水費 60 修繕料 70
	12 役務費	574	手数料 56 その他保険料 1
	13 委託料	3,740	業務委託料 3,62 運転業務 3,62 施設管理委託料 11 電気保安業務 11
	15 工事請負費	3,000	工事請負費 3,00 施設整備工事 3,00

1, 245			
1, 245			
1, 245			

平成 2 8 年 度

三豊市水道事業会計予算

議案第23号

平成28年度三豊市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	25,390	戸
(2) 年 間 総 配 水 量	10,380,600	m ³
(3) 1 日 平 均 配 水 量	28,440	m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業		
施 設 整 備 工 事	462,482	千円
配 水 管 布 設 工 事	43,732	千円
配 水 管 布 設 替 工 事	379,982	千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款 水 道 事 業 収 益	2,071,353	千円
第1項 営 業 収 益	1,981,147	千円
第2項 営 業 外 収 益	90,202	千円
第3項 特 別 利 益	4	千円

支 出		
第1款 水 道 事 業 費 用	1,816,009	千円
第1項 営 業 費 用	1,677,442	千円
第2項 営 業 外 費 用	88,555	千円
第3項 特 別 損 失	12	千円
第4項 予 備 費	50,000	千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額953,401千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額87,707千円、現年度分損益勘定留保資金217,683千円、減債積立金225,826千円、建設改良積立金422,185千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款 資 本 的 収 入	222,925	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	9,601	千円
第4項	補 助 金	13,323	千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	1,176,326	千円
第1項	建 設 改 良 費	950,499	千円
第2項	企 業 債 償 還 金	225,827	千円

(債務負担行為)

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

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
三 豊 市 水 道 局 料 金 セ ン タ ー 業 務	平成29年度から平成33年度まで	303,600

(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 165,177 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28年3月1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年以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27年度予定 (平成28年3月31日)	平成28年度予定 (平成29年3月31日)
221,861千円	208,537千円

【その他の注記】

1 引当金の目的使用による取り崩し

	平成27年度予定 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	平成28年度予定 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
賞与引当金	8,560千円	8,860千円
法定福利費引当金	1,464千円	1,647千円
貸倒引当金	600千円	600千円

平成28年度三豊市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			2,071,353	
	1 営 業 収 益		1,981,147	
		1 給 水 収 益	1,961,023	
		2 受 託 工 事 収 益	16,588	
		3 そ の 他 営 業 収 益	3,536	
	2 営 業 外 収 益		90,202	
		1 受取利息及び配当金	8,500	
		2 他 会 計 補 助 金	4,443	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	50,800	
		4 雑 収 益	12,233	
		5 消費税及び地方消費税	14,226	
	3 特 別 利 益		4	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過年度損益修正益	3	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,816,009	
	1 営 業 費 用		1,677,442	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	674,152	
		2 配 水 及 び 給 水 費	223,032	
		3 受 託 工 事 費	16,588	
		4 業 務 費	73,556	
		5 工 場 用 水 費	105,567	
		6 総 係 費	81,486	
		7 減 価 償 却 費	493,058	
		8 資 産 減 耗 費	10,001	
		9 そ の 他 営 業 費 用	2	
	2 営 業 外 費 用		88,555	
		1 支 払 利 息	88,542	
		3 雑 支 出	13	
	3 特 別 損 失		12	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		4 過年度損益修正損	10	
		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			222,925	
	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		9,601	
		1 工 事 負 担 金	9,601	
	4 補 助 金		13,323	
		3 他 会 計 補 助 金	13,323	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			1,176,326	
	1 建 設 改 良 費		950,499	
		1 施 設 設 備 費	462,482	
		2 配 水 設 備 費	423,714	
		3 営 業 設 備 費	2,041	
		4 工 事 事 務 費	62,262	
	2 企業債償還金		225,827	
		1 企業債償還金	225,827	

平成28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28年4月1日から平成29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	216,526
減価償却費	493,058
固定資産除却費	10,000
減損損失	0
引当金の増減額	0
繰延勘定等償却	0
長期前受金戻入額	△ 50,800
受取利息及び受取配当金	△ 8,500
支払利息	88,542
固定資産売却損益	0
有価証券売却損益	0
未収金の増加額	△ 14,626
受取手形の増減額	0
たな卸資産の減少額	128
前払金の増減額	0
その他流動資産の増減額	0
未払金の減少額	△ 201,616
前受金の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	532,712
利息及び配当金の受取額	8,500
利息の支払額	△ 88,542
業務活動によるキャッシュ・フロー	452,670

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	△ 600,032
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	13,323
寄附金による収入	0
負担金による収入	9,601
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	△ 577,107

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	△ 225,827
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	△ 25,827

資金に係る換算差額	0
資金減少額	△ 150,264
資金期首残高	2,541,110
資金期末残高	2,390,846

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 料	
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		16		64,991
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		16		64,991
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員		16		64,311
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		16		64,311
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員		0		680
	資 本 勘 定 支 弁 職 員				
	合 計		0		680

賃 金 手 当 小 計	費 用	法 定 福 利 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
40,398	33,334	138,723	26,454	165,177
40,398	33,334	138,723	26,454	165,177
38,369	32,825	135,505	27,199	162,704
38,369	32,825	135,505	27,199	162,704
2,029	509	3,218	△ 745	2,473
2,029	509	3,218	△ 745	2,473

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本 年 度	1,956	864	1,355	0
	前 年 度	1,518	864	1,227	0
	比 較	438	0	128	0

時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
3,150	1,173	168	15,558	9,110
3,900	1,152	168	15,229	8,767
△ 750	21	0	329	343

「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	680	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	285
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,731
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,336
手 当	509	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	565
		そ の 他 の 増 減 分	△ 56

説 明	備 考
職員の人事異動による	
勤勉手当支給率0.1月引上げ	
職員の人事異動による	

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

企 業 職
332,455
358,824
47.1
350,728
375,581
46.6

(2)初任給

区 分	企 業 職 (円)
高 校 卒	149,000
大 学 卒	183,300

一 般 会 計 の 制 度
一 般 行 政 職 (円)
149,000
183,300

(3)級別職員数

区 分	企 業 職	
	等級	職員数(人)
平成28年1月1日現在	7級	
	6級	1
	5級	1
	4級	7
	3級	5
	2級	
	1級	2
	計	16
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

(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 補 佐	課 長 補 佐	課 長 補 佐

(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	2.025	2.175
前 年 度	1.975	2.125
一 般 会 計 の 制 度	2.025	2.175

(5)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

構成比(%)
6.2
6.2
43.8
31.3
12.5
100.0
6.7
13.3
40.0
33.3
6.7
100.0

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

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

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	

平成27年度三豊市水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	303,048	-	-	29～33年度	303,048	—	303,048

1 営 業 収 益	千円	千円	千円
(1) 給 水 収 益	1,832,679		
(2) 受 託 工 事 収 益	0		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>2,747</u>	1,835,426	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	604,787		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	173,993		
(3) 受 託 工 事 費	0		
(4) 業 務 費	61,792		
(5) 工 場 用 水 費	96,722		
(6) 総 係 費	78,132		
(7) 減 価 償 却 費	483,994		
(8) 資 産 減 耗 費	10,001		
(9) そ の 他 営 業 費 用	<u>2</u>	<u>1,509,423</u>	
営 業 利 益			326,003
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	8,560		
(2) 他 会 計 補 助 金	4,771		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	50,800		
(4) 雑 収 益	<u>15,733</u>	79,864	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	91,904		
(2) 雑 支 出	<u>4</u>	<u>91,908</u>	<u>△ 12,044</u>
経 常 利 益			313,959
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	1		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	140		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>1</u>	<u>142</u>	<u>△ 142</u>
当 年 度 純 利 益			<u>313,817</u>
前年度繰越利益剰余金			3,537
その他未処分利益剰余金変動額			112,096
当年度未処分利益剰余金			<u><u>429,450</u></u>

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	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		549,619				
ロ 建 物	937,369					
減 価 償 却 累 計 額	△ 489,544	447,825				
ハ 構 築 物	19,754,031					
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,720,706	11,033,325				
ニ 機 械 及 び 装 置	2,853,174					
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,195,022	658,152				
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	18,091					
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,340	3,751				
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,164					
減 価 償 却 累 計 額	△ 33,434	2,730				
ト 建 設 仮 勘 定		38,119				
有形固定資産合計			12,733,521			
(2) 無 形 固 定 資 産						
イ 電 話 加 入 権		584				
ロ そ の 他		6,144				
無形固定資産合計			6,728			
固 定 資 産 合 計				12,740,249		
2 流 動 資 産						
(1) 現 金 預 金			2,541,110			
(2) 未 収 金		199,132				
貸 倒 引 当 金	△ 3,000	196,132				
(3) 貯 蔵 品		822				
(4) 前 払 費 用		8				
(5) 前 払 金		0				
(6) そ の 他 流 動 資 産		0				
流 動 資 産 合 計				2,738,072		
資 産 合 計				15,478,321		

負	債	の	部		
千円	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	8,668	8,668			
固 定 負 債 合 計					3,971,975
4 流 動 負 債					
(1) 企 業 債		225,827			
(2) 未 払 金		296,834			
(3) 前 受 金		1			
(4) 引 当 金					
イ 賞 与 引 当 金	8,860				
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,647				
ハ 修 繕 引 当 金	0				
ニ そ の 他 引 当 金	0	10,507			
(5) 預 り 金		4,109			
(6) そ の 他 流 動 負 債		0			
流 動 負 債 合 計					537,278
5 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金					
イ 受 贈 財 産 評 価 額	401,929				
収 益 化 累 計 額	△ 196,111	205,818			
ロ 寄 附 金	0				
収 益 化 累 計 額	△ 0	0			
ハ 工 事 負 担 金	787,856				
収 益 化 累 計 額	△ 382,006	405,850			
ニ 国 庫 補 助 金	88,850				
収 益 化 累 計 額	△ 14,082	74,768			
ホ 県 補 助 金	173,513				
収 益 化 累 計 額	△ 101,713	71,800			
ヘ そ の 他 長 期 前 受 金	727,830				
収 益 化 累 計 額	△ 228,789	499,041			
繰 延 収 益 合 計					1,257,277
負 債 合 計					5,766,530

平成28年度三豊市水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

資 本 の 部		千円	千円
千円	千円		
6 資 本 金			
(1) 資 本 金		7,048,630	
資 本 金 合 計			7,048,630
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	4,809		
ロ 県 補 助 金	4,169		
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	<u>86,361</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		118,613	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	934,431		
ロ 利 益 積 立 金	38,898		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,141,769		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>429,450</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,544,548</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,663,161</u>
資 本 合 計			<u>9,711,791</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,478,321</u>

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		549,618	
ロ 建 物	957,370		
減 価 償 却 累 計 額 △	<u>512,518</u>	444,852	
ハ 構 築 物	20,202,494		
減 価 償 却 累 計 額 △	<u>9,132,875</u>	11,069,619	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,498,274		
減 価 償 却 累 計 額 △	<u>2,251,077</u>	1,247,197	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	17,991		
減 価 償 却 累 計 額 △	<u>15,019</u>	2,972	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	36,164		
減 価 償 却 累 計 額 △	<u>33,558</u>	2,606	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,024</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			13,328,888
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		584	
ロ そ の 他		5,086	
無 形 固 定 資 産 合 計			5,670
固 定 資 産 合 計			13,334,558
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2,390,846	
(2) 未 収 金		213,758	
貸 倒 引 当 金	△	<u>3,000</u>	210,758
(3) 貯 蔵 品			694
(4) 前 払 費 用			8
(5) 前 払 金			0
(6) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,602,306</u>
資 産 合 計			<u>15,936,864</u>

	負	債	の	部	
	千円	千円	千円	千円	
3 固 定 負 債					
(1) 企 業 債		3,933,579	3,933,579		
(2) 引 当 金		8,668	8,668		
固 定 負 債 合 計				3,942,247	
4 流 動 負 債					
(1) 企 業 債			229,729		
(2) 未 払 金			592,555		
(3) 前 受 金			1		
(4) 引 当 金					
イ 賞 与 引 当 金		8,860			
ロ 法定福利費引当金		1,647			
ハ 修 繕 引 当 金		0			
ニ そ の 他 引 当 金		<u>0</u>	10,507		
(5) 預 り 金			4,108		
(6) そ の 他 流 動 負 債			<u>0</u>		
流 動 負 債 合 計				836,900	
5 繰 延 収 益					
(1) 長 期 前 受 金					
イ 受 贈 財 産 評 価 額		401,929			
収 益 化 累 計 額	△	<u>201,011</u>	200,918		
ロ 寄 附 金		0			
収 益 化 累 計 額	△	<u>0</u>	0		
ハ 工 事 負 担 金		797,457			
収 益 化 累 計 額	△	<u>399,506</u>	397,951		
ニ 国 庫 補 助 金		88,850			
収 益 化 累 計 額	△	<u>16,183</u>	72,667		
ホ 県 補 助 金		173,513			
収 益 化 累 計 額	△	<u>104,713</u>	68,800		
ヘ その他長期前受金		741,153			
収 益 化 累 計 額	△	<u>252,089</u>	489,064		
繰 延 収 益 合 計				1,229,400	
負 債 合 計				6,008,547	

	資	本	の	部	
	千円	千円	千円	千円	
6 資 本 金					
(1) 資 本 金			7,048,630		
資 本 金 合 計					7,048,630
7 剰 余 金					
(1) 資 本 剰 余 金					
イ 国 庫 補 助 金			4,809		
ロ 県 補 助 金			4,169		
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			<u>86,361</u>		
資 本 剰 余 金 合 計				118,613	
(2) 利 益 剰 余 金					
イ 減 債 積 立 金			708,605		
ロ 利 益 積 立 金			38,898		
ハ 建 設 改 良 積 立 金			719,584		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u>1,293,987</u>		
利 益 剰 余 金 合 計				<u>2,761,074</u>	
剰 余 金 合 計					<u>2,879,687</u>
資 本 合 計					<u>9,928,317</u>
負 債 資 本 合 計					<u>15,936,864</u>

平成28年度三豊市水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	節
1 水道事業収益			
	1 営業収益		
		1 給水収益	
			1 水道料金
		2 受託工事収益	
			1 新設工事料
			2 増設変更工事料
			3 修繕工事料
		3 その他営業収益	
			2 手数料
			3 雑収益
	2 営業外収益		
		1 受取利息及び配当金	
			1 預金利息
		2 他会計補助金	
			1 他会計補助金
		3 長期前受金戻入	
			1 受贈財産評価額
			3 工事負担金
			4 国庫補助金
			5 県補助金
			6 その他長期前受金
		4 雑収益	
			1 加入金
			2 不用品売却収益
			3 損害賠償保険金
			4 その他雑収益
		5 消費税及び地方消費税	
			1 消費税及び地方消費税
	3 特別利益		
		1 固定資産売却益	
			1 固定資産売却益
		2 過年度損益修正益	
			1 過年度損益修正益

予定額(千円)	説 明
2,071,353	
1,981,147	
1,961,023	
1,961,023	水道料金 1,814,879
	工場用水供給収益 146,144
16,588	
1	
16,586	
1	
3,536	
1,520	新設・増設工事手数料
2,016	消火栓修繕料、給水管破損弁償金
90,202	
8,500	
8,500	定期預金利息等
4,443	
4,443	簡水債利息等
50,800	
4,900	
17,500	
2,100	
3,000	
23,300	
12,233	
10,368	新設分担金
1,188	期限切量水器
1	
676	指定工事店申請、行政財産敷地使用料等
14,226	
14,226	
4	
1	
1	
3	
3	

支 出

款	項	目	節
1 水道事業費用			
	1 営業費用		
		1 原水及び浄水費	
		1 給料	
		2 手当等	
		3 賞与引当金繰入額	
		4 賃金	
		5 法定福利費	
		6 法定福利費引当金繰入額	
		7 旅費	
		8 被服費	
		12 備品費	
		13 燃料費	
		16 通信運搬費	
		18 委託料	
		19 手数料	
		20 賃借料	
		22 修繕費	
		26 動力費	
		27 薬品費	
		29 補償費	
		30 受水費	
		34 厚生費	
		38 保険料	
		41 雑費	

予 定 額 (千円)	説 明
1,816,009	
1,677,442	
674,152	
14,848	職員 4名
5,846	扶養手当 468
	通勤手当 399
	期末手当 2,319
	勤勉手当 1,298
	時間外勤務手当 900
	住居手当 294
	宿日直手当 168
2,308	平成28年12月から平成29年3月分賞与
25,502	浄水場嘱託職員 12名、水質検査 1名
7,439	職員共済組合負担金 3,333
	非常勤職員等保険料 4,106
415	平成28年12月から平成29年3月分賞与に係る保険料
4	県内旅費
31	
5,918	豊中町浄水場新管理棟事務用品等
1,018	ガソリン、LPガス、軽油代
2,089	電話回線専用料、中央監視設備通信費
24,578	水質検査、水道施設点検業務等
363	薬品処分手数料等
742	借地料等
16,280	浄水場施設・機械・電気設備修繕
54,000	水源地・浄水場電力料
3,605	次亜塩素酸ソーダ等
9,541	水利組合補償費等
499,235	香川用水費
56	NHK放送受信料
201	建物共済、自動車損害保険料等
133	水利費、重量税等

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

予定額(千円)	説明
223,032	
23,610	職員 6名
9,049	扶養手当 666
	通勤手当 297
	期末手当 3,884
	勤勉手当 2,222
	時間外勤務手当 1,800
	児童手当 180
2,990	平成28年12月から平成29年3月分賞与
4,024	水道技術管理者
6,506	職員共済組合負担金 5,893
	非常勤職員等保険料 613
563	平成28年12月から平成29年3月分賞与に係る保険料
38	県内旅費
62	
1,309	工具備消耗品等
504	ガソリン代等
1,063	配水池・ポンプ場電灯料
5,981	専用電話回線料
48,697	配水・給水管修繕、漏水調査等
10	車検代行手数料
590	借地料等
88,535	配水・給水管、配水池・ポンプ場修繕等
4,600	舗装復旧
24,000	配水池・ポンプ場電力料
650	配水・給水管修繕材料費
100	濁水等補償費
141	建物共済、自動車損害保険料等
10	水利費、重量税等
16,588	
1,469	設計書作成業務
15,119	給水管布設替工事
73,556	
540	閉栓キャップ等

款	項	目	節
			13 燃 料 費
			15 印 刷 製 本 費
			16 通 信 運 搬 費
			18 委 託 料
			19 手 数 料
			20 賃 借 料
			22 修 繕 費
			38 保 険 料
		5 工 場 用 水 費	
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 賃 金
			5 法 定 福 利 費
			6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額
			12 備 消 品 費
			13 燃 料 費
			16 通 信 運 搬 費
			20 賃 借 料
			22 修 繕 費
			26 動 力 費
			30 受 水 費
		6 総 係 費	
			1 給 料
			2 手 当 等
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額
			4 賃 金
			5 法 定 福 利 費
			6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額

予 定 額 (千円)	説 明
44	ガソリン代
1,175	納入通知書・督促状等
2,400	後納郵便料
64,032	水道料金徴収等業務
2,933	口座振替手数料等
2,340	水道料金システム賃借料等
80	車両修繕等
12	自動車損害保険料
105,567	
189	平成28年12月から平成29年3月分賞与
8,110	浄水場嘱託職員 4名
1,193	非常勤職員等保険料
32	平成28年12月から平成29年3月分賞与に係る保険料
90	記録用紙等
34	LPガス代
160	専用電話回線料
108	浄水場寝具リース
500	浄水場施設修繕
9,960	浄水施設電力料
85,191	香川用水費
81,486	
26,533	職員 6名
10,699	扶養手当 822
	通勤手当 659
	管理職手当 1,173
	期末手当 4,472
	勤勉手当 2,553
	時間外勤務手当 450
	住居手当 570
3,373	平成28年12月から平成29年3月分賞与
1,822	事務補助員 1名
9,669	職員共済組合負担金・追加費用 9,213
	非常勤職員等保険料 456
637	平成28年12月から平成29年3月分賞与に係る保険料

款	項	目	節
			7 旅 費
			8 被 服 費
			11 報 償 費
			12 備 消 品 費
			13 燃 料 費
			14 光 熱 水 費
			15 印 刷 製 本 費
			16 通 信 運 搬 費
			18 委 託 料
			19 手 数 料
			20 賃 借 料
			22 修 繕 費
			31 研 修 費
			33 食 糧 費
			34 厚 生 費
			35 退 職 手 当 負 担 金
			36 会 費 負 担 金
			37 保 險 料
			39 貸 倒 引 当 金 繰 入 額
			41 雑 費
		7 減 価 償 却 費	
			1 有形固定資産減価償却費
			2 無形固定資産減価償却費
		8 資 産 減 耗 費	
			1 固 定 資 産 除 却 費
			2 た な 卸 資 産 減 耗 費
		9 そ の 他 営 業 費 用	
			2 雑 支 出
	2 営 業 外 費 用		
		1 支 払 利 息	
			1 企 業 債 利 息
		3 雑 支 出	
			1 不 用 品 売 却 原 価
			2 そ の 他 雑 支 出

予 定 額 (千円)	説 明
784	県内・県外旅費
31	
108	水道運営協議会委員報酬等
893	事務・庁舎用消耗品、図書・追録等
225	ガソリン、LPガス代等
780	庁舎電気代
392	コピー費、封筒印刷代等
911	電話料、郵便料、運送料金
1,726	水道料金検討業務、警備保安業務等
89	浄化槽法定検査、車検代行手数料等
2,352	複写機・企業会計システム賃借料等
880	庁舎用器具等修繕
250	水道技術管理者
3	水道運営協議会飲物
14	NHK放送受信料
13,111	
3,997	日本水道協会負担金、広域事業体設立準備協議会負担金等
1,507	建物共済、自動車損害保険料等
600	不納欠損予測額
100	高速道路使用料、重量税等
493,058	
492,000	
1,058	
10,001	
10,000	
1	
2	
2	
88,555	
88,542	
88,542	企業債償還利息
13	
1	
12	

款	項	目	節
	3 特 別 損 失		
		1 固 定 資 産 売 却 損	
			1 固 定 資 産 売 却 損
		4 過 年 度 損 益 修 正 損	
			1 過 年 度 損 益 修 正 損
		5 そ の 他 特 別 損 失	
			1 そ の 他 特 別 損 失
	4 予 備 費		
		1 予 備 費	
			1 予 備 費

予 定 額 (千円)	説 明
12	
1	
1	
10	
10	
1	
1	
50,000	
50,000	
50,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節
1 資本的收入			
	1 企業債		
		1 企業債	1 企業債
	2 固定資産売却代金		
		1 固定資産売却代金	1 固定資産売却代金
	3 工事負担金		
		1 工事負担金	1 工事負担金
			2 消火栓工事負担金
	4 補助金		
		3 他会計補助金	
			1 他会計補助金

予定額(千円)	説 明
222,925	
200,000	
200,000	
200,000	
1	
1	
1	
9,601	
9,601	
1	
9,600	
13,323	
13,323	
13,323	簡水債元金、安全対策事業債元金

支 出

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

予 定 額 (千円)	説 明
1,176,326	
950,499	
462,482	
462,482	浄水場施設耐震補強工事、中央監視設備工事等
423,714	
43,732	配水管布設工事等
379,982	配水管布設替工事等
2,041	
1,000	
1,041	
62,262	
62,262	実施設計業務
225,827	
225,827	
225,827	企業債償還元金

平成 2 8 年 度

三豊市病院事業会計予算

議案24号

平成28年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	47,742 人
外 来	永康病院	50,044 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数		
入 院	永康病院	131 人
外 来	永康病院	269 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		1,646,000 千円
第 1 項	医 業 収 益		1,480,561 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		165,437 千円
第 3 項	特 別 利 益		2 千円
第 2 款	西香川病院事業収益		215,915 千円
第 1 項	医 業 収 益		2,100 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		213,814 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		1,646,000 千円
第 1 項	医 業 費 用		1,593,256 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		34,002 千円
第 3 項	特 別 損 失		4,047 千円
第 4 項	予 備 費		14,695 千円
第 2 款	西香川病院事業費用		177,510 千円
第 1 項	医 業 費 用		166,766 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		10,741 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11,835千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,293千円及び過年度分損益勘定留保資金10,542千円で補填する。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38,095千円は、過年度分損益勘定留保資金21,579千円と現年度分損益勘定留保資金16,516千円で補填する。)

収 入			
第 1 款	永康病院資本的収入		29,996 千円
第 1 項	企 業 債		3,000 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金		26,996 千円
第 2 款	西香川病院資本的収入		58,196 千円
第 1 項	他 会 計 負 担 金		17,996 千円
第 2 項	基 金 負 担 金		40,100 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		41,831 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		17,458 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		24,373 千円
第 2 款	西香川病院資本的支出		96,291 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		40,100 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		56,071 千円
第 3 項	基 金 積 立 金		120 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為の事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
西香川病院施設管理運営業務委託事業	平成29年度から平成31年度まで	西香川病院に係る普通交付税、特別交付税及び長期前受金戻入の額から地方債に係る元利償還金、減価償却費、経費等の額を控除した額

(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。

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)	3,000千円	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、繰上げ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、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	969,278千円
(2)交際費	54千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産限度額は、200,000千円と定める。

平成28年3月1日 提出

三豊市長 横 山 忠 始

注 記 事 項 病院事業会計(永康病院)

【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
器械備品	2年～20年
車両	2年～7年

3. 引当金の計上基準

賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに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27年度予定 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	平成28年度予定 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)
賞与引当金	53,397千円	52,990千円
法定福利費引当金	7,746千円	7,965千円

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】

- 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。
- 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
器械備品	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。
- 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】

- 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27年度予定 (平成28年 3月31日)	平成28年度予定 (平成29年 3月31日)
未経過リース料 相当額	1年内 34,084 円	1年内 34,084 円
	1年超 0 円	1年超 0 円
	計 34,084 円	計 34,084 円

平成28年度三豊市病院事業会計予算実施計画(永康病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 事業収益		1. 医 業 収 益		1,646,000	
				1,480,561	
			入 院 収 益	935,523	
			外 来 収 益	318,085	
			その他医業収益	226,953	
		2. 医 業 外 収 益		165,437	
			受取利息配当金	2,975	
			他会計負担金	126,389	
			他会計補助金	10,236	
			患者外給食収益	1,037	
			その他医業外収益	4,317	
			長期前受金戻入	20,483	
		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)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 事業費用		1. 医 業 費 用		1,646,000	
				1,593,256	
			給 与 費	1,066,400	
			材 料 費	207,941	
			経 費	260,796	
			減 価 償 却 費	51,733	
			資 産 減 耗 費	3,500	
			研 究 研 修 費	2,886	
		2. 医 業 外 費 用		34,002	
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	4,071	
			雑 損 失	24,051	

款	項	目	予定額	備 考
		消 費 税	5,880	
	3. 特 別 損 失		4,047	
		過年度損益修正損	4,047	
	4. 予 備 費		14,695	
		予 備 費	14,695	

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			29,996	
	1. 企 業 債		3,000	
		企 業 債	3,000	
	2. 他会計負担金		26,996	
		一般会計負担金	24,296	
		国保会計負担金	2,700	

支 出				(単位:千円)	
款	項	目	予定額	備 考	
1. 永 康 病 院 資 本 の 支 出			41,831		
	1. 建 設 改 良 費		17,458		
		資 産 購 入 費	17,458		
	2. 企 業 債 償 還 金		24,373		
		企 業 債 償 還 金	24,373		

平成28年度三豊市病院事業会計予算実施計画(西香川病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益	2. 西香川病院 事業収益	1. 医業収益		215,915	
				2,100	
			その他医業収益	2,100	
		2. 医業外収益		213,814	
			受取利息配当金	280	
			他会計負担金	186,093	
			その他医業外収益	51	
			長期前受金戻入	27,389	
			資本費繰入収益	1	
		3. 特別利益		1	
			過年度損益修正益	1	

支出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業費用	2. 西香川病院 事業費用	1. 医業費用		177,510	
				166,766	
			経 費	92,815	
			減価償却費	73,950	
		2. 医業外費用	資産減耗費	1	
				10,741	
		3. 特別損失	支払利息及び企業債 取扱諸費	10,741	
				3	
			減 損 損 失	1	
			災害による損失	1	
			過年度損益修正損	1	

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的収入	2. 西香川病院 資本的収入	1. 他会計負担金		58,196	
				17,996	
			一般会計負担金	17,996	
		2. 基金負担金		40,100	
			基金負担金	40,100	
		3. 寄附金		100	
			寄 附 金	100	

支出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的支出	2. 西香川病院 資本的支出	1. 建設改良費		96,291	
				40,100	
			建 物	36,300	
		2. 企業債償還金	資産購入費	3,800	
				56,071	
		3. 基金積立金	企業債償還金	56,071	
				120	

平成28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28年4月1日から平成29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	19,997
減価償却費	51,733
賞与引当金等の増減額(△は減少)	△ 2,173
固定資産除却損	3,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,975
長期前受金戻入額	△ 20,483
支払利息	4,071
未収金の増減額(△は増加)	4,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 55,086
未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 1,360</u>
小計	724
利息及び配当金の受取額	2,975
利息の支払額	<u>△ 4,071</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 372

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	△ 16,165
負担金による収入	<u>26,996</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,831

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	3,000
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	<u>△ 24,373</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,373
資金増加(減少)額	△ 10,914
資金期首残高	<u>1,095,128</u>
資金期末残高	<u><u>1,084,214</u></u>

平成28年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(西香川病院)
(平成28年 4月 1日から平成29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	38,405
減価償却費	73,950
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 27,389
特別利益	△ 1
資産減耗費	1
特別損失	3
受取利息及び受取配当金	△ 280
支払利息	10,741
未収金の減少額	0
未払金の増加額	<u>10,792</u>
小計	<u>106,222</u>
利息及び配当金の受取額	280
利息の支払額	<u>△ 10,741</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	95,761

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	△ 40,102
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	17,996
基金負担金	40,100
寄附金	100
基金積立金	<u>△ 120</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,974

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	△ 56,071
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	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,071
資金増加(減少)額	<u>57,664</u>
資金期首残高	<u>469,543</u>
資金期末残高	<u><u>527,207</u></u>

給 与 費 明 細 書 (永康病院)

1 総 括

(単位:千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	
本年度	損益勘定支弁職員	6	91	140	355,169	203,370	274,469	833,148	136,130	969,278
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	6	91	140	355,169	203,370	274,469	833,148	136,130	969,278
前年度	損益勘定支弁職員	0	91	480	367,774	184,996	289,949	843,199	155,455	998,654
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	91	480	367,774	184,996	289,949	843,199	155,455	998,654
比較	損益勘定支弁職員	6	0	△ 340	△ 12,605	18,374	△ 15,480	△ 10,051	△ 19,325	△ 29,376
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	6	0	△ 340	△ 12,605	18,374	△ 15,480	△ 10,051	△ 19,325	△ 29,376

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	7,638	6,933	4,554	22,616	6,097	3,009	80,590	47,624	17,964	24,000	7,800	45,644	274,469
前 年 度	7,476	8,411	4,128	27,819	7,122	2,835	85,255	50,013	18,036	25,200	7,200	46,454	289,949
比 較	162	△ 1,478	426	△ 5,203	△ 1,025	174	△ 4,665	△ 2,389	△ 72	△ 1,200	600	△ 810	△ 15,480

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)
28 年 1 月 現在	平均給料月額 (円)	495,377	336,035	316,326	402,198
	平均給与月額 (円)	1,259,414	378,618	374,722	493,339
	平均年齢 (歳)	49.4	49.0	43.7	55.1
27 年 1 月 現在	平均給料月額 (円)	495,377	336,035	316,326	402,198
	平均給与月額 (円)	1,337,597	384,903	374,722	505,339
	平均年齢 (歳)	49.4	49.0	43.7	55.1

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般会計の制度 一般行政職 技能労務職
高 校 卒				149,000	144,600	144,600
短 大 卒		167,900	194,200	163,200		163,200
短 大 3 卒		179,200	203,500			
大 学 卒	268,100	189,200	209,100	183,300		183,300
大 学 6 卒		211,700				

(3) 等級別職員数

区 分	医 師			技 術 職			看 護 職			事 務 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28 年 1 月 現在	4級	1	1.1	5級	2	2.2	5級	1	1.1	7級	1	1.1	3級	5	5.6
	3級	2	2.2	4級	6	6.7	4級	22	24.4	6級		0.0	2級		
	2級	3	3.3	3級	4	4.4	3級	23	25.6	5級	1	1.1	1級		
	1級	1	1.1	2級	2		2級	14	15.6	4級	1	1.1			
				1級	1		1級			3級					
										2級					
27 年 1 月 現在										1級					
	計	7	7.8	計	15	16.7	計	60	66.7	計	3	3.3	計	5	5.6
	4級	1	1.1	5級	1	1.1	5級	1	1.1	7級			3級	5	5.6
	3級	3	3.3	4級	9	10.0	4級	24	26.7	6級	1	1.1	2級		
	2級	4	4.4	3級	4	4.4	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			
27 年 1 月 現在				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				総括技能員	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	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	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 (%)	10.78	53.6	1.15	6.8	0.74	2.32
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	92.2	85.7	100.0	90.0	100.0	100.0
支給対象職員一人 当たり平均支給月額 (円)	38,474	302,359	3,533	23,633	3,000	8,200
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) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	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	なし
住居手当	同	じ	なし
通勤手当	同	じ	なし

平成27年度三豊市病院事業予定損益計算書(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 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	827,149	
(2) 外 来 収 益	302,652	
(3) そ の 他 医 業 収 益	216,353	
医 業 収 益 合 計		1,346,154
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	999,305	
(2) 材 料 費	192,140	
(3) 経 費	210,300	
(4) 減 価 償 却 費	51,415	
(5) 資 産 減 耗 費	3,573	
(6) 研 究 研 修 費	2,066	
医 業 費 用 合 計		1,458,799
医 業 損 失		△ 112,645
3 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 配 当 金	2,792	
(2) 他 会 計 負 担 金	118,539	
(3) 他 会 計 補 助 金	9,884	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	889	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	3,933	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	21,978	
医 業 外 収 益 合 計		158,015
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業取扱諸費	4,517	
(2) 雑 損 失	35,271	
医 業 外 費 用 合 計		39,788
経 常 利 益		5,582
5 特 別 利 益		
(1) 固 定 資 産 売 却 益	230	
特 別 利 益 合 計		230
6 特 別 損 失		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	478	
特 別 損 失 合 計		478
当 年 度 純 利 益		5,334
前 年 度 繰 越 剰 余 金		14,514
その他未処分利益剰余金変動額		552,974
当年度未処分利益剰余金		572,822

平成27年度三豊市病院事業予定損益計算書(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 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	0	
(2) 外 来 収 益	0	
(3) そ の 他 医 業 収 益	2,250	
医 業 収 益 合 計		2,250
2 医 業 費 用		
(1) 経 費	82,032	
(2) 減 価 償 却 費	88,395	
(3) 資 産 減 耗 費	121	
医 業 費 用 合 計		170,548
医 業 利 益		△ 168,298
3 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息 及 配 当 金	115	
(2) 他 会 計 負 担 金	185,508	
(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	38,701	
(7) 資 本 費 繰 入 収 益	1	
医 業 外 収 益 合 計		224,377
4 医 業 外 費 用		
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 取 扱 諸 費	11,603	
(2) 雑 損 失	0	
医 業 外 費 用 合 計		11,603
経 常 利 益		44,476
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) 災 害 に よ る 損 失	1	
特 別 損 失 合 計		3
当 年 度 純 利 益		44,474
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		44,474

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	1,875,598	
ハ 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,302,311	573,287
ニ 構 築 物	113,489	
二 減 価 償 却 累 計 額	△ 90,258	23,231
ホ 器 械 備 品	577,394	
減 価 償 却 累 計 額	△ 464,710	112,684
車 両	4,223	
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,012	211
有 形 固 定 資 産 合 計		940,035
固 定 資 産 合 計		940,035
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金	1,095,128	
(2) 未 収 金	199,988	
(3) 貯 蔵 品	8,670	
(4) 前 払 金	482	
流 動 資 産 合 計		1,304,268
資 産 合 計		2,244,303
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	149,102	
固 定 負 債 合 計		149,102
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	24,373	
(2) 未 払 金	59,577	
(3) 引 当 金	60,955	
(4) そ の 他 流 動 負 債	831	
流 動 負 債 合 計		145,736
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 補 助 金	63,116	
ロ 収 益 化 累 計 額	△ 45,629	
ハ 負 担 金	699,404	
ニ 収 益 化 累 計 額	△ 537,222	
繰 延 収 益 合 計		179,669
負 債 合 計		474,507
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		

(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	<u>91,285</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		893,263	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	41,642		
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	<u>572,822</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>684,464</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,577,727</u>
資 本 合 計			<u>1,769,796</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,244,303</u>

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	1,563,246		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 566,696</u>	996,550	
ニ 構 築 物	727,304		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 618,307</u>	108,997	
二 器 械 備 品	253,364		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 221,085</u>	32,279	
ホ 車 両	22,460		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,010</u>	7,450	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,635,276</u>	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金	48,818		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>48,818</u>	
固 定 資 産 合 計			1,684,094
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金	469,543		
(2) 未 収 金	<u>191</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>469,734</u>
資 産 合 計			<u>2,153,828</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>550,511</u>		
固 定 負 債 合 計			550,511
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	<u>77,059</u>		
流 動 負 債 合 計			133,129
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	1,226,209		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 791,389</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>434,820</u>
負 債 合 計			1,118,460
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	<u>0</u>		
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		
ハ 寄 附 金	91,936		
ニ その他資本剰余金	<u>194,314</u>		

資本剰余金合計	678,250
(2)利益剰余金	
イ減債積立金	312,644
ロ当年度未処分利益剰余金	44,474
利益剰余金合計	357,118
剰余金合計	1,035,368
資本合計	1,035,368
負債資本合計	2,153,828

平成28年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(平成29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	1,875,597	
	ハ 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,323,145	552,452
	ニ 構 築 物	113,489	
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	△ 96,243	17,246
	二 器 械 備 品	590,560	
	ホ 減 価 償 却 累 計 額	△ 489,624	100,936
	ホ 車 両	4,223	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 4,012	211
	有形固定資産合計	901,467	
	固 定 資 産 合 計		901,467
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 及 び 預 金	1,084,214	
(2)	未 収 金	195,988	
(3)	貯 蔵 品	63,756	
(4)	前 払 金	482	
	流動資産合計		1,344,440
	資 産 合 計		2,245,907
		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	127,296	
	固 定 負 債 合 計		127,296
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	24,806	
(2)	未 払 金	58,217	
(3)	引 当 金	58,782	
(4)	そ の 他 流 動 負 債	831	
	流動負債合計		142,636
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		
	イ 補 助 金	63,116	
	ロ 収 益 化 累 計 額	△ 49,122	
	ハ 負 担 金	726,400	
	ニ 収 益 化 累 計 額	△ 554,212	
	繰 延 収 益 合 計		186,182
	負 債 合 計		456,114
		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		

(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	<u>91,285</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		893,263	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	41,642		
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	<u>592,819</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>704,461</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,597,724</u>
資 本 合 計			<u>1,789,793</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,245,907</u>

平成28年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(平成29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	1,591,746		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 609,998</u>	981,748	
ニ 構 築 物	735,104		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 639,545</u>	95,559	
二 器 械 備 品	253,364		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 229,400</u>	23,964	
ホ 車 両	26,260		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,105</u>	10,155	
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,601,426</u>	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金	8,838		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>8,838</u>	
固 定 資 産 合 計			1,610,264
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金	527,207		
(2) 未 収 金	<u>191</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>527,398</u>
資 産 合 計			<u>2,137,662</u>
		負 債 の 部	
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>508,978</u>		
固 定 負 債 合 計			508,978
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	41,533		
(2) リ ー ス 債 務	0		
(3) 未 払 金	<u>87,851</u>		
流 動 負 債 合 計			129,384
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	1,226,209		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 818,778</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>407,431</u>
負 債 合 計			1,045,793
		資 本 の 部	
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	<u>0</u>		
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		
ハ 寄 附 金	92,036		
ニ その他資本剰余金	<u>212,310</u>		

資本剰余金合計		696,346	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	357,118		
ロ当年度未処分利益剰余金	38,405		
利益剰余金合計		395,523	
剰余金合計			1,091,869
資本合計			1,091,869
負債資本合計			2,137,662

平成28年度三豊市病院事業会計予算説明書(永康病院)

収 入		収益的収入及び支出			
		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1. 永康病院 事業収益				1,646,000	
	1. 医 業 収 益			1,480,561	
		入 院 収 益		935,523	
			入 院 収 益	935,523	
		外 来 収 益		318,085	
			外 来 収 益	318,085	
		その他医業収益		226,953	
			室料差額収益	29,033	
			公衆衛生活動収益	41,924	
			医療相談収益	340	
			その他医業収益	155,656	
	2. 医業外収益			165,437	
		受取利息配当金		2,975	
			預 金 利 息	2,975	
		他会計負担金		126,389	
			一般会計負担金	126,389	
		他会計補助金		10,236	
			一般会計補助金	10,236	
		患者外給食収益		1,037	
			患者外給食収益	1,037	
		その他医業外収益		4,317	
			その他医業外収益	4,317	
		長期前受金戻入		20,483	
			長期前受金戻入	20,483	
	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	
			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. 医 業 費 用			1,646,000		
		給 与 費		1,593,256		
			給 料 手 当 賞与引当金繰入額 賃 金 報 酬 法 定 福 利 費 法定福利費引当金繰入額 退 職 給 付 金		1,066,400	
				給 料	355,169	
				手 当	231,644	
				賞与引当金繰入額	50,739	
				賃 金	203,370	
				報 酬	140	
				法 定 福 利 費	136,130	
				法定福利費引当金繰入額	8,043	
				退 職 給 付 金	81,165	
				材 料 費		207,941
		薬 品 費	129,600			
		診 療 材 料 費	75,878			
		給 食 材 料 費	389			
		医療消耗備品費	2,074			
		経 費		260,796		
			厚 生 福 利 費	229		
			報 償 費	1		
			旅 費 交 通 費	768		
			職 員 被 服 費	319		
			消 耗 品 費	7,751		
			消 耗 備 品 費	3,068		
			光 熱 水 費	26,651		
			燃 料 費	11,841		
			交 際 費	54		
			食 糧 費	25		
			印 刷 製 本 費	1,403		
			修 繕 費	17,361		
			保 険 料	2,123		

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賃 借 料	25,840	
			通 信 運 搬 費	1,705	
			委 託 料	157,912	
			諸 会 費	3,323	
			雑 費	422	
		減 価 償 却 費		51,733	
			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	24,914	
		資 産 減 耗 費		3,500	
			たな卸資産減耗費	500	
			固定資産除却費	3,000	
		研 究 研 修 費		2,886	
			図 書 費	726	
			旅 費	1,404	
			研 究 雑 費	756	
	2. 医 業 外 費 用			34,002	
		支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費		4,071	
			企 業 債 利 息	4,070	
			一時借入金利息	1	
		雑 損 失		24,051	
			雑 損 失	24,051	
		消 費 税		5,880	
			消 費 税	5,880	
	3. 特 別 損 失			4,047	
		過年度損益修正損		4,047	
			過年度損益修正損	4,047	
	4. 予 備 費			14,695	
		予 備 費		14,695	
			予 備 費	14,695	

平成28年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	永康病院 資本的収入			29,996	
	1. 企 業 債			3,000	
		企 業 債		3,000	
			企 業 債	3,000	
	2. 他会計負担金			26,996	
		一般会計負担金		24,296	
			一般会計負担金	24,296	
		国保会計負担金		2,700	
			国保会計負担金	2,700	

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			41,831	
	1. 建設改良費			17,458	
		資 産 購 入 費		17,458	
			資 産 購 入 費	17,458	
	2. 企業債償還金			24,373	
		企業債償還金		24,373	
			企業債償還金	24,373	

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			215,915	
	1. 医 業 収 益			2,100	
		その他医業収益		2,100	
			その他医業収益	2,100	
	2. 医業外収益			213,814	
		受取利息配当金		280	
			預 金 利 息	280	
		他 会 計 負 担 金		186,093	
			一般会計負担金	186,093	
		その他医業外収益		51	
			その他医業外収益	51	
		長期前受金戻入		27,389	
			長期前受金戻入	27,389	
		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			177,510	
	1. 医 業 費 用			166,766	
		経 費		92,815	
			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	35	
			通 信 費	100	
			委 託 料	89,123	
			諸 会 費	200	
			雑 費	800	
		減 価 償 却 費		73,950	
			建物減価償却費	43,302	
			構築物減価償却費	21,238	
			器械備品減価償却費	8,315	
			車両減価償却費	1,095	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			10,741	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		10,741	
			企 業 債 利 息	10,740	
			一時借入金利息	1	
	3. 特別損失			3	
		過年度損益修正損		1	
			過年度損益修正損	1	
		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	

資本的収入及び支出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本的収入			58,196	
	1. 他会計負担金			17,996	
		一般会計負担金		17,996	
			一般会計負担金	17,996	
	2. 基金負担金			40,100	
		基 金 負 担 金		40,100	
			基 金 負 担 金	40,100	
	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			96,291	
	1. 建設改良費			40,100	
		建 物		36,300	
			工 事 請 負 費	33,200	
			設 計 委 託 料	3,100	
		資 産 購 入 費		3,800	
			資 産 購 入 費	3,800	
	2. 企業債償還金			56,071	
		企 業 債 償 還 金		56,071	
			企 業 債 償 還 金	56,071	
	3. 基金積立金			120	
		基 金 積 立 金		120	
			基 金 積 立 金	120	

