平成２７年度

三豊市歳入歳出決算書

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27年度

三豊市歳入歳出決算

平成27年度

三豊市歳入歳出決算書

平成27年度三豊市

会計	歳入				
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
一般会計	40,910,435,000	40,460,229,178	39,910,260,968	46,688,042	503,280,168
国民健康保険事業特別会計	9,779,769,000	9,856,804,217	9,506,716,449	48,528,833	301,558,935
国民健康保険診療所事業特別会計	172,500,000	172,546,862	172,546,862	0	0
後期高齢者医療事業特別会計	928,433,000	912,603,354	909,029,554	114,800	3,459,000
介護保険事業特別会計	7,458,560,000	7,486,884,860	7,470,741,282	4,334,478	11,809,100
介護サービス事業特別会計	102,350,000	100,728,111	100,728,111	0	0
集落排水事業特別会計	210,237,000	203,423,592	202,684,986	0	738,606
浄化槽整備推進事業特別会計	231,297,000	224,146,473	220,912,124	0	3,234,349
港湾整備事業特別会計	20,559,000	20,898,758	20,898,758	0	0
計	59,814,140,000	59,438,265,405	58,514,519,094	99,666,153	824,080,158

歳入歳出決算総括表

（単位 ： 円）

	歳出				歳入歳出差引額
予算現額と収入済額との比較	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
1,000,174,032	40,910,435,000	38,076,338,454	1,424,823,000	1,409,273,546	1,833,922,514
273,052,551	9,779,769,000	9,492,448,399	0	287,320,601	14,268,050
△ 46,862	172,500,000	163,246,174	0	9,253,826	9,300,688
19,403,446	928,433,000	907,556,912	0	20,876,088	1,472,642
△ 12,181,282	7,458,560,000	7,271,703,360	0	186,856,640	199,037,922
1,621,889	102,350,000	97,214,843	0	5,135,157	3,513,268
7,552,014	210,237,000	202,684,986	0	7,552,014	0
10,384,876	231,297,000	220,876,928	0	10,420,072	35,196
△ 339,758	20,559,000	18,897,126	0	1,661,874	2,001,632
1,299,620,906	59,814,140,000	56,450,967,182	1,424,823,000	1,938,349,818	2,063,551,912

平成２７年度　三豊市各会計歳入歳出決算は、別紙のとおりにつき、地方自治法第２３３条第１項の規定により関係書帳簿並びに証憑書類を添えて提出します。

平成２８年７月４日

三豊市会計管理者　　大橋　桂子

三豊市長　横山　忠始　　殿

平成27年度

三豊市一般会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市一般会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市税		7,490,126,000	7,924,445,818
	1 市民税	3,239,910,000	3,407,464,915
	2 固定資産税	3,640,346,000	3,884,799,126
	3 軽自動車税	206,700,000	226,078,500
	4 市たばこ税	398,100,000	401,094,777
	5 入湯税	5,070,000	5,008,500
2 地方譲与税		305,000,000	310,271,504
	1 地方揮発油譲与税	92,000,000	92,706,000
	2 自動車重量譲与税	210,000,000	212,493,000
	3 地方道路譲与税	0	4
	4 特別とん譲与税	3,000,000	5,072,500
3 利子割交付金		24,000,000	20,603,000
	1 利子割交付金	24,000,000	20,603,000
4 配当割交付金		38,000,000	54,719,000
	1 配当割交付金	38,000,000	54,719,000
5 株式等譲渡所得割交付金		6,000,000	46,554,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	46,554,000
6 地方消費税交付金		1,204,000,000	1,309,881,000
	1 地方消費税交付金	1,204,000,000	1,309,881,000
7 ゴルフ場利用税交付金		52,000,000	53,861,045
	1 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	53,861,045
8 自動車取得税交付金		36,000,000	66,531,000
	1 自動車取得税交付金	36,000,000	66,531,000
9 地方特例交付金		24,104,000	24,104,000
	1 地方特例交付金	24,104,000	24,104,000
10 地方交付税		11,533,237,000	11,643,009,000
	1 地方交付税	11,533,237,000	11,643,009,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000,000	11,870,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,870,000
12 分担金及び負担金		282,412,000	303,166,512
	1 分担金	24,470,000	31,786,737
	2 負担金	257,942,000	271,379,775
13 使用料及び手数料		461,425,000	514,795,003
	1 使用料	224,866,000	270,338,621
	2 手数料	236,559,000	244,456,382
14 国庫支出金		4,189,414,000	3,556,923,216
	1 国庫負担金	2,567,251,000	2,539,088,623
	2 国庫補助金	1,611,360,000	1,004,579,776

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
7,501,262,205	46,688,042	376,495,571	△11,136,205
3,283,479,321	11,577,279	112,408,315	△43,569,321
3,603,730,407	33,109,013	247,959,706	36,615,593
207,949,200	2,001,750	16,127,550	△1,249,200
401,094,777	0	0	△2,994,777
5,008,500	0	0	61,500
310,271,504	0	0	△5,271,504
92,706,000	0	0	△706,000
212,493,000	0	0	△2,493,000
4	0	0	△4
5,072,500	0	0	△2,072,500
20,603,000	0	0	3,397,000
20,603,000	0	0	3,397,000
54,719,000	0	0	△16,719,000
54,719,000	0	0	△16,719,000
46,554,000	0	0	△40,554,000
46,554,000	0	0	△40,554,000
1,309,881,000	0	0	△105,881,000
1,309,881,000	0	0	△105,881,000
53,861,045	0	0	△1,861,045
53,861,045	0	0	△1,861,045
66,531,000	0	0	△30,531,000
66,531,000	0	0	△30,531,000
24,104,000	0	0	0
24,104,000	0	0	0
11,643,009,000	0	0	△109,772,000
11,643,009,000	0	0	△109,772,000
11,870,000	0	0	130,000
11,870,000	0	0	130,000
292,565,370	0	10,601,142	△10,153,370
31,336,737	0	450,000	△6,866,737
261,228,633	0	10,151,142	△3,286,633
476,013,122	0	38,781,881	△14,588,122
231,878,490	0	38,460,131	△7,012,490
244,134,632	0	321,750	△7,575,632
3,556,923,216	0	0	632,490,784
2,539,088,623	0	0	28,162,377
1,004,579,776	0	0	606,780,224

款	項	予　算　現　額	調　定　額
	3 国庫委託金	10,803,000	13,254,817
15 県支出金		2,146,653,000	2,063,470,313
	1 県負担金	802,714,000	801,162,001
	2 県補助金	1,198,609,000	1,118,013,974
	3 県委託金	145,330,000	144,294,338
16 財産収入		74,753,000	100,433,209
	1 財産運用収入	72,573,000	73,160,534
	2 財産売払収入	2,180,000	27,272,675
17 寄附金		83,453,000	81,757,734
	1 寄附金	83,453,000	81,757,734
18 繰入金		293,923,000	257,284,166
	2 基金繰入金	293,923,000	257,284,166
19 繰越金		2,011,448,000	2,011,448,453
	1 繰越金	2,011,448,000	2,011,448,453
20 諸収入		901,787,000	985,101,205
	1 延滞金、加算金及び過料	13,002,000	11,923,626
	2 市預金利子	2,745,000	2,745,834
	3 貸付金元利収入	172,882,000	241,061,263
	5 収益事業収入	8,892,000	10,360,889
	6 雑入	704,266,000	719,009,593
21 市債		9,740,700,000	9,120,000,000
	1 市債	9,740,700,000	9,120,000,000
歳　入　合　計		40,910,435,000	40,460,229,178

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
13,254,817	0	0	△2,451,817
2,063,470,313	0	0	83,182,687
801,162,001	0	0	1,551,999
1,118,013,974	0	0	80,595,026
144,294,338	0	0	1,035,662
100,433,209	0	0	△25,680,209
73,160,534	0	0	△587,534
27,272,675	0	0	△25,092,675
81,757,734	0	0	1,695,266
81,757,734	0	0	1,695,266
257,284,166	0	0	36,638,834
257,284,166	0	0	36,638,834
2,011,448,453	0	0	△453
2,011,448,453	0	0	△453
907,699,631	0	77,401,574	△5,912,631
11,923,626	0	0	1,078,374
2,745,834	0	0	△834
173,271,511	0	67,789,752	△389,511
10,360,889	0	0	△1,468,889
709,397,771	0	9,611,822	△5,131,771
9,120,000,000	0	0	620,700,000
9,120,000,000	0	0	620,700,000
39,910,260,968	46,688,042	503,280,168	1,000,174,032

歳出

款	項	予　算　現　額
1 議会費		285,093,000
	1 議会費	285,093,000
2 総務費		7,081,980,000
	1 総務管理費	6,479,972,000
	2 徴税費	327,037,000
	3 戸籍住民基本台帳費	195,661,000
	4 選挙費	18,594,000
	5 統計調査費	27,582,000
	6 監査委員費	33,134,000
3 民生費		9,776,468,000
	1 社会福祉費	5,756,304,000
	2 児童福祉費	3,473,559,000
	3 生活保護費	532,901,000
	4 国民年金費	13,694,000
	5 災害救助費	10,000
4 衛生費		4,211,748,000
	1 保健衛生費	2,617,073,000
	2 清掃費	924,073,000
	3 病院費	652,833,000
	4 上水道費	17,769,000
5 労働費		21,729,000
	1 労働諸費	21,729,000
6 農林水産業費		1,715,080,000
	1 農業費	1,556,314,000
	2 林業費	19,249,000
	3 水産業費	139,517,000
7 商工費		318,063,000
	1 商工費	318,063,000
8 土木費		2,514,092,000
	1 土木管理費	311,784,000
	2 道路橋りょう費	1,808,325,000
	3 河川海岸費	141,026,000
	4 港湾費	77,211,000
	5 都市計画費	46,939,000
	6 住宅費	128,807,000
9 消防費		1,085,080,000
	1 消防費	1,085,080,000
10 教育費		10,918,239,000
	1 教育総務費	496,578,000
	2 小学校費	5,376,978,000
	3 中学校費	1,196,705,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
283,523,758	0	1,569,242	1,569,242
283,523,758	0	1,569,242	1,569,242
6,545,784,714	388,843,000	147,352,286	536,195,286
5,973,741,644	369,110,000	137,120,356	506,230,356
318,864,533	0	8,172,467	8,172,467
178,014,278	16,419,000	1,227,722	17,646,722
15,041,480	3,314,000	238,520	3,552,520
27,438,983	0	143,017	143,017
32,683,796	0	450,204	450,204
9,009,533,018	266,685,000	500,249,982	766,934,982
5,090,152,271	264,136,000	402,015,729	666,151,729
3,397,303,390	2,549,000	73,706,610	76,255,610
508,546,104	0	24,354,896	24,354,896
13,531,253	0	162,747	162,747
0	0	10,000	10,000
4,085,665,979	0	126,082,021	126,082,021
2,499,112,241	0	117,960,759	117,960,759
915,952,625	0	8,120,375	8,120,375
652,833,000	0	0	0
17,768,113	0	887	887
21,727,772	0	1,228	1,228
21,727,772	0	1,228	1,228
1,518,582,227	132,021,000	64,476,773	196,497,773
1,363,472,266	132,021,000	60,820,734	192,841,734
18,054,503	0	1,194,497	1,194,497
137,055,458	0	2,461,542	2,461,542
312,636,319	0	5,426,681	5,426,681
312,636,319	0	5,426,681	5,426,681
1,986,897,225	392,743,000	134,451,775	527,194,775
308,215,299	0	3,568,701	3,568,701
1,315,064,400	383,337,000	109,923,600	493,260,600
119,389,739	9,406,000	12,230,261	21,636,261
70,355,868	0	6,855,132	6,855,132
45,704,689	0	1,234,311	1,234,311
128,167,230	0	639,770	639,770
1,069,622,955	0	15,457,045	15,457,045
1,069,622,955	0	15,457,045	15,457,045
10,396,582,074	121,160,000	400,496,926	521,656,926
489,461,516	0	7,116,484	7,116,484
5,095,743,704	0	281,234,296	281,234,296
1,052,839,539	121,160,000	22,705,461	143,865,461

款	項	予　算　現　額
	4 幼稚園費	824,086,000
	5 社会教育費	434,472,000
	6 保健体育費	2,589,420,000
11 災害復旧費		275,604,000
	1 農林水産施設災害復旧費	156,190,000
	2 公共土木施設災害復旧費	116,608,000
	4 その他公共施設災害復旧費	2,806,000
12 公債費		2,697,326,000
	1 公債費	2,697,326,000
13 諸支出金		6,080,000
	2 競艇事業組合分担金	6,080,000
14 予備費		3,853,000
	1 予備費	3,853,000
歳　出　合　計		40,910,435,000

（単位 ： 円）

支　出　済　額	翌　年　度　繰　越　額	不　　用　　額	予算現額と支出済額との比較
790,216,297	0	33,869,703	33,869,703
415,744,442	0	18,727,558	18,727,558
2,552,576,576	0	36,843,424	36,843,424
143,572,210	123,371,000	8,660,790	132,031,790
73,010,250	78,950,000	4,229,750	83,179,750
67,765,840	44,421,000	4,421,160	48,842,160
2,796,120	0	9,880	9,880
2,696,130,203	0	1,195,797	1,195,797
2,696,130,203	0	1,195,797	1,195,797
6,080,000	0	0	0
6,080,000	0	0	0
0	0	3,853,000	3,853,000
0	0	3,853,000	3,853,000
38,076,338,454	1,424,823,000	1,409,273,546	2,834,096,546

歳入歳出差引残額　　1,833,922,514円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市一般会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 市税

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 市税	7,538,747,000	△48,621,000	0	7,490,126,000
1 市民税	3,269,910,000	△30,000,000	0	3,239,910,000
1 個人分	2,628,410,000	0	0	2,628,410,000
2 法人分	641,500,000	△30,000,000	0	611,500,000
2 固定資産税	3,659,667,000	△19,321,000	0	3,640,346,000
1 固定資産税	3,658,901,000	△19,394,000	0	3,639,507,000
2 国有資産等所在市町村交付金	766,000	73,000	0	839,000
3 軽自動車税	206,000,000	700,000	0	206,700,000
1 軽自動車税	206,000,000	700,000	0	206,700,000
4 市たばこ税	398,100,000	0	0	398,100,000
1 市たばこ税	398,100,000	0	0	398,100,000
5 入湯税	5,070,000	0	0	5,070,000
1 入湯税	5,070,000	0	0	5,070,000

（款）　2 地方譲与税

2 地方譲与税	305,000,000	0	0	305,000,000
1 地方揮発油譲与税	92,000,000	0	0	92,000,000
1 地方揮発油譲与税	92,000,000	0	0	92,000,000
2 自動車重量譲与税	210,000,000	0	0	210,000,000
1 自動車重量譲与税	210,000,000	0	0	210,000,000
3 地方道路譲与税	0	0	0	0
1 地方道路譲与税	0	0	0	0
4 特別とん譲与税	3,000,000	0	0	3,000,000
1 特別とん譲与税	3,000,000	0	0	3,000,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		7,924,445,818	7,501,262,205	46,688,042	376,495,571	
		3,407,464,915	3,283,479,321	11,577,279	112,408,315	
		2,776,291,615	2,657,625,621	10,830,179	107,835,815	
1 現年課税分	2,600,410,000	2,664,922,024	2,630,596,598	0	34,325,426	現年課税分 2,630,596,598 普通徴収 647,436,933 給与分特別徴収 1,842,269,277 退職手当 25,496,260 年金分特別徴収 115,394,128
2 滞納繰越分	28,000,000	111,369,591	27,029,023	10,830,179	73,510,389	滞納繰越分
		631,173,300	625,853,700	747,100	4,572,500	
1 現年課税分	610,000,000	626,352,100	625,077,900	0	1,274,200	現事業年度課税分 614,495,700 均等割 144,484,200 法人税割 470,011,500 過事業年度課税分 10,582,200 均等割 3,635,800 法人税割 6,946,400
2 滞納繰越分	1,500,000	4,821,200	775,800	747,100	3,298,300	滞納繰越分
		3,884,799,126	3,603,730,407	33,109,013	247,959,706	
		3,883,959,826	3,602,891,107	33,109,013	247,959,706	
1 現年課税分	3,597,507,000	3,597,533,900	3,556,809,418	0	40,724,482	現年課税分 3,555,011,818 過年度課税分 1,797,600
2 滞納繰越分	42,000,000	286,425,926	46,081,689	33,109,013	207,235,224	滞納繰越分
		839,300	839,300	0	0	
1 現年課税分	839,000	839,300	839,300	0	0	交付金
		226,078,500	207,949,200	2,001,750	16,127,550	
		226,078,500	207,949,200	2,001,750	16,127,550	
1 現年課税分	204,000,000	210,052,500	205,317,800	0	4,734,700	現年課税分
2 滞納繰越分	2,700,000	16,026,000	2,631,400	2,001,750	11,392,850	滞納繰越分
		401,094,777	401,094,777	0	0	
		401,094,777	401,094,777	0	0	
1 現年課税分	398,100,000	401,094,777	401,094,777	0	0	現年課税分
		5,008,500	5,008,500	0	0	
		5,008,500	5,008,500	0	0	
1 現年課税分	5,070,000	5,008,500	5,008,500	0	0	現年課税分

		310,271,504	310,271,504	0	0	
		92,706,000	92,706,000	0	0	
		92,706,000	92,706,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	92,000,000	92,706,000	92,706,000	0	0	地方揮発油譲与税
		212,493,000	212,493,000	0	0	
		212,493,000	212,493,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	210,000,000	212,493,000	212,493,000	0	0	自動車重量譲与税
		4	4	0	0	
		4	4	0	0	
1 地方道路譲与税	0	4	4	0	0	地方道路譲与税
		5,072,500	5,072,500	0	0	
		5,072,500	5,072,500	0	0	
1 特別とん譲与税	3,000,000	5,072,500	5,072,500	0	0	特別とん譲与税

（款）　3 利子割交付金

款 / 項 / 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 利子割交付金	24,000,000	0	0	24,000,000
1 利子割交付金	24,000,000	0	0	24,000,000
1 利子割交付金	24,000,000	0	0	24,000,000

（款）　4 配当割交付金

4 配当割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000
1 配当割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000
1 配当割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000

（款）　5 株式等譲渡所得割交付金

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

（款）　6 地方消費税交付金

6 地方消費税交付金	1,204,000,000	0	0	1,204,000,000
1 地方消費税交付金	1,204,000,000	0	0	1,204,000,000
1 地方消費税交付金	1,204,000,000	0	0	1,204,000,000

（款）　7 ゴルフ場利用税交付金

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

（款）　8 自動車取得税交付金

8 自動車取得税交付金	36,000,000	0	0	36,000,000
1 自動車取得税交付金	36,000,000	0	0	36,000,000
1 自動車取得税交付金	36,000,000	0	0	36,000,000

（款）　9 地方特例交付金

9 地方特例交付金	22,000,000	2,104,000	0	24,104,000
1 地方特例交付金	22,000,000	2,104,000	0	24,104,000
1 地方特例交付金	22,000,000	2,104,000	0	24,104,000

（款）　10 地方交付税

10 地方交付税	10,950,000,000	583,237,000	0	11,533,237,000
1 地方交付税	10,950,000,000	583,237,000	0	11,533,237,000
1 地方交付税	10,950,000,000	583,237,000	0	11,533,237,000

（単位 ： 円）

額		調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
節						
区　分	金　額					
		20,603,000	20,603,000	0	0	
		20,603,000	20,603,000	0	0	
		20,603,000	20,603,000	0	0	
1 利子割交付金	24,000,000	20,603,000	20,603,000	0	0	利子割交付金
		54,719,000	54,719,000	0	0	
		54,719,000	54,719,000	0	0	
		54,719,000	54,719,000	0	0	
1 配当割交付金	38,000,000	54,719,000	54,719,000	0	0	配当割交付金
		46,554,000	46,554,000	0	0	
		46,554,000	46,554,000	0	0	
		46,554,000	46,554,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	46,554,000	46,554,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
		1,309,881,000	1,309,881,000	0	0	
		1,309,881,000	1,309,881,000	0	0	
		1,309,881,000	1,309,881,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,204,000,000	1,309,881,000	1,309,881,000	0	0	地方消費税交付金
		53,861,045	53,861,045	0	0	
		53,861,045	53,861,045	0	0	
		53,861,045	53,861,045	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	53,861,045	53,861,045	0	0	ゴルフ場利用税交付金
		66,531,000	66,531,000	0	0	
		66,531,000	66,531,000	0	0	
		66,531,000	66,531,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	36,000,000	66,531,000	66,531,000	0	0	自動車取得税交付金
		24,104,000	24,104,000	0	0	
		24,104,000	24,104,000	0	0	
		24,104,000	24,104,000	0	0	
1 地方特例交付金	24,104,000	24,104,000	24,104,000	0	0	地方特例交付金
		11,643,009,000	11,643,009,000	0	0	
		11,643,009,000	11,643,009,000	0	0	
		11,643,009,000	11,643,009,000	0	0	
1 地方交付税	11,533,237,000	11,643,009,000	11,643,009,000	0	0	地方交付税　11,643,009,000

（款） 10 地方交付税

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

（款） 11 交通安全対策特別交付金

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

（款） 12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	299,879,000	△17,467,000	0	282,412,000
1 分担金	25,469,000	△999,000	0	24,470,000
5 農林水産業費分担金	25,469,000	△6,299,000	0	19,170,000
10 災害復旧費分担金	0	5,300,000	0	5,300,000
2 負担金	274,410,000	△16,468,000	0	257,942,000
2 民生費負担金	272,360,000	△16,460,000	0	255,900,000
3 衛生費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						普通交付税 10,533,237,000 特別交付税 1,109,772,000

		11,870,000	11,870,000	0	0	
		11,870,000	11,870,000	0	0	
		11,870,000	11,870,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,870,000	11,870,000	0	0	交通安全対策特別交付金

		303,166,512	292,565,370	0	10,601,142	
		31,786,737	31,336,737	0	450,000	
		27,645,454	27,645,454	0	0	
1 農業費分担金	19,170,000	27,645,454	27,645,454	0	0	農地費分担金 27,645,454 中山間地域総合農地防災事業分担金 1,194,905 維持管理適正化事業分担金 2,701,080 基盤整備促進事業分担金 2,451,340 単県土地改良事業分担金 15,183,260 県営ため池事業分担金 2,110,399 県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 28,488 県営地域ため池総合整備事業分担金 3,397,936 県営震災対策農業水利施設整備事業分担金 578,046
		4,141,283	3,691,283	0	450,000	
1 農林水産施設災害復旧費分担金	5,300,000	4,141,283	3,691,283	0	450,000	
		271,379,775	261,228,633	0	10,151,142	
		270,104,591	259,953,449	0	10,151,142	
1 社会福祉費負担金	21,571,000	26,121,871	23,806,689	0	2,315,182	老人福祉費負担金 23,806,689 老人保護措置費負担金 22,876,689 老人保護措置費負担金（滞納繰越分） 930,000
2 児童福祉費負担金	234,329,000	243,982,720	236,146,760	0	7,835,960	保育所費負担金 236,146,760 保育所保育料　現年度分 234,904,090 保育所保育料　滞納繰越分 829,500 子どものための教育・保育給付費負担金（広域利用） 240,170 延長保育料　現年度分 173,000
		349,530	349,530	0	0	

（款） 12 分担金及び負担金

款	項	目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7 土木費負担金	1,050,000	△8,000	0	1,042,000

（款） 13 使用料及び手数料

13 使用料及び手数料			492,922,000	△31,497,000	0	461,425,000
	1 使用料		233,201,000	△8,335,000	0	224,866,000
		1 総務使用料	34,918,000	△4,278,000	0	30,640,000
		2 民生使用料	433,000	△73,000	0	360,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 保健衛生費負担金	1,000,000	349,530	349,530	0	0	保健衛生総務費負担金 349,530 未熟児養育医療費負担金 349,530
		925,654	925,654	0	0	
3 河川海岸費負担金	742,000	740,000	740,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費負担金
6 住宅費負担金	300,000	185,654	185,654	0	0	住宅管理費負担金

		514,795,003	476,013,122	0	38,781,881	
		270,338,621	231,878,490	0	38,460,131	
		31,143,011	31,116,011	0	27,000	
1 総務管理使用料	30,640,000	31,143,011	31,116,011	0	27,000	財産管理使用料 4,137,431 粟島開発総合センター使用料 5,240 詫間勤労会館使用料 14,320 松崎コミュニティセンター使用料 3,530 箱浦ビジターハウス使用料 2,640 三野町自動車駐車場使用料 388,000 金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料 137,091 電話等通信施設用地使用料 918,940 電気施設用地使用料 1,348,033 自動販売機設置占用料 148,000 詫間福祉センター使用料 242,610 法定外公共物使用料 210,987 三豊市市民交流センター使用料 659,940 その他施設使用料 58,100 企画使用料 1,545,480 宝山湖公園芝生広場使用料 1,545,480 地域振興使用料 25,433,100 コミュニティバス使用料 25,433,100
		329,940	329,940	0	0	
1 社会福祉使用料	360,000	329,940	329,940	0	0	社会福祉施設使用料 327,940 老人憩いの家使用料 2,100 老人福祉センター使用料 109,840 詫間ふれあい交流館使用料 3,000

（款） 13 使用料及び手数料

款	項	目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3 衛生使用料	19,895,000	△2,781,000	0	17,114,000
		5 農林水産業使用料	1,161,000	0	0	1,161,000
		6 商工使用料	1,200,000	421,000	0	1,621,000
		7 土木使用料	73,340,000	281,000	0	73,621,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						高齢者生活福祉センター 213,000 財産管理使用料 2,000 自動販売機設置占有料 2,000
		17,875,600	17,875,600	0	0	
1 保健衛生使用料	17,113,000	17,871,000	17,871,000	0	0	保健衛生総務使用料 347,200 保健センター使用料 130,500 山本町保健センター使用料 60,700 三野町保健センター使用料 156,000 環境衛生使用料 17,523,800 火葬場使用料 15,125,000 永代使用料 1,239,500 霊園管理料 1,159,300
2 清掃使用料	1,000	4,600	4,600	0	0	財産管理使用料 4,600 環境衛生会館使用料 4,600
		1,170,183	1,170,183	0	0	
1 農業使用料	1,160,000	1,169,780	1,169,780	0	0	農業総務使用料 1,169,780 高瀬町農村環境改善センター使用料 872,580 山本町農村環境改善センター使用料 144,600 財田町農産加工実習室使用料 123,800 行政財産使用料 28,800
3 水産業使用料	1,000	403	403	0	0	漁港管理使用料
		1,621,300	1,621,300	0	0	
1 商工使用料	1,621,000	1,621,300	1,621,300	0	0	観光使用料 1,621,300 渡船運航使用料 1,621,300
		115,860,985	77,683,284	0	38,177,701	
1 土木管理使用料	11,821,000	11,858,201	11,858,201	0	0	土木総務使用料 11,858,201 土木総務使用料 20,706 道路等占用料 11,807,391 自動販売機設置占用料 10,000 電話等通信施設用地使用料 20,104
4 港湾使用料	72,000	78,683	78,683	0	0	港湾管理使用料 78,683 港湾管理使用料 70,683 自動販売機設置占用料 8,000
5 都市計画使用料	6,000	0	0	0	0	

（款） 13 使用料及び手数料

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計 計
		9 教育使用料	102,254,000	△1,905,000	0	100,349,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
6 住宅使用料	61,722,000	103,924,101	65,746,400	0	38,177,701	住宅使用料 現年度分 57,636,800 住宅使用料 滞納繰越分 4,918,800 駐車場使用料 現年度分 2,977,600 駐車場使用料 滞納繰越分 213,200
		102,337,602	102,082,172	0	255,430	
2 小学校使用料	90,000	79,250	31,250	0	48,000	学校管理使用料 31,250 運動場使用料 3,250 体育館使用料 28,000
3 中学校使用料	105,000	76,500	52,500	0	24,000	学校管理使用料 52,500 運動場使用料 2,500 体育館使用料 44,000 夜間照明使用料 6,000
4 幼稚園使用料	89,586,000	91,271,600	91,088,170	0	183,430	幼稚園使用料 91,088,170 幼稚園使用料 滞納繰越分 252,500 預かり保育料 滞納繰越分 230,900 上高瀬幼稚園使用料 現年度分 4,341,280 勝間幼稚園使用料 現年度分 2,127,010 比地二幼稚園使用料 現年度分 2,927,350 二ノ宮幼稚園使用料 現年度分 1,161,450 麻幼稚園使用料 現年度分 2,126,650 辻幼稚園使用料 現年度分 1,808,300 河内幼稚園使用料 現年度分 841,800 大野幼稚園使用料 現年度分 1,333,950 神田幼稚園使用料 現年度分 549,000 大見幼稚園使用料 現年度分 2,485,140 下高瀬幼稚園使用料 現年度分 4,474,250 吉津幼稚園使用料 現年度分 2,570,290 豊中幼稚園使用料 現年度分 13,120,500 松崎幼稚園使用料 現年度分 1,808,650 詫間幼稚園使用料 現年度分 6,320,550 大浜幼稚園使用料 現年度分 158,300

（款） 13 使用料及び手数料

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

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						平石幼稚園使用料 現年度分 5,112,220 財田幼稚園使用料 現年度分 3,135,680 上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 2,352,600 勝間幼稚園預かり保育料 現年度分 1,010,400 比地二幼稚園預かり保育料 現年度分 625,400 二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分 559,600 麻幼稚園預かり保育料 現年度分 1,390,000 辻幼稚園預かり保育料 現年度分 1,102,600 河内幼稚園預かり保育料 現年度分 179,000 大野幼稚園預かり保育料 現年度分 880,000 神田幼稚園預かり保育料 現年度分 248,200 大見幼稚園預かり保育料 現年度分 1,501,600 下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 2,498,600 吉津幼稚園預かり保育料 現年度分 719,600 豊中幼稚園預かり保育料 現年度分 11,450,600 松崎幼稚園預かり保育料 現年度分 816,600 詫間幼稚園預かり保育料 現年度分 1,981,400 大浜幼稚園預かり保育料 現年度分 56,000 平石幼稚園預かり保育料 現年度分 3,622,800 財田幼稚園預かり保育料 現年度分 3,207,400
5 社会教育使用料	2,575,000	2,833,284	2,833,284	0	0	公民館使用料 508,044 公民館使用料 508,044 その他社会教育施設使用料 2,295,240 詫間町考古館入館料 27,490 詫間町民俗資料館入館料 64,330 山本町生涯学習センター使用料 266,900 仁尾町文化会館使用料 150,030 豊中町芙蓉文化の里館使用料 85,520 三野町文化センター使用料 172,720 宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料 75,700

（款） 13 使用料及び手数料

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計 計
	2 手数料		259,721,000	△23,162,000	0	236,559,000
		1 総務手数料	35,207,000	26,000	0	35,233,000

（単位 ： 円）

額 / 節 区分	額 / 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料 377,000 豊中町農村環境改善センター使用料 1,075,550 財産管理使用料 30,000 自動販売機設置占用料 30,000
6 保健体育使用料	7,993,000	8,076,968	8,076,968	0	0	体育施設使用料 7,910,060 高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 1,465,940 山本町体育施設使用料 1,263,300 豊中サンスポーツランド使用料 1,085,200 豊中町トレーニングセンター使用料 742,150 三豊市弓道場使用料 323,300 詫間町水出運動公園使用料 307,100 詫間町運動場使用料 264,900 仁尾町運動公園使用料 208,900 財田町総合運動公園使用料 1,119,980 財田Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 755,370 三豊市体育館使用料 15,300 三豊市体育センター使用料 279,790 三豊市武道館使用料 40,360 学校体育施設使用料 2,500 詫間町緑の村管理センター使用料 35,970 財産管理使用料 166,908 自動販売機設置占用料 136,668 その他施設使用料 30,240
		244,456,382	244,134,632	0	321,750	
		36,759,900	36,759,900	0	0	
1 総務管理手数料	13,000	42,000	42,000	0	0	一般管理手数料 42,000 一般管理手数料 13,200 情報公開手数料 28,800
2 徴税手数料	5,405,000	6,109,350	6,109,350	0	0	税務総務手数料 6,109,350 督促手数料 1,083,950 税務関係証明等手数料 5,025,400

（款） 13 使用料及び手数料

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生手数料	224,201,000	△23,188,000	0	201,013,000
5 農林水産業手数料	6,000	0	0	6,000
7 土木手数料	307,000	0	0	307,000

（款） 14 国庫支出金

14 国庫支出金	3,156,524,000	448,784,000	584,106,000	4,189,414,000
1 国庫負担金	2,289,643,000	29,555,000	248,053,000	2,567,251,000
2 民生費国庫負担金	1,659,108,000	36,662,000	0	1,695,770,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 戸籍住民基本台帳手数料	29,815,000	30,608,550	30,608,550	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 30,608,550 証明等手数料 30,561,050 カード再交付手数料 47,500
		206,960,782	206,639,032	0	321,750	
1 保健衛生手数料	12,369,000	12,360,000	12,360,000	0	0	予防手数料 12,360,000 狂犬病予防注射手数料 8,951,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,235,200 犬の登録手数料 1,170,000 犬の鑑札再交付手数料 3,200
2 清掃手数料	188,644,000	194,600,782	194,279,032	0	321,750	塵芥処理手数料 108,991,687 粗大ごみ処理手数料 5,211,600 三豊市有料ごみ袋交付手数料 46,144,000 家電リサイクル運搬手数料 100,000 一般廃棄物処理業許可手数料 185,000 事業系一般廃棄物処理手数料 57,351,087 し尿処理手数料 85,287,345 し尿処理手数料　現年度分 85,258,145 し尿処理手数料　滞納繰越分 19,200 許可・更新申請手数料 10,000
		6,800	6,800	0	0	
2 林業手数料	6,000	6,800	6,800	0	0	林業総務手数料 6,800 鳥獣飼養登録手数料 6,800
		728,900	728,900	0	0	
1 土木管理手数料	6,000	5,400	5,400	0	0	土木総務手数料 5,400 各種証明発行手数料 5,400
5 都市計画手数料	301,000	723,500	723,500	0	0	開発許可等申請手数料

		3,556,923,216	3,556,923,216	0	0	
		2,539,088,623	2,539,088,623	0	0	
		1,666,452,623	1,666,452,623	0	0	
1 社会福祉費国庫負担金	540,301,000	541,217,831	541,217,831	0	0	社会福祉総務費国庫負担金 71,695,372 障害者福祉費国庫負担金 447,647,815 介護保険費国庫負担金 4,220,700

（款） 14 国庫支出金

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計 計
		3 衛生費国庫負担金	2,000,000	0	0	2,000,000
		9 教育費国庫負担金	628,535,000	△7,107,000	248,053,000	869,481,000
	2 国庫補助金		856,168,000	419,139,000	336,053,000	1,611,360,000
		1 総務費国庫補助金	66,917,000	179,683,000	184,495,000	431,095,000
		2 民生費国庫補助金	234,059,000	276,394,000	0	510,453,000

（単位 ： 円）

区分	額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						障害児福祉費国庫負担金 17,653,944
2 児童福祉費国庫負担金	788,671,000	788,662,922	788,662,922	0	0	児童措置費国庫負担金 788,662,922 児童手当支給事業 709,592,332 児童扶養手当支給事業 79,070,590
3 生活保護費国庫負担金	366,798,000	336,571,870	336,571,870	0	0	生活保護扶助費国庫負担金
		960,000	960,000	0	0	
1 保健衛生費国庫負担金	2,000,000	960,000	960,000	0	0	保健衛生総務費国庫負担金 960,000 未熟児養育医療費国庫負担金 960,000
		871,676,000	871,676,000	0	0	
2 小学校費国庫負担金	862,705,000	864,814,000	864,814,000	0	0	学校建設費国庫負担金
3 中学校費国庫負担金	6,608,000	6,608,000	6,608,000	0	0	学校建設費国庫負担金
4 幼稚園費国庫負担金	168,000	254,000	254,000	0	0	幼稚園費国庫負担金 254,000 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 254,000
		1,004,579,776	1,004,579,776	0	0	
		300,386,819	300,386,819	0	0	
1 総務管理費国庫補助金	430,504,000	299,769,819	299,769,819	0	0	地域振興費国庫補助金 248,404,819 市町村合併推進体制整備費補助金 43,460,000 離島活性化交付金 1,238,000 地域住民生活等緊急支援交付金・消費喚起 113,485,000 地域住民生活等緊急支援交付金・地方創生先行 90,221,819 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 31,854,000 個人番号カード交付国庫補助金 19,511,000 個人番号カード交付事業費国庫補助金 19,084,000 個人番号カード交付事務費国庫補助金 427,000
4 選挙費国庫補助金	591,000	617,000	617,000	0	0	選挙費国庫補助金 617,000 選挙システム改修費補助金 617,000
		257,974,947	257,974,947	0	0	
1 社会福祉費国庫補助金	411,708,000	165,195,747	165,195,747	0	0	社会福祉総務費国庫補助金 100,555,747 臨時福祉給付金給付事業費補助金 100,059,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 496,747

（款） 14 国庫支出金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費国庫補助金	50,935,000	△5,086,000	0	45,849,000
6 商工費国庫補助金	0	10,000,000	0	10,000,000
7 土木費国庫補助金	338,233,000	△77,114,000	57,100,000	318,219,000
8 消防費国庫補助金	17,782,000	△17,782,000	0	0

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						障害者福祉費国庫補助金 26,146,000 介護保険費国庫補助金 35,437,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 35,437,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 3,057,000
2 児童福祉費国庫補助金	95,421,000	89,455,200	89,455,200	0	0	児童福祉総務費国庫補助金 82,114,000 児童虐待・ＤＶ対策総合支援事業 2,222,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 26,777,000 子ども・子育て支援交付金 53,115,000 母子福祉費国庫補助金 4,462,200 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,879,000
3 生活保護費国庫補助金	927,000	927,000	927,000	0	0	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 171,000 関係職員等研修・啓発事業 171,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 756,000
4 国民年金費国庫補助金	1,012,000	1,012,000	1,012,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金
6 保健衛生費国庫補助金	1,385,000	1,385,000	1,385,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金
		40,772,000	40,772,000	0	0	
1 保健衛生費国庫補助金	45,849,000	40,772,000	40,772,000	0	0	保健衛生総務費国庫補助金 897,000 疾病予防対策事業費補助金 897,000 環境衛生費国庫補助金 39,875,000 循環型社会形成推進交付金 39,875,000
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 商工費国庫補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	商工振興費国庫補助金 10,000,000 地域経済循環創造事業交付金 10,000,000
		167,078,000	167,078,000	0	0	
1 土木管理費国庫補助金	4,883,000	4,144,000	4,144,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 4,144,000 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 4,144,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	311,068,000	160,666,000	160,666,000	0	0	道路橋りょう新設改良費国庫補助金
5 都市計画費国庫補助金	2,268,000	2,268,000	2,268,000	0	0	都市公園管理費国庫補助金
		0	0	0	0	

（款） 14 国庫支出金

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計 計
		9 教育費国庫補助金	148,241,000	△19,366,000	89,888,000	218,763,000
		10 災害復旧費国庫補助金	1,000	72,410,000	4,570,000	76,981,000
	3 国庫委託金		10,713,000	90,000	0	10,803,000
		1 総務費国庫委託金	493,000	90,000	0	583,000
		2 民生費国庫委託金	10,220,000	0	0	10,220,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 消防費国庫補助金	0	0	0	0	0	
		205,524,730	205,524,730	0	0	
2 小学校費国庫補助金	51,509,000	55,111,730	55,111,730	0	0	教育振興費国庫補助金 1,242,730 特別支援教育就学奨励費補助金 870,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 372,730 学校建設費国庫補助金 53,869,000 学校施設環境改善交付金 53,869,000
3 中学校費国庫補助金	41,671,000	31,326,000	31,326,000	0	0	教育振興費国庫補助金 699,000 特別支援教育就学奨励費補助金 550,000 要保護児童生徒援助費 66,000 コミュニティ・スクール導入促進事業費補助金 83,000 学校建設費国庫補助金 30,627,000 学校施設環境改善交付金 30,627,000
5 社会教育費国庫補助金	5,676,000	3,641,000	3,641,000	0	0	文化財保存整備事業国庫補助金 3,641,000 遺跡発掘調査事業 3,641,000
6 保健体育費国庫補助金	119,907,000	115,446,000	115,446,000	0	0	給食センター費国庫補助金 115,446,000 学校施設環境改善交付金 115,446,000
		22,843,280	22,843,280	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費補助金	30,947,000	0	0	0	0	
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	46,034,000	22,843,280	22,843,280	0	0	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 15,489,000 現年度港湾施設災害復旧費国庫補助金 3,169,280 過年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 4,185,000
		13,254,817	13,254,817	0	0	
		594,000	594,000	0	0	
1 総務管理費国庫委託金	95,000	95,000	95,000	0	0	一般管理費国庫委託金 95,000 自衛官募集国庫委託金 95,000
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	488,000	499,000	499,000	0	0	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 499,000 外国人住民関係事務費国庫委託金 499,000
		12,660,817	12,660,817	0	0	
4 国民年金費国庫委託金	10,220,000	12,660,817	12,660,817	0	0	国民年金費国庫委託金

（款） 15 県支出金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
15 県支出金	2,099,346,000	△29,917,000	77,224,000	2,146,653,000
1 県負担金	769,267,000	33,447,000	0	802,714,000
2 民生費県負担金	768,097,000	33,423,000	0	801,520,000
3 衛生費県負担金	1,000,000	0	0	1,000,000
9 教育費県負担金	170,000	24,000	0	194,000
2 県補助金	1,171,053,000	△49,668,000	77,224,000	1,198,609,000
1 総務費県補助金	28,428,000	△5,158,000	26,096,000	49,366,000
2 民生費県補助金	305,573,000	△20,587,000	0	284,986,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,063,470,313	2,063,470,313	0	0	
		801,162,001	801,162,001	0	0	
		800,417,332	800,417,332	0	0	
1 社会福祉費県負担金	631,759,000	631,076,468	631,076,468	0	0	社会福祉総務費県負担金 406,070,733 障害者福祉費県負担金 214,237,872 介護保険費県負担金 2,110,350 障害児福祉費県負担金 8,657,513
2 児童福祉費県負担金	155,401,000	155,210,331	155,210,331	0	0	児童措置費県負担金 155,210,331 児童手当支給事業 155,210,331
3 生活保護費県負担金	14,360,000	14,130,533	14,130,533	0	0	生活保護扶助費県負担金
		474,669	474,669	0	0	
1 保健衛生費県負担金	1,000,000	474,669	474,669	0	0	保健衛生総務費県負担金 474,669 未熟児養育医療費県負担金 474,669
		270,000	270,000	0	0	
4 幼稚園費県負担金	194,000	270,000	270,000	0	0	幼稚園費県負担金 270,000 子どものための教育・保育給付費県負担金 270,000
		1,118,013,974	1,118,013,974	0	0	
		52,709,040	52,709,040	0	0	
1 総務管理費県補助金	49,366,000	52,709,040	52,709,040	0	0	企画費県補助金 1,323,040 地域女性活躍推進補助金 1,323,040 地域振興費県補助金 51,386,000 地域生活交通路線運行費 12,868,000 移住促進空き家改修等補助金 12,870,000 地域住民生活等緊急支援補助金 25,648,000
		273,423,397	273,423,397	0	0	
1 社会福祉費県補助金	112,095,000	110,924,027	110,924,027	0	0	社会福祉施設費県補助金 343,000 社会福祉施設整備促進事業費補助金 343,000 障害者福祉費県補助金 86,037,307 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 72,964,307 障害者福祉費県補助金 13,073,000 老人福祉費県補助金 2,268,720 老人福祉費県補助金 1,368,720 一人暮らし高齢者等対策事業費補助金 900,000

（款） 15 県支出金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 衛生費県補助金	49,479,000	3,268,000	0	52,747,000
4 労働費県補助金	1,136,000	△139,000	0	997,000
5 農林水産業費県補助金	629,561,000	△68,091,000	44,223,000	605,693,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						隣保館運営費補助金 22,063,000 第１０回特別弔慰金支給事業補助金 212,000
2 児童福祉費県補助金	171,949,000	162,499,370	162,499,370	0	0	児童福祉総務費県補助金 127,765,000 乳幼児医療費助成事業県費補助金 51,572,000 認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 28,000 子ども・子育て支援事業県補助金 49,465,000 かがわ健やか子ども基金事業県補助金 26,700,000 母子福祉費県補助金 16,128,370 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 16,128,370 保育所費県補助金 18,606,000 第３子以降保育料免除事業 18,494,000 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 112,000
3 生活保護費県補助金	942,000	0	0	0	0	
		51,570,000	51,570,000	0	0	
1 保健衛生費県補助金	52,747,000	51,570,000	51,570,000	0	0	保健衛生総務費県補助金 6,285,000 保健衛生総務費県補助金 6,268,000 離島救急患者輸送費補助金 17,000 環境衛生費県補助金 45,285,000 浄化槽設置整備事業県費補助金 45,285,000
		997,000	997,000	0	0	
1 労働諸費県補助金	997,000	997,000	997,000	0	0	労働諸費県補助金 997,000 緊急雇用創出基金事業 997,000
		564,499,257	564,499,257	0	0	
1 農業費県補助金	531,382,000	490,346,311	490,346,311	0	0	農業委員会費県補助金 8,063,000 農業委員会交付金 6,357,000 機構集積支援事業補助金 1,606,000 農地集積支援事業補助金 100,000 農業振興費県補助金 236,195,696 生産・販売拡大対策事業 20,000 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 12,536,000

（款） 15 県支出金

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

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						力強い水田農業対策事業 7,279,000 いのしし等被害防止対策事業 9,940,362 中山間地域等直接支払事業 64,585,867 強い農業づくり交付金 43,800,000 Ｌ資金利子助成 563,194 経営所得安定対策等推進事業 8,452,000 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 16,500 オリーブ生産拡大総合支援事業 4,042,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 746,640 香川６次産業化促進整備事業 6,436,000 青年就農給付金事業 18,750,000 農地集積支援補助金 17,722,000 耕作放棄地再生対策事業 2,871,633 地域を支える集落営農推進強化事業 2,086,500 獣害に強い市街地づくり支援事業 122,000 さぬき讃フルーツ生産拡大事業 24,548,000 新規就農者サポート事業 4,312,000 園芸施設災害復旧事業 7,366,000 農地費県補助金 246,087,615 単県土地改良事業県補助金 84,728,000 多面的機能支払事業 142,359,615 小規模ため池緊急防災対策事業 1,000,000 農業体質強化基盤整備促進事業補助金 18,000,000
2 林業費県補助金	13,000	13,946	13,946	0	0	林業振興費県補助金 13,946 造林事業 13,946
3 水産業費県補助金	74,298,000	74,139,000	74,139,000	0	0	水産振興費県補助金 380,000 重要稚仔放流事業 380,000 漁港管理費県補助金 4,525,000 漁港建設費県補助金 68,314,000 漁港建設費県補助金 16,112,000

（款） 15 県支出金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
6 商工費県補助金	0	1,775,000	0	1,775,000
7 土木費県補助金	25,386,000	△8,917,000	675,000	17,144,000
8 消防費県補助金	110,200,000	△2,000,000	0	108,200,000
9 教育費県補助金	21,290,000	△2,499,000	6,230,000	25,021,000
10 災害復旧費県補助金	0	52,680,000	0	52,680,000
3 県委託金	159,026,000	△13,696,000	0	145,330,000
1 総務費県委託金	149,086,000	△16,184,000	0	132,902,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						漁港改修費県補助金 52,202,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 920,000
		1,136,000	1,136,000	0	0	
1 商工費県補助金	1,775,000	1,136,000	1,136,000	0	0	観光費県補助金 1,136,000 観光費県補助金 1,136,000
		16,633,000	16,633,000	0	0	
1 土木管理費県補助金	2,733,000	2,227,000	2,227,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費補助金
2 道路橋りょう費県補助金	12,040,000	12,040,000	12,040,000	0	0	道路橋りょう新設改良費県補助金
3 河川海岸費県補助金	1,485,000	1,480,000	1,480,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費県補助金
4 港湾費県補助金	758,000	758,000	758,000	0	0	港湾建設費県補助金 700,000 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 58,000
6 住宅費県補助金	128,000	128,000	128,000	0	0	住宅新築資金等貸付助成事業補助金
		103,596,280	103,596,280	0	0	
1 消防費県補助金	108,200,000	103,596,280	103,596,280	0	0	防災費県補助金
		25,093,000	25,093,000	0	0	
1 教育総務費県補助金	1,323,000	1,533,000	1,533,000	0	0	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金
2 小学校費県補助金	22,381,000	22,495,000	22,495,000	0	0	学校管理費県補助金 587,000 小児生活習慣病対策事業 587,000 学校建設費県補助金 21,908,000
3 中学校費県補助金	400,000	350,000	350,000	0	0	教育振興費県補助金 350,000 香川用水水源巡りの旅事業補助金 350,000
5 社会教育費県補助金	917,000	715,000	715,000	0	0	社会教育総務費県補助金 715,000 非行防止活動事業県補助金 65,000 放課後子ども教室推進事業県補助金 214,000 土曜日教育支援体制等構築事業県補助金 436,000
		28,357,000	28,357,000	0	0	
1 農林水産施設災害復旧費県補助金	52,680,000	28,357,000	28,357,000	0	0	現年度農地・農業用施設災害復旧事業 17,719,000 林業施設災害復旧事業 10,638,000
		144,294,338	144,294,338	0	0	
		131,953,950	131,953,950	0	0	
1 総務管理費県委託金	4,596,000	4,595,658	4,595,658	0	0	企画費県委託金 4,595,658 香川県粟島海洋記念公園管理委託料 4,595,658

（款） 15 県支出金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 民生費県委託金	1,631,000	△70,000	0	1,561,000
6 商工費県委託金	1,034,000	0	0	1,034,000
7 土木費県委託金	2,090,000	484,000	0	2,574,000
9 教育費県委託金	1,016,000	2,074,000	0	3,090,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 徴税費県委託金	103,800,000	102,944,003	102,944,003	0	0	税務総務費県委託金
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	79,000	79,000	79,000	0	0	戸籍住民基本台帳費県委託金 79,000 人口動態調査事務委託金 79,000
4 選挙費県委託金	3,391,000	3,392,245	3,392,245	0	0	選挙費県委託金 3,392,245 選挙費県委託金 3,389,953 在外選挙人名簿委託金 2,292
5 統計調査費県委託金	21,036,000	20,943,044	20,943,044	0	0	受託統計調査費県委託金 20,943,044 学校基本調査費 35,822 人口移動調査費 1,748 国勢調査費 20,858,157 経済センサス準備等経費 44,109 農林業センサス 1,540 経済センサス調査区管理経費 1,668
		1,457,000	1,457,000	0	0	
1 社会福祉費県委託金	1,561,000	1,457,000	1,457,000	0	0	人権推進費県委託金 1,457,000 人権啓発活動委託金 1,457,000
6 統計調査費県委託金	0	0	0	0	0	
		1,033,560	1,033,560	0	0	
1 商工費県委託金	1,034,000	1,033,560	1,033,560	0	0	観光費県委託金 1,033,560 四国のみち管理委託 1,033,560
		2,589,002	2,589,002	0	0	
1 土木管理費県委託金	50,000	60,000	60,000	0	0	土木総務費県委託金 60,000 建築確認申請委託金 60,000
4 港湾費県委託金	2,524,000	2,529,002	2,529,002	0	0	港湾管理費県委託金 2,305,002 港湾統計調査費県委託金 224,000
		3,091,126	3,091,126	0	0	
2 小学校費県委託金	1,930,000	1,930,000	1,930,000	0	0	教育振興費県委託金 1,930,000 学力向上モデル事業 300,000 心の交流事業 1,630,000
3 中学校費県委託金	200,000	200,000	200,000	0	0	教育振興費県委託金 200,000 心の交流事業 200,000
5 社会教育費県委託金	960,000	961,126	961,126	0	0	社会教育総務費県委託金 171,126 家庭教育力再生事業県委託金 120,400

（款） 15 県支出金

款	項	目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		11 権限移譲等交付金	4,169,000	0	0	4,169,000

（款） 16 財産収入

16 財産収入			72,231,000	2,522,000	0	74,753,000
	1 財産運用収入		72,229,000	344,000	0	72,573,000
		1 財産貸付収入	18,930,000	△1,650,000	0	17,280,000
		2 利子及び配当金	53,299,000	1,994,000	0	55,293,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						おやじ力向上事業県委託金 50,726 人権教育費県委託金 790,000 人権教育研究推進事業費委託金 790,000
		4,169,700	4,169,700	0	0	
1 権限移譲等交付金	4,169,000	4,169,700	4,169,700	0	0	権限移譲事務交付金

		100,433,209	100,433,209	0	0	
		73,160,534	73,160,534	0	0	
		17,728,154	17,728,154	0	0	
1 土地建物貸付収入	17,280,000	17,728,154	17,728,154	0	0	土地賃貸料 13,944,731 警察施設用地 1,401,497 電話等通信施設用地 1,500 その他施設用地 12,541,734 建物賃貸料 3,783,423 市有建物貸付代 3,783,423
		55,432,380	55,432,380	0	0	
1 利子及び配当金	55,293,000	55,432,380	55,432,380	0	0	財政調整基金利子 28,616,728 減債基金利子 1,383,209 公共施設整備基金利子 13,509,605 地域福祉基金利子 2,854,996 山本町地域振興基金利子 76,776 仁尾町ふる里創生基金利子 191,354 中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子 6,298 土地開発基金利子 453,519 仁尾町観光振興事業基金利子 4,681 仁尾マリーナ管理基金利子 67,240 たくまシーマックス管理基金利子 3,945 臨海部土地造成地区開発基金利子 253,837 教育施設整備基金利子 2,640,742 原下工業団地整備基金利子 28,568 高瀬町図書館振興基金利子 1,729 豊中町地域づくり推進基金利子 252,635 みとよ未来技術基金利子 16,317

（款） 16 財産収入

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
2 財産売払収入	2,000	2,178,000	0	2,180,000
1 不動産売払収入	2,000	2,178,000	0	2,180,000
2 物品売払収入	0	0	0	0

（款） 17 寄附金

17 寄附金	20,004,000	63,449,000	0	83,453,000
1 寄附金	20,004,000	63,449,000	0	83,453,000
1 一般寄附金	0	10,000,000	0	10,000,000
2 総務費寄附金	20,001,000	51,089,000	0	71,090,000
3 民生費寄附金	0	100,000	0	100,000
4 衛生費寄附金	3,000	0	0	3,000
10 教育費寄附金	0	2,260,000	0	2,260,000

（款） 18 繰入金

18 繰入金	1,414,691,000	△1,120,768,000	0	293,923,000
2 基金繰入金	1,414,691,000	△1,120,768,000	0	293,923,000
1 財政調整基金繰入金	1,091,069,000	△1,091,069,000	0	0

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						ふるさと三豊応援基金利子 12,868 農業振興対策基金利子 181,654 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金利子 74,663 漁業振興基金利子 118,925 文化会館大規模修繕等準備基金利子 201,056 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 89,962 たからだの里管理基金利子 277,419 合併振興基金利子 4,055,547 すこやか子ども基金利子 58,107
		27,272,675	27,272,675	0	0	
		27,203,675	27,203,675	0	0	
1 土地建物売払収入	2,180,000	27,203,675	27,203,675	0	0	土地売払収入
		69,000	69,000	0	0	
1 物品売払収入	0	69,000	69,000	0	0	物品売払収入 69,000 物品売払収入 69,000

		81,757,734	81,757,734	0	0	
		81,757,734	81,757,734	0	0	
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 一般寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	一般寄附金
		69,397,734	69,397,734	0	0	
1 総務管理費寄附金	71,090,000	69,397,734	69,397,734	0	0	総務管理費寄附金 1,090,000 企画費寄附金 68,307,734 ふるさと三豊応援寄附金 68,307,734
		100,000	100,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	社会福祉費寄附金
		0	0	0	0	
2 清掃費寄附金	3,000	0	0	0	0	
		2,260,000	2,260,000	0	0	
2 小学校費寄附金	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	小学校費寄附金
3 中学校費寄附金	150,000	150,000	150,000	0	0	中学校費寄附金
5 社会教育費寄附金	10,000	10,000	10,000	0	0	社会教育費寄附金

		257,284,166	257,284,166	0	0	
		257,284,166	257,284,166	0	0	
		0	0	0	0	

（款） 18 繰入金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
3 公共施設整備基金繰入金	59,000,000	△2,000,000	0	57,000,000
4 地域福祉基金繰入金	3,038,000	△183,000	0	2,855,000
5 山本町地域振興基金繰入金	6,806,000	0	0	6,806,000
10 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
12 豊中町地域づくり推進基金繰入金	1,900,000	△150,000	0	1,750,000
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	15,978,000	△856,000	0	15,122,000
20 教育施設整備基金繰入金	77,440,000	△19,000,000	0	58,440,000
21 高瀬町図書館振興基金繰入金	2,000	0	0	2,000
26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,359,000	△3,569,000	0	3,790,000
28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	0	0	1,200,000
30 農業振興対策基金繰入金	48,750,000	△10,750,000	0	38,000,000
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	4,571,000	0	0	4,571,000
33 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	12,025,000	△490,000	0	11,535,000
34 三豊市漁業振興基金繰入金	6,375,000	△3,770,000	0	2,605,000

（単位 ： 円）

額		調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備　　考
節						
区　分	金　額					
1 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
		52,000,000	52,000,000	0	0	
1 公共施設整備基金繰入金	57,000,000	52,000,000	52,000,000	0	0	公共施設整備基金繰入金
		2,854,996	2,854,996	0	0	
1 地域福祉基金繰入金	2,855,000	2,854,996	2,854,996	0	0	地域福祉基金繰入金
		3,246,222	3,246,222	0	0	
1 山本町地域振興基金繰入金	6,806,000	3,246,222	3,246,222	0	0	山本町地域振興基金繰入金
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金
		1,750,464	1,750,464	0	0	
1 豊中町地域づくり推進基金繰入金	1,750,000	1,750,464	1,750,464	0	0	豊中町地域づくり推進基金繰入金
		14,745,999	14,745,999	0	0	
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	15,122,000	14,745,999	14,745,999	0	0	たくまシーマックス管理基金繰入金
		44,563,130	44,563,130	0	0	
1 教育施設整備基金繰入金	58,440,000	44,563,130	44,563,130	0	0	教育施設整備基金繰入金
		1,729	1,729	0	0	
1 高瀬町図書館振興基金繰入金	2,000	1,729	1,729	0	0	高瀬町図書館振興基金繰入金
		3,445,674	3,445,674	0	0	
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	3,790,000	3,445,674	3,445,674	0	0	仁尾マリーナ管理基金繰入金
		1,200,000	1,200,000	0	0	
1 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	みとよ未来技術基金繰入金
		33,500,000	33,500,000	0	0	
1 農業振興対策基金繰入金	38,000,000	33,500,000	33,500,000	0	0	農業振興対策基金繰入金
		4,631,500	4,631,500	0	0	
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	4,571,000	4,631,500	4,631,500	0	0	ふるさと三豊応援基金繰入金
		10,919,772	10,919,772	0	0	
1 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	11,535,000	10,919,772	10,919,772	0	0	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金
		2,605,000	2,605,000	0	0	

（款） 18 繰入金

款	予算現			
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	62,000	0	0	62,000
37 たからだの里管理基金繰入金	45,917,000	△755,000	0	45,162,000
38 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	18,247,000	1,278,000	0	19,525,000
40 すこやか子ども基金繰入金	4,952,000	10,546,000	0	15,498,000

（款） 19 繰越金

19 繰越金	50,000,000	1,239,073,000	722,375,000	2,011,448,000
1 繰越金	50,000,000	1,239,073,000	722,375,000	2,011,448,000
1 繰越金	50,000,000	1,239,073,000	722,375,000	2,011,448,000

（款） 20 諸収入

20 諸収入	745,756,000	156,031,000	0	901,787,000
1 延滞金、加算金及び過料	13,002,000	0	0	13,002,000
1 延滞金	13,000,000	0	0	13,000,000
2 加算金	1,000	0	0	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000
2 市預金利子	2,900,000	△155,000	0	2,745,000
1 市預金利子	2,900,000	△155,000	0	2,745,000
3 貸付金元利収入	171,315,000	1,567,000	0	172,882,000
1 貸付金元利収入	171,315,000	1,567,000	0	172,882,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 三豊市漁業振興基金繰入金	2,605,000	2,605,000	2,605,000	0	0	三豊市漁業振興基金繰入金
		2,229,717	2,229,717	0	0	
1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	62,000	2,229,717	2,229,717	0	0	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金
		41,716,563	41,716,563	0	0	
1 たからだの里管理基金繰入金	45,162,000	41,716,563	41,716,563	0	0	たからだの里管理基金繰入金
		17,528,400	17,528,400	0	0	
1 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	19,525,000	17,528,400	17,528,400	0	0	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金
		10,345,000	10,345,000	0	0	
1 すこやか子ども基金繰入金	15,498,000	10,345,000	10,345,000	0	0	すこやか子ども基金繰入金

		2,011,448,453	2,011,448,453	0	0	
		2,011,448,453	2,011,448,453	0	0	
		2,011,448,453	2,011,448,453	0	0	
1 繰越金	2,011,448,000	2,011,448,453	2,011,448,453	0	0	純繰越金 1,289,073,453 繰越明許費繰越金 582,019,000 継続費逓次繰越金 140,356,000

		985,101,205	907,699,631	0	77,401,574	
		11,923,626	11,923,626	0	0	
		11,923,626	11,923,626	0	0	
1 延滞金	13,000,000	11,923,626	11,923,626	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		2,745,834	2,745,834	0	0	
		2,745,834	2,745,834	0	0	
1 預金利子	2,745,000	2,745,834	2,745,834	0	0	預金利子
		241,061,263	173,271,511	0	67,789,752	
		241,061,263	173,271,511	0	67,789,752	
1 貸付金元利収入	172,882,000	241,061,263	173,271,511	0	67,789,752	ふるさと融資元金 106,664,000 育英資金奨学金貸付金償還元金 1,241,570 勤労者住宅融資預託金 540,135 四国労働金庫預託金 15,003,750 災害援護資金貸付金償還元利 35,000 住宅新築資金等貸付金償還元利 3,787,056 現年度分 3,295,830

（款） 20 諸収入

款	項	目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	5 収益事業収入		8,892,000	0	0	8,892,000
		1 競艇事業収入	8,892,000	0	0	8,892,000
	6 雑入		549,647,000	154,619,000	0	704,266,000
		3 雑入	549,647,000	154,619,000	0	704,266,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						滞納繰越分 491,226 中小企業融資預託金 5,000,000 離島航路事業経営安定資金貸付金償還金 41,000,000
		10,360,889	10,360,889	0	0	
		10,360,889	10,360,889	0	0	
1 競艇事業収入	8,892,000	10,360,889	10,360,889	0	0	競艇事業収入
		719,009,593	709,397,771	0	9,611,822	
		719,009,593	709,397,771	0	9,611,822	
1 雑入	704,266,000	719,009,593	709,397,771	0	9,611,822	総務費雑入 239,113,080 アカデミー受講者助成 770,792 コピー及び印刷代等 115,480 自治総合センターコミュニティ助成金 17,500,000 たくまシーマックス 23,444,101 過誤払い返納金 200 光熱水費利用料 3,679,625 建物・自動車保険金及び返戻金 4,930,607 電話利用料 1,310 三観広域行政組合還付金 139,502,000 放置自転車保管料 4,000 自動販売機手数料 2,491,397 社会保険料等 3,133,353 地図売払代金 42,600 広告料 1,537,096 町誌販売料 10,100 土地改良区総代選挙 170,400 香川県市町村振興協会交付金 10,194,327 公衆電話 9,130 古紙売払収入 151,530 弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 4,646,700 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設使用料 9,300,000 たからだの里施設使用料 7,921,707 仁尾マリーナ施設使用料 6,388,500 道の駅浄化槽維持管理費県負担金 260,345 戸別受信機購入負担金 110,000 電気代 220,880

（款） 20 諸収入

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

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						その他総務費雑入 2,576,900 民生費雑入 127,693,076 一時保育保護者納付金 220,300 公衆電話 70 児童扶養手当過年度分戻入 275,000 ＮＰＯ法人電気水道料 461,769 福祉電話通話代 4,009 保育所３歳以上児主食費 3,037,600 保育所教育実習生等給食費 142,700 保育所職員給食費 20,597,880 豊中児童館教室参加負担金 103,700 上高野児童館クラブ参加負担金 1,400 緊急通報装置利用料 294,780 日本スポーツ振興センター保護者負担金 278,400 日本スポーツ振興センター給付金 107,489 行旅死亡人等雑入 118,190 隣保館各種講座等参加負担金 466,780 生活保護費返還金等 3,038,708 前田児童館クラブ参加負担金 5,500 財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等 238,206 後期高齢者等健診受託料 29,337,382 光熱水費利用料 60,000 放課後児童健全育成事業保護者負担金　現年度分 30,771,700 放課後児童健全育成事業保護者負担金（滞納繰越分） 210,200 子ども医療高額医療費等 331,366 ひとり親家庭等医療高額医療費等 75,040 重心医療高額医療費等 10,019,516 香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 8,521,167 仁尾児童館教室参加負担金 117,400

（款） 20 諸収入

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

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自動販売機手数料 9,286 生きがい活動支援通所事業利用者負担金 951,600 香川県後期高齢者医療広域連合返還金 17,629,862 その他民生費雑入 266,076 衛生費雑入 29,527,424 保健センター使用料 83,394 資源ごみ売却代 12,373,924 胃がん検診負担金 7,700 大腸がん検診負担金 52 食生活改善推進材料費負担金 40,200 エコバッグ販売代 1,588,356 瀬戸グリーンセンター剰余金 5,210,431 コンポスト事業所返還金 9,498,849 コンポスト販売 250,000 その他衛生費雑入 474,518 労働費雑入 937,148 駐車場利用料 932,256 豊中コミュニティセンター 4,892 農林水産業費雑入 38,064,995 レクリェーション農園賃料 107,000 香川用水維持管理徴収手数料 638,920 香川用水土地改良区決済金 徴収手数料 88,110 産地直売所 110,443 仁尾揚水機場電気代等地元負担金 7,662,744 土地改良施設維持管理適正化事業 26,460,000 農業者年金事務委託手数料 1,228,900 農地中間管理事業業務委託手数料 777,000 光熱水費利用料 23,328 農地集積専門員配置事業負担返還金 321,164 その他農林水産業費雑入 647,386 商工費雑入 67,523 観光施設雑入 67,523

（款） 20 諸収入

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

（単位 ： 円）

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						土木費雑入 5,012,928 住宅共益費（現年度分） 4,353,160 住宅共益費（滞納繰越分） 381,800 自動販売機手数料 217,968 電気代 60,000 消防費雑入 2,765,502 自治総合センター補助金 2,000,000 その他消防費雑入 765,502 教育費雑入 266,216,095 Ｂ＆Ｇ財団修繕助成金 25,700,000 スポーツ教室収入 71,250 飲物自販機設置 66,858 海洋センター水泳帽子収入 300 公衆電話 60,532 自動販売機手数料 1,384,990 社会教育活動講座受講料 27,400 図書館資料コピー代 39,560 日本スポーツ振興センター 給付金 5,804,167 文化財冊子売却 449,960 文化事業助成金 50,000 語学指導助手家賃 241,452 電気売却代金 140,304 廃油売捌代金 10,725 雇用保険料等 3,042,284 日本スポーツ振興センター 保護者負担金 2,233,600 電気代 1,909,982 教育実習生実習謝金 11,700 水道代 426,560 高瀬町給食センター給食費 現年度分 70,703,042 三野町給食センター給食費 現年度分 48,466,282 豊中町給食センター給食費 現年度分 57,965,912 仁尾町給食センター給食費 現年度分 27,752,682 財田町給食センター給食費 現年度分 15,938,307

（款） 20 諸収入

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

（款） 21 市債

21 市債	7,350,900,000	△422,400,000	2,812,200,000	9,740,700,000
1 市債	7,350,900,000	△422,400,000	2,812,200,000	9,740,700,000
1 総務債	2,303,300,000	△54,800,000	371,300,000	2,619,800,000
2 民生債	36,200,000	0	0	36,200,000
3 衛生債	552,900,000	△92,300,000	648,800,000	1,109,400,000
5 農林水産業債	83,900,000	△3,800,000	2,900,000	83,000,000
7 土木債	389,300,000	△52,500,000	30,300,000	367,100,000
9 教育債	3,985,300,000	△219,000,000	1,758,900,000	5,525,200,000
歳入合計	35,890,000,000	824,530,000	4,195,905,000	40,910,435,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						給食センター給食費 滞納繰越分 290,900 大浜小学校給食費 現年度分 1,722,186 口腔写真代保護者負担金 6,360 交流事業 75,783 その他教育費雑入 1,623,017

		9,120,000,000	9,120,000,000	0	0	
		9,120,000,000	9,120,000,000	0	0	
		2,608,900,000	2,608,900,000	0	0	
2 臨時財政対策債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	臨時財政対策債
4 総務債	1,719,800,000	1,708,900,000	1,708,900,000	0	0	総務債 1,708,900,000 危機管理センター建設事業債 1,233,900,000 合併振興基金積立事業債 475,000,000
		28,100,000	28,100,000	0	0	
2 児童福祉債	36,200,000	28,100,000	28,100,000	0	0	児童福祉債 28,100,000 保育所建設事業債 28,100,000
		1,089,300,000	1,089,300,000	0	0	
1 衛生債	1,109,400,000	1,089,300,000	1,089,300,000	0	0	衛生債 1,089,300,000 火葬場建設事業債 1,089,300,000
		45,400,000	45,400,000	0	0	
1 農業債	83,000,000	45,400,000	45,400,000	0	0	農業債 45,400,000 県営広域営農西讃団地農道整備事業債 5,400,000 県営中山間地域総合農地防災事業債 2,100,000 新設小学校周辺農道改良事業債 37,900,000
		217,200,000	217,200,000	0	0	
1 道路橋りょう債	367,100,000	217,200,000	217,200,000	0	0	道路橋りょう債 217,200,000 道路橋りょう改良事業債 136,400,000 新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債 80,800,000
		5,131,100,000	5,131,100,000	0	0	
1 教育債	5,525,200,000	5,131,100,000	5,131,100,000	0	0	学校教育債 5,131,100,000 学校教育施設等整備事業債 42,600,000 小学校施設整備事業債 3,014,600,000 中学校施設整備事業債 616,600,000 学校施設耐震化推進事業債 89,300,000 学校給食センター等整備事業債 1,368,000,000
		40,460,229,178	39,910,260,968	46,688,042	503,280,168	

歳出

（款）　1 議会費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費	280,545,000	4,548,000	0	0	285,093,000
1 議会費	280,545,000	4,548,000	0	0	285,093,000
1 議会費	280,545,000	4,548,000	0	0	285,093,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		283,523,758	0	0	0	1,569,242	
		283,523,758	0	0	0	1,569,242	
		283,523,758	0	0	0	1,569,242	
1 報酬	109,003,000	109,002,140	0	0	0	860	議員報酬 議員報酬 109,002,140
2 給料	26,595,000	26,594,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	48,178,000	48,084,320	0	0	0	93,680	扶養手当 903,000 住居手当 318,000 通勤手当 429,600 時間外勤務手当 248,714 管理職手当 1,305,600 議員期末手当 34,333,740 期末手当 6,545,795 勤勉手当 3,999,871
4 共済費	77,055,000	77,053,782	0	0	0	1,218	議員　共済組合負担金 68,948,880 職員　共済組合負担金 7,752,362 議員　共済組合事務費 286,000 職員　共済組合事務費 66,540
8 報償費	152,000	151,910	0	0	0	90	報償金 講師謝礼 100,000 視察時謝礼 51,910
9 旅費	4,182,000	3,982,080	0	0	0	199,920	費用弁償 3,269,472 普通旅費 2,740 特別旅費 709,868
10 交際費	600,000	324,200	0	0	0	275,800	交際費 議長交際費 324,200
11 需用費	3,087,000	2,985,661	0	0	0	101,339	消耗品費 467,219 燃料費 52,690 食糧費 9,708 印刷製本費 2,443,044 修繕料 13,000
12 役務費	83,000	63,930	0	0	0	19,070	手数料 25,700 自動車損害保険料 38,230
13 委託料	1,747,000	1,693,872	0	0	0	53,128	業務委託料 システム修正・保守 777,600 機械器具維持管理 34,992 会議録等反訳 881,280
14 使用料及び賃借料	549,000	542,355	0	0	0	6,645	使用料及び賃借料 会場使用料 11,800 有料道路通行料 55,210 テレビ受信料 14,545 船車借上料 7,200

（款）　1 議会費

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

（款）　2 総務費

2 総務費	5,598,138,000	792,819,000	685,800,000	5,223,000	7,081,980,000
1 総務管理費	4,982,861,000	806,088,000	685,800,000	5,223,000	6,479,972,000
1 一般管理費	1,388,284,000	△37,892,000	0	2,268,000	1,352,660,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							各種システムソフト賃借料 453,600
18 備品購入費	34,000	33,480	0	0	0	520	庁用器具費 図書類 33,480
19 負担金、補助及び交付金	13,828,000	13,011,628	0	0	0	816,372	負担金 退職手当負担金 5,584,824 県市町村職員互助会負担金 72,000 各種協議会負担金 118,000 全国議長会負担金 421,000 四国議長会負担金 46,000 香川県議長会負担金 25,000 交付金 政務活動費 6,744,804
		6,545,784,714	0	388,843,000	0	147,352,286	
		5,973,741,644	0	369,110,000	0	137,120,356	
		1,339,969,061	0	0	0	12,690,939	予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	6,539,000	6,097,500	0	0	0	441,500	委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 40,500 公平委員会委員報酬 23,000 非常勤職員報酬 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬 20,000 表彰審議会委員報酬 24,000 不当要求行為等相談員報酬 5,986,000 公文書等管理委員会委員報酬 4,000
2 給料	217,634,000	217,475,432	0	0	0	158,568	特別職給料 19,920,000 一般職給料 197,555,432
3 職員手当等	137,660,000	137,081,495	0	0	0	578,505	扶養手当 5,117,571 住居手当 648,000 通勤手当 2,702,400 時間外勤務手当 3,806,716 管理職手当 6,548,400 特別職期末手当 6,274,800 期末手当 47,240,004 勤勉手当 28,448,604 児童手当 36,295,000
4 共済費	233,561,000	232,836,421	0	0	0	724,579	特別職　共済組合負担金 4,018,028

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							職員　共済組合負担金 56,110,692 特別職　共済組合事務費 22,180 職員　共済組合事務費 521,230 共済組合追加費用 76,069,468 共済組合既裁定年金費用 1,718,561 非常勤補償事務負担金 1,259,001 地方公務員災害補償基金負担金　5,639,168 社会保険料等 87,478,093
7 賃金	10,500,000	10,267,054	0	0	0	232,946	賃金
8 報償費	17,020,000	16,907,055	0	0	0	112,945	報償金 講師謝礼 128,000 各種委員等 16,625,800 記念品料等 22,182 賞賜金 賞品・賞金 131,073
9 旅費	2,359,000	2,274,580	0	0	0	84,420	費用弁償　193,370 普通旅費　49,860 特別旅費　2,031,350
10 交際費	1,700,000	1,399,402	0	0	0	300,598	交際費 市長交際費 1,399,402
11 需用費	35,717,000	34,267,875	0	0	0	1,449,125	消耗品費　2,186,413 燃料費　444,191 食糧費　53,799 印刷製本費 678,020 光熱水費　19,189,304 修繕料　11,716,148
12 役務費	41,297,000	37,176,032	0	0	0	4,120,968	通信運搬費 28,081,024 手数料　2,659,214 火災保険料 12,839 自動車損害保険料 183,880 その他保険料 6,239,075
13 委託料	34,258,000	32,359,274	0	0	0	1,898,726	業務委託料 システム修正・保守 3,765,312 検査等委託料 13,057,875 事業委託費 4,625,100 廃棄文書処理業務 237,600 看板製作業務 43,200 顧問弁護士 3,467,551

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							データ作成業務 4,339,440 法制ソフト支援事業委託料 1,404,000 産業医委託料 526,100 職員採用試験委託料 326,592 施設管理委託料 エレベーター保守 97,200 警備保障 155,520 自動ドア保守点検 43,200 浄化槽維持管理 33,900 消防設備 31,320 電気保安業務 205,364
14 使用料及び賃借料	1,299,000	1,252,665	0	0	0	46,335	使用料及び賃借料 会場使用料 99,965 有料道路通行料 107,260 駐車場使用料 264,000 清掃用具使用料 12,960 船車借上料 21,100 住宅借上料 21,620 情報利用料 725,760
15 工事請負費	3,500,000	2,189,225	0	0	0	1,310,775	工事請負費 防犯灯設置工事 2,189,225
18 備品購入費	862,000	850,140	0	0	0	11,860	庁用器具費 事務機器類 833,940 図書類 16,200
19 負担金、補助及び交付金	608,686,000	607,473,411	0	0	0	1,212,589	負担金 退職手当負担金 218,094,885 県市町村職員互助会負担金 588,000 研修会負担金 36,000 各種協議会負担金 825,329 三観広域行政組合負担金 330,246,335 各種団体負担金 128,000 全国市長会負担金 357,000 香川県市長会負担金 16,400 公平委員会負担金 47,000

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 文書広報費	20,379,000	△100,000	0	0	20,279,000
		3 財政管理費	29,854,000	△1,625,000	0	△82,000	28,147,000
		4 会計管理費	69,439,000	5,186,000	0	245,000	74,870,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							防犯関係団体負担金 3,808,100 県連合自治会負担金 85,000 市町村アカデミー特別研修負担金 282,502 その他負担金 101,060 補助金 自治会集会所建設費補助金 3,834,000 交付金 自治会活動交付金 49,023,800
27 公課費	68,000	61,500	0	0	0	6,500	公課費 自動車重量税 61,500
		20,061,315	0	0	0	217,685	
3 職員手当等	725,000	638,196	0	0	0	86,804	時間外勤務手当
9 旅費	7,000	1,320	0	0	0	5,680	普通旅費
11 需用費	8,143,000	8,088,039	0	0	0	54,961	消耗品費 7,223 印刷製本費 8,051,656 修繕料 29,160
12 役務費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	通信運搬費
13 委託料	11,150,000	11,082,120	0	0	0	67,880	業務委託料 システム修正・保守 648,000 広報等配送委託料 2,236,920 市勢要覧等作成委託料 8,197,200
14 使用料及び賃借料	204,000	203,040	0	0	0	960	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 73,440 ＳＳＬサーバ使用料 129,600
19 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 42,000
		28,117,201	0	0	0	29,799	総務費･総務管理費･会計管理費へ流用
3 職員手当等	693,000	692,385	0	0	0	615	時間外勤務手当
11 需用費	463,000	434,424	0	0	0	28,576	消耗品費 111,504 印刷製本費 322,920
13 委託料	5,198,000	5,197,392	0	0	0	608	業務委託料 システム修正・保守 1,026,432 財務諸表作成業務 4,170,960
19 負担金、補助及び交付金	21,793,000	21,793,000	0	0	0	0	交付金 三豊中学校分交付税配分 21,793,000
		74,741,837	0	0	0	128,163	総務費･総務管理費･財政管理費から流用 総務費･総務管理費･企画費から流用
2 給料	35,961,000	35,960,688	0	0	0	312	一般職給料
3 職員手当等	17,896,000	17,785,904	0	0	0	110,096	扶養手当 468,000 通勤手当 553,300

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		5 財産管理費	1,528,503,000	531,141,000	473,016,000	△2,112,000	2,530,548,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							時間外勤務手当 1,549,816 管理職手当 1,152,000 期末手当 8,682,422 勤勉手当 5,380,366
4 共済費	10,468,000	10,467,192	0	0	0	808	職員　共済組合負担金 10,378,472 職員　共済組合事務費 88,720
7 賃金	1,853,000	1,852,180	0	0	0	820	賃金
8 報償費	3,000	0	0	0	0	3,000	
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	690,000	678,215	0	0	0	11,785	消耗品費 212,843 印刷製本費 465,372
13 委託料	350,000	349,920	0	0	0	80	業務委託料 システム修正・保守 349,920
19 負担金、補助及び交付金	7,648,000	7,647,738	0	0	0	262	負担金 退職手当負担金 7,551,738 県市町村職員互助会負担金 96,000
		2,512,101,642	0	0	0	18,446,358	総務費・総務管理費・支所及び出張所費へ流用 予備費・予備費・予備費から充用
1 報酬	64,000	64,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 64,000
2 給料	57,093,000	57,050,622	0	0	0	42,378	一般職給料
3 職員手当等	27,721,000	27,283,233	0	0	0	437,767	扶養手当 2,058,000 住居手当 324,000 通勤手当 916,200 時間外勤務手当 923,805 管理職手当 1,040,400 期末手当 13,767,751 勤勉手当 8,253,077
4 共済費	16,382,000	16,306,895	0	0	0	75,105	職員　共済組合負担金 15,997,562 職員　共済組合事務費 155,260 社会保険料等 154,073
7 賃金	6,325,000	6,266,410	0	0	0	58,590	賃金
8 報償費	20,000	20,000	0	0	0	0	報償金 施設管理謝礼 20,000
9 旅費	104,000	23,500	0	0	0	80,500	費用弁償 14,000 普通旅費 2,300 特別旅費 7,200
11 需用費	58,072,000	53,243,007	0	0	0	4,828,993	消耗品費 14,423,597 燃料費 5,406,418 食糧費 10,274 印刷製本費 538,056 光熱水費 19,508,960 修繕料 13,355,702

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12 役務費	12,525,000	11,941,539	0	0	0	583,461	通信運搬費 7,406,034 手数料 1,822,801 火災保険料 185,064 自動車損害保険料 2,527,640
13 委託料	55,398,000	54,577,270	0	0	0	820,730	業務委託料 事務機器保守 754,310 ごみ収集・処理 642,024 システム修正・保守 3,844,800 台帳整備 1,438,560 地図訂正 273,150 地質調査 980,640 機械器具維持管理 145,800 調査・分析業務 255,960 移転・移設業務 16,336,080 用地測量等業務 1,531,080 施設管理業務 216,000 施設管理委託料 エレベーター保守 843,480 空調設備 1,410,480 警備保障 832,292 施設・設備管理委託料 1,054,503 自動ドア保守点検 38,880 浄化槽維持管理 1,872,396 消防設備 295,033 清掃業務 7,089,627 電気保安業務 610,505 特殊建築物定期報告業務 64,800 樹木管理 364,350 建設工事関連委託料 設計監理 13,284,000 実施設計業務 398,520
14 使用料及び賃借料	9,889,000	9,827,555	0	0	0	61,445	使用料及び賃借料 有料道路通行料 14,750

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							テレビ受信料 136,614 清掃用具使用料 194,184 船車借上料 2,040 土地借上料 5,844,814 機器・機材等借上料 1,130,536 車両賃借料 1,109,376 施設借上料 699,721 集落排水使用料 673,920 情報利用料 21,600
15 工事請負費	1,497,248,000	1,486,490,494	0	0	0	10,757,506	工事請負費 施設整備工事 1,429,172,504 施設改修工事 4,158,000 施設修繕工事 5,958,590 施設解体工事 47,201,400
18 備品購入費	41,450,000	41,211,520	0	0	0	238,480	庁用器具費 机・椅子・台類 18,235,058 事務機器類 19,229,648 幕・旗・寝具類 64,519 機械器具費 車両・運搬機械器具類 3,682,295
19 負担金、補助及び交付金	21,553,000	21,229,659	0	0	0	323,341	負担金 水利負担金 1,719,166 退職手当負担金 11,798,703 県市町村職員互助会負担金 168,000 研修会負担金 144,790 各種協議会負担金 15,000 補助金 国土調査調整補助金 7,384,000
22 補償、補填及び賠償金	44,000	43,061	0	0	0	939	補償金 補償金 43,061
25 積立金	726,030,000	725,909,177	0	0	0	120,823	積立金 財政調整基金 673,616,728 減債基金 38,530,209 公共施設整備基金 13,509,605 豊中町地域づくり推進基金 252,635

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		6 企画費	1,315,968,000	134,778,000	212,784,000	5,000	1,663,535,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
27 公課費	630,000	613,700	0	0	0	16,300	公課費 自動車重量税 613,700
		1,443,678,227	0	140,608,000	0	79,248,773	総務費･総務管理費･会計管理費へ流用 予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	1,316,000	580,000	0	0	0	736,000	非常勤職員報酬 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 192,000 行政改革推進委員報酬 92,000 プロポーザル審査委員会委員報酬 16,000 産業振興審議会委員報酬 132,000 ものづくり大賞審査委員報酬 16,000 がんばる企業応援事業補助金審査委員報酬 24,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 108,000
2 給料	98,855,000	98,854,044	0	0	0	956	一般職給料
3 職員手当等	51,912,000	50,486,363	0	0	0	1,425,637	扶養手当 4,383,000 住居手当 1,089,000 通勤手当 1,543,200 時間外勤務手当 2,907,511 管理職手当 2,346,000 期末手当 23,840,612 勤勉手当 14,377,040
4 共済費	28,669,000	28,634,967	0	0	0	34,033	職員　共済組合負担金 28,057,890 職員　共済組合事務費 277,250 社会保険料等 299,827
8 報償費	1,928,000	1,464,006	0	0	0	463,994	報償金 講師謝礼 50,000 各種委員等 8,000 記念品料等 137,836 視察時謝礼 12,460 その他報償金 1,220,310 賞賜金 賞品・賞金 35,400
9 旅費	5,256,000	4,099,092	0	0	0	1,156,908	費用弁償 395,910 普通旅費 44,280 特別旅費 3,658,902
11 需用費	5,832,000	4,903,891	0	0	0	928,109	消耗品費 814,807 燃料費 107,905 食糧費 120,922

（款）　2 総務費

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

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							印刷製本費 335,076 光熱水費 873,506 修繕料 2,651,675
12 役務費	4,019,000	3,521,621	0	0	0	497,379	広告料 180,000 手数料 2,870,576 火災保険料 336,695 自動車損害保険料 124,350 その他保険料 10,000
13 委託料	171,456,000	120,716,170	0	43,200,000	0	7,539,830	業務委託料 地図訂正 2,137,382 鑑定委託料 1,151,280 事業委託費 54,939,518 計画書作成業務 11,381,040 指定管理料 31,650,640 調査・分析業務 239,018 看板製作業務 1,899,288 施設管理業務 2,189,246 その他委託料 1,155,673 施設管理委託料 エレベーター保守 43,200 空調設備 545,400 施設・設備管理委託料 8,707,715 浄化槽維持管理 121,300 消防設備 48,600 清掃業務 370,286 電気保安業務 196,308 樹木管理 95,476 建設工事関連委託料 測量設計 2,936,520 実施設計業務 908,280
14 使用料及び賃借料	1,945,000	1,656,469	0	0	0	288,531	使用料及び賃借料 会場使用料 170,240 有料道路通行料 103,970 回線使用料 58,244 清掃用具使用料 141,348

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							船車借上料 168,000 各種システムソフト賃借料 436,320 機器・機材等借上料 78,347 施設借上料 500,000
15 工事請負費	114,620,000	110,021,907	0	0	0	4,598,093	工事請負費 施設整備工事 31,276,800 施設改修工事 54,779,058 施設修繕工事 23,966,049
18 備品購入費	4,905,000	3,478,656	0	0	0	1,426,344	庁用器具費 机・椅子・台類 3,020,656 機械器具費 産業機械器具類 458,000
19 負担金、補助及び交付金	491,684,000	338,908,192	0	97,408,000	0	55,367,808	負担金 水利負担金 23,630 環境衛生負担金 377,312 退職手当負担金 20,395,494 県市町村職員互助会負担金 300,000 研修会負担金 3,500 各種協議会負担金 454,000 各種団体負担金 104,400 視察受入負担金 16,200 その他負担金 135,968 補助金 事業費補助 151,370,720 各種団体補助金 20,749,345 企業立地促進奨励金 31,395,000 女性会議 250,000 粟島航路補助金 6,161,343 産業振興事業補助金 1,120,977 自治総合センターコミュニティ助成事業 17,500,000 地域経済循環創造事業補助金 10,000,000 交付金 地域内分権推進事業交付金 78,550,303
21 貸付金	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	貸付金

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		7 地方振興費	161,170,000	△414,000	0	0	160,756,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							離島航路事業経営安定資金貸付金 41,000,000
23 償還金、利子及び割引料	235,000	235,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 235,000
25 積立金	639,426,000	634,657,730	0	0	0	4,768,270	積立金 仁尾マリーナ管理基金 6,455,740 原下工業団地整備基金 28,568 みとよ未来技術基金 1,106,317 たくまシーマックス管理基金 22,262,745 仁尾町ふる里創生基金 191,354 ふるさと三豊応援基金 68,320,602 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金 13,696,663 文化会館大規模修繕等準備基金 201,056 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 10,140,012 たからだの里管理基金 8,199,126 合併振興基金 504,055,547
27 公課費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 6,600
28 繰出金	469,000	453,519	0	0	0	15,481	繰出金 土地開発基金 453,519
		149,793,391	0	9,029,000	0	1,933,609	
8 報償費	58,000	33,650	0	0	0	24,350	報償金 各種委員等 32,000 視察時謝礼 1,650
11 需用費	34,901,000	33,577,718	0	0	0	1,323,282	消耗品費 14,105 燃料費 17,781,908 食糧費 2,266 印刷製本費 456,300 修繕料 15,323,139
12 役務費	1,771,000	1,728,790	0	0	0	42,210	手数料 185,040 自動車損害保険料 1,543,750
13 委託料	123,218,000	113,681,545	0	9,029,000	0	507,455	業務委託料 計画書作成業務 7,510,320 コミュニティバス運行業務 104,227,225 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 1,944,000

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		8 交通安全対策費	31,177,000	2,600,000	0	0	33,777,000
		9 支所及び出張所費	112,113,000	1,067,000	0	4,899,000	118,079,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
14 使用料及び賃借料	210,000	209,088	0	0	0	912	使用料及び賃借料 土地借上料 108,000 ＪＲ構内旅客運送営業料 101,088
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
27 公課費	588,000	562,600	0	0	0	25,400	公課費 自動車重量税 562,600
		33,423,846	0	0	0	353,154	
1 報酬	12,468,000	12,468,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 交通指導員報酬 12,468,000
8 報償費	2,589,000	2,587,678	0	0	0	1,322	報償金 記念品料等 4,158 運転免許証自主返納報償金 2,583,520
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	7,740,000	7,391,988	0	0	0	348,012	消耗品費 1,859,175 食糧費 13,365 印刷製本費 203,472 修繕料 5,315,976
14 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 土地借上料 3,000
15 工事請負費	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	工事請負費 施設整備工事 10,800,000
18 備品購入費	64,000	63,180	0	0	0	820	庁用器具費 教材 63,180
19 負担金、補助及び交付金	110,000	110,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 110,000
		101,137,396	0	0	0	16,941,604	総務費・総務管理費・財産管理費から流用 予備費・予備費・予備費から充用
7 賃金	11,433,000	11,006,516	0	0	0	426,484	賃金
9 旅費	12,000	6,600	0	0	0	5,400	普通旅費
11 需用費	43,152,000	38,476,128	0	0	0	4,675,872	消耗品費 3,603,358 燃料費 4,618,418 光熱水費 22,531,823 修繕料 7,722,529
12 役務費	4,412,000	3,729,777	0	0	0	682,223	通信運搬費 2,473,351 手数料 1,106,786 火災保険料 149,640
13 委託料	27,043,000	25,702,009	0	0	0	1,340,991	業務委託料 ごみ収集・処理 1,332,300 施設管理委託料 エレベーター保守 1,048,032 空調設備 4,036,824 警備保障 1,944,000

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		11 情報通信費	295,303,000	173,962,000	0	0	469,265,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							施設・設備管理委託料 2,410,523 自動ドア保守点検 378,000 浄化槽維持管理 4,803,688 消防設備 371,520 清掃業務 5,802,970 電気保安業務 1,203,062 特殊建築物定期報告業務 97,200 樹木管理 543,730 地下タンク保守業務 218,160 太陽光発電設備保守点検業務 108,000 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,404,000
14 使用料及び賃借料	1,405,000	1,377,334	0	0	0	27,666	使用料及び賃借料 テレビ受信料 242,790 清掃用具使用料 1,134,544
15 工事請負費	30,390,000	20,689,560	0	0	0	9,700,440	工事請負費 施設改修工事 20,689,560
18 備品購入費	232,000	149,472	0	0	0	82,528	庁用器具費 事務機器類 129,600 図書類 19,872
		244,743,440	0	219,473,000	0	5,048,560	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	1,331,000	1,330,618	0	0	0	382	時間外勤務手当
7 賃金	2,564,000	2,563,267	0	0	0	733	賃金
9 旅費	351,000	301,390	0	0	0	49,610	普通旅費 1,900 特別旅費 299,490
11 需用費	6,172,000	4,232,591	0	0	0	1,939,409	消耗品費 423,350 燃料費 18,981 印刷製本費 2,970,000 修繕料 820,260
12 役務費	12,787,000	12,777,177	0	0	0	9,823	通信運搬費 12,763,537 自動車損害保険料 13,640
13 委託料	179,376,000	144,216,126	0	32,146,000	0	3,013,874	業務委託料 システム開発・導入 65,759,040 システム修正・保守 67,764,168 機械器具維持管理 4,566,918 事業委託費 6,126,000
14 使用料及び賃借料	3,318,000	3,296,016	0	0	0	21,984	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,900

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		15 防災行政無線施設管理費	30,671,000	△2,615,000	0	0	28,056,000
	2 徴税費		332,526,000	△5,489,000	0	0	327,037,000
		1 税務総務費	206,325,000	2,218,000	0	0	208,543,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							土地借上料 36,620 各種システムソフト賃借料 2,769,228 機器・機材等借上料 66,096 電柱使用料 422,172
18 備品購入費	257,334,000	70,006,550	0	187,327,000	0	450	庁用器具費 事務機器類 70,006,550
19 負担金、補助及び交付金	6,032,000	6,019,705	0	0	0	12,295	負担金 各種協議会負担金 20,000 各種大会・研修会参加負担金 34,560 新世紀高速情報ネットワーク負担金 379,145 中間サーバプラットフォーム負担金 5,586,000
		25,974,288	0	0	0	2,081,712	
11 需用費	1,931,000	1,230,844	0	0	0	700,156	光熱水費 256,252 修繕料 974,592
12 役務費	2,453,000	2,203,462	0	0	0	249,538	通信運搬費 199,860 手数料 1,999,080 火災保険料 4,522
13 委託料	13,340,000	13,339,200	0	0	0	800	業務委託料 事業委託費 5,433,600 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 7,905,600
15 工事請負費	9,988,000	8,858,808	0	0	0	1,129,192	工事請負費 施設整備工事 6,299,208 物件移転工事 2,559,600
19 負担金、補助及び交付金	344,000	341,974	0	0	0	2,026	負担金 防災関係負担金 341,974
		318,864,533	0	0	0	8,172,467	
		208,187,188	0	0	0	355,812	
2 給料	103,833,000	103,832,035	0	0	0	965	一般職給料
3 職員手当等	47,278,000	47,080,874	0	0	0	197,126	扶養手当 3,153,000 住居手当 1,368,000 通勤手当 1,778,770 管理職手当 510,000 期末手当 25,173,682 勤勉手当 15,097,422
4 共済費	30,174,000	30,071,084	0	0	0	102,916	職員　共済組合負担金 29,760,564 職員　共済組合事務費 310,520
7 賃金	3,826,000	3,808,560	0	0	0	17,440	賃金
11 需用費	570,000	532,916	0	0	0	37,084	消耗品費

（款）　2 総務費

款	予算現額				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 賦課徴収費	126,201,000	△7,707,000	0	0	118,494,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	22,862,000	22,861,719	0	0	0	281	負担金 退職手当負担金 22,375,719 県市町村職員互助会負担金 336,000 税務関係負担金 150,000
		110,677,345	0	0	0	7,816,655	
3 職員手当等	10,300,000	10,298,679	0	0	0	1,321	時間外勤務手当
7 賃金	3,658,000	3,454,027	0	0	0	203,973	賃金
9 旅費	284,000	277,660	0	0	0	6,340	普通旅費 11,480 特別旅費 266,180
11 需用費	1,841,000	1,578,686	0	0	0	262,314	消耗品費 629,465 燃料費 57,789 印刷製本費 807,372 修繕料 84,060
12 役務費	1,097,000	1,045,116	0	0	0	51,884	通信運搬費 186,037 手数料 807,229 自動車損害保険料 51,850
13 委託料	33,473,000	33,449,838	0	0	0	23,162	業務委託料 事務機器保守 3,562,572 システム開発・導入 1,784,740 システム修正・保守 25,895,250 事業委託費 2,177,280 情報収受委託料 29,996
14 使用料及び賃借料	115,000	96,442	0	0	0	18,558	使用料及び賃借料 有料道路通行料 21,820 電話機器等使用料 32,016 機器・機材等借上料 42,606
18 備品購入費	997,000	996,624	0	0	0	376	庁用器具費 事務機器類 996,624
19 負担金、補助及び交付金	10,521,000	10,056,711	0	0	0	464,289	負担金 研修会負担金 198,800 三観広域滞納整理負担金 7,386,940 税務関係負担金 2,470,971
23 償還金、利子及び割引料	56,201,000	49,416,962	0	0	0	6,784,038	償還金 市県民税還付金 12,815,562 法人市民税還付金 35,189,800 固定資産税還付金 546,000 軽自動車税還付金 94,600 過年度使用料等還付金 300

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	3 戸籍住民基本台帳費		187,361,000	8,300,000	0	0	195,661,000
		1 戸籍住民基本台帳費	187,361,000	8,300,000	0	0	195,661,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							法定外返還金 227,700 督促手数料還付金 900 延滞金 13,600 還付加算金 還付加算金 528,500
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		178,014,278	0	16,419,000	0	1,227,722	
		178,014,278	0	16,419,000	0	1,227,722	
2 給料	66,133,000	66,132,668	0	0	0	332	一般職給料
3 職員手当等	29,686,000	29,119,794	0	0	0	566,206	扶養手当 728,000 通勤手当 707,700 時間外勤務手当 832,043 管理職手当 1,305,600 期末手当 15,981,242 勤勉手当 9,565,209
4 共済費	18,867,000	18,828,588	0	0	0	38,412	職員　共済組合負担金 18,628,968 職員　共済組合事務費 199,620
7 賃金	2,604,000	2,467,446	0	0	0	136,554	賃金
9 旅費	98,000	81,260	0	0	0	16,740	普通旅費 6,460 特別旅費 74,800
11 需用費	2,270,000	2,095,267	0	0	0	174,733	消耗品費 1,181,337 燃料費 57,437 印刷製本費 586,710 修繕料 269,783
12 役務費	449,000	363,524	0	0	0	85,476	通信運搬費 322,744 手数料 28,040 自動車損害保険料 12,740
13 委託料	19,563,000	19,558,367	0	0	0	4,633	業務委託料 事務機器保守 38,196 システム開発・導入 13,824,000 システム修正・保守 5,696,171
14 使用料及び賃借料	3,769,000	3,768,120	0	0	0	880	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 3,628,800 機器・機材等借上料 139,320
18 備品購入費	1,501,000	1,297,895	0	0	0	203,105	庁用器具費 事務機器類 1,297,895
19 負担金、補助及び交付金	50,721,000	34,301,349	0	16,419,000	0	651	負担金 退職手当負担金 14,946,789 県市町村職員互助会負担金 216,000 研修会負担金 34,560

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	4 選挙費		34,635,000	△16,041,000	0	0	18,594,000
		1 選挙管理委員会費	12,412,000	3,823,000	0	0	16,235,000
		2 選挙啓発費	87,000	△13,000	0	0	74,000
		7 香川県議会議員選挙費	17,582,000	△15,602,000	0	0	1,980,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							香川県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 20,000 交付金 地方公共団体情報システム機構交付金 19,084,000
		15,041,480	0	3,314,000	0	238,520	
		12,750,330	0	3,314,000	0	170,670	
1 報酬	1,308,000	1,307,998	0	0	0	2	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 899,999 選挙管理委員会委員長報酬 407,999
2 給料	4,451,000	4,450,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	2,272,000	2,152,689	0	0	0	119,311	扶養手当 294,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 27,673 期末手当 1,124,473 勤勉手当 640,543
4 共済費	1,319,000	1,307,276	0	0	0	11,724	職員　共済組合負担金 1,296,186 職員　共済組合事務費 11,090
9 旅費	83,000	81,000	0	0	0	2,000	費用弁償 40,500 特別旅費 40,500
11 需用費	207,000	185,655	0	0	0	21,345	消耗品費 158,943 食糧費 2,088 印刷製本費 24,624
12 役務費	17,000	4,604	0	0	0	12,396	通信運搬費
13 委託料	3,326,000	11,340	0	3,314,000	0	660	業務委託料 廃棄文書処理業務 11,340
14 使用料及び賃借料	992,000	990,100	0	0	0	1,900	使用料及び賃借料 有料道路通行料 10,000 機器・機材等借上料 980,100
18 備品購入費	1,237,000	1,236,600	0	0	0	400	庁用器具費 事務機器類 1,236,600
19 負担金、補助及び交付金	1,023,000	1,022,268	0	0	0	732	負担金 退職手当負担金 934,668 県市町村職員互助会負担金 12,000 全国市区選挙管理委員会連合会等 75,600
		67,344	0	0	0	6,656	
8 報償費	64,000	63,120	0	0	0	880	賞賜金 賞品・賞金 63,120
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	10,000	4,224	0	0	0	5,776	消耗品費
		1,974,586	0	0	0	5,414	
1 報酬	30,000	29,100	0	0	0	900	非常勤職員報酬 選挙長報酬 15,900

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		10 農業委員会委員選挙費	4,178,000	△4,139,000	0	0	39,000
		12 土地改良区総代選挙費	256,000	△34,000	0	0	222,000
		14 財産区管理委員選挙費	120,000	△76,000	0	0	44,000
	5 統計調査費		29,783,000	△2,201,000	0	0	27,582,000
		1 受託統計調査費	29,625,000	△2,201,000	0	0	27,424,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							選挙立会人報酬 13,200
3 職員手当等	540,000	539,559	0	0	0	441	時間外勤務手当
7 賃金	147,000	146,700	0	0	0	300	賃金
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	360,000	358,303	0	0	0	1,697	消耗品費 332,701 食糧費 520 修繕料 25,082
12 役務費	10,000	9,084	0	0	0	916	通信運搬費
13 委託料	220,000	219,540	0	0	0	460	業務委託料 システム修正・保守 64,020 ポスター掲示場取付撤去等 155,520
14 使用料及び賃借料	673,000	672,300	0	0	0	700	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 583,200 機器・機材等借上料 89,100
		38,726	0	0	0	274	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	39,000	38,726	0	0	0	274	消耗品費
12 役務費	0	0	0	0	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		170,400	0	0	0	51,600	
1 報酬	133,000	115,700	0	0	0	17,300	非常勤職員報酬 選挙長報酬 111,300 選挙立会人報酬 4,400
3 職員手当等	57,000	37,382	0	0	0	19,618	時間外勤務手当
11 需用費	21,000	7,561	0	0	0	13,439	消耗品費 1,628 食糧費 5,933
12 役務費	11,000	9,757	0	0	0	1,243	通信運搬費
		40,094	0	0	0	3,906	
1 報酬	32,000	31,800	0	0	0	200	非常勤職員報酬 選挙長報酬 31,800
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	8,000	5,504	0	0	0	2,496	消耗品費 4,324 食糧費 1,180
12 役務費	4,000	2,790	0	0	0	1,210	通信運搬費
		27,438,983	0	0	0	143,017	
		27,282,321	0	0	0	141,679	
1 報酬	18,786,000	18,785,607	0	0	0	393	非常勤職員報酬 統計調査員等報酬 18,785,607
2 給料	3,230,000	3,216,900	0	0	0	13,100	一般職給料
3 職員手当等	2,145,000	2,093,330	0	0	0	51,670	扶養手当 156,000 住居手当 76,500 通勤手当 11,000 時間外勤務手当 618,040 期末手当 763,256 勤勉手当 468,534

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 統計調査総務費	158,000	0	0	0	158,000
	6 監査委員費		30,972,000	2,162,000	0	0	33,134,000
		1 監査委員費	30,972,000	2,162,000	0	0	33,134,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4 共済費	961,000	959,538	0	0	0	1,462	職員　共済組合負担金 948,448 職員　共済組合事務費 11,090
7 賃金	434,000	433,060	0	0	0	940	賃金
8 報償費	83,000	68,800	0	0	0	14,200	報償金 統計調査謝礼 68,800
9 旅費	5,000	1,200	0	0	0	3,800	普通旅費
11 需用費	271,000	221,433	0	0	0	49,567	消耗品費 139,952 食糧費 35,321 印刷製本費 46,160
12 役務費	62,000	58,904	0	0	0	3,096	通信運搬費
14 使用料及び賃借料	756,000	756,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 756,000
19 負担金、補助及び交付金	691,000	687,549	0	0	0	3,451	負担金 退職手当負担金 675,549 県市町村職員互助会負担金 12,000
		156,662	0	0	0	1,338	
9 旅費	2,000	700	0	0	0	1,300	普通旅費
11 需用費	146,000	145,962	0	0	0	38	印刷製本費
19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 10,000
		32,683,796	0	0	0	450,204	
		32,683,796	0	0	0	450,204	
1 報酬	2,520,000	2,519,999	0	0	0	1	委員報酬 監査委員報酬 2,519,999
2 給料	15,322,000	15,321,804	0	0	0	196	一般職給料
3 職員手当等	6,737,000	6,651,966	0	0	0	85,034	扶養手当 351,000 通勤手当 226,100 時間外勤務手当 23,706 管理職手当 353,600 期末手当 3,495,679 勤勉手当 2,201,881
4 共済費	4,358,000	4,356,907	0	0	0	1,093	職員　共済組合負担金 4,320,877 職員　共済組合事務費 36,030
9 旅費	187,000	181,760	0	0	0	5,240	費用弁償 163,160 特別旅費 18,600
11 需用費	354,000	353,491	0	0	0	509	消耗品費 350,899 食糧費 2,592
14 使用料及び賃借料	12,000	5,300	0	0	0	6,700	使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,300
19 負担金、補助及び交付金	3,644,000	3,292,569	0	0	0	351,431	負担金 退職手当負担金 3,217,569 県市町村職員互助会負担金 39,000 研修会負担金 10,000 各種団体負担金 26,000

（款）　3 民生費

款 / 項 / 目	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 民生費	9,015,791,000	760,325,000	0	352,000	9,776,468,000
1 社会福祉費	4,986,192,000	769,761,000	0	351,000	5,756,304,000
1 社会福祉総務費	1,029,447,000	711,685,000	0	0	1,741,132,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		9,009,533,018	0	266,685,000	0	500,249,982	
		5,090,152,271	0	264,136,000	0	402,015,729	
		1,153,634,881	0	264,136,000	0	323,361,119	
1 報酬	160,000	0	0	0	0	160,000	
2 給料	94,457,000	94,456,284	0	0	0	716	一般職給料
3 職員手当等	45,851,000	45,085,414	0	450,000	0	315,586	扶養手当 2,711,500 住居手当 564,000 通勤手当 1,477,200 時間外勤務手当 801,889 管理職手当 2,386,800 期末手当 23,100,715 勤勉手当 14,043,310
4 共済費	29,135,000	28,384,431	0	511,000	0	239,569	職員　共済組合負担金 27,101,215 職員　共済組合事務費 243,980 社会保険料等 1,039,236
7 賃金	11,383,000	7,248,550	0	3,630,000	0	504,450	賃金
8 報償費	17,064,000	17,047,000	0	0	0	17,000	報償金 各種委員等 17,041,000 その他報償金 6,000
9 旅費	322,000	291,817	0	3,000	0	27,183	費用弁償 103,307 特別旅費 188,510
11 需用費	4,081,000	1,922,440	0	1,571,000	0	587,560	消耗品費 899,118 燃料費 71,595 食糧費 205,674 印刷製本費 746,053
12 役務費	7,216,000	3,181,873	0	3,421,000	0	613,127	通信運搬費 2,574,103 手数料 607,770
13 委託料	7,315,000	4,313,731	0	3,000,000	0	1,269	業務委託料 システム開発・導入 2,999,991 システム修正・保守 806,760 会場設営 435,700 看板製作業務 71,280
14 使用料及び賃借料	986,000	560,238	0	60,000	0	365,762	使用料及び賃借料 会場使用料 117,180 船車借上料 327,066 機器・機材等借上料 115,992
19 負担金、補助及び交付金	475,642,000	223,130,511	0	251,490,000	0	1,021,489	負担金 退職手当負担金 19,835,811 県市町村職員互助会負担金 264,000 民生児童委員各種負担金 929,600 香川県更生保護協会法令外負担金 427,100

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 社会福祉施設費	64,711,000	△1,259,000	0	0	63,452,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							讃岐修斉会負担金 134,000 その他負担金 75,000 補助金 各種団体補助金 4,940,000 社会福祉協議会 126,103,000 交付金 臨時福祉給付金 70,422,000
20 扶助費	192,000	0	0	0	0	192,000	
23 償還金、利子及び割引料	33,325,000	33,325,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 33,325,000
25 積立金	2,855,000	2,854,996	0	0	0	4	積立金 地域福祉基金 2,854,996
28 繰出金	1,011,148,000	691,832,596	0	0	0	319,315,404	繰出金 国民健康保険事業特別会計 659,403,440 国民健康保険診療所事業特別会計 32,429,156
		61,886,726	0	0	0	1,565,274	
8 報償費	8,000	8,000	0	0	0	0	報償金 施設管理謝礼 8,000
9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 需用費	4,004,000	3,363,285	0	0	0	640,715	燃料費 97,702 光熱水費 2,984,103 修繕料 281,480
12 役務費	1,224,000	951,327	0	0	0	272,673	通信運搬費 221,994 手数料 669,846 火災保険料 59,487
13 委託料	3,533,000	3,350,648	0	0	0	182,352	業務委託料 撤去処分等業務 240,321 施設管理委託料 警備保障 518,400 施設・設備管理委託料 1,070,467 浄化槽維持管理 422,712 消防設備 83,484 電気保安業務 97,264 建設工事関連委託料 実施設計業務 918,000
14 使用料及び賃借料	1,381,000	933,746	0	0	0	447,254	使用料及び賃借料 テレビ受信料 156,870 清掃用具使用料 27,588 土地借上料 335,000

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 障害者福祉費	1,194,815,000	63,308,000	0	0	1,258,123,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							機器・機材等借上料 228,960 集落排水使用料 103,680 浄化槽使用料 81,648
16 原材料費	10,000	0	0	0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	53,288,000	53,279,720	0	0	0	8,280	補助金 事業費補助 36,832,000 社会福祉施設整備等促進事業費補助金 16,447,720
		1,240,929,458	0	0	0	17,193,542	
3 職員手当等	547,000	354,366	0	0	0	192,634	特殊勤務手当 2,000 時間外勤務手当 352,366
7 賃金	1,958,000	1,935,200	0	0	0	22,800	賃金
8 報償費	309,000	279,800	0	0	0	29,200	報償金 講師謝礼 11,000 医師等 120,000 各種委員等 148,800
9 旅費	6,000	3,110	0	0	0	2,890	普通旅費
11 需用費	1,166,000	963,520	0	0	0	202,480	消耗品費 726,055 印刷製本費 237,465
12 役務費	1,201,000	812,669	0	0	0	388,331	通信運搬費 42,276 手数料 770,393
13 委託料	66,813,000	64,412,222	0	0	0	2,400,778	業務委託料 事務機器保守 55,730 システム修正・保守 21,634,776 国保連合会業務委託料 1,025,700 医療費支払事務 149,428 社会参加促進事業委託費 2,817,784 訪問入浴サービス委託費 4,713,750 地域生活支援事業委託費 28,132,482 地域支援センター事業委託費 227,272 自発的活動支援事業委託費 27,000 日常生活支援委託費 468,300 相談支援事業 5,160,000
14 使用料及び賃借料	56,000	27,996	0	0	0	28,004	使用料及び賃借料 電話機器等使用料 27,996
18 備品購入費	10,691,000	10,690,920	0	0	0	80	庁用器具費 事務機器類 10,690,920

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 老人福祉費	1,484,218,000	△19,391,000	0	0	1,464,827,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	16,906,000	15,783,550	0	0	0	1,122,450	負担金 各種協議会負担金 120,000 三観広域行政組合負担金 699,000 償還金助成事業 1,258,000 相談支援事業負担金 7,131,295 地域支援センター事業負担金 5,032,634 社会参加促進事業負担金 314,621 補助金 事業費補助 878,000 各種団体補助金 350,000
20 扶助費	1,148,301,000	1,135,499,600	0	0	0	12,801,400	障害者福祉扶助費 特別障害者手当等給付費 25,411,980 自立支援医療給付費 47,982,335 補装具交付費 14,586,913 日常生活用具給付費 18,880,445 福祉年金給付費 22,483,000 成年後見人等報酬扶助費 340,000 介護給付費・訓練等給付費 790,264,145 重心等医療費支給事業 215,550,782
23 償還金、利子及び割引料	10,169,000	10,166,505	0	0	0	2,495	償還金 過年度精算返納金（国庫） 9,974,505 過年度精算返納金（県費） 192,000
		1,437,428,218	0	0	0	27,398,782	
1 報酬	44,000	28,000	0	0	0	16,000	非常勤職員報酬 老人ホーム等入所判定委員報酬 28,000
2 給料	14,870,000	14,869,944	0	0	0	56	一般職給料
3 職員手当等	7,008,000	6,762,311	0	0	0	245,689	扶養手当 210,000 通勤手当 297,600 時間外勤務手当 79,320 管理職手当 510,000 期末手当 3,489,641 勤勉手当 2,175,750
4 共済費	4,230,000	4,199,231	0	0	0	30,769	職員　共済組合負担金 4,154,871 職員　共済組合事務費 44,360
8 報償費	7,730,000	7,730,000	0	0	0	0	報償金 記念品料等 6,490,000 賞賜金

（款）　3 民生費

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

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							賞品・賞金 1,240,000
9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 需用費	196,000	161,630	0	0	0	34,370	消耗品費 97,583 印刷製本費 64,047
12 役務費	69,000	48,856	0	0	0	20,144	通信運搬費 47,868 手数料 988
13 委託料	119,783,000	114,694,499	0	0	0	5,088,501	業務委託料 事業委託費 1,083,876 生活管理指導員派遣事業 387,340 生活管理指導短期宿泊事業 29,120 緊急通報装置 4,143,823 老人保護措置 103,624,508 生きがい活動支援通所事業 3,172,000 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 5,832 財田町高齢者生活福祉センター運営事業 2,248,000
14 使用料及び賃借料	66,000	44,064	0	0	0	21,936	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 44,064
15 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
18 備品購入費	362,000	333,514	0	0	0	28,486	庁用器具費 事務機器類 105,538 幕・旗・寝具類 34,980 機械器具費 産業機械器具類 192,996
19 負担金、補助及び交付金	960,457,000	940,883,415	0	0	0	19,573,585	負担金 退職手当負担金 3,122,679 県市町村職員互助会負担金 48,000 香川県後期高齢者医療広域連合 907,000,000 補助金 一人暮らし高齢者等対策事業補助金 519,096 シルバー人材センター 8,750,000 老人クラブ補助金 3,728,240 交付金 敬老会事業 17,715,400
20 扶助費	32,841,000	31,949,500	0	0	0	891,500	老人福祉扶助費 高齢者福祉タクシー助成 31,949,500

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		5 介護保険費	1,117,333,000	11,596,000	0	0	1,128,929,000
		6 障害児福祉費	28,404,000	8,064,000	0	0	36,468,000
		7 人権推進費	29,830,000	△1,075,000	0	0	28,755,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
23 償還金、利子及び割引料	3,000	0	0	0	0	3,000	
28 繰出金	317,164,000	315,723,254	0	0	0	1,440,746	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計 315,723,254
		1,100,253,266	0	0	0	28,675,734	
19 負担金、補助及び交付金	41,108,000	37,316,080	0	0	0	3,791,920	負担金 離島サービス 1,519,080 補助金 介護職員初任者研修補助金 360,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金 35,437,000
28 繰出金	1,087,821,000	1,062,937,186	0	0	0	24,883,814	繰出金 介護保険事業特別会計 1,062,937,186
		35,132,714	0	0	0	1,335,286	
8 報償費	140,000	122,000	0	0	0	18,000	報償金 講師謝礼 122,000
9 旅費	11,000	7,480	0	0	0	3,520	費用弁償
11 需用費	250,000	223,059	0	0	0	26,941	消耗品費
12 役務費	25,000	20,370	0	0	0	4,630	手数料
13 委託料	136,000	129,749	0	0	0	6,251	業務委託料 国保連合会業務委託料 126,600 医療費支払事務 3,149
20 扶助費	35,906,000	34,630,056	0	0	0	1,275,944	障害児福祉扶助費 障害児通所給付費 31,790,897 自立支援医療給付費 2,839,159
		27,074,101	0	0	0	1,680,899	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
3 職員手当等	140,000	139,920	0	0	0	80	時間外勤務手当
8 報償費	72,000	71,290	0	0	0	710	報償金 記念品料等 51,290 その他報償金 20,000
9 旅費	200,000	198,930	0	0	0	1,070	普通旅費 1,100 特別旅費 197,830
11 需用費	3,736,000	3,636,192	0	0	0	99,808	消耗品費 2,870,687 燃料費 44,864 食糧費 29,049 印刷製本費 354,784 光熱水費 132,688 修繕料 204,120
12 役務費	105,000	86,647	0	0	0	18,353	手数料 63,700 火災保険料 10,207 自動車損害保険料 12,740
13 委託料	3,452,000	3,056,068	0	0	0	395,932	業務委託料 遊具保守点検 59,400

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		8 隣保館費	37,434,000	△3,167,000	0	351,000	34,618,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							事業委託費 531,247 調査・分析業務 35,597 会場設営 288,900 看板製作業務 36,720 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,495,068 樹木管理 23,776 建設工事関連委託料 実施設計業務 585,360
14 使用料及び賃借料	332,000	330,370	0	0	0	1,630	使用料及び賃借料 会場使用料 48,230 有料道路通行料 1,560 船車借上料 280,580
15 工事請負費	5,821,000	5,820,660	0	0	0	340	工事請負費 施設整備工事 5,820,660
19 負担金、補助及び交付金	14,666,000	13,503,761	0	0	0	1,162,239	負担金 研修会負担金 43,200 各種団体負担金 2,122,000 補助金 各種団体補助金 11,338,561
22 補償、補填及び賠償金	231,000	230,263	0	0	0	737	補償金 補償金 230,263
		33,812,907	0	0	0	805,093	予備費・予備費・予備費から充用
1 報酬	104,000	104,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 104,000
3 職員手当等	86,000	85,439	0	0	0	561	時間外勤務手当
7 賃金	18,493,000	18,298,189	0	0	0	194,811	賃金
8 報償費	2,818,000	2,716,990	0	0	0	101,010	報償金 講師謝礼 2,700,250 視察時謝礼 9,500 その他報償金 7,240
9 旅費	101,000	91,980	0	0	0	9,020	費用弁償 6,750 普通旅費 3,600 特別旅費 81,630
11 需用費	8,386,000	8,029,606	0	0	0	356,394	消耗品費 3,837,508 燃料費 283,925 食糧費 133,692 印刷製本費 800,070 光熱水費 2,187,126 修繕料 784,573 飼料費 2,712

（款）　3 民生費

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

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12 役務費	746,000	706,623	0	0	0	39,377	通信運搬費 282,817 手数料 315,832 火災保険料 7,164 自動車損害保険料 91,410 その他保険料 9,400
13 委託料	1,667,000	1,658,763	0	0	0	8,237	業務委託料 ごみ収集・処理 229,848 機械器具維持管理 45,360 事業委託費 246,240 施設管理委託料 警備保障 501,552 浄化槽維持管理 290,973 消防設備 82,080 清掃業務 185,710 樹木管理 77,000
14 使用料及び賃借料	1,304,000	1,211,762	0	0	0	92,238	使用料及び賃借料 会場使用料 58,000 有料道路通行料 29,230 駐車場使用料 840 入場料 20,350 テレビ受信料 34,800 回線使用料 25,920 清掃用具使用料 4,860 船車借上料 619,880 機器・機材等借上料 270,526 施設借上料 3,500 浄化槽使用料 143,856
16 原材料費	10,000	9,975	0	0	0	25	原材料費 その他材料費 9,975
18 備品購入費	536,000	532,980	0	0	0	3,020	庁用器具費 教材 205,200 機械器具費 産業機械器具類 327,780
19 負担金、補助及び交付金	351,000	351,000	0	0	0	0	負担金 香川県隣保館連絡協議会負担金 351,000
27 公課費	16,000	15,600	0	0	0	400	公課費

（款）　3 民生費

款	予算現額				
項 / 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 児童福祉費	3,498,135,000	△24,577,000	0	1,000	3,473,559,000
1 児童福祉総務費	406,889,000	52,345,000	0	△19,000	459,215,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							自動車重量税 15,600
		3,397,303,390	0	2,549,000	0	73,706,610	
		440,071,370	0	2,549,000	0	16,594,630	民生費･児童福祉費･児童福祉施設費へ流用 予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	232,000	204,000	0	0	0	28,000	非常勤職員報酬 子ども・子育て会議委員報酬 132,000 特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬 60,000 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 12,000
2 給料	54,863,000	54,862,200	0	0	0	800	一般職給料
3 職員手当等	25,675,000	25,492,435	0	0	0	182,565	扶養手当 1,685,000 住居手当 324,000 通勤手当 965,900 時間外勤務手当 1,872,170 期末手当 12,807,493 勤勉手当 7,837,872
4 共済費	15,865,000	15,828,369	0	0	0	36,631	職員　共済組合負担金 15,459,656 職員　共済組合事務費 166,350 社会保険料等 202,363
7 賃金	98,224,000	94,553,743	0	0	0	3,670,257	賃金
8 報償費	4,290,000	4,290,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 4,290,000
9 旅費	75,000	67,130	0	0	0	7,870	費用弁償 3,600 特別旅費 63,530
11 需用費	9,143,000	7,529,784	0	0	0	1,613,216	消耗品費 1,378,122 燃料費 287,452 食糧費 4,366,721 印刷製本費 495,828 光熱水費 402,732 修繕料 598,929
12 役務費	3,433,000	2,870,163	0	0	0	562,837	通信運搬費 1,519,262 手数料 359,895 火災保険料 3,408 自動車損害保険料 130,530 その他保険料 857,068
13 委託料	106,559,000	102,751,203	0	2,549,000	0	1,258,797	業務委託料 システム開発・導入 1,499,995 システム修正・保守 9,900,144 検査等委託料 24,192 事業委託費 69,148,783

（款）　3 民生費

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

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							公演・講演会委託 500,000 パンフレット等作成業務 3,188,160 ファミリー･サポート･センター事業 8,233,790 子育てショートステイ事業 14,350 地域子育て支援拠点事業 9,521,820 施設管理委託料 浄化槽維持管理 154,429 消防設備 34,560 樹木管理 44,980 建設工事関連委託料 実施設計業務 486,000
14 使用料及び賃借料	1,756,000	1,575,839	0	0	0	180,161	使用料及び賃借料 会場使用料 67,555 有料道路通行料 3,800 船車借上料 1,385,600 機器・機材等借上料 118,884
15 工事請負費	3,576,000	2,228,040	0	0	0	1,347,960	工事請負費 施設改修工事 2,228,040
18 備品購入費	358,000	357,480	0	0	0	520	庁用器具費 机・椅子・台類 357,480
19 負担金、補助及び交付金	63,872,000	56,259,677	0	0	0	7,612,323	負担金 退職手当負担金 11,521,062 県市町村職員互助会負担金 180,000 各種協議会負担金 1,000 補助金 事業費補助 10,644,255 認可外保育施設衛生安全対策 90,070 ひとり親家庭子育て支援事業 74,000 子育て応援サービス券支給事業 2,388,300 事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金 695,040 認可外保育施設運営費補助金 1,155,000 認可外保育施設・第２子以降保育料補助金 6,815,950 交付金

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 児童措置費	1,580,696,000	△13,012,000	0	0	1,567,684,000
		3 母子福祉費	50,901,000	△71,000	0	0	50,830,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							子育て世帯臨時特例給付金 22,695,000
20 扶助費	5,830,000	5,740,000	0	0	0	90,000	児童福祉扶助費 遺児年金支給事業 5,740,000
23 償還金、利子及び割引料	38,690,000	38,690,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 38,216,000 過年度精算返納金（県費） 474,000
25 積立金	26,760,000	26,758,107	0	0	0	1,893	積立金 すこやか子ども基金 26,758,107
27 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 13,200
		1,550,052,431	0	0	0	17,631,569	
3 職員手当等	100,000	49,128	0	0	0	50,872	時間外勤務手当
7 賃金	2,707,000	2,669,840	0	0	0	37,160	賃金
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	215,000	179,334	0	0	0	35,666	消耗品費 4,752 印刷製本費 174,582
12 役務費	10,204,000	9,884,213	0	0	0	319,787	手数料
13 委託料	24,610,000	24,600,674	0	0	0	9,326	業務委託料 システム修正・保守 24,544,944 機械器具維持管理 55,730
20 扶助費	1,529,106,000	1,511,928,243	0	0	0	17,177,757	児童福祉扶助費 児童手当支給事業 1,018,930,000 児童扶養手当支給事業 236,121,380 子ども医療費助成事業 256,876,863
23 償還金、利子及び割引料	741,000	740,999	0	0	0	1	償還金 過年度精算返納金（国庫） 740,999
		43,278,923	0	0	0	7,551,077	
3 職員手当等	40,000	0	0	0	0	40,000	
7 賃金	2,618,000	2,484,570	0	0	0	133,430	賃金
11 需用費	16,000	5,940	0	0	0	10,060	印刷製本費
13 委託料	429,000	0	0	0	0	429,000	
19 負担金、補助及び交付金	607,000	597,000	0	0	0	10,000	負担金 各種協議会負担金 1,000 補助金 母子福祉連合会 480,000 自立支援教育訓練給付金 116,000
20 扶助費	46,139,000	39,210,413	0	0	0	6,928,587	児童福祉扶助費 ひとり親家庭等医療費支給事業 34,272,413 母子福祉扶助費 高等技能訓練促進事業 4,938,000
23 償還金、利子及び割引料	981,000	981,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 981,000

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 児童福祉施設費	42,000,000	△959,000	0	20,000	41,061,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		40,530,416	0	0	0	530,584	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用
2 給料	9,169,000	9,168,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	4,421,000	4,405,548	0	0	0	15,452	扶養手当 156,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 22,129 管理職手当 510,000 期末手当 2,216,837 勤勉手当 1,402,182
4 共済費	2,690,000	2,660,005	0	0	0	29,995	職員　共済組合負担金 2,637,825 職員　共済組合事務費 22,180
7 賃金	15,475,000	15,388,352	0	0	0	86,648	賃金
8 報償費	1,118,000	1,023,500	0	0	0	94,500	報償金 講師謝礼 1,023,500
9 旅費	8,000	1,960	0	0	0	6,040	普通旅費
11 需用費	3,098,000	2,885,689	0	0	0	212,311	消耗品費 996,535 燃料費 48,714 食糧費 18,083 印刷製本費 18,842 光熱水費 1,441,744 修繕料 361,771
12 役務費	416,000	379,545	0	0	0	36,455	通信運搬費 170,394 手数料 160,220 火災保険料 4,051 その他保険料 44,880
13 委託料	992,000	985,921	0	0	0	6,079	業務委託料 ごみ収集・処理 119,352 遊具保守点検 32,400 施設管理委託料 警備保障 414,720 浄化槽維持管理 280,825 消防設備 30,240 清掃業務 24,300 樹木管理 84,084
14 使用料及び賃借料	23,000	21,189	0	0	0	1,811	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 7,776 機器・機材等借上料 13,413
15 工事請負費	1,246,000	1,231,200	0	0	0	14,800	工事請負費 施設改修工事 1,112,400 施設修繕工事 118,800
18 備品購入費	368,000	357,501	0	0	0	10,499	機械器具費

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		5 保育所費	1,377,468,000	△56,075,000	0	0	1,321,393,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							産業機械器具類 357,501
19 負担金、補助及び交付金	2,037,000	2,021,406	0	0	0	15,594	負担金 退職手当負担金 1,925,406 県市町村職員互助会負担金 24,000 児童館会費 72,000
		1,291,751,657	0	0	0	29,641,343	
1 報酬	128,000	68,000	0	0	0	60,000	非常勤職員報酬 プロポーザル審査委員会委員報酬 68,000
2 給料	315,522,000	315,440,470	0	0	0	81,530	一般職給料
3 職員手当等	141,058,000	138,286,766	0	0	0	2,771,234	扶養手当 1,637,523 住居手当 885,357 通勤手当 5,884,900 時間外勤務手当 10,733,903 管理職手当 3,744,000 期末手当 71,732,492 勤勉手当 43,668,591
4 共済費	89,398,000	89,273,567	0	0	0	124,433	職員　共済組合負担金 87,883,758 職員　共済組合事務費 1,075,730 社会保険料等 314,079
7 賃金	447,372,000	439,862,270	0	0	0	7,509,730	賃金
8 報償費	2,822,000	2,768,120	0	0	0	53,880	報償金 講師謝礼 275,092 学校医 2,428,360 視察時謝礼 2,808 その他報償金 61,860
9 旅費	1,084,000	791,634	0	0	0	292,366	費用弁償 7,600 普通旅費 508,854 特別旅費 275,180
11 需用費	161,441,000	156,123,685	0	0	0	5,317,315	消耗品費 14,460,829 燃料費 3,153,185 食糧費 52,252 印刷製本費 321,738 光熱水費 22,707,389 修繕料 9,584,727 賄材料費 105,790,817 飼料費 52,748
12 役務費	3,397,000	3,017,366	0	0	0	379,634	通信運搬費 989,813 手数料 1,830,770 火災保険料 196,783
13 委託料	38,114,000	35,030,715	0	0	0	3,083,285	業務委託料 ごみ収集・処理 2,993,496 システム修正・保守 45,360

（款）　3 民生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							遊具保守点検 393,120 検査等委託料 2,837,484 事業委託費 1,000,000 撤去処分等業務 144,720 害虫駆除委託料 660,960 特定教育・保育推進研究事業 1,500,000 その他委託料 161,690 施設管理委託料 警備保障 2,615,076 施設・設備管理委託料 254,800 浄化槽維持管理 2,040,651 消防設備 395,712 電気保安業務 1,172,138 樹木管理 770,868 建設工事関連委託料 測量設計 999,000 物件調査 359,640 実施設計業務 15,120,000 地質調査業務 1,566,000
14 使用料及び賃借料	1,438,000	1,294,764	0	0	0	143,236	使用料及び賃借料 有料道路通行料 10,240 入場料 31,280 テレビ受信料 34,800 船車借上料 176,530 土地借上料 915,210 機器・機材等借上料 63,146 浄化槽使用料 63,558
15 工事請負費	37,342,000	29,615,760	0	0	0	7,726,240	工事請負費 施設整備工事 29,615,760
18 備品購入費	4,766,000	4,224,377	0	0	0	541,623	庁用器具費 机・椅子・台類 537,526 事務機器類 398,520 幕・旗・寝具類 60,000 体育・レクレーション用具類 243,000

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		6 幼児教育センター費	2,471,000	△22,000	0	0	2,449,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							教材 83,300 機械器具費 産業機械器具類 2,473,551 車両・運搬機械器具類 260,600 保健医療機械器具類 156,000 消防・救急機械器具類 11,880
19 負担金、補助及び交付金	76,329,000	74,988,623	0	0	0	1,340,377	負担金 退職手当負担金 71,065,224 県市町村職員互助会負担金 1,164,000 研修会負担金 595,900 各種協議会負担金 199,000 日本スポーツ振興センター 409,010 香川県保育士会負担金 296,000 病後児保育事業負担金 1,152,000 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 107,489
20 扶助費	225,000	114,000	0	0	0	111,000	児童福祉扶助費 病児・病後児保育利用料無料化事業 114,000
22 補償、補填及び賠償金	852,000	851,540	0	0	0	460	補償金 補償金 851,540
23 償還金、利子及び割引料	105,000	0	0	0	0	105,000	
		1,991,300	0	0	0	457,700	
8 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	報償金 講師謝礼 10,000
11 需用費	496,000	472,086	0	0	0	23,914	消耗品費 384,787 食糧費 9,539 修繕料 77,760
12 役務費	256,000	212,217	0	0	0	43,783	通信運搬費 138,767 手数料 73,450
13 委託料	1,186,000	796,482	0	0	0	389,518	業務委託料 害虫駆除委託料 180,000 施設管理委託料 警備保障 272,772 消防設備 43,200 樹木管理 300,510
14 使用料及び賃借料	123,000	122,515	0	0	0	485	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 108,000

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		7 地域子育て支援センター運営費	37,710,000	△6,783,000	0	0	30,927,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							機器・機材等借上料 14,515
18 備品購入費	378,000	378,000	0	0	0	0	庁用器具費 事務機器類 378,000
		29,627,293	0	0	0	1,299,707	
2 給料	6,429,000	6,428,316	0	0	0	684	一般職給料
3 職員手当等	2,467,000	2,316,739	0	0	0	150,261	通勤手当 165,600 時間外勤務手当 45,070 期末手当 1,328,493 勤勉手当 777,576
4 共済費	1,705,000	1,653,618	0	0	0	51,382	職員　共済組合負担金 1,329,402 職員　共済組合事務費 11,090 社会保険料等 313,126
7 賃金	13,703,000	13,375,172	0	0	0	327,828	賃金
8 報償費	141,000	130,891	0	0	0	10,109	報償金 講師謝礼 120,000 その他報償金 10,891
9 旅費	111,000	60,470	0	0	0	50,530	普通旅費
11 需用費	3,028,000	2,763,683	0	0	0	264,317	消耗品費 1,069,717 燃料費 41,713 食糧費 63,009 印刷製本費 9,324 光熱水費 1,149,799 修繕料 424,762 飼料費 5,359
12 役務費	317,000	277,949	0	0	0	39,051	通信運搬費 144,317 手数料 126,334 火災保険料 5,798 その他保険料 1,500
13 委託料	1,742,000	1,363,884	0	0	0	378,116	業務委託料 ごみ収集・処理 208,044 遊具保守点検 38,880 害虫駆除委託料 95,040 施設管理委託料 警備保障 588,384 浄化槽維持管理 115,387 消防設備 68,040 樹木管理 250,109
14 使用料及び賃借料	271,000	255,483	0	0	0	15,517	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 19,440 土地借上料 183,771

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	3	生活保護費	517,304,000	15,597,000	0	0	532,901,000
		1 生活保護総務費	28,239,000	2,270,000	0	0	30,509,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							浄化槽使用料 52,272
19 負担金、補助及び交付金	1,013,000	1,001,088	0	0	0	11,912	負担金 退職手当負担金 986,088 県市町村職員互助会負担金 12,000 研修会負担金 3,000
		508,546,104	0	0	0	24,354,896	
		29,543,882	0	0	0	965,118	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	9,734,000	9,717,000	0	0	0	17,000	一般職給料
3 職員手当等	5,066,000	5,011,185	0	0	0	54,815	扶養手当 312,000 通勤手当 433,200 特殊勤務手当 430,000 時間外勤務手当 172,763 期末手当 2,285,176 勤勉手当 1,378,046
4 共済費	2,754,000	2,736,551	0	0	0	17,449	職員　共済組合負担金 2,703,281 職員　共済組合事務費 33,270
7 賃金	1,969,000	1,818,580	0	0	0	150,420	賃金
8 報償費	160,000	150,000	0	0	0	10,000	報償金 その他報償金 150,000
9 旅費	97,000	82,660	0	0	0	14,340	普通旅費 6,530 特別旅費 76,130
11 需用費	1,307,000	990,023	0	0	0	316,977	消耗品費 378,589 燃料費 334,170 印刷製本費 10,108 修繕料 267,156
12 役務費	2,006,000	1,842,049	0	0	0	163,951	通信運搬費 217,971 手数料 1,473,048 自動車損害保険料 151,030
13 委託料	4,853,000	4,710,918	0	0	0	142,082	業務委託料 システム修正・保守 3,753,216 レセプト点検 133,357 支援指導業務 824,345
14 使用料及び賃借料	249,000	227,876	0	0	0	21,124	使用料及び賃借料 会場使用料 97,200 有料道路通行料 8,560 船車借上料 122,116
19 負担金、補助及び交付金	2,081,000	2,076,570	0	0	0	4,430	負担金 退職手当負担金 2,040,570 県市町村職員互助会負担金 36,000
20 扶助費	56,000	3,670	0	0	0	52,330	生活保護扶助費

（款）　3 民生費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 扶助費	489,065,000	13,327,000	0	0	502,392,000
4 国民年金費	14,150,000	△456,000	0	0	13,694,000
1 国民年金費	14,150,000	△456,000	0	0	13,694,000
5 災害救助費	10,000	0	0	0	10,000
1 災害救助費	10,000	0	0	0	10,000

（款）　4 衛生費

4 衛生費	3,675,744,000	△147,002,000	683,006,000	0	4,211,748,000
1 保健衛生費	2,029,894,000	△95,827,000	683,006,000	0	2,617,073,000
1 保健衛生総務費	556,862,000	△14,861,000	0	0	542,001,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							行旅人切符代等 3,670
23 償還金、利子及び割引料	157,000	157,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 157,000
27 公課費	20,000	19,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 19,800
		479,002,222	0	0	0	23,389,778	
20 扶助費	473,859,000	450,469,244	0	0	0	23,389,756	生活保護扶助費 生活保護扶助 450,469,244
23 償還金、利子及び割引料	28,533,000	28,532,978	0	0	0	22	償還金 過年度精算返納金（国庫） 28,532,978
		13,531,253	0	0	0	162,747	
		13,531,253	0	0	0	162,747	
2 給料	6,749,000	6,748,200	0	0	0	800	一般職給料
3 職員手当等	3,153,000	3,030,793	0	0	0	122,207	扶養手当 312,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 44,928 期末手当 1,610,308 勤勉手当 931,557
4 共済費	1,924,000	1,912,250	0	0	0	11,750	職員　共済組合負担金 1,890,070 職員　共済組合事務費 22,180
9 旅費	8,000	1,100	0	0	0	6,900	普通旅費
11 需用費	287,000	285,948	0	0	0	1,052	消耗品費 129,948 印刷製本費 108,000 修繕料 48,000
12 役務費	120,000	111,840	0	0	0	8,160	通信運搬費
19 負担金、補助及び交付金	1,453,000	1,441,122	0	0	0	11,878	負担金 退職手当負担金 1,417,122 県市町村職員互助会負担金 24,000
		0	0	0	0	10,000	
		0	0	0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	

		4,085,665,979	0	0	0	126,082,021	
		2,499,112,241	0	0	0	117,960,759	
		530,843,402	0	0	0	11,157,598	
1 報酬	4,000	4,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 4,000
2 給料	144,122,000	144,085,788	0	0	0	36,212	一般職給料
3 職員手当等	65,333,000	64,436,461	0	0	0	896,539	扶養手当 3,842,300 住居手当 728,000 通勤手当 2,278,700 時間外勤務手当 1,468,947 管理職手当 2,366,400 期末手当 33,522,960

（款）　4 衛生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							勤勉手当 20,229,154
4 共済費	41,231,000	41,153,076	0	0	0	77,924	職員　共済組合負担金 40,461,369 職員　共済組合事務費 391,880 社会保険料等 299,827
7 賃金	1,284,000	998,114	0	0	0	285,886	賃金
8 報償費	6,967,000	6,167,000	0	0	0	800,000	報償金 講師謝礼 5,000 各種委員等 28,000 １歳６ヶ月健診 1,568,000 ３歳児健診 1,871,000 健康教室謝礼 25,000 健康相談謝礼 261,000 妊婦教室 24,000 離乳食講習会 35,000 のびのび相談 248,000 こどもサークル 362,000 はみがき教室 40,000 パパママ教室 116,000 乳児健診･相談 1,464,000 その他報償金 120,000
9 旅費	419,000	357,510	0	0	0	61,490	費用弁償 141,520 普通旅費 5,640 特別旅費 210,350
11 需用費	7,236,000	6,592,615	0	0	0	643,385	消耗品費 2,153,435 燃料費 212,654 食糧費 10,977 印刷製本費 1,029,984 光熱水費 2,370,197 修繕料 815,368
12 役務費	6,453,000	5,881,668	0	0	0	571,332	通信運搬費 762,125 広告料 8,640 手数料 4,842,146 火災保険料 19,547 自動車損害保険料 97,380 その他保険料 151,830
13 委託料	206,451,000	203,417,657	0	0	0	3,033,343	業務委託料 システム修正・保守 10,158,480 検査等委託料 690,000

（款）　4 衛生費

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

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							機械器具維持管理 97,740 事業委託費 26,839,716 後期高齢者 28,066,156 生活被保護者 51,476 幼児精密検査 99,542 妊婦一般健康診査 41,395,821 乳児一般健康診査 4,030,408 各種がん検診等 65,643,728 食生活改善推進事業 1,900,000 医師・看護師等委託業務 1,329,400 ２歳児歯科健康診査 1,057,439 特定保健指導委託料 22,896 歯科健康診査 2,528,461 人間ドック 16,387,030 施設管理委託料 エレベーター保守 302,400 警備保障 90,720 浄化槽維持管理 497,460 消防設備 71,647 清掃業務 725,580 電気保安業務 141,834 樹木管理 101,723 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,188,000
14 使用料及び賃借料	224,000	205,816	0	0	0	18,184	使用料及び賃借料 会場使用料 90,110 テレビ受信料 29,090 清掃用具使用料 75,816 船車借上料 10,800
18 備品購入費	1,604,000	1,505,844	0	0	0	98,156	庁用器具費 事務機器類 1,505,844
19 負担金、補助及び交付金	54,665,000	52,842,276	0	0	0	1,822,724	負担金 退職手当負担金 29,958,090

（款）　4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 予防費	174,492,000	△2,837,000	0	0	171,655,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							県市町村職員互助会負担金 424,000 研修会負担金 19,000 医師会負担金 8,137,961 歯科医師会負担金 1,000,000 三豊准看護学院 2,423,435 三豊食品衛生協会 106,000 香川県総合健診協会負担金 80,000 産科医等育成・確保支援事業負担金 68,200 補助金 離島救急輸送 34,000 特定不妊治療費補助 7,693,139 一般不妊治療費補助 1,884,911 愛育会活動助成 1,000,000 その他補助金 13,540
20 扶助費	5,766,000	2,955,798	0	0	0	2,810,202	保健衛生扶助費 妊婦健診扶助費 685,900 未熟児養育医療費支給事業 2,269,898
23 償還金、利子及び割引料	227,000	226,579	0	0	0	421	償還金 過年度精算返納金（国庫） 226,579
27 公課費	15,000	13,200	0	0	0	1,800	公課費 自動車重量税 13,200
		163,597,959	0	0	0	8,057,041	
1 報酬	80,000	0	0	0	0	80,000	
3 職員手当等	125,000	113,914	0	0	0	11,086	時間外勤務手当
7 賃金	441,000	440,100	0	0	0	900	賃金
9 旅費	42,000	16,520	0	0	0	25,480	特別旅費
11 需用費	1,255,000	784,925	0	0	0	470,075	消耗品費 208,774 燃料費 22,844 印刷製本費 541,317 修繕料 11,990
12 役務費	81,000	80,415	0	0	0	585	手数料 67,675 自動車損害保険料 12,740
13 委託料	168,664,000	161,484,705	0	0	0	7,179,295	業務委託料 システム修正・保守 1,557,360 事業委託費 979,945 予防接種 98,717,400 狂犬病予防業務 10,169,600

（款）　4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 環境衛生費	1,295,605,000	△78,333,000	683,006,000	0	1,900,278,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							インフルエンザ個別予防接種 50,060,400
18 備品購入費	477,000	476,280	0	0	0	720	機械器具費 産業機械器具類 476,280
20 扶助費	490,000	201,100	0	0	0	288,900	保健衛生扶助費 予防接種扶助費 201,100
		1,802,229,427	0	0	0	98,048,573	
1 報酬	376,000	340,000	0	0	0	36,000	非常勤職員報酬 環境審議会委員報酬 52,000 プロポーザル審査委員会委員報酬 288,000
2 給料	3,374,000	3,373,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等	2,425,000	1,993,955	0	0	0	431,045	通勤手当 91,200 時間外勤務手当 653,654 期末手当 760,577 勤勉手当 488,524
4 共済費	928,000	911,170	0	0	0	16,830	職員　共済組合負担金 900,080 職員　共済組合事務費 11,090
7 賃金	1,902,000	1,901,600	0	0	0	400	賃金
8 報償費	6,443,000	6,274,084	0	0	0	168,916	報償金 記念品料等 56,914 地区衛生委員報償金 6,207,120 視察時謝礼 4,150 その他報償金 5,900
9 旅費	2,288,000	1,918,550	0	0	0	369,450	普通旅費 2,460 特別旅費 1,916,090
11 需用費	17,297,000	15,339,597	0	0	0	1,957,403	消耗品費 1,139,042 燃料費 4,858,442 食糧費 43,116 印刷製本費 138,672 光熱水費 3,905,711 修繕料 5,254,614
12 役務費	1,475,000	1,052,410	0	0	0	422,590	通信運搬費 127,038 手数料 676,142 火災保険料 51,910 自動車損害保険料 197,320
13 委託料	105,971,000	97,589,211	0	0	0	8,381,789	業務委託料 ごみ収集・処理 103,680 システム修正・保守 745,200 事業委託費 1,318,788 計画書作成業務 2,894,400 調査・分析業務 950,400

（款）　4 衛生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							火葬業務 22,950,000 看板製作業務 27,000 支援指導業務 3,348,000 設置状況確認検査業務委託料 1,019,844 浄化槽事業推進委託料 2,500,000 その他委託料 3,759,652 施設管理委託料 警備保障 12,659 施設・設備管理委託料 1,870,803 浄化槽維持管理 16,200 消防設備 66,960 電気保安業務 164,734 樹木管理 935,891 地下タンク保守業務 86,400 建設工事関連委託料 測量設計 8,505,000 設計監理 23,720,000 基本設計業務 22,593,600
14 使用料及び賃借料	472,000	291,400	0	0	0	180,600	使用料及び賃借料 会場使用料 10,000 有料道路通行料 35,160 浄化槽使用料 246,240
15 工事請負費	1,144,169,000	1,123,216,600	0	0	0	20,952,400	工事請負費 施設整備工事 1,123,216,600
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	
18 備品購入費	18,554,000	18,228,084	0	0	0	325,916	庁用器具費 机・椅子・台類 18,199,988 機械器具費 産業機械器具類 28,096
19 負担金、補助及び交付金	327,102,000	284,163,695	0	0	0	42,938,305	負担金 水利負担金 46,660 環境衛生負担金 14,201,000 退職手当負担金 708,435 県市町村職員互助会負担金 12,000

（款）　4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 公害対策費	2,935,000	204,000	0	0	3,139,000
	2 清掃費		985,245,000	△61,172,000	0	0	924,073,000
		1 清掃総務費	10,011,000	148,000	0	0	10,159,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							研修会負担金 17,100 各種協議会負担金 190,000 各種団体負担金 30,000 香川県合併処理浄化槽推進協議会 110,000 補助金 事業費補助 500,000 浄化槽設置整備事業補助金 168,050,000 墓地整備事業補助金 918,000 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 8,200,000 浄化槽維持管理費補助金 68,190,000 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 22,990,500
23 償還金、利子及び割引料	786,000	786,000	0	0	0	0	償還金 墓地使用料返還金 786,000
25 積立金	77,000	76,776	0	0	0	224	積立金 山本町地域振興基金 76,776
27 公課費	35,000	34,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 34,200
28 繰出金	266,604,000	244,738,595	0	0	0	21,865,405	繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計 112,885,932 集落排水事業特別会計 131,852,663
		2,441,453	0	0	0	697,547	
3 職員手当等	120,000	95,053	0	0	0	24,947	時間外勤務手当
11 需用費	40,000	8,640	0	0	0	31,360	消耗品費
12 役務費	147,000	62,200	0	0	0	84,800	手数料
13 委託料	2,832,000	2,275,560	0	0	0	556,440	業務委託料 検査等委託料 972,000 公害測定調査 1,303,560
		915,952,625	0	0	0	8,120,375	
		10,117,025	0	0	0	41,975	
2 給料	4,851,000	4,850,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	2,809,000	2,769,057	0	0	0	39,943	扶養手当 156,000 通勤手当 66,000 管理職手当 530,400 期末手当 1,241,161 勤勉手当 775,496
4 共済費	1,468,000	1,466,621	0	0	0	1,379	職員　共済組合負担金 1,455,531 職員　共済組合事務費 11,090

（款）　4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 塵芥処理費	773,198,000	△44,201,000	0	0	728,997,000
		3 し尿処理費	202,036,000	△17,119,000	0	0	184,917,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19 負担金、補助及び交付金	1,031,000	1,030,647	0	0	0	353	負担金 退職手当負担金 1,018,647 県市町村職員互助会負担金 12,000
		722,083,711	0	0	0	6,913,289	
3 職員手当等	130,000	48,174	0	0	0	81,826	時間外勤務手当
9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11 需用費	2,040,000	1,797,661	0	0	0	242,339	消耗品費 1,500,509 印刷製本費 221,400 光熱水費 75,752
12 役務費	10,132,000	9,618,822	0	0	0	513,178	手数料 9,614,564 火災保険料 4,258
13 委託料	512,232,000	506,938,604	0	0	0	5,293,396	業務委託料 ごみ収集・処理 469,421,394 検査等委託料 432,000 事業委託費 20,754,242 指定回収袋作成業務 13,899,600 看板製作業務 173,988 支援指導業務 1,296,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 961,380
19 負担金、補助及び交付金	204,443,000	203,680,450	0	0	0	762,550	負担金 環境衛生負担金 4,318,330 各種協議会負担金 90,000 三観広域行政組合負担金 192,427,000 補助金 環境衛生補助金 409,000 交付金 リサイクル活動交付金 6,436,120
		183,751,889	0	0	0	1,165,111	
3 職員手当等	30,000	0	0	0	0	30,000	
7 賃金	1,902,000	1,792,780	0	0	0	109,220	賃金
9 旅費	2,000	300	0	0	0	1,700	普通旅費
11 需用費	1,571,000	1,262,412	0	0	0	308,588	消耗品費 266,327 燃料費 31,885 印刷製本費 407,484 光熱水費 447,636 修繕料 109,080
12 役務費	2,364,000	2,100,437	0	0	0	263,563	通信運搬費 139,047 手数料 1,943,201 火災保険料 18,189
13 委託料	31,784,000	31,581,800	0	0	0	202,200	業務委託料 システム修正・保守 97,200

（款）　4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	3 病院費		642,836,000	9,997,000	0	0	652,833,000
		1 病院費	642,836,000	9,997,000	0	0	652,833,000
	4 上水道費		17,769,000	0	0	0	17,769,000
		1 上水道費	17,769,000	0	0	0	17,769,000

（款）　5 労働費

5 労働費			21,758,000	△140,000	0	111,000	21,729,000
	1 労働諸費		21,758,000	△140,000	0	111,000	21,729,000
		1 労働諸費	21,758,000	△140,000	0	111,000	21,729,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							汚泥処理業務 27,165,000 計画書作成業務 2,160,000 撤去処分等業務 136,944 除草等業務 605,028 使用料徴収等事務委託料 80,048 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,296,000 浄化槽維持管理 41,580
19 負担金、補助及び交付金	147,264,000	147,014,160	0	0	0	249,840	負担金 水利負担金 13,360 県施行事業負担金 362,000 各種団体負担金 2,721,600 中讃広域行政事務組合負担金 127,264,000 街路灯管理協力会費 7,200 三観衛生組合負担金 16,646,000
		652,833,000	0	0	0	0	
		652,833,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	167,478,000	167,478,000	0	0	0	0	負担金 三豊総合病院企業団 167,478,000
28 繰出金	485,355,000	485,355,000	0	0	0	0	繰出金 病院事業会計 485,355,000
		17,768,113	0	0	0	887	
		17,768,113	0	0	0	887	
28 繰出金	17,769,000	17,768,113	0	0	0	887	繰出金 水道事業会計 17,768,113

		21,727,772	0	0	0	1,228	
		21,727,772	0	0	0	1,228	
		21,727,772	0	0	0	1,228	予備費･予備費･予備費から充用
11 需用費	971,000	970,272	0	0	0	728	修繕料
12 役務費	5,000	4,892	0	0	0	108	火災保険料
13 委託料	4,902,000	4,902,000	0	0	0	0	業務委託料 指定管理料 4,902,000
14 使用料及び賃借料	14,000	13,608	0	0	0	392	使用料及び賃借料 電柱使用料 13,608
19 負担金、補助及び交付金	297,000	297,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 192,000 補助金 勤労者協議会補助金 105,000

（款）　5 労働費

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

（款）　6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,698,670,000	△111,619,000	128,029,000	0	1,715,080,000
1 農業費	1,543,350,000	△115,065,000	128,029,000	0	1,556,314,000
1 農業委員会費	67,160,000	△4,450,000	0	0	62,710,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
21 貸付金	15,540,000	15,540,000	0	0	0	0	貸付金 四国労働金庫預託金 15,000,000 住宅建設資金貸付金 540,000

		1,518,582,227	0	132,021,000	0	64,476,773	
		1,363,472,266	0	132,021,000	0	60,820,734	
		61,817,898	0	0	0	892,102	
1 報酬	11,436,000	11,436,000	0	0	0	0	委員報酬 農業委員会委員報酬 11,436,000
2 給料	20,703,000	20,681,160	0	0	0	21,840	一般職給料
3 職員手当等	9,569,000	9,439,408	0	0	0	129,592	扶養手当 234,000 通勤手当 296,400 時間外勤務手当 415,524 管理職手当 530,400 期末手当 4,936,516 勤勉手当 3,026,568
4 共済費	5,912,000	5,893,340	0	0	0	18,660	職員　共済組合負担金 5,837,890 職員　共済組合事務費 55,450
8 報償費	3,291,000	3,170,950	0	0	0	120,050	報償金 講師謝礼 105,000 各種委員等 3,063,000 視察時謝礼 2,950
9 旅費	250,000	214,070	0	0	0	35,930	費用弁償 104,760 普通旅費 2,200 特別旅費 107,110
10 交際費	40,000	15,000	0	0	0	25,000	交際費 農業委員会長交際費 15,000
11 需用費	1,321,000	1,212,678	0	0	0	108,322	消耗品費 473,318 燃料費 78,188 食糧費 77,056 印刷製本費 487,872 修繕料 96,244
12 役務費	319,000	314,548	0	0	0	4,452	通信運搬費 266,148 手数料 9,740 自動車損害保険料 38,660
13 委託料	2,581,000	2,579,640	0	0	0	1,360	業務委託料 システム修正・保守 1,619,304 データ作成業務 960,336
14 使用料及び賃借料	47,000	38,470	0	0	0	8,530	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,470 船車借上料 32,000

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業総務費	145,760,000	△14,066,000	0	0	131,694,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	7,234,000	6,816,034	0	0	0	417,966	負担金 退職手当負担金 4,343,034 県市町村職員互助会負担金 60,000 各種協議会負担金 1,000 農業会議拠出金 2,163,000 農業委員会職員研究協議会負担金 32,000 全国農業委員会会長大会負担金 6,000 ８市会長協議会負担金 16,000 農地集積専門員配置事業負担金 195,000
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		130,533,838	0	0	0	1,160,162	
2 給料	55,820,000	55,819,327	0	0	0	673	一般職給料
3 職員手当等	28,249,000	28,134,531	0	0	0	114,469	扶養手当 2,309,000 住居手当 810,000 通勤手当 856,800 時間外勤務手当 1,316,437 管理職手当 1,326,000 期末手当 13,396,960 勤勉手当 8,119,334
4 共済費	16,314,000	16,286,205	0	0	0	27,795	職員　共済組合負担金 16,108,765 職員　共済組合事務費 177,440
7 賃金	1,938,000	1,804,386	0	0	0	133,614	賃金
9 旅費	15,000	5,540	0	0	0	9,460	普通旅費
11 需用費	6,624,000	5,876,738	0	0	0	747,262	消耗品費 141,696 燃料費 611,417 光熱水費 4,629,877 修繕料 493,748
12 役務費	306,000	292,576	0	0	0	13,424	通信運搬費 30,480 手数料 55,120 火災保険料 50,046 自動車損害保険料 156,930
13 委託料	7,185,000	7,168,306	0	0	0	16,694	業務委託料 機械器具維持管理 54,000 施設管理委託料 エレベーター保守 677,160 施設・設備管理委託料 3,052,000 浄化槽維持管理 1,136,500 消防設備 118,800

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 農業振興費	426,702,000	△54,985,000	0	0	371,717,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							清掃業務 1,450,240 電気保安業務 205,364 特殊建築物定期報告業務 461,160 樹木管理 13,082
14 使用料及び賃借料	255,000	243,794	0	0	0	11,206	使用料及び賃借料 有料道路通行料 19,120 テレビ受信料 36,362 清掃用具使用料 93,312 土地借上料 95,000
19 負担金、補助及び交付金	14,956,000	14,875,137	0	0	0	80,863	負担金 退職手当負担金 12,344,472 県市町村職員互助会負担金 192,000 農業関係団体負担金 2,338,665
25 積立金	7,000	6,298	0	0	0	702	積立金 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 6,298
27 公課費	25,000	21,000	0	0	0	4,000	公課費 自動車重量税 21,000
		337,583,966	0	0	0	34,133,034	
8 報償費	790,000	676,100	0	0	0	113,900	報償金 各種委員等 643,100 その他報償金 33,000
9 旅費	53,000	20,970	0	0	0	32,030	特別旅費
11 需用費	593,000	358,508	0	0	0	234,492	消耗品費 259,675 食糧費 12,541 光熱水費 32,292 修繕料 54,000
12 役務費	110,000	94,283	0	0	0	15,717	通信運搬費 93,635 火災保険料 648
13 委託料	6,261,000	5,588,286	0	0	0	672,714	業務委託料 事業委託費 188,766 調査・分析業務 259,200 データ修正 4,392,360 鳥獣駆除・処分等委託料 147,960 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 600,000
14 使用料及び賃借料	45,000	41,997	0	0	0	3,003	使用料及び賃借料 土地借上料 41,997
18 備品購入費	196,000	195,240	0	0	0	760	機械器具費

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 畜産業費	1,594,000	△7,000	0	0	1,587,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							産業機械器具類 195,240
19 負担金、補助及び交付金	362,782,000	330,020,374	0	0	0	32,761,626	負担金 水利負担金 2,070 各種協議会負担金 823,832 担い手育成総合支援協議会負担金 1,000,000 事業費負担金 937,000 補助金 事業費補助 36,361,421 鳥獣捕獲事業 22,723,226 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業 18,214,000 経営所得安定対策等推進事業 8,452,000 中山間地域等直接支払事業 86,124,906 農業関係団体補助金 1,500,000 Ｌ資金利子助成 1,126,399 オリーブ生産拡大総合支援事業 5,464,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 995,520 香川６次産業化促進整備事業 9,656,000 農地集積支援補助金 17,722,000 地域を支える集落営農推進強化事業 3,238,000 強い農業づくり交付金 43,800,000 さぬき讃フルーツ生産拡大事業 24,548,000 新規就農者サポート事業 6,635,000 力強い水田農業対策事業 12,132,000 園芸施設災害復旧事業補助金 9,815,000 交付金 青年就農給付金 18,750,000
23 償還金、利子及び割引料	705,000	406,554	0	0	0	298,446	償還金 償還金 406,554
25 積立金	182,000	181,654	0	0	0	346	積立金 農業振興対策基金 181,654
		1,557,619	0	0	0	29,381	
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000	

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		5 農地費	902,134,000	△41,557,000	128,029,000	0	988,606,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13 委託料	20,000	19,872	0	0	0	128	施設管理委託料 消防設備 19,872
19 負担金、補助及び交付金	1,547,000	1,537,747	0	0	0	9,253	負担金 畜産業関係団体負担金 1,537,747
		831,978,945	0	132,021,000	0	24,606,055	
2 給料	23,734,000	23,733,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	14,389,000	12,596,993	0	0	0	1,792,007	扶養手当 807,500 住居手当 318,000 通勤手当 297,600 時間外勤務手当 1,374,843 管理職手当 530,400 期末手当 5,786,242 勤勉手当 3,482,408
4 共済費	6,817,000	6,815,933	0	0	0	1,067	職員　共済組合負担金 6,749,393 職員　共済組合事務費 66,540
7 賃金	1,936,000	1,892,920	0	0	0	43,080	賃金
9 旅費	55,000	34,350	0	0	0	20,650	普通旅費 660 特別旅費 33,690
11 需用費	11,453,000	8,918,227	0	0	0	2,534,773	消耗品費 257,789 燃料費 663,129 印刷製本費 12,960 光熱水費 7,442,346 修繕料 542,003
12 役務費	1,223,000	882,290	0	0	0	340,710	通信運搬費 66,043 手数料 714,028 火災保険料 17,339 自動車損害保険料 84,880
13 委託料	78,953,000	67,711,823	0	4,948,000	0	6,293,177	業務委託料 システム修正・保守 216,000 遊具保守点検 198,720 撤去処分等業務 739,044 支援指導業務 13,866,120 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 15,601,200 浄化槽維持管理 165,889 電気保安業務 591,770 樹木管理 145,800 建設工事関連委託料 測量設計 32,393,240 実施設計業務 3,794,040

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	2 林業費		17,751,000	1,498,000	0	0	19,249,000
		1 林業総務費	9,856,000	398,000	0	0	10,254,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14 使用料及び賃借料	24,082,000	23,843,134	0	0	0	238,866	使用料及び賃借料 有料道路通行料 950 重機借上料 23,172,354 土地借上料 642,150 施設借上料 10,400 情報利用料 17,280
15 工事請負費	327,313,000	248,481,920	0	73,131,000	0	5,700,080	工事請負費 施設修繕工事 1,242,000 土地改良関係工事 247,239,920
16 原材料費	42,800,000	42,530,587	0	0	0	269,413	原材料費 工事材料費 42,530,587
17 公有財産購入費	5,565,000	5,563,994	0	0	0	1,006	土地購入費 道路用地 5,563,994
19 負担金、補助及び交付金	448,984,000	387,672,533	0	53,942,000	0	7,369,467	負担金 水利負担金 3,465,266 退職手当負担金 4,984,056 県市町村職員互助会負担金 72,000 県施行事業負担金 60,265,262 土地改良団体負担金 8,667,354 土地改良負担金 43,614,103 財田川沿岸防災協議会負担金 3,299,538 補助金 事業費補助 948,000 土地改良団体補助金 9,147,000 土地改良補助金 70,063,800 交付金 土地改良交付金 183,146,154
22 補償、補填及び賠償金	1,295,000	1,294,041	0	0	0	959	補償金 補償金 1,294,041
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		18,054,503	0	0	0	1,194,497	
		9,917,051	0	0	0	336,949	
2 給料	4,089,000	4,089,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	1,936,000	1,927,585	0	0	0	8,415	扶養手当 216,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 12,610 期末手当 1,012,621 勤勉手当 620,354

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 林業振興費	7,895,000	1,100,000	0	0	8,995,000
	3 水産業費		137,569,000	1,948,000	0	0	139,517,000
		1 水産業総務費	10,093,000	△258,000	0	0	9,835,000
		2 水産振興費	13,431,000	△4,095,000	0	0	9,336,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
4 共済費	1,207,000	1,180,735	0	0	0	26,265	職員　共済組合負担金 1,169,645 職員　共済組合事務費 11,090
11 需用費	223,000	136,787	0	0	0	86,213	消耗品費 4,931 光熱水費 131,856
13 委託料	930,000	844,560	0	0	0	85,440	業務委託料 システム修正・保守 129,600 生環林維持委託 714,960
19 負担金、補助及び交付金	1,869,000	1,738,384	0	0	0	130,616	負担金 退職手当負担金 858,690 県市町村職員互助会負担金 12,000 林業関係団体負担金 867,694
		8,137,452	0	0	0	857,548	
11 需用費	700,000	633,118	0	0	0	66,882	消耗品費 17,518 修繕料 615,600
13 委託料	7,561,000	7,321,320	0	0	0	239,680	業務委託料 林道維持管理事業 6,273,720 建設工事関連委託料 測量設計 1,047,600
16 原材料費	40,000	0	0	0	0	40,000	
17 公有財産購入費	300,000	0	0	0	0	300,000	
19 負担金、補助及び交付金	394,000	183,014	0	0	0	210,986	補助金 造林事業 183,014
		137,055,458	0	0	0	2,461,542	
		9,715,800	0	0	0	119,200	
2 給料	4,548,000	4,548,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	1,903,000	1,857,272	0	0	0	45,728	通勤手当 32,400 時間外勤務手当 44,711 期末手当 1,083,939 勤勉手当 696,222
4 共済費	1,301,000	1,287,266	0	0	0	13,734	職員　共済組合負担金 1,276,176 職員　共済組合事務費 11,090
9 旅費	5,000	4,980	0	0	0	20	普通旅費
12 役務費	100,000	41,202	0	0	0	58,798	手数料
19 負担金、補助及び交付金	1,978,000	1,977,080	0	0	0	920	負担金 退職手当負担金 955,080 県市町村職員互助会負担金 12,000 水産業関係団体負担金 1,010,000
		9,312,553	0	0	0	23,447	
3 職員手当等	20,000	0	0	0	0	20,000	
13 委託料	362,000	361,260	0	0	0	740	業務委託料 事業委託費 361,260
14 使用料及び賃借料	260,000	259,200	0	0	0	800	使用料及び賃借料 船車借上料 259,200

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 漁港管理費	12,641,000	2,660,000	0	0	15,301,000
		4 漁港建設費	101,404,000	3,641,000	0	0	105,045,000

（款）　7 商工費

7 商工費			173,971,000	△4,506,000	147,323,000	1,275,000	318,063,000
	1 商工費		173,971,000	△4,506,000	147,323,000	1,275,000	318,063,000
		1 商工総務費	12,789,000	△2,122,000	0	0	10,667,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16 原材料費	5,749,000	5,748,168	0	0	0	832	原材料費 放流用種苗 5,748,168
19 負担金、補助及び交付金	2,825,000	2,825,000	0	0	0	0	補助金 資源型漁業推進種苗放流事業 220,000 水産業関係団体補助金 2,605,000
25 積立金	120,000	118,925	0	0	0	1,075	積立金 漁業振興基金 118,925
		14,761,825	0	0	0	539,175	
3 職員手当等	60,000	29,687	0	0	0	30,313	時間外勤務手当
9 旅費	18,000	17,900	0	0	0	100	普通旅費
11 需用費	2,469,000	2,135,303	0	0	0	333,697	消耗品費 9,417 光熱水費 797,573 修繕料 1,328,313
12 役務費	110,000	107,474	0	0	0	2,526	手数料
13 委託料	11,923,000	11,752,989	0	0	0	170,011	業務委託料 台帳整備 86,400 計画書作成業務 9,957,600 撤去処分等業務 1,088,942 除草等業務 121,087 その他委託料 498,960
14 使用料及び賃借料	32,000	29,500	0	0	0	2,500	使用料及び賃借料 船車借上料 29,500
19 負担金、補助及び交付金	689,000	688,972	0	0	0	28	負担金 各種協議会負担金 593,000 補助金 漁港沿構資金償還金補助 95,972
		103,265,280	0	0	0	1,779,720	
13 委託料	3,441,000	3,439,800	0	0	0	1,200	建設工事関連委託料 測量設計 3,439,800
15 工事請負費	101,604,000	99,825,480	0	0	0	1,778,520	工事請負費 施設改修工事 99,825,480

		312,636,319	0	0	0	5,426,681	
		312,636,319	0	0	0	5,426,681	
		10,552,527	0	0	0	114,473	
2 給料	5,688,000	5,668,200	0	0	0	19,800	一般職給料
3 職員手当等	2,208,000	2,145,624	0	0	0	62,376	住居手当 300,000 通勤手当 132,000 期末手当 1,067,998 勤勉手当 645,626
4 共済費	1,543,000	1,524,381	0	0	0	18,619	職員　共済組合負担金 1,502,201 職員　共済組合事務費 22,180

（款）　7 商工費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 商工振興費	42,924,000	993,000	140,323,000	0	184,240,000
		3 観光費	118,258,000	△3,377,000	7,000,000	1,275,000	123,156,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	1,228,000	1,214,322	0	0	0	13,678	負担金 退職手当負担金 1,190,322 県市町村職員互助会負担金 24,000
		181,814,057	0	0	0	2,425,943	
8 報償費	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 29,000,000
11 需用費	419,000	313,792	0	0	0	105,208	消耗品費 6,480 印刷製本費 39,690 光熱水費 194,182 修繕料 73,440
12 役務費	953,000	919,060	0	0	0	33,940	通信運搬費
13 委託料	50,000	0	0	0	0	50,000	
19 負担金、補助及び交付金	148,818,000	146,581,205	0	0	0	2,236,795	補助金 商工会補助金 139,417,235 商工祭り補助金 150,000 消費者友の会補助金 105,000 中小企業等経営改善資金利子補給金 6,858,970 各種団体補助金 50,000
21 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	貸付金 中小企業融資預託金 5,000,000
		120,269,735	0	0	0	2,886,265	予備費・予備費・予備費から充用
2 給料	6,231,000	6,231,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	2,627,000	2,598,088	0	0	0	28,912	扶養手当 234,000 通勤手当 81,600 期末手当 1,427,920 勤勉手当 854,568
4 共済費	1,730,000	1,728,735	0	0	0	1,265	職員　共済組合負担金 1,706,555 職員　共済組合事務費 22,180
8 報償費	88,000	24,000	0	0	0	64,000	報償金 観光大使等 24,000
11 需用費	8,730,000	8,217,787	0	0	0	512,213	消耗品費 412,916 燃料費 248,020 食糧費 6,592 印刷製本費 972,000 光熱水費 3,506,255 修繕料 3,072,004
12 役務費	1,598,000	1,330,491	0	0	0	267,509	通信運搬費 107,398 広告料 400,000 手数料 660,604 火災保険料 65,469 その他保険料 97,020
13 委託料	33,074,000	32,529,105	0	0	0	544,895	業務委託料

（款）　7 商工費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							遊具保守点検 69,120 事業委託費 12,518,000 運行業務 2,540,000 指定管理料 2,200,000 撤去処分等業務 793,800 施設管理業務 2,700,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,745,304 浄化槽維持管理 2,311,691 清掃業務 4,524,560 樹木管理 126,630
14 使用料及び賃借料	1,106,000	1,030,613	0	0	0	75,387	使用料及び賃借料 土地借上料 134,640 機器・機材等借上料 186,413 集落排水使用料 531,360 浄化槽使用料 178,200
15 工事請負費	2,000,000	1,846,800	0	0	0	153,200	工事請負費 施設修繕工事 1,846,800
16 原材料費	100,000	57,800	0	0	0	42,200	原材料費 工事材料費 57,800
18 備品購入費	1,359,000	1,161,982	0	0	0	197,018	機械器具費 車両・運搬機械器具類 1,161,982
19 負担金、補助及び交付金	64,508,000	63,508,653	0	0	0	999,347	負担金 退職手当負担金 1,308,510 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 8,514,300 観光施設管理費負担金 517,084 補助金 事業費補助 144,000 観光協会補助金 22,928,000 まつり補助金 24,748,759 各種団体補助金 5,324,000
25 積立金	5,000	4,681	0	0	0	319	積立金 仁尾町観光振興事業基金 4,681

（款）　8 土木費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
8 土木費	2,567,048,000	△250,166,000	195,717,000	1,493,000	2,514,092,000
1 土木管理費	269,464,000	△26,530,000	68,850,000	0	311,784,000
1 土木総務費	269,464,000	△26,530,000	68,850,000	0	311,784,000
2 道路橋りょう費	1,905,343,000	△223,885,000	126,867,000	0	1,808,325,000
1 道路橋りょう総務費	28,040,000	715,000	0	0	28,755,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		1,986,897,225	0	392,743,000	0	134,451,775	
		308,215,299	0	0	0	3,568,701	
		308,215,299	0	0	0	3,568,701	
2 給料	109,505,000	109,439,916	0	0	0	65,084	一般職給料
3 職員手当等	52,622,000	52,233,122	0	0	0	388,878	扶養手当 2,578,500 住居手当 3,030,000 通勤手当 1,667,100 時間外勤務手当 1,461,129 管理職手当 1,570,800 期末手当 26,085,039 勤勉手当 15,840,554
4 共済費	31,363,000	31,289,026	0	0	0	73,974	職員　共済組合負担金 30,667,187 職員　共済組合事務費 307,760 社会保険料等 314,079
7 賃金	10,330,000	10,271,012	0	0	0	58,988	賃金
8 報償費	29,000	19,000	0	0	0	10,000	報償金 記念品料等 19,000
9 旅費	238,000	83,920	0	0	0	154,080	普通旅費 20,520 特別旅費 63,400
11 需用費	3,891,000	3,074,039	0	0	0	816,961	消耗品費 873,089 燃料費 1,372,440 食糧費 927 光熱水費 282,970 修繕料 544,613
12 役務費	638,000	489,440	0	0	0	148,560	手数料 81,100 自動車損害保険料 408,340
13 委託料	68,390,000	68,362,320	0	0	0	27,680	業務委託料 システム修正・保守 66,964,320 台帳整備 1,398,000
14 使用料及び賃借料	665,000	623,980	0	0	0	41,020	使用料及び賃借料 有料道路通行料 11,260 土地借上料 238,500 車両賃借料 279,720 情報利用料 94,500
19 負担金、補助及び交付金	34,051,000	32,275,524	0	0	0	1,775,476	負担金 退職手当負担金 22,618,524 県市町村職員互助会負担金 333,000 各種協議会負担金 725,000 補助金 事業費補助 8,599,000
27 公課費	62,000	54,000	0	0	0	8,000	公課費 自動車重量税 54,000
		1,315,064,400	0	383,337,000	0	109,923,600	
		27,690,118	0	0	0	1,064,882	

（款）　8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 道路橋りょう維持費	549,899,000	24,110,000	18,922,000	0	592,931,000
		3 道路橋りょう新設改良費	1,327,404,000	△248,710,000	107,945,000	0	1,186,639,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2 給料	8,731,000	8,730,900	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等	4,423,000	4,378,349	0	0	0	44,651	扶養手当 624,000 通勤手当 165,600 期末手当 2,214,132 勤勉手当 1,374,617
4 共済費	2,616,000	2,605,102	0	0	0	10,898	職員　共済組合負担金 2,582,922 職員　共済組合事務費 22,180
11 需用費	6,907,000	6,742,432	0	0	0	164,568	光熱水費
12 役務費	4,220,000	3,375,846	0	0	0	844,154	手数料
19 負担金、補助及び交付金	1,858,000	1,857,489	0	0	0	511	負担金 退職手当負担金 1,833,489 県市町村職員互助会負担金 24,000
		545,102,764	0	24,117,000	0	23,711,236	
11 需用費	1,549,000	1,062,090	0	0	0	486,910	消耗品費 1,200 修繕料 1,060,890
12 役務費	6,110,000	6,109,946	0	0	0	54	手数料
13 委託料	33,422,000	31,961,632	0	0	0	1,460,368	業務委託料 除草等業務 3,936,137 施設管理委託料 樹木管理 9,992,033 建設工事関連委託料 測量設計 18,033,462
14 使用料及び賃借料	4,500,000	4,018,502	0	0	0	481,498	使用料及び賃借料 重機借上料 4,018,502
15 工事請負費	517,100,000	490,534,640	0	14,000,000	0	12,565,360	工事請負費 道路橋梁維持修繕工事 490,534,640
16 原材料費	9,100,000	5,842,785	0	0	0	3,257,215	原材料費 工事材料費 5,842,785
17 公有財産購入費	4,254,000	2,253,169	0	1,517,000	0	483,831	土地購入費 道路用地 2,253,169
19 負担金、補助及び交付金	15,900,000	3,320,000	0	8,600,000	0	3,980,000	補助金 事業費補助 3,320,000
22 補償、補填及び賠償金	996,000	0	0	0	0	996,000	
		742,271,518	0	359,220,000	0	85,147,482	
2 給料	7,480,000	7,479,900	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等	3,211,000	3,135,582	0	0	0	75,418	扶養手当 201,500 住居手当 81,000 通勤手当 190,800 期末手当 1,701,172 勤勉手当 961,110
4 共済費	2,137,000	2,135,762	0	0	0	1,238	職員　共済組合負担金 2,113,582 職員　共済組合事務費 22,180
9 旅費	61,000	0	0	0	0	61,000	
12 役務費	18,050,000	8,083,220	0	2,420,000	0	7,546,780	手数料
13 委託料	97,836,000	58,993,681	0	35,008,000	0	3,834,319	業務委託料 事業委託費 2,312,857

（款）　8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	3 河川海岸費		144,115,000	△3,089,000	0	0	141,026,000
		1 河川総務費	2,906,000	△12,000	0	0	2,894,000
		2 河川維持費	138,209,000	△3,050,000	0	0	135,159,000
		5 急傾斜地崩壊対策費	3,000,000	△27,000	0	0	2,973,000
	4 港湾費		80,751,000	△4,826,000	0	1,286,000	77,211,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							建設工事関連委託料 測量設計 53,260,464 物件調査 3,420,360
15 工事請負費	819,884,000	490,029,320	0	296,137,000	0	33,717,680	工事請負費 道路橋梁改良工事 490,029,320
17 公有財産購入費	20,330,000	16,699,094	0	2,069,000	0	1,561,906	土地購入費 道路用地 16,699,094
19 負担金、補助及び交付金	99,595,000	62,067,408	0	0	0	37,527,592	負担金 退職手当負担金 1,570,779 県市町村職員互助会負担金 24,000 県施行工事負担金 60,472,629
22 補償、補填及び賠償金	118,055,000	93,647,551	0	23,586,000	0	821,449	補償金 補償金 93,647,551
		119,389,739	0	9,406,000	0	12,230,261	
		2,676,403	0	0	0	217,597	
12 役務費	113,000	106,590	0	0	0	6,410	その他保険料
13 委託料	2,644,000	2,432,813	0	0	0	211,187	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,224,250 電気保安業務 208,563
19 負担金、補助及び交付金	137,000	137,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 137,000
		113,741,176	0	9,406,000	0	12,011,824	
11 需用費	8,369,000	6,568,809	0	0	0	1,800,191	消耗品費 12,409 燃料費 15,953 光熱水費 5,774,472 修繕料 765,975
12 役務費	3,250,000	1,683,354	0	406,000	0	1,160,646	手数料
13 委託料	6,700,000	4,908,600	0	0	0	1,791,400	業務委託料 汚泥処理業務 474,120 建設工事関連委託料 測量設計 4,434,480
14 使用料及び賃借料	800,000	626,788	0	0	0	173,212	使用料及び賃借料 重機借上料 192,240 機器・機材等借上料 434,548
15 工事請負費	112,000,000	96,331,680	0	9,000,000	0	6,668,320	工事請負費 河川維持修繕工事 96,331,680
16 原材料費	300,000	0	0	0	0	300,000	
17 公有財産購入費	3,540,000	3,505,040	0	0	0	34,960	土地購入費 公共施設用地 3,505,040
22 補償、補填及び賠償金	200,000	116,905	0	0	0	83,095	補償金 補償金 116,905
		2,972,160	0	0	0	840	
15 工事請負費	2,973,000	2,972,160	0	0	0	840	工事請負費 急傾斜地崩壊防止工事 2,972,160
		70,355,868	0	0	0	6,855,132	

（款）　8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		1 港湾管理費	33,050,000	4,638,000	0	1,286,000	38,974,000
		2 港湾建設費	47,701,000	△9,464,000	0	0	38,237,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		38,393,108	0	0	0	580,892	予備費・予備費・予備費から充用
2 給料	13,107,000	13,106,100	0	0	0	900	一般職給料
3 職員手当等	6,663,000	6,541,740	0	0	0	121,260	扶養手当 666,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 18,261 管理職手当 510,000 期末手当 3,254,262 勤勉手当 1,961,217
4 共済費	3,852,000	3,850,564	0	0	0	1,436	職員 共済組合負担金 3,817,294 職員 共済組合事務費 33,270
7 賃金	3,807,000	3,742,668	0	0	0	64,332	賃金
9 旅費	58,000	57,590	0	0	0	410	普通旅費 20,910 特別旅費 36,680
11 需用費	4,222,000	4,141,289	0	0	0	80,711	消耗品費 89,857 燃料費 92,187 食糧費 17,280 光熱水費 1,593,257 修繕料 2,348,708
12 役務費	1,313,000	1,251,298	0	0	0	61,702	通信運搬費 46,602 手数料 1,192,406 自動車損害保険料 12,290
13 委託料	2,631,000	2,385,041	0	0	0	245,959	業務委託料 計画書作成業務 1,134,000 撤去処分等業務 356,400 除草等業務 653,801 施設管理委託料 浄化槽維持管理 179,280 電気保安業務 61,560
14 使用料及び賃借料	16,000	12,700	0	0	0	3,300	使用料及び賃借料 船車借上料 12,700
19 負担金、補助及び交付金	3,051,000	3,050,281	0	0	0	719	負担金 退職手当負担金 2,752,281 県市町村職員互助会負担金 36,000 各種協議会負担金 262,000
25 積立金	254,000	253,837	0	0	0	163	積立金 臨海部土地造成地区開発基金 253,837
		31,962,760	0	0	0	6,274,240	
13 委託料	930,000	928,800	0	0	0	1,200	建設工事関連委託料 測量設計 928,800
15 工事請負費	16,967,000	16,966,800	0	0	0	200	工事請負費 施設改修工事 6,966,000 高潮対策工事 10,000,800

（款）　8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	5 都市計画費		44,573,000	2,159,000	0	207,000	46,939,000
		1 都市計画総務費	13,585,000	3,762,000	0	0	17,347,000
		3 都市下水路費	7,070,000	△628,000	0	0	6,442,000
		4 都市公園管理費	22,171,000	△975,000	0	207,000	21,403,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	20,340,000	14,067,160	0	0	0	6,272,840	負担金 公共事業負担金 14,067,160
		45,704,689	0	0	0	1,234,311	
		17,314,244	0	0	0	32,756	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	8,707,000	8,706,900	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等	4,023,000	3,992,227	0	0	0	30,773	扶養手当 450,000 通勤手当 98,400 期末手当 2,161,561 勤勉手当 1,282,266
4 共済費	2,516,000	2,514,668	0	0	0	1,332	職員　共済組合負担金 2,492,488 職員　共済組合事務費 22,180
11 需用費	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	2,101,000	2,100,449	0	0	0	551	負担金 退職手当負担金 1,828,449 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 248,000
		6,179,202	0	0	0	262,798	
11 需用費	2,485,000	2,223,769	0	0	0	261,231	光熱水費 2,115,769 修繕料 108,000
12 役務費	66,000	64,956	0	0	0	1,044	手数料 59,346 その他保険料 5,610
13 委託料	719,000	718,517	0	0	0	483	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 470,000 電気保安業務 248,517
15 工事請負費	3,172,000	3,171,960	0	0	0	40	工事請負費 施設整備工事 3,171,960
		20,648,732	0	0	0	754,268	予備費･予備費･予備費から充用
11 需用費	1,035,000	944,411	0	0	0	90,589	消耗品費 96,248 燃料費 46,561 光熱水費 606,554 修繕料 195,048
12 役務費	536,000	395,697	0	0	0	140,303	手数料 395,508 火災保険料 189
13 委託料	19,832,000	19,308,624	0	0	0	523,376	業務委託料 遊具保守点検 195,880 指定管理料 4,648,000 撤去処分等業務 98,000 調査・分析業務 4,536,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 9,107,306 浄化槽維持管理 673,218 樹木管理 50,220

（款）　8 土木費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
5 公園費	1,747,000	0	0	0	1,747,000
6 住宅費	122,802,000	6,005,000	0	0	128,807,000
1 住宅管理費	122,802,000	6,005,000	0	0	128,807,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		1,562,511	0	0	0	184,489	
11 需用費	578,000	412,735	0	0	0	165,265	消耗品費 22,423 光熱水費 390,312
12 役務費	22,000	21,200	0	0	0	800	手数料 19,400 火災保険料 1,800
13 委託料	1,147,000	1,128,576	0	0	0	18,424	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 190,000 浄化槽維持管理 646,434 清掃業務 292,142
		128,167,230	0	0	0	639,770	
		128,167,230	0	0	0	639,770	
1 報酬	96,000	92,000	0	0	0	4,000	非常勤職員報酬 市営住宅入居者選考委員報酬 92,000
2 給料	26,929,000	26,928,900	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等	12,258,000	12,065,995	0	0	0	192,005	扶養手当 632,000 通勤手当 347,100 時間外勤務手当 232,219 管理職手当 510,000 期末手当 6,537,291 勤勉手当 3,807,385
4 共済費	7,773,000	7,737,923	0	0	0	35,077	職員　共済組合負担金 7,671,383 職員　共済組合事務費 66,540
9 旅費	3,000	700	0	0	0	2,300	普通旅費
11 需用費	20,419,000	20,358,105	0	0	0	60,895	消耗品費 117,684 燃料費 171,014 食糧費 2,884 光熱水費 2,073,629 修繕料 17,992,894
12 役務費	2,697,000	2,679,109	0	0	0	17,891	手数料 1,563,517 火災保険料 1,071,552 自動車損害保険料 44,040
13 委託料	10,491,000	10,378,001	0	0	0	112,999	業務委託料 システム修正・保守 534,600 遊具保守点検 65,871 地図訂正 1,051,885 計画書作成業務 675,000 調査・分析業務 496,800 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 943,237 浄化槽維持管理 3,824,928 消防設備 84,240 樹木管理 789,840

（款）　8 土木費

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

（款）　9 消防費

9 消防費			1,069,078,000	△13,095,000	0	29,097,000	1,085,080,000
	1 消防費		1,069,078,000	△13,095,000	0	29,097,000	1,085,080,000
		1 常備消防費	753,173,000	△4,642,000	0	0	748,531,000
		2 非常備消防費	145,841,000	△2,031,000	0	0	143,810,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							建設工事関連委託料 設計監理 1,296,000 実施設計業務 615,600
14 使用料及び賃借料	486,000	473,004	0	0	0	12,996	使用料及び賃借料 有料道路通行料 950 電話機器等使用料 28,498 電柱使用料 2,916 浄化槽使用料 440,640
15 工事請負費	41,695,000	41,581,080	0	0	0	113,920	工事請負費 施設整備工事 33,749,460 施設修繕工事 1,502,820 施設解体工事 6,328,800
16 原材料費	50,000	37,800	0	0	0	12,200	原材料費 工事材料費 37,800
19 負担金、補助及び交付金	5,728,000	5,727,069	0	0	0	931	負担金 退職手当負担金 5,655,069 県市町村職員互助会負担金 72,000
22 補償、補填及び賠償金	171,000	99,744	0	0	0	71,256	補償金 補償金 99,744
27 公課費	11,000	7,800	0	0	0	3,200	公課費 自動車重量税 7,800
		1,069,622,955	0	0	0	15,457,045	
		1,069,622,955	0	0	0	15,457,045	
		748,531,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	748,531,000	748,531,000	0	0	0	0	負担金 三観広域行政組合負担金 748,531,000
		138,457,314	0	0	0	5,352,686	
1 報酬	44,651,000	44,428,497	0	0	0	222,503	非常勤職員報酬 消防団員報酬 41,210,897 防災指導員報酬 3,217,600
2 給料	8,194,000	8,193,900	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等	4,917,000	4,881,611	0	0	0	35,389	扶養手当 312,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 1,240,447 期末手当 1,973,190 勤勉手当 1,223,974
4 共済費	2,448,000	2,446,441	0	0	0	1,559	職員　共済組合負担金 2,424,261 職員　共済組合事務費 22,180
8 報償費	517,000	361,088	0	0	0	155,912	賞賜金

（款）　9 消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 消防施設費	140,876,000	△5,266,000	0	0	135,610,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							賞品・賞金 361,088
9 旅費	45,666,000	41,502,528	0	0	0	4,163,472	費用弁償
10 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	
11 需用費	2,679,000	2,629,558	0	0	0	49,442	消耗品費 2,428,596 食糧費 200,962
13 委託料	216,000	216,000	0	0	0	0	業務委託料 データ作成業務 216,000
14 使用料及び賃借料	30,000	0	0	0	0	30,000	
18 備品購入費	1,805,000	1,321,920	0	0	0	483,080	機械器具費 消防・救急機械器具類 1,321,920
19 負担金、補助及び交付金	32,657,000	32,475,771	0	0	0	181,229	負担金 退職手当負担金 1,720,719 県市町村職員互助会負担金 24,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 68,000 市町村総合事務組合負担金 26,617,962 消防団員福祉共済 3,255,500 県消防協会・消防学校負担金 387,090 交付金 消防団活動交付金 402,500
		126,794,730	0	0	0	8,815,270	
11 需用費	13,572,000	12,882,543	0	0	0	689,457	消耗品費 2,198,120 燃料費 939,606 光熱水費 3,635,154 修繕料 6,109,663
12 役務費	3,312,000	3,037,994	0	0	0	274,006	手数料 1,080,144 火災保険料 66,020 自動車損害保険料 1,891,830
13 委託料	2,948,000	2,912,360	0	0	0	35,640	施設管理委託料 浄化槽維持管理 578,360 清掃業務 120,000 建設工事関連委託料 設計監理 2,214,000
14 使用料及び賃借料	549,000	543,600	0	0	0	5,400	使用料及び賃借料 土地借上料 96,480 集落排水使用料 116,640 浄化槽使用料 330,480
15 工事請負費	55,000,000	54,073,440	0	0	0	926,560	工事請負費 施設整備工事 53,641,440 施設解体工事 432,000

（款）　9 消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 水防費	526,000	△135,000	0	29,097,000	29,488,000
		5 防災費	28,662,000	△1,021,000	0	0	27,641,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
17 公有財産購入費	8,448,000	8,447,853	0	0	0	147	土地購入費 公共施設用地 8,447,853
18 備品購入費	37,303,000	35,208,000	0	0	0	2,095,000	機械器具費 車両・運搬機械器具類 35,208,000
27 公課費	1,878,000	1,877,300	0	0	0	700	公課費 自動車重量税 1,877,300
28 繰出金	12,600,000	7,811,640	0	0	0	4,788,360	繰出金 水道事業会計 7,811,640
		29,342,306	0	0	0	145,694	予備費･予備費･予備費から充用
1 報酬	45,000	44,400	0	0	0	600	非常勤職員報酬 防災指導員報酬 44,400
3 職員手当等	2,922,000	2,921,482	0	0	0	518	時間外勤務手当 2,698,482 管理職員特別勤務手当 223,000
7 賃金	19,000	18,532	0	0	0	468	賃金
11 需用費	259,000	215,877	0	0	0	43,123	消耗品費
13 委託料	26,112,000	26,111,559	0	0	0	441	業務委託料 その他委託料 26,111,559
16 原材料費	131,000	30,456	0	0	0	100,544	原材料費 工事材料費 30,456
		26,497,605	0	0	0	1,143,395	
1 報酬	24,000	12,000	0	0	0	12,000	非常勤職員報酬 防災会議委員報酬 12,000
9 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
11 需用費	6,208,000	5,950,453	0	0	0	257,547	消耗品費 5,896,813 食糧費 10,440 修繕料 43,200
12 役務費	1,671,000	1,502,491	0	0	0	168,509	通信運搬費 1,032,021 その他保険料 470,470
13 委託料	9,335,000	9,082,290	0	0	0	252,710	業務委託料 システム修正・保守 822,960 事業委託費 8,259,330
14 使用料及び賃借料	320,000	292,270	0	0	0	27,730	使用料及び賃借料 有料道路通行料 670 各種システムソフト賃借料 291,600
15 工事請負費	4,660,000	4,318,920	0	0	0	341,080	工事請負費 施設整備工事 4,318,920
18 備品購入費	227,000	226,800	0	0	0	200	庁用器具費 幕・旗・寝具類 226,800
19 負担金、補助及び交付金	5,190,000	5,112,381	0	0	0	77,619	負担金 防災関係負担金 389,120 補助金

（款）　9 消防費

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

（款）　10 教育費

10 教育費			9,028,092,000	△446,170,000	2,336,317,000	0	10,918,239,000
	1 教育総務費		484,194,000	12,384,000	0	0	496,578,000
		1 教育委員会費	3,108,000	△122,000	0	0	2,986,000
		2 事務局費	478,432,000	12,477,000	0	0	490,909,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							各種団体補助金 261,261 自主防災会 3,962,000 詫間海難救済会 500,000
		10,396,582,074	0	121,160,000	0	400,496,926	
		489,461,516	0	0	0	7,116,484	
		2,909,517	0	0	0	76,483	
1 報酬	2,448,000	2,447,999	0	0	0	1	委員報酬 教育委員会委員報酬 2,447,999
9 旅費	124,000	68,730	0	0	0	55,270	費用弁償 1,680 特別旅費 67,050
10 交際費	116,000	109,952	0	0	0	6,048	交際費 教育長交際費 109,952
11 需用費	27,000	16,708	0	0	0	10,292	消耗品費 11,920 食糧費 4,788
14 使用料及び賃借料	7,000	2,880	0	0	0	4,120	使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,880
19 負担金、補助及び交付金	264,000	263,248	0	0	0	752	負担金 香川県市町教育委員会連絡協議会 29,408 三観地区市教育委員会連絡協議会 201,840 全国都市教育長協議会 24,000 四国都市教育長連絡協議会 8,000
		483,911,257	0	0	0	6,997,743	
1 報酬	60,000	8,000	0	0	0	52,000	非常勤職員報酬 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 8,000
2 給料	92,344,000	92,343,576	0	0	0	424	一般職給料 84,363,576 教育長給料 7,980,000
3 職員手当等	47,607,000	47,387,842	0	0	0	219,158	扶養手当 2,908,000 住居手当 189,000 通勤手当 1,497,000 時間外勤務手当 5,967,998 管理職手当 1,856,400 教育長期末手当 2,513,700 期末手当 20,288,335 勤勉手当 12,167,409
4 共済費	126,991,000	126,724,338	0	0	0	266,662	職員　共済組合負担金 24,432,746 教育長　共済組合負担金 1,878,456 職員　共済組合事務費 221,800

（款） 10 教育費

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

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							教育長　共済組合事務費 11,090 社会保険料等 100,180,246
7 賃金	15,916,000	15,741,547	0	0	0	174,453	賃金
8 報償費	260,000	260,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 60,000 その他報償金 200,000
9 旅費	147,000	101,830	0	0	0	45,170	費用弁償 12,540 普通旅費 73,540 特別旅費 15,750
11 需用費	6,536,000	4,178,892	0	0	0	2,357,108	消耗品費 1,697,604 燃料費 417,047 食糧費 10,574 印刷製本費 88,020 光熱水費 19,214 修繕料 1,946,433
12 役務費	4,155,000	3,557,124	0	0	0	597,876	通信運搬費 3,039,228 手数料 181,566 自動車損害保険料 336,330
13 委託料	50,488,000	48,632,137	0	0	0	1,855,863	業務委託料 システム修正・保守 9,213,699 台帳整備 568,080 機械器具維持管理 360,238 運行業務 9,466,200 計画書作成業務 1,965,600 撤去処分等業務 507,600 特殊建築物定期報告委託料 368,280 調査・分析業務 25,977,240 備品搬出・搬入等業務 205,200
14 使用料及び賃借料	3,171,000	3,064,537	0	0	0	106,463	使用料及び賃借料 有料道路通行料 49,212 回線使用料 27,075 船車借上料 695,680 各種システムソフト賃借料 2,291,274 電柱使用料 1,296
18 備品購入費	56,416,000	55,388,556	0	0	0	1,027,444	庁用器具費 事務機器類 10,467,900 音楽用具類 14,256 機械器具費

（款） 10 教育費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 教育施設基金費	2,654,000	29,000	0	0	2,683,000
2 小学校費	4,108,438,000	△144,276,000	1,412,816,000	0	5,376,978,000
1 学校管理費	584,565,000	△7,972,000	400,000	0	576,993,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							車両・運搬機械器具類 44,906,400
19 負担金、補助及び交付金	86,083,000	85,954,378	0	0	0	128,622	負担金 退職手当負担金 19,711,344 県市町村職員互助会負担金 252,000 研修会負担金 21,600 各種協議会負担金 10,000 校長教頭会 212,080 県学校図書館協議会 30,000 県特別支援教育研究会 27,500 学校保健会 92,682 教育負担金 4,451,172 三豊市観音寺市学校組合負担金 58,123,000 県社会保険協会 23,000 補助金 事業費補助 3,000,000
21 貸付金	460,000	300,000	0	0	0	160,000	貸付金 奨学金貸付金 300,000
27 公課費	275,000	268,500	0	0	0	6,500	公課費 自動車重量税 268,500
		2,640,742	0	0	0	42,258	
25 積立金	2,683,000	2,640,742	0	0	0	42,258	積立金 教育施設整備基金 2,640,742
		5,095,743,704	0	0	0	281,234,296	
		524,136,172	0	0	0	52,856,828	
2 給料	17,215,000	17,214,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	6,532,000	6,531,168	0	0	0	832	通勤手当 130,800 期末手当 3,957,730 勤勉手当 2,442,638
4 共済費	4,668,000	4,617,393	0	0	0	50,607	職員　共済組合負担金 4,586,793 職員　共済組合事務費 30,600
7 賃金	161,476,000	141,322,449	0	0	0	20,153,551	賃金
8 報償費	18,181,000	17,522,622	0	0	0	658,378	報償金 講師謝礼 589,137 医師等 233,400 学校医 14,370,240 記念品料等 2,329,845
9 旅費	1,297,000	943,534	0	0	0	353,466	普通旅費 836,251 特別旅費 107,283
11 需用費	176,989,000	164,142,954	0	0	0	12,846,046	消耗品費 58,368,826 燃料費 3,530,890 食糧費 236,287

（款） 10 教育費

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

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							印刷製本費 1,829,455 光熱水費 75,082,481 修繕料 25,049,048 飼料費 45,967
12 役務費	20,362,000	17,585,335	0	0	0	2,776,665	通信運搬費 5,017,791 手数料 11,711,366 火災保険料 841,398 自動車損害保険料 14,780
13 委託料	74,082,000	62,573,990	0	0	0	11,508,010	業務委託料 事務機器保守 140,540 ごみ収集・処理 11,961,381 遊具保守点検 766,800 検査等委託料 4,794,088 機械器具維持管理 10,800 撤去処分等業務 1,595,160 調査・分析業務 210,600 備品搬出・搬入等業務 237,000 除草等業務 369,957 データ作成業務 34,614 移転・移設業務 497,340 害虫駆除委託料 519,160 用地測量等業務 950,400 その他委託料 390,492 施設管理委託料 エレベーター保守 2,013,120 空調設備 1,119,160 警備保障 8,945,639 施設・設備管理委託料 1,987,178 浄化槽維持管理 11,200,205 消防設備 2,209,140 清掃業務 851,040 電気保安業務 4,331,332 樹木管理 5,862,044 建設工事関連委託料

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							測量設計 1,263,600 実施設計業務 313,200
14 使用料及び賃借料	9,980,000	9,555,193	0	0	0	424,807	使用料及び賃借料 テレビ受信料 447,768 電話機器等使用料 311,052 船車借上料 4,533,084 土地借上料 3,394,677 各種システムソフト賃借料 378,000 機器・機材等借上料 244,372 集落排水使用料 246,240
15 工事請負費	56,661,000	55,256,040	0	0	0	1,404,960	工事請負費 施設整備工事 10,257,840 施設改修工事 5,173,200 施設修繕工事 39,825,000
17 公有財産購入費	6,430,000	6,429,178	0	0	0	822	土地購入費 学校用地 6,429,178
18 備品購入費	11,526,000	10,011,887	0	0	0	1,514,113	庁用器具費 机・椅子・台類 853,492 事務機器類 859,766 幕・旗・寝具類 365,456 体育・レクレーション用具類 557,064 音楽用具類 12,009 教材 5,207,760 機械器具費 写真機、光学機械器具類 21,930 産業機械器具類 385,452 保健医療機械器具類 66,318 消防・救急機械器具類 1,682,640
19 負担金、補助及び交付金	11,594,000	10,430,129	0	0	0	1,163,871	負担金 退職手当負担金 3,615,003 県市町村職員互助会負担金 60,000 研修会負担金 311,040 校長教頭会 147,000 地区学校給食会 19,200

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	43,724,000	4,037,000	0	0	47,761,000
		3 学校建設費	3,480,149,000	△140,341,000	1,412,416,000	0	4,752,224,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							小・中学校体育会 65,480 学校保健会 81,850 日本スポーツ振興センター 3,074,915 市校長会負担金 974,050 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 2,081,591
		45,104,822	0	0	0	2,656,178	
8 報償費	5,000	5,000	0	0	0	0	報償金 講師謝礼 5,000
9 旅費	85,000	84,380	0	0	0	620	費用弁償
11 需用費	13,697,000	12,723,549	0	0	0	973,451	消耗品費 12,717,945 食糧費 5,604
12 役務費	95,000	94,848	0	0	0	152	手数料
14 使用料及び賃借料	1,439,000	1,375,670	0	0	0	63,330	使用料及び賃借料 船車借上料 861,590 各種システムソフト賃借料 514,080
18 備品購入費	9,321,000	8,113,633	0	0	0	1,207,367	庁用器具費 事務機器類 110,970 幕・旗・寝具類 13,500 体育・レクレーション用具類 129,924 音楽用具類 2,330,208 教材 5,489,503 機械器具費 測定・試験検査機械器具類 39,528
19 負担金、補助及び交付金	260,000	119,630	0	0	0	140,370	負担金 その他負担金 119,630
20 扶助費	22,859,000	22,588,112	0	0	0	270,888	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 20,845,920 特別支援教育就学奨励費 1,742,192
		4,526,502,710	0	0	0	225,721,290	
2 給料	4,528,000	4,520,400	0	0	0	7,600	一般職給料
3 職員手当等	2,168,000	2,138,120	0	0	0	29,880	扶養手当 276,000 通勤手当 74,400 期末手当 1,137,161 勤勉手当 650,559
4 共済費	1,337,000	1,319,402	0	0	0	17,598	職員　共済組合負担金 1,308,312 職員　共済組合事務費 11,090
11 需用費	21,314,000	17,208,281	0	0	0	4,105,719	消耗品費 16,895,081 修繕料 313,200
12 役務費	4,792,000	4,095,800	0	0	0	696,200	手数料
13 委託料	107,394,000	94,406,220	0	0	0	12,987,780	業務委託料 備品搬出・搬入等業務 7,435,800

（款） 10 教育費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 中学校費	1,176,937,000	△100,630,000	120,398,000	0	1,196,705,000
1 学校管理費	176,085,000	△14,983,000	0	0	161,102,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							その他委託料 258,120 建設工事関連委託料 測量設計 2,575,800 監理 75,667,140 物件調査 218,160 実施設計業務 8,251,200
15 工事請負費	4,560,318,000	4,358,760,200	0	0	0	201,557,800	工事請負費 施設整備工事 4,293,802,520 施設改修工事 51,154,200 施設修繕工事 12,477,240 撤去工事 1,326,240
18 備品購入費	49,206,000	43,093,003	0	0	0	6,112,997	庁用器具費 机・椅子・台類 28,818,439 印類 108,648 事務機器類 2,961,888 幕・旗・寝具類 3,948,264 体育・レクレーション用具類 2,005,776 音楽用具類 416,124 教材 4,833,864
19 負担金、補助及び交付金	1,167,000	961,284	0	0	0	205,716	負担金 退職手当負担金 949,284 県市町村職員互助会負担金 12,000
		1,052,839,539	0	121,160,000	0	22,705,461	
		144,948,220	0	0	0	16,153,780	
7 賃金	52,543,000	47,019,907	0	0	0	5,523,093	賃金
8 報償費	6,457,000	6,070,537	0	0	0	386,463	報償金 講師謝礼 165,427 学校医 4,137,320 記念品料等 1,209,290 その他報償金 558,500
9 旅費	652,000	470,561	0	0	0	181,439	普通旅費 152,767 特別旅費 317,794
11 需用費	52,269,000	48,958,065	0	0	0	3,310,935	消耗品費 9,896,466 燃料費 509,027 食糧費 63,917 印刷製本費 1,530,899 光熱水費 27,979,490 修繕料 8,978,266
12 役務費	6,347,000	5,744,047	0	0	0	602,953	通信運搬費 2,026,474 手数料 3,334,466 火災保険料 383,107

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
13 委託料	24,098,000	20,475,352	0	0	0	3,622,648	業務委託料 ごみ収集・処理 2,310,560 遊具保守点検 118,800 検査等委託料 1,439,718 撤去処分等業務 57,240 調査・分析業務 997,920 備品搬出・搬入等業務 664,498 除草等業務 26,474 移転・移設業務 430,380 施設管理業務 162,000 施設管理委託料 エレベーター保守 1,432,080 空調設備 543,227 警備保障 2,523,000 施設・設備管理委託料 769,720 浄化槽維持管理 5,180,773 消防設備 952,776 清掃業務 463,320 電気保安業務 1,283,155 樹木管理 1,119,711
14 使用料及び賃借料	4,444,000	4,006,284	0	0	0	437,716	使用料及び賃借料 会場使用料 59,420 テレビ受信料 116,358 清掃用具使用料 60,660 船車借上料 3,003,852 土地借上料 449,060 各種システムソフト賃借料 90,720 機器・機材等借上料 131,606 庁用機器使用料 94,608
15 工事請負費	2,542,000	2,278,800	0	0	0	263,200	工事請負費 施設整備工事 1,231,200 施設改修工事 756,000 施設修繕工事 291,600

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 教育振興費	68,122,000	△372,000	0	0	67,750,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18 備品購入費	1,263,000	1,195,884	0	0	0	67,116	庁用器具費 机・椅子・台類 45,684 事務機器類 1,150,200
19 負担金、補助及び交付金	10,487,000	8,728,783	0	0	0	1,758,217	負担金 校長教頭会 81,000 地区小中学校研修会 18,000 地区学校給食会 4,800 中学校教育研究会 174,320 小・中学校体育会 368,690 学校保健会 40,100 日本スポーツ振興センター 1,496,470 補助金 ヘルメット補助 324,000 大会等派遣費補助 2,974,255 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 3,247,148
		66,267,966	0	0	0	1,482,034	
1 報酬	5,160,000	5,037,784	0	0	0	122,216	非常勤職員報酬 外国語指導助手報酬 5,037,784
8 報償費	15,000	15,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 15,000
9 旅費	136,000	90,860	0	0	0	45,140	費用弁償
11 需用費	3,999,000	3,835,878	0	0	0	163,122	消耗品費 3,757,678 食糧費 4,200 印刷製本費 74,000
12 役務費	35,000	27,474	0	0	0	7,526	通信運搬費 3,876 手数料 23,598
13 委託料	29,140,000	29,139,365	0	0	0	635	業務委託料 事業委託費 29,139,365
14 使用料及び賃借料	1,638,000	1,543,056	0	0	0	94,944	使用料及び賃借料 有料道路通行料 30,320 船車借上料 767,140 各種システムソフト賃借料 30,240 住宅借上料 715,356
18 備品購入費	4,074,000	4,059,056	0	0	0	14,944	庁用器具費 事務機器類 435,280 教材 3,418,576 機械器具費

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 学校建設費	932,730,000	△85,275,000	120,398,000	0	967,853,000
	4 幼稚園費		878,295,000	△54,209,000	0	0	824,086,000
		1 幼稚園費	878,295,000	△54,209,000	0	0	824,086,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							写真機、光学機械器具類 205,200
19 負担金、補助及び交付金	250,000	0	0	0	0	250,000	
20 扶助費	23,303,000	22,519,493	0	0	0	783,507	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 21,420,036 特別支援教育就学奨励費 1,099,457
		841,623,353	0	121,160,000	0	5,069,647	
2 給料	3,639,000	3,638,100	0	0	0	900	一般職給料
3 職員手当等	1,597,000	1,571,099	0	0	0	25,901	扶養手当 156,000 通勤手当 66,000 期末手当 853,891 勤勉手当 495,208
4 共済費	1,061,000	1,032,203	0	0	0	28,797	職員　共済組合負担金 1,021,113 職員　共済組合事務費 11,090
11 需用費	3,918,000	3,380,226	0	200,000	0	337,774	消耗品費
12 役務費	5,320,000	4,502,760	0	288,000	0	529,240	通信運搬費 147,960 手数料 4,354,800
13 委託料	27,261,000	16,836,200	0	10,170,000	0	254,800	建設工事関連委託料 監理 14,559,000 実施設計業務 2,277,200
15 工事請負費	917,293,000	804,608,040	0	109,202,000	0	3,482,960	工事請負費 施設整備工事 791,955,840 施設改修工事 2,116,800 施設修繕工事 10,535,400
18 備品購入費	6,987,000	5,278,724	0	1,300,000	0	408,276	庁用器具費 机・椅子・台類 4,279,076 事務機器類 762,912 幕・旗・寝具類 58,536 体育・レクレーション用具類 178,200
19 負担金、補助及び交付金	777,000	776,001	0	0	0	999	負担金 退職手当負担金 764,001 県市町村職員互助会負担金 12,000
		790,216,297	0	0	0	33,869,703	
		790,216,297	0	0	0	33,869,703	
2 給料	272,171,000	272,018,459	0	0	0	152,541	一般職給料
3 職員手当等	127,895,000	125,848,958	0	0	0	2,046,042	扶養手当 1,518,000 住居手当 2,124,000 通勤手当 5,353,400 時間外勤務手当 10,615,111 管理職手当 6,724,800 期末手当 61,707,828 勤勉手当 37,805,819

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
4 共済費	74,609,000	74,480,298	0	0	0	128,702	職員　共済組合負担金 74,009,058 職員　共済組合事務費 471,240
7 賃金	187,859,000	170,743,584	0	0	0	17,115,416	賃金
8 報償費	9,238,000	8,429,784	0	0	0	808,216	報償金 講師謝礼 145,222 学校医 7,693,561 記念品料等 591,001
9 旅費	1,718,000	1,282,890	0	0	0	435,110	普通旅費 959,700 特別旅費 323,190
11 需用費	49,667,000	44,254,554	0	0	0	5,412,446	消耗品費 10,263,009 燃料費 1,341,807 食糧費 4,564,027 印刷製本費 311,766 光熱水費 18,767,098 修繕料 8,901,125 飼料費 105,722
12 役務費	9,713,000	8,451,750	0	0	0	1,261,250	通信運搬費 1,706,890 手数料 6,456,766 筆耕翻訳料 108,222 火災保険料 179,872
13 委託料	16,311,000	12,434,597	0	0	0	3,876,403	業務委託料 ごみ収集・処理 683,328 遊具保守点検 540,000 検査等委託料 758,808 耕運等業務 13,248 除草等業務 82,816 害虫駆除委託料 129,000 施設管理委託料 空調設備 333,039 警備保障 4,166,568 施設・設備管理委託料 451,267 浄化槽維持管理 2,230,910 消防設備 421,308 清掃業務 142,798 電気保安業務 393,382 樹木管理 2,088,125
14 使用料及び賃借料	1,427,000	885,525	0	0	0	541,475	使用料及び賃借料 駐車場使用料 56,324 入場料 7,350

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	5 社会教育費		442,766,000	△8,294,000	0	0	434,472,000
		1 社会教育総務費	170,324,000	△2,112,000	0	0	168,212,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							テレビ受信料 34,800 清掃用具使用料 124,932 船車借上料 61,460 土地借上料 120,000 機器・機材等借上料 347,819 集落排水使用料 38,880 浄化槽使用料 93,960
15 工事請負費	6,872,000	6,103,404	0	0	0	768,596	工事請負費 施設改修工事 2,841,804 施設修繕工事 3,261,600
18 備品購入費	4,098,000	3,454,528	0	0	0	643,472	庁用器具費 机・椅子・台類 1,186,800 事務機器類 17,280 幕・旗・寝具類 66,000 体育・レクレーション用具類 248,600 機械器具費 産業機械器具類 341,768 消防・救急機械器具類 1,594,080
19 負担金、補助及び交付金	62,508,000	61,827,966	0	0	0	680,034	負担金 退職手当負担金 59,200,878 県市町村職員互助会負担金 924,000 研修会負担金 51,000 幼稚園長会 153,000 幼稚園教育研究会 136,500 日本スポーツ振興センター 330,400 教育負担金 118,300 施設型給付費 438,460 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 475,428
		415,744,442	0	0	0	18,727,558	
		158,691,295	0	0	0	9,520,705	
1 報酬	1,170,000	1,163,000	0	0	0	7,000	非常勤職員報酬 文化財保護審議会委員報酬 24,000 少年育成センター運営協議会委員報酬 64,000

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							社会教育委員報酬 24,000 市民モラル向上推進員報酬 9,200 紫雲出山遺跡調査・整備委員会委員報酬 36,000 少年育成センター補導員報酬 1,005,800
2 給料	44,717,000	44,716,850	0	0	0	150	一般職給料
3 職員手当等	21,765,000	21,225,851	0	0	0	539,149	扶養手当 1,072,500 住居手当 610,600 通勤手当 594,330 時間外勤務手当 1,469,393 管理職手当 1,020,000 期末手当 10,220,689 勤勉手当 6,238,339
4 共済費	12,866,000	12,864,153	0	0	0	1,847	職員　共済組合負担金 12,731,073 職員　共済組合事務費 133,080
7 賃金	31,870,000	31,376,443	0	0	0	493,557	賃金
8 報償費	4,560,000	3,588,549	0	0	0	971,451	報償金 講師謝礼 1,192,860 各種委員等 260,000 記念品料等 1,832,279 施設管理謝礼 83,000 視察時謝礼 3,050 その他報償金 177,360 賞賜金 賞品・賞金 40,000
9 旅費	622,000	471,500	0	0	0	150,500	費用弁償 326,190 普通旅費 42,080 特別旅費 103,230
11 需用費	7,607,000	5,725,282	0	0	0	1,881,718	消耗品費 2,017,912 燃料費 430,113 食糧費 142,207 印刷製本費 1,115,424 光熱水費 917,692 修繕料 1,101,934
12 役務費	1,429,000	921,424	0	0	0	507,576	通信運搬費 448,185 手数料 243,980 火災保険料 6,009 自動車損害保険料 97,000 その他保険料 126,250
13 委託料	18,865,000	14,961,284	0	0	0	3,903,716	業務委託料 事務機器保守 67,920

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							事業委託費 9,318,000 公演・講演会委託 781,760 撤去処分等業務 382,320 移転・移設業務 124,200 用地測量等業務 3,045,600 施設管理委託料 警備保障 157,464 施設・設備管理委託料 1,000,000 浄化槽維持管理 60,800 消防設備 23,220
14 使用料及び賃借料	1,793,000	1,115,116	0	0	0	677,884	使用料及び賃借料 会場使用料 486,980 有料道路通行料 10,320 入場料 16,380 清掃用具使用料 51,324 船車借上料 391,952 土地借上料 24,480 機器・機材等借上料 30,000 住宅借上料 103,680
16 原材料費	42,000	0	0	0	0	42,000	
18 備品購入費	35,000	25,380	0	0	0	9,620	庁用器具費 図書類 25,380
19 負担金、補助及び交付金	20,852,000	20,522,063	0	0	0	329,937	負担金 退職手当負担金 9,421,713 県市町村職員互助会負担金 144,000 研修会負担金 6,000 各種協議会負担金 142,900 各種大会・研修会参加負担金 1,000 社会教育団体負担金 559,200 その他負担金 110,250 補助金 事業費補助 2,726,000 社会教育関係団体補助金 2,834,000 文化財団体補助金 747,000 婦人会 730,000

（款） 10 教育費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 公民館費	90,418,000	△1,733,000	0	0	88,685,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							子ども会育成連絡協議会 1,000,000 青少年育成市民会議 2,100,000
27 公課費	19,000	14,400	0	0	0	4,600	公課費 自動車重量税 14,400
		85,897,681	0	0	0	2,787,319	
1 報酬	9,609,000	9,564,996	0	0	0	44,004	非常勤職員報酬 公民館運営審議会委員報酬 40,000 その他報酬 その他報酬 9,524,996
7 賃金	33,093,000	32,762,525	0	0	0	330,475	賃金
8 報償費	2,868,000	2,453,198	0	0	0	414,802	報償金 講師謝礼 2,446,772 視察時謝礼 4,176 その他報償金 2,250
9 旅費	135,000	66,000	0	0	0	69,000	普通旅費 12,000 特別旅費 54,000
11 需用費	18,758,000	17,453,917	0	0	0	1,304,083	消耗品費 1,727,938 燃料費 688,212 食糧費 54,666 印刷製本費 191,278 光熱水費 12,125,607 修繕料 2,666,216
12 役務費	3,477,000	3,218,980	0	0	0	258,020	通信運搬費 1,360,888 手数料 1,089,660 火災保険料 96,432 その他保険料 672,000
13 委託料	17,038,000	16,962,058	0	0	0	75,942	業務委託料 事業委託費 9,119,798 除草等業務 22,044 施設管理委託料 エレベーター保守 514,080 空調設備 172,800 警備保障 1,498,176 施設・設備管理委託料 2,693,147 浄化槽維持管理 2,124,349 消防設備 337,176 清掃業務 151,236 樹木管理 206,132 健康機械器具保守点検業務 123,120

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 図書館費	90,254,000	△1,068,000	0	0	89,186,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
14 使用料及び賃借料	1,694,000	1,682,017	0	0	0	11,983	使用料及び賃借料 会場使用料 99,760 テレビ受信料 261,810 清掃用具使用料 33,048 船車借上料 549,483 土地借上料 84,000 機器・機材等借上料 443,756 施設借上料 100,000 浄化槽使用料 110,160
18 備品購入費	1,908,000	1,728,990	0	0	0	179,010	庁用器具費 机・椅子・台類 36,288 事務機器類 20,366 幕・旗・寝具類 79,920 機械器具費 産業機械器具類 1,592,416
19 負担金、補助及び交付金	105,000	5,000	0	0	0	100,000	負担金 水利負担金 5,000
		86,181,977	0	0	0	3,004,023	
1 報酬	40,000	8,000	0	0	0	32,000	非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬 8,000
2 給料	4,096,000	4,089,600	0	0	0	6,400	一般職給料
3 職員手当等	1,756,000	1,728,035	0	0	0	27,965	扶養手当 78,000 通勤手当 32,400 期末手当 991,587 勤勉手当 626,048
4 共済費	1,205,000	1,182,154	0	0	0	22,846	職員　共済組合負担金 1,171,064 職員　共済組合事務費 11,090
7 賃金	48,135,000	47,253,501	0	0	0	881,499	賃金
8 報償費	492,000	480,741	0	0	0	11,259	報償金 講師謝礼 456,950 記念品料等 2,479 賞賜金 賞品・賞金 21,312
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	26,825,000	24,980,067	0	0	0	1,844,933	消耗品費 20,670,567 燃料費 124,652 食糧費 42,094 印刷製本費 156,494 光熱水費 2,894,674 修繕料 1,091,586
12 役務費	931,000	865,248	0	0	0	65,752	通信運搬費 762,050

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 その他社会教育施設費	53,835,000	△1,888,000	0	0	51,947,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							手数料 40,000 火災保険料 10,438 自動車損害保険料 52,760
13 委託料	2,809,000	2,722,419	0	0	0	86,581	業務委託料 システム修正・保守 1,434,024 施設管理委託料 エレベーター保守 233,280 空調設備 190,080 警備保障 185,136 消防設備 39,960 清掃業務 494,100 電気保安業務 115,117 樹木管理 30,722
14 使用料及び賃借料	1,112,000	1,105,985	0	0	0	6,015	使用料及び賃借料 テレビ受信料 14,545 清掃用具使用料 62,208 船車借上料 12,240 各種システムソフト賃借料 273,780 機器・機材等借上料 716,968 庁用機器使用料 26,244
18 備品購入費	714,000	700,682	0	0	0	13,318	庁用器具費 机・椅子・台類 179,280 図書類 521,402
19 負担金、補助及び交付金	1,068,000	1,063,816	0	0	0	4,184	負担金 退職手当負担金 858,816 県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 193,000
25 積立金	2,000	1,729	0	0	0	271	積立金 高瀬町図書館振興基金 1,729
		49,420,147	0	0	0	2,526,853	
1 報酬	48,000	44,000	0	0	0	4,000	非常勤職員報酬 資料館協議会委員報酬 44,000
7 賃金	5,315,000	5,063,766	0	0	0	251,234	賃金
8 報償費	112,000	62,796	0	0	0	49,204	報償金 講師謝礼 43,400 賞賜金 賞品・賞金 19,396
11 需用費	21,241,000	19,638,975	0	0	0	1,602,025	消耗品費 781,769

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		5 人権教育費	37,935,000	△1,493,000	0	0	36,442,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							燃料費 2,011,999 食糧費 1,318 光熱水費 15,044,613 修繕料 1,799,276
12 役務費	2,028,000	1,840,104	0	0	0	187,896	通信運搬費 642,683 手数料 1,121,120 火災保険料 76,301
13 委託料	21,456,000	21,217,146	0	0	0	238,854	業務委託料 ごみ収集・処理 17,280 特殊建築物定期報告委託料 378,000 調査・分析業務 2,430,000 害虫駆除委託料 81,648 施設管理委託料 エレベーター保守 686,340 空調設備 1,562,760 警備保障 1,590,456 施設・設備管理委託料 7,665,116 浄化槽維持管理 4,062,457 消防設備 270,540 清掃業務 1,598,619 電気保安業務 415,557 樹木管理 458,373
14 使用料及び賃借料	631,000	617,336	0	0	0	13,664	使用料及び賃借料 テレビ受信料 151,160 清掃用具使用料 466,176
15 工事請負費	659,000	658,800	0	0	0	200	工事請負費 施設整備工事 658,800
18 備品購入費	452,000	272,224	0	0	0	179,776	庁用器具費 事務機器類 45,424 幕・旗・寝具類 226,800
19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 5,000
		35,553,342	0	0	0	888,658	
1 報酬	3,880,000	3,859,667	0	0	0	20,333	非常勤職員報酬 人権教育指導員報酬 3,859,667
2 給料	9,639,000	9,638,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	5,014,000	4,973,197	0	0	0	40,803	扶養手当 216,000 通勤手当 157,200 時間外勤務手当 48,344

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	6 保健体育費		1,937,462,000	△151,145,000	803,103,000	0	2,589,420,000
		1 保健体育総務費	27,547,000	2,624,000	0	0	30,171,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							管理職手当 642,000 期末手当 2,398,889 勤勉手当 1,510,764
4 共済費	2,886,000	2,870,864	0	0	0	15,136	職員　共済組合負担金 2,848,684 職員　共済組合事務費 22,180
7 賃金	3,834,000	3,802,970	0	0	0	31,030	賃金
8 報償費	743,000	670,000	0	0	0	73,000	報償金 講師謝礼 670,000
9 旅費	1,207,000	1,187,590	0	0	0	19,410	費用弁償 263,600 特別旅費 923,990
11 需用費	4,525,000	4,279,199	0	0	0	245,801	消耗品費 2,600,832 燃料費 103,431 食糧費 115,510 印刷製本費 508,542 光熱水費 701,944 修繕料 248,940
12 役務費	520,000	298,771	0	0	0	221,229	通信運搬費 154,847 手数料 133,752 火災保険料 4,072 その他保険料 6,100
13 委託料	522,000	510,576	0	0	0	11,424	業務委託料 事業委託費 330,000 施設管理委託料 浄化槽維持管理 115,776 消防設備 64,800
14 使用料及び賃借料	185,000	131,860	0	0	0	53,140	使用料及び賃借料 有料道路通行料 61,460 駐車場使用料 800 テレビ受信料 69,600
18 備品購入費	198,000	195,200	0	0	0	2,800	庁用器具費 教材 131,000 機械器具費 産業機械器具類 64,200
19 負担金、補助及び交付金	3,289,000	3,135,048	0	0	0	153,952	負担金 退職手当負担金 2,024,064 県市町村職員互助会負担金 24,000 研修会負担金 73,160 各種協議会負担金 635,500 各種団体負担金 378,324
		2,552,576,576	0	0	0	36,843,424	
		29,805,572	0	0	0	365,428	
1 報酬	1,290,000	1,170,000	0	0	0	120,000	非常勤職員報酬

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		2 体育施設費	163,028,000	△5,662,000	0	0	157,366,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							スポーツ推進委員報酬 1,170,000
2 給料	4,544,000	4,543,200	0	0	0	800	一般職給料
3 職員手当等	2,992,000	2,961,000	0	0	0	31,000	扶養手当 354,000 通勤手当 91,200 時間外勤務手当 660,816 期末手当 1,159,496 勤勉手当 695,488
4 共済費	1,370,000	1,368,325	0	0	0	1,675	職員　共済組合負担金 1,357,235 職員　共済組合事務費 11,090
9 旅費	433,000	348,400	0	0	0	84,600	費用弁償 308,100 普通旅費 400 特別旅費 39,900
11 需用費	559,000	440,305	0	0	0	118,695	消耗品費 289,943 燃料費 6,000 食糧費 21,141 光熱水費 27,111 修繕料 96,110
12 役務費	96,000	89,890	0	0	0	6,110	手数料 9,360 自動車損害保険料 78,730 その他保険料 1,800
13 委託料	3,217,000	3,216,300	0	0	0	700	業務委託料 事業委託費 3,216,300
14 使用料及び賃借料	91,000	90,280	0	0	0	720	使用料及び賃借料 船車借上料 90,280
19 負担金、補助及び交付金	15,546,000	15,545,072	0	0	0	928	負担金 退職手当負担金 954,072 県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 455,000 各種団体負担金 100,000 補助金 各種団体補助金 14,024,000
27 公課費	33,000	32,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 32,800
		147,403,104	0	0	0	9,962,896	
2 給料	8,003,000	7,975,800	0	0	0	27,200	一般職給料
3 職員手当等	3,215,000	3,168,173	0	0	0	46,827	扶養手当 132,000 通勤手当 99,600 期末手当 1,884,985 勤勉手当 1,051,588
4 共済費	2,262,000	2,239,027	0	0	0	22,973	職員　共済組合負担金 2,216,847 職員　共済組合事務費 22,180
7 賃金	19,459,000	18,822,380	0	0	0	636,620	賃金
9 旅費	82,000	70,580	0	0	0	11,420	普通旅費 4,780 特別旅費 65,800
11 需用費	52,243,000	48,600,272	0	0	0	3,642,728	消耗品費 3,556,366 燃料費 390,921

（款） 10 教育費

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

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							印刷製本費 29,400 光熱水費 32,979,184 修繕料 11,644,401
12 役務費	4,324,000	3,353,095	0	0	0	970,905	通信運搬費 525,741 手数料 2,459,633 火災保険料 129,601 自動車損害保険料 238,120
13 委託料	56,557,000	53,255,462	0	0	0	3,301,538	業務委託料 遊具保守点検 345,200 事業委託費 257,800 指定管理料 21,600,000 調査・分析業務 5,238,000 除草等業務 75,676 その他委託料 150,000 施設管理委託料 警備保障 1,468,620 施設・設備管理委託料 17,517,459 浄化槽維持管理 4,380,245 消防設備 333,288 電気保安業務 1,338,374 樹木管理 550,800
14 使用料及び賃借料	1,637,000	1,594,941	0	0	0	42,059	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,900 テレビ受信料 72,725 清掃用具使用料 164,592 船車借上料 45,400 重機借上料 237,600 土地借上料 374,000 機器・機材等借上料 258,084 浄化槽使用料 440,640
15 工事請負費	5,151,000	3,987,144	0	0	0	1,163,856	工事請負費 施設改修工事 1,926,720 施設修繕工事 2,060,424
18 備品購入費	2,538,000	2,466,312	0	0	0	71,688	庁用器具費 幕・旗・寝具類 34,992

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 給食センター費	1,599,466,000	△147,850,000	803,103,000	0	2,254,719,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							体育・レクレーション用具類 2,242,620 機械器具費 産業機械器具類 188,700
19 負担金、補助及び交付金	1,862,000	1,838,918	0	0	0	23,082	負担金 水利負担金 50,000 退職手当負担金 1,674,918 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 70,000 各種大会・研修会参加負担金 6,000 育成士再研修負担金 14,000
27 公課費	33,000	31,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 31,000
		2,233,344,077	0	0	0	21,374,923	
1 報酬	144,000	32,000	0	0	0	112,000	非常勤職員報酬 プロポーザル審査委員会委員報酬 32,000
2 給料	86,211,000	86,210,580	0	0	0	420	一般職給料
3 職員手当等	38,374,000	38,242,993	0	0	0	131,007	扶養手当 2,076,000 住居手当 648,000 通勤手当 1,011,600 時間外勤務手当 533,301 管理職手当 530,400 期末手当 20,737,067 勤勉手当 12,706,625
4 共済費	24,777,000	24,743,023	0	0	0	33,977	職員　共済組合負担金 24,510,133 職員　共済組合事務費 232,890
7 賃金	106,844,000	101,956,626	0	0	0	4,887,374	賃金
8 報償費	16,000	16,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 16,000
9 旅費	61,000	37,000	0	0	0	24,000	費用弁償 8,760 普通旅費 28,240
11 需用費	311,191,000	301,943,139	0	0	0	9,247,861	消耗品費 38,628,304 燃料費 16,157,164 食糧費 2,995 印刷製本費 178,200 光熱水費 21,162,207 修繕料 4,979,006 賄材料費 220,835,263
12 役務費	5,413,000	3,395,987	0	0	0	2,017,013	通信運搬費 643,166 手数料 2,195,860 火災保険料 63,711 自動車損害保険料 493,250
13 委託料	26,618,000	26,055,455	0	0	0	562,545	業務委託料

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							ごみ収集・処理 2,285,652 システム修正・保守 712,800 検査等委託料 2,907,360 事業委託費 388,000 計画書作成業務 2,849,040 登記業務委託料 144,643 害虫駆除委託料 1,380,240 施設管理委託料 エレベーター保守 233,280 警備保障 1,723,895 施設・設備管理委託料 2,404,389 浄化槽維持管理 1,538,090 消防設備 140,400 清掃業務 745,200 電気保安業務 779,915 樹木管理 92,151 建設工事関連委託料 監理 6,534,000 設計監理 818,400 実施設計業務 378,000
14 使用料及び賃借料	244,000	236,327	0	0	0	7,673	使用料及び賃借料 テレビ受信料 72,725 清掃用具使用料 30,240 船車借上料 89,040 機器・機材等借上料 44,322
15 工事請負費	1,115,233,000	1,111,146,200	0	0	0	4,086,800	工事請負費 施設整備工事 1,105,929,800 施設改修工事 5,216,400
18 備品購入費	520,998,000	520,736,236	0	0	0	261,764	庁用器具費 机・椅子・台類 2,343,600 印類 14,904 事務機器類 1,262,196 機械器具費 産業機械器具類 456,635,536 車両・運搬機械器具類 60,480,000

（款） 10 教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 学校給食費	147,421,000	△257,000	0	0	147,164,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	18,412,000	18,411,211	0	0	0	789	負担金 退職手当負担金 18,104,211 県市町村職員互助会負担金 252,000 給食関係負担金 55,000
27 公課費	183,000	181,300	0	0	0	1,700	公課費 自動車重量税 181,300
		142,023,823	0	0	0	5,140,177	
2 給料	45,447,000	45,446,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	18,249,000	18,222,393	0	0	0	26,607	扶養手当 486,000 通勤手当 393,600 時間外勤務手当 73,144 期末手当 10,689,498 勤勉手当 6,580,151
4 共済費	12,310,000	12,293,688	0	0	0	16,312	職員　共済組合負担金 12,220,248 職員　共済組合事務費 73,440
7 賃金	43,388,000	40,800,349	0	0	0	2,587,651	賃金
8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
9 旅費	54,000	26,580	0	0	0	27,420	普通旅費
11 需用費	12,669,000	11,005,820	0	0	0	1,663,180	消耗品費 3,947,689 燃料費 2,573,250 食糧費 690 光熱水費 1,746,192 修繕料 1,006,127 賄材料費 1,731,872
12 役務費	1,913,000	1,805,112	0	0	0	107,888	通信運搬費 37,482 手数料 1,725,037 火災保険料 2,583 自動車損害保険料 40,010
13 委託料	3,339,000	2,659,392	0	0	0	679,608	業務委託料 ごみ収集・処理 155,520 検査等委託料 1,192,320 害虫駆除委託料 948,672 施設管理委託料 清掃業務 362,880
14 使用料及び賃借料	72,000	53,425	0	0	0	18,575	使用料及び賃借料 テレビ受信料 14,545 集落排水使用料 38,880
18 備品購入費	17,000	15,120	0	0	0	1,880	機械器具費 産業機械器具類 15,120
19 負担金、補助及び交付金	9,688,000	9,687,744	0	0	0	256	負担金 退職手当負担金 9,543,744 県市町村職員互助会負担金 144,000
27 公課費	8,000	7,800	0	0	0	200	公課費

（款） 10 教育費

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

（款） 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2,000	247,293,000	19,713,000	8,596,000	275,604,000
1 農林水産施設災害復旧費	0	137,100,000	11,860,000	7,230,000	156,190,000
1 現年度農地・農業用施設災害復旧事業	0	53,090,000	11,860,000	2,000,000	66,950,000
2 現年度林業施設災害復旧事業費	0	31,360,000	0	3,791,000	35,151,000
3 現年度漁港施設災害復旧費	0	52,650,000	0	1,439,000	54,089,000
2 公共土木施設災害復旧費	2,000	107,387,000	7,853,000	1,366,000	116,608,000
1 現年度公共土木補助災害復旧費	2,000	52,831,000	7,853,000	1,366,000	62,052,000
2 現年度公共土木単独災害復旧費	0	30,751,000	0	0	30,751,000
3 現年度港湾施設災害復旧費	0	23,805,000	0	0	23,805,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							自動車重量税 7,800

		143,572,210	0	123,371,000	0	8,660,790	
		73,010,250	0	78,950,000	0	4,229,750	
		37,657,190	0	28,158,000	0	1,134,810	予備費・予備費・予備費から充用
13 委託料	6,000,000	5,498,280	0	501,000	0	720	建設工事関連委託料 測量設計 5,213,160 実施設計業務 285,120
15 工事請負費	60,360,000	32,120,280	0	27,106,000	0	1,133,720	工事請負費 災害復旧工事 32,120,280
19 負担金、補助及び交付金	590,000	38,630	0	551,000	0	370	負担金 土地改良事業負担金 38,630
		11,059,000	0	24,092,000	0	0	予備費・予備費・予備費から充用
13 委託料	3,791,000	0	0	3,791,000	0	0	
15 工事請負費	31,360,000	11,059,000	0	20,301,000	0	0	工事請負費 災害復旧工事 11,059,000
		24,294,060	0	26,700,000	0	3,094,940	予備費・予備費・予備費から充用
9 旅費	40,000	14,500	0	0	0	25,500	普通旅費
11 需用費	2,195,000	2,194,560	0	0	0	440	修繕料
13 委託料	5,130,000	5,130,000	0	0	0	0	建設工事関連委託料 測量設計 5,130,000
14 使用料及び賃借料	40,000	21,000	0	0	0	19,000	使用料及び賃借料 船車借上料 21,000
15 工事請負費	46,684,000	16,934,000	0	26,700,000	0	3,050,000	工事請負費 災害復旧工事 16,934,000
		67,765,840	0	44,421,000	0	4,421,160	
		35,897,480	0	24,777,000	0	1,377,520	予備費・予備費・予備費から充用
13 委託料	6,199,000	6,139,800	0	0	0	59,200	建設工事関連委託料 測量設計 6,139,800
15 工事請負費	55,853,000	29,757,680	0	24,777,000	0	1,318,320	工事請負費 災害復旧工事 29,757,680
		22,209,120	0	8,094,000	0	447,880	
13 委託料	1,651,000	1,650,240	0	0	0	760	建設工事関連委託料 測量設計 1,650,240
15 工事請負費	29,100,000	20,558,880	0	8,094,000	0	447,120	工事請負費 災害復旧工事 20,558,880
		9,659,240	0	11,550,000	0	2,595,760	
9 旅費	22,000	13,540	0	0	0	8,460	普通旅費
11 需用費	1,448,000	1,447,200	0	0	0	800	修繕料
13 委託料	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	建設工事関連委託料 測量設計 2,700,000

（款） 11 災害復旧費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 その他公共施設災害復旧費	0	2,806,000	0	0	2,806,000
1 現年度その他公共施設災害復旧費	0	2,806,000	0	0	2,806,000

（款） 12 公債費

12 公債費	2,725,083,000	△27,757,000	0	0	2,697,326,000
1 公債費	2,725,083,000	△27,757,000	0	0	2,697,326,000
1 元金	2,418,363,000	1,868,000	0	0	2,420,231,000
2 利子	306,720,000	△29,625,000	0	0	277,095,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14 使用料及び賃借料	20,000	12,500	0	0	0	7,500	使用料及び賃借料 船車借上料 12,500
15 工事請負費	19,615,000	5,486,000	0	11,550,000	0	2,579,000	工事請負費 災害復旧工事 5,486,000
		2,796,120	0	0	0	9,880	
		2,796,120	0	0	0	9,880	
15 工事請負費	2,806,000	2,796,120	0	0	0	9,880	工事請負費 施設修繕工事 2,796,120
		2,696,130,203	0	0	0	1,195,797	
		2,696,130,203	0	0	0	1,195,797	
		2,420,230,668	0	0	0	332	
23 償還金、利子及び割引料	2,420,231,000	2,420,230,668	0	0	0	332	償還金 財政融資資金 986,764,750 かんぽ生命保険 182,609,962 ゆうちょ銀行 124,251,711 百十四銀行 95,983,580 観音寺信用金庫 44,318,543 香川県農協 425,887,997 香川銀行 96,585,511 四国労働金庫 17,713,004 香川県 39,018,082 地方公共団体金融機構 238,602,854 香川県信用組合 50,047,156 香川県市町村振興協会 82,879,996 高松信用金庫 22,430,456 香川県信用漁業協同組合 13,137,066
		275,899,535	0	0	0	1,195,465	
23 償還金、利子及び割引料	277,095,000	275,899,535	0	0	0	1,195,465	利子及び割引料 一時借入金利子 305,068 財政融資資金 141,429,293 かんぽ生命保険 28,299,058 ゆうちょ銀行 11,853,315 百十四銀行 3,445,034 観音寺信用金庫 4,844,200 香川県農協 41,745,169

（款） 12 公債費

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

（款） 13 諸支出金

13 諸支出金	6,080,000	0	0	0	6,080,000
2 競艇事業組合分担金	6,080,000	0	0	0	6,080,000
1 競艇事業組合分担金	6,080,000	0	0	0	6,080,000

（款） 14 予備費

14 予備費	30,000,000	20,000,000	0	△46,147,000	3,853,000
1 予備費	30,000,000	20,000,000	0	△46,147,000	3,853,000
1 予備費	30,000,000	20,000,000	0	△46,147,000	3,853,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							香川銀行 10,349,601 四国労働金庫 234,722 香川県 250,511 地方公共団体金融機構 24,034,482 香川県信用組合 2,705,514 香川県市町村振興協会 4,784,990 高松信用金庫 850,446 香川県信用漁業協同組合 768,132

		6,080,000	0	0	0	0	
		6,080,000	0	0	0	0	
		6,080,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	6,080,000	6,080,000	0	0	0	0	負担金 香川県中部広域競艇事業組合 6,080,000

		0	0	0	0	3,853,000	
		0	0	0	0	3,853,000	
		0	0	0	0	3,853,000	総務費・総務管理費・一般管理費へ充用 2,268,000 総務費・総務管理費・財産管理費へ充用 39,000 総務費・総務管理費・企画費へ充用 168,000 総務費・総務管理費・支所及び出張所費へ充用 2,748,000 民生費・社会福祉費・隣保館費へ充用 351,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ充用 1,000 労働費・労働諸費・労働諸費へ充用 111,000 商工費・商工費・観光費へ充用 1,275,000 土木費・港湾費・港湾管理費へ充用 1,286,000 土木費・都市計画費・都市公園管理費へ充用 207,000 消防費・消防費・水防費へ充用 29,097,000 災害復旧費・農林水産施設災害復旧費・現年度農地・農業用施設災害復旧事業へ充用 2,000,000

（款） 14 予備費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
歳出合計			35,890,000,000	824,530,000	4,195,905,000	0	40,910,435,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							災害復旧費・農林水産施設災害復旧費・現年度林業施設災害復旧事業費へ充用 3,791,000 災害復旧費・農林水産施設災害復旧費・現年度漁港施設災害復旧費へ充用 1,439,000 災害復旧費・公共土木施設災害復旧費・現年度公共土木補助災害復旧費へ充用 1,366,000
30 予備費	3,853,000	0	0	0	0	3,853,000	
	38,076,338,454		0	1,424,823,000	0	1,409,273,546	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		３９，９１０，２６０
2	歳出総額		３８，０７６，３３８
3	歳入歳出差引額		１，８３３，９２２
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	０
		(2)　繰越明許費繰越額	５１６，７１０
		(3)　事故繰越し繰越額	０
		計	５１６，７１０
5	実質収支額		１，３１７，２１２
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		０

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(イ)総括表

区分				土地（地積） ㎡			木造（延面積）	
				前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
公有財産	行政財産	本庁舎		56,880.17	0.00	56,880.17	0.00	0.00
		行政その他の機関の	消防施設	19,617.39	729.97	20,347.36	1,274.66	0.00
			その他	357,425.34	0.00	357,425.34	318.29	0.00
		公共用財産	学校	656,044.51	0.00	656,044.51	1,857.00	0.00
			公営住宅	104,387.90	1,520.80	105,908.70	1,289.53	△ 57.84
			公園	1,499,147.57	0.00	1,499,147.57	1,459.70	0.00
			その他公共	4,944,790.18	567.94	4,945,358.12	0.00	0.00
			山林	279,928.83	0.00	279,928.83	0.00	0.00
			その他	755,009.36	797.49	755,806.85	4,676.18	0.00
		行政財産計		8,673,231.25	3,616.20	8,676,847.45	10,875.36	△ 57.84
	普通財産	宅地		15,405.16	△ 2,055.40	13,349.76	0.00	0.00
		田畑		18,975.74	0.00	18,975.74	0.00	0.00
		山林		383,491.55	0.00	383,491.55	0.00	0.00
		その他		75,405.48	△ 408.00	74,997.48	0.00	0.00
		計		493,277.93	△ 2,463.40	490,814.53	0.00	0.00
	合計			9,166,509.18	1,152.80	9,167,661.98	10,875.36	△ 57.84

備考 決算年度中増減高には、区分変更等による訂正が含まれている。

建	物			㎡		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
0.00	22,710.56	3,635.36	26,345.92	22,710.56	3,635.36	26,345.92
1,274.66	4,400.11	96.00	4,496.11	5,674.77	96.00	5,770.77
318.29	16,191.39	2,075.69	18,267.08	16,509.68	2,075.69	18,585.37
1,857.00	165,403.79	16,939.79	182,343.58	167,260.79	16,939.79	184,200.58
1,231.69	29,917.06	△ 146.40	29,770.66	31,206.59	△ 204.24	31,002.35
1,459.70	1,173.88	△ 1.59	1,172.29	2,633.58	△ 1.59	2,631.99
0.00	12.11	0.00	12.11	12.11	0.00	12.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,676.18	101,314.20	0.00	101,314.20	105,990.38	0.00	105,990.38
10,817.52	341,123.10	22,598.85	363,721.95	351,998.46	22,541.01	374,539.47
0.00	6,284.70	△ 892.27	5,392.43	6,284.70	△ 892.27	5,392.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,284.70	△ 892.27	5,392.43	6,284.70	△ 892.27	5,392.43
10,817.52	347,407.80	21,706.58	369,114.38	358,283.16	21,648.74	379,931.90

(ロ)行政財産

区分			土地（地積） ㎡			木造（延面積）	
			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
行政財産	本庁舎		56,880.17	0.00	56,880.17	0.00	0.00
	行政の他機関の	消防施設	19,617.39	729.97	20,347.36	1,274.66	0.00
		その他	357,425.34	0.00	357,425.34	318.29	0.00
	公共用財産	学校	656,044.51	0.00	656,044.51	1,857.00	0.00
		公営住宅	104,387.90	1,520.80	105,908.70	1,289.53	△ 57.84
		公園	1,499,147.57	0.00	1,499,147.57	1,459.70	0.00
		その他公共	4,944,790.18	567.94	4,945,358.12	0.00	0.00
		山林	279,928.83	0.00	279,928.83	0.00	0.00
		その他	755,009.36	797.49	755,806.85	4,676.18	0.00
	計		8,673,231.25	3,616.20	8,676,847.45	10,875.36	△ 57.84

建	物			㎡		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
0.00	22,710.56	3,635.36	26,345.92	22,710.56	3,635.36	26,345.92
1,274.66	4,400.11	96.00	4,496.11	5,674.77	96.00	5,770.77
318.29	16,191.39	2,075.69	18,267.08	16,509.68	2,075.69	18,585.37
1,857.00	165,403.79	16,939.79	182,343.58	167,260.79	16,939.79	184,200.58
1,231.69	29,917.06	△ 146.40	29,770.66	31,206.59	△ 204.24	31,002.35
1,459.70	1,173.88	△ 1.59	1,172.29	2,633.58	△ 1.59	2,631.99
0.00	12.11	0.00	12.11	12.11	0.00	12.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,676.18	101,314.20	0.00	101,314.20	105,990.38	0.00	105,990.38
10,817.52	341,123.10	22,598.85	363,721.95	351,998.46	22,541.01	374,539.47

(ハ)普通財産

区分		土地（地積） ㎡			木造（延面積）	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
普通財産	宅地	15,405.16	△ 2,055.40	13,349.76	0.00	0.00
	田畑	18,975.74	0.00	18,975.74	0.00	0.00
	山林	383,491.55	0.00	383,491.55	0.00	0.00
	その他	75,405.48	△ 408.00	74,997.48	0.00	0.00
	計	493,277.93	△ 2,463.40	490,814.53	0.00	0.00

建	物			㎡		
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0.00	6,284.70	△ 892.27	5,392.43	6,284.70	△ 892.27	5,392.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6,284.70	△ 892.27	5,392.43	6,284.70	△ 892.27	5,392.43

（２）動産

区　　分	前年度末現在高
船　　舶	１隻
	10.00総トン
浮　桟　橋	６基
クレーン	０基

（３）無体財産権

区　　分	前年度末現在高
商標登録権	1件

（４）有価証券

区　　分	前年度末現在額
株式会社 観音寺冷蔵センター	2,240,000
株式会社香川県畜産公社	18,250,000
三豊ケーブルテレビ放送株式会社	1,750,000
株式会社みの	54,000,000
株式会社たからだの里	6,000,000
計	82,240,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
０隻	１隻	
0.00総トン	10.00総トン	
３基	９基	
２基	２基	

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0件	1件	

（単位：円）

決算年度中増減額	決算年度末現在額	備考
0	2,240,000	
0	18,250,000	
0	1,750,000	
0	54,000,000	
0	6,000,000	
0	82,240,000	

（５）出資による権利

区　　分	前年度末現在高
土地開発公社出資金	5,000,000
香川県農業信用基金協会出資金	21,380,000
香川県漁業信用基金協会出資金	900,000
香川西部森林組合出資金	75,000
地方公共団体金融機構出資金	4,600,000
小　　計	31,955,000
香川県信用保証協会出捐金	51,922,500
香川県環境保全公社出捐金	2,900,000
香川県長寿社会センター出捐金	767,000
香川県暴力追放運動推進センター出捐金	7,663,000
香川県科学技術振興財団出捐金	10,035,000
香川県水産振興基金出捐金	4,200,000
三豊市国際交流協会出捐金	10,000,000
小　　計	87,487,500
香川県中小企業後継者育成基金協会拠出金	5,815,000
香川県産業技術振興財団拠出金	51,044,000
香川県企業振興公社経済研究情報センター運営基金拠出金	3,903,000
香川県腎臓バンク拠出金	1,930,000
香川県農業振興公社拠出金	12,029,000
小　　計	74,721,000
合　　計	194,163,500

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0	5,000,000	
0	21,380,000	
0	900,000	
0	75,000	
0	4,600,000	
0	31,955,000	
0	51,922,500	
0	2,900,000	
0	767,000	
0	7,663,000	
0	10,035,000	
0	4,200,000	
0	10,000,000	
0	87,487,500	
0	5,815,000	
0	51,044,000	
0	3,903,000	
0	1,930,000	
0	12,029,000	
0	74,721,000	
0	194,163,500	

2 物品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
軽自動車	94	3		3	97
軽トラック	19			0	19
小型・普通車	38		1	△ 1	37
トラック	14			0	14
バス	24	5		5	29
バイク	1			0	1
消防車	82	4	3	1	83
その他車両	15	7		7	22
机類	2			0	2
棚・保管庫類	5			0	5
金庫類	1			0	1
会計機・計算機類	0			0	0
タイプライター・ワードプロセッサ類	1			0	1
印刷機・複写機類	2	1		1	3
コンピュータ機器類	83	39		39	122
測量機械器具類	2			0	2
その他事務機器類	5			0	5
撮影機・映写機	3			0	3
映像機械器具類	0	3		3	3
音響機械器具類	7			0	7
通信機械器具類	1			0	1
電気機器類	9		1	△ 1	8
冷蔵・保冷機類	13	4		4	17
冷暖房機類	6			0	6
給湯機械器具類	4	1		1	5
厨房機械器具類	83	114		114	197
農業機械器具類	1			0	1
その他機械器具類	8	2		2	10
運搬機械器具類	3			0	3
一般医療機械器具類	9		1	△ 1	8
身体計測検査機械器具類	3			0	3
X線検査器具類	8		1	△ 1	7
歯科診療機械器具類	1			0	1
機能訓練用具類	10		1	△ 1	9
消防用機械器具類	3			0	3
幕・テント類	4	1		1	5
旗類	1			0	1
標本類	4			0	4
美術品類	3			0	3

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
水泳用具類	4			0	4
幼児遊具類	25	1		1	26
鍵盤楽器類	25	3		3	28
校務用雑器具類	2			0	2
校務用電化・ガス製品	1			0	1
校務用通信機械類	1			0	1
校務用その他機械器具類	17			0	17
校務用暖房用具類	2			0	2
校務用美術工芸品類	1			0	1
校務用旗・幕類	10			0	10
表示用教材	2			0	2
放送用教材	6			0	6
映像記録教材	1			0	1
PC教育関係教材	1			0	1
音楽　発表・表示用教材	0			0	0
音楽　道具・実習用教材	0			0	0
図工・美術　道具・実習用教材	1			0	1
保健体育　道具・実習用教材	2		1	△ 1	1
理科　実験機械器具(地学)	1			0	1
合　　計	674	188	9	179	853

備考　この調書には重要な物品のみ記載

3　債権　　（単位：円）

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額			決算年度末現在額
		増　額	減　額	計	
住宅新築資金等貸付金	72,652,077	136,477	3,787,056	△ 3,650,579	69,001,498
厚生資金貸付金	601,688	0	0	0	601,688
育英事業貸付金	3,847,860	300,000	1,241,570	△ 941,570	2,906,290
災害援護資金貸付金	217,301	0	35,000	△ 35,000	182,301
地域総合整備財団貸付金（ふるさと融資）	443,342,000	0	106,664,000	△ 106,664,000	336,678,000
合　　計	520,660,926	436,477	111,727,626	△ 111,291,149	409,369,777

4　基金

区分				前年度末現在高	増
不動産	土地	土地開発基金	山林	0㎡	0㎡
			畑	0㎡	0㎡
			宅地	0㎡	0㎡
動産	三豊市財政調整基金			8,486,904,180	28,616,728
	三豊市教育施設整備基金			860,168,777	2,640,742
	三豊市公共施設整備基金			3,693,558,220	13,509,605
	三豊市地域福祉基金			1,127,477,219	2,854,996
	三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金			25,123,545	6,298
	三豊市高瀬町図書館振興基金			6,900,000	1,729
	三豊市たくまシーマックス管理基金			15,737,657	22,262,745
	三豊市仁尾町ふる里創生基金			203,769,640	191,354
	三豊市豊中町地域づくり推進基金			88,401,936	252,635
	三豊市山本町地域振興基金			26,865,647	76,776
	三豊市仁尾町観光振興事業基金			2,917,717	4,681
	三豊市臨海部土地造成地区開発基金			88,822,306	253,837
	三豊市仁尾マリーナ管理基金			37,253,744	6,455,740
	三豊市原下工業団地整備基金			10,359,995	28,568
	三豊市減債基金			659,448,716	38,530,209
	三豊市土地開発基金			1,116,713,384	453,519
	三豊市国民健康保険事業財政調整基金			100,803,387	416,589
	三豊市国民健康保険財田診療所基金			37,946,725	8,608,444
	三豊市介護保険給付費準備基金			62,607,781	76,202,766
	三豊市詫間港港湾施設整備管理基金			221,676,977	1,820,755
	みとよ未来技術基金			5,917,452	1,106,317
	三豊市介護サービス事業基金			45,393,773	129,726
	ふるさと三豊応援基金			4,666,562	12,868
	三豊市農業振興対策基金			60,386,042	181,654
	三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金			26,198,285	13,696,663
	三豊市漁業振興基金			41,995,538	118,925
	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金			66,835,728	201,056
	たからだの里管理基金			94,628,154	277,419
	三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金			31,479,611	5,493,312
	合併振興基金			1,000,000,000	4,055,547
	すこやか子ども基金			6,700,000	26,758,107
	計			18,257,658,698	255,220,310

※瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金については、平成27年4月1日の条例廃止に伴い平成26年度基金残額5,210,431円は解約済みである。

※三豊市財政調整基金の前年度末現在高のうち5,172,649,864円及び三豊市公共施設整備基金の前年度末現在高のうちの1,373,057,050円については決算年度中の繰替運用（地方自治法第241条及び当該基金条例）を実施している。

（単位：円）

決算年度中増減高		決算年度末現在高	備　考（出納整理期間中の増減高）	
			（H27.4～5月分）	（H28.4～5月分）
減	計		26年度	27年度
0㎡	0㎡	0㎡		
0㎡	0㎡	0㎡		
0㎡	0㎡	0㎡		
0	28,616,728	8,515,520,908		645,000,000 0
44,563,130	△41,922,388	818,246,389		
52,000,000	△38,490,395	3,655,067,825		
2,854,996	0	1,127,477,219		
10,000,000	△9,993,702	15,129,843		
1,729	0	6,900,000		
14,745,999	7,516,746	23,254,403		
0	191,354	203,960,994		
1,750,464	△1,497,829	86,904,107		
3,246,222	△3,169,446	23,696,201		
0	4,681	2,922,398		
0	253,837	89,076,143		
3,445,674	3,010,066	40,263,810		
0	28,568	10,388,563		
0	38,530,209	697,978,925		
0	453,519	1,117,166,903		
100,000,000	△99,583,411	1,219,976		
6,422,000	2,186,444	40,133,169		
13,906,000	62,296,766	124,904,547		
0	1,820,755	223,497,732		
1,200,000	△93,683	5,823,769		
4,060,000	△3,930,274	41,463,499		
4,631,500	△4,618,632	47,930		68,307,734 0
33,500,000	△33,318,346	27,067,696		
10,919,772	2,776,891	28,975,176		
2,605,000	△2,486,075	39,509,463		
17,528,400	△17,327,344	49,508,384		
41,716,563	△41,439,144	53,189,010		7,921,707 0
2,229,717	3,263,595	34,743,206		4,646,700 0
0	4,055,547	1,004,055,547		500,000,000 0
10,345,000	16,413,107	23,113,107		
381,672,166	△ 126,451,856	18,131,206,842	0 0	1,225,876,141 0

上段:積立　下段:取崩

平成27年度土地開発基金運用状況調書

1. 基金の状況　A

前年度末現在高				決算年		
基金総額	土地等		現金	基金増減額		
	面積	金額		繰入金		現金（償還）
				定額繰入	運用益金	
87,113,384	㎡ 0	0	87,113,384	0	453,519	2,570,000

2. 債権の状況　B

前年度末現在高	決算年度
	増
1,029,600,000	0

3. 基金総額（A＋B）

前年度末現在高	決算年度
	増
1,116,713,384	453,519

（単位:円）

度中増減額				決算年度末現在高			
土地等				基金総額	土地等		現金
取得		譲渡			面積	金額	
面積	金額	面積	金額				
㎡		㎡			㎡		
0	0	0	0	90,136,903	0	0	90,136,903

（単位:円）

中増減額	決算年度末現在高	備考
減		
2,570,000	1,027,030,000	三豊市土地開発公社貸付金

（単位:円）

中増減額	決算年度末現在高	備考
減		
0	1,117,166,903	

平成27年度

三豊市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険税		1,459,095,000	1,782,307,172
	1 国民健康保険税	1,459,095,000	1,782,307,172
2 一部負担金		4,000	0
	1 一部負担金	4,000	0
3 使用料及び手数料		258,000	427,800
	1 手数料	258,000	427,800
4 国庫支出金		1,654,565,000	1,770,072,124
	1 国庫負担金	1,263,524,000	1,296,846,124
	2 国庫補助金	391,041,000	473,226,000
5 県支出金		462,370,000	403,552,109
	1 県負担金	57,648,000	57,109,747
	2 県補助金	404,722,000	346,442,362
6 療養給付費等交付金		367,855,000	359,380,062
	1 療養給付費等交付金	367,855,000	359,380,062
7 前期高齢者交付金		2,710,206,000	2,710,206,066
	1 前期高齢者交付金	2,710,206,000	2,710,206,066
8 共同事業交付金		1,961,504,000	1,961,503,599
	1 共同事業交付金	1,961,504,000	1,961,503,599
9 財産収入		197,000	416,589
	1 財産運用収入	197,000	416,589
11 繰入金		1,074,473,000	759,403,440
	1 他会計繰入金	974,473,000	659,403,440
	2 基金繰入金	100,000,000	100,000,000
12 繰越金		69,847,000	69,846,435
	1 繰越金	69,847,000	69,846,435
13 諸収入		19,395,000	39,688,821
	1 延滞金、加算金及び過料	4,704,000	6,183,694
	4 貸付金元利収入	1,000,000	0
	5 雑入	13,691,000	33,505,127
歳入合計		9,779,769,000	9,856,804,217

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
1,449,235,511	32,016,539	301,055,122	9,859,489
1,449,235,511	32,016,539	301,055,122	9,859,489
0	0	0	4,000
0	0	0	4,000
427,800	0	0	△169,800
427,800	0	0	△169,800
1,770,072,124	0	0	△115,507,124
1,296,846,124	0	0	△33,322,124
473,226,000	0	0	△82,185,000
403,552,109	0	0	58,817,891
57,109,747	0	0	538,253
346,442,362	0	0	58,279,638
359,380,062	0	0	8,474,938
359,380,062	0	0	8,474,938
2,710,206,066	0	0	△66
2,710,206,066	0	0	△66
1,961,503,599	0	0	401
1,961,503,599	0	0	401
416,589	0	0	△219,589
416,589	0	0	△219,589
759,403,440	0	0	315,069,560
659,403,440	0	0	315,069,560
100,000,000	0	0	0
69,846,435	0	0	565
69,846,435	0	0	565
22,672,714	16,512,294	503,813	△3,277,714
6,183,694	0	0	△1,479,694
0	0	0	1,000,000
16,489,020	16,512,294	503,813	△2,798,020
9,506,716,449	48,528,833	301,558,935	273,052,551

歳出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		88,803,000
	1 総務管理費	63,396,000
	2 徴税費	25,267,000
	3 運営協議会費	140,000
2 保険給付費		6,323,819,000
	1 療養諸費	5,495,364,000
	2 高額療養費	795,840,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	25,415,000
	5 葬祭諸費	7,000,000
3 後期高齢者支援金等		913,517,000
	1 後期高齢者支援金等	913,517,000
4 前期高齢者納付金等		686,000
	1 前期高齢者納付金等	686,000
5 老人保健拠出金		41,000
	1 老人保健拠出金	41,000
6 介護納付金		302,954,000
	1 介護納付金	302,954,000
7 共同事業拠出金		1,980,194,000
	1 共同事業拠出金	1,980,194,000
8 保健事業費		84,347,000
	1 特定健康診査等事業費	49,857,000
	2 保健事業費	27,104,000
	3 特別総合保健事業費	7,386,000
9 基金積立金		417,000
	1 基金積立金	417,000
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		76,480,000
	1 償還金及び還付加算金	71,205,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	5,274,000
12 予備費		8,510,000
	1 予備費	8,510,000
歳　出　合　計		9,779,769,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
86,542,756	0	2,260,244	2,260,244
61,820,474	0	1,575,526	1,575,526
24,606,718	0	660,282	660,282
115,564	0	24,436	24,436
6,055,900,646	0	267,918,354	267,918,354
5,269,381,648	0	225,982,352	225,982,352
761,031,338	0	34,808,662	34,808,662
0	0	200,000	200,000
20,137,660	0	5,277,340	5,277,340
5,350,000	0	1,650,000	1,650,000
913,450,168	0	66,832	66,832
913,450,168	0	66,832	66,832
619,868	0	66,132	66,132
619,868	0	66,132	66,132
39,459	0	1,541	1,541
39,459	0	1,541	1,541
302,953,350	0	650	650
302,953,350	0	650	650
1,980,188,582	0	5,418	5,418
1,980,188,582	0	5,418	5,418
77,897,318	0	6,449,682	6,449,682
48,069,297	0	1,787,703	1,787,703
22,802,413	0	4,301,587	4,301,587
7,025,608	0	360,392	360,392
416,589	0	411	411
416,589	0	411	411
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
74,439,663	0	2,040,337	2,040,337
69,166,548	0	2,038,452	2,038,452
115	0	885	885
5,273,000	0	1,000	1,000
0	0	8,510,000	8,510,000
0	0	8,510,000	8,510,000
9,492,448,399	0	287,320,601	287,320,601

歳入歳出差引残額　　14,268,050円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市国民健康保険事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 国民健康保険税

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 国民健康保険税	1,537,182,000	△78,087,000	0	1,459,095,000
1 国民健康保険税	1,537,182,000	△78,087,000	0	1,459,095,000
1 一般被保険者国民健康保険税	1,408,922,000	△48,947,000	0	1,359,975,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	128,260,000	△29,140,000	0	99,120,000

（款）　2 一部負担金

2 一部負担金	4,000	0	0	4,000
1 一部負担金	4,000	0	0	4,000
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000
2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000

（款）　3 使用料及び手数料

3 使用料及び手数料	258,000	0	0	258,000
1 手数料	258,000	0	0	258,000
2 督促手数料	258,000	0	0	258,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,782,307,172	1,449,235,511	32,016,539	301,055,122	
		1,782,307,172	1,449,235,511	32,016,539	301,055,122	
		1,679,023,286	1,357,680,432	31,125,669	290,217,185	
1 医療給付費分現年課税分	1,014,425,000	1,062,314,757	1,009,132,508	0	53,182,249	医療給付費分現年課税分
2 後期高齢者支援金分現年課税分	232,125,000	242,702,870	230,792,489	0	11,910,381	後期高齢者支援金分現年課税分
3 介護納付金分現年課税分	77,385,000	80,089,865	74,026,933	0	6,062,932	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	26,974,000	223,130,969	32,829,888	23,385,083	166,915,998	医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,011,000	43,855,702	7,161,086	4,588,752	32,105,864	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	3,055,000	26,929,123	3,737,528	3,151,834	20,039,761	介護納付金分滞納繰越分
		103,283,886	91,555,079	890,870	10,837,937	
1 医療給付費分現年課税分	66,801,000	62,315,262	60,839,990	0	1,475,272	医療給付費分現年課税分
2 後期高齢者支援金分現年課税分	15,168,000	14,158,311	13,830,219	0	328,092	後期高齢者支援金分現年課税分
3 介護納付金分現年課税分	14,915,000	14,298,735	13,996,398	0	302,337	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	1,548,000	8,689,856	2,001,574	631,517	6,056,765	医療給付費分滞納繰越分
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	352,000	1,945,567	455,809	141,509	1,348,249	後期高齢者支援金分滞納繰越分
6 介護納付金分滞納繰越分	336,000	1,876,155	431,089	117,844	1,327,222	介護納付金分滞納繰越分

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年分	1,000	0	0	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年分	1,000	0	0	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	

		427,800	427,800	0	0	
		427,800	427,800	0	0	
		427,800	427,800	0	0	
1 督促手数料	258,000	427,800	427,800	0	0	督促手数料

（款）　4 国庫支出金

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 国庫支出金	1,796,231,000	△141,666,000	0	1,654,565,000
1 国庫負担金	1,409,238,000	△145,714,000	0	1,263,524,000
2 療養給付費等負担金	1,349,651,000	△143,775,000	0	1,205,876,000
3 高額医療費共同事業負担金	49,472,000	△1,939,000	0	47,533,000
4 特定健康診査等負担金	10,115,000	0	0	10,115,000
2 国庫補助金	386,993,000	4,048,000	0	391,041,000
1 財政調整交付金	380,858,000	923,000	0	381,781,000
6 保健事業補助金	6,135,000	0	0	6,135,000
7 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	0	3,125,000	0	3,125,000

（款）　5 県支出金

5 県支出金	464,309,000	△1,939,000	0	462,370,000
1 県負担金	59,587,000	△1,939,000	0	57,648,000
1 高額医療費共同事業負担金	49,472,000	△1,939,000	0	47,533,000
2 特定健康診査等負担金	10,115,000	0	0	10,115,000
2 県補助金	404,722,000	0	0	404,722,000
1 県財政調整交付金	370,683,000	0	0	370,683,000
2 県特別調整交付金	34,039,000	0	0	34,039,000

（款）　6 療養給付費等交付金

6 療養給付費等交付金	448,242,000	△80,387,000	0	367,855,000
1 療養給付費等交付金	448,242,000	△80,387,000	0	367,855,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,770,072,124	1,770,072,124	0	0	
		1,296,846,124	1,296,846,124	0	0	
		1,239,901,377	1,239,901,377	0	0	
1 現年度分	1,205,875,000	1,239,901,377	1,239,901,377	0	0	療養給付費等負担金 862,184,834 介護納付金分 96,945,072 後期高齢者支援分 280,771,471
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		47,533,747	47,533,747	0	0	
1 高額医療費共同事業負担金	47,533,000	47,533,747	47,533,747	0	0	高額医療費共同事業負担金
		9,411,000	9,411,000	0	0	
1 現年度分	10,114,000	9,411,000	9,411,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		473,226,000	473,226,000	0	0	
		470,101,000	470,101,000	0	0	
1 普通調整交付金	370,683,000	456,467,000	456,467,000	0	0	療養費 308,886,000 介護納付金 34,552,000 後期高齢者支援金 113,029,000
2 特別調整交付金	11,098,000	13,634,000	13,634,000	0	0	直営診療施設 5,273,000 その他 8,361,000
		0	0	0	0	
1 保健事業補助金	6,135,000	0	0	0	0	
		3,125,000	3,125,000	0	0	
1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	3,125,000	3,125,000	3,125,000	0	0	

		403,552,109	403,552,109	0	0	
		57,109,747	57,109,747	0	0	
		47,533,747	47,533,747	0	0	
1 高額医療費共同事業負担金	47,533,000	47,533,747	47,533,747	0	0	高額医療費共同事業負担金
		9,576,000	9,576,000	0	0	
1 現年度分	10,114,000	9,576,000	9,576,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		346,442,362	346,442,362	0	0	
		280,428,362	280,428,362	0	0	
1 県財政調整交付金	370,683,000	280,428,362	280,428,362	0	0	療養費 191,111,633 介護納付金 23,064,538 後期高齢者支援金 66,252,191
		66,014,000	66,014,000	0	0	
1 県特別調整交付金	34,039,000	66,014,000	66,014,000	0	0	県特別調整交付金

		359,380,062	359,380,062	0	0	
		359,380,062	359,380,062	0	0	

（款）　6 療養給付費等交付金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 療養給付費等交付金	448,242,000	△80,387,000	0	367,855,000

（款）　7 前期高齢者交付金

7 前期高齢者交付金	2,710,560,000	△354,000	0	2,710,206,000
1 前期高齢者交付金	2,710,560,000	△354,000	0	2,710,206,000
1 前期高齢者交付金	2,710,560,000	△354,000	0	2,710,206,000

（款）　8 共同事業交付金

8 共同事業交付金	2,576,879,000	△615,375,000	0	1,961,504,000
1 共同事業交付金	2,576,879,000	△615,375,000	0	1,961,504,000
1 高額医療費共同事業交付金	197,888,000	27,580,000	0	225,468,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,378,991,000	△642,955,000	0	1,736,036,000

（款）　9 財産収入

9 財産収入	390,000	△193,000	0	197,000
1 財産運用収入	390,000	△193,000	0	197,000
1 利子及び配当金	390,000	△193,000	0	197,000

（款）　11 繰入金

11 繰入金	633,065,000	441,408,000	0	1,074,473,000
1 他会計繰入金	533,065,000	441,408,000	0	974,473,000
1 一般会計繰入金	533,065,000	441,408,000	0	974,473,000
2 基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		359,380,062	359,380,062	0	0	
1 現年度分	326,078,000	317,604,000	317,604,000	0	0	現年度分
2 過年度分	41,777,000	41,776,062	41,776,062	0	0	過年度分

		2,710,206,066	2,710,206,066	0	0	
		2,710,206,066	2,710,206,066	0	0	
		2,710,206,066	2,710,206,066	0	0	
1 前期高齢者交付金	2,710,206,000	2,710,206,066	2,710,206,066	0	0	前期高齢者交付金

		1,961,503,599	1,961,503,599	0	0	
		1,961,503,599	1,961,503,599	0	0	
		225,468,327	225,468,327	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	225,468,000	225,468,327	225,468,327	0	0	高額医療費共同事業交付金
		1,736,035,272	1,736,035,272	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,736,036,000	1,736,035,272	1,736,035,272	0	0	保険財政共同安定化事業交付金

		416,589	416,589	0	0	
		416,589	416,589	0	0	
		416,589	416,589	0	0	
1 利子及び配当金	197,000	416,589	416,589	0	0	国民健康保険事業財政調整基金利子

		759,403,440	759,403,440	0	0	
		659,403,440	659,403,440	0	0	
		659,403,440	659,403,440	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	369,497,000	369,496,545	369,496,545	0	0	保険税軽減分 241,647,800 保険者支援分 127,848,745
3 職員給与費等繰入金	50,574,000	50,319,842	50,319,842	0	0	職員給与費等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	16,933,000	13,418,666	13,418,666	0	0	出産育児一時金等繰入金
5 財政安定化支援事業繰入金	112,259,000	112,259,000	112,259,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
6 その他一般会計繰入金	425,210,000	113,909,387	113,909,387	0	0	その他一般会計繰入金
		100,000,000	100,000,000	0	0	
		100,000,000	100,000,000	0	0	
1 国民健康保険事業財政調整基金繰入金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	国民健康保険事業財政調整基金繰入金

（款） 12 繰越金

款	予算現			
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
12 繰越金	13,485,000	56,362,000	0	69,847,000
1 繰越金	13,485,000	56,362,000	0	69,847,000
1 繰越金	13,484,000	56,362,000	0	69,846,000
2 療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	1,000

（款） 13 諸収入

13 諸収入	19,395,000	0	0	19,395,000
1 延滞金、加算金及び過料	4,704,000	0	0	4,704,000
1 一般被保険者延滞金	4,700,000	0	0	4,700,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000
3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000
5 過料	1,000	0	0	1,000
4 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
5 雑入	13,691,000	0	0	13,691,000
1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	0	0	10,000,000
2 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000
3 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000
4 退職被保険者等返納金	500,000	0	0	500,000
5 雑入	191,000	0	0	191,000
歳入合計	10,200,000,000	△420,231,000	0	9,779,769,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		69,846,435	69,846,435	0	0	
		69,846,435	69,846,435	0	0	
		69,846,435	69,846,435	0	0	
1 繰越金	69,846,000	69,846,435	69,846,435	0	0	純繰越金
		0	0	0	0	
1 療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0	0	0	

		39,688,821	22,672,714	16,512,294	503,813	
		6,183,694	6,183,694	0	0	
		6,183,694	6,183,694	0	0	
1 一般被保険者延滞金	4,700,000	6,183,694	6,183,694	0	0	一般被保険者延滞金
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		33,505,127	16,489,020	16,512,294	503,813	
		13,819,000	13,819,000	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	13,819,000	13,819,000	0	0	一般被保険者第三者納付金
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	0	0	0	0	
		13,859,632	1,279,744	12,076,075	503,813	
1 一般被保険者返納金	1,000,000	13,859,632	1,279,744	12,076,075	503,813	一般被保険者返納金
		4,665,605	229,386	4,436,219	0	
1 退職被保険者等返納金	500,000	4,665,605	229,386	4,436,219	0	退職被保険者等返納金
		1,160,890	1,160,890	0	0	
1 雑入	191,000	1,160,890	1,160,890	0	0	雑入
		9,856,804,217	9,506,716,449	48,528,833	301,558,935	

歳出

（款）　1 総務費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	87,239,000	1,564,000	0	0	88,803,000
1 総務管理費	60,682,000	2,714,000	0	0	63,396,000
1 一般管理費	51,680,000	2,714,000	0	0	54,394,000
2 連合会負担金	9,002,000	0	0	0	9,002,000
2 徴税費	26,417,000	△1,150,000	0	0	25,267,000
1 賦課徴収費	26,417,000	△1,150,000	0	0	25,267,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		86,542,756	0	0	0	2,260,244	
		61,820,474	0	0	0	1,575,526	
		52,818,474	0	0	0	1,575,526	
2 給料	17,688,000	17,660,100	0	0	0	27,900	一般職給料
3 職員手当等	7,726,000	7,617,221	0	0	0	108,779	扶養手当 411,000 通勤手当 262,800 時間外勤務手当 493,482 期末手当 3,973,687 勤勉手当 2,476,252
4 共済費	5,565,000	5,515,432	0	0	0	49,568	職員　共済組合負担金 4,873,410 職員　共済組合事務費 55,450 共済組合追加費用 586,572
11 需用費	1,616,000	1,490,201	0	0	0	125,799	消耗品費 105,469 印刷製本費 1,384,732
12 役務費	4,758,000	4,315,883	0	0	0	442,117	通信運搬費 3,590,390 手数料 725,493
13 委託料	8,129,000	7,540,344	0	0	0	588,656	業務委託料 システム修正・保守 1,829,520 レセプト点検 482,955 国保連合会業務委託料 3,742,069 国保連合会共同処理 1,485,800
19 負担金、補助及び交付金	8,912,000	8,679,293	0	0	0	232,707	負担金 退職手当負担金 3,708,621 県市町村職員互助会負担金 60,000 三観広域行政組合負担金 4,687,000 各種大会・研修会参加負担金 223,672
		9,002,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	9,002,000	9,002,000	0	0	0	0	負担金 国保連合会 9,002,000
		24,606,718	0	0	0	660,282	
		24,606,718	0	0	0	660,282	
2 給料	8,200,000	8,170,500	0	0	0	29,500	一般職給料
3 職員手当等	3,907,000	3,905,083	0	0	0	1,917	扶養手当 372,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 199,308 期末手当 1,981,081 勤勉手当 1,220,694
4 共済費	2,699,000	2,635,870	0	0	0	63,130	職員　共済組合負担金 2,342,762 職員　共済組合事務費 22,180 共済組合追加費用 270,928
11 需用費	112,000	109,103	0	0	0	2,897	消耗品費 63,959 印刷製本費 45,144

（款）　1 総務費

款	予算現額				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 運営協議会費	140,000	0	0	0	140,000
1 運営協議会費	140,000	0	0	0	140,000

（款）　2 保険給付費

2 保険給付費	6,115,696,000	208,123,000	0	0	6,323,819,000
1 療養諸費	5,357,836,000	137,528,000	0	0	5,495,364,000
1 一般被保険者療養給付費	4,899,012,000	203,213,000	0	0	5,102,225,000
2 退職被保険者等療養給付費	381,816,000	△65,685,000	0	0	316,131,000
3 一般被保険者療養費	55,008,000	0	0	0	55,008,000
4 退職被保険者等療養費	3,700,000	0	0	0	3,700,000
5 審査支払手数料	18,300,000	0	0	0	18,300,000
2 高額療養費	721,245,000	74,595,000	0	0	795,840,000
1 一般被保険者高額療養費	656,023,000	84,595,000	0	7,639,000	748,257,000
2 退職被保険者等高額療養費	64,772,000	△10,000,000	0	△7,639,000	47,133,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300,000	0	0	115,000	415,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12 役務費	260,000	153,009	0	0	0	106,991	手数料
13 委託料	1,148,000	1,148,000	0	0	0	0	業務委託料 システム開発・導入 1,148,000
19 負担金、補助及び交付金	8,941,000	8,485,153	0	0	0	455,847	負担金 退職手当負担金 1,715,805 県市町村職員互助会負担金 24,000 三観広域行政組合負担金 6,745,348
		115,564	0	0	0	24,436	
		115,564	0	0	0	24,436	
1 報酬	136,000	112,000	0	0	0	24,000	非常勤職員報酬 国保運営協議会委員報酬 112,000
11 需用費	4,000	3,564	0	0	0	436	食糧費
		6,055,900,646	0	0	0	267,918,354	
		5,269,381,648	0	0	0	225,982,352	
		4,937,439,699	0	0	0	164,785,301	
19 負担金、補助及び交付金	5,102,225,000	4,937,439,699	0	0	0	164,785,301	負担金 診療報酬（一般） 4,937,439,699
		261,955,039	0	0	0	54,175,961	
19 負担金、補助及び交付金	316,131,000	261,955,039	0	0	0	54,175,961	負担金 診療報酬（退職） 261,955,039
		48,984,926	0	0	0	6,023,074	
19 負担金、補助及び交付金	55,008,000	48,984,926	0	0	0	6,023,074	負担金 療養費（一般） 48,984,926
		3,602,057	0	0	0	97,943	
19 負担金、補助及び交付金	3,700,000	3,602,057	0	0	0	97,943	負担金 療養費（退職） 3,602,057
		17,399,927	0	0	0	900,073	
19 負担金、補助及び交付金	18,300,000	17,399,927	0	0	0	900,073	負担金 療養給付費分 17,172,175 療養費分 227,752
		761,031,338	0	0	0	34,808,662	
		725,116,204	0	0	0	23,140,796	保険給付費・高額療養費・退職被保険者等高額療養費から流用
19 負担金、補助及び交付金	748,257,000	725,116,204	0	0	0	23,140,796	負担金 高額療養（一般） 725,116,204
		35,500,407	0	0	0	11,632,593	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ流用
19 負担金、補助及び交付金	47,133,000	35,500,407	0	0	0	11,632,593	負担金 高額療養（退職） 35,500,407
		414,727	0	0	0	273	保険給付費・高額療養費・退職被保険者等高額介護合算療養費から流用

（款）　2 保険給付費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150,000	0	0	△115,000	35,000
3 移送費	200,000	0	0	0	200,000
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000
4 出産育児諸費	29,415,000	△4,000,000	0	0	25,415,000
1 出産育児一時金	29,400,000	△4,000,000	0	0	25,400,000
2 支払手数料	15,000	0	0	0	15,000
5 葬祭諸費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
1 葬祭費	7,000,000	0	0	0	7,000,000

（款）　3 後期高齢者支援金等

3 後期高齢者支援金等	922,970,000	△9,453,000	0	0	913,517,000
1 後期高齢者支援金等	922,970,000	△9,453,000	0	0	913,517,000
1 後期高齢者支援金	922,904,000	△9,453,000	0	0	913,451,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	66,000	0	0	0	66,000

（款）　4 前期高齢者納付金等

4 前期高齢者納付金等	720,000	△34,000	0	0	686,000
1 前期高齢者納付金等	720,000	△34,000	0	0	686,000
1 前期高齢者納付金	654,000	△34,000	0	0	620,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	66,000	0	0	0	66,000

（款）　5 老人保健拠出金

5 老人保健拠出金	41,000	0	0	0	41,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19 負担金、補助及び交付金	415,000	414,727	0	0	0	273	負担金 高額介護合算（一般） 414,727
		0	0	0	0	35,000	保険給付費･高額療養費･一般被保険者高額介護合算療養費へ流用
19 負担金、補助及び交付金	35,000	0	0	0	0	35,000	
		0	0	0	0	200,000	
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		20,137,660	0	0	0	5,277,340	
		20,128,000	0	0	0	5,272,000	
19 負担金、補助及び交付金	25,400,000	20,128,000	0	0	0	5,272,000	負担金 出産育児一時金 20,128,000
		9,660	0	0	0	5,340	
19 負担金、補助及び交付金	15,000	9,660	0	0	0	5,340	負担金 出産育児一時金分 9,660
		5,350,000	0	0	0	1,650,000	
		5,350,000	0	0	0	1,650,000	
19 負担金、補助及び交付金	7,000,000	5,350,000	0	0	0	1,650,000	負担金 葬祭費　5,350,000
		913,450,168	0	0	0	66,832	
		913,450,168	0	0	0	66,832	
		913,389,104	0	0	0	61,896	
19 負担金、補助及び交付金	913,451,000	913,389,104	0	0	0	61,896	負担金 後期高齢者支援金 913,389,104
		61,064	0	0	0	4,936	
19 負担金、補助及び交付金	66,000	61,064	0	0	0	4,936	負担金 後期高齢者事務費支援金 61,064
		619,868	0	0	0	66,132	
		619,868	0	0	0	66,132	
		557,059	0	0	0	62,941	
19 負担金、補助及び交付金	620,000	557,059	0	0	0	62,941	負担金 前期高齢者納付金 557,059
		62,809	0	0	0	3,191	
19 負担金、補助及び交付金	66,000	62,809	0	0	0	3,191	負担金 前期高齢者事務費納付金 62,809
		39,459	0	0	0	1,541	

（款）　5 老人保健拠出金

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 老人保健拠出金	41,000	0	0	0	41,000
1 老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
2 老人保健事務費拠出金	40,000	0	0	0	40,000

（款）　6 介護納付金

6 介護納付金	360,523,000	△57,569,000	0	0	302,954,000
1 介護納付金	360,523,000	△57,569,000	0	0	302,954,000
1 介護納付金	360,523,000	△57,569,000	0	0	302,954,000

（款）　7 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金	2,576,886,000	△596,692,000	0	0	1,980,194,000
1 共同事業拠出金	2,576,886,000	△596,692,000	0	0	1,980,194,000
1 高額医療費拠出金	197,889,000	△7,754,000	0	0	190,135,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,378,992,000	△588,938,000	0	0	1,790,054,000
5 その他共同事業事務費拠出金	5,000	0	0	0	5,000

（款）　8 保健事業費

8 保健事業費	85,153,000	△806,000	0	0	84,347,000
1 特定健康診査等事業費	49,857,000	0	0	0	49,857,000
1 特定健康診査等事業費	49,857,000	0	0	0	49,857,000
2 保健事業費	27,104,000	0	0	0	27,104,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		39,459	0	0	0	1,541	
		0	0	0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		39,459	0	0	0	541	
19 負担金、補助及び交付金	40,000	39,459	0	0	0	541	負担金 事務費拠出金 39,459

		302,953,350	0	0	0	650	
		302,953,350	0	0	0	650	
		302,953,350	0	0	0	650	
19 負担金、補助及び交付金	302,954,000	302,953,350	0	0	0	650	負担金 介護納付金 302,953,350

		1,980,188,582	0	0	0	5,418	
		1,980,188,582	0	0	0	5,418	
		190,134,990	0	0	0	10	
19 負担金、補助及び交付金	190,135,000	190,134,990	0	0	0	10	負担金 医療費拠出金 190,134,990
		1,790,053,592	0	0	0	408	
19 負担金、補助及び交付金	1,790,054,000	1,790,053,592	0	0	0	408	負担金 医療費拠出金 1,790,053,592
		0	0	0	0	5,000	
19 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	

		77,897,318	0	0	0	6,449,682	
		48,069,297	0	0	0	1,787,703	
		48,069,297	0	0	0	1,787,703	
3 職員手当等	150,000	123,616	0	0	0	26,384	時間外勤務手当
8 報償費	300,000	196,000	0	0	0	104,000	報償金 特定健診健康教室謝礼 186,000 その他報償金 10,000
11 需用費	678,000	492,440	0	0	0	185,560	消耗品費 272,331 印刷製本費 220,109
12 役務費	1,747,000	1,663,596	0	0	0	83,404	通信運搬費 62,376 手数料 1,601,220
13 委託料	46,830,000	45,464,995	0	0	0	1,365,005	業務委託料 事業委託費 43,859,791 特定保健指導委託料 1,605,204
14 使用料及び賃借料	152,000	128,650	0	0	0	23,350	使用料及び賃借料 会場使用料 128,650
		22,802,413	0	0	0	4,301,587	

（款）　8 保健事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 保健衛生普及費	18,729,000	0	0	0	18,729,000
		2 地域医療確保対策事業費	8,375,000	0	0	0	8,375,000
	3 特別総合保健事業費		8,192,000	△806,000	0	0	7,386,000
		1 保健運営事業費	8,192,000	△806,000	0	0	7,386,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		16,481,413	0	0	0	2,247,587	
7 賃金	1,913,000	1,838,060	0	0	0	74,940	賃金
8 報償費	620,000	565,000	0	0	0	55,000	報償金 講師謝礼 35,000 記念品料等 530,000
9 旅費	7,000	640	0	0	0	6,360	費用弁償
11 需用費	2,941,000	2,700,746	0	0	0	240,254	消耗品費 1,360 印刷製本費 2,699,386
12 役務費	3,267,000	2,553,672	0	0	0	713,328	通信運搬費
13 委託料	8,171,000	8,147,268	0	0	0	23,732	業務委託料 事業委託費 156,816 配達業務委託料 1,053,972 計画書作成業務 6,194,880 調査・分析業務 723,600 歯科健康診査 18,000
14 使用料及び賃借料	357,000	356,400	0	0	0	600	使用料及び賃借料 船車借上料 356,400
19 負担金、補助及び交付金	453,000	319,627	0	0	0	133,373	負担金 国保連合会 319,627
21 貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		6,321,000	0	0	0	2,054,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,375,000	6,321,000	0	0	0	2,054,000	負担金 県市共同事業負担金 6,321,000
		7,025,608	0	0	0	360,392	
		7,025,608	0	0	0	360,392	
3 職員手当等	40,000	23,030	0	0	0	16,970	時間外勤務手当
8 報償費	160,000	145,000	0	0	0	15,000	報償金 講師謝礼 145,000
9 旅費	6,000	2,900	0	0	0	3,100	費用弁償
11 需用費	3,913,000	3,758,807	0	0	0	154,193	消耗品費 98,386 光熱水費 3,045,855 修繕料 614,566
12 役務費	474,000	425,516	0	0	0	48,484	通信運搬費 379,574 手数料 33,400 火災保険料 12,542
13 委託料	2,452,000	2,332,387	0	0	0	119,613	業務委託料 事業委託費 306,400 特殊建築物定期報告委託料 275,400 施設管理委託料 エレベーター保守 556,416 空調設備 496,800 警備保障 155,520

（款）　8 保健事業費

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

（款）　9 基金積立金

9 基金積立金	390,000	△193,000	0	220,000	417,000
1 基金積立金	390,000	△193,000	0	220,000	417,000
1 財政調整基金積立金	390,000	△193,000	0	220,000	417,000

（款）　10 公債費

10 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 利子	1,000	0	0	0	1,000

（款）　11 諸支出金

11 諸支出金	13,663,000	62,817,000	0	0	76,480,000
1 償還金及び還付加算金	9,601,000	61,604,000	0	0	71,205,000
1 一般被保険者保険税還付金	8,000,000	△2,600,000	0	0	5,400,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	△200,000	0	0	300,000
3 償還金	341,000	64,709,000	0	0	65,050,000
4 一般被保険者還付加算金	555,000	△250,000	0	0	305,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							自動ドア保守点検 62,640 浄化槽維持管理 153,900 消防設備 56,160 清掃業務 17,928 電気保安業務 154,023 地下タンク保守業務 97,200
14 使用料及び賃借料	341,000	337,968	0	0	0	3,032	使用料及び賃借料 テレビ受信料 29,090 清掃用具使用料 287,624 機器・機材等借上料 21,254

		416,589	0	0	0	411	
		416,589	0	0	0	411	
		416,589	0	0	0	411	予備費･予備費･予備費から充用
25 積立金	417,000	416,589	0	0	0	411	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 416,589

		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		74,439,663	0	0	0	2,040,337	
		69,166,548	0	0	0	2,038,452	
		4,297,800	0	0	0	1,102,200	
23 償還金、利子及び割引料	5,400,000	4,297,800	0	0	0	1,102,200	償還金 国保税還付金（一般） 4,297,800
		3,200	0	0	0	296,800	
23 償還金、利子及び割引料	300,000	3,200	0	0	0	296,800	償還金 国保税還付金（退職） 3,200
		64,713,748	0	0	0	336,252	
23 償還金、利子及び割引料	65,050,000	64,713,748	0	0	0	336,252	償還金 過年度精算返納金（国庫） 64,708,848 督促手数料還付金 2,700 延滞金 2,200
		151,800	0	0	0	153,200	
23 償還金、利子及び割引料	305,000	151,800	0	0	0	153,200	償還金 国保税還付加算金（一般） 151,800

（款） 11 諸支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 退職被保険者等還付加算金	205,000	△55,000	0	0	150,000
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	3 繰出金		4,061,000	1,213,000	0	0	5,274,000
		2 直営診療施設勘定繰出金	4,061,000	1,213,000	0	0	5,274,000

（款） 12 予備費

12 予備費			36,718,000	△27,988,000	0	△220,000	8,510,000
	1 予備費		36,718,000	△27,988,000	0	△220,000	8,510,000
		1 予備費	36,718,000	△27,988,000	0	△220,000	8,510,000
歳出合計			10,200,000,000	△420,231,000	0	0	9,779,769,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		0	0	0	0	150,000	
23 償還金、利子及び割引料	150,000	0	0	0	0	150,000	
		115	0	0	0	885	
		115	0	0	0	885	
22 補償、補填及び賠償金	1,000	115	0	0	0	885	賠償金 延滞金 115
		5,273,000	0	0	0	1,000	
		5,273,000	0	0	0	1,000	
28 繰出金	5,274,000	5,273,000	0	0	0	1,000	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 5,273,000
		0	0	0	0	8,510,000	
		0	0	0	0	8,510,000	
		0	0	0	0	8,510,000	基金積立金・基金積立金・財政調整基金積立金へ充用
30 予備費	8,510,000	0	0	0	0	8,510,000	
		9,492,448,399	0	0	0	287,320,601	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		９，５０６，７１６
2	歳出総額		９，４９２，４４８
3	歳入歳出差引額		１４，２６８
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		１４，２６８
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 診療収入		106,510,000	110,695,351
	1 財田診療収入	94,148,000	98,610,078
	2 志々島診療収入	1,282,000	1,268,045
	3 粟島診療収入	11,080,000	10,817,228
2 使用料及び手数料		410,000	487,751
	1 財田診療所使用料	2,000	2,000
	2 財田診療所手数料	331,000	423,111
	3 志々島診療所手数料	11,000	15,120
	4 粟島診療所手数料	66,000	47,520
3 財産収入		109,000	108,444
	1 財産運用収入	109,000	108,444
4 繰入金		48,371,000	44,124,156
	1 他会計繰入金	36,675,000	32,429,156
	2 事業勘定繰入金	5,274,000	5,273,000
	3 基金繰入金	6,422,000	6,422,000
5 繰越金		16,881,000	16,879,112
	1 繰越金	16,881,000	16,879,112
6 諸収入		219,000	252,048
	2 雑入	219,000	252,048
歳入合計		172,500,000	172,546,862

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
110,695,351	0	0	△4,185,351
98,610,078	0	0	△4,462,078
1,268,045	0	0	13,955
10,817,228	0	0	262,772
487,751	0	0	△77,751
2,000	0	0	0
423,111	0	0	△92,111
15,120	0	0	△4,120
47,520	0	0	18,480
108,444	0	0	556
108,444	0	0	556
44,124,156	0	0	4,246,844
32,429,156	0	0	4,245,844
5,273,000	0	0	1,000
6,422,000	0	0	0
16,879,112	0	0	1,888
16,879,112	0	0	1,888
252,048	0	0	△33,048
252,048	0	0	△33,048
172,546,862	0	0	△46,862

歳出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		137,670,000
	1 財田診療所管理費	119,129,000
	2 志々島診療所管理費	3,214,000
	3 粟島診療所管理費	15,327,000
2 医業費		7,482,000
	2 志々島診療所医業費	839,000
	3 粟島診療所医業費	6,643,000
3 公債費		24,164,000
	1 公債費	24,164,000
4 予備費		3,184,000
	1 予備費	3,184,000
歳　出　合　計		172,500,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
133,728,463	0	3,941,537	3,941,537
116,124,286	0	3,004,714	3,004,714
2,871,863	0	342,137	342,137
14,732,314	0	594,686	594,686
5,355,663	0	2,126,337	2,126,337
604,467	0	234,533	234,533
4,751,196	0	1,891,804	1,891,804
24,162,048	0	1,952	1,952
24,162,048	0	1,952	1,952
0	0	3,184,000	3,184,000
0	0	3,184,000	3,184,000
163,246,174	0	9,253,826	9,253,826

歳入歳出差引残額　　9,300,688円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市国民健康保険診療所事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 診療収入

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 診療収入	104,751,000	1,759,000	0	106,510,000
1 財田診療収入	89,541,000	4,607,000	0	94,148,000
1 国民健康保険診療報酬収入	18,920,000	△870,000	0	18,050,000
2 社会保険診療報酬収入	7,700,000	△226,000	0	7,474,000
4 一部負担金収入	11,480,000	1,850,000	0	13,330,000
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	45,900,000	3,189,000	0	49,089,000
7 その他の診療報酬収入	5,540,000	664,000	0	6,204,000
2 志々島診療収入	1,805,000	△523,000	0	1,282,000
1 国民健康保険診療報酬収入	240,000	41,000	0	281,000
2 社会保険診療報酬収入	5,000	△4,000	0	1,000
4 一部負担金収入	240,000	△95,000	0	145,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	1,320,000	△465,000	0	855,000
3 粟島診療収入	13,405,000	△2,325,000	0	11,080,000
1 国民健康保険診療報酬収入	2,640,000	△1,322,000	0	1,318,000
2 社会保険診療報酬収入	360,000	△338,000	0	22,000
4 一部負担金収入	1,860,000	△547,000	0	1,313,000
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	8,280,000	△214,000	0	8,066,000
7 その他の診療報酬収入	264,000	96,000	0	360,000

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	340,000	70,000	0	410,000
1 財田診療所使用料	2,000	0	0	2,000
1 自動販売機設置占用料	2,000	0	0	2,000
2 財田診療所手数料	261,000	70,000	0	331,000
1 文書料	261,000	70,000	0	331,000
3 志々島診療所手数料	11,000	0	0	11,000
1 文書料	11,000	0	0	11,000
4 粟島診療所手数料	66,000	0	0	66,000
1 文書料	66,000	0	0	66,000

（款）　3 財産収入

3 財産収入	126,000	△17,000	0	109,000
1 財産運用収入	126,000	△17,000	0	109,000
1 利子及び配当金	126,000	△17,000	0	109,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		110,695,351	110,695,351	0	0	
		98,610,078	98,610,078	0	0	
		18,171,892	18,171,892	0	0	
1 現年度分	18,050,000	18,171,892	18,171,892	0	0	現年度分
		8,514,715	8,514,715	0	0	
1 現年度分	7,474,000	8,514,715	8,514,715	0	0	現年度分
		14,345,526	14,345,526	0	0	
1 現年度分	13,330,000	14,345,526	14,345,526	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		51,015,042	51,015,042	0	0	
1 現年度分	49,089,000	51,015,042	51,015,042	0	0	現年度分
		6,562,903	6,562,903	0	0	
1 現年度分	6,204,000	6,562,903	6,562,903	0	0	現年度分
		1,268,045	1,268,045	0	0	
		325,146	325,146	0	0	
1 現年度分	281,000	325,146	325,146	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		142,610	142,610	0	0	
1 現年度分	145,000	142,610	142,610	0	0	現年度分
		800,289	800,289	0	0	
1 現年度分	855,000	800,289	800,289	0	0	現年度分
		10,817,228	10,817,228	0	0	
		1,283,282	1,283,282	0	0	
1 現年度分	1,318,000	1,283,282	1,283,282	0	0	現年度分
		31,261	31,261	0	0	
1 現年度分	22,000	31,261	31,261	0	0	現年度分
		1,306,400	1,306,400	0	0	
1 現年度分	1,313,000	1,306,400	1,306,400	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		7,903,085	7,903,085	0	0	
1 現年度分	8,066,000	7,903,085	7,903,085	0	0	現年度分
		293,200	293,200	0	0	
1 現年度分	360,000	293,200	293,200	0	0	現年度分

		487,751	487,751	0	0	
		2,000	2,000	0	0	
		2,000	2,000	0	0	
1 自動販売機設置占用料	2,000	2,000	2,000	0	0	自動販売機設置占用料
		423,111	423,111	0	0	
		423,111	423,111	0	0	
1 文書料	331,000	423,111	423,111	0	0	文書料
		15,120	15,120	0	0	
		15,120	15,120	0	0	
1 文書料	11,000	15,120	15,120	0	0	文書料
		47,520	47,520	0	0	
		47,520	47,520	0	0	
1 文書料	66,000	47,520	47,520	0	0	文書料

		108,444	108,444	0	0	
		108,444	108,444	0	0	
		108,444	108,444	0	0	
1 利子及び配当金	109,000	108,444	108,444	0	0	国民健康保険財田診療所基金利子

（款）　4 繰入金

款	予算現			
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
4 繰入金	59,511,000	△11,140,000	0	48,371,000
1 他会計繰入金	37,763,000	△1,088,000	0	36,675,000
1 一般会計繰入金	37,763,000	△1,088,000	0	36,675,000
2 事業勘定繰入金	4,061,000	1,213,000	0	5,274,000
1 事業勘定繰入金	4,061,000	1,213,000	0	5,274,000
3 基金繰入金	17,687,000	△11,265,000	0	6,422,000
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	17,687,000	△11,265,000	0	6,422,000

（款）　5 繰越金

5 繰越金	3,000	16,878,000	0	16,881,000
1 繰越金	3,000	16,878,000	0	16,881,000
1 繰越金	3,000	16,878,000	0	16,881,000

（款）　6 諸収入

6 諸収入	269,000	△50,000	0	219,000
2 雑入	269,000	△50,000	0	219,000
1 雑入	269,000	△50,000	0	219,000
歳入合計	165,000,000	7,500,000	0	172,500,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		44,124,156	44,124,156	0	0	
		32,429,156	32,429,156	0	0	
		32,429,156	32,429,156	0	0	
1 一般会計繰入金	36,675,000	32,429,156	32,429,156	0	0	財田診療所 26,890,229 志々島診療所 1,523,165 粟島診療所 4,015,762
		5,273,000	5,273,000	0	0	
		5,273,000	5,273,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	5,274,000	5,273,000	5,273,000	0	0	志々島診療所 670,000 粟島診療所 4,603,000
		6,422,000	6,422,000	0	0	
		6,422,000	6,422,000	0	0	
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	6,422,000	6,422,000	6,422,000	0	0	

		16,879,112	16,879,112	0	0	
		16,879,112	16,879,112	0	0	
		16,879,112	16,879,112	0	0	
1 繰越金	16,881,000	16,879,112	16,879,112	0	0	財田診療所純繰越金

		252,048	252,048	0	0	
		252,048	252,048	0	0	
		252,048	252,048	0	0	
1 雑入	219,000	252,048	252,048	0	0	財田診療所
		172,546,862	172,546,862	0	0	

歳出

（款）　1 総務費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	130,351,000	7,319,000	0	0	137,670,000
1 財田診療所管理費	108,619,000	10,510,000	0	0	119,129,000
1 一般管理費	108,619,000	10,510,000	0	0	119,129,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		133,728,463	0	0	0	3,941,537	
		116,124,286	0	0	0	3,004,714	
		116,124,286	0	0	0	3,004,714	
2 給料	11,816,000	11,815,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	4,936,000	4,913,464	0	0	0	22,536	通勤手当 64,800 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 364,594 期末手当 2,716,425 勤勉手当 1,671,645
4 共済費	3,821,000	3,770,421	0	0	0	50,579	職員　共済組合負担金 3,346,263 職員　共済組合事務費 33,270 共済組合追加費用 390,888
9 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11 需用費	2,763,000	2,446,080	0	0	0	316,920	消耗品費 87,053 燃料費 20,442 光熱水費 1,901,574 修繕料 437,011
12 役務費	599,000	562,692	0	0	0	36,308	通信運搬費 317,663 手数料 13,240 火災保険料 23,652 自動車損害保険料 59,840 その他保険料 148,297
13 委託料	83,624,000	81,064,160	0	0	0	2,559,840	業務委託料 事業委託費 80,321,334 特殊建築物定期報告委託料 138,240 施設管理委託料 警備保障 181,440 自動ドア保守点検 93,960 浄化槽維持管理 51,300 消防設備 12,960 清掃業務 131,703 電気保安業務 51,341 樹木管理 81,882
14 使用料及び賃借料	293,000	287,407	0	0	0	5,593	使用料及び賃借料 テレビ受信料 14,545 清掃用具使用料 272,862
19 負担金、補助及び交付金	2,625,000	2,623,418	0	0	0	1,582	負担金 退職手当負担金 2,481,318 県市町村職員互助会負担金 36,000

（款）　1 総務費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 志々島診療所管理費	3,214,000	0	0	0	3,214,000
1 一般管理費	3,214,000	0	0	0	3,214,000
3 粟島診療所管理費	18,518,000	△3,191,000	0	0	15,327,000
1 一般管理費	18,518,000	△3,191,000	0	0	15,327,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							各種協議会負担金 106,100
25 積立金	8,609,000	8,608,444	0	0	0	556	積立金 国民健康保険財田診療所基金 8,608,444
27 公課費	33,000	32,400	0	0	0	600	公課費 自動車重量税 32,400
		2,871,863	0	0	0	342,137	
		2,871,863	0	0	0	342,137	
7 賃金	1,604,000	1,577,548	0	0	0	26,452	賃金
9 旅費	5,000	3,690	0	0	0	1,310	普通旅費
11 需用費	295,000	190,754	0	0	0	104,246	消耗品費 8,756 燃料費 9,029 光熱水費 140,569 修繕料 32,400
12 役務費	48,000	45,871	0	0	0	2,129	通信運搬費 36,929 手数料 1,620 火災保険料 7,322
13 委託料	1,242,000	1,050,000	0	0	0	192,000	業務委託料 医師・看護師等委託業務 1,050,000
14 使用料及び賃借料	20,000	4,000	0	0	0	16,000	使用料及び賃借料 船車借上料 4,000
		14,732,314	0	0	0	594,686	
		14,732,314	0	0	0	594,686	
7 賃金	5,422,000	5,293,220	0	0	0	128,780	賃金
9 旅費	7,000	4,850	0	0	0	2,150	普通旅費
11 需用費	470,000	312,611	0	0	0	157,389	消耗品費 105,753 燃料費 44,620 食糧費 2,880 光熱水費 133,651 修繕料 25,707
12 役務費	292,000	289,188	0	0	0	2,812	通信運搬費 59,439 火災保険料 5,622 自動車損害保険料 12,290 その他保険料 211,837
13 委託料	8,434,000	8,151,850	0	0	0	282,150	業務委託料 運行業務 429,000 医療廃棄物処理業務 421,200 医師・看護師等委託業務 7,301,650
14 使用料及び賃借料	109,000	88,495	0	0	0	20,505	使用料及び賃借料 駐車場使用料 30,000 テレビ受信料 14,545 船車借上料 5,070 集落排水使用料 38,880
15 工事請負費	486,000	486,000	0	0	0	0	工事請負費

（款）　1 総務費

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

（款）　2 医業費

2 医業費			8,371,000	△889,000	0	0	7,482,000
	2 志々島診療所医業費		1,158,000	△319,000	0	0	839,000
		1 医療用機械器具費	10,000	0	0	0	10,000
		2 医療用消耗器材費	68,000	△50,000	0	0	18,000
		3 医薬品衛生材料費	1,080,000	△269,000	0	0	811,000
	3 粟島診療所医業費		7,213,000	△570,000	0	0	6,643,000
		1 医療用機械器具費	123,000	0	0	0	123,000
		2 医療用消耗器材費	190,000	△70,000	0	0	120,000
		3 医薬品衛生材料費	6,900,000	△500,000	0	0	6,400,000

（款）　3 公債費

3 公債費			24,164,000	0	0	0	24,164,000
	1 公債費		24,164,000	0	0	0	24,164,000
		1 元金	20,317,000	0	0	0	20,317,000
		2 利子	3,847,000	0	0	0	3,847,000

（款）　4 予備費

4 予備費			2,114,000	1,070,000	0	0	3,184,000
	1 予備費		2,114,000	1,070,000	0	0	3,184,000
		1 予備費	2,114,000	1,070,000	0	0	3,184,000
歳出合計			165,000,000	7,500,000	0	0	172,500,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							施設改修工事 486,000
19 負担金、補助及び交付金	107,000	106,100	0	0	0	900	負担金 各種団体負担金 106,100
		5,355,663	0	0	0	2,126,337	
		604,467	0	0	0	234,533	
		0	0	0	0	10,000	
11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		6,696	0	0	0	11,304	
12 役務費	18,000	6,696	0	0	0	11,304	手数料
		597,771	0	0	0	213,229	
11 需用費	811,000	597,771	0	0	0	213,229	医薬材料費
		4,751,196	0	0	0	1,891,804	
		20,618	0	0	0	102,382	
11 需用費	104,000	2,538	0	0	0	101,462	消耗品費
12 役務費	1,000	800	0	0	0	200	手数料
18 備品購入費	18,000	17,280	0	0	0	720	機械器具費 保健医療機械器具類 17,280
		89,320	0	0	0	30,680	
12 役務費	120,000	89,320	0	0	0	30,680	手数料
		4,641,258	0	0	0	1,758,742	
11 需用費	6,400,000	4,641,258	0	0	0	1,758,742	医薬材料費
		24,162,048	0	0	0	1,952	
		24,162,048	0	0	0	1,952	
		20,316,170	0	0	0	830	
23 償還金、利子及び割引料	20,317,000	20,316,170	0	0	0	830	償還金 財政融資資金 17,933,503 地方公共団体金融機構 1,330,111 高松信用金庫 1,052,556
		3,845,878	0	0	0	1,122	
23 償還金、利子及び割引料	3,847,000	3,845,878	0	0	0	1,122	利子及び割引料 財政融資資金 3,665,821 地方公共団体金融機構 171,005 高松信用金庫 9,052
		0	0	0	0	3,184,000	
		0	0	0	0	3,184,000	
		0	0	0	0	3,184,000	
30 予備費	3,184,000	0	0	0	0	3,184,000	
		163,246,174	0	0	0	9,253,826	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		１７２，５４６
2	歳出総額		１６３，２４６
3	歳入歳出差引額		９，３００
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		９，３００
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 後期高齢者医療保険料		608,447,000	593,405,000
	1 後期高齢者医療保険料	608,447,000	593,405,000
2 使用料及び手数料		100,000	71,000
	1 手数料	100,000	71,000
3 国庫支出金		1,498,000	1,498,000
	1 国庫補助金	1,498,000	1,498,000
5 繰入金		317,164,000	315,723,254
	1 一般会計繰入金	317,164,000	315,723,254
6 繰越金		22,000	22,700
	1 繰越金	22,000	22,700
7 諸収入		1,202,000	1,883,400
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000	13,800
	2 償還金及び還付加算金	1,100,000	1,065,000
	5 雑入	1,000	804,600
歳入合計		928,433,000	912,603,354

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
589,831,200	114,800	3,459,000	18,615,800
589,831,200	114,800	3,459,000	18,615,800
71,000	0	0	29,000
71,000	0	0	29,000
1,498,000	0	0	0
1,498,000	0	0	0
315,723,254	0	0	1,440,746
315,723,254	0	0	1,440,746
22,700	0	0	△700
22,700	0	0	△700
1,883,400	0	0	△681,400
13,800	0	0	87,200
1,065,000	0	0	35,000
804,600	0	0	△803,600
909,029,554	114,800	3,459,000	19,403,446

歳出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		40,376,000
	1 総務管理費	30,787,000
	2 徴収費	9,589,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		885,679,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	885,679,000
3 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
4 諸支出金		1,150,000
	1 償還金及び還付加算金	1,150,000
5 予備費		1,227,000
	1 予備費	1,227,000
歳　出　合　計		928,433,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
40,019,120	0	356,880	356,880
30,542,069	0	244,931	244,931
9,477,051	0	111,949	111,949
866,491,092	0	19,187,908	19,187,908
866,491,092	0	19,187,908	19,187,908
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,046,700	0	103,300	103,300
1,046,700	0	103,300	103,300
0	0	1,227,000	1,227,000
0	0	1,227,000	1,227,000
907,556,912	0	20,876,088	20,876,088

歳入歳出差引残額　　1,472,642円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市後期高齢者医療事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 後期高齢者医療保険料	608,447,000	0	0	608,447,000
1 後期高齢者医療保険料	608,447,000	0	0	608,447,000
1 特別徴収保険料	424,820,000	0	0	424,820,000
2 普通徴収保険料	183,627,000	0	0	183,627,000

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000
1 手数料	100,000	0	0	100,000
2 督促手数料	100,000	0	0	100,000

（款）　3 国庫支出金

3 国庫支出金	0	1,498,000	0	1,498,000
1 国庫補助金	0	1,498,000	0	1,498,000
2 後期高齢者医療事業費補助金	0	1,498,000	0	1,498,000

（款）　5 繰入金

5 繰入金	312,250,000	4,914,000	0	317,164,000
1 一般会計繰入金	312,250,000	4,914,000	0	317,164,000
1 事務費繰入金	69,030,000	6,930,000	0	75,960,000
2 保険基盤安定繰入金	243,220,000	△2,016,000	0	241,204,000

（款）　6 繰越金

6 繰越金	1,000	21,000	0	22,000
1 繰越金	1,000	21,000	0	22,000
1 繰越金	1,000	21,000	0	22,000

（款）　7 諸収入

7 諸収入	1,202,000	0	0	1,202,000
1 延滞金、加算金及び過料	101,000	0	0	101,000
1 延滞金	100,000	0	0	100,000
2 過料	1,000	0	0	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,100,000	0	0	1,100,000
1 保険料還付金	1,000,000	0	0	1,000,000
2 還付加算金	100,000	0	0	100,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計	922,000,000	6,433,000	0	928,433,000

（単位 ： 円）

額		調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
節						
区　分	金　額					
		593,405,000	589,831,200	114,800	3,459,000	
		593,405,000	589,831,200	114,800	3,459,000	
		416,355,200	416,355,200	0	0	
1 現年度分	424,820,000	416,355,200	416,355,200	0	0	現年度分
		177,049,800	173,476,000	114,800	3,459,000	
1 現年度分	182,066,000	174,639,600	172,455,000	0	2,184,600	現年度分
2 滞納繰越分	1,561,000	2,410,200	1,021,000	114,800	1,274,400	滞納繰越分
		71,000	71,000	0	0	
		71,000	71,000	0	0	
		71,000	71,000	0	0	
1 督促手数料	100,000	71,000	71,000	0	0	督促手数料
		1,498,000	1,498,000	0	0	
		1,498,000	1,498,000	0	0	
		1,498,000	1,498,000	0	0	
1 後期高齢者医療事業費補助金	1,498,000	1,498,000	1,498,000	0	0	
		315,723,254	315,723,254	0	0	
		315,723,254	315,723,254	0	0	
		74,519,234	74,519,234	0	0	
1 事務費繰入金	75,960,000	74,519,234	74,519,234	0	0	事務費繰入金
		241,204,020	241,204,020	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	241,204,000	241,204,020	241,204,020	0	0	保険基盤安定繰入金
		22,700	22,700	0	0	
		22,700	22,700	0	0	
		22,700	22,700	0	0	
1 繰越金	22,000	22,700	22,700	0	0	純繰越金
		1,883,400	1,883,400	0	0	
		13,800	13,800	0	0	
		13,800	13,800	0	0	
1 延滞金	100,000	13,800	13,800	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		1,065,000	1,065,000	0	0	
		1,048,000	1,048,000	0	0	
1 保険料還付金	1,000,000	1,048,000	1,048,000	0	0	保険料還付金
		17,000	17,000	0	0	
1 還付加算金	100,000	17,000	17,000	0	0	還付加算金
		804,600	804,600	0	0	
		804,600	804,600	0	0	
1 雑入	1,000	804,600	804,600	0	0	雑入
		912,603,354	909,029,554	114,800	3,459,000	

歳出

（款）　1 総務費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
1 総務費	31,571,000	8,805,000	0	0	40,376,000
1 総務管理費	22,053,000	8,734,000	0	0	30,787,000
1 一般管理費	22,053,000	8,734,000	0	0	30,787,000
2 徴収費	9,518,000	71,000	0	0	9,589,000
1 徴収費	9,518,000	71,000	0	0	9,589,000

（款）　2 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072,000	△2,393,000	0	0	885,679,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072,000	△2,393,000	0	0	885,679,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	888,072,000	△2,393,000	0	0	885,679,000

（款）　3 公債費

3 公債費	1,000	0	0	0	1,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		40,019,120	0	0	0	356,880	
		30,542,069	0	0	0	244,931	
		30,542,069	0	0	0	244,931	
2 給料	8,761,000	8,750,100	0	0	0	10,900	一般職給料
3 職員手当等	4,080,000	4,065,832	0	0	0	14,168	扶養手当 372,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 61,820 期末手当 2,162,678 勤勉手当 1,337,334
4 共済費	2,874,000	2,824,684	0	0	0	49,316	職員　共済組合負担金 2,511,596 職員　共済組合事務費 22,180 共済組合追加費用 290,908
11 需用費	222,000	53,028	0	0	0	168,972	消耗品費
13 委託料	12,988,000	12,986,904	0	0	0	1,096	業務委託料 システム修正・保守 12,986,904
19 負担金、補助及び交付金	1,862,000	1,861,521	0	0	0	479	負担金 退職手当負担金 1,837,521 県市町村職員互助会負担金 24,000
		9,477,051	0	0	0	111,949	
		9,477,051	0	0	0	111,949	
2 給料	4,437,000	4,429,200	0	0	0	7,800	一般職給料
3 職員手当等	2,432,000	2,426,398	0	0	0	5,602	扶養手当 432,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 101,137 期末手当 1,149,225 勤勉手当 678,036
4 共済費	1,491,000	1,464,000	0	0	0	27,000	職員　共済組合負担金 1,305,418 職員　共済組合事務費 11,090 共済組合追加費用 147,492
11 需用費	235,000	180,662	0	0	0	54,338	消耗品費 5,702 印刷製本費 174,960
12 役務費	50,000	34,659	0	0	0	15,341	手数料
19 負担金、補助及び交付金	944,000	942,132	0	0	0	1,868	負担金 退職手当負担金 930,132 県市町村職員互助会負担金 12,000

		866,491,092	0	0	0	19,187,908	
		866,491,092	0	0	0	19,187,908	
		866,491,092	0	0	0	19,187,908	
19 負担金、補助及び交付金	885,679,000	866,491,092	0	0	0	19,187,908	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 866,491,092

		0	0	0	0	1,000	

（款）　3 公債費

款	予算現額				
項 / 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 利子	1,000	0	0	0	1,000

（款）　4 諸支出金

4 諸支出金	1,102,000	0	0	48,000	1,150,000
1 償還金及び還付加算金	1,102,000	0	0	48,000	1,150,000
1 保険料還付金	1,000,000	0	0	48,000	1,048,000
2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
3 償還金	2,000	0	0	0	2,000

（款）　5 予備費

5 予備費	1,254,000	21,000	0	△48,000	1,227,000
1 予備費	1,254,000	21,000	0	△48,000	1,227,000
1 予備費	1,254,000	21,000	0	△48,000	1,227,000
歳出合計	922,000,000	6,433,000	0	0	928,433,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		1,046,700	0	0	0	103,300	
		1,046,700	0	0	0	103,300	
		1,029,700	0	0	0	18,300	予備費・予備費・予備費から充用
23 償還金、利子及び割引料	1,048,000	1,029,700	0	0	0	18,300	償還金 償還金 1,029,700
		17,000	0	0	0	83,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	17,000	0	0	0	83,000	還付加算金 還付加算金 17,000
		0	0	0	0	2,000	
23 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	0	0	2,000	

		0	0	0	0	1,227,000	
		0	0	0	0	1,227,000	
		0	0	0	0	1,227,000	諸支出金・償還金及び還付加算金・保険料還付金へ充用
30 予備費	1,227,000	0	0	0	0	1,227,000	
		907,556,912	0	0	0	20,876,088	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		９０９，０２９
2	歳出総額		９０７，５５６
3	歳入歳出差引額		１，４７３
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		１，４７３
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		1,456,809,000	1,480,054,900
	1 介護保険料	1,456,809,000	1,480,054,900
2 使用料及び手数料		56,000	87,900
	1 手数料	56,000	87,900
3 国庫支出金		1,719,906,000	1,746,040,953
	1 国庫負担金	1,221,306,000	1,253,984,303
	2 国庫補助金	498,600,000	492,056,650
4 県支出金		1,064,831,000	1,097,976,673
	1 県負担金	1,044,028,000	1,077,174,848
	2 県補助金	20,802,000	20,801,825
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0
5 支払基金交付金		1,962,003,000	1,929,114,133
	1 支払基金交付金	1,962,003,000	1,929,114,133
6 財産収入		203,000	202,766
	1 財産運用収入	203,000	202,766
7 寄附金		1,000	0
	1 一般寄附金	1,000	0
8 繰入金		1,101,726,000	1,076,843,186
	1 一般会計繰入金	1,087,820,000	1,062,937,186
	3 基金繰入金	13,906,000	13,906,000
9 繰越金		151,793,000	151,793,661
	1 繰越金	151,793,000	151,793,661
10 諸収入		1,232,000	4,770,688
	1 延滞金、加算金及び過料	88,000	120,200
	3 雑入	1,144,000	4,650,488
歳入合計		7,458,560,000	7,486,884,860

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
1,464,028,700	4,217,100	11,809,100	△7,219,700
1,464,028,700	4,217,100	11,809,100	△7,219,700
87,900	0	0	△31,900
87,900	0	0	△31,900
1,746,040,953	0	0	△26,134,953
1,253,984,303	0	0	△32,678,303
492,056,650	0	0	6,543,350
1,097,976,673	0	0	△33,145,673
1,077,174,848	0	0	△33,146,848
20,801,825	0	0	175
0	0	0	1,000
1,929,114,133	0	0	32,888,867
1,929,114,133	0	0	32,888,867
202,766	0	0	234
202,766	0	0	234
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
1,076,843,186	0	0	24,882,814
1,062,937,186	0	0	24,882,814
13,906,000	0	0	0
151,793,661	0	0	△661
151,793,661	0	0	△661
4,653,310	117,378	0	△3,421,310
120,200	0	0	△32,200
4,533,110	117,378	0	△3,389,110
7,470,741,282	4,334,478	11,809,100	△12,181,282

歳出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		184,795,000
	1 総務管理費	94,681,000
	2 徴収費	16,445,000
	3 介護認定審査会費	73,669,000
2 保険給付費		6,972,326,000
	1 介護サービス等諸費	6,247,086,000
	2 介護予防サービス等諸費	273,090,000
	3 その他諸費	7,451,000
	4 高額介護サービス等費	118,727,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,598,000
	6 特定入所者介護サービス等費	307,374,000
3 地域支援事業費		123,938,000
	1 介護予防事業費	38,035,000
	2 包括的支援事業・任意事業	85,903,000
5 基金積立金		76,203,000
	1 基金積立金	76,203,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		63,551,000
	1 償還金及び還付加算金	63,550,000
	2 延滞金	1,000
8 予備費		37,746,000
	1 予備費	37,746,000
歳　出	合　計	7,458,560,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
181,520,273	0	3,274,727	3,274,727
93,895,419	0	785,581	785,581
16,288,526	0	156,474	156,474
71,336,328	0	2,332,672	2,332,672
6,835,017,076	0	137,308,924	137,308,924
6,135,792,882	0	111,293,118	111,293,118
257,052,406	0	16,037,594	16,037,594
7,340,659	0	110,341	110,341
117,143,537	0	1,583,463	1,583,463
16,962,042	0	1,635,958	1,635,958
300,725,550	0	6,648,450	6,648,450
115,498,971	0	8,439,029	8,439,029
34,188,413	0	3,846,587	3,846,587
81,310,558	0	4,592,442	4,592,442
76,202,766	0	234	234
76,202,766	0	234	234
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
63,464,274	0	86,726	86,726
63,464,274	0	85,726	85,726
0	0	1,000	1,000
0	0	37,746,000	37,746,000
0	0	37,746,000	37,746,000
7,271,703,360	0	186,856,640	186,856,640

歳入歳出差引残額　　199,037,922円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市介護保険事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 保険料

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 保険料	1,453,406,000	3,403,000	0	1,456,809,000
1 介護保険料	1,453,406,000	3,403,000	0	1,456,809,000
1 第1号被保険者保険料	1,453,406,000	3,403,000	0	1,456,809,000

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	2,000	54,000	0	56,000
1 手数料	2,000	54,000	0	56,000
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
2 督促手数料	1,000	54,000	0	55,000

（款）　3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,725,092,000	△5,186,000	0	1,719,906,000
1 国庫負担金	1,227,493,000	△6,187,000	0	1,221,306,000
1 介護給付費国庫負担金	1,227,493,000	△6,187,000	0	1,221,306,000
2 国庫補助金	497,599,000	1,001,000	0	498,600,000
1 調整交付金	455,366,000	△2,300,000	0	453,066,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,667,000	△446,000	0	9,221,000
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,566,000	△182,000	0	32,384,000
4 介護保険事業費国庫補助金	0	3,929,000	0	3,929,000

（款）　4 県支出金

4 県支出金	1,070,454,000	△5,623,000	0	1,064,831,000
1 県負担金	1,049,336,000	△5,308,000	0	1,044,028,000
1 介護給付費負担金	1,049,336,000	△5,308,000	0	1,044,028,000
2 県補助金	21,117,000	△315,000	0	20,802,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,834,000	△223,000	0	4,611,000
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,283,000	△92,000	0	16,191,000
3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,480,054,900	1,464,028,700	4,217,100	11,809,100	
		1,480,054,900	1,464,028,700	4,217,100	11,809,100	
		1,480,054,900	1,464,028,700	4,217,100	11,809,100	
1 現年度分特別徴収保険料	1,379,115,000	1,384,158,500	1,384,158,500	0	0	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	75,831,000	84,635,500	77,682,700	0	6,952,800	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,863,000	11,260,900	2,187,500	4,217,100	4,856,300	滞納繰越分普通徴収保険料

		87,900	87,900	0	0	
		87,900	87,900	0	0	
		0	0	0	0	
1 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
		87,900	87,900	0	0	
1 督促手数料	55,000	87,900	87,900	0	0	督促手数料

		1,746,040,953	1,746,040,953	0	0	
		1,253,984,303	1,253,984,303	0	0	
		1,253,984,303	1,253,984,303	0	0	
1 現年度分	1,221,305,000	1,253,984,303	1,253,984,303	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		492,056,650	492,056,650	0	0	
		444,025,000	444,025,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	453,065,000	444,025,000	444,025,000	0	0	現年度分調整交付金
2 過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
		9,220,000	9,220,000	0	0	
1 現年度分	9,220,000	9,220,000	9,220,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		32,383,650	32,383,650	0	0	
1 現年度分	32,383,000	32,383,650	32,383,650	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		6,428,000	6,428,000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	3,929,000	6,428,000	6,428,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金

		1,097,976,673	1,097,976,673	0	0	
		1,077,174,848	1,077,174,848	0	0	
		1,077,174,848	1,077,174,848	0	0	
1 現年度分	1,044,027,000	1,077,174,848	1,077,174,848	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		20,801,825	20,801,825	0	0	
		4,610,000	4,610,000	0	0	
1 現年度分	4,610,000	4,610,000	4,610,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		16,191,825	16,191,825	0	0	
1 現年度分	16,190,000	16,191,825	16,191,825	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

（款）　4 県支出金

款 項 目	予算現計 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 交付金	1,000	0	0	1,000

（款）　5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	1,972,404,000	△10,401,000	0	1,962,003,000
1 支払基金交付金	1,972,404,000	△10,401,000	0	1,962,003,000
1 介護給付費交付金	1,961,577,000	△9,901,000	0	1,951,676,000
2 地域支援事業支援交付金	10,827,000	△500,000	0	10,327,000

（款）　6 財産収入

6 財産収入	285,000	△82,000	0	203,000
1 財産運用収入	285,000	△82,000	0	203,000
1 利子及び配当金	285,000	△82,000	0	203,000

（款）　7 寄附金

7 寄附金	1,000	0	0	1,000
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000

（款）　8 繰入金

8 繰入金	1,076,311,000	25,415,000	0	1,101,726,000
1 一般会計繰入金	1,076,311,000	11,509,000	0	1,087,820,000
1 介護給付費繰入金	875,703,000	△11,965,000	0	863,738,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,834,000	△223,000	0	4,611,000
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,283,000	△91,000	0	16,192,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,000	8,440,000	0	8,441,000
5 その他一般会計繰入金	179,490,000	15,348,000	0	194,838,000
3 基金繰入金	0	13,906,000	0	13,906,000
1 介護保険給付費準備基金繰入金	0	13,906,000	0	13,906,000

（款）　9 繰越金

9 繰越金	50,682,000	101,111,000	0	151,793,000
1 繰越金	50,682,000	101,111,000	0	151,793,000
1 繰越金	50,682,000	101,111,000	0	151,793,000

（単位 ： 円）

額		調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
節						
区　分	金　額					
		0	0	0	0	
1 交付金	1,000	0	0	0	0	
		1,929,114,133	1,929,114,133	0	0	
		1,929,114,133	1,929,114,133	0	0	
		1,918,788,133	1,918,788,133	0	0	
1 現年度分	1,951,675,000	1,918,269,000	1,918,269,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	519,133	519,133	0	0	過年度分
		10,326,000	10,326,000	0	0	
1 現年度分	10,326,000	10,326,000	10,326,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		202,766	202,766	0	0	
		202,766	202,766	0	0	
		202,766	202,766	0	0	
1 利子及び配当金	203,000	202,766	202,766	0	0	介護保険給付費準備基金利子
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		1,076,843,186	1,076,843,186	0	0	
		1,062,937,186	1,062,937,186	0	0	
		854,377,134	854,377,134	0	0	
1 現年度分	863,737,000	854,377,134	854,377,134	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		4,155,927	4,155,927	0	0	
1 現年度分	4,610,000	4,155,927	4,155,927	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,595,764	15,595,764	0	0	
1 現年度分	16,191,000	15,595,764	15,595,764	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		8,441,400	8,441,400	0	0	
1 現年度分	8,441,000	8,441,400	8,441,400	0	0	
		180,366,961	180,366,961	0	0	
2 職員給与費等繰入金	194,838,000	180,366,961	180,366,961	0	0	職員給与費等繰入金
		13,906,000	13,906,000	0	0	
		13,906,000	13,906,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	13,906,000	13,906,000	13,906,000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金
		151,793,661	151,793,661	0	0	
		151,793,661	151,793,661	0	0	
		151,793,661	151,793,661	0	0	
1 繰越金	151,793,000	151,793,661	151,793,661	0	0	純繰越金

（款） 10 諸収入

款	予算現			
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
10 諸収入	1,363,000	△131,000	0	1,232,000
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	85,000	0	88,000
1 第１号被保険者延滞金	1,000	85,000	0	86,000
2 第１号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000
3 雑入	1,360,000	△216,000	0	1,144,000
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
2 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
3 返納金	1,000	0	0	1,000
4 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
5 雑入	1,356,000	△216,000	0	1,140,000
歳入合計	7,350,000,000	108,560,000	0	7,458,560,000

（単位 ： 円）

額 節 区　分	金　額	調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
		4,770,688	4,653,310	117,378	0	
		120,200	120,200	0	0	
		120,200	120,200	0	0	
1 第１号被保険者延滞金	86,000	120,200	120,200	0	0	第１号被保険者延滞金
		0	0	0	0	
1 第１号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		4,650,488	4,533,110	117,378	0	
		2,018,591	2,018,591	0	0	
1 第三者納付金	1,000	2,018,591	2,018,591	0	0	第三者納付金
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		657,781	540,403	117,378	0	
1 返納金	1,000	657,781	540,403	117,378	0	返納金
		0	0	0	0	
1 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0	
		1,974,116	1,974,116	0	0	
1 雑入	1,140,000	1,974,116	1,974,116	0	0	一次予防事業利用者負担金 196,000 二次予防事業利用者負担金 730,600 平成27年度介護保険料還付未済金 1,009,500 その他雑入 38,016
		7,486,884,860	7,470,741,282	4,334,478	11,809,100	

歳出

（款）　1 総務費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	178,107,000	6,688,000	0	0	184,795,000
1 総務管理費	90,910,000	3,771,000	0	0	94,681,000
1 一般管理費	90,910,000	3,771,000	0	0	94,681,000
2 徴収費	15,718,000	727,000	0	0	16,445,000
1 賦課徴収費	15,718,000	727,000	0	0	16,445,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		181,520,273	0	0	0	3,274,727	
		93,895,419	0	0	0	785,581	
		93,895,419	0	0	0	785,581	
1 報酬	4,000	4,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 4,000
2 給料	38,052,000	38,009,300	0	0	0	42,700	一般職給料
3 職員手当等	15,802,000	15,765,892	0	0	0	36,108	扶養手当 216,000 住居手当 324,000 通勤手当 640,800 時間外勤務手当 374,184 期末手当 8,933,719 勤勉手当 5,277,189
4 共済費	8,314,000	8,268,312	0	0	0	45,688	職員　共済組合負担金 7,305,928 職員　共済組合事務費 77,630 共済組合追加費用 884,754
9 旅費	44,000	0	0	0	0	44,000	
11 需用費	1,935,000	1,618,087	0	0	0	316,913	消耗品費 287,752 印刷製本費 1,330,335
12 役務費	1,112,000	977,801	0	0	0	134,199	通信運搬費 871,826 手数料 105,975
13 委託料	21,317,000	21,198,479	0	0	0	118,521	業務委託料 システム修正・保守 20,806,200 国保連合会共同処理 392,279
14 使用料及び賃借料	11,000	9,000	0	0	0	2,000	使用料及び賃借料 回線使用料 9,000
18 備品購入費	2,333,000	2,332,800	0	0	0	200	庁用器具費 事務機器類 2,332,800
19 負担金、補助及び交付金	5,757,000	5,711,748	0	0	0	45,252	負担金 退職手当負担金 5,627,748 県市町村職員互助会負担金 84,000
		16,288,526	0	0	0	156,474	
		16,288,526	0	0	0	156,474	
2 給料	6,702,000	6,701,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	3,068,000	2,977,914	0	0	0	90,086	扶養手当 429,000 通勤手当 232,800 時間外勤務手当 77,430 期末手当 1,402,093 勤勉手当 836,591
4 共済費	2,071,000	2,069,799	0	0	0	1,201	職員　共済組合負担金 1,827,720 職員　共済組合事務費 22,180 共済組合追加費用 219,899
11 需用費	386,000	334,429	0	0	0	51,571	消耗品費 5,029 印刷製本費 329,400

（款）　1 総務費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 介護認定審査会費	71,479,000	2,190,000	0	0	73,669,000
1 介護認定審査会費	32,145,000	0	0	0	32,145,000
2 認定調査等費	39,334,000	2,190,000	0	0	41,524,000

（款）　2 保険給付費

2 保険給付費	7,005,623,000	△35,359,000	0	2,062,000	6,972,326,000
1 介護サービス等諸費	6,250,296,000	△3,194,000	0	△16,000	6,247,086,000
1 居宅介護サービス給付費	2,255,449,000	64,582,000	0	0	2,320,031,000
2 地域密着型介護サービス給付費	729,063,000	△58,248,000	0	△16,000	670,799,000
4 施設介護サービス給付費	2,993,802,000	△17,716,000	0	0	2,976,086,000
6 居宅介護福祉用具購入費	4,799,000	309,000	0	0	5,108,000
7 居宅介護住宅改修費	16,797,000	△1,818,000	0	0	14,979,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12 役務費	2,786,000	2,773,327	0	0	0	12,673	通信運搬費 2,600,000 手数料 173,327
19 負担金、補助及び交付金	1,432,000	1,431,357	0	0	0	643	負担金 退職手当負担金 1,407,357 県市町村職員互助会負担金 24,000
		71,336,328	0	0	0	2,332,672	
		32,145,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	32,145,000	32,145,000	0	0	0	0	負担金 三観広域行政組合負担金 32,145,000
		39,191,328	0	0	0	2,332,672	
3 職員手当等	285,000	187,418	0	0	0	97,582	時間外勤務手当
7 賃金	9,549,000	9,261,907	0	0	0	287,093	賃金
9 旅費	74,000	48,280	0	0	0	25,720	普通旅費 22,030 特別旅費 26,250
11 需用費	1,228,000	1,051,805	0	0	0	176,195	消耗品費 19,910 燃料費 525,230 修繕料 506,665
12 役務費	24,813,000	24,340,510	0	0	0	472,490	通信運搬費 2,673,596 手数料 21,513,614 自動車損害保険料 153,300
13 委託料	5,520,000	4,281,608	0	0	0	1,238,392	業務委託料 要介護認定調査委託料 4,281,608
14 使用料及び賃借料	35,000	0	0	0	0	35,000	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
27 公課費	20,000	19,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 19,800

		6,835,017,076	0	0	0	137,308,924	
		6,135,792,882	0	0	0	111,293,118	
		2,281,214,381	0	0	0	38,816,619	
19 負担金、補助及び交付金	2,320,031,000	2,281,214,381	0	0	0	38,816,619	負担金 居宅介護サービス給付費 2,281,214,381
		664,990,562	0	0	0	5,808,438	保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費へ流用
19 負担金、補助及び交付金	670,799,000	664,990,562	0	0	0	5,808,438	負担金 地域密着型介護サービス給付費 664,990,562
		2,923,571,550	0	0	0	52,514,450	
19 負担金、補助及び交付金	2,976,086,000	2,923,571,550	0	0	0	52,514,450	負担金 施設介護サービス給付費 2,923,571,550
		4,426,967	0	0	0	681,033	
19 負担金、補助及び交付金	5,108,000	4,426,967	0	0	0	681,033	負担金 居宅介護福祉用具購入費 4,426,967
		13,406,986	0	0	0	1,572,014	

（款）　2 保険給付費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 居宅介護サービス計画給付費	250,386,000	9,697,000	0	0	260,083,000
	2 介護予防サービス等諸費		302,534,000	△29,587,000	0	143,000	273,090,000
		1 介護予防サービス給付費	244,197,000	△21,952,000	0	0	222,245,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,470,000	△7,602,000	0	0	6,868,000
		5 介護予防福祉用具購入費	1,517,000	433,000	0	143,000	2,093,000
		6 介護予防住宅改修費	10,356,000	△122,000	0	0	10,234,000
		7 介護予防サービス計画給付費	31,994,000	△344,000	0	0	31,650,000
	3 その他諸費		6,287,000	1,164,000	0	0	7,451,000
		1 審査支払手数料	6,287,000	1,164,000	0	0	7,451,000
	4 高額介護サービス等費		104,447,000	12,345,000	0	1,935,000	118,727,000
		1 高額介護サービス費	104,338,000	12,291,000	0	1,898,000	118,527,000
		2 高額介護予防サービス費	109,000	54,000	0	37,000	200,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		15,573,000	3,025,000	0	0	18,598,000
		1 高額医療合算介護サービス費	15,221,000	3,025,000	0	0	18,246,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	352,000	0	0	0	352,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19 負担金、補助及び交付金	14,979,000	13,406,986	0	0	0	1,572,014	負担金 居宅介護住宅改修費 13,406,986
		248,182,436	0	0	0	11,900,564	
19 負担金、補助及び交付金	260,083,000	248,182,436	0	0	0	11,900,564	負担金 居宅介護サービス計画給付費 248,182,436
		257,052,406	0	0	0	16,037,594	
		209,771,136	0	0	0	12,473,864	
19 負担金、補助及び交付金	222,245,000	209,771,136	0	0	0	12,473,864	負担金 介護予防サービス給付費 209,771,136
		6,198,441	0	0	0	669,559	
19 負担金、補助及び交付金	6,868,000	6,198,441	0	0	0	669,559	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 6,198,441
		1,809,557	0	0	0	283,443	予備費･予備費･予備費から充用
19 負担金、補助及び交付金	2,093,000	1,809,557	0	0	0	283,443	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,809,557
		8,037,311	0	0	0	2,196,689	
19 負担金、補助及び交付金	10,234,000	8,037,311	0	0	0	2,196,689	負担金 介護予防住宅改修費 8,037,311
		31,235,961	0	0	0	414,039	
19 負担金、補助及び交付金	31,650,000	31,235,961	0	0	0	414,039	負担金 介護予防サービス計画給付費 31,235,961
		7,340,659	0	0	0	110,341	
		7,340,659	0	0	0	110,341	
13 委託料	7,451,000	7,340,659	0	0	0	110,341	業務委託料 国保連合会業務委託料 7,340,659
		117,143,537	0	0	0	1,583,463	
		116,981,476	0	0	0	1,545,524	保険給付費･高額介護サービス等費･高額介護予防サービス費へ流用 予備費･予備費･予備費から充用
19 負担金、補助及び交付金	118,527,000	116,981,476	0	0	0	1,545,524	補助金 高額介護サービス費 116,981,476
		162,061	0	0	0	37,939	保険給付費･介護サービス等諸費･地域密着型介護サービス給付費から流用 保険給付費･高額介護サービス等費･高額介護サービス費から流用 予備費･予備費･予備費から充用
19 負担金、補助及び交付金	200,000	162,061	0	0	0	37,939	補助金 高額介護予防サービス費 162,061
		16,962,042	0	0	0	1,635,958	
		16,896,507	0	0	0	1,349,493	
19 負担金、補助及び交付金	18,246,000	16,896,507	0	0	0	1,349,493	補助金 高額医療合算介護サービス費 16,896,507
		65,535	0	0	0	286,465	

（款）　2 保険給付費

款	予算現額				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 特定入所者介護サービス等費	326,486,000	△19,112,000	0	0	307,374,000
1 特定入所者介護サービス費	326,415,000	△19,170,000	0	△6,000	307,239,000
3 特定入所者支援サービス費	71,000	58,000	0	6,000	135,000

（款）　3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	124,924,000	△986,000	0	0	123,938,000
1 介護予防事業費	40,038,000	△2,003,000	0	0	38,035,000
1 介護予防事業総務費	21,926,000	△155,000	0	0	21,771,000
2 二次予防事業費	11,386,000	△1,848,000	0	0	9,538,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19 負担金、補助及び交付金	352,000	65,535	0	0	0	286,465	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 65,535
		300,725,550	0	0	0	6,648,450	
		300,648,720	0	0	0	6,590,280	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者支援サービス費へ流用
19 負担金、補助及び交付金	307,239,000	300,648,720	0	0	0	6,590,280	負担金 特定入所者介護サービス費 300,648,720
		76,830	0	0	0	58,170	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費から流用
19 負担金、補助及び交付金	135,000	76,830	0	0	0	58,170	負担金 特定入所者支援サービス費 76,830
		115,498,971	0	0	0	8,439,029	
		34,188,413	0	0	0	3,846,587	
		21,195,771	0	0	0	575,229	
2 給料	8,950,000	8,935,200	0	0	0	14,800	一般職給料
3 職員手当等	4,258,000	4,081,014	0	0	0	176,986	住居手当 294,000 通勤手当 165,600 時間外勤務手当 124,031 期末手当 2,129,555 勤勉手当 1,367,828
4 共済費	3,312,000	3,265,570	0	0	0	46,430	職員　共済組合負担金 2,555,554 職員　共済組合事務費 22,180 共済組合追加費用 297,542 社会保険料等 390,294
7 賃金	2,511,000	2,473,900	0	0	0	37,100	賃金
9 旅費	153,000	29,940	0	0	0	123,060	普通旅費 2,000 特別旅費 27,940
11 需用費	519,000	390,795	0	0	0	128,205	消耗品費 50,796 燃料費 156,521 修繕料 183,478
12 役務費	104,000	89,560	0	0	0	14,440	手数料 12,240 自動車損害保険料 77,320
14 使用料及び賃借料	2,000	0	0	0	0	2,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,947,000	1,915,392	0	0	0	31,608	負担金 退職手当負担金 1,876,392 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種大会・研修会参加負担金 15,000
27 公課費	15,000	14,400	0	0	0	600	公課費 自動車重量税 14,400
		7,679,704	0	0	0	1,858,296	
8 報償費	700,000	615,000	0	0	0	85,000	報償金

（款）　3 地域支援事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 一次予防事業費	6,725,000	0	0	0	6,725,000
		4 総合事業費精算金	1,000	0	0	0	1,000
	2 包括的支援事業・任意事業		84,886,000	1,017,000	0	0	85,903,000
		1 包括的支援事業総務費	48,551,000	2,584,000	0	0	51,135,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							講師謝礼 615,000
9 旅費	24,000	16,080	0	0	0	7,920	費用弁償
11 需用費	265,000	75,605	0	0	0	189,395	消耗品費
12 役務費	2,204,000	1,868,830	0	0	0	335,170	通信運搬費 325,450 手数料 1,543,380
13 委託料	6,345,000	5,104,189	0	0	0	1,240,811	業務委託料 事業委託費 4,692,252 基本チェックリストデータ入力委託料 411,937
		5,312,938	0	0	0	1,412,062	
8 報償費	835,000	750,000	0	0	0	85,000	報償金 講師謝礼 330,000 介護予防教室 420,000
9 旅費	81,000	9,300	0	0	0	71,700	費用弁償
11 需用費	1,875,000	872,325	0	0	0	1,002,675	消耗品費 237,799 食糧費 9,286 印刷製本費 625,240
12 役務費	208,000	147,433	0	0	0	60,567	通信運搬費 27,433 手数料 120,000
13 委託料	3,331,000	3,210,700	0	0	0	120,300	業務委託料 事業委託費 3,210,700
14 使用料及び賃借料	395,000	323,180	0	0	0	71,820	使用料及び賃借料 会場使用料 323,180
		0	0	0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		81,310,558	0	0	0	4,592,442	
		49,532,859	0	0	0	1,602,141	
1 報酬	180,000	176,000	0	0	0	4,000	非常勤職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 176,000
2 給料	20,451,000	20,450,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	9,015,000	8,989,252	0	0	0	25,748	扶養手当 522,000 通勤手当 531,600 時間外勤務手当 454,289 期末手当 4,645,016 勤勉手当 2,836,347
4 共済費	6,480,000	6,453,986	0	0	0	26,014	職員　共済組合負担金 5,722,533 職員　共済組合事務費 55,450 共済組合追加費用 676,003
8 報償費	155,000	124,000	0	0	0	31,000	報償金 講師謝礼 20,000 各種委員等 104,000
9 旅費	186,000	100,900	0	0	0	85,100	費用弁償 3,040

（款）　3 地域支援事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 総合相談支援事業費	11,985,000	△2,950,000	0	0	9,035,000
		4 権利擁護事業費	280,000	0	0	0	280,000
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	246,000	0	0	0	246,000
		6 任意事業費	23,824,000	1,383,000	0	0	25,207,000

(単位 : 円)

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							普通旅費 16,560 特別旅費 81,300
11 需用費	1,099,000	736,367	0	0	0	362,633	消耗品費 162,166 燃料費 233,504 食糧費 9,508 印刷製本費 228,377 修繕料 102,812
12 役務費	106,000	59,416	0	0	0	46,584	通信運搬費 33,936 自動車損害保険料 25,480
13 委託料	8,033,000	7,128,639	0	0	0	904,361	業務委託料 システム修正・保守 4,113,450 事業委託費 2,961,729 看板製作業務 53,460
14 使用料及び賃借料	11,000	4,080	0	0	0	6,920	使用料及び賃借料 船車借上料 4,080
15 工事請負費	44,000	43,843	0	0	0	157	工事請負費 施設整備工事 43,843
18 備品購入費	870,000	833,392	0	0	0	36,608	庁用器具費 事務機器類 833,392
19 負担金、補助及び交付金	4,505,000	4,432,584	0	0	0	72,416	負担金 退職手当負担金 4,294,584 県市町村職員互助会負担金 60,000 各種大会・研修会参加負担金 78,000
		8,478,014	0	0	0	556,986	
11 需用費	227,000	88,452	0	0	0	138,548	印刷製本費
12 役務費	33,000	29,279	0	0	0	3,721	通信運搬費
13 委託料	8,775,000	8,360,283	0	0	0	414,717	業務委託料 事業委託費 8,360,283
		130,960	0	0	0	149,040	
11 需用費	173,000	120,960	0	0	0	52,040	印刷製本費
13 委託料	107,000	10,000	0	0	0	97,000	業務委託料 その他委託料 10,000
		202,332	0	0	0	43,668	
11 需用費	46,000	2,332	0	0	0	43,668	消耗品費
13 委託料	200,000	200,000	0	0	0	0	業務委託料 公演・講演会委託 200,000
		22,966,393	0	0	0	2,240,607	
9 旅費	87,000	84,260	0	0	0	2,740	特別旅費
11 需用費	194,000	186,451	0	0	0	7,549	消耗品費
12 役務費	1,495,000	1,096,270	0	0	0	398,730	通信運搬費 1,066,430 手数料 29,840
13 委託料	120,000	66,768	0	0	0	53,232	業務委託料 事業委託費 66,768

（款）　3 地域支援事業費

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

（款）　5 基金積立金

5 基金積立金	286,000	75,917,000	0	0	76,203,000
1 基金積立金	286,000	75,917,000	0	0	76,203,000
1 介護保険給付費準備基金積立金	286,000	75,917,000	0	0	76,203,000

（款）　6 公債費

6 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
2 利子	1,000	0	0	0	1,000

（款）　7 諸支出金

7 諸支出金	758,000	62,301,000	0	492,000	63,551,000
1 償還金及び還付加算金	757,000	62,301,000	0	492,000	63,550,000
1 第１号被保険者保険料還付金	700,000	0	0	0	700,000
2 償還金	5,000	62,301,000	0	492,000	62,798,000
3 小切手未払未済償還金	1,000	0	0	0	1,000
4 第１号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
5 高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19 負担金、補助及び交付金	70,000	69,120	0	0	0	880	負担金 研修会負担金 69,120
20 扶助費	23,241,000	21,463,524	0	0	0	1,777,476	介護扶助費 介護用品支給扶助費 2,773,524 成年後見人等報酬扶助費 230,000 在宅要介護者家族介護手当 18,460,000
		76,202,766	0	0	0	234	
		76,202,766	0	0	0	234	
		76,202,766	0	0	0	234	
25 積立金	76,203,000	76,202,766	0	0	0	234	積立金 介護保険給付費準備基金 76,202,766
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		63,464,274	0	0	0	86,726	
		63,464,274	0	0	0	85,726	
		664,500	0	0	0	35,500	
23 償還金、利子及び割引料	700,000	664,500	0	0	0	35,500	償還金 第１号被保険者保険料還付金 664,500
		62,794,674	0	0	0	3,326	予備費･予備費･予備費から充用
23 償還金、利子及び割引料	62,798,000	62,794,674	0	0	0	3,326	償還金 過年度精算返納金（国庫） 33,519,614 過年度精算返納金（県費） 28,782,702 過年度精算返納金（支払基金） 492,258 督促手数料還付金 100
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		5,100	0	0	0	44,900	
23 償還金、利子及び割引料	50,000	5,100	0	0	0	44,900	還付加算金 第１号被保険者還付加算金 5,100
		0	0	0	0	1,000	
21 貸付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	

（款）　7 諸支出金

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

（款）　8 予備費

8 予備費	40,301,000	△1,000	0	△2,554,000	37,746,000
1 予備費	40,301,000	△1,000	0	△2,554,000	37,746,000
1 予備費	40,301,000	△1,000	0	△2,554,000	37,746,000
歳出合計	7,350,000,000	108,560,000	0	0	7,458,560,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		0	0	0	0	37,746,000	
		0	0	0	0	37,746,000	
		0	0	0	0	37,746,000	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費へ充用 143,000 保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費へ充用 1,899,000 保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費へ充用 20,000 諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金へ充用 492,000
30 予備費	37,746,000	0	0	0	0	37,746,000	
		7,271,703,360	0	0	0	186,856,640	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		７，４７０，７４１
2	歳出総額		７，２７１，７０３
3	歳入歳出差引額		１９９，０３８
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		１９９，０３８
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		90,131,000	88,512,021
	1 介護給付費収入	81,851,000	79,873,941
	2 医療給付費収入	2,880,000	3,151,851
	3 自己負担金収入	5,400,000	5,486,229
2 財産収入		130,000	129,726
	1 財産運用収入	130,000	129,726
3 繰入金		4,061,000	4,060,000
	1 他会計繰入金	1,000	0
	2 基金繰入金	4,060,000	4,060,000
4 繰越金		4,622,000	4,622,074
	1 繰越金	4,622,000	4,622,074
5 諸収入		3,406,000	3,404,290
	2 雑入	3,406,000	3,404,290
歳入合計		102,350,000	100,728,111

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
88,512,021	0	0	1,618,979
79,873,941	0	0	1,977,059
3,151,851	0	0	△271,851
5,486,229	0	0	△86,229
129,726	0	0	274
129,726	0	0	274
4,060,000	0	0	1,000
0	0	0	1,000
4,060,000	0	0	0
4,622,074	0	0	△74
4,622,074	0	0	△74
3,404,290	0	0	1,710
3,404,290	0	0	1,710
100,728,111	0	0	1,621,889

歳出

款	項	予　算　現　額
1 総務費		708,000
	1 施設管理費	708,000
2 サービス事業費		101,065,000
	1 居宅サービス事業費	68,138,000
	3 居宅介護支援事業費	5,161,000
	4 居宅介護予防支援事業費	27,766,000
3 基金積立金		130,000
	1 基金積立金	130,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 予備費		446,000
	1 予備費	446,000
歳　出　合　計		102,350,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
697,592	0	10,408	10,408
697,592	0	10,408	10,408
96,387,525	0	4,677,475	4,677,475
65,077,297	0	3,060,703	3,060,703
5,034,042	0	126,958	126,958
26,276,186	0	1,489,814	1,489,814
129,726	0	274	274
129,726	0	274	274
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	446,000	446,000
0	0	446,000	446,000
97,214,843	0	5,135,157	5,135,157

歳入歳出差引残額　　3,513,268円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市介護サービス事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 サービス収入

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 サービス収入	91,481,000	△1,350,000	0	90,131,000
1 介護給付費収入	83,961,000	△2,110,000	0	81,851,000
1 居宅サービス費収入	48,600,000	△3,600,000	0	45,000,000
2 居宅サービス計画費収入	35,361,000	1,490,000	0	36,851,000
2 医療給付費収入	1,980,000	900,000	0	2,880,000
1 医療給付費収入	1,980,000	900,000	0	2,880,000
3 自己負担金収入	5,540,000	△140,000	0	5,400,000
1 自己負担金収入	5,320,000	△400,000	0	4,920,000
2 利用料	220,000	260,000	0	480,000

（款）　2 財産収入

2 財産収入	129,000	1,000	0	130,000
1 財産運用収入	129,000	1,000	0	130,000
1 利子及び配当金	129,000	1,000	0	130,000

（款）　3 繰入金

3 繰入金	8,001,000	△3,940,000	0	4,061,000
1 他会計繰入金	1,000	0	0	1,000
1 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000
2 基金繰入金	8,000,000	△3,940,000	0	4,060,000
1 介護サービス事業基金繰入金	8,000,000	△3,940,000	0	4,060,000

（款）　4 繰越金

4 繰越金	2,743,000	1,879,000	0	4,622,000
1 繰越金	2,743,000	1,879,000	0	4,622,000
1 繰越金	2,743,000	1,879,000	0	4,622,000

（款）　5 諸収入

5 諸収入	3,646,000	△240,000	0	3,406,000
2 雑入	3,646,000	△240,000	0	3,406,000
1 雑入	3,646,000	△240,000	0	3,406,000
歳入合計	106,000,000	△3,650,000	0	102,350,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		88,512,021	88,512,021	0	0	
		79,873,941	79,873,941	0	0	
		43,784,831	43,784,831	0	0	
1 訪問看護費収入	10,800,000	10,775,163	10,775,163	0	0	訪問看護費収入
2 通所介護費収入	34,200,000	33,009,668	33,009,668	0	0	通所介護費収入
		36,089,110	36,089,110	0	0	
2 居宅介護予防サービス計画費収入	32,351,000	31,319,280	31,319,280	0	0	居宅介護予防サービス計画費収入
3 居宅介護サービス計画費収入	4,500,000	4,769,830	4,769,830	0	0	居宅介護サービス計画費収入
		3,151,851	3,151,851	0	0	
		3,151,851	3,151,851	0	0	
1 医療給付費収入	2,880,000	3,151,851	3,151,851	0	0	医療給付費収入
		5,486,229	5,486,229	0	0	
		5,024,200	5,024,200	0	0	
1 自己負担金収入	4,920,000	5,024,200	5,024,200	0	0	自己負担金収入
		462,029	462,029	0	0	
1 利用料	480,000	462,029	462,029	0	0	利用料

		129,726	129,726	0	0	
		129,726	129,726	0	0	
		129,726	129,726	0	0	
1 利子及び配当金	130,000	129,726	129,726	0	0	介護サービス事業基金利子

		4,060,000	4,060,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
		4,060,000	4,060,000	0	0	
		4,060,000	4,060,000	0	0	
1 介護サービス事業基金繰入金	4,060,000	4,060,000	4,060,000	0	0	介護サービス事業基金繰入金

		4,622,074	4,622,074	0	0	
		4,622,074	4,622,074	0	0	
		4,622,074	4,622,074	0	0	
1 繰越金	4,622,000	4,622,074	4,622,074	0	0	純繰越金

		3,404,290	3,404,290	0	0	
		3,404,290	3,404,290	0	0	
		3,404,290	3,404,290	0	0	
1 雑入	3,406,000	3,404,290	3,404,290	0	0	財田通所介護利用者負担金等
		100,728,111	100,728,111	0	0	

歳出

（款）　1 総務費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費	715,000	△7,000	0	0	708,000
1 施設管理費	715,000	△7,000	0	0	708,000
1 一般管理費	715,000	△7,000	0	0	708,000

（款）　2 サービス事業費

2 サービス事業費	104,709,000	△3,644,000	0	0	101,065,000
1 居宅サービス事業費	68,314,000	△176,000	0	0	68,138,000
1 居宅サービス事業費	68,314,000	△176,000	0	0	68,138,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		697,592	0	0	0	10,408	
		697,592	0	0	0	10,408	
		697,592	0	0	0	10,408	
11 需用費	60,000	50,976	0	0	0	9,024	修繕料
13 委託料	493,000	492,480	0	0	0	520	業務委託料 システム修正・保守 492,480
14 使用料及び賃借料	54,000	53,136	0	0	0	864	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 53,136
18 備品購入費	101,000	101,000	0	0	0	0	庁用器具費 事務機器類 101,000

		96,387,525	0	0	0	4,677,475	
		65,077,297	0	0	0	3,060,703	
		65,077,297	0	0	0	3,060,703	
2 給料	6,867,000	6,866,100	0	0	0	900	一般職給料
3 職員手当等	3,472,000	3,350,064	0	0	0	121,936	通勤手当 199,200 特殊勤務手当 84,000 時間外勤務手当 578,779 期末手当 1,525,951 勤勉手当 962,134
4 共済費	1,212,000	1,209,821	0	0	0	2,179	職員　共済組合負担金 1,073,217 職員　共済組合事務費 11,090 共済組合追加費用 125,514
7 賃金	5,212,000	5,050,408	0	0	0	161,592	賃金
9 旅費	3,000	1,300	0	0	0	1,700	普通旅費
11 需用費	500,000	350,819	0	0	0	149,181	消耗品費 70,199 燃料費 195,937 修繕料 25,704 医薬材料費 58,979
12 役務費	99,000	91,138	0	0	0	7,862	通信運搬費 12,120 手数料 28,638 自動車損害保険料 26,380 その他保険料 24,000
13 委託料	49,689,000	47,101,151	0	0	0	2,587,849	業務委託料 通所介護事業運営委託 47,101,151
18 備品購入費	237,000	234,889	0	0	0	2,111	庁用器具費 事務機器類 50,760 機械器具費 産業機械器具類 109,717 保健医療機械器具類 74,412
19 負担金、補助及び交付金	847,000	821,607	0	0	0	25,393	負担金 退職手当負担金 793,107

（款）　2 サービス事業費

款	予算現額				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
3 居宅介護支援事業費	5,174,000	△13,000	0	0	5,161,000
1 居宅介護支援事業費	5,174,000	△13,000	0	0	5,161,000
4 居宅介護予防支援事業費	31,221,000	△3,455,000	0	0	27,766,000
1 居宅介護予防支援事業費	31,221,000	△3,455,000	0	0	27,766,000

（款）　3 基金積立金

3 基金積立金	129,000	1,000	0	0	130,000
1 基金積立金	129,000	1,000	0	0	130,000
1 基金積立金	129,000	1,000	0	0	130,000

（款）　5 公債費

5 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 利子	1,000	0	0	0	1,000

（款）　6 予備費

6 予備費	446,000	0	0	0	446,000
1 予備費	446,000	0	0	0	446,000
1 予備費	446,000	0	0	0	446,000
歳出合計	106,000,000	△3,650,000	0	0	102,350,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 15,000 各種大会・研修会参加負担金 1,500
		5,034,042	0	0	0	126,958	
		5,034,042	0	0	0	126,958	
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 需用費	166,000	131,346	0	0	0	34,654	消耗品費 9,823 燃料費 45,607 修繕料 75,916
12 役務費	50,000	48,850	0	0	0	1,150	手数料 9,740 自動車損害保険料 39,110
19 負担金、補助及び交付金	4,935,000	4,847,246	0	0	0	87,754	負担金 各種協議会負担金 4,847,246
27 公課費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 6,600
		26,276,186	0	0	0	1,489,814	
		26,276,186	0	0	0	1,489,814	
2 給料	1,115,000	1,114,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	50,000	16,500	0	0	0	33,500	通勤手当
7 賃金	12,570,000	11,160,066	0	0	0	1,409,934	賃金
9 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
11 需用費	25,000	0	0	0	0	25,000	
13 委託料	13,938,000	13,937,820	0	0	0	180	業務委託料 居宅介護予防支援業務委託料 13,937,820
14 使用料及び賃借料	9,000	0	0	0	0	9,000	
18 備品購入費	47,000	47,000	0	0	0	0	庁用器具費 事務機器類 47,000

		129,726	0	0	0	274	
		129,726	0	0	0	274	
		129,726	0	0	0	274	
25 積立金	130,000	129,726	0	0	0	274	積立金 介護サービス事業基金 129,726

		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		0	0	0	0	446,000	
		0	0	0	0	446,000	
		0	0	0	0	446,000	
30 予備費	446,000	0	0	0	0	446,000	
		97,214,843	0	0	0	5,135,157	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		１００，７２８
2	歳出総額		９７，２１４
3	歳入歳出差引額		３，５１４
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		３，５１４
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		401,000	200,000
	1 分担金	401,000	200,000
2 使用料及び手数料		40,615,000	41,860,929
	1 使用料	40,615,000	41,860,929
3 県支出金		6,810,000	6,810,000
	1 県補助金	6,810,000	6,810,000
5 繰入金		139,711,000	131,852,663
	1 繰入金	139,711,000	131,852,663
9 国庫支出金		22,700,000	22,700,000
	1 国庫補助金	22,700,000	22,700,000
歳入合計		210,237,000	203,423,592

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
200,000	0	0	201,000
200,000	0	0	201,000
41,122,323	0	738,606	△507,323
41,122,323	0	738,606	△507,323
6,810,000	0	0	0
6,810,000	0	0	0
131,852,663	0	0	7,858,337
131,852,663	0	0	7,858,337
22,700,000	0	0	0
22,700,000	0	0	0
202,684,986	0	738,606	7,552,014

歳出

款	項	予　算　現　額
1 農業集落排水施設費		130,031,000
	1 農業集落排水施設費	130,031,000
2 漁業集落排水施設費		4,944,000
	1 漁業集落排水施設費	4,944,000
3 公債費		74,176,000
	1 公債費	74,176,000
4 予備費		1,086,000
	1 予備費	1,086,000
歳　出　合　計		210,237,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
123,829,497	0	6,201,503	6,201,503
123,829,497	0	6,201,503	6,201,503
4,681,657	0	262,343	262,343
4,681,657	0	262,343	262,343
74,173,832	0	2,168	2,168
74,173,832	0	2,168	2,168
0	0	1,086,000	1,086,000
0	0	1,086,000	1,086,000
202,684,986	0	7,552,014	7,552,014

歳入歳出差引残額　　0円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市集落排水事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 分担金及び負担金

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 分担金及び負担金	401,000	0	0	401,000
1 分担金	401,000	0	0	401,000
1 農業集落排水施設分担金	301,000	0	0	301,000
2 漁業集落排水施設分担金	100,000	0	0	100,000

（款）　2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	40,615,000	0	0	40,615,000
1 使用料	40,615,000	0	0	40,615,000
1 農業集落排水施設使用料	39,534,000	0	0	39,534,000
2 漁業集落排水施設使用料	1,081,000	0	0	1,081,000

（款）　3 県支出金

3 県支出金	6,000,000	810,000	0	6,810,000
1 県補助金	6,000,000	810,000	0	6,810,000
1 農業集落排水事業県補助金	6,000,000	810,000	0	6,810,000

（款）　5 繰入金

5 繰入金	139,984,000	△273,000	0	139,711,000
1 繰入金	139,984,000	△273,000	0	139,711,000
1 他会計繰入金	139,984,000	△273,000	0	139,711,000

（款）　9 国庫支出金

9 国庫支出金	20,000,000	2,700,000	0	22,700,000
1 国庫補助金	20,000,000	2,700,000	0	22,700,000
1 農山漁村地域整備交付金	20,000,000	2,700,000	0	22,700,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
1 現年度農業集落排水施設分担金	300,000	200,000	200,000	0	0	北草木地区
2 過年度農業集落排水施設分担金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年度漁業集落排水施設分担金	100,000	0	0	0	0	

		41,860,929	41,122,323	0	738,606	
		41,860,929	41,122,323	0	738,606	
		40,764,027	40,027,905	0	736,122	
1 農業集落排水施設使用料	39,533,000	40,186,071	39,955,329	0	230,742	上高瀬第一地区 7,840,530 大見地区 6,958,386 潟満地区 3,274,641 大浜地区 13,561,020 北草木地区 8,320,752
2 過年度農業集落排水施設使用料	1,000	577,956	72,576	0	505,380	
		1,096,902	1,094,418	0	2,484	
1 漁業集落排水施設使用料	1,080,000	1,096,902	1,094,418	0	2,484	上新田地区
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1,000	0	0	0	0	

		6,810,000	6,810,000	0	0	
		6,810,000	6,810,000	0	0	
		6,810,000	6,810,000	0	0	
2 農業集落排水事業補助金	6,810,000	6,810,000	6,810,000	0	0	農業集落排水事業補助金

		131,852,663	131,852,663	0	0	
		131,852,663	131,852,663	0	0	
		131,852,663	131,852,663	0	0	
1 一般会計繰入金	139,711,000	131,852,663	131,852,663	0	0	一般会計繰入金 131,852,663 一般会計繰入金 131,852,663

		22,700,000	22,700,000	0	0	
		22,700,000	22,700,000	0	0	
		22,700,000	22,700,000	0	0	

（款）　9 国庫支出金

款	項	目	予算現計 当初予算額	予算現計 補正予算額	予算現計 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計 計
歳入合計			207,000,000	3,237,000	0	210,237,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 農山漁村地域整備交付金	22,700,000	22,700,000	22,700,000	0	0	農山漁村地域整備交付金
		203,423,592	202,684,986	0	738,606	

歳出

（款）　1 農業集落排水施設費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 農業集落排水施設費	126,594,000	3,437,000	0	0	130,031,000
1 農業集落排水施設費	126,594,000	3,437,000	0	0	130,031,000
1 農業集落排水施設管理費	126,594,000	3,437,000	0	0	130,031,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		123,829,497	0	0	0	6,201,503	
		123,829,497	0	0	0	6,201,503	
		123,829,497	0	0	0	6,201,503	
2 給料	4,521,000	4,520,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	2,390,000	2,322,003	0	0	0	67,997	扶養手当 414,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 24,383 期末手当 1,167,061 勤勉手当 650,559
4 共済費	1,498,000	1,475,491	0	0	0	22,509	職員　共済組合負担金 1,313,872 職員　共済組合事務費 11,090 共済組合追加費用 150,529
8 報償費	40,000	26,500	0	0	0	13,500	報償金 その他報償金 26,500
9 旅費	108,000	56,920	0	0	0	51,080	普通旅費 13,200 特別旅費 43,720
11 需用費	13,455,000	12,938,527	0	0	0	516,473	消耗品費 505,533 燃料費 40,008 印刷製本費 8,640 光熱水費 9,298,202 修繕料 3,086,144
12 役務費	18,670,000	17,762,461	0	0	0	907,539	通信運搬費 691,624 手数料 16,968,009 火災保険料 43,598 自動車損害保険料 59,230
13 委託料	30,535,000	30,138,132	0	0	0	396,868	業務委託料 機械器具維持管理 816,480 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 27,215,976 電気保安業務 129,276 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,976,400
14 使用料及び賃借料	168,000	89,809	0	0	0	78,191	使用料及び賃借料 土地借上料 89,809
15 工事請負費	55,724,000	52,315,200	0	0	0	3,408,800	工事請負費 施設整備工事 44,695,800 施設修繕工事 7,619,400
16 原材料費	1,527,000	790,560	0	0	0	736,440	原材料費 工事材料費 790,560
19 負担金、補助及び交付金	1,052,000	1,050,894	0	0	0	1,106	負担金 水利負担金 3,870 退職手当負担金 949,284

（款）　1 農業集落排水施設費

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

（款）　2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,144,000	△200,000	0	0	4,944,000
1 漁業集落排水施設費	5,144,000	△200,000	0	0	4,944,000
1 漁業集落排水施設管理費	5,144,000	△200,000	0	0	4,944,000

（款）　3 公債費

3 公債費	74,176,000	0	0	0	74,176,000
1 公債費	74,176,000	0	0	0	74,176,000
1 元金	57,715,000	0	0	0	57,715,000
2 利子	16,461,000	0	0	0	16,461,000

（款）　4 予備費

4 予備費	1,086,000	0	0	0	1,086,000
1 予備費	1,086,000	0	0	0	1,086,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							県市町村職員互助会負担金 12,000 土地改良団体負担金 65,740 農業集落排水負担金 20,000
27 公課費	343,000	342,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 21,600 消費税 321,000
		4,681,657	0	0	0	262,343	
		4,681,657	0	0	0	262,343	
		4,681,657	0	0	0	262,343	
8 報償費	14,000	0	0	0	0	14,000	
11 需用費	1,880,000	1,640,164	0	0	0	239,836	消耗品費 38,320 光熱水費 629,844 修繕料 972,000
12 役務費	506,000	497,877	0	0	0	8,123	通信運搬費 89,137 手数料 406,040 火災保険料 2,700
13 委託料	2,544,000	2,543,616	0	0	0	384	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,543,616
		74,173,832	0	0	0	2,168	
		74,173,832	0	0	0	2,168	
		57,713,807	0	0	0	1,193	
23 償還金、利子及び割引料	57,715,000	57,713,807	0	0	0	1,193	償還金 財政融資資金 33,959,352 観音寺信用金庫 3,450,569 香川県農協 460,931 香川銀行 711,990 地方公共団体金融機構 19,130,965
		16,460,025	0	0	0	975	
23 償還金、利子及び割引料	16,461,000	16,460,025	0	0	0	975	利子及び割引料 財政融資資金 10,869,268 観音寺信用金庫 278,497 香川県農協 37,071 香川銀行 42,996 地方公共団体金融機構 5,232,193
		0	0	0	0	1,086,000	
		0	0	0	0	1,086,000	

（款）　4 予備費

款	予算現額				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 予備費	1,086,000	0	0	0	1,086,000
歳出合計	207,000,000	3,237,000	0	0	210,237,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		0	0	0	0	1,086,000	
30 予備費	1,086,000	0	0	0	0	1,086,000	
		202,684,986	0	0	0	7,552,014	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		２０２，６８４
2	歳出総額		２０２，６８４
3	歳入歳出差引額		0
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		0
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
2 使用料及び手数料		104,403,000	111,260,541
	1 使用料	104,401,000	111,225,241
	2 手数料	2,000	35,300
5 繰入金		126,893,000	112,885,932
	1 繰入金	126,893,000	112,885,932
7 諸収入		1,000	0
	2 雑入	1,000	0
歳入合計		231,297,000	224,146,473

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
108,026,192	0	3,234,349	△3,623,192
107,990,892	0	3,234,349	△3,589,892
35,300	0	0	△33,300
112,885,932	0	0	14,007,068
112,885,932	0	0	14,007,068
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
220,912,124	0	3,234,349	10,384,876

歳出

款	項	予　算　現　額
1 浄化槽整備推進事業施設費		162,859,000
	1 浄化槽整備推進事業施設費	162,859,000
2 公債費		66,933,000
	1 公債費	66,933,000
4 予備費		1,505,000
	1 予備費	1,505,000
歳　　出	合　　計	231,297,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
153,945,182	0	8,913,818	8,913,818
153,945,182	0	8,913,818	8,913,818
66,931,746	0	1,254	1,254
66,931,746	0	1,254	1,254
0	0	1,505,000	1,505,000
0	0	1,505,000	1,505,000
220,876,928	0	10,420,072	10,420,072

歳入歳出差引残額　　35,196円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市浄化槽整備推進事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　2 使用料及び手数料

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
2 使用料及び手数料	104,403,000	0	0	104,403,000
1 使用料	104,401,000	0	0	104,401,000
1 施設使用料	104,401,000	0	0	104,401,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2,000	0	0	2,000

（款）　5 繰入金

5 繰入金	126,596,000	297,000	0	126,893,000
1 繰入金	126,596,000	297,000	0	126,893,000
1 他会計繰入金	126,596,000	297,000	0	126,893,000

（款）　7 諸収入

7 諸収入	1,000	0	0	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計	231,000,000	297,000	0	231,297,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		111,260,541	108,026,192	0	3,234,349	
		111,225,241	107,990,892	0	3,234,349	
		111,225,241	107,990,892	0	3,234,349	
1 現年度分	104,400,000	109,008,504	107,724,172	0	1,284,332	現年度分
2 過年度分	1,000	2,216,737	266,720	0	1,950,017	過年度分
		35,300	35,300	0	0	
		35,300	35,300	0	0	
1 督促手数料	1,000	33,800	33,800	0	0	督促手数料 33,800 督促手数料 33,800
2 過年度分督促手数料	1,000	1,500	1,500	0	0	過年度分督促手数料 1,500 過年度分督促手数料 1,500

		112,885,932	112,885,932	0	0	
		112,885,932	112,885,932	0	0	
		112,885,932	112,885,932	0	0	
1 一般会計繰入金	126,893,000	112,885,932	112,885,932	0	0	一般会計繰入金 112,885,932 一般会計繰入金 112,885,932

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		224,146,473	220,912,124	0	3,234,349	

歳出

（款）　1 浄化槽整備推進事業施設費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 浄化槽整備推進事業施設費	162,562,000	297,000	0	0	162,859,000
1 浄化槽整備推進事業施設費	162,562,000	297,000	0	0	162,859,000
1 施設管理費	162,562,000	297,000	0	0	162,859,000

（款）　2 公債費

2 公債費	66,933,000	0	0	0	66,933,000
1 公債費	66,933,000	0	0	0	66,933,000
1 元金	49,191,000	0	0	0	49,191,000
2 利子	17,742,000	0	0	0	17,742,000

（款）　4 予備費

4 予備費	1,505,000	0	0	0	1,505,000
1 予備費	1,505,000	0	0	0	1,505,000
1 予備費	1,505,000	0	0	0	1,505,000
歳出合計	231,000,000	297,000	0	0	231,297,000

（単位 ： 円）

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		153,945,182	0	0	0	8,913,818	
		153,945,182	0	0	0	8,913,818	
		153,945,182	0	0	0	8,913,818	
2 給料	4,665,000	4,664,100	0	0	0	900	一般職給料
3 職員手当等	2,011,000	1,847,130	0	0	0	163,870	通勤手当 66,000 期末手当 1,110,537 勤勉手当 670,593
4 共済費	1,490,000	1,488,549	0	0	0	1,451	職員　共済組合負担金 1,322,734 職員　共済組合事務費 11,090 共済組合追加費用 154,725
11 需用費	11,608,000	11,541,535	0	0	0	66,465	消耗品費 4,427 燃料費 34,813 印刷製本費 34,560 修繕料 11,467,735
12 役務費	79,080,000	71,032,101	0	0	0	8,047,899	通信運搬費 134,600 手数料 70,856,591 自動車損害保険料 40,910
13 委託料	61,214,000	60,582,706	0	0	0	631,294	施設管理委託料 浄化槽維持管理 60,582,706
19 負担金、補助及び交付金	992,000	991,461	0	0	0	539	負担金 退職手当負担金 979,461 県市町村職員互助会負担金 12,000
27 公課費	1,799,000	1,797,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 6,600 消費税 1,791,000
		66,931,746	0	0	0	1,254	
		66,931,746	0	0	0	1,254	
		49,190,046	0	0	0	954	
23 償還金、利子及び割引料	49,191,000	49,190,046	0	0	0	954	償還金 財政融資資金 48,019,628 地方公共団体金融機構 1,170,418
		17,741,700	0	0	0	300	
23 償還金、利子及び割引料	17,742,000	17,741,700	0	0	0	300	利子及び割引料 財政融資資金 17,494,208 地方公共団体金融機構 247,492
		0	0	0	0	1,505,000	
		0	0	0	0	1,505,000	
		0	0	0	0	1,505,000	
30 予備費	1,505,000	0	0	0	0	1,505,000	
		220,876,928	0	0	0	10,420,072	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		２２０，９１２
2	歳出総額		２２０，８７６
3	歳入歳出差引額		３６
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		３６
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算

平成27年度

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 27 年度 三豊市港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		15,538,000	15,874,110
	1 使用料	15,538,000	15,874,110
2 県支出金		2,325,000	2,351,778
	1 県委託金	2,325,000	2,351,778
3 財産収入		221,000	243,755
	2 財産運用収入	221,000	243,755
5 繰越金		1,612,000	1,612,855
	1 繰越金	1,612,000	1,612,855
6 諸収入		863,000	816,260
	2 雑入	863,000	816,260
歳入合計		20,559,000	20,898,758

（単位 ： 円）

収　入　済　額	不　納　欠　損　額	収　入　未　済　額	予算現額と収入済額との比較
15,874,110	0	0	△336,110
15,874,110	0	0	△336,110
2,351,778	0	0	△26,778
2,351,778	0	0	△26,778
243,755	0	0	△22,755
243,755	0	0	△22,755
1,612,855	0	0	△855
1,612,855	0	0	△855
816,260	0	0	46,740
816,260	0	0	46,740
20,898,758	0	0	△339,758

歳出

款	項	予　算　現　額
1 港湾費		19,700,000
	1 港湾管理費	19,700,000
3 予備費		859,000
	1 予備費	859,000
歳　　出	合　　計	20,559,000

（単位 ： 円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
18,897,126	0	802,874	802,874
18,897,126	0	802,874	802,874
0	0	859,000	859,000
0	0	859,000	859,000
18,897,126	0	1,661,874	1,661,874

歳入歳出差引残額　　2,001,632円

平成 28 年　9　月　1　日

三豊市長　横山　忠始

平成27年度　三豊市港湾整備事業特別会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款）　1 使用料及び手数料

款 項 目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計
1 使用料及び手数料	17,038,000	△1,500,000	0	15,538,000
1 使用料	17,038,000	△1,500,000	0	15,538,000
1 港湾使用料	17,038,000	△1,500,000	0	15,538,000

（款）　2 県支出金

2 県支出金	1,600,000	725,000	0	2,325,000
1 県委託金	1,600,000	725,000	0	2,325,000
1 土木費県委託金	1,600,000	725,000	0	2,325,000

（款）　3 財産収入

3 財産収入	288,000	△67,000	0	221,000
2 財産運用収入	288,000	△67,000	0	221,000
1 利子及び配当金	288,000	△67,000	0	221,000

（款）　5 繰越金

5 繰越金	55,000	1,557,000	0	1,612,000
1 繰越金	55,000	1,557,000	0	1,612,000
1 繰越金	55,000	1,557,000	0	1,612,000

（款）　6 諸収入

6 諸収入	1,019,000	△156,000	0	863,000
2 雑入	1,019,000	△156,000	0	863,000
1 雑入	1,019,000	△156,000	0	863,000
歳入合計	20,000,000	559,000	0	20,559,000

（単位 ： 円）

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		15,874,110	15,874,110	0	0	
		15,874,110	15,874,110	0	0	
		15,874,110	15,874,110	0	0	
1 港湾使用料	13,905,000	13,946,886	13,946,886	0	0	港湾使用料
2 起重機使用料	1,580,000	1,873,816	1,873,816	0	0	起重機使用料
3 貯木場使用料	53,000	53,408	53,408	0	0	貯木場使用料

		2,351,778	2,351,778	0	0	
		2,351,778	2,351,778	0	0	
		2,351,778	2,351,778	0	0	
1 土木施設管理費県委託金	2,325,000	2,351,778	2,351,778	0	0	港湾施設管理委託金

		243,755	243,755	0	0	
		243,755	243,755	0	0	
		243,755	243,755	0	0	
1 利子及び配当金	221,000	243,755	243,755	0	0	詫間港港湾施設整備管理基金利子

		1,612,855	1,612,855	0	0	
		1,612,855	1,612,855	0	0	
		1,612,855	1,612,855	0	0	
1 繰越金	1,612,000	1,612,855	1,612,855	0	0	純繰越金

		816,260	816,260	0	0	
		816,260	816,260	0	0	
		816,260	816,260	0	0	
1 雑入	863,000	816,260	816,260	0	0	コンテナ荷役機械収益金 665,060 その他雑入 151,200
		20,898,758	20,898,758	0	0	

歳出

（款）　1 港湾費

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 港湾費	19,088,000	204,000	0	408,000	19,700,000
1 港湾管理費	19,088,000	204,000	0	408,000	19,700,000
1 港湾管理費	10,897,000	361,000	0	319,000	11,577,000
2 港湾施設費	8,191,000	△157,000	0	89,000	8,123,000

（款）　3 予備費

3 予備費	912,000	355,000	0	△408,000	859,000
1 予備費	912,000	355,000	0	△408,000	859,000
1 予備費	912,000	355,000	0	△408,000	859,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		18,897,126	0	0	0	802,874	
		18,897,126	0	0	0	802,874	
		10,817,504	0	0	0	759,496	予備費・予備費・予備費から充用
11 需用費	3,164,000	2,731,159	0	0	0	432,841	消耗品費 8,845 印刷製本費 11,880 光熱水費 1,999,244 修繕料 711,190
12 役務費	210,000	151,795	0	0	0	58,205	手数料 142,506 火災保険料 9,289
13 委託料	3,473,000	3,439,097	0	0	0	33,903	業務委託料 除草等業務 126,560 使用料徴収等事務委託料 3,240,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 36,897 消防設備 35,640
18 備品購入費	22,000	21,600	0	0	0	400	機械器具費 消防・救急機械器具類 21,600
19 負担金、補助及び交付金	1,929,000	1,695,998	0	0	0	233,002	負担金 関税協会等負担金 70,000 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 1,625,998
25 積立金	1,821,000	1,820,755	0	0	0	245	積立金 詫間港港湾施設整備管理基金 1,820,755
27 公課費	958,000	957,100	0	0	0	900	公課費 消費税 957,100
		8,079,622	0	0	0	43,378	予備費・予備費・予備費から充用
11 需用費	1,365,000	1,323,154	0	0	0	41,846	消耗品費 44,280 光熱水費 490,474 修繕料 788,400
12 役務費	26,000	25,260	0	0	0	740	その他保険料
13 委託料	3,740,000	3,739,608	0	0	0	392	業務委託料 運転業務 3,628,800 施設管理委託料 電気保安業務 110,808
15 工事請負費	2,992,000	2,991,600	0	0	0	400	工事請負費 施設整備工事 2,991,600

		0	0	0	0	859,000	
		0	0	0	0	859,000	
		0	0	0	0	859,000	港湾費・港湾管理費・港湾管理費へ充用 319,000 港湾費・港湾管理費・港湾施設費へ充用 89,000

（款）　3 予備費

款	予算現額				
項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
歳出合計	20,000,000	559,000	0	0	20,559,000

(単位 : 円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30 予備費	859,000	0	0	0	0	859,000	
		18,897,126	0	0	0	1,661,874	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分			金額
1	歳入総額		２０，８９８
2	歳出総額		１８，８９７
3	歳入歳出差引額		２，００１
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
		(2)　繰越明許費繰越額	0
		(3)　事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		２，００１
6	実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は千円未満を切捨てた額を表示している。

平成27年度

三豊市水道事業会計決算書

平成27年度三豊市水道事業決算書は別紙のとおりにつき、地方公営企業法第30条第1項の規定により、関係附属書類を添えて提出いたします。

平 成 28 年 5 月 31 日

三 豊 市 水 道 事 業
三豊市長　　横　山　忠　始

三豊市長　横　山　忠　始　殿

目　　次

三豊市水道事業会計決算書類

1. 決　算　報　告　書 …… 410

2. 注　記　事　項 …… 414

3. 損　益　計　算　書 …… 415

4. 剰　余　金　計　算　書 …… 416

5. 剰余金処分計算書(案) …… 417

6. 貸　借　対　照　表 …… 418

三豊市水道事業会計決算附属書類

1. 事　業　報　告　書 …… 421

　1 概　　況 …… 421

　2 工　　事 …… 423

　3 業　　務 …… 427

　4 会　　計 …… 430

2. キャッシュ・フロー計算書 …… 432

3. 収益費用明細書 …… 434

4. 固定資産明細書 …… 441

5. 企　業　債　明　細　書 …… 442

1. 平成27年度三豊市水道事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収　入

区　　分	予　　算		
	当　初 予　算　額	補　正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る 財　源　充　当　額
第1款　水道事業収益	1,993,366,000	0	0
第1項 営 業 収 益	1,919,572,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	73,781,000	0	0
第3項 特 別 利 益	13,000	0	0

支　出

区　　分	予　　算					
	当　初 予　算　額	補　正 予 算 額	予備費 支出額	流　用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小　計
第1款　水道事業費用	1,816,867,000	0	0	0	0	1,816,867,000
第1項 営 業 費 用	1,669,087,000	0	0	0	0	1,669,087,000
第2項 営 業 外 費 用	97,168,000	0	32,281,000	0	0	129,449,000
第3項 特 別 損 失	612,000	0	0	0	0	612,000
第4項 予　備　費	50,000,000	0	△ 32,281,000	0	0	17,719,000

（単位:円）

額	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
合計			
1,993,366,000	2,089,030,884	95,664,884	
1,919,572,000	1,998,579,700	79,007,700	(うち、仮受消費税額 147,705,579)
73,781,000	81,783,171	8,002,171	(うち、仮受消費税額 1,363,949)
13,000	8,668,013	8,655,013	

（単位:円）

額		決算額	地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
地方公営企業法第26条第２項の規定による繰越額	合計				
0	1,816,867,000	1,711,227,929	0	105,639,071	
0	1,669,087,000	1,581,826,116	0	87,260,884	(うち、仮払消費税額 67,048,631)
0	129,449,000	129,295,734	0	153,266	
0	612,000	106,079	0	505,921	(うち、仮払消費税額 5,319)
0	17,719,000	0	0	17,719,000	

(2) 資本的収入及び支出

収　入

区　　分	予　　算			
	当　初 予　算　額	補　正 予　算　額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第１款　資本的収入	223,097,000	0	223,097,000	0
第1項　企業債	200,000,000	0	200,000,000	0
第2項　固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第3項　工事負担金	10,101,000	0	10,101,000	0
第4項　補助金	12,995,000	0	12,995,000	0

支　出

区　　分	予　　算				
	当　初 予　算　額	補　正 予　算　額	流　用 増減額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	1,103,424,000	0	0	1,103,424,000	2,970,000
第1項 建設改良費	886,702,000	0	0	886,702,000	2,970,000
第2項 企業債償還金	216,722,000	0	0	216,722,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額598，370，008円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44，557，344円、過年度分損益勘定留保資金10，609，898円、当年度分損益勘定留保資金437，602，404円、減債積立金105，600，362円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は8，108，661円で、これに伴う仮払消費税額は600，641円である。

（単位:円）

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
繰越費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
0	223,097,000	220,502,963	△ 2,594,037	
0	200,000,000	200,000,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	10,101,000	7,506,847	△ 2,594,153	
0	12,995,000	12,996,116	1,116	

（単位:円）

額		決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
継続費逓次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
0	1,106,394,000	818,872,971	234,576,000	0	234,576,000	52,945,029	
0	889,672,000	602,151,695	234,576,000	0	234,576,000	52,944,305	(うち、仮払消費税額 44,557,344)
0	216,722,000	216,721,276	0	0	0	724	

２．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。

【貸借対照表等に関する注記】

１　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（１年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計から繰入が見込まれる額は221,861,340円である。

【その他の注記】

１　引当金の取り崩し

賞与引当金8,560,000円、法定福利費引当金1,464,000円、貸倒引当金505,017円を取り崩した。

合併以前からの退職給付引当金6,000,000円と修繕引当金2,668,013円を取り崩して、特別利益とした。

3. 平成27年度三豊市水道事業損益計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位:円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,847,265,727		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	3,608,394	1,850,874,121	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	596,750,428		
(2) 配水及び給水費	189,183,510		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	62,534,870		
(5) 工場用水費	101,592,058		
(6) 総係費	77,355,165		
(7) 減価償却費	483,797,981		
(8) 資産減耗費	3,563,473		
(9) その他営業費用	0	1,514,777,485	
営業利益			336,096,636
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,598,197		
(2) 他会計補助金	4,771,997		
(3) 長期前受金戻入	49,759,050		
(4) 雑収益	17,314,081	80,443,325	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	91,755,534		
(2) 雑支出	706,710	92,462,244	△ 12,018,919
経常利益			324,077,717
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	8,668,013	8,668,013	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	100,760		
(3) その他特別損失	0	100,760	8,567,253
当年度純利益			332,644,970
前年度繰越利益剰余金			3,536,540
その他未処分利益剰余金変動額			105,600,362
当年度 未処分利益剰余金			441,781,872

4. 平成27年度三豊市水道事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金										資本合計
			資本剰余金					利益剰余金					
	自己資本金	借入資本金	受贈財産評価額	工事負担金	補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,543,362,106	0	2,058,000	21,215,702	8,978,590	86,360,588	118,612,880	881,269,426	38,898,032	1,062,026,969	753,804,245	2,735,998,672	9,397,973,658
前年度処分額	505,267,705	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0	147,000,000	△ 750,267,705	△ 505,267,705	0
議会の議決による処分額	505,267,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 505,267,705	△ 505,267,705	0
事業規模の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	505,267,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 505,267,705	△ 505,267,705	0
条例第2条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0	147,000,000	△ 245,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0	0	△ 98,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000,000	△ 147,000,000	0	0
処分後残高	7,048,629,811	0	2,058,000	21,215,702	8,978,590	86,360,588	118,612,880	979,269,426	38,898,032	1,209,026,969	(繰越利益剰余金) 3,536,540	2,230,730,967	9,397,973,658
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 105,600,362	0	0	438,245,332	332,644,970	332,644,970
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	△ 105,600,362	0	0	105,600,362	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,644,970	332,644,970	332,644,970
当年度末残高	7,048,629,811	0	2,058,000	21,215,702	8,978,590	86,360,588	118,612,880	873,669,064	38,898,032	1,209,026,969	(当年度末処分利益剰余金) 441,781,872	2,563,375,937	9,730,618,628

5. 平成27年度三豊市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,048,629,811	118,612,880	441,781,872
議会の議決による処分額	105,600,362	0	△ 105,600,362
事業規模の変更	0	0	0
資本金への組入れ	105,600,362	0	△ 105,600,362
条例第2条による処分額	0	0	△ 335,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 134,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 201,000,000
処分後残高	7,154,230,173	118,612,880	(繰越利益剰余金) 1,181,510

6. 平成27年度三豊市水道事業貸借対照表

（平成28年3月31日現在）

資　　産　　の　　部

（単位:円）

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		549,620,329		
ロ 建物	940,293,407			
減価償却累計額	△ 489,544,634	450,748,773		
ハ 構築物	19,752,556,739			
減価償却累計額	△ 8,714,920,955	11,037,635,784		
ニ 機械及び装置	2,835,846,250			
減価償却累計額	△ 2,193,667,243	642,179,007		
ホ 車両及び運搬具	16,478,192			
減価償却累計額	△ 13,165,972	3,312,220		
ヘ 工具器具及び備品	38,503,642			
減価償却累計額	△ 33,433,484	5,070,158		
ト 建設仮勘定		36,882,000		
有形固定資産合計			12,725,448,271	
(2) 無形固定資産				
ィ 電話加入権		583,500		
ロ その他		6,144,649		
無形固定資産合計			6,728,149	
固定資産合計				12,732,176,420
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,560,422,037	
(2) 未収金		210,387,344		
貸倒引当金		△ 3,000,000	207,387,344	
(3) 貯蔵品			1,073,385	
(4) 前払費用			3,744	
(5) その他流動資産			0	
流動資産合計				2,768,886,510
資産合計				15,501,062,930

負　　債　　の　　部

3 固　定　負　債			
(1) 企　業　債		3,963,307,730	
(2) 引　当　金		0	
固定負債合計			3,963,307,730
4 流　動　負　債			
(1) 企　業　債		225,826,357	
(2) 未　払　金		311,229,878	
(3) 前　受　金		14,148	
(4) 引　当　金			
イ賞与引当金	8,860,000		
ロ法定福利費引当金	1,647,000		
ハ修繕引当金	0		
ニその他引当金	0	10,507,000	
(5) 預　り　金		3,834,598	
(6) その他流動負債		0	
流動負債合計			551,411,981
5 繰　延　収　益			
(1) 長期前受金			
イ受贈財産評価額	401,928,600		
収益化累計額	△ 196,149,493	205,779,107	
ロ寄　付　金	0		
収益化累計額	△ 0	0	
ハ工事負担金	784,510,702		
収益化累計額	△ 381,045,561	403,465,141	
ニ国庫補助金	88,787,617		
収益化累計額	△ 14,170,074	74,617,543	
ホ県補助金	173,404,882		
収益化累計額	△ 101,609,361	71,795,521	
ヘその他長期前受金	727,708,477		
収益化累計額	△ 227,641,198	500,067,279	
繰延収益合計			1,255,724,591
負　債　合　計			5,770,444,302

資　　本　　の　　部

6 資　　本　　金			
(1) 資　　本　　金		7,048,629,811	
資 本 金 合 計			7,048,629,811
7 剰　　余　　金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ国 庫 補 助 金	4,809,048		
ロ県　補　助　金	4,169,542		
ハ工 事 負 担 金	21,215,702		
ニ受贈財産評価額	2,058,000		
ホその他資本剰余金	86,360,588		
資本剰余金合計		118,612,880	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ減 債 積 立 金	873,669,064		
ロ利 益 積 立 金	38,898,032		
ハ建設改良積立金	1,209,026,969		
ニ当年度未処分利益剰余金	441,781,872		
利益剰余金合計		2,563,375,937	
剰 余 金 合 計			2,681,988,817
資　本　合　計			9,730,618,628
負 債 資 本 合 計			15,501,062,930

1．平成27年度三豊市水道事業報告書

1 概　況

(1) 総 括 事 項

ライフラインである水道は、市民の日常生活や経済活動に直結し、皆様が安全かつ快適な生活を営めるよう良質の水を安定供給することを使命としております。

本市の水道は、市内総配水量の約７割を香川用水（県営水道）に依存しています。今年度は、一年を通じて雨の多い年で水量に恵まれたため、渇水を免れることができました。

水道週間にあわせ、 5月31日に第四回みとよ水フェスタをみとよ水フェスタ実行委員会と共催し、多くの方々が訪れ、水道について理解と関心を高めてもらいました。

近い将来起こるといわれる南海トラフ巨大地震に備えるため、10月25日に三豊市が主催する震災対策訓練に上下水道工事業協同組合と合同で参加しました。突発的に発生する地震による配水管等の破損事故に、迅速かつ的確に対応するため、上下水道工事業協同組合による復旧訓練を実施するとともに、財田町低区配水池の緊急遮断弁が地震により作動したとの想定で、地元小学生や自主防災組織等に応急給水訓練を行いました。こうした訓練により日頃から地震に対する認識をさらに深めていくとともに、地震に強い水道施設の構築や事業経営の効率化・合理化を図り、給水サービスの向上と安全かつ安定的な給水に努めてまいります。

（業務状況）

本年度末の給水人口は66,797人、給水栓数は27,139栓、年間総配水量は10,808,843㎥、年間総有収水量は9,834,600㎥でした。県営水道からは年間7,957,947㎥を受水しており、年間総配水量の73.6％にあたります。受水費用は537,531,576円で、総費用の33.4％を占めています。

(建設改良)

南海トラフ巨大地震に備え、震災被害の低減化や漏水事故防止のために、重要度及び老朽度が高い管路や施設から優先して改修整備工事を実施しました。今年度は、送配水管で37ヵ所、延長8,330ｍの工事を施工し、その内3ヵ所は拡張工事として380ｍを施工しました。

施設としては、2ヶ年計画での三豊市中央監視設備工事や、豊中町浄水場管理棟更新工事、水出加圧ポンプ場加圧ポンプ更新工事等を実施しました。

(経　理)

収益的収支における総収益は1,939,985,459円で、総費用は1,607,340,489円、差引332,644,970円の当年度純利益となりました。給水収益は1,847,265,727円で昨年度に比べ21,690,893円の増収となりました。

資本的収支（税込）では、建設改良費602,151,695円、企業債償還金216,721,276円で支出合計818,872,971円に対し、収入は、企業債借入金200,000,000円、一般会計等からの工事負担金7,506,847円、他会計補助金12,996,116円、合計220,502,963円で、差引598,370,008円の不足を生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,557,344円及び過年度分損益勘定留保資金10,609,898円、当年度分損益勘定留保資金437,602,404円、減債積立金105,600,362円で補てんしました。

(2) 議 会 議 決 事 項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 98号	平成26年度三豊市水道事業会計利益の処分及び決算認定について	平成27年 9月 3日	平成27年10月 2日
議案第 23号	平成28年度三豊市水道事業会計予算	平成28年 3月 1日	平成28年 3月28日
議案第 47号	香川県広域水道事業体設立準備協議会規約の一部変更について	平成28年 3月 1日	平成28年 3月28日

(3) 職員に関する事項

イ 職員の状況 (単位:人)

職員名	平成２８年３月３１日現在	平成２７年３月３１日現在	比較増減
損益勘定所属職員	16	15	1
資本勘定所属職員	0	0	0
計	16	15	1

ロ 職員給与の状況 (単位:円)

給料	手当等	法定福利費	計	備考
64,145,522	31,136,245	26,304,940	121,586,707	

ハ 手当の内訳 (単位:円)

扶養手当	1,852,000	時間外手当	753,502	期末手当	15,649,998
住居手当	864,000	管理職手当	1,152,000	勤勉手当	9,609,769
通勤手当	1,205,776	宿日直手当	4,200	児童手当	45,000

2 工　事

(1) 新設工事の概況

（100万円以上）

工　事　名	本年度施工内容	本年度工事費(円) (内消費税)	着　工 年 月 日	竣　工 年 月 日
豊中町市道摺木友信線道路改築に伴う橋梁添架工事	配水管 DIP(GX形S種)　φ75　L＝66.9m NCP　80A　L＝35.7m	7,611,840 (563,840)	H27.7.9	H27.12.28
仁尾町県道丸亀詫間豊浜線舗装復旧工事	舗装本復旧 アスファルト舗装工　A＝375㎡	4,234,680 (313,680)	H27.8.13	H27.10.16
豊中町市道摺木2号線配水管布設工事	配水管 DIP(GX形S種)　φ75　L＝224.7m 給水分岐工　φ20　5箇所	8,943,480 (662,480)	H27.9.28	H27.12.28
詫間町市道詫間215号線道路改修に伴う配水管布設工事	配水管 DIP(GX形S種)　φ75　L＝53.1m PEP　φ20　L＝71.1m 給水分岐工　φ20　1箇所	1,853,280 (137,280)	H27.12.25	H28.3.10

(2) 更新改良工事の概況

（100万円以上）

工　事　名	本年度施工内容	本年度工事費(円) (内消費税)	着　工 年 月 日	竣　工 年 月 日
豊中町第3水源地取水ポンプ取替工事	取水ポンプ　1台 0.500㎥/min×19.0m×3.7kw	1,258,200 (93,200)	H27. 7.1	H27.8.4
豊中町浄水場管理棟更新工事	管理棟　RC造　平屋建 建設面積　278.12㎡ 床面積　236.65㎡	87,480,000 (6,480,000)	H27.7.23	H28.1.29
山本町神田加圧ポンプ場2号送水ポンプ更新工事	送水ポンプ　1台 0.315㎥/min×57.5m×5.5kw	1,188,000 (88,000)	H27.8.13	H27.9.14
財田町別所飲水ポンプ場No.2ポンプ更新工事	ポンプ　1台 0.048㎥/min×111.7m×2.2kw	1,004,400 (74,400)	H27.8.20	H27.9.30
三豊市中央監視設備工事	豊中町浄水場内系 豊中町浄水場外系　19機場 監視制御装置、コントローラ盤、 通信装置盤、伝送装置盤他	537,840,000 (39,840,000)	H27.8.27	H29.1.20
豊中町浄水場2号次亜薬液貯槽更新工事	貯水槽　1基 1500ℓ	1,080,000 (80,000)	H27.9.7	H27.11.20
詫間町水出加圧ポンプ場加圧ポンプ更新工事	加圧ポンプ　1台 0.400㎥/min×60.0m×3.7kw	3,218,400 (238,400)	H27.12.10	H28.2.12
大道浄水場場内整備工事	場内整備工事 ネットフェンス　H＝1.20m　L＝206.1m	4,829,760 (357,760)	H27.12.24	H28.3.25
山本町樋盥浄水場水源地水位計更新工事	水位計　1基 FQK11AB3-301	2,160,000 (160,000)	H27.12.24	H28.1.22
財田町林明水源地高感度濁度計更新工事	高感度濁度計　1基 DMT-52	2,160,000 (160,000)	H28.1.25	H28.3.14
詫間町県道丸亀詫間豊浜線水路工事に伴う支障配水管移設工事	配水管 PEP　φ50　L＝135.0m 給水分岐工　φ20　2箇所	1,512,000 (112,000)	H27.6.1	H27.6.19
高瀬南部保育所造成工事に伴う配水管布設替工事	配水管 PEP　φ50　L＝135.0m 給水分岐工　φ20　3箇所	3,119,040 (231,040)	H27.6.8	H27.7.31

工　事　名	本年度施工内容	本年度工事費(円) (内消費税)	着　工 年 月 日	竣　工 年 月 日
高瀬町市道道音寺井ノ口線道路改修工事に伴う配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝85.4m 給水分岐工 φ20 3箇所	2,760,480 (204,480)	H27.6.12	H27.9.4
高瀬町県道財田上高瀬線舗装復旧工事	舗装本復旧 アスファルト舗装工 A＝605㎡	4,571,640 (338,640)	H27.8.13	H27.10.16
詫間町県道丸亀詫間豊浜線道路整備工事に伴う配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L＝23.0m DIP(GX形S種) φ100 L＝24.54m	1,347,840 (99,840)	H27.8.13	H27.11.30
高瀬町市道満水唐頭池線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝105.5m 給水分岐工 φ20～φ25 6箇所 消火栓 φ75 1基	7,947,720 (588,720)	H27.9.3	H27.11.20
仁尾町市道古江家の浦線他配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝106m 給水分岐工 φ20 5箇所 消火栓 φ75 1基	8,224,200 (609,200)	H27.9.3	H27.11.20
豊中町市道四ツ足線配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L＝176.2m 給水分岐工 φ20～φ30 9箇所	7,575,120 (561,120)	H27.9.28	H27.12.28
仁尾町市道新開宮の端線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝13.9m HIVP φ75 L＝116.3m 給水分岐工 φ20～φ30 5箇所	6,098,760 (451,760)	H27.9.28	H27.12.15
仁尾町市道朝日北線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝43.3m DIP(GX形S種) φ75 L＝13.0m 橋梁添架管 NCP 100A L＝3.8m 給水分岐工 φ20 2箇所	6,551,280 (485,280)	H27.9.28	H27.12.15
高瀬町市道善野黒島線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ150 L＝252.3m 給水分岐工 φ20～φ25 9箇所	16,482,960 (1,220,960)	H27.9.28	H27.12.28
高瀬町市道道音寺井ノ口線他配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝457.6m PEP φ50 L＝39.3m 給水分岐工 φ20～φ25 15箇所	24,388,560 (1,806,560)	H27.9.28	H27.12.28
三野町市道西浜高瀬線他配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝290.6m HIVP φ75 L＝46.9m PEP φ50 L＝16.8m 給水分岐工 φ20～φ25 20箇所 消火栓 φ75 2基	25,361,640 (1,878,640)	H27.9.28	H27.12.28
仁尾町県道丸亀詫間豊浜線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝329.8m DIP(GX形S種) φ75 L＝26.6m PEP φ50 L＝54.2m 給水分岐工 φ20～φ25 9箇所 消火栓 φ75 1基	19,826,640 (1,468,640)	H27.10.8	H28.1.29

工　事　名	本年度施工内容	本年度工事費(円) (内消費税)	着　工 年 月 日	竣　工 年 月 日
山本町国道377号配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝460.0m 給水分岐工 φ20～φ50 5箇所	15,955,920 (1,181,920)	H27.10.22	H28.1.29
財田町市道大野地森線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝382.1m 給水分岐工 φ20～φ40 14箇所 消火栓 φ75 1基	22,489,920 (1,665,920)	H27.10.22	H28.1.29
三野町市道竹田国広・砂押線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝247.6m 給水分岐工 φ20～φ50 12箇所 消火栓 φ75 1基	12,856,320 (952,320)	H27.10.22	H28.1.29
山本町県道込野観音寺線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝172.4m 給水分岐工 φ20 5箇所	10,743,840 (795,840)	H27.10.22	H28.1.29
詫間町市道大浜10号線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝404.07m	13,708,440 (1,015,440)	H27.10.22	H28.1.29
三野町市道乙井線配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L＝100.0m 給水分岐工 φ20～φ40 3箇所	3,013,200 (223,200)	H27.10.30	H27.12.28
高瀬町市道田井本谷線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝427.0m PEP φ50 L＝16.0m 給水分岐工 φ20～φ40 10箇所 消火栓 φ75 1基	19,971,360 (1,479,360)	H27.11.12	H28.3.11
高瀬町県道財田上高瀬線他配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝281.4m DIP(GX形S種) φ75 L＝260.0m 給水分岐工 φ20～φ30 7箇所	25,076,520 (1,857,520)	H27.11.12	H28.3.25
財田町市道森石野線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝450.0m 給水分岐工 φ20 27箇所 消火栓 φ75 3基	17,382,600 (1,287,600)	H27.11.12	H28.2.19
財田町県道春日讃岐財田停車場線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝368.9m 給水分岐工 φ20～φ50 6箇所	14,314,320 (1,060,320)	H27.11.12	H28.2.19
豊中町国道11号・市道竹田下高野線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝66.5m PEP φ20 L＝30.6m 給水分岐工 φ20 4箇所	15,990,480 (1,184,480)	H27.11.12	H28.3.25
詫間町粟島竹ノ浦地区配水管布設替工事	配水管 HPPE φ100 L＝546.8m 給水分岐工 φ13～φ25 4箇所	25,091,640 (1,858,640)	H27.11.26	H28.3.10
詫間町県道紫雲出山線送配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L＝328.4m	12,395,160 (918,160)	H27.11.26	H28.3.10
山本町市道大辻学校線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L＝143.1m 給水分岐工 φ20～φ50 9箇所	8,973,720 (664,720)	H27.11.26	H28.2.29

工　事　名	本年度施工内容	本年度工事費(円) (内消費税)	着　工 年 月 日	竣　工 年 月 日
山本町市道学校線配水管布設替工事	配水管 PEP　φ50　L＝161.1m 給水分岐工　φ20　8箇所	4,402,080 (326,080)	H27.11.26	H28.2.29
高瀬町市道水増上池線勝間地区中池改修工事に伴う配水管布設替工事	配水管 PEP　φ40　L＝77.5m 保護管 PEP　φ75　L＝76.9m	1,533,600 (113,600)	H27.11.27	H28.3.22
三野町市道吉津詫間・汐木大原線配水管布設替工事	配水管 HIVP　φ75　L＝272.1m 給水分岐工　φ20～φ30　16箇所 消火栓　φ75　1基	14,751,720 (1,092,720)	H27.12.8	H28.3.18
仁尾町三豊市立曽保小学校北側道路改修工事に伴う配水管移設工事	配水管 DIP(GX形S種)　φ75　L＝58.9m 給水分岐工　φ20～φ50　3箇所	2,397,600 (177,600)	H27.12.10	H28.2.29
豊中町市道田井徳満線道路改築工事に伴う配水管布設替工事	配水管 HIVP　φ150　L＝55.3m	5,130,000 (380,000)	H27.12.14	H28.2.26
仁尾町仁尾の上団地付近道路新設に伴う水道管布設工事	送水管 PEP　φ30　L＝56.0m 配水管 PEP　φ30　L＝56.0m	1,080,000 (80,000)	H28.2.1	H28.2.25
豊中町県道観音寺善通寺線不断水仕切弁設置工事	不断水仕切弁 DIP　φ150　1基	1,134,000 (84,000)	H28.2.22	H28.3.25

更新改良工事(平成26年度から繰越分)

工　事　名	本年度施工内容	本年度工事費(円) (内消費税)	着　工 年 月 日	竣　工 年 月 日
詫間町県道紫雲出山線(箱地区)道路改修に伴う配水管移設工事	配水管 DIP(K形3種)　φ150　L＝11.9m DIP(K形3種)　φ75　L＝34.02m 給水管　φ20　1箇所	2,970,000 (220,000)	H26.12.5	H27.5.15

(3) 保存工事の概況

メーター取り替え　3，996個

3 業　　務

(1) 業 務 量 に 関 す る 事 項

イ 給水栓数　　(単位:栓)

事　　項	平成27年度	平成26年度	比　較		備　　考
			増	減	
年度末給水人口(人)	66,797	67,383		586	
給 水 栓 数	27,139	27,090	49		
量水器(13㎜)	25,746	25,691	55		
量水器(20㎜)	759	762		3	
量水器(25㎜)	299	300		1	
量水器(30㎜)	83	85		2	
量水器(40㎜)	134	135		1	
量水器(50㎜)	78	76	2		
量水器(75㎜)	34	35		1	
量水器(100㎜)	3	3			
量水器(150㎜)	3	3			

ロ 給水の状況　　(単位:㎥)

事　　項		平成27年度	平成26年度	比　較		備　　考
				増	減	
配 水 量	年　間	10,808,843	10,591,092	217,751		
	1日平均	29,532	29,016	516		
有収水量	年　間	9,834,600	9,691,008	143,592		
	1日平均	26,870	26,550	320		
1日最大配水量		35,417	33,753	1,664		
1日最小配水量		22,172	21,913	259		
有 収 率 (%)		90.99	91.50		0.51	

ハ 口径別給水量　　(単位:㎥)

区　　分		平成27年度			平成26年度			備　考
		有収水量(㎥)	金　　額(円)	1㎥当単価(円)	有収水量(㎥)	金　　額(円)	1㎥当単価(円)	
一般用	13　mm	5,596,631	1,154,549,990	206.29	5,582,515	1,150,214,900	206.03	
	20　mm	341,381	75,967,305	222.52	337,154	75,012,785	222.48	
	25　mm	239,054	53,388,160	223.33	247,617	55,105,720	222.54	
	30　mm	192,867	41,978,130	217.65	187,188	40,739,385	217.63	
	40　mm	514,799	113,061,570	219.62	496,148	108,904,590	219.50	
	50　mm	368,706	80,258,030	217.67	364,875	79,570,730	218.07	
	75　mm	785,601	171,818,920	218.71	773,488	169,232,220	218.79	
	100　mm	72,346	15,925,690	220.13	63,184	13,896,630	219.93	
	計	8,111,385	1,706,947,795	210.43	8,052,169	1,692,676,960	210.21	
工場用	50　mm	6,961	626,490	90.00	7,210	648,900	90.00	
	75　mm	30,789	2,771,010	90.00	25,843	2,325,870	90.00	
	100　mm	352,709	31,743,810	90.00	334,965	30,213,360	90.19	
	150　mm	1,332,756	105,176,622	78.91	1,270,821	99,709,744	78.46	
	計	1,723,215	140,317,932	81.42	1,638,839	132,897,874	81.09	
合　計		9,834,600	1,847,265,727	187.83	9,691,008	1,825,574,834	188.37	

ニ 配水量

（単位：㎥）

水　　系	自 己 浄 水		自己浄水計	香 川 用 水 受 水 計	配 水 量 合　　計	備　考
	財田川水系	高瀬川水系				
4月	216,391	0	216,391	639,368	855,759	
5月	228,193	0	228,193	662,865	891,058	
6月	248,735	0	248,735	650,394	899,129	
7月	238,002	0	238,002	696,195	934,197	
8月	259,204	0	259,204	686,193	945,397	
9月	217,553	0	217,553	670,663	888,216	
10月	242,474	0	242,474	692,813	935,287	
11月	244,647	0	244,647	643,248	887,895	
12月	235,911	0	235,911	667,549	903,460	
1月	230,752	0	230,752	662,939	893,691	
2月	236,092	0	236,092	618,467	854,559	
3月	252,942	0	252,942	667,253	920,195	
合計	2,850,896	0	2,850,896	7,957,947	10,808,843	

(2) 事業収入及び事業費用に関する事項

収　　益

科　　目	平成27年度		平成26年度		比　較
	金　額（円）	構成比(%)	金　額（円）	構成比(%)	
水道事業収益	1,939,985,459		1,912,082,107		27,903,352
営業収益	1,850,874,121	95.41	1,830,300,813	95.72	20,573,308
給水収益	1,847,265,727	95.22	1,825,574,834	95.48	21,690,893
受託工事収益	0	0.00	1,750,329	0.09	△ 1,750,329
その他営業収益	3,608,394	0.19	2,975,650	0.16	632,744
営業外収益	80,443,325	4.15	81,771,794	4.28	△ 1,328,469
受取利息及び配当金	8,598,197	0.44	8,566,258	0.45	31,939
他会計補助金	4,771,997	0.25	5,075,835	0.27	△ 303,838
県補助金	0	0.00	0	0.00	0
長期前受金戻入	49,759,050	2.56	53,289,559	2.79	△ 3,530,509
雑収益	17,314,081	0.89	14,840,142	0.78	2,473,939
特別利益	8,668,013	0.45	9,500	0.00	8,658,513
固定資産売却益	0	0.00	0	0.00	0
過年度損益修正益	0	0.00	9,500	0.00	△ 9,500
その他特別利益	8,668,013	0.45	0	0.00	8,668,013
総収益	1,939,985,459	100.00	1,912,082,107	100.00	27,903,352
供給単価	187.83		188.38		

費　　用

科　　目	平成27年度		平成26年度		比　較
	金　額（円）	構成比(%)	金　額（円）	構成比(%)	
水道事業費用	1,607,340,489		1,664,107,084		△ 56,766,595
営業費用	1,514,777,485	94.24	1,557,766,260	93.61	△ 42,988,775
原水及び浄水費	596,750,428	37.13	603,394,792	36.26	△ 6,644,364
配水及び給水費	189,183,510	11.77	223,369,405	13.42	△ 34,185,895
受託工事費	0	0.00	473,000	0.03	△ 473,000
業務費	62,534,870	3.89	62,796,560	3.77	△ 261,690
工場用水費	101,592,058	6.32	97,592,214	5.86	3,999,844
総係費	77,355,165	4.81	63,419,224	3.81	13,935,941
減価償却費	483,797,981	30.10	487,965,016	29.32	△ 4,167,035
資産減耗費	3,563,473	0.22	18,756,049	1.13	△ 15,192,576
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0
営業外費用	92,462,244	5.75	96,746,817	5.81	△ 4,284,573
支払利息	91,755,534	5.71	96,066,969	5.77	△ 4,311,435
雑支出	706,710	0.04	679,848	0.04	26,862
特別損失	100,760	0.01	9,594,007	0.58	△ 9,493,247
過年度損益修正損	100,760	0.01	652,050	0.04	△ 551,290
その他特別損失	0	0.00	8,941,957	0.54	△ 8,941,957
総費用	1,607,340,489	100.00	1,664,107,084	100.00	△ 56,766,595
給水原価	163.43		170.61		
純利益	332,644,970		247,975,023		84,669,947

4 会　計

(1)重要契約の要旨

平成２７年度において締結された主な契約は次のとおりである。　　(500万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契　約　の　内　容	契約の相手方
27.7.23	87,480,000	豊中町浄水場管理棟更新工事	(株)金丸工務店
27.8.27	537,840,000	三豊市中央監視設備工事	(株)フソウ四国支店
27.7.8	7,611,840	豊中町市道摺木友信線道路改築に伴う橋梁添架工事	(有)小畑建設
27.9.3	7,947,720	高瀬町市道満水唐頭池線配水管布設替工事	(株)ミサキテクノサービス
27.9.3	8,224,200	仁尾町市道古江家の浦線他配水管布設替工事	(株)土井工業所
27.9.28	8,943,480	豊中町市道摺木2号線配水管布設工事	(有)藤田総業
27.9.28	7,575,120	豊中町市道四ツ足線配水管布設替工事	(有)瀬戸内産業
27.9.28	6,098,760	仁尾町市道新開宮の端線配水管布設替工事	(有)土山電機商会
27.9.28	6,551,280	仁尾町市道朝日北線配水管布設替工事	(株)土井農機商会
27.9.28	16,482,960	高瀬町市道善野黒島線配水管布設替工事	(株)豊和開発
27.9.28	24,388,560	高瀬町市道道音寺井ノ口線他配水管布設替工事	(有)大前土木造園
27.9.28	25,361,640	三野町市道西浜高瀬線他配水管布設替工事	(株)斉藤建設
27.10.8	19,826,640	仁尾町県道丸亀詫間豊浜線配水管布設替工事	(株)曽根土木建設
27.10.21	10,743,840	山本町県道込野観音寺線配水管布設替工事	三和建設工業(有)
27.10.22	15,955,920	山本町国道377号配水管布設替工事	(株)西山産業
27.10.22	22,489,920	財田町市道大野地森線配水管布設替工事	大矢建設工業(株)
27.10.22	12,856,320	三野町市道竹田国広・砂押線配水管布設替工事	(株)図子組
27.10.22	13,708,440	詫間町市道大浜10号線配水管布設替工事	(有)峰照産業
27.11.12	19,971,360	高瀬町市道田井本谷線配水管布設替工事	(株)小野組
27.11.12	25,076,520	高瀬町県道財田上高瀬線他配水管布設替工事	(株)横田産業
27.11.12	17,382,600	財田町市道森石野線配水管布設替工事	(株)安藤建設
27.11.12	14,314,320	財田町県道春日讃岐財田停車場線配水管布設替工事	(株)菅原建設
27.11.12	15,990,480	豊中町国道11号・市道竹田下高野線配水管布設替工事	(株)弘恵土建
27.11.26	25,091,640	詫間町粟島竹ノ浦地区配水管布設替工事	(株)山下建設

27.11.26	12,395,160	詫間町県道紫雲出山線送配水管布設替工事	(有)東豊開発
27.11.26	8,973,720	山本町市道大辻学校線配水管布設替工事	ウィングハウジング(株)
27.12.8	14,751,720	三野町市道吉津詫間・汐木大原線配水管布設替工事	(株)斉藤建設
27.12.14	5,130,000	豊中町市道田井徳満線道路改築工事に伴う配水管布設替工事	三豊市上下水道組合
27.4.1	23,457,600	三豊市水道施設維持修繕等待機業務委託	三豊市上下水道組合
27.5.26	35,013,600	三豊市水道事業配水管布設替等設計業務委託(その1)	(株)西讃中央設計 三豊営業所
27.5.26	29,948,400	三豊市水道事業配水管布設替等設計業務委託(その2)	朝日設計(株) 三豊事務所
27.7.8	10,648,800	三豊市三野地区漏水調査業務委託	三豊市上下水道組合

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

前年度末起債発行総額	6,115,100,000 円
前年度末未償還残高	4,205,855,363 円
本年度償還額	216,721,276 円
本年度起債借入額	200,000,000 円
本年度末未償還残高	4,189,134,087 円

ロ 一時借入金

前年度末残高	0 円
本年度借入額	0 円
本年度返済額	0 円
本年度末残高	0 円

(3) 他会計補助金等の使途について

イ 水道事業収益・他会計補助金4, 771, 997円(特定収入以外)を簡易水道債及び安全対策事業に係る企業債の償還利息へ充当した。

ロ 水道事業収益・雑収益1, 240, 920円(特定収入)を消火栓修繕費へ充当した。

ハ 資本的収入・工事負担金7, 506, 847円(特定収入)のうち、6, 570, 720円を消火栓新設(移設)工事費へ、936, 127円を配水設備改良工事費へ充当した。

ニ 資本的収入・補助金 12, 996, 116円(うち特定収入6, 066, 935円)を簡易水道債及び安全対策事業に係る企業債の償還元金へ充当した。

2. 平成27年度三豊市水道事業キャッシュ・フロー計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位:円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	332,644,970
減価償却費	483,797,981
固定資産除却損	3,563,473
減損損失	0
引当金の減少額	△ 8,185,013
繰延勘定等償却	0
長期前受金戻入額	△ 49,759,050
受取利息及び受取配当金	△ 8,598,197
支払利息	91,755,534
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	△ 8,370,802
受取手形の増減額	0
たな卸資産の減少額	542,295
前払金の減少額	4,757
その他流動資産の増減額	0
未払金の増加額	158,714,237
前受金の増加額	13,435
その他流動負債の減少額	△ 274,133
小計	995,849,487
利息及び配当金の受取額	8,598,197
利息の支払額	△ 91,755,534
業務活動によるキャッシュ・フロー	912,692,150
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	△ 752,974,900
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	0

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,996,116
寄附金による収入	0
負担金による収入	4,278,960
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	△ 735,699,824
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	200,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 216,721,276
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,721,276
資金に係る換算差額	0
資金増加額	160,271,050
資金期首残高	2,400,150,987
資金期末残高	2,560,422,037

3. 平成27年度三豊市水道事業会計収益費用明細書

収　　入　　（単位:円）

款	項	目	節	金　　額	備　　考
水道事業収益				1,939,985,459	
	営業収益			1,850,874,121	
		給水収益		1,847,265,727	
			水道料金	1,847,265,727	水道料金 1,706,947,795
					工場用水供給収益 140,317,932
		受託工事収益		0	
			新設工事料	0	
			増設変更工事料	0	
			修繕工事料	0	
		その他営業収益		3,608,394	
			手数料	1,937,000	
			雑収益	1,671,394	
	営業外収益			80,443,325	
		受取利息及び配当金		8,598,197	
			預金利息	8,598,197	
		他会計補助金		4,771,997	
			他会計補助金	4,771,997	
		長期前受金戻入		49,759,050	
			受贈財産評価額	4,938,737	
			工事負担金	17,090,297	
			国庫補助金	2,249,960	
			県補助金	3,204,757	
			その他長期前受金	22,275,299	
		雑収益		17,314,081	
			加入金	14,740,000	
			不用品売却収益	1,810,340	
			損害賠償保険金	0	
			その他雑収益	763,741	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
	特別利益			8,668,013	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	
		その他特別利益		8,668,013	
			その他特別利益	8,668,013	
収益合計				1,939,985,459	

支　　出　　（単位:円）

款	項	目	節	金　　額	備　　考
水道事業費用				1,607,340,489	
	営業費用			1,514,777,485	
		原水及び浄水費		596,750,428	
			給　　料	14,389,044	
			手　当　等	4,954,907	
			賞与引当金繰入額	2,308,000	
			賃　　金	24,658,193	
			法定福利費	7,106,546	
			法定福利費引当金繰入額	415,000	
			旅　　費	10,081	
			被　服　費	54,777	
			備消耗品費	527,598	
			燃　料　費	763,885	
			通信運搬費	1,370,819	
			委　託　料	22,558,128	
			手　数　料	79,440	
			賃　借　料	704,174	
			修　繕　費	7,444,888	
			動　力　費	46,353,375	
			薬　品　費	2,560,006	
			材　料　費	0	
			補　償　費	5,542,276	
			受　水　費	454,583,068	
			厚　生　費	59,639	
			保　険　料	146,174	
			雑　　費	160,410	
		配水及び給水費		189,183,510	
			給　　料	23,827,178	
			手　当　等	7,858,061	
			賞与引当金繰入額	2,990,000	
			賃　　金	3,546,758	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			法定福利費	6,819,078	
			法定福利費引当金繰入額	563,000	
			旅費	20,309	
			被服費	111,007	
			備消耗品費	935,437	
			燃料費	358,572	
			光熱水費	810,026	
			印刷製本費	17,750	
			通信運搬費	5,506,270	
			委託料	39,278,034	
			手数料	40,304	
			賃借料	68,641	
			修繕費	74,505,413	
			路面復旧費	1,066,300	
			動力費	20,152,993	
			材料費	399,771	
			補償費	0	
			保険料	247,759	
			雑費	60,849	
		受託工事費		0	
			委託料	0	
			工事請負費	0	
		業務費		62,534,870	
			備消耗品費	110,201	
			燃料費	33,169	
			印刷製本費	1,146,120	
			通信運搬費	2,151,711	
			委託料	54,454,880	
			手数料	2,635,334	
			賃借料	1,878,924	
			修繕費	78,621	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			保　険　料	38,210	
			雑　　費	7,700	
		工場用水費		101,592,058	
			賞与引当金繰入額	189,000	
			賃　　金	7,711,929	
			法定福利費	1,105,862	
			法定福利費引当金繰入額	32,000	
			備消耗品費	1,474	
			燃　料　費	28,050	
			通信運搬費	147,840	
			賃　借　料	86,505	
			修　繕　費	317,190	
			動　力　費	9,023,700	
			受　水　費	82,948,508	
		総　係　費		77,355,165	
			給　　料	25,929,300	
			手　当　等	10,403,277	
			賞与引当金繰入額	3,373,000	
			賃　　金	1,818,533	
			法定福利費	9,626,454	
			法定福利費引当金繰入額	637,000	
			旅　　費	591,730	
			被　服　費	26,650	
			報　償　費	104,000	
			備消耗品費	525,681	
			燃　料　費	121,114	
			光熱水費	615,427	
			印刷製本費	406,788	
			通信運搬費	803,938	
			広　告　料	0	
			委　託　料	1,258,048	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
			手　数　料	6,700	
			賃　借　料	1,968,692	
			修　繕　費	21,800	
			研　修　費	0	
			食　糧　費	2,289	
			厚　生　費	12,954	
			退職手当負担金	14,467,475	
			会費負担金	2,586,770	
			保　険　料	1,509,870	
			貸倒引当金繰入額	505,017	
			雑　費	32,658	
		減価償却費		483,797,981	
			有形固定資産減価償却費	482,647,743	
			無形固定資産減価償却費	1,150,238	
		資産減耗費		3,563,473	
			固定資産除却費	3,563,473	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		0	
			雑　支　出	0	
	営業外費用			92,462,244	
		支払利息		91,755,534	
			企業債利息	91,755,534	
		雑　支　出		706,710	
			不用品売却原価	0	
			その他雑支出	706,710	
	特別損失			100,760	
		固定資産売却損		0	
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		100,760	
			過年度損益修正損	100,760	

款	項	目	節	金　　額	備　　考
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
費用合計				1,607,340,489	

※ 平成27年度分の消費税及び地方消費税確定申告額は、37，540，200円です。

4. 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書 (単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	年度末累計	
土地	549,620,329	0	0	549,620,329	0	0	0	549,620,329
建物	845,893,407	94,400,000	0	940,293,407	21,556,051	0	489,544,634	450,748,773
構築物	19,327,409,154	434,126,232	8,978,647	19,752,556,739	402,797,386	5,569,666	8,714,920,955	11,037,635,784
機械及び装置	2,818,049,608	19,263,515	1,466,873	2,835,846,250	57,921,077	1,374,186	2,193,667,243	642,179,007
車両運搬具	15,860,291	1,854,001	1,236,100	16,478,192	290,496	1,174,295	13,165,972	3,312,220
工具器具及び備品	35,882,842	2,620,800	0	38,503,642	82,733	0	33,433,484	5,070,158
小計	23,592,715,631	552,264,548	11,681,620	24,133,298,559	482,647,743	8,118,147	11,444,732,288	12,688,566,271
建設仮勘定	31,576,232	17,032,000	11,726,232	36,882,000				36,882,000
合計	23,624,291,863	569,296,548	23,407,852	24,170,180,559	482,647,743	8,118,147	11,444,732,288	12,725,448,271

(2) 無形固定資産明細書 (単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	583,500	0	0	0	583,500	
その他無形固定資産	7,294,887	0	0	1,150,238	6,144,649	
計	7,878,387	0	0	1,150,238	6,728,149	

5. 企業債明細書

種別			発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期
年度	起債番号	借入先名称			当年度償還高	償還高累計		(%)	年月日
S61	16103	財政融資資金	S62.05.30	33,500,000	2,095,370	31,307,135	2,192,865	4.600	H29.03.25
S63	16301	財政融資資金	H01.03.27	44,700,000	2,594,467	36,127,143	8,572,857	4.850	H31.03.25
S63	16302	財政融資資金	H01.05.26	51,800,000	3,006,562	41,865,457	9,934,543	4.850	H31.03.25
H04	20402	財政融資資金	H05.03.25	119,000,000	5,635,522	71,871,523	47,128,477	4.400	H35.03.25
H04	20405	財政融資資金	H05.03.25	37,100,000	1,756,957	22,407,005	14,692,995	4.400	H35.03.25
H04	20406	財政融資資金	H05.03.25	294,300,000	13,937,262	177,746,132	116,553,868	4.400	H35.03.25
H04	20410	財政融資資金	H05.03.25	12,000,000	568,288	7,247,547	4,752,453	4.400	H35.03.25
H04	20401	公営企業金融公庫資金	H05.03.26	51,000,000	2,768,062	35,175,517	15,824,483	4.450	H33.03.20
H04	20407	公営企業金融公庫資金	H05.03.26	99,300,000	5,389,580	68,488,803	30,811,197	4.450	H33.03.20
H04	20408	公営企業金融公庫資金	H05.03.26	15,900,000	862,985	10,966,486	4,933,514	4.450	H33.03.20
H04	20409	公営企業金融公庫資金	H05.03.26	31,400,000	1,707,667	21,622,841	9,777,159	4.500	H33.03.20
H05	20501	財政融資資金	H06.03.23	6,300,000	281,554	3,640,301	2,659,699	3.650	H36.03.01
H05	20502	財政融資資金	H06.03.23	117,000,000	5,228,866	67,605,603	49,394,397	3.650	H36.03.01
H05	20503	公営企業金融公庫資金	H06.03.23	66,000,000	3,347,030	43,123,526	22,876,474	3.700	H34.03.20
H05	20504	公営企業金融公庫資金	H06.03.23	2,700,000	136,923	1,764,144	935,856	3.700	H34.03.20
H05	20505	財政融資資金	H06.03.23	84,000,000	3,754,058	48,537,357	35,462,643	3.650	H36.03.01
H06	20601	財政融資資金	H07.03.27	19,800,000	861,021	9,979,621	9,820,379	4.650	H37.03.01
H06	20602	公営企業金融公庫資金	H07.03.27	13,200,000	659,358	7,617,930	5,582,070	4.700	H35.03.20
H06	20603	財政融資資金	H07.03.27	1,500,000	65,229	756,032	743,968	4.650	H37.03.01
H06	20604	財政融資資金	H07.03.27	60,800,000	2,643,943	30,644,488	30,155,512	4.650	H37.03.01
H06	20605	公営企業金融公庫資金	H07.03.27	40,900,000	2,043,012	23,604,040	17,295,960	4.700	H35.03.20
H06	20606	公営企業金融公庫資金	H07.03.27	3,300,000	165,000	1,900,271	1,399,729	4.750	H35.03.20
H06	20607	公営企業金融公庫資金	H07.03.27	1,000,000	49,952	577,118	422,882	4.700	H35.03.20
H06	20608	公営企業金融公庫資金	H07.03.27	500,000	25,000	287,922	212,078	4.750	H35.03.20
H06	20609	財政融資資金	H07.03.27	44,100,000	1,917,729	22,227,335	21,872,665	4.650	H37.03.01
H07	20701	財政融資資金	H08.03.14	60,000,000	2,491,059	30,297,861	29,702,139	3.150	H38.03.01
H07	20703	財政融資資金	H08.03.14	26,400,000	1,096,066	13,331,059	13,068,941	3.150	H38.03.01
H07	20708	財政融資資金	H08.03.14	78,000,000	3,238,377	39,387,219	38,612,781	3.150	H38.03.01
H07	20711	財政融資資金	H08.03.14	7,400,000	307,231	3,736,735	3,663,265	3.150	H38.03.01
H07	20702	公営企業金融公庫資金	H08.03.22	40,000,000	1,872,623	22,632,811	17,367,189	3.250	H36.03.20
H07	20704	公営企業金融公庫資金	H08.03.22	16,900,000	790,558	9,584,975	7,315,025	3.200	H36.03.20
H07	20705	公営企業金融公庫資金	H08.03.22	700,000	32,771	396,075	303,925	3.250	H36.03.20
H07	20706	公営企業金融公庫資金	H08.03.22	40,600,000	1,899,211	23,026,627	17,573,373	3.200	H36.03.20
H07	20707	公営企業金融公庫資金	H08.03.22	11,400,000	533,697	6,450,351	4,949,649	3.250	H36.03.20
H07	20709	公営企業金融公庫資金	H08.03.22	4,600,000	215,182	2,608,927	1,991,073	3.200	H36.03.20
H07	20710	公営企業金融公庫資金	H08.03.22	400,000	18,727	226,328	173,672	3.250	H36.03.20
H08	20805	財政融資資金	H09.03.25	43,800,000	1,765,690	20,762,231	23,037,769	2.800	H39.03.01
H08	20808	財政融資資金	H09.03.25	4,900,000	197,531	2,322,715	2,577,285	2.800	H39.03.01
H08	20809	財政融資資金	H09.03.25	27,000,000	1,088,440	12,798,636	14,201,364	2.800	H39.03.01
H08	20801	公営企業金融公庫資金	H09.03.26	16,900,000	764,037	8,957,346	7,942,654	2.850	H37.03.20
H08	20802	公営企業金融公庫資金	H09.03.26	1,100,000	49,748	581,505	518,495	2.900	H37.03.20
H08	20803	公営企業金融公庫資金	H09.03.26	21,900,000	990,083	11,607,446	10,292,554	2.850	H37.03.20

種別			発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期
年度	起債番号	借入先名称			当年度償還高	償還高累計		(%)	年 月 日
H08	20804	公営企業金融公庫資金	H09.03.26	7,300,000	330,150	3,859,084	3,440,916	2.900	H37.03.20
H08	20806	公営企業金融公庫資金	H09.03.28	2,900,000	131,107	1,537,060	1,362,940	2.850	H37.03.20
H08	20807	公営企業金融公庫資金	H09.03.28	400,000	18,090	211,457	188,543	2.900	H37.03.20
H08	20810	財政融資資金	H09.05.26	1,700,000	68,583	816,161	883,839	2.600	H39.03.25
H09	20901	公営企業金融公庫資金	H10.03.25	5,900,000	259,455	2,967,877	2,932,123	2.200	H38.03.20
H09	20902	公営企業金融公庫資金	H10.03.25	28,500,000	1,253,268	14,376,447	14,123,553	2.150	H38.03.20
H09	20903	財政融資資金	H10.03.25	60,600,000	2,396,713	27,570,803	33,029,197	2.100	H40.03.01
H09	20904	公営企業金融公庫資金	H10.03.25	78,000,000	3,429,995	39,346,064	38,653,936	2.150	H38.03.20
H09	20905	公営企業金融公庫資金	H10.03.25	26,000,000	1,143,361	13,078,782	12,921,218	2.200	H38.03.20
H09	20906	財政融資資金	H10.03.25	156,000,000	6,169,756	70,974,343	85,025,657	2.100	H40.03.01
H09	20907	公営企業金融公庫資金	H10.03.25	9,000,000	395,768	4,539,930	4,460,070	2.150	H38.03.20
H09	20908	公営企業金融公庫資金	H10.03.25	2,600,000	114,336	1,307,879	1,292,121	2.200	H38.03.20
H09	20909	財政融資資金	H10.03.25	18,400,000	727,715	8,371,334	10,028,666	2.100	H40.03.01
H09	20910	財政融資資金	H10.05.25	29,800,000	1,179,814	13,649,089	16,150,911	2.000	H40.03.25
H10	21002	公営企業金融公庫資金	H11.03.24	30,400,000	1,309,133	14,040,884	16,359,116	2.100	H39.03.20
H10	21004	公営企業金融公庫資金	H11.03.24	60,000,000	2,583,817	27,712,274	32,287,726	2.100	H39.03.20
H10	21005	公営企業金融公庫資金	H11.03.24	30,000,000	1,291,909	13,856,138	16,143,862	2.100	H39.03.20
H10	21001	財政融資資金	H11.03.25	45,600,000	1,766,182	18,942,878	26,657,122	2.100	H41.03.01
H10	21003	財政融資資金	H11.03.25	90,000,000	3,485,886	37,387,262	52,612,738	2.100	H41.03.01
H10	21006	財政融資資金	H11.03.25	45,000,000	1,742,943	18,693,631	26,306,369	2.100	H41.03.01
H10	21007	財政融資資金	H11.05.13	160,600,000	6,233,042	67,200,195	93,399,805	2.000	H41.03.25
H10	21014	財政融資資金	H11.05.25	63,600,000	2,482,757	27,190,797	36,409,203	1.700	H41.03.25
H11	21101	公営企業金融公庫資金	H12.03.22	38,000,000	1,605,594	16,020,434	21,979,566	2.000	H40.03.20
H11	21103	公営企業金融公庫資金	H12.03.22	80,000,000	2,885,652	40,497,258	39,502,742	2.000	H40.03.20
H11	21105	公営企業金融公庫資金	H12.03.22	8,000,000	338,020	3,372,723	4,627,277	2.000	H40.03.20
H11	21106	財政融資資金	H12.03.24	12,000,000	456,555	4,555,454	7,444,546	2.000	H42.03.01
H11	21108	財政融資資金	H12.04.28	57,200,000	2,169,672	21,546,208	35,653,792	2.100	H42.03.25
H11	21104	財政融資資金	H12.06.30	120,000,000	4,579,158	45,908,303	74,091,697	1.900	H42.03.25
H11	21102	財政融資資金	H12.07.31	57,000,000	2,175,099	21,806,445	35,193,555	1.900	H42.03.25
H12	21202	公営企業金融公庫資金	H13.03.22	28,600,000	1,196,158	11,121,361	17,478,639	1.650	H41.03.20
H12	21203	公営企業金融公庫資金	H13.03.22	21,000,000	877,108	8,137,360	12,862,640	1.700	H41.03.20
H12	21205	公営企業金融公庫資金	H13.03.22	83,500,000	1,966,366	54,766,832	28,733,168	1.650	H41.03.20
H12	21207	公営企業金融公庫資金	H13.03.22	6,300,000	263,489	2,449,810	3,850,190	1.650	H41.03.20
H12	21201	財政融資資金	H13.03.26	60,400,000	2,288,072	21,319,643	39,080,357	1.600	H43.03.01
H12	21206	財政融資資金	H13.03.26	116,500,000	4,413,253	41,121,495	75,378,505	1.600	H43.03.01
H12	21208	財政融資資金	H13.03.26	8,700,000	329,573	3,070,874	5,629,126	1.600	H43.03.01
H13	21301	公営企業金融公庫資金	H14.03.22	12,000,000	483,484	3,993,082	8,006,918	2.200	H42.03.20
H13	21302	公営企業金融公庫資金	H14.03.22	8,500,000	342,468	2,828,433	5,671,567	2.200	H42.03.20
H13	21304	公営企業金融公庫資金	H14.03.22	58,200,000	2,202,930	21,717,552	36,482,448	2.200	H42.03.20
H13	21306	公営企業金融公庫資金	H14.03.22	2,400,000	96,697	798,617	1,601,383	2.200	H42.03.20
H13	21303	財政融資資金	H14.03.25	29,500,000	1,067,777	8,818,743	20,681,257	2.200	H44.03.01
H13	21305	財政融資資金	H14.03.25	61,800,000	2,236,902	18,474,517	43,325,483	2.200	H44.03.01
H13	21307	財政融資資金	H14.07.30	2,600,000	95,533	798,108	1,801,892	1.900	H44.03.25

種別			発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	年利率	償還終期
年度	起債番号	借入先名称			当年度償還高	償還高累計		(%)	年 月 日
H14	21401	財政融資資金	H15.03.25	20,500,000	769,518	5,905,902	14,594,098	1.200	H45.03.01
H14	21402	公営企業金融公庫資金	H15.03.25	5,700,000	233,908	1,786,037	3,913,963	1.350	H43.03.20
H14	21403	公営企業金融公庫資金	H15.03.25	13,800,000	567,594	4,341,331	9,458,669	1.300	H43.03.20
H14	21404	公営企業金融公庫資金	H15.03.25	36,700,000	1,506,042	11,499,574	25,200,426	1.350	H43.03.20
H14	21405	公営企業金融公庫資金	H15.03.25	28,200,000	1,159,867	8,871,415	19,328,585	1.300	H43.03.20
H14	21406	財政融資資金	H15.03.25	75,100,000	2,819,064	21,635,768	53,464,232	1.200	H45.03.01
H14	21407	公営企業金融公庫資金	H15.03.25	36,000,000	1,480,681	11,325,211	24,674,789	1.300	H43.03.20
H14	21408	財政融資資金	H15.03.25	24,000,000	900,899	6,914,229	17,085,771	1.200	H45.03.01
H14	21409	財政融資資金	H15.03.25	4,000,000	150,149	1,152,371	2,847,629	1.200	H45.03.01
H14	21410	公営企業金融公庫資金	H15.03.25	6,000,000	246,780	1,887,535	4,112,465	1.300	H43.03.20
H15	21502	公営企業金融公庫資金	H16.03.23	95,300,000	3,740,163	24,754,903	70,545,097	1.900	H44.03.20
H15	21503	公営企業金融公庫資金	H16.03.23	39,700,000	1,558,074	10,312,378	29,387,622	1.900	H44.03.20
H15	21504	公営企業金融公庫資金	H16.03.23	22,500,000	883,040	5,844,546	16,655,454	1.900	H44.03.20
H15	21507	公営企業金融公庫資金	H16.03.23	5,000,000	196,231	1,298,788	3,701,212	1.900	H44.03.20
H15	21501	財政融資資金	H16.03.25	135,000,000	4,743,234	31,303,170	103,696,830	2.000	H46.03.01
H15	21505	財政融資資金	H16.03.25	22,500,000	790,539	5,217,194	17,282,806	2.000	H46.03.01
H15	21506	財政融資資金	H16.03.25	5,000,000	175,676	1,159,377	3,840,623	2.000	H46.03.01
H16	21602	公営企業金融公庫資金	H17.03.22	7,000,000	267,754	1,529,435	5,470,565	2.000	H45.03.20
H16	21601	財政融資資金	H17.03.25	230,000,000	7,858,918	44,782,542	185,217,458	2.100	H47.03.01
H16	21603	財政融資資金	H17.03.25	20,000,000	683,385	3,894,135	16,105,865	2.100	H47.03.01
H17	21707	公営企業金融公庫資金	H18.03.23	92,700,000	2,649,462	34,777,335	57,922,665	2.000	H46.03.20
H17	21706	財政融資資金	H18.03.27	127,300,000	4,259,815	20,436,425	106,863,575	2.100	H48.03.01
H18	21803	公営企業金融公庫資金	H19.03.23	89,000,000	3,242,794	12,574,446	76,425,554	2.100	H47.03.20
H18	21804	財政融資資金	H19.03.26	106,000,000	3,473,726	13,469,919	92,530,081	2.100	H49.03.01
H19	21901	財政融資資金	H20.03.25	125,600,000	4,030,942	11,844,545	113,755,455	2.100	H50.03.01
H19	21902	公営企業金融公庫資金	H20.03.25	96,000,000	3,425,532	10,065,603	85,934,397	2.100	H48.03.20
H19	21903	公営企業金融公庫資金	H20.03.25	78,400,000	2,811,264	8,264,666	70,135,334	2.050	H48.03.20
H20	22001	財政融資資金	H21.03.25	118,000,000	3,798,154	7,525,158	110,474,842	1.900	H51.03.01
H20	22002	公営企業金融公庫資金	H21.03.25	162,000,000	5,784,281	11,460,208	150,539,792	1.900	H49.03.20
H21	22101	財政融資資金	H22.03.25	100,000,000	3,078,022	3,078,022	96,921,978	2.100	H52.03.01
H22	22201	財政融資資金	H23.03.25	100,000,000	0	0	100,000,000	1.900	H53.03.01
H24	22401	財政融資資金	H25.03.25	100,000,000	0	0	100,000,000	1.500	H55.03.01
H25	22501	財政融資資金	H25.10.28	100,000,000	0	0	100,000,000	1.400	H55.09.25
H25	22502	財政融資資金	H26.03.25	100,000,000	0	0	100,000,000	1.400	H56.03.01
H25	22503	財政融資資金	H26.03.25	100,000,000	0	0	100,000,000	1.400	H56.03.01
H26	22601	財政融資資金	H27.03.25	200,000,000	0	0	200,000,000	1.200	H57.03.01
H27	22701	財政融資資金	H28.03.25	200,000,000	0	0	200,000,000	0.500	H58.03.01
		合 計		6,304,600,000	216,721,276	2,115,465,913	4,189,134,087		

平成27年度

三豊市病院事業会計決算書

平成27年度三豊市病院事業会計決算は別紙のとおりにつき、地方公営企業法第30条第1項の規定により、関係帳簿並びに証憑書類を添えて提出いたします。

平 成 28 年 5 月 31 日

三 豊 市 病 院 事 業
三豊市長　　横　山　忠　始

三豊市長　横　山　忠　始　殿

目　　次

三豊市病院事業会計決算書類

1. 決　算　報　告　書 …… 445
2. 注　記　事　項 …… 449
3. 損　益　計　算　書 …… 451
4. 剰　余　金　計　算　書 …… 453
5. 剰余金処分計算書 …… 455
6. 貸　借　対　照　表 …… 457

三豊市病院事業会計決算附属書類

1. 事　業　報　告　書
   (1) 概　　況 …… 459
   (2) 工　事　等 …… 462
   (3) 業　　務 …… 464
   (4) 会　　計 …… 467
2. キャッシュ・フロー計算書 …… 468
3. 収益費用明細書 …… 470
4. 固定資産明細書 …… 475
5. 企業債明細書 …… 476
6. 基　金　明　細　書 …… 478

平成27年度三豊市病院事業決算報告書

(1)収益的収入および支出

収　入

区　　分	予　　算　　額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計
第1款　永康病院事業収益	1,650,000,000	4,665,000	0	1,654,665,000
第1項　医業収益	1,491,043,000	0	0	1,491,043,000
第2項　医業外収益	158,955,000	4,436,000	0	163,391,000
第3項　特別利益	2,000	229,000	0	231,000
第2款　西香川病院事業収益	221,451,000	5,177,000	0	226,628,000
第1項　医業収益	2,160,000	90,000	0	2,250,000
第2項　医業外収益	219,290,000	5,087,000	0	224,377,000
第3項　特別利益	1,000	0	0	1,000

支　出

区　　分	予　　算　　額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計
第1款　永康病院事業費用	1,650,000,000	4,665,000	0	0	0	1,654,665,000
第1項　医業費用	1,624,861,000	△ 2,000,000	0	0	0	1,622,861,000
第2項　医業外費用	19,618,000	6,665,000	0	0	0	26,283,000
第3項　特別損失	800,000	0	0	0	0	800,000
第4項　予備費	4,721,000	0	0	0	0	4,721,000
第2款　西香川病院事業費用	178,284,000	7,480,000	0	0	0	185,764,000
第1項　医業費用	166,678,000	7,480,000	0	0	0	174,158,000
第2項　医業外費用	11,603,000	0	0	0	0	11,603,000
第3項　特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000

（単位:円）

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
1,507,084,758	△ 147,580,242	
1,335,253,819	△ 155,789,181	(うち 仮受消費税及び地方消費税 6,703,814円)
171,600,470	8,209,470	(〃 363,944円)
230,469	△ 531	
226,505,613	△ 122,387	
2,119,500	△ 130,500	(うち 仮受消費税及び地方消費税 146,650円)
224,386,113	9,113	(〃 3,094円)
0	△ 1,000	

（単位:円）

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
0	1,654,665,000	1,504,603,948	0	150,061,052	
0	1,622,861,000	1,480,943,451	0	141,917,549	(うち 仮払消費税及び地方消費税 21,941,610 円)
0	26,283,000	23,182,432	0	3,100,568	(うち 仮払消費税及び地方消費税 3,721 円)
0	800,000	478,065	0	321,935	
0	4,721,000	0	0	4,721,000	
0	185,764,000	184,270,443	0	1,493,557	
0	174,158,000	172,668,742	0	1,489,258	(うち 仮払消費税及び地方消費税 4,045,148 円)
0	11,603,000	11,601,701	0	1,299	
0	3,000	0	0	3,000	

(2)資本的収入および支出

収　入

区　　分	予　　算　　額			
	当初予算額	補正予算額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款　永康病院資本的収入	38,310,000	△ 9,000,000	29,310,000	0
第1項　企　業　債	15,000,000	△ 9,000,000	6,000,000	0
第2項　他会計負担金	22,760,000	0	22,760,000	0
第3項　固定資産売却代金	550,000	0	550,000	0
第2款　西香川病院資本的収入	57,689,000	△ 7,187,000	50,502,000	0
第1項　他会計負担金	17,389,000	892,000	18,281,000	0
第2項　基金負担金	40,200,000	△ 8,079,000	32,121,000	0
第3項　寄　付　金	100,000	0	100,000	0

支　出

区　　分	予　　算　　額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小　計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額
第1款　永康病院資本的支出	56,993,000	△ 8,520,000	0	48,473,000	0	0
第1項　建設改良費	31,000,000	△ 8,520,000	0	22,480,000	0	0
第2項　企業債償還金	25,993,000	0	0	25,993,000	0	0
第2款　西香川病院資本的支出	100,585,000	32,016,000	0	132,601,000	0	0
第1項　建設改良費	40,200,000	△ 8,079,000	0	32,121,000	0	0
第2項　企業債償還金	60,339,000	0	0	60,339,000	0	0
第3項　基金積立金	46,000	40,095,000	0	40,141,000	0	0

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24,230,300円は、過年度分損益勘定留保資金22,782,348円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,447,952円で補填した。

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 82,198,116円は、過年度分損益勘定留保資金53,863,301円、現年度分損益勘定留保資金28,334,815円で補填した。

（単位:円）

継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計	決　算　額	予算に比べ決算の増減	備　　考
0	29,310,000	21,309,981	△ 8,000,019	
0	6,000,000	6,000,000	0	
0	22,760,000	14,760,000	△ 8,000,000	
0	550,000	549,981	△ 19	
0	50,502,000	48,241,233	△ 2,260,767	
0	18,281,000	18,281,000	0	
0	32,121,000	29,960,233	△ 2,160,767	
0	100,000	0	△ 100,000	

（単位:円）

合　計	決　算　額	翌年度繰越額			不用額	備　考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
48,473,000	45,540,281	0	0	0	2,932,719	(うち 仮払消費税及び地方消費税1,447,952円)
22,480,000	19,547,352	0	0	0	2,932,648	
25,993,000	25,992,929	0	0	0	71	
132,601,000	130,439,349	0	0	0	2,161,651	(うち 仮払消費税及び地方消費税2,219,275円)
32,121,000	29,960,233	0	0	0	2,160,767	
60,339,000	60,338,159	0	0	0	841	
40,141,000	40,140,957	0	0	0	43	

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

注 記 事 項　　病院事業会計(西香川病院)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1．新会計基準の適用

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

2．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

・定額法

・主な耐用年数

建物	7年～50年
建物付属設備	6年～18年
構築物	3年～80年
器具及び備品	2年～20年
車両	2年～7年

(2)リース資産

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

3．その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

1.賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する注記

	平成26年度 (平成27年度3月31日)	平成27年度 (平成28年3月31日)
経過リース料 相当額	1年内　34,084円 1年越　0円 計　34,084円	1年内　34,084円 1年越　0円 計　34,084円

平成27年度三豊市病院事業損益計算書
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:円）

1 医業収益			
（1）入院収益	813,431,527		
（2）外来収益	299,942,938		
（3）その他医業収益	215,175,540		
医業収益合計		1,328,550,005	
2 医業費用			
（1）給与費	1,000,795,276		
（2）材料費	191,189,450		
（3）経費	210,588,423		
（4）減価償却費	51,414,663		
（5）資産減耗費	3,163,900		
（6）研究研修費	1,850,129		
医業費用合計		1,459,001,841	
医業損失			130,451,836
3 医業外収益			
（1）受取利息及び配当金	2,782,716		
（2）他会計負担金	130,975,000		
（3）他会計補助金	9,884,000		
（4）患者外給食収益	994,800		
（5）その他医業外収益	4,228,185		
（6）長期前受金戻入	22,374,866		
医業外収益合計		171,239,567	
4 医業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	4,501,841		
（2）雑損失	34,427,456		
医業外費用合計		38,929,297	132,310,270
経常利益			1,858,434
5 特別利益			
（1）固定資産売却益	230,469		
特別利益合計		230,469	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	478,065		
（2）その他特別損失	0		
特別損失合計		478,065	247,596
当年度純利益			1,610,838
前年度繰越利益剰余金			567,487,854
その他未処分利益剰余金変動額			25,992,929
当年度未処分利益剰余金			595,091,621

平成27年度三豊市病院事業損益計算書
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: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	2,119,500		
医業収益合計		2,119,500	
2 医業費用			
（1）経費	84,154,682		
（2）減価償却費	88,393,355		
（3）資産減耗費	120,705		
医業費用合計		172,668,742	
医業損失			170,549,242
3 医業外収益			
（1）受取利息及び配当金	121,163		
（2）他会計負担金	185,508,000		
（3）補助金	0		
（4）患者外給食収益	0		
（5）その他医業外収益	56,848		
（6）長期前受金戻入	38,700,102		
（7）資本金繰入収益	0		
医業外収益合計		224,386,113	
4 医業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	11,601,701		
（2）雑損失	0		
医業外費用合計		11,601,701	212,784,412
経常利益			42,235,170
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	0		
特別利益合計		0	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	0		
特別損失合計		0	0
当年度純利益			42,235,170
前年度繰越利益剰余金			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			42,235,170

平成27年度三豊市病院事業（永康病院）剰余金計算書

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金		剰余金											資本合計
			資本剰余金						利益剰余金					
	自己資本金	借入資本金	受贈財産評価額	補助金	寄付金	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	192,068,489	0	0	800,877,834	1,100,000	0	91,284,682	893,262,516	41,642,230	10,000,000	60,000,000	567,487,854	679,130,084	1,764,461,089
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	192,068,489	0	0	800,877,834	1,100,000	0	91,284,682	893,262,516	41,642,230	10,000,000	60,000,000	567,487,854	679,130,084	1,764,461,089
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△25,992,929	0	0	27,603,767	1,610,838	1,610,838
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	△25,992,929	0	0	25,992,929	0	0
寄付金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,838	1,610,838	1,610,838
当年度末残高	192,068,489	0	0	800,877,834	1,100,000	0	91,284,682	893,262,516	15,649,301	10,000,000	60,000,000	595,091,621	680,740,922	1,766,071,927

平成27年度三豊市病院事業（西香川病院）剰余金計算書

（平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで）

（単位：円）

	資本金		剰余金								資本合計
			資本剰余金					利益剰余金			
	自己資本金	借入資本金	受贈財産評価額	補助金	寄付金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	0	0	392,000,000	0	91,836,300	176,033,000	659,869,300	269,798,896	42,845,129	312,644,025	972,513,325
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	42,845,129	△ 42,845,129	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	42,845,129	△ 42,845,129	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	42,845,129	△ 42,845,129	0	0
処分後残高	0	0	392,000,000	0	91,836,300	176,033,000	659,869,300	312,644,025	（繰越利益剰余金）0	312,644,025	972,513,325
当年度変動額	0	0	0	0	0	18,281,000	18,281,000	0	42,235,170	42,235,170	60,516,170
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入れ	0	0	0	0	0	18,281,000	18,281,000	0	0	0	18,281,000
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入資本金の表示区分の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みなし償却廃止に伴う経過措置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	42,235,170	42,235,170	42,235,170
当年度末残高	0	0	392,000,000	0	91,836,300	194,314,000	678,150,300	312,644,025	42,235,170	354,879,195	1,033,029,495

平成27年度三豊市病院事業(永康病院)剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	192,068,489	893,262,516	595,091,621
条例第2条による処分額	0	0	△ 1,610,838
減債積立金の積立	0	0	△1,610,838
建設改良積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	192,068,489	893,262,516	593,480,783

平成27年度三豊市病院事業(西香川病院)剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	0	678,150,300	42,235,170
条例第2条による処分額	0	0	△ 42,235,170
減債積立金の積立	0	0	△42,235,170
建設改良積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	0	678,150,300	0

平成27年度三豊市病院事業貸借対照表
永康病院
（平成28年3月31日現在）

（単位:円）

資 産 の 部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		230,622,480		
ロ 建物	1,868,768,898			
減価償却累計額	△ 1,291,264,633	577,504,265		
ハ 構築物	113,489,059			
減価償却累計額	△ 90,257,529	23,231,530		
ニ 器械備品	532,532,722			
減価償却累計額	△ 434,262,782	98,269,940		
ホ 車両	4,222,962			
減価償却累計額	△ 4,011,814	211,148		
固定資産合計				929,839,363
2 流動資産				
（1）現金及び預金			1,104,215,669	
（2）未収金			182,461,958	
（3）貯蔵品			2,952,284	
（4）前払費用			374,000	
流動資産合計				1,290,003,911
資産合計				2,219,843,274

負 債 の 部

3 固定負債				
（1）企業債			140,105,738	
固定負債合計				140,105,738
4 流動負債				
（1）企業債			24,369,219	
（2）未払金			55,723,241	
（3）引当金			60,955,000	
（4）その他流動負債			1,345,343	
流動負債合計				142,392,803
5 繰延収益				
（1）長期前受金			739,771,111	
（2）長期前受金収益化累計額			△ 568,498,305	
繰延収益合計				171,272,806
負債合計				453,771,347

資 本 の 部

6 資本金				192,068,489
7 剰余金				
（1）資本剰余金				
イ 寄付金		1,100,000		
ロ 補助金		800,877,834		
ハ その他資本剰余金		91,284,682		
資本剰余金合計			893,262,516	
（2）利益剰余金				
イ 減債積立金		15,649,301		
ロ 建設改良積立金		60,000,000		
ハ 利益積立金		10,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金		595,091,621		
利益剰余金合計			680,740,922	
剰余金合計				1,574,003,438
資本合計				1,766,071,927
負債資本合計				2,219,843,274

平成27年度三豊市病院事業貸借対照表
西香川病院

（平成28年 3月31日現在）

（単位:円）

資 産 の 部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		490,000,000		
ロ 建物	1,561,086,480			
減価償却累計額	△ 566,696,130	994,390,350		
ハ 構築物	732,838,090			
減価償却累計額	△ 618,306,994	114,531,096		
ニ 器械備品	253,363,847			
減価償却累計額	△ 221,084,433	32,279,414		
ホ 車両	20,046,474			
減価償却累計額	△ 12,716,858	7,329,616		
ヘ リース資産	299,817			
リース資産減価償却累計額	△ 299,817	0		
有形固定資産合計			1,638,530,476	
（2）投資				
イ 基金		50,998,584		
投資合計			50,998,584	
固定資産合計				1,689,529,060
2 流動資産				
（1）現金及び預金			486,368,068	
（2）未収金			192,570	
流動資産合計				486,560,638
資産合計				2,176,089,698

負 債 の 部

3 固定負債				
（1）企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		550,511,336		
企業債合計			550,511,336	
固定負債合計				550,511,336
4 流動負債				
（1）企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		56,070,245		
企業債合計			56,070,245	
（2）リース債務			0	
（3）未払金			101,657,187	
流動負債合計				157,727,432
5 繰延収益				
（1）長期前受金				
イ 受贈財産評価額		1,015,426,792		
ロ 補助金		210,782,300		
長期前受金合計			1,226,209,092	
（2）長期前受金収益化累計額				
イ 受贈財産評価額		656,618,044		
ロ 補助金		134,769,613		
長期前受金収益化累計額合計			△ 791,387,657	
繰延収益合計				434,821,435
負債合計				1,143,060,203

資 本 の 部

6 資本金				
（1）資本金			0	
資本金合計				0
7 剰余金				
（1）資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		392,000,000		
ロ 補助金		0		
ハ 寄付金		91,836,300		
ニ その他資本剰余金		194,314,000		
資本剰余金合計			678,150,300	
（2）利益剰余金				
イ 減債積立金		312,644,025		
ロ 当年度未処分利益剰余金		42,235,170		
利益剰余金合計			354,879,195	
剰余金合計				1,033,029,495
資本合計				1,033,029,495
負債資本合計				2,176,089,698

平成27年度 三 豊 市 病 院 事 業 報 告 書

1 概 況

(1)総 括 事 項

永康病院

平成27年度の永康病院の運営にあたっては、地域の中核病院として、市民、患者の皆様に支持され、必要とされる病院を目標に病院運営に取り組みました。

イ）業務状況

入院患者は延べ43,769人（1日平均120人）、外来患者は延べ47,017人（1日平均194人）でした。

ロ）収益的収支

事業収益は1,500,020千円、事業費用は1,498,409千円で、その結果、当年度純利益は1,611千円となりました。

ハ）資本的収支

資本的収入は21,310千円、資本的支出は45,540千円となりました。

ニ）施設、設備の整備

診療機能充実のため、医療機器等の整備を行いました。

西香川病院

平成27年度の西香川病院の運営にあたっては、引き続き 地域医療を熟知している一般社団法人三豊・観音寺市医師会を指定管理者に指定し運営をしました。

また、高齢社会に適応した医療、福祉、保健の地域の拠点病院として、心身に及ぶ包括的医療、介護の提供を行いました。

イ）業務状況

入院患者は延べ 53,812人(1日平均 147人)、外来患者は延べ 31,676人(1日平均 130人)でした。

ロ）収益的収支

事業収益は 226,505千円、事業費用は 184,270千円で、その結果、当年度純利益は42,235千円となりました。

ハ）資本的収支

資本的収入は 48,241千円、資本的支出は 130,439千円となりました。

ニ）施設、設備の整備

施設の老朽化のため、第2病棟屋上防水改修工事を行いました。

側溝修繕工事に伴い、正門西側整備工事を行いました。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件　　名	提出年月日	議決年月日
議 案 第 99 号	平成26年度三豊市病院事業会計決算認定について	H27.9.3	H27.10.2
議 案 第 13 号	平成27年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)	H28.3.1	H28.3.7
議 案 第 24 号	平成28年度三豊市病院事業会計予算	H28.3.1	H28.3.28
決 議 案 第 1 号	議案第99号 平成26年度三豊市病院事業会計決算認定についてに対する附帯決議	H27.10.2	H27.10.2

(3) 専 決 処 分 事 項

件　名	専決年月日
平成27年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)	H28.3.31

(4) 行 政 官 庁 許 認 可 事 項

病院名	申請年月日	申請先	件　名	許可年月日
永康病院	H27.5.7	四国厚生支局	脳血管疾患等のリハビリテーション料(Ⅱ) の受理について	H27.5.29
永康病院	H27.5.7	四国厚生支局	運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の受理について	H27.5.29
永康病院	H28.3.31	四国厚生支局	看護補助加算の受理について 〔内訳等　病棟種別:一般、病棟数:1、病床数:50、基本料区分:一般入院、看護補助加算1、病床種別:精神、病棟数:1、病床数:59、基本料区分:精神入院、看護補助加算2〕	(H28.4.26)
永康病院	H28.3.31	四国厚生支局	一般病棟入院基本料の受理について 〔内訳等　病棟種別:一般、病棟数:1、病床数:50、区分:15対1入院基本料、看護補助加算:看護補助加算1、様式10の6・90日を超えて入院する患者の算定:有〕	(H28.4.26)
西香川病院	H27.8.7	四国厚生支局	回復期リハビリテーション病棟入院料1の受理について	H27.9.25
西香川病院	H27.8.7	四国厚生支局	精神療養病棟入院料の受理について	H27.9.25
西香川病院	H27.8.7	四国厚生支局	療養病棟療養環境改善加算1の受理について 〔内訳等　病棟名:第2病棟、病棟面積のうち患者1人当たり:25.5㎡、病室部分にかかる病棟面積のうち患者1人当たり:7.8㎡〕	H27.9.25

(4) 職員に関する調

イ) 職種別職員数(永康病院)

区分＼職種		医師		医療技術員						看護職員			行政職員		合計
		医師	歯科医師	薬剤師	放射線技師	検査技師	理学療法士	作業療法士	栄養士	看護師	准看護師	看護助手	事務職員	その他	
前年末職員数	男	8			3	2	1			10			3	2	29
	女			4		2	1	1		46	2	3			59
	計	8	0	4	3	4	2	1	0	56	2	3	3	2	88
当年度中増減	採用			1		1	1			4					7
	退職	1		1		1				2					5
	異動														0
	増減	△1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
当年度末職員数	男	7			3	2	2			11			3	2	30
	女			4		2	1	1		47	2	3			60
	計	7	0	4	3	4	3	1	0	58	2	3	3	2	90

2 工事等

(1)建設改良工事の概況

工事名	工事内容	本年度 工事費(円)	着工	竣工
三豊市立永康病院屋上防水改修工事	精神・療養病棟屋上改修工事	5,184,000	H28.2.15	H28.3.25
三豊市立西香川病院第2病棟屋上防水改修工事	第2病棟屋上の雨漏り改修工事	20,952,000	H27.11.26	H28.3.14
三豊市立西香川病院正門西側整備工事	西香川病院正門西側整備工事	5,533,920	H27.9.28	H27.12.10

(2)土地取得の概要

所在地	数量(㎡)	取得価格(円)	取得年月
該当なし			

(3)機器備品等取得の概況

永康病院

固定資産名称	数量	規格・寸法	取得価格(円)	設置場所	設置年月日
島津立位撮影台、ﾎﾄﾀｲﾏ受光部	1	BR-120M	648,000	レントゲン室	H27.8.13
モノクロ複合機	1	MP3554SFP	326,592	1病棟	H27.8.13
超純水製造装置	1	smart 2pure UV 30L タンク 前処理フィルターキット 漏水検知器	989,280	検査室	H27.9.17
冷暖房設備	1	スリムエアコンPLZ-ERP80SELEH	367,200	耳鼻科待合	H27.8.22
血液ガス分析装置	1	ラピッドポイント500	1,490,400	検査室	H27.9.28
洗濯機	1	MCW-C45	149,040	2病棟	H27.11.9
超音波画像診断装置	1	本体(ARIETTA70) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴｺｰｺﾋﾟｱ(SSZ-D310) 搭載台セット(MP-FX-AR70-31)	6,480,000	検診センター	H27.11.27
オージオメーター	1	RS-M1	1,263,600	耳鼻科外来	H27.12.3
ルームランナー	1	トレッドミルT616(RG-616)	797,040	リハビリ室	H27.12.17
除細動器	1	AED-2100	129,600	2病棟	H28.2.2
高圧滅菌器	1	MSL-3751-JP	723,600	検査室	H28.3.30

介護事業者支援システム	1	HOPE WINCARE-ES V3	999,000	事務所	H28.3.31
計			14,363,352		

西香川病院

固定資産名称	数量	規格・寸法	取得価格(円)	設置場所	取得年月日
セレナアンシャンテ	1	ミニバン MR20DD-SM23	2,650,000	西香川病院	H27.10.29
計			2,650,000		

3 業　務

(1)業務量

イ)患者数及び診療収益

病院名	区分	患者数		診療収益	
		延数(人)	1日平均(人)	総額(円)	患者1人1日当り(円)
永康病院	入院	43,769	119.6	813,431,527	18,585
	外来	47,017	193.5	299,942,938	6,379
西香川病院	入院	53,812	147.0		
	外来	31,676	130.4		
計	入院	97,581	266.6		
	外来	78,693	323.9		

ロ)科別患者数

病院名	区分		一般	精神	療養(医療)	療養(介護)	合計
永康病院	入院	延患者数(人)	22,799	11,923	8,677	370	43,769
		1日平均(人)	62.3	32.6	23.7	1.0	119.6
		構成比率	52.1%	27.2%	19.8%	0.9%	100.0%

永康病院	区分		内科	外科	整形外科	耳鼻咽喉科	精神科	眼科	合計
	外来	延患者数(人)	17,355	926	17,538	2,974	7,648	576	47,017
		1日平均(人)	71.4	3.8	72.2	12.2	31.5	2.4	193.5
		構成比率	36.9%	2.0%	37.3%	6.3%	16.3%	1.2%	100.0%

病院名	区分		精神科	療養(医療)	療養(介護)	合計
西香川病院	入院	延患者数(人)	21,388	21,699	10,725	53,812
		1日平均(人)	58.4	59.3	29.3	147.0
		構成比率	39.7%	40.3%	20.0%	100.0%

西香川病院	区分		内科	リハビリ科	精神科	デイケア	訪問看護	合計
	外来	延患者数(人)	7,248	4,499	5,337	14,592	0	31,676
		1日平均(人)	29.8	18.5	22.0	48.0	0.0	130.4
		構成比率	22.9%	14.2%	16.8%	46.1%	0.0%	100.0%

ハ)月別患者数

月	永康病院				西香川病院			
	入院		外来		入院		外来	
	稼動日数	患者数	診療日数	患者数	稼動日数	患者数	診療日数	患者数
4	30	3,770	21	4,096	30	4,358	21	2,671
5	31	4,022	18	3,720	31	4,446	18	2,511
6	30	3,540	22	4,124	30	4,427	22	2,657
7	31	3,512	22	4,193	31	4,615	22	2,752
8	31	3,691	21	3,856	31	4,567	21	2,538
9	30	3,797	19	3,867	30	4,388	19	2,623
10	31	3,931	21	4,024	31	4,567	21	2,832
11	30	3,491	19	3,750	30	4,437	19	2,603
12	31	3,386	19	3,887	31	4,581	19	2,553
1	31	3,566	19	3,705	31	4,578	19	2,527
2	29	3,495	20	3,831	29	4,276	20	2,584
3	31	3,568	22	3,964	31	4,572	22	2,825
計	366	43,769	243	47,017	366	53,812	243	31,676

ニ)病床利用状況

病院名	区分	一般病床	療養病床	精神病床	合　計
永康病院	許可病床数	92床	48床	59床	199床
	延患者数(人)	22,799	9,047	11,923	43,769
	1日平均患者数(人)	62.3	24.7	32.6	119.6
	病床利用率	67.7%	51.5%	55.3%	60.1%
西香川病院	許可病床数		90床	60床	150床
	延患者数(人)		32,424	21,388	53,812
	1日平均患者数(人)		88.6	58.4	147.0
	病床利用率		98.4%	97.3%	98.0%

(2)事業収入に関する事項

科　目	永康病院		西香川病院	
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率
医業収益	1,328,550,005	88.5%	2,119,500	0.9%
入院収益	813,431,527	54.2%	0	0.0%
外来収益	299,942,938	20.0%	0	0.0%
その他医業収益	215,175,540	14.3%	2,119,500	0.9%
医業外収益	171,239,567	11.5%	224,386,113	99.1%
受取利息配当金	2,782,716	0.2%	121,163	0.1%
他会計負担金	130,975,000	8.7%	185,508,000	81.9%
他会計補助金	9,884,000	0.7%	0	0.0%
患者外給食収益	994,800	0.1%	0	0.0%
その他医業外収益	4,228,185	0.3%	56,848	0.0%
長期前受金戻入	22,374,866	1.5%	38,700,102	17.1%
特別利益	230,469	0.0%	0	0.0%
固定資産売却益	230,469	0.0%	0	0.0%
合　計	1,500,020,041	100.0%	226,505,613	100.0%

(3)事業費用に関する事項

科　目	永康病院		西香川病院	
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率
医業費用	1,459,001,841	97.4%	172,668,742	93.7%
給与費	1,000,795,276	66.8%	0	0.0%
材料費	191,189,450	12.8%	0	0.0%
経費	210,588,423	14.1%	84,154,682	45.6%
減価償却費	51,414,663	3.4%	88,393,355	48.0%
資産減耗費	3,163,900	0.2%	120,705	0.1%
研究研修費	1,850,129	0.1%	0	0.0%
医業外費用	38,929,297	2.6%	11,601,701	6.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	4,501,841	0.3%	11,601,701	6.3%
雑損失	34,427,456	2.3%	0	0.0%
特別損失	478,065	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	478,065	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合　計	1,498,409,203	100.0%	184,270,443	100.0%

4 会　計

(1)重要契約の要旨

土地・建物等　　(単位:円)

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方	備考
三豊市立永康病院屋上防水改修工事	H28.2.9	5,184,000	富士建設　株式会社	
三豊市立西香川病院第2病棟屋上防水改修工事	H27.11.25	20,952,000	株式会社　三洋建設	
三豊市立西香川病院正門西側整備工事	H27.9.28	4,698,000	有限会社　東豊開発	
三豊市立西香川病院正門西側整備工事	H27.12.8	835,920	有限会社　東豊開発	変更契約

(2)企業債及び一時借入金の概況

企業債　　(単位:円)

病院名	借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
永康病院	財政融資資金	180,673,420	6,000,000	22,198,463	164,474,957
	香川銀行	3,794,466	0	3,794,466	0
	郵便貯金資金	0	0	0	0
	百十四銀行	0	0	0	0
	合　計	184,467,886	6,000,000	25,992,929	164,474,957
西香川病院	財政融資資金	533,882,056	0	48,139,947	485,742,109
	公営企業金融機構	119,069,659	0	5,231,288	113,838,371
	高松信用金庫	13,968,025	0	6,966,924	7,001,101
	合　計	666,919,740	0	60,338,159	606,581,581

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

平成27年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書（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：円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純利益	1,610,838
減価償却費	51,414,663
固定資産除却損	2,183,900
引当金の増減額	△ 188,000
長期前受金戻入額	△ 22,374,866
受取利息及び受取配当金	△ 2,782,716
支払利息	4,501,841
有形固定資産売却益	△ 230,469
未収金の減少額	18,827,033
たな卸資産の減少額	795,940
前払い金の減少額	107,980
未払金の増加額	△ 2,088,086
その他流動負債の増加額	514,715
小計	52,292,773
利息及び配当金の受取額	2,782,716
利息の支払額	△ 4,501,841
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,573,648
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	△ 18,099,400
有形固定資産の売却による収入	780,450
負担金による収入	14,760,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,558,950
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	6,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 25,992,929
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,992,929
資金増加額	28,021,769
資金期首残高	1,076,193,900
資金期末残高	1,104,215,669

平成27年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書（西香川病院）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純利益	42,235,170
減価償却費	88,393,355
長期前受金戻入額	△ 38,700,102
特別利益	0
資産減耗費	120,705
特別損失	0
受取利息及び受取配当金	△ 121,163
支払利息	11,601,701
未収金の減少額	14,690
未払金の増加額	21,347,432
小計	124,891,788
利息及び配当金の受取額	121,163
利息の支払額	△ 11,601,701
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,411,250
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	△ 29,960,233
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	18,281,000
基金負担金	29,960,233
寄付金	0
基金積立金	△ 40,140,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,859,957
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の償還による支出	△ 60,338,159
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,338,159
資金増加額	31,213,134
資金期首残高	455,154,934
資金期末残高	486,368,068

平成27年度 三豊市病院事業会計収益費用明細書

収　益（永康病院）

（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備　考
永康病院事業収益				1,500,020,041	
	医業収益			1,328,550,005	
		入院収益		813,431,527	
			入院収益	813,431,527	
		外来収益		299,942,938	
			外来収益	299,942,938	
		その他医業収益		215,175,540	
			室料差額収益	26,945,000	
			公衆衛生活動収益	37,026,134	
			医療相談収益	232,723	
			その他医業収益	150,971,683	一般会計負担金　125,947,000 その他医業収益　25,024,683
	医業外収益			171,239,567	
		受取利息配当金		2,782,716	
			預金利息	2,782,716	
		他会計負担金		130,975,000	
			一般会計負担金	130,975,000	精神　118,410,000 高度医療　9,613,000 支払利息　2,952,000
		他会計補助金		9,884,000	
			一般会計補助金	9,884,000	研究研修費　2,070,000 追加費用　7,814,000
		患者外給食収益		994,800	
			患者外給食収益	994,800	
		その他医業外収益		4,228,185	
			その他医業外収益	4,228,185	
		長期前受金戻入		22,374,866	
			長期前受金戻入	22,374,866	
	特別利益			230,469	
		固定資産売却益		230,469	
			有形固定資産売却益	230,469	

費　用　（永康病院）

（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備　考
永康病院事業費用				1,498,409,203	
	医業費用			1,459,001,841	
		給与費		1,000,795,276	
			給料	342,337,740	医師給 40,155,000 技術職給 54,557,544 看護師給 202,864,932 准看護師給 9,064,800 事務職給 14,518,500 技労職給 21,176,964
			手当	213,424,438	扶養 6,901,649 通勤 5,468,063 管理職 2,988,000 住居 3,075,413 地域 6,849,552 初任給調整 23,764,100 時間外 17,796,014 宿日直 14,236,000 夜間看護 13,291,000 夜間 7,216,379 医務 21,635,325 危険 3,071,000 期末 51,515,967 勤勉 33,575,976 子ども 2,040,000
			賞与引当金繰入額	52,990,000	
			賃金	169,445,085	
			報酬	36,000	
			法定福利費	126,027,375	
			法定福利費引当金繰入額	7,965,000	
			退職給付金	88,569,638	
		材料費		191,189,450	
			薬品費	131,483,113	
			診療材料費	59,339,285	
			給食材料費	291,800	
			医療消耗備品費	75,252	
		経　費		210,588,423	
			厚生福利費	159,068	
			報償費	35,046	
			旅費交通費	724,459	
			職員被服費	435,763	
			消耗品費	7,699,913	
			消耗備品費	417,207	
			光熱水費	21,848,797	
			燃料費	7,112,666	

費　用　（永康病院）

（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備　考
			交際費	30,060	
			食糧費	9,468	
			印刷製本費	1,391,525	
			修繕費	7,542,236	
			保険料	2,197,254	
			賃借料	21,898,113	
			通信運搬費	1,445,708	
			委託料	134,297,686	
			諸会費	2,851,392	
			雑　費	492,062	
		減価償却費		51,414,663	
			建物減価償却費	20,833,629	
			構築物減価償却費	5,984,042	
			器械備品減価償却費	24,596,992	
		資産減耗費		3,163,900	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	3,163,900	
		研究研修費		1,850,129	
			図書費	753,776	
			旅費	584,782	
			研究雑費	511,571	
	医業外費用			38,929,297	
		支払利息及び企業債取扱諸費		4,501,841	
			企業債利息	4,501,841	財政融資資金　4,479,345 香川銀行　22,496
			一時借入金利息	0	
		雑損失		34,427,456	
			雑損失	34,427,456	診療報酬減点　1,701,906 消費税処理　32,678,661 ﾃﾚﾋﾞｶｰﾄﾞ返金　46,889
	特別損失			478,065	
		過年度損益修正損		478,065	
			過年度損益修正損	478,065	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

収　益（西香川病院）

（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
西香川病院事業収益				226,505,613	
	医業収益			2,119,500	
		入院収益		0	
			入院収益	0	
		外来収益		0	
			外来収益	0	
		その他医業収益		2,119,500	
			室料差額収益	0	
			公衆衛生活動収益	0	
			医療相談収益	0	
			その他医業収益	2,119,500	
	医業外収益			224,386,113	
		受取利息配当金		121,163	
			預金利息	121,163	
		他会計負担金		185,508,000	
			一般会計負担金	185,508,000	普通交付税病床分　105,750,000 企業債利息対応分　3,858,000 特別交付税精神病床分　75,900,000
		補助金		0	
			国庫補助金	0	
		患者外給食収益		0	
			患者外給食収益	0	
		その他医業外収益		56,848	
			その他医業外収益	56,848	
		長期前受金戻入		38,700,102	
			長期前受金戻入	38,700,102	
	特別利益			0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	

費　用（西香川病院）

（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
西香川病院事業費用				184,270,443	
	医業費用			172,668,742	
		経　費		84,154,682	
			報償費	0	
			旅　費	0	
			消耗品費	9,350	
			食糧費	2,472	
			印刷製本費	0	
			修繕費	0	
			保険料	1,396,036	
			賃借料	34,084	
			通信費	22,046	
			委託料	81,888,327	医師会西香川病院への指定管理料等
			諸会費	96,000	
			雑　費	706,367	
		減価償却費		88,393,355	
			建物減価償却費	43,301,373	
			構築物減価償却費	35,532,670	
			器械備品減価償却費	8,337,596	
			車両減価償却費	1,221,716	
			リース資産減価償却費	0	
		資産減耗費		120,705	
			固定資産除却費	120,705	
	医業外費用			11,601,701	
		支払利息及び企業債取扱諸費		11,601,701	
			企業債利息	11,601,701	財政融資資金　9,571,399 市中銀行　59,918 公営企業金融機構　1,970,384
			リース資産支払利息	0	
	特別損失			0	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	

固 定 資 産 明 細 書

永康病院

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	231,172,461	0	549,981	230,622,480	0	0	0	0	230,622,480	
建物	1,875,596,898	4,800,000	11,628,000	1,868,768,898	1,281,477,604	20,833,629	11,046,600	1,291,264,633	577,504,265	
構築物	113,489,059	0	0	113,489,059	84,273,487	5,984,042	0	90,257,529	23,231,530	
器械備品	551,283,322	13,299,400	32,050,000	532,532,722	440,113,290	24,596,992	30,447,500	434,262,782	98,269,940	
車両	4,222,962	0	0	4,222,962	4,011,814	0	0	4,011,814	211,148	
合計	2,775,764,702	18,099,400	44,227,981	2,749,636,121	1,809,876,195	51,414,663	41,494,100	1,819,796,758	929,839,363	

西香川病院

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	490,000,000	0	0	490,000,000	0	0	0	0	490,000,000	
建物	1,539,162,480	21,924,000	0	1,561,086,480	523,394,757	43,301,373	0	566,696,130	994,390,350	
構築物	727,304,170	5,533,920	0	732,838,090	582,774,324	35,532,670	0	618,306,994	114,531,096	
器械備品	253,363,847	0	0	253,363,847	212,746,837	8,337,596	0	221,084,433	32,279,414	
車両	19,958,256	2,502,313	2,414,095	20,046,474	13,788,532	1,221,716	2,293,390	12,716,858	7,329,616	
リース資産	299,817	0	0	299,817	299,817	0	0	299,817	0	
合計	3,030,088,570	29,960,233	2,414,095	3,057,634,708	1,333,004,267	88,393,355	2,293,390	1,419,104,232	1,638,530,476	

企　業　債　明　細　書

永康病院　　（単位:円）

種　類		発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率%	償還終期	備考
				当期償還高	償還高累計				
借入資本金	財政融資	H8.3.14	255,000,000	10,587,001	128,765,907	126,234,093	3.15	H38.3月	
	財政融資	H20.3.25	58,000,000	7,367,957	43,019,379	14,980,621	1.10	H30.3月	
	香川銀行	H23.3.17	15,000,000	3,794,466	15,000,000	0	0.79	H28.3月	
	財政融資	H25.3.25	10,000,000	2,498,749	4,995,001	5,004,999	0.10	H30.3月	
	財政融資	H26.3.25	7,000,000	1,744,756	1,744,756	5,255,244	0.20	H31.3月	
	財政融資	H27.3.25	7,000,000	0	0	7,000,000	0.10	H32.3月	
	財政融資	H28.3.25	6,000,000	0	0	6,000,000	0.10	H33.3月	
合　計			358,000,000	25,992,929	193,525,043	164,474,957			

企　業　債　明　細　書

西香川病院　　（単位:円）

種　類		発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率%	償還終期	備考
				当年度償還高	償還高累計				
借入資本金	財政融資	H12.3.24	348,200,000	17,468,856	174,302,277	173,897,723	2.00	H37.3月	
	財政融資	H13.9.25	97,800,000	3,611,491	31,573,147	66,226,853	2.00	H43.9月	
	財政融資	H14.3.25	85,000,000	3,076,645	25,409,933	59,590,067	2.20	H44.3月	
	財政融資	H15.3.25	55,400,000	2,079,576	15,960,343	39,439,657	1.20	H45.3月	
	財政融資	H15.3.25	60,000,000	2,252,249	17,285,567	42,714,433	1.20	H45.3月	
	公営企業金融公庫	H15.3.25	49,500,000	2,031,309	15,510,324	33,989,676	1.35	H43.3月	
	財政融資	H16.3.25	106,100,000	3,727,831	24,601,971	81,498,029	2.00	H46.3月	
	財政融資	H17.3.25	10,400,000	355,360	2,024,951	8,375,049	2.10	H47.3月	
	財政融資	H18.3.27	38,700,000	5,076,979	38,700,000	0	1.40	H28.3月	
	財政融資	H19.3.26	9,900,000	1,283,855	8,596,815	1,303,185	1.50	H29.3月	
	公営企業金融公庫	H20.2.29	4,600,000	166,638	568,661	4,031,339	2.05	H47.9月	
	財政融資	H21.1.27	17,800,000	2,246,719	12,084,169	5,715,831	1.00	H30.9月	
	公営企業金融機構	H21.1.29	83,300,000	3,033,341	7,482,644	75,817,356	1.80	H48.9月	
	財政融資	H24.3.26	27,800,000	6,960,386	20,818,718	6,981,282	0.30	H29.3月	
	高松信用金庫	H24.3.26	27,800,000	6,966,924	20,798,899	7,001,101	0.49	H29.3月	
合　計			1,022,300,000	60,338,159	415,718,419	606,581,581			

基金運用状況に関する書類

三豊市基金明細（平成２８年　３月末現在）

（単位：円）

基金名	保管金融機関	前年度末 現 在 高	決算年度中増減高			決算年度末 現 在 高
			増	減	計	
三豊市立西香川病院基金	県信用漁業協同組合連合会	40,817,860	40,140,957	29,960,233	10,180,724	50,998,584
合計		40,817,860	40,140,957	29,960,233	10,180,724	50,998,584