

平成29年度

# 三豊市歳入歳出決算書

一 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29年度

三豊市歳入歳出決算

平成29年度

三豊市歳入歳出決算書

平成 29 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	33,345,642,000	32,186,882,450	31,750,645,818	28,049,835	408,186,797
国民健康保険事業特別会計	9,172,625,000	9,357,339,420	9,078,498,521	20,089,747	258,751,152
国民健康保険診療所事業特別会計	168,075,000	170,088,191	170,087,191	0	1,000
後期高齢者医療事業特別会計	952,152,000	971,475,500	967,091,200	167,000	4,217,300
介護保険事業特別会計	7,871,518,000	7,917,520,981	7,898,552,881	4,676,600	14,291,500
介護サービス事業特別会計	101,992,000	94,005,076	94,005,076	0	0
集落排水事業特別会計	177,021,000	159,679,602	158,652,342	0	1,027,260
浄化槽整備推進事業特別会計	238,039,000	232,693,031	229,560,103	0	3,132,928
港湾整備事業特別会計	20,447,000	20,402,257	20,402,257	0	0
計	52,047,511,000	51,110,086,508	50,367,495,389	52,983,182	689,607,937

歳入歳出決算総括表

(単位：円)

予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	歳			出		歳 入 歳 出 差 引 額
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
1,594,996,182	33,345,642,000	30,192,414,753	2,006,633,000	1,146,594,247	1,558,231,065	
94,126,479	9,172,625,000	8,970,247,242	0	202,377,758	108,251,279	
△ 2,012,191	168,075,000	160,120,933	0	7,954,067	9,966,258	
△ 14,939,200	952,152,000	931,312,758	0	20,839,242	35,778,442	
△ 27,034,881	7,871,518,000	7,664,986,403	0	206,531,597	233,566,478	
7,986,924	101,992,000	94,005,076	0	7,986,924	0	
18,368,658	177,021,000	158,652,342	0	18,368,658	0	
8,478,897	238,039,000	229,560,103	0	8,478,897	0	
44,743	20,447,000	18,493,647	0	1,953,353	1,908,610	
1,680,015,611	52,047,511,000	48,419,793,257	2,006,633,000	1,621,084,743	1,947,702,132	

平成 29 年度 三豊市各会計歳入歳出決算書は、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帳簿並びに証憑書類を添えて提出します。

平成 30 年 7 月 4 日

三豊市会計管理者 横山 功

三豊市長 山下 昭史 殿

平成29年度

三豊市一般会計歳入歳出決算

平成29年度

三豊市一般会計歳入歳出決算書

平成29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		7,669,477,000	8,145,517,984
	1 市民税	3,356,827,000	3,594,006,428
	2 固定資産税	3,691,930,000	3,904,105,601
	3 軽自動車税	248,940,000	274,909,210
	4 市たばこ税	367,680,000	367,849,045
	5 入湯税	4,100,000	4,647,700
2 地方譲与税		302,000,000	305,344,666
	1 地方揮発油譲与税	89,000,000	86,810,000
	2 自動車重量譲与税	210,000,000	212,783,000
	4 特別とん譲与税	3,000,000	5,751,666
3 利子割交付金		20,000,000	21,609,000
	1 利子割交付金	20,000,000	21,609,000
4 配当割交付金		41,000,000	49,992,000
	1 配当割交付金	41,000,000	49,992,000
5 株式等譲渡所得割交付金		36,000,000	47,403,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	47,403,000
6 地方消費税交付金		1,155,000,000	1,167,678,000
	1 地方消費税交付金	1,155,000,000	1,167,678,000
7 ゴルフ場利用税交付金		52,000,000	49,317,660
	1 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	49,317,660
8 自動車取得税交付金		88,000,000	89,271,000
	1 自動車取得税交付金	88,000,000	89,271,000
9 地方特例交付金		26,803,000	26,803,000
	1 地方特例交付金	26,803,000	26,803,000
10 地方交付税		10,524,155,000	10,566,408,000
	1 地方交付税	10,524,155,000	10,566,408,000
11 交通安全対策特別交付金		11,000,000	9,747,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	9,747,000
12 分担金及び負担金		264,576,000	258,240,198
	1 分担金	44,965,000	29,684,366
	2 負担金	219,611,000	228,555,832
13 使用料及び手数料		434,161,000	483,445,091
	1 使用料	175,048,000	221,894,008
	2 手数料	259,113,000	261,551,083
14 国庫支出金		2,681,006,000	2,575,716,045
	1 国庫負担金	1,816,947,000	1,797,326,584
	2 国庫補助金	852,956,000	765,778,906
	3 国庫委託金	11,103,000	12,610,555

(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
7,848,163,912	28,049,835	269,304,237	△178,686,912
3,498,622,849	9,293,135	86,090,444	△141,795,849
3,719,615,912	16,915,250	167,574,439	△27,685,912
257,428,406	1,841,450	15,639,354	△8,488,406
367,849,045	0	0	△169,045
4,647,700	0	0	△547,700
305,344,666	0	0	△3,344,666
86,810,000	0	0	2,190,000
212,783,000	0	0	△2,783,000
5,751,666	0	0	△2,751,666
21,609,000	0	0	△1,609,000
21,609,000	0	0	△1,609,000
49,992,000	0	0	△8,992,000
49,992,000	0	0	△8,992,000
47,403,000	0	0	△11,403,000
47,403,000	0	0	△11,403,000
1,167,678,000	0	0	△12,678,000
1,167,678,000	0	0	△12,678,000
49,317,660	0	0	2,682,340
49,317,660	0	0	2,682,340
89,271,000	0	0	△1,271,000
89,271,000	0	0	△1,271,000
26,803,000	0	0	0
26,803,000	0	0	0
10,566,408,000	0	0	△42,253,000
10,566,408,000	0	0	△42,253,000
9,747,000	0	0	1,253,000
9,747,000	0	0	1,253,000
247,752,676	0	10,487,522	16,823,324
29,684,366	0	0	15,280,634
218,068,310	0	10,487,522	1,542,690
440,004,171	0	43,440,920	△5,843,171
179,093,688	0	42,800,320	△4,045,688
260,910,483	0	640,600	△1,797,483
2,575,716,045	0	0	105,289,955
1,797,326,584	0	0	19,620,416
765,778,906	0	0	87,177,094
12,610,555	0	0	△1,507,555

款	項	予 算 現 額	調 定 額
15 県支出金		2,307,861,000	2,029,838,859
	1 県負担金	858,851,000	856,745,971
	2 県補助金	1,303,898,000	1,027,825,240
	3 県委託金	145,112,000	145,267,648
16 財産収入		76,232,000	80,252,764
	1 財産運用収入	61,537,000	61,155,008
	2 財産売払収入	14,695,000	19,097,756
17 寄附金		75,255,000	65,061,321
	1 寄附金	75,255,000	65,061,321
18 繰入金		748,053,000	697,281,213
	2 基金繰入金	748,053,000	697,281,213
19 繰越金		1,437,015,000	1,437,015,363
	1 繰越金	1,437,015,000	1,437,015,363
20 諸収入		800,248,000	887,640,286
	1 延滞金、加算金及び過料	10,239,000	15,824,000
	2 市預金利子	2,177,000	2,176,465
	3 貸付金元利収入	171,591,000	238,566,880
	5 収益事業収入	8,316,000	11,653,821
	6 雑入	607,925,000	619,419,120
21 市債		4,595,800,000	3,193,300,000
	1 市債	4,595,800,000	3,193,300,000
歳 入 合 計		33,345,642,000	32,186,882,450

(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
2,029,838,859	0	0	278,022,141
856,745,971	0	0	2,105,029
1,027,825,240	0	0	276,072,760
145,267,648	0	0	△155,648
80,252,764	0	0	△4,020,764
61,155,008	0	0	381,992
19,097,756	0	0	△4,402,756
65,061,321	0	0	10,193,679
65,061,321	0	0	10,193,679
697,281,213	0	0	50,771,787
697,281,213	0	0	50,771,787
1,437,015,363	0	0	△363
1,437,015,363	0	0	△363
802,686,168	0	84,954,118	△2,438,168
15,824,000	0	0	△5,585,000
2,176,465	0	0	535
171,635,872	0	66,931,008	△44,872
11,653,821	0	0	△3,337,821
601,396,010	0	18,023,110	6,528,990
3,193,300,000	0	0	1,402,500,000
3,193,300,000	0	0	1,402,500,000
31,750,645,818	28,049,835	408,186,797	1,594,996,182

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		266,766,000
	1 議会費	266,766,000
2 総務費		5,132,258,700
	1 総務管理費	4,471,025,700
	2 徴税費	367,157,000
	3 戸籍住民基本台帳費	154,023,000
	4 選挙費	101,976,000
	5 統計調査費	6,741,000
	6 監査委員費	31,336,000
3 民生費		10,076,076,000
	1 社会福祉費	5,824,647,000
	2 児童福祉費	3,674,506,000
	3 生活保護費	562,616,000
	4 国民年金費	13,682,000
	5 災害救助費	625,000
4 衛生費		4,314,944,000
	1 保健衛生費	2,864,424,000
	2 清掃費	782,830,000
	3 病院費	651,056,000
	4 上水道費	16,634,000
5 労働費		21,015,000
	1 労働諸費	21,015,000
6 農林水産業費		1,684,272,000
	1 農業費	1,464,017,000
	2 林業費	26,264,000
	3 水産業費	193,991,000
7 商工費		185,283,000
	1 商工費	185,283,000
8 土木費		3,175,899,000
	1 土木管理費	301,696,000
	2 道路橋りょう費	2,231,135,000
	3 河川海岸費	269,749,000
	4 港湾費	148,640,000
	5 都市計画費	60,294,000
	6 住宅費	164,385,000
9 消防費		1,196,555,000
	1 消防費	1,196,555,000
10 教育費		4,513,911,000
	1 教育総務費	549,100,000
	2 小学校費	701,394,000
	3 中学校費	466,451,000

(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
263,544,765	0	3,221,235	3,221,235
263,544,765	0	3,221,235	3,221,235
4,974,356,795	0	157,901,905	157,901,905
4,346,422,513	0	124,603,187	124,603,187
352,519,310	0	14,637,690	14,637,690
146,610,588	0	7,412,412	7,412,412
90,959,471	0	11,016,529	11,016,529
6,684,592	0	56,408	56,408
31,160,321	0	175,679	175,679
9,636,081,461	67,891,000	372,103,539	439,994,539
5,479,214,996	52,500,000	292,932,004	345,432,004
3,608,202,844	15,391,000	50,912,156	66,303,156
534,429,805	0	28,186,195	28,186,195
13,608,816	0	73,184	73,184
625,000	0	0	0
3,160,590,972	1,036,191,000	118,162,028	1,154,353,028
1,720,943,040	1,036,191,000	107,289,960	1,143,480,960
771,959,221	0	10,870,779	10,870,779
651,055,000	0	1,000	1,000
16,633,711	0	289	289
20,774,297	0	240,703	240,703
20,774,297	0	240,703	240,703
1,450,525,764	188,326,000	45,420,236	233,746,236
1,236,431,876	186,208,000	41,377,124	227,585,124
23,366,423	0	2,897,577	2,897,577
190,727,465	2,118,000	1,145,535	3,263,535
177,598,098	0	7,684,902	7,684,902
177,598,098	0	7,684,902	7,684,902
2,419,364,168	580,216,000	176,318,832	756,534,832
295,505,547	0	6,190,453	6,190,453
1,580,313,795	506,605,000	144,216,205	650,821,205
200,719,907	63,305,000	5,724,093	69,029,093
129,990,466	10,306,000	8,343,534	18,649,534
57,891,159	0	2,402,841	2,402,841
154,943,294	0	9,441,706	9,441,706
1,187,959,464	0	8,595,536	8,595,536
1,187,959,464	0	8,595,536	8,595,536
4,228,771,544	35,983,000	249,156,456	285,139,456
536,251,802	0	12,848,198	12,848,198
661,322,386	0	40,071,614	40,071,614
363,237,785	0	103,213,215	103,213,215

款	項	予 算 現 額
	4 幼稚園費	947,765,000
	5 社会教育費	727,391,000
	6 保健体育費	1,121,810,000
11 災害復旧費		176,007,000
	1 農林水産施設災害復旧費	108,787,000
	2 公共土木施設災害復旧費	62,220,000
	4 その他公共施設災害復旧費	5,000,000
12 公債費		2,595,355,000
	1 公債費	2,595,355,000
13 諸支出金		6,030,000
	2 競艇事業組合分担金	6,030,000
14 予備費		1,270,300
	1 予備費	1,270,300
歳 出	合 計	33,345,642,000

(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
892,848,854	13,064,000	41,852,146	54,916,146
676,263,914	22,919,000	28,208,086	51,127,086
1,098,846,803	0	22,963,197	22,963,197
75,531,840	98,026,000	2,449,160	100,475,160
27,019,200	80,404,000	1,363,800	81,767,800
43,748,760	17,622,000	849,240	18,471,240
4,763,880	0	236,120	236,120
2,591,285,585	0	4,069,415	4,069,415
2,591,285,585	0	4,069,415	4,069,415
6,030,000	0	0	0
6,030,000	0	0	0
0	0	1,270,300	1,270,300
0	0	1,270,300	1,270,300
30,192,414,753	2,006,633,000	1,146,594,247	3,153,227,247

歳入歳出差引残額 1,558,231,065円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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	
1 市税	7,560,763,000	108,714,000	0	7,669,477,000
1 市民税	3,301,827,000	55,000,000	0	3,356,827,000
1 個人分	2,680,327,000	55,000,000	0	2,735,327,000
2 法人分	621,500,000	0	0	621,500,000
2 固定資産税	3,622,896,000	69,034,000	0	3,691,930,000
1 固定資産税	3,621,703,000	69,033,000	0	3,690,736,000
2 国有資産等所在市町村交付金	1,193,000	1,000	0	1,194,000
3 軽自動車税	248,940,000	0	0	248,940,000
1 軽自動車税	248,940,000	0	0	248,940,000
4 市たばこ税	383,000,000	△15,320,000	0	367,680,000
1 市たばこ税	383,000,000	△15,320,000	0	367,680,000
5 入湯税	4,100,000	0	0	4,100,000
1 入湯税	4,100,000	0	0	4,100,000

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	302,000,000	0	0	302,000,000
1 地方揮発油譲与税	89,000,000	0	0	89,000,000
1 地方揮発油譲与税	89,000,000	0	0	89,000,000
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
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 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		8,145,517,984	7,848,163,912	28,049,835	269,304,237	
		3,594,006,428	3,498,622,849	9,293,135	86,090,444	
		2,861,893,667	2,772,347,824	6,964,474	82,581,369	
1 現年課税分	2,705,327,000	2,763,974,518	2,735,926,748	239,320	27,808,450	現年課税分 2,735,926,748 普通徴収 655,429,945 給与分特別徴収 1,939,043,642 退職手当 23,028,300 年金分特別徴収 118,424,861 調定外過誤納還付未済額 537310円を含む
2 滞納繰越分	30,000,000	97,919,149	36,421,076	6,725,154	54,772,919	滞納繰越分
		732,112,761	726,275,025	2,328,661	3,509,075	
1 現年課税分	620,000,000	728,513,900	725,620,800	2,000,100	893,000	現事業年度課税分 713,649,800 均等割 163,442,400 法人税割 550,207,400 過事業年度課税分 11,971,000 均等割 710,000 法人税割 11,261,000
2 滞納繰越分	1,500,000	3,598,861	654,225	328,561	2,616,075	滞納繰越分
		3,904,105,601	3,719,615,912	16,915,250	167,574,439	
		3,902,911,701	3,718,422,012	16,915,250	167,574,439	
1 現年課税分	3,660,736,000	3,720,119,000	3,683,081,472	280,700	36,756,828	現年課税分 3,682,998,972 過年度課税分 82,500 調定外過誤納還付未済額 173426円を含む
2 滞納繰越分	30,000,000	182,792,701	35,340,540	16,634,550	130,817,611	滞納繰越分
		1,193,900	1,193,900	0	0	
1 現年課税分	1,194,000	1,193,900	1,193,900	0	0	交付金
		274,909,210	257,428,406	1,841,450	15,639,354	
		274,909,210	257,428,406	1,841,450	15,639,354	
1 現年課税分	245,940,000	258,601,400	252,981,400	4,800	5,615,200	現年課税分 調定外過誤納還付未済額 37300円を含む
2 滞納繰越分	3,000,000	16,307,810	4,447,006	1,836,650	10,024,154	滞納繰越分
		367,849,045	367,849,045	0	0	
		367,849,045	367,849,045	0	0	
1 現年課税分	367,680,000	367,849,045	367,849,045	0	0	現年課税分
		4,647,700	4,647,700	0	0	
		4,647,700	4,647,700	0	0	
1 現年課税分	4,100,000	4,647,700	4,647,700	0	0	現年課税分

## (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	
3 利子割交付金	7,000,000	13,000,000	0	20,000,000
1 利子割交付金	7,000,000	13,000,000	0	20,000,000
1 利子割交付金	7,000,000	13,000,000	0	20,000,000

## (款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	36,000,000	5,000,000	0	41,000,000
1 配当割交付金	36,000,000	5,000,000	0	41,000,000
1 配当割交付金	36,000,000	5,000,000	0	41,000,000

## (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	30,000,000	0	36,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	30,000,000	0	36,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	30,000,000	0	36,000,000

## (款) 6 地方消費税交付金

6 地方消費税交付金	1,141,000,000	14,000,000	0	1,155,000,000
1 地方消費税交付金	1,141,000,000	14,000,000	0	1,155,000,000
1 地方消費税交付金	1,141,000,000	14,000,000	0	1,155,000,000

## (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	37,000,000	51,000,000	0	88,000,000
1 自動車取得税交付金	37,000,000	51,000,000	0	88,000,000
1 自動車取得税交付金	37,000,000	51,000,000	0	88,000,000

## (款) 9 地方特例交付金

9 地方特例交付金	22,000,000	4,803,000	0	26,803,000
1 地方特例交付金	22,000,000	4,803,000	0	26,803,000
1 地方特例交付金	22,000,000	4,803,000	0	26,803,000

## (款) 10 地方交付税

10 地方交付税	10,350,000,000	174,155,000	0	10,524,155,000
1 地方交付税	10,350,000,000	174,155,000	0	10,524,155,000
1 地方交付税	10,350,000,000	174,155,000	0	10,524,155,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		21,609,000	21,609,000	0	0	
		21,609,000	21,609,000	0	0	
		21,609,000	21,609,000	0	0	
1 利子割交付金	20,000,000	21,609,000	21,609,000	0	0	利子割交付金

		49,992,000	49,992,000	0	0	
		49,992,000	49,992,000	0	0	
		49,992,000	49,992,000	0	0	
1 配当割交付金	41,000,000	49,992,000	49,992,000	0	0	配当割交付金

		47,403,000	47,403,000	0	0	
		47,403,000	47,403,000	0	0	
		47,403,000	47,403,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	47,403,000	47,403,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金

		1,167,678,000	1,167,678,000	0	0	
		1,167,678,000	1,167,678,000	0	0	
		1,167,678,000	1,167,678,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,155,000,000	1,167,678,000	1,167,678,000	0	0	地方消費税交付金

		49,317,660	49,317,660	0	0	
		49,317,660	49,317,660	0	0	
		49,317,660	49,317,660	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	49,317,660	49,317,660	0	0	ゴルフ場利用税交付金

		89,271,000	89,271,000	0	0	
		89,271,000	89,271,000	0	0	
		89,271,000	89,271,000	0	0	
1 自動車取得税交付金	88,000,000	89,271,000	89,271,000	0	0	自動車取得税交付金

		26,803,000	26,803,000	0	0	
		26,803,000	26,803,000	0	0	
		26,803,000	26,803,000	0	0	
1 地方特例交付金	26,803,000	26,803,000	26,803,000	0	0	地方特例交付金

		10,566,408,000	10,566,408,000	0	0	
		10,566,408,000	10,566,408,000	0	0	
		10,566,408,000	10,566,408,000	0	0	
1 地方交付税	10,524,155,000	10,566,408,000	10,566,408,000	0	0	地方交付税 10,566,408,000

## (款) 10 地方交付税

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

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

## (款) 12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金	247,606,000	16,970,000	0	264,576,000
1 分担金	28,928,000	16,037,000	0	44,965,000
5 農林水産業費分担金	28,928,000	1,877,000	0	30,805,000
10 災害復旧費分担金	0	14,160,000	0	14,160,000
2 負担金	218,678,000	933,000	0	219,611,000
2 民生費負担金	217,378,000	775,000	0	218,153,000
3 衛生費負担金	1,000,000	158,000	0	1,158,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						普通交付税 9,544,155,000 特別交付税 1,022,253,000

		9,747,000	9,747,000	0	0	
		9,747,000	9,747,000	0	0	
		9,747,000	9,747,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	9,747,000	9,747,000	0	0	交通安全対策特別交付金

		258,240,198	247,752,676	0	10,487,522	
		29,684,366	29,684,366	0	0	
		28,115,230	28,115,230	0	0	
1 農業費分担金	30,805,000	28,115,230	28,115,230	0	0	農地費分担金 単県土地改良事業分担金 28,115,230 県営ため池事業分担金 10,704,080 県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 2,354,437 県営地域ため池総合整備事業分担金 2,173,228 農業体質強化基盤整備促進事業分担金 10,017,485 その他事業分担金 2,716,000 150,000
1 農林水産施設災害復旧費分担金	14,160,000	1,569,136	1,569,136	0	0	
		228,555,832	218,068,310	0	10,487,522	
		227,515,749	217,028,227	0	10,487,522	
1 社会福祉費負担金	30,420,000	30,946,579	30,581,517	0	365,062	老人福祉費負担金 30,581,517 老人保護措置費負担金 29,929,234 老人保護措置費負担金(滞納繰越分) 652,283
2 児童福祉費負担金	187,733,000	196,569,170	186,446,710	0	10,122,460	保育所費負担金 186,446,710 保育所保育料 現年度分(公立) 177,171,410 子どものための教育・保育給付費負担金 736,300 延長保育料 現年度分 107,200 保育所保育料 現年度分(私立) 7,707,300 保育所保育料 滞納繰越分(公立) 724,500
		760,240	760,240	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,158,000	760,240	760,240	0	0	保健衛生総務費負担金 760,240

(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	
7 土木費負担金	300,000	0	0	300,000

(款) 13 使用料及び手数料

13 使用料及び手数料	446,750,000	△12,589,000	0	434,161,000
1 使用料	177,026,000	△1,978,000	0	175,048,000
1 総務使用料	30,598,000	△2,472,000	0	28,126,000
2 民生使用料	166,000	0	0	166,000
3 衛生使用料	16,713,000	△195,000	0	16,518,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						未熟児養育医療費負担金 760,240
6 住宅費負担金	300,000	279,843	279,843	0	0	住宅管理費負担金

		483,445,091	440,004,171	0	43,440,920	
		221,894,008	179,093,688	0	42,800,320	
		28,337,599	28,337,599	0	0	
1 総務管理使用料	28,126,000	28,337,599	28,337,599	0	0	財産管理使用料 3,727,649 託問勤労会館使用料 84,980 三野町自動車駐車場使用料 436,500 金融機関施設（ATM機等） 用地使用料 132,800 電話等通信施設用地使用料 965,087 電気施設用地使用料 1,331,536 自動販売機設置占有料 128,000 託問福祉センター使用料 157,580 市民センター使用料 197,500 法定外公共物使用料 228,076 自然休養村センター使用料 7,490 その他施設使用料 58,100 地域振興使用料 24,609,950 コミュニティバス使用料 24,609,950
		29,450	29,450	0	0	
1 社会福祉使用料	166,000	29,450	29,450	0	0	社会福祉施設使用料 27,450 老人憩いの家使用料 15,750 高齢者生活福祉センター 11,700 財産管理使用料 2,000 自動販売機設置占有料 2,000
		17,787,380	17,787,380	0	0	
1 保健衛生使用料	16,517,000	17,787,380	17,787,380	0	0	保健衛生総務使用料 339,600 保健センター使用料 132,000 山本町保健センター使用料 63,600 三野町保健センター使用料 144,000

(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	
5 農林水産業使用料	498,000	△455,000	0	43,000
6 商工使用料	1,800,000	0	0	1,800,000
7 土木使用料	80,158,000	0	0	80,158,000
9 教育使用料	47,093,000	1,144,000	0	48,237,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						環境衛生使用料 17,447,780 火葬場使用料 16,030,000 永代使用料 1,416,380 霊園管理料 現年度分 1,400
2 清掃使用料	1,000	0	0	0	0	
1 農業使用料	42,000	197,624 197,550	197,624 197,550	0 0	0 0	農業総務使用料 197,550 山本町農村環境改善センタ ー使用料 166,850 財田町農産加工実習室使用 料 1,900 行政財産使用料 28,800
3 水産業使用 料	1,000	74	74	0	0	漁港管理使用料 74 漁港管理使用料 74
1 商工使用料	1,800,000	1,933,020 1,933,020	1,933,020 1,933,020	0 0	0 0	観光使用料 1,933,020 渡船運航使用料 1,933,020
1 土木管理使 用料	11,531,000	123,683,095 11,718,989	80,969,275 11,718,989	0 0	42,713,820 0	土木総務使用料 11,718,989 土木総務使用料 58,914 道路等占用料 11,629,971 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	84,000	88,586	88,586	0	0	港湾管理使用料 88,586 港湾管理使用料 86,586 自動販売機設置占用料 2,000
6 住宅使用料	68,543,000	111,875,520	69,161,700	0	42,713,820	住宅使用料 現年度分 61,317,300 住宅使用料 滞納繰越分 3,831,300 駐車場使用料 現年度分 3,847,600 駐車場使用料 滞納繰越分 165,500
2 小学校使用 料	90,000	49,925,840 68,000	49,839,340 68,000	0 0	86,500 0	学校管理使用料 68,000 学校施設使用料 48,000 体育館使用料 20,000
3 中学校使用 料	135,000	72,500	72,500	0	0	学校管理使用料 72,500 学校施設使用料 24,000

(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	

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						体育館使用料 45,500 夜間照明使用料 3,000
4 幼稚園使用料	33,723,000	34,698,080	34,613,280	0	84,800	幼稚園使用料 34,613,280 幼稚園使用料 滞納繰越分 21,080 預かり保育料 滞納繰越分 63,400 上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 1,236,400 勝間幼稚園預かり保育料 現年度分 1,479,000 比地二幼稚園預かり保育料 現年度分 768,600 二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分 516,800 麻幼稚園預かり保育料 現 年度分 992,400 辻幼稚園預かり保育料 現 年度分 432,800 河内幼稚園預かり保育料 現年度分 213,000 大野幼稚園預かり保育料 現年度分 514,400 大見幼稚園預かり保育料 現年度分 2,410,200 下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 1,680,600 吉津幼稚園預かり保育料 現年度分 1,519,000 豊中幼稚園預かり保育料 現年度分 12,598,000 松崎幼稚園預かり保育料 現年度分 607,600 詫間幼稚園預かり保育料 現年度分 3,170,400 大浜幼稚園預かり保育料 現年度分 176,800 平石幼稚園預かり保育料 現年度分 3,404,600 曾保幼稚園預かり保育料 現年度分 113,000 財田幼稚園預かり保育料 現年度分 2,695,200
5 社会教育使用料	4,808,000	5,469,864	5,469,864	0	0	公民館使用料 655,962 公民館使用料 655,962 その他社会教育施設使用料 4,777,902 詫間町考古館入館料 22,600 詫間町民俗資料館入館料 47,720 山本町生涯学習センター使 用料 173,930 仁尾町文化会館使用料 123,750

(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	
2 手数料	269,724,000	△10,611,000	0	259,113,000
1 総務手数料	33,317,000	4,000	0	33,321,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						豊中町芙蓉文化の里館使用料 91,680 三野町文化センター使用料 185,640 宗吉瓦窯史跡公園ガイドンス施設入館料 36,500 宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料 322,162 三豊市市民交流センター使用料 633,900 豊中町農村環境改善センター使用料 1,105,380 みとよ未来創造館使用料 2,034,640 財産管理使用料 36,000 自動販売機設置占用料 36,000
6 保健体育使用料	9,481,000	9,617,396	9,615,696	0	1,700	体育施設使用料 9,487,835 高瀬B&G海洋センター使用料 1,546,230 山本町体育施設使用料 1,179,500 豊中サンスポーツランド使用料 1,299,475 豊中町トレーニングセンター使用料 831,400 三豊市弓道場使用料 343,100 詫間町水出運動公園使用料 245,400 詫間町運動場使用料 299,750 仁尾町運動公園使用料 281,200 財田町総合運動公園使用料 831,700 財田B&G海洋センター使用料 768,990 三豊市体育館使用料 800 三豊市体育センター使用料 276,640 三豊市武道館使用料 41,410 宝山湖公園芝生広場使用料 1,542,240 財産管理使用料 127,861 自動販売機設置占用料 127,000 その他施設使用料 861
		261,551,083	260,910,483	0	640,600	
		37,595,771	37,594,771	0	1,000	
1 総務管理手数料	4,000	5,700	5,700	0	0	一般管理手数料 5,700 一般管理手数料 5,700

(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	
3 衛生手数料	236,093,000	△10,594,000	0	225,499,000
5 農林水産業手数料	6,000	△3,000	0	3,000
7 土木手数料	308,000	△18,000	0	290,000

(款) 14 国庫支出金

14 国庫支出金	2,403,203,000	△84,333,000	362,136,000	2,681,006,000
1 国庫負担金	1,788,382,000	28,565,000	0	1,816,947,000
2 民生費国庫負担金	1,786,057,000	28,411,000	0	1,814,468,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2 徴税手数料	6,005,000	7,138,321	7,138,321	0	0	税務総務手数料 督促手数料 7,138,321 税務関係証明等手数料 1,309,821 5,828,500
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,312,000	30,451,750	30,450,750	0	1,000	戸籍住民基本台帳手数料 証明等手数料 30,450,750 カード再交付手数料 30,276,450 174,300
1 保健衛生手数料	12,652,000	12,202,850	12,202,850	0	639,600	予防手数料 12,202,850 狂犬病予防注射手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 8,742,300 犬の登録手数料 2,165,350 犬の鑑札再交付手数料 1,284,000 11,200
2 清掃手数料	212,847,000	211,458,462	210,818,862	0	639,600	塵芥処理手数料 125,527,322 粗大ごみ処理手数料 6,298,200 三豊市有料ごみ袋交付手数料 48,141,000 家電リサイクル収集運搬手数料 154,000 一般廃棄物処理業許可手数料 150,000 事業系一般廃棄物処理手数料 70,784,122 し尿処理手数料 85,291,540 し尿処理手数料 現年度分 85,217,790 し尿処理手数料 滞納繰越分 63,750 許可・更新申請手数料 10,000
2 林業手数料	3,000	3,400	3,400	0	0	林業総務手数料 3,400 鳥獣飼養登録手数料 3,400
1 土木管理手数料	7,000	8,100	8,100	0	0	土木総務手数料 8,100 各種証明発行手数料 8,100
5 都市計画手数料	283,000	282,500	282,500	0	0	開発許可等申請手数料 282,500 開発許可等申請手数料 282,500

		2,575,716,045	2,575,716,045	0	0	
		1,797,326,584	1,797,326,584	0	0	
		1,794,719,576	1,794,719,576	0	0	

(款) 14 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 充 当 財 源 額	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	325,000	154,000	0	479,000
2 国庫補助金	605,175,000	△114,355,000	362,136,000	852,956,000
1 総務費国庫補助金	41,555,000	△3,240,000	55,225,000	93,540,000
2 民生費国庫補助金	132,675,000	53,122,000	197,599,000	383,396,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 社会福祉費国庫負担金	619,616,000	618,448,694	618,448,694	0	0	社会福祉総務費国庫負担金 68,372,065 障害者福祉費国庫負担金 519,189,691 介護保険費国庫負担金 3,933,600 障害児福祉費国庫負担金 26,953,338
2 児童福祉費国庫負担金	810,774,000	808,612,882	808,612,882	0	0	児童措置費国庫負担金 759,063,888 児童手当支給事業 679,990,665 児童扶養手当支給事業 79,073,223 保育所費国庫負担金 49,548,994 子どものための教育・保育 給付費国庫負担金 49,548,994
3 生活保護費国庫負担金	384,078,000	367,658,000	367,658,000	0	0	生活保護扶助費国庫負担金
1 保健衛生費国庫負担金	2,000,000	2,177,115	2,177,115	0	0	保健衛生総務費国庫負担金 2,177,115 未熟児養育医療費国庫負担 金 2,177,115
4 幼稚園費国庫負担金	479,000	429,893	429,893	0	0	幼稚園費国庫負担金 429,893 子どものための教育・保育 給付費国庫負担金 429,893
1 総務管理費国庫補助金	93,540,000	82,963,934	82,963,934	0	0	地域振興費国庫補助金 70,839,934 離島活性化交付金 1,642,000 地方創生推進交付金 20,471,046 地方創生拠点整備交付金 48,726,888 社会保障・税番号制度シ テム整備費国庫補助金 5,313,000 社会保障・税番号制度シ テム整備費国庫補助金 5,313,000 個人番号カード国庫補助金 6,811,000 個人番号カード交付事業費 国庫補助金 5,039,000 個人番号カード交付事務費 国庫補助金 1,772,000
1 社会福祉費国庫補助金	214,780,000	237,350,000	237,350,000	0	0	社会福祉総務費国庫補助金 218,371,000 子どもの学習支援事業費補 助金 1,342,000

(款) 14 国庫支出金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	繰越 繰充 及 費事 源 当 額	計
3 衛生費国庫補助金	44,952,000	0	0	44,952,000
5 農林水産業費国庫補助金	3,050,000	0	0	3,050,000
7 土木費国庫補助金	378,513,000	△198,915,000	92,510,000	272,108,000
9 教育費国庫補助金	3,931,000	19,606,000	16,802,000	40,339,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						経済対策分臨時福祉給付金 給付事業費補助金 217,029,000 障害者福祉費国庫補助金 18,194,000 障害者福祉費国庫補助金 18,194,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費国庫補助金 785,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費国庫補助金 785,000
2 児童福祉費 国庫補助金	167,989,000	164,849,000	164,849,000	0	0	児童福祉総務費国庫補助金 67,376,000 母子福祉費国庫補助金 3,198,000 保育所費国庫補助金 93,804,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費国庫補助金 471,000
3 生活保護費 国庫補助金	627,000	626,000	626,000	0	0	生活保護適正実施推進事業 国庫補助金 626,000 診療報酬明細書等点検充実 事業 160,000 収入資産状況把握等充実事 業 142,000 業務効率化事業 324,000
1 保健衛生費 国庫補助金	44,952,000	42,239,000	42,239,000	0	0	環境衛生費国庫補助金 42,239,000 循環型社会形成推進交付金 42,239,000
3 水産業費国 庫補助金	3,050,000	2,683,000	2,683,000	0	0	漁港管理費国庫補助金 2,683,000 農山漁村地域整備交付金 2,683,000
1 土木管理費 国庫補助金	9,691,000	202,650,000 9,689,000	202,650,000 9,689,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業 費補助金 6,103,000 民間住宅耐震対策支援事業 費補助金 6,103,000 老朽危険空き家除却支援事 業補助金 3,586,000 老朽危険空き家除却支援事 業補助金 3,586,000
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	238,311,000	169,318,000	169,318,000	0	0	道路橋りよう新設改良費国 庫補助金
4 港湾費国庫 補助金	15,000,000	14,537,000	14,537,000	0	0	港湾建設費国庫補助金 14,537,000 港整備交付金 14,537,000
6 住宅費国庫 補助金	9,106,000	9,106,000	9,106,000	0	0	住宅建設費国庫補助金 9,106,000 社会資本整備総合交付金 9,106,000
		25,872,972	25,872,972	0	0	

(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	
10 災害復旧費国庫補助金	499,000	15,072,000	0	15,571,000
3 国庫委託金	9,646,000	1,457,000	0	11,103,000
1 総務費国庫委託金	492,000	53,000	0	545,000
2 民生費国庫委託金	9,154,000	1,404,000	0	10,558,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 教育総務費国庫補助金	3,600,000	3,566,000	3,566,000	0	0	公衆無線LAN環境整備支援事業補助金 3,566,000 公衆無線LAN環境整備支援事業補助金 3,566,000
2 小学校費国庫補助金	5,035,000	5,180,774	5,180,774	0	0	教育振興費国庫補助金 2,489,774 特別支援教育就学奨励費補助金 1,237,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,197,774 要保護児童生徒援助費 55,000 学校建設費国庫補助金 2,691,000 学校施設環境改善交付金 2,691,000
3 中学校費国庫補助金	23,589,000	9,678,198	9,678,198	0	0	教育振興費国庫補助金 1,598,198 特別支援教育就学奨励費補助金 379,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,071,198 要保護児童生徒援助費 148,000 学校建設費国庫補助金 8,080,000 学校施設環境改善交付金 8,080,000
4 幼稚園費国庫補助金	6,138,000	6,199,000	6,199,000	0	0	幼稚園建設費国庫補助金 6,199,000 学校施設環境改善交付金 6,199,000
5 社会教育費国庫補助金	1,977,000	1,249,000	1,249,000	0	0	文化財保存整備事業国庫補助金 1,249,000 遺跡発掘調査事業 1,249,000
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	15,571,000	6,545,000	6,545,000	0	0	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 6,545,000 現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 6,545,000
1 総務管理費国庫委託金	44,000	44,000	44,000	0	0	一般管理費国庫委託金 44,000 自衛官募集国庫委託金 44,000
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	501,000	506,000	506,000	0	0	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 506,000 外国人住民関係事務費国庫委託金 506,000
4 国民年金費国庫委託金	10,558,000	12,060,555	12,060,555	0	0	国民年金費国庫委託金

(款) 15 県支出金

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
15 県支出金	2,090,548,000	72,126,000	145,187,000	2,307,861,000
1 県負担金	845,622,000	13,229,000	0	858,851,000
2 民生費県負担金	844,149,000	12,970,000	0	857,119,000
3 衛生費県負担金	1,000,000	235,000	0	1,235,000
9 教育費県負担金	473,000	24,000	0	497,000
2 県補助金	1,127,402,000	31,309,000	145,187,000	1,303,898,000
1 総務費県補助金	32,180,000	△7,267,000	0	24,913,000
2 民生費県補助金	340,582,000	△14,230,000	82,218,000	408,570,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		2,029,838,859	2,029,838,859	0	0	
		856,745,971	856,745,971	0	0	
		855,449,315	855,449,315	0	0	
1 社会福祉費 県負担金	667,707,000	664,416,922	664,416,922	0	0	社会福祉総務費県負担金 402,266,641 障害者福祉費県負担金 246,734,166 介護保険費県負担金 1,966,800 障害児福祉費県負担金 13,449,315
2 児童福祉費 県負担金	174,313,000	176,144,990	176,144,990	0	0	児童措置費県負担金 149,184,833 児童手当支給事業 149,184,833 保育所費県負担金 26,960,157 子どものための教育・保育 給付費県負担金 26,960,157
3 生活保護費 県負担金	15,099,000	14,887,403	14,887,403	0	0	生活保護扶助費県負担金
1 保健衛生費 県負担金	1,235,000	836,649	836,649	0	0	保健衛生総務費県負担金 836,649 未熟児養育医療費県負担金 836,649
4 幼稚園費 県負担金	497,000	460,007	460,007	0	0	幼稚園費県負担金 460,007 子どものための教育・保育 給付費県負担金 460,007
		1,027,825,240	1,027,825,240	0	0	
		21,672,800	21,672,800	0	0	
1 総務管理費 県補助金	24,913,000	21,672,800	21,672,800	0	0	企画費県補助金 52,800 土地利用規制等対策費 52,800 地域振興費県補助金 21,620,000 地域生活交通路線運行費 13,601,000 移住促進事業費補助金 8,019,000
		342,170,983	342,170,983	0	0	
1 社会福祉費 県補助金	242,977,000	187,917,087	187,917,087	0	0	社会福祉施設費県補助金 46,000 社会福祉施設費県補助金 46,000 障害者福祉費県補助金 80,894,773 重度心身障害者等医療費支 給事業県補助金 73,739,773 障害者福祉費県補助金 7,155,000 老人福祉費県補助金 1,403,314 老人福祉費県補助金 1,103,314

(款) 15 県支出金

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
3 衛生費県補助金	54,013,000	0	0	54,013,000
5 農林水産業費県補助金	646,610,000	△51,220,000	51,205,000	646,595,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						一人暮らし高齢者等対策事業費補助金 300,000 介護保険費県補助金 82,218,000 介護保険費県補助金 82,218,000 隣保館運営費補助金 23,259,000 隣保館運営費補助金 23,259,000 第10回特別弔慰金支給事業補助金 96,000 第10回特別弔慰金支給事業補助金 96,000
2 児童福祉費県補助金	165,593,000	154,253,896	154,253,896	0	0	児童福祉総務費県補助金 105,276,000 乳幼児医療費助成事業県費補助金 50,137,000 認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 22,000 子ども・子育て支援事業県補助金 55,117,000 母子福祉費県補助金 25,748,758 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 25,748,758 保育所費県補助金 23,229,138 第3子以降保育料免除事業 23,145,638 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 83,500
		45,248,500	45,248,500	0	0	
1 保健衛生費県補助金	54,013,000	45,248,500	45,248,500	0	0	保健衛生総務費県補助金 5,748,500 保健衛生総務費県補助金 5,714,000 離島救急患者輸送費補助金 34,500 環境衛生費県補助金 39,016,000 浄化槽設置整備事業県費補助金 38,916,000 香川県犬捕獲箱整備事業補助金 100,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 484,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 484,000
		563,833,790	563,833,790	0	0	
1 農業費県補助金	521,701,000	440,211,710	440,211,710	0	0	農業委員会費県補助金 9,054,000 農業委員会交付金 6,484,000 機構集積支援事業補助金 726,000 農地集積支援事業補助金 80,000

(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 充 当 財 源 額	

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
						農地利用最適化事業補助金 1,764,000 農業振興費県補助金 186,666,654 かがわの水田農業競争力強 化対策事業 4,409,000 鳥獣対策事業 13,658,172 中山間地域等直接支払事業 65,410,622 農業経営基盤強化資金利子 助成 282,647 経営所得安定対策等推進事 業 9,400,000 アライグマ・スーテリア等 防除支援事業 84,000 オリーブ生産拡大総合支援 事業 12,452,000 環境保全型農業直接支払交 付金 883,890 香川6次産業化促進整備事 業 7,670,000 農地集積支援補助金 10,273,000 荒廃農地等利活用促進事業 728,000 地域を支える集落営農推進 強化事業 3,504,000 獣害に強い市街地づくり支 援事業 59,000 新規就農者サポート事業 13,960,000 かがわ園芸産地活性化基盤 整備事業 12,960,000 農業次世代人材投資事業 30,932,323 農地費県補助金 244,491,056 単県土地改良事業県補助金 41,745,000 多面的機能支払事業 146,513,056 小規模ため池緊急防災対策 事業 14,788,000 農業体質強化基盤整備促進 事業補助金 18,516,000 農業用河川工作物応急対策 事業県補助金 22,929,000	
2	林業費県補 助金	2,100,000	2,188,080	2,188,080	0	0	林業振興費県補助金 2,188,080 松くい虫被害対策事業 827,820 林道事業 1,360,260
3	水産業費県 補助金	122,794,000	121,434,000	121,434,000	0	0	水産振興費県補助金 360,000 重要稚仔放流事業 360,000 漁港建設費県補助金 104,591,000

(款) 15 県支出金

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 財 源 充 当 額	計
6 商工費県補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
7 土木費県補助金	33,363,000	29,094,000	4,212,000	66,669,000
8 消防費県補助金	7,000,000	0	0	7,000,000
9 教育費県補助金	9,636,000	△375,000	0	9,261,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						漁港建設費県補助金 24,099,000 漁港改修費県補助金 80,492,000 港整備交付金 16,483,000 港整備交付金 16,483,000
1 商工費県補助金	1,000,000	436,000 436,000	436,000 436,000	0 0	0 0	観光費県補助金 436,000 観光費県補助金 436,000
1 土木管理費県補助金	4,943,000	22,919,000 4,944,000	22,919,000 4,944,000	0 0	0 0	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 3,151,000 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 3,151,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,793,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,793,000
2 道路橋りょう費県補助金	12,901,000	12,901,000	12,901,000	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	42,000,000	0	0	0	0	
4 港湾費県補助金	6,699,000	4,948,000	4,948,000	0	0	港湾建設費県補助金
6 住宅費県補助金	126,000	126,000	126,000	0	0	住宅新築資金等貸付助成事業補助金
1 消防費県補助金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	防災費県補助金 7,000,000 防災費県補助金 7,000,000
1 教育総務費県補助金	4,058,000	8,120,167 3,906,855	8,120,167 3,906,855	0 0	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 1,784,000 スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 1,784,000 学校事務職員（公務支援員）配置支援事業補助金 2,122,855 香川県市町立小中学校事務職員（校務支援員）配置支援事業補助金 2,122,855
2 小学校費県補助金	529,000	498,000	498,000	0	0	学校管理費県補助金 498,000 小児生活習慣病対策事業 498,000
3 中学校費県補助金	550,000	550,000	550,000	0	0	教育振興費県補助金 550,000 香川用水水源巡りの旅事業補助金 550,000
4 幼稚園費県補助金	2,619,000	1,864,312	1,864,312	0	0	幼稚園費県補助金 1,864,312

(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	
10 災害復旧費県補助金	3,018,000	75,307,000	7,552,000	85,877,000
3 県委託金	117,524,000	27,588,000	0	145,112,000
1 総務費県委託金	110,454,000	25,763,000	0	136,217,000
2 民生費県委託金	410,000	62,000	0	472,000
6 商工費県委託金	1,165,000	0	0	1,165,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						幼稚園費県補助金 1,864,312
5 社会教育費 県補助金	1,505,000	1,301,000	1,301,000	0	0	社会教育総務費県補助金 1,301,000 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 750,000 土曜日教育支援体制等構築 事業県補助金 486,000
1 農林水産施 設災害復旧 費県補助金	85,877,000	16,424,000	16,424,000	0	0	過年度林業施設災害復旧事 業費県補助金 2,648,000 林道災害復旧事業費県補助 金 2,648,000 現年度農地・農業用施設災 害復旧事業費県補助金 13,776,000
		145,267,648	145,267,648	0	0	
		136,377,703	136,377,703	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 香川県栗島海洋記念公園管 理委託料 4,595,658
2 徴税費県委 託金	102,400,000	102,607,237	102,607,237	0	0	税務総務費県委託金 102,607,237 税務総務費県委託金 102,607,237
3 戸籍住民基 本台帳費県 委託金	73,000	73,000	73,000	0	0	戸籍住民基本台帳費県委託 金 73,000 人口動態調査事務委託金 73,000
4 選挙費県委 託金	26,298,000	26,264,712	26,264,712	0	0	選挙費県委託金 26,264,712 選挙費県委託金 196,000 衆議院議員選挙費 25,977,718 最高裁判所裁判官国民審査 87,992 在外選挙人名簿委託金 3,002
5 統計調査費 県委託金	2,850,000	2,837,096	2,837,096	0	0	受託統計調査費県委託金 2,837,096 工業統計調査費 408,207 就業構造基本調査費 2,030,851 住宅・土地統計調査単位区 設定費 398,038
		472,000	472,000	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	472,000	472,000	472,000	0	0	人権推進費県委託金 472,000 人権啓発活動委託金 472,000
6 統計調査費 県委託金	0	0	0	0	0	
		1,158,840	1,158,840	0	0	

(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	
7 土木費県委託金	2,285,000	105,000	0	2,390,000
9 教育費県委託金	150,000	1,654,000	0	1,804,000
11 権限移譲等交付金	3,060,000	4,000	0	3,064,000

(款) 16 財産収入

16 財産収入	63,821,000	12,411,000	0	76,232,000
1 財産運用収入	63,819,000	△2,282,000	0	61,537,000
1 財産貸付収入	19,267,000	0	0	19,267,000
2 利子及び配当金	44,552,000	△2,282,000	0	42,270,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 商工費県委託金	1,165,000	1,158,840	1,158,840	0	0	観光費県委託金 四国のみち管理委託 1,158,840 1,158,840
1 土木管理費県委託金	26,000	2,390,305 30,000	2,390,305 30,000	0	0	土木総務費県委託金 建築確認申請委託金 30,000 30,000
4 港湾費県委託金	2,364,000	2,360,305	2,360,305	0	0	港湾管理費県委託金 港湾管理費県委託金 港湾統計調査費県委託金 港湾統計調査委託金 2,131,305 2,131,305 229,000 229,000
2 小学校費県委託金	1,534,000	1,804,000 1,534,000	1,804,000 1,534,000	0	0	教育振興費県委託金 学力向上モデル事業 心の交流事業 非認知スキル向上事業 小学校外国語教育研究推進 モデル校事業 1,534,000 200,000 930,000 154,000 250,000
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 心の交流事業 200,000 200,000
5 社会教育費県委託金	70,000	70,000	70,000	0	0	社会教育総務費県委託金 家庭教育力再生事業県委託 金 70,000 70,000
1 権限移譲等交付金	3,064,000	3,064,800	3,064,800	0	0	権限移譲事務交付金

		80,252,764	80,252,764	0	0	
		61,155,008	61,155,008	0	0	
		18,895,985	18,895,985	0	0	
1 土地建物貸付収入	19,267,000	18,895,985	18,895,985	0	0	土地賃貸料 警察施設用地 その他施設用地 建物賃貸料 市有建物貸付代 15,535,725 1,297,087 14,238,638 3,360,260 3,360,260
1 利子及び配当金	42,270,000	42,259,023	42,259,023	0	0	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 20,743,801 740,151 7,839,381

(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 充 当 財 源 額	
2 財産売払収入	2,000	14,693,000	0	14,695,000
1 不動産売払収入	2,000	6,142,000	0	6,144,000
2 物品売払収入	0	413,000	0	413,000
5 出資金返還金	0	8,138,000	0	8,138,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						地域福祉基金利子 3,893,396
						山本町地域振興基金利子 25,470
						仁尾町ふる里創生基金利子 42,115
						中山間ふるさと・水と土保 全対策基金利子 509
						土地開発基金利子 245,998
						仁尾町観光振興事業基金利 子 2,899
						仁尾マリーナ管理基金利子 33,307
						たくまシーマックス管理基 金利子 3,663
						臨海部土地造成地区開発基 金利子 185,828
						教育施設整備基金利子 1,540,996
						高瀬町図書館振興基金利子 684
						豊中町地域づくり推進基金 利子 181,297
						第三セクター配当金 1,200,000
						みとよ未来技術基金利子 9,773
						ふるさと三豊応援基金利子 43,046
						農業振興対策基金利子 196,916
						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 69,748
						漁業振興基金利子 74,797
						文化会館大規模修繕等準備 基金利子 108,325
						弥谷山ふれあいの森公園管 理基金利子 68,353
						たからだの里管理基金利子 110,555
						合併振興基金利子 4,865,626
						すこやか子ども基金利子 32,389
		19,097,756	19,097,756	0	0	
		10,545,997	10,545,997	0	0	
1 土地建物売 払収入	6,144,000	10,545,997	10,545,997	0	0	土地売払収入
		413,640	413,640	0	0	
1 物品売払収 入	413,000	413,640	413,640	0	0	物品売払収入
		8,138,119	8,138,119	0	0	
1 出資金返還 金	8,138,000	8,138,119	8,138,119	0	0	出資金返還金 8,138,119
						三豊市国際交流協会出資金 返還金 8,138,119

## (款) 17 寄附金

款 項 目	予 算		費 用 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		
17 寄附金	70,004,000	5,251,000	0	75,255,000
1 寄附金	70,004,000	5,251,000	0	75,255,000
1 一般寄附金	0	4,500,000	0	4,500,000
2 総務費寄附金	70,001,000	△4,951,000	0	65,050,000
3 民生費寄附金	0	0	0	0
4 衛生費寄附金	3,000	0	0	3,000
7 商工費寄附金	0	4,402,000	0	4,402,000
10 教育費寄附金	0	1,300,000	0	1,300,000

## (款) 18 繰入金

18 繰入金	1,311,698,000	△670,545,000	106,900,000	748,053,000
2 基金繰入金	1,311,698,000	△670,545,000	106,900,000	748,053,000
1 財政調整基金繰入金	926,645,000	△645,670,000	0	280,975,000
3 公共施設整備基金繰入金	19,000,000	12,446,000	0	31,446,000
4 地域福祉基金繰入金	1,637,000	2,257,000	0	3,894,000
9 仁尾町ふる里創生基金繰入金	0	1,000,000	100,000,000	101,000,000
10 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	5,000,000	134,000	0	5,134,000
12 豊中町地域づくり推進基金繰入金	37,074,000	△12,392,000	0	24,682,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		65,061,321	65,061,321	0	0	
		65,061,321	65,061,321	0	0	
		4,500,000	4,500,000	0	0	
1 一般寄附金	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	一般寄附金
		54,658,899	54,658,899	0	0	
1 総務管理費寄附金	65,050,000	54,658,899	54,658,899	0	0	総務管理費寄附金 50,000 総務管理費寄附金 50,000 企画費寄附金 54,608,899 ふるさと三豊応援寄附金 54,608,899
		100,000	100,000	0	0	
1 社会福祉費寄附金	0	100,000	100,000	0	0	社会福祉費寄附金 100,000 社会福祉費寄附金 100,000
		0	0	0	0	
2 清掃費寄附金	3,000	0	0	0	0	
		4,402,422	4,402,422	0	0	
1 商工費寄附金	4,402,000	4,402,422	4,402,422	0	0	商工費寄附金 4,402,422 商工費寄附金 4,402,422
		1,400,000	1,400,000	0	0	
2 小学校費寄附金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	小学校費寄附金
		100,000	100,000	0	0	
5 社会教育費寄附金	0	100,000	100,000	0	0	社会教育費寄附金 100,000 図書館費寄附金 100,000

## (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 充 当 財 源 額	
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	22,153,000	0	0	22,153,000
20 教育施設整備基金繰入金	69,672,000	22,346,000	0	92,018,000
21 高瀬町図書館振興基金繰入金	2,000	△1,000	6,900,000	6,901,000
26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	8,397,000	△106,000	0	8,291,000
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	36,050,000	△22,183,000	0	13,867,000
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	70,000,000	△5,200,000	0	64,800,000
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	28,006,000	△5,636,000	0	22,370,000
34 三豊市漁業振興基金繰入金	10,975,000	△9,966,000	0	1,009,000
36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	14,841,000	△362,000	0	14,479,000
37 たからだの里管理基金繰入金	7,953,000	1,331,000	0	9,284,000
38 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	40,728,000	△9,743,000	0	30,985,000
40 すこやか子ども基金繰入金	5,140,000	1,200,000	0	6,340,000
41 合併振興基金繰入金	7,225,000	0	0	7,225,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		19,144,829	19,144,829	0	0	
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	22,153,000	19,144,829	19,144,829	0	0	たくまシーマックス管理基金繰入金
1 教育施設整備基金繰入金	92,018,000	66,504,800	66,504,800	0	0	教育施設整備基金繰入金
1 高瀬町図書館振興基金繰入金	6,901,000	6,900,684	6,900,684	0	0	高瀬町図書館振興基金繰入金
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	8,291,000	6,798,639	6,798,639	0	0	仁尾マリーナ管理基金繰入金
1 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	みとよ未来技術基金繰入金
1 農業振興対策基金繰入金	13,867,000	13,866,400	13,866,400	0	0	農業振興対策基金繰入金
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	64,800,000	64,800,451	64,800,451	0	0	ふるさと三豊応援基金繰入金
1 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	22,370,000	20,610,639	20,610,639	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
1 三豊市漁業振興基金繰入金	1,009,000	709,000	709,000	0	0	三豊市漁業振興基金繰入金
1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	14,479,000	13,858,578	13,858,578	0	0	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金
1 たからだの里管理基金繰入金	9,284,000	9,095,583	9,095,583	0	0	たからだの里管理基金繰入金
1 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	30,985,000	30,632,040	30,632,040	0	0	三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金
1 すこやか子ども基金繰入金	6,340,000	6,340,000	6,340,000	0	0	すこやか子ども基金繰入金
1 合併振興基金繰入金	7,225,000	7,009,400	7,009,400	0	0	合併振興基金繰入金

## (款) 19 繰越金

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 充 当 財 源 額	計
19 繰越金	50,000,000	1,159,933,000	227,082,000	1,437,015,000
1 繰越金	50,000,000	1,159,933,000	227,082,000	1,437,015,000
1 繰越金	50,000,000	1,159,933,000	227,082,000	1,437,015,000

## (款) 20 諸収入

20 諸収入	728,607,000	71,641,000	0	800,248,000
1 延滞金、加算金及び過料	10,002,000	237,000	0	10,239,000
1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000
2 加算金	1,000	237,000	0	238,000
3 過料	1,000	0	0	1,000
2 市預金利子	2,801,000	△624,000	0	2,177,000
1 市預金利子	2,801,000	△624,000	0	2,177,000
3 貸付金元利収入	171,591,000	0	0	171,591,000
1 貸付金元利収入	171,591,000	0	0	171,591,000
5 収益事業収入	8,316,000	0	0	8,316,000
1 競艇事業収入	8,316,000	0	0	8,316,000
6 雑入	535,897,000	72,028,000	0	607,925,000
3 雑入	535,897,000	72,028,000	0	607,925,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,437,015,363	1,437,015,363	0	0	
		1,437,015,363	1,437,015,363	0	0	
		1,437,015,363	1,437,015,363	0	0	
1 繰越金	1,437,015,000	1,437,015,363	1,437,015,363	0	0	繰越金 1,209,933,363 繰越明許費繰越金 221,807,000 継続費通次繰越金 5,275,000

		887,640,286	802,686,168	0	84,954,118	
		15,824,000	15,824,000	0	0	
		15,586,608	15,586,608	0	0	
1 延滞金	10,000,000	15,586,608	15,586,608	0	0	延滞金
		237,392	237,392	0	0	
1 加算金	238,000	237,392	237,392	0	0	加算金
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		2,176,465	2,176,465	0	0	
		2,176,465	2,176,465	0	0	
1 預金利子	2,177,000	2,176,465	2,176,465	0	0	預金利子
		238,566,880	171,635,872	0	66,931,008	
		238,566,880	171,635,872	0	66,931,008	
1 貸付金元利収入	171,591,000	238,566,880	171,635,872	0	66,931,008	ふるさと融資元金 106,664,000 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 264,386 育英資金奨学金貸付金償還元金 264,386 勤労者住宅融資預託金 330,032 勤労者住宅融資預託金 330,032 四国労働金庫預託金 15,001,483 四国労働金庫預託金 15,001,483 住宅新築資金等貸付金償還元利 1,375,971 現年度分 863,496 滞納繰越分 512,475 中小企業融資預託金 5,000,000 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 43,000,000 離島航路事業経営安定資金貸付金償還金 43,000,000
		11,653,821	11,653,821	0	0	
		11,653,821	11,653,821	0	0	
1 競艇事業収入	8,316,000	11,653,821	11,653,821	0	0	競艇事業収入
		619,419,120	601,396,010	0	18,023,110	
		619,419,120	601,396,010	0	18,023,110	
1 雑入	607,925,000	619,419,120	601,396,010	0	18,023,110	総務費雑入 106,050,489

(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 充 当 財 源 額	

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						視察料 50,500
						アカデミー受講者助成 710,588
						コピー及び印刷代等 70,380
						自治総合センターコミュニ ティ助成金 2,500,000
						スポーツ振興くじ助成金 16,000,000
						過誤払い返納金 10,001
						光熱水費利用料 4,141,923
						建物・自動車保険金及び返 戻金 1,221,511
						電話利用料 10
						三観広域行政組合選付金 30,140,000
						放置自転車保管料 8,000
						自動販売機手数料 2,246,011
						社会保険料等 1,836,450
						地図売払代金 73,800
						広告料 1,727,264
						土地改良区総代選挙 142,646
						香川県市町村振興協会交付 金 6,895,713
						公衆電話 5,426
						古紙売払収入 161,254
						弥谷山ふれあいの森公園施 設使用料 4,647,700
						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 13,543,792
						仁尾マリーナ施設使用料 6,218,486
						道の駅浄化槽維持管理費県 負担金 271,672
						戸別受信機購入負担金 86,000
						電気代 231,498
						その他総務費雑入 3,809,864
						民生費雑入 120,235,629
						一時保育保護者納付金 175,400
						児童扶養手当過年度分戻入 101,480
						NPO法人電気水道料 500,359
						福祉電話通話代 4,234
						保育所3歳以上児主食費 3,362,450

(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	

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						保育所教育実習生等給食費 118,050
						保育所職員給食費 18,726,090
						豊中児童館教室参加負担金 96,800
						上高野児童館クラブ参加負担金 49,200
						緊急通報装置利用料 265,752
						日本スポーツ振興センター 保護者負担金 265,200
						日本スポーツ振興センター 給付金 155,900
						行旅死亡人等雑入 264,387
						隣保館各種講座等参加負担金 477,950
						生活保護費返還金等 2,071,916
						前田児童館クラブ参加負担金 38,310
						財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等 141,689
						後期高齢者等健診受託料 30,906,504
						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 32,785,000
						放課後児童健全育成事業保護者負担金 過年度分 167,300
						子ども医療高額医療費等 20,268
						ひとり親家庭等医療高額医療費等 21,600
						重心医療高額医療費等 2,845,899
						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 5,575,826
						仁尾児童館教室参加負担金 89,450
						自動販売機手数料 7,000
						生きがい活動支援通所事業利用者負担金 136,800
						香川県後期高齢者医療広域連合返還金 20,385,765
						その他民生費雑入 419,050
						衛生費雑入 30,157,440
						保健センター使用料 85,035
						資源ごみ売却代 14,218,763

(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 額 充 当 額	

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						前立脈がん検診負担金 2,200
						胃がん検診負担金 4,800
						自動販売機電気代 60,000
						食生活改善推進材料費負担 金 38,600
						エコバッグ販売代 694,440
						浄化槽設置整備事業補助金 返還金 550,000
						その他衛生費雑入 14,503,602
						農林水産業費雑入 4,712,163
						レクリエーション農園賃料 87,000
						香川用水維持管理徴収手数 料 643,590
						香川用水土地改良区決済金 徴収手数料 120,080
						産地直売所 11,421
						農業者年金事務委託手数料 1,232,100
						農地中間管理事業業務委託 手数料 545,000
						光熱水費利用料 59,400
						多面的機能支払交付金返還 金 86,202
						その他農林水産業費雑入 1,927,370
						土木費雑入 6,287,901
						住宅共益費（現年度分） 5,148,760
						住宅共益費（滞納繰越分） 427,200
						自動販売機手数料 199,848
						土地開発公社職員給与分 392,043
						電気代 60,000
						その他土木費雑入 60,050
						消防費雑入 261,844
						その他消防費雑入 261,844
						教育費雑入 333,690,544
						スポーツ教室収入 39,750
						印刷代等 2,540
						飲物自販機設置 67,744
						海洋センター水泳帽子収入 2,400
						公衆電話 48,340
						自動販売機手数料 1,397,727
						社会教育活動講座受講料 33,260

(款) 20 諸収入

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 充 当 財 源 額	計

(款) 21 市債

21 市債	4,233,000,000	△58,000,000	420,800,000	4,595,800,000
1 市債	4,233,000,000	△58,000,000	420,800,000	4,595,800,000
1 総務債	1,804,900,000	△128,500,000	0	1,676,400,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						図書館資料コピー代 42,240
						日本スポーツ振興センター 給付金 4,929,949
						文化財冊子売却 187,906
						文化事業助成金 50,000
						語学指導助手家賃 360,000
						電気売却代金 87,336
						廃油売却代金 16,235
						雇用保険料等 1,672,907
						日本スポーツ振興センター 保護者負担金 2,157,340
						電気代 1,615,564
						水道代 39,872
						電話利用料 470
						三野町給食センター給食費 現年度分 46,498,796
						仁尾町給食センター給食費 現年度分 26,399,796
						給食費 滞納繰越分 196,980
						大浜小学校給食費 現年度 分 1,725,436
						交流事業 101,850
						詫間中学校給食費 現年度 分 17,329,582
						詫間小学校給食費 現年度 分 25,431,810
						松崎小学校給食費 現年度 分 7,423,380
						財田幼稚園給食費 現年度 分 2,299,220
						南部給食センター給食費 現年度分 160,121,605
						たくまシーマックス施設使 用料 23,712,480
						光熱水費利用料 42,900
						その他教育費雑入 9,655,129

		3,193,300,000	3,193,300,000	0	0	
		3,193,300,000	3,193,300,000	0	0	
		1,660,400,000	1,660,400,000	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	776,400,000	760,400,000	760,400,000	0	0	総務債 760,400,000 合併振興基金積立事業債 475,000,000 総務管理施設整備事業債 252,600,000

(款) 21 市債

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
2 民生債	134,300,000	△22,000,000	0	112,300,000
3 衛生債	1,212,200,000	50,000,000	118,200,000	1,380,400,000
5 農林水産業債	57,500,000	△1,800,000	0	55,700,000
7 土木債	838,900,000	52,000,000	202,700,000	1,093,600,000
8 消防債	45,200,000	△4,100,000	0	41,100,000
9 教育債	140,000,000	△11,500,000	99,900,000	228,400,000
10 災害復旧事業債	0	7,900,000	0	7,900,000
歳 入 合 計	31,170,000,000	913,537,000	1,262,105,000	33,345,642,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						コミュニティバス整備事業債 32,800,000
2 児童福祉債	112,300,000	98,500,000	98,500,000	0	0	児童福祉債 保育所建設事業債 98,500,000
1 衛生債	1,380,400,000	382,200,000	382,200,000	0	0	衛生債 火葬場建設事業債 382,200,000 保健衛生施設整備事業債 16,900,000
1 農業債	50,900,000	25,300,000	25,300,000	0	0	農業債 県営ため池等整備事業債 20,800,000
2 水産業債	4,800,000	4,500,000	4,500,000	0	0	水産業債 漁港整備事業債 4,500,000
1 道路橋りょう債	1,036,700,000	777,100,000	777,100,000	0	0	道路橋りょう債 道路橋りょう改良事業債 738,300,000 738,300,000 新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債 59,400,000
3 港湾債	56,900,000	38,800,000	38,800,000	0	0	港湾債 港湾整備事業債 38,800,000
1 消防債	41,100,000	40,100,000	40,100,000	0	0	消防債 消防施設整備事業債 6,000,000 消防自動車整備事業債 34,100,000
1 教育債	228,400,000	206,400,000	206,400,000	0	0	学校教育債 学校教育施設等整備事業債 84,700,000 34,500,000 学校教育施設防災機能強化事業債 50,200,000 社会教育債 99,400,000 社会教育施設整備事業債 99,400,000 保健体育債 22,300,000 保健体育施設整備事業債 22,300,000
2 公共土木施設災害復旧事業債	7,900,000	3,300,000	3,300,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 3,300,000 公共土木施設災害復旧事業債 3,300,000
		32,186,882,450	31,750,645,818	28,049,835	408,186,797	

歳出  
(款) 1 議会費

款	項	予 算				計
		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	
1	議会費	261,604,000	5,162,000	0	0	266,766,000
	1 議会費	261,604,000	5,162,000	0	0	266,766,000
	1 議会費	261,604,000	5,162,000	0	0	266,766,000

(単位：円)

区 分	金 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
		263,544,765	0	0	3,221,235	
		263,544,765	0	0	3,221,235	
		263,544,765	0	0	3,221,235	
1 報酬	108,041,000	107,839,950	0	0	201,050	議員報酬 議員報酬 107,839,950
2 給料	28,819,000	28,818,300	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	56,452,000	56,426,818	0	0	25,182	扶養手当 378,000 住居手当 318,000 通勤手当 488,500 時間外勤務手当 484,025 管理職手当 議員期末手当 1,326,000 35,797,740 期末手当 6,856,253 勤勉手当 4,726,457 退職手当負担金 6,051,843
4 共済費	51,525,000	51,512,682	0	0	12,318	議員 共済組合負担金 42,971,280 職員 共済組合負担金 8,171,822 議員 共済組合事務費 286,000 職員 共済組合事務費 83,580
8 報償費	201,000	168,990	0	0	32,010	報償金 講師謝礼 110,000 視察時謝礼 58,990
9 旅費	3,812,000	3,615,870	0	0	196,130	費用弁償 2,940,343 特別旅費 675,527
10 交際費	600,000	416,340	0	0	183,660	交際費 議長交際費 416,340
11 需用費	3,428,000	2,934,774	0	0	493,226	消耗品費 553,642 燃料費 48,063 食糧費 7,460 印刷製本費 2,233,833 修繕料 91,776 手数料 26,260
12 役務費	102,000	48,660	0	0	53,340	自動車損害保険料 22,400
13 委託料	4,823,000	4,574,880	0	0	248,120	業務委託料 システム修正・保守 2,744,280 会議録等反訳 1,830,600
14 使用料及び賃借料	642,000	582,560	0	0	59,440	使用料及び賃借料 会場使用料 10,160 有料道路通行料 46,490 テレビ受信料 13,990 各種システムソフト賃借料 511,920
18 備品購入費	83,000	78,072	0	0	4,928	庁用器具費

(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	4,543,000,000	570,470,000	5,255,000	13,533,700	5,132,258,700
1 総務管理費	3,890,757,000	566,735,000	0	13,533,700	4,471,025,700
1 一般管理費	1,212,664,000	4,123,000	0	4,819,000	1,221,606,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							図書類 36,072 機械器具費 車両・運搬機械器具類 42,000
19 負担金、補助及び交付金	8,238,000	6,526,869	0	0	0	1,711,131	負担金 県市町村職員互助会負担金 84,000 研修会等負担金 15,000 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 45,000 香川県議長会負担金 25,000 交付金 政務活動費 5,818,869

		4,974,356,795	0	0	0	157,901,905	
		4,346,422,513	0	0	0	124,603,187	
		1,214,880,382	0	0	0	6,725,618	総務費・総務管理費・文書広報費から流用 716,000 総務費・総務管理費・防災行政無線施設管理費から流用 7,000 予備費・予備費・予備費から充用 4,096,000
1 報酬	9,967,000	9,841,240	0	0	0	125,760	委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 54,000 公平委員会委員報酬 37,000 非常勤職員報酬 特別職報酬審議会委員報酬 80,000 不当要求行為等相談員報酬 6,330,240 公文書等管理委員会委員報酬 4,000 その他報酬 文書館長報酬 3,336,000
2 給料	214,912,000	214,883,354	0	0	0	28,646	特別職給料 19,214,475 一般職給料 195,668,879
3 職員手当等	362,190,000	361,407,986	0	0	0	782,014	扶養手当 5,078,096 住居手当 860,521 通勤手当 2,408,900 時間外勤務手当 3,664,344 管理職手当 6,099,600 特別職期末手当 7,276,872

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							期末手当 47,298,555 勤勉手当 32,134,798 児童手当 35,080,000 退職手当負担金 221,506,300
4 共済費	203,730,000	203,160,659	0	0	0	569,341	特別職 共済組合負担金 3,763,767 職員 共済組合負担金 53,582,548 特別職 共済組合事務費 23,880 職員 共済組合事務費 549,240 共済組合追加費用 52,587,660 共済組合既裁定年金費用 1,476,839 非常勤補償事務負担金 1,105,133 地方公務員災害補償基金負 担金 5,272,153 社会保険料等 84,799,439
5 災害補償費	9,000	8,022	0	0	0	978	災害補償費
7 貸金	8,589,000	8,176,725	0	0	0	412,275	貸金
8 報償費	16,708,000	16,667,617	0	0	0	40,383	報償金 講師謝礼 20,000 各種委員等 16,518,200 記念品料等 12,640 賞賜金 賞品・賞金 116,777
9 旅費	2,179,000	1,690,380	0	0	0	488,620	費用弁償 普通旅費 34,090 特別旅費 1,627,230
10 交際費	1,700,000	1,035,420	0	0	0	664,580	交際費 市長交際費 1,035,420
11 需用費	33,503,000	32,911,043	0	0	0	591,957	消耗品費 3,196,388 燃料費 255,936 食糧費 6,562 印刷製本費 495,022 光熱水費 17,223,875 修繕料 11,733,260
12 役務費	44,384,000	44,146,000	0	0	0	238,000	通信運搬費 35,163,254 広告料 261,360 手数料 2,407,146 火災保険料 11,555 自動車損害保険料 125,248 その他保険料 6,177,437
13 委託料	35,487,000	33,434,139	0	0	0	2,052,861	業務委託料 システム修正・保守 4,804,272

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							検査等委託料 12,439,300 事業委託費 5,232,800 廃棄文書処理業務 340,200 顧問弁護士 4,155,187 データ作成業務 4,123,440 法制ソフト支援事業委託料 972,000 産業医委託料 396,000 職員採用試験委託料 420,336 医師面談等委託料 37,800 施設管理委託料 警備保障 155,520 自動ドア保守点検 43,200 浄化槽維持管理 45,000 消防・防災設備 31,320 電気保安業務 205,364 フロンガス定期点検業務 32,400
14 使用料及び賃借料	4,578,000	4,566,561	0	0	0	11,439	使用料及び賃借料 会場使用料 302,995 有料道路通行料 82,160 駐車場使用料 280,000 清掃用具使用料 8,424 船車借上料 20,630 各種システムソフト賃借料 194,400 機器・機材等借上料 1,940,112 住宅借上料 1,297,200 情報利用料 440,640
15 工事請負費	4,715,000	4,412,124	0	0	0	302,876	工事請負費 防犯灯設置工事 4,412,124
18 備品購入費	17,000	16,200	0	0	0	800	庁用器具費 図書類 16,200
19 負担金、補助及び交付金	278,878,000	278,464,112	0	0	0	413,888	負担金 県市町村職員互助会負担金 575,000 研修会等負担金 36,000 各種協議会負担金 751,794

(款) 2 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 文書広報費	14,681,000	0	0	△716,000	13,965,000
3 財政管理費	30,675,000	△628,000	0	0	30,047,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							三視広域行政組合負担金 215,598,000 各種団体負担金 117,000 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 45,000 防犯関係団体負担金 3,727,600 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 182,118 その他負担金 52,000 補助金 自治会集会所建設費補助 金 8,369,000 交付金 自治会活動交付金 48,552,200
27 公課費	60,000	58,800	0	0	0	1,200	公課費 自動車重量税 58,800
		12,455,513	0	0	0	1,509,487	総務費・総務管理費・一般管 理費へ流用
3 職員手当等	449,000	408,562	0	0	0	40,438	時間外勤務手当
9 旅費	7,000	1,080	0	0	0	5,920	普通旅費
11 需用費	9,954,000	8,493,271	0	0	0	1,460,729	消耗品費 印刷製本費 8,460,688
12 役務費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	通信運搬費
13 委託料	2,968,000	2,967,240	0	0	0	760	業務委託料 システム修正・保守 648,000 広報等配送委託料 2,319,240
14 使用料及び 賃借料	537,000	536,760	0	0	0	240	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 83,160 サーバ使用料 453,600
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
		29,852,985	0	0	0	194,015	
3 職員手当等	500,000	314,847	0	0	0	185,153	時間外勤務手当
11 需用費	362,000	353,970	0	0	0	8,030	消耗品費 印刷製本費 246,240
13 委託料	6,853,000	6,852,168	0	0	0	832	業務委託料 システム修正・保守 1,448,928 財務諸表作成業務 5,403,240
19 負担金、補 助及び交付 金	22,332,000	22,332,000	0	0	0	0	交付金 三豊中学校分交付税配分 22,332,000

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
4 会計管理費	79,898,000	△8,123,000	0	293,700	72,068,700
5 財産管理費	1,023,114,000	494,353,000	0	1,550,000	1,519,017,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		71,313,997	0	0	0	754,703	予備費・予備費・予備費から 充用
2 給料	26,406,000	26,405,252	0	0	0	748	一般職給料
3 職員手当等	19,191,000	19,097,750	0	0	0	93,250	扶養手当 396,000 通勤手当 530,000 時間外勤務手当 1,233,752 管理職手当 1,172,400 期末手当 6,360,764 勤勉手当 4,278,797 退職手当負担金 5,126,037
4 共済費	7,783,000	7,706,794	0	0	0	76,206	職員 共済組合負担金 7,213,162 職員 共済組合事務費 63,680 社会保険料等 429,952
7 賃金	3,238,700	3,193,560	0	0	0	45,140	賃金
8 報償費	6,000	0	0	0	0	6,000	
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	624,000	556,485	0	0	0	67,515	消耗品費 192,417 印刷製本費 364,068
12 役務費	80,000	77,779	0	0	0	2,221	手数料
13 委託料	14,575,000	14,112,377	0	0	0	462,623	業務委託料 システム修正・保守 615,600 口座振替受付業務 315,390 総合取納運用業務 13,181,387
19 負担金、補助及び交付金	164,000	164,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 64,000 各種協議会負担金 100,000
		1,504,694,359	0	0	0	14,322,641	予備費・予備費・予備費から 充用
2 給料	35,471,000	35,470,704	0	0	0	296	一般職給料
3 職員手当等	22,870,000	22,756,720	0	0	0	113,280	扶養手当 1,120,000 通勤手当 627,600 時間外勤務手当 501,322 管理職手当 530,400 期末手当 8,023,344 勤勉手当 5,343,338 退職手当負担金 6,610,716
4 共済費	9,742,000	9,629,399	0	0	0	112,601	職員 共済組合負担金 8,790,140 職員 共済組合事務費 95,520 社会保険料等 743,739
7 賃金	7,983,000	7,946,080	0	0	0	36,920	賃金
9 旅費	50,000	38,700	0	0	0	11,300	普通旅費 1,320 特別旅費 37,380
11 需用費	54,085,000	49,580,405	0	0	0	4,504,595	消耗品費 12,791,931 燃料費 5,014,290

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	15,070,000	13,518,428	0	0	0	1,551,572	印刷製本費 356,400 光熱水費 21,152,196 修繕料 10,265,588 通信運搬費 8,512,071 手数料 2,551,102 火災保険料 548,892 自動車損害保険料 1,906,363
13 委託料	36,395,000	32,505,109	0	0	0	3,889,891	業務委託料 事務機器保守 585,144 ごみ収集・処理 333,900 システム修正・保守 3,566,160 台帳整備 1,944,000 地図訂正 307,983 地質調査 594,000 鑑定委託料 70,200 指定管理料 4,408,000 撤去処分等業務 304,560 除草等業務 458,713 害虫駆除委託料 54,000 用地測量等業務 67,521 施設管理業務 170,704 施設管理委託料 エレベーター保守 1,899,288 空調設備 1,828,440 警備保障 768,960 施設・設備管理委託料 1,550,444 自動ドア保守点検 97,200 浄化槽維持管理 2,259,414 消防・防災設備 444,613 清掃業務 9,380,000 電気保安業務 588,167 樹木管理 755,658 フロンガス定期点検業務 68,040

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
14 使用料及び賃借料	12,584,000	12,053,092	0	0	0	530,908	使用料及び賃借料 テレビ受信料 123,328 清掃用具使用料 191,376 船車借上料 4,080 土地借上料 7,760,104 各種システムソフト賃借料 1,537,236 機器・機材等借上料 628,832 車両賃借料 1,109,376 集落排水使用料 677,160 情報利用料 21,600
15 工事請負費	168,522,000	167,117,986	0	0	0	1,404,014	工事請負費 施設整備工事 1,256,975 施設改修工事 1,847,880 施設修繕工事 97,178,411 施設解体工事 66,834,720
18 備品購入費	7,500,000	6,168,069	0	0	0	1,331,931	庁用器具費 机・椅子・台類 1,637,820 事務機器類 53,784 機械器具費 産業機械器具類 40,000 車両・運搬機械器具類 3,517,385 消防・救急機械器具類 919,080
19 負担金、補助及び交付金	8,372,000	7,636,098	0	0	0	735,902	負担金 水利負担金 2,012,298 区市町村職員互助会負担金 96,000 研修会等負担金 116,000 各種協議会負担金 15,000 水道給水工事分担金 64,800 補助金 国土調査調整補助金 5,332,000
25 積立金	1,139,416,000	1,139,412,371	0	0	0	3,629	積立金 財政調整基金 625,743,801 減債基金 740,151 公共施設整備基金 7,839,381

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
6 企画費	884,290,000	90,558,000	0	4,605,000	979,453,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							豊中町地域づくり推進基金 181,297 仁尾町ふる里創生基金 42,115 合併振興基金 504,865,626
27 公課費	711,000	615,200	0	0	0	95,800	公課費 自動車重量税 615,200
28 繰出金	246,000	245,998	0	0	0	2	繰出金 土地開発基金 245,998
		903,671,459	0	0	0	75,781,541	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	1,217,000	464,000	0	0	0	753,000	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 228,000 総合計画審議会委員報酬 144,000 プロポーザル審査委員会 委員報酬 36,000 産業振興審議会委員報酬 40,000 ものづくり大賞審査委員 報酬 16,000
2 給料	115,263,000	115,262,752	0	0	0	248	一般職給料
3 職員手当等	83,122,000	82,248,533	0	0	0	873,467	扶養手当 4,216,500 地域手当 158,796 住居手当 966,000 通勤手当 1,820,900 時間外勤務手当 2,699,648 管理職手当 2,386,800 期末手当 27,576,514 勤勉手当 18,637,263 退職手当負担金 23,786,112
4 共済費	33,403,000	33,296,111	0	0	0	106,889	職員 共済組合負担金 32,551,205 職員 共済組合事務費 356,210 社会保険料等 388,696
8 報償費	1,870,000	1,079,483	0	0	0	790,517	報償金 講師謝礼 50,000 各種委員等 8,000 記念品料等 87,501 視察時謝礼 81,132 その他報償金 817,450 賞賜金 賞品・賞金 35,400
9 旅費	7,230,000	5,243,864	0	0	0	1,986,136	費用弁償 326,642 普通旅費 19,160

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
11 需用費	5,033,000	4,315,927	0	0	0	717,073	特別旅費 4,898,062 消耗品費 75,657 燃料費 92,858 食糧費 76,597 印刷製本費 光熱水費 540,132 504,961 修繕料 3,025,722
12 役務費	1,894,000	1,401,222	0	0	0	492,778	広告料 12,000 手数料 1,057,351 火災保険料 自動車損害保険料 248,979 24,712 その他保険料 58,180
13 委託料	127,853,000	113,087,926	0	0	0	14,765,074	業務委託料 システム修正・保守 299,400 地図訂正 248,400 事業委託費 45,567,625 運行業務 56,160 公演・講演会委託 100,000 計画書作成業務 11,530,800 指定管理料 5,451,428 除草等業務 102,577 看板製作業務 345,600 支援指導業務 44,403,113 その他委託料 154,938 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,191,873 浄化槽維持管理 33,480 清掃業務 364,932 建設工事関連委託料 測量設計 237,600
14 使用料及び 賃借料	1,600,000	942,584	0	0	0	657,416	使用料及び賃借料 有料道路通行料 66,830 回線使用料 48,600 船車借上料 9,980 各種システムソフト賃借料 236,520 機器・機材等借上料 50,760 施設借上料 500,000

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							サーバ使用料 29,894
15 工事請負費	67,723,000	62,824,277	0	0	0	4,898,723	工事請負費 施設整備工事 6,696,000 施設改修工事 32,678,381 施設修繕工事 23,449,896
18 備品購入費	381,000	379,134	0	0	0	1,866	庁用器具費 図書類 24,894 機械器具費 消防・救急機械器具類 354,240
19 負担金、補助及び交付金	279,476,000	240,834,537	0	0	0	38,641,463	負担金 環境衛生負担金 393,728 県市町村職員互助会負担金 358,000 研修会等負担金 34,560 各種協議会負担金 454,000 各種団体負担金 1,439,805 視察受入負担金 21,000 その他負担金 672,845 補助金 事業費補助 101,262,183 家賃補助 5,172,000 企業立地奨励金 38,229,000 女性会議 240,000 粟島航路補助金 7,555,585 産業振興事業補助金 1,826,000 自治総合センターコミュニ ニティ助成事業 2,500,000 交付金 地域内分権推進事業交付 金 80,675,831
21 貸付金	43,000,000	43,000,000	0	0	0	0	貸付金 離島航路事業経営安定資 金貸付金 43,000,000
25 積立金	210,388,000	199,291,109	0	0	0	11,096,891	積立金 仁尾マリーナ管理基金 6,251,793 みとよ未来技術基金 59,773 ふるさと三豊応援基金 54,651,945

(款) 2 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
7 地方振興費	213,059,000	3,187,000	0	0	216,246,000
8 交通安全対策費	16,981,000	△299,000	0	0	16,682,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		203,321,735	0	0	0	12,924,265	高瀬町総合交流ターミナル施設・高瀬町産地形成促進施設管理基金 9,369,748 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 14,103,503 たからだの里管理基金 14,854,347 工業用水道事業基金 100,000,000
8 報償費	64,000	20,000	0	0	0	44,000	報償金 各種委員等 20,000
11 需用費	22,375,000	21,505,629	0	0	0	869,371	消耗品費 6,433 食糧費 2,575 印刷製本費 552,960 修繕料 20,943,661
12 役務費	1,177,000	968,950	0	0	0	208,050	手数料 336,440 自動車損害保険料 632,510
13 委託料	149,933,000	145,473,636	0	0	0	4,459,364	業務委託料 システム修正・保守 519,000 コミュニティバス運行業務 143,265,516 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 1,689,120
14 使用料及び賃借料	217,000	216,864	0	0	0	136	使用料及び賃借料 土地借上料 108,000 J R構内旅客運送営業料 108,864
18 備品購入費	41,691,000	34,595,856	0	0	0	7,095,144	機械器具費 車両・運搬機械器具類 34,595,856
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
27 公課費	779,000	540,800	0	0	0	238,200	公課費 自動車重量税 540,800
1 報酬	12,271,000	12,264,000	0	0	0	7,000	非常勤職員報酬 交通指導員報酬 12,264,000
8 報償費	2,785,000	2,783,280	0	0	0	1,720	報償金 記念品料等 4,200 運転免許証自主返納報償金 2,779,080
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 需用費	1,541,000	1,525,782	0	0	0	15,218	消耗品費 1,481,661 食糧費 18,754 印刷製本費 25,367
13 委託料	10,000	10,000	0	0	0	0	業務委託料 ごみ収集・処理 10,000

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
9 支所及び出張所費	86,863,000	2,472,000	0	922,000	90,257,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
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
19 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 70,000
7 賃金	12,417,000	11,887,562	0	0	0	529,438	予備費・予備費・予備費から 充用 賃金
9 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
11 需用費	41,494,000	38,365,050	0	0	0	3,128,950	消耗品費 3,601,571 燃料費 5,323,680 光熱水費 22,848,720 修繕料 6,591,079
12 役務費	3,403,000	2,725,090	0	0	0	677,910	通信運搬費 1,704,992 手数料 881,509 火災保険料 138,589
13 委託料	26,544,000	24,603,938	0	0	0	1,940,062	業務委託料 ごみ収集・処理 1,350,228 施設管理委託料 エレベーター保守 1,005,869 空調設備 4,135,104 警備保障 2,021,760 施設・設備管理委託料 2,450,654 自動ドア保守点検 367,200 浄化槽維持管理 4,800,448 消防・防災設備 399,600 清掃業務 5,184,584 電気保安業務 1,189,765 特殊建築物定期報告業務 259,200 樹木管理 725,886 地下タンク保守業務 221,400 フロンガス定期点検業務 84,240 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 300,000
14 使用料及び賃借料	981,000	965,284	0	0	0	15,716	使用料及び賃借料 テレビ受信料 137,064 清掃用具使用料 828,220
15 工事請負費	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	工事請負費 施設修繕工事 5,400,000

(款) 2 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
11 情報通信費	207,222,000	△24,062,000	0	0	183,160,000
15 防災行政無線施設管理費	18,544,000	△46,000	0	△7,000	18,491,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		179,869,082	0	0	0	3,290,918	
3 職員手当等	1,284,000	1,122,261	0	0	0	161,739	時間外勤務手当
7 賃金	2,791,000	2,790,105	0	0	0	895	賃金
9 旅費	344,000	301,160	0	0	0	42,840	特別旅費
11 需用費	3,302,000	2,463,341	0	0	0	838,659	消耗品費 300,932 燃料費 46,177 修繕料 2,116,232
12 役務費	12,579,000	12,342,220	0	0	0	236,780	通信運搬費 12,329,636 自動車損害保険料 12,584
13 委託料	104,798,000	103,335,631	0	0	0	1,462,369	業務委託料 システム修正・保守 95,382,468 機械器具維持管理 1,681,363 事業委託費 6,126,000 撤去処分等業務 145,800
14 使用料及び賃借料	6,678,000	6,481,628	0	0	0	196,372	使用料及び賃借料 土地借上料 36,620 各種システムソフト賃借料 5,956,740 機器・機材等借上料 66,096 電柱使用料 422,172
18 備品購入費	46,721,000	46,374,174	0	0	0	346,826	庁用器具費 事務機器類 46,374,174
19 負担金、補助及び交付金	4,663,000	4,658,562	0	0	0	4,438	負担金 各種協会負担金 20,000 新世紀高速情報ネットワーク負担金 349,984 中間サーバプラットフォーム負担金 481,500 香川県セキュリティクラウド負担金 2,362,578 交付金 中間サーバプラットフォーム交付金 1,444,500
		16,517,979	0	0	0	1,973,021	総務費・総務管理費・一般管理費へ流用
11 需用費	2,599,000	1,417,233	0	0	0	1,181,767	光熱水費 287,229 修繕料 1,130,004
12 役務費	2,516,000	1,740,515	0	0	0	775,485	通信運搬費 199,866 手数料 1,529,280 火災保険料 11,369
13 委託料	12,977,000	12,974,890	0	0	0	2,110	業務委託料 事業委託費 5,114,650 施設管理委託料

(款) 2 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
16 庁舎建設費	102,766,000	5,200,000	0	2,067,000	110,033,000
2 徴税費	401,549,000	△34,392,000	0	0	367,157,000
1 税務総務費	211,856,000	△1,869,000	0	0	209,987,000
2 賦課徴収費	189,693,000	△32,523,000	0	0	157,170,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	399,000	385,341	0	0	0	13,659	施設・設備管理委託料 7,860,240 負担金 防災関係負担金 385,341
12 役務費	232,000	231,300	0	0	0	700	予備費・予備費・予備費から 充用 手数料
13 委託料	5,787,000	5,215,037	0	0	0	571,963	業務委託料 移転・移設業務 2,201,837 建設工事関連委託料 設計監理 3,013,200
15 工事請負費	103,807,000	103,589,539	0	0	0	217,461	工事請負費 施設整備工事 103,449,139 施設改修工事 140,400
18 備品購入費	207,000	206,160	0	0	0	840	庁用器具費 机・椅子・台類 206,160
		352,519,310	0	0	0	14,637,690	
		209,385,033	0	0	0	601,967	
2 給料	103,817,000	103,738,647	0	0	0	78,353	一般職給料
3 職員手当等	69,954,000	69,856,046	0	0	0	97,954	扶養手当 2,857,964 地域手当 53,460 住居手当 398,571 通勤手当 1,688,740 管理職手当 530,400 期末手当 25,305,670 勤勉手当 16,617,307 退職手当負担金 22,403,934
4 共済費	30,080,000	29,876,922	0	0	0	203,078	職員 共済組合負担金 29,554,542 職員 共済組合事務費 322,380
7 貸金	5,111,000	4,890,202	0	0	0	220,798	貸金
11 需用費	551,000	549,216	0	0	0	1,784	消耗品費
19 負担金、補助及び交付金	474,000	474,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 324,000 税務関係負担金 150,000
		143,134,277	0	0	0	14,035,723	
3 職員手当等	10,640,000	6,885,663	0	0	0	3,754,337	時間外勤務手当
7 貸金	7,915,000	7,616,027	0	0	0	298,973	貸金
9 旅費	141,000	114,900	0	0	0	26,100	普通旅費 12,450 特別旅費 102,450
11 需用費	2,049,000	1,707,423	0	0	0	341,577	消耗品費 796,802 燃料費 50,364 印刷製本費 762,639 修繕料 97,618
12 役務費	2,943,000	1,848,062	0	0	0	1,094,938	通信運搬費 24,144 手数料 1,774,668 自動車損害保険料 49,250
13 委託料	73,784,000	70,537,693	0	0	0	3,246,307	業務委託料

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
3 戸籍住民基本台帳費	150,517,000	△1,749,000	5,255,000	0		154,023,000
1 戸籍住民基本台帳費	150,517,000	△1,749,000	5,255,000	0		154,023,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							システム開発・導入 3,546,720 システム修正・保守 43,800,480 事業委託費 22,870,080 情報收受委託料 320,413
14 使用料及び 賃借料	81,000	47,288	0	0	0	33,712	使用料及び賃借料 有料道路通行料 15,260 電話機器等使用料 32,028
18 備品購入費	16,052,000	15,858,504	0	0	0	193,496	庁用器具費 机・椅子・台類 113,400 事務機器類 15,745,104
19 負担金、補 助及び交付 金	16,257,000	15,520,126	0	0	0	736,874	負担金 研修会等負担金 90,720 三観広域行政組合負担金 8,503,000 三観広域滞納整理負担金 4,626,548 税務関係負担金 2,299,858
23 償還金、利 子及び割引 料	27,301,000	22,991,991	0	0	0	4,309,009	償還金 市県民税還付金 8,434,391 法人市民税還付金 13,568,500 固定資産税還付金 388,600 軽自動車税還付金 34,800 法定外返還金 395,800 督促手数料還付金 2,400 還付加算金 還付加算金 167,500
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		146,610,588	0	0	0	7,412,412	
		146,610,588	0	0	0	7,412,412	
2 給料	65,525,000	65,524,614	0	0	0	386	一般職給料
3 職員手当等	43,751,000	43,546,556	0	0	0	204,444	扶養手当 832,500 住居手当 324,000 通勤手当 807,200 時間外勤務手当 355,727 管理職手当 1,326,000 期末手当 15,403,473 勤勉手当 10,500,883 退職手当負担金 13,996,773
4 共済費	17,885,000	17,680,020	0	0	0	204,980	職員 共済組合負担金 17,465,100

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
4 選挙費	58,131,000	43,845,000	0	0	101,976,000
1 選挙管理委員会費	12,230,000	6,046,000	0	0	18,276,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							職員 共済組合事務費 214,920
7 賃金	1,924,000	1,869,808	0	0	0	54,192	賃金
9 旅費	95,000	82,660	0	0	0	12,340	普通旅費 11,500 特別旅費 71,160
11 需用費	2,485,000	2,347,400	0	0	0	137,600	消耗品費 1,328,788 印刷製本費 786,996 修繕料 231,616
12 役務費	379,000	336,104	0	0	0	42,896	通信運搬費 324,104 手数料 12,000
13 委託料	2,563,000	2,515,940	0	0	0	47,060	業務委託料 事務機器保守 252,720 システム修正・保守 2,216,760 コンビニ交付業務委託料 46,460
14 使用料及び賃借料	3,797,000	3,795,984	0	0	0	1,016	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 167,184
18 備品購入費	741,000	727,142	0	0	0	13,858	庁用器具費 事務機器類 727,142
19 負担金、補助及び交付金	14,878,000	8,184,360	0	0	0	6,693,640	負担金 県市町村職員互助会負担金 216,000 研修会等負担金 34,560 各種協議会負担金 20,000 証明書交付センター運営負担金 2,700,000 交付金 地方公共団体情報システム機構交付金 5,213,800
		90,959,471	0	0	0	11,016,529	
		17,941,515	0	0	0	334,485	
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 899,998 選挙管理委員会委員長報酬 408,000
2 給料	7,269,000	7,268,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	5,571,000	5,409,365	0	0	0	161,635	扶養手当 373,500 住居手当 324,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 88,550 期末手当 1,774,320 勤勉手当 1,190,568 退職手当負担金 1,526,427
4 共済費	2,450,000	2,335,479	0	0	0	114,521	職員 共済組合負担金 2,311,599 職員 共済組合事務費 23,880
9 旅費	114,000	110,710	0	0	0	3,290	費用弁償 40,500

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 選挙啓発費	89,000	0	0	0	89,000
3 衆議院議員選挙費・最高裁判所裁判官 国民審査費	0	26,296,000	0	0	26,296,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11 需用費	153,000	122,138	0	0	0	30,862	特別旅費 70,210 消耗品費 117,259 食糧費 4,879
12 役務費	20,000	14,373	0	0	0	5,627	通信運搬費
13 委託料	656,000	654,912	0	0	0	1,088	業務委託料 システム開発・導入 645,840 廃棄文書処理業務 9,072
14 使用料及び 賃借料	600,000	587,680	0	0	0	12,320	使用料及び賃借料 有料道路通行料 4,480 各種システムソフト賃借 料 48,600 機器・機材等借上料 534,600
19 負担金、補 助及び交付 金	135,000	130,160	0	0	0	4,840	負担金 県市町村職員互助会負担 金 24,000 研修会等負担金 34,560 全国市区選挙管理委員会 連合会等 71,600
8 報償費	77,000	75,700	0	0	0	1,300	賞賜金 賞品・賞金 75,700
9 旅費	5,000	3,800	0	0	0	1,200	普通旅費
11 需用費	7,000	0	0	0	0	7,000	
1 報酬	2,216,000	2,198,820	0	0	0	17,180	非常勤職員報酬 投票管理者報酬 857,692 開票管理者報酬 10,600 投票立会人報酬 748,428 開票立会人報酬 70,400 期日前投票管理者報酬 188,700 期日前投票立会人報酬 323,000
3 職員手当等	11,120,000	11,114,412	0	0	0	5,588	時間外勤務手当 11,093,412 宿日直手当 21,000
7 貸金	1,495,000	1,494,260	0	0	0	740	貸金
8 報償費	122,000	114,000	0	0	0	8,000	報償金 ポスター掲示場報償金 105,000 その他報償金 9,000
9 旅費	7,000	4,110	0	0	0	2,890	普通旅費
11 需用費	1,809,000	1,803,028	0	0	0	5,972	消耗品費 597,589 食糧費 204,893 印刷製本費 925,560 光熱水費 3,291 修繕料 71,695

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
8 市長選挙費	6,288,000	13,055,000	0	0	19,343,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12 役務費	2,177,000	2,171,305	0	0	0	5,695	通信運搬費 1,555,385 手数料 604,260 その他保険料 11,660
13 委託料	3,999,000	3,998,792	0	0	0	208	業務委託料 システム修正・保守 301,968 ポスター掲示場取付撤去 等 2,484,000 配達業務委託料 1,212,824
14 使用料及び 賃借料	856,000	855,567	0	0	0	433	使用料及び賃借料 会場使用料 181,170 清掃用具使用料 5,886 船車借上料 13,750 各種システムソフト賃借 料 270,000 機器・機材等借上料 358,981 施設借上料 25,780
18 備品購入費	2,495,000	2,494,800	0	0	0	200	庁用器具費 事務機器類 2,494,800
1 報酬	2,033,000	2,029,258	0	0	0	3,742	非常勤職員報酬 選挙長報酬 21,200 投票管理者報酬 865,446 投票立会人報酬 755,012 期日前投票管理者報酬 133,200 期日前投票立会人報酬 228,000 選挙立会人報酬 26,400
3 職員手当等	7,590,000	7,511,275	0	0	0	78,725	時間外勤務手当 7,490,275 宿日直手当 21,000
7 賃金	1,011,000	1,009,538	0	0	0	1,462	賃金
8 報償費	122,000	105,000	0	0	0	17,000	報償金 ポスター掲示場報償金 105,000
9 旅費	4,000	3,780	0	0	0	220	普通旅費
11 需用費	1,828,000	1,819,587	0	0	0	8,413	消耗品費 121,294 燃料費 53,410 食糧費 179,567 印刷製本費 1,461,610 光熱水費 3,706
12 役務費	2,211,000	2,210,311	0	0	0	689	通信運搬費 2,124,469 手数料 76,932 その他保険料 8,910

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
9 市議会議員選挙費	38,978,000	△1,160,000	0	0	37,818,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
13 委託料	3,647,000	3,645,514	0	0	0	1,486	業務委託料 ポスター掲示場取付撤去等 2,139,480 配達業務委託料 1,506,034
14 使用料及び賃借料	687,000	682,134	0	0	0	4,866	使用料及び賃借料 会場使用料 119,340 清掃用具使用料 4,752 船車借上料 71,200 各種システムソフト賃借料 270,000 機器・機材等借上料 216,842
19 負担金、補助及び交付金	210,000	206,066	0	0	0	3,934	交付金 不在者投票特別経費交付金 206,066
1 報酬	2,094,000	2,082,058	0	0	0	11,942	非常勤職員報酬 選挙長報酬 21,200 投票管理者報酬 865,446 投票立会人報酬 755,012 期日前投票管理者報酬 133,200 期日前投票立会人報酬 228,000 選挙立会人報酬 79,200
3 職員手当等	12,317,000	8,739,219	0	0	0	3,577,781	時間外勤務手当 8,718,219 宿日直手当 21,000
7 賃金	1,198,000	969,927	0	0	0	228,073	賃金
8 報償費	122,000	114,000	0	0	0	8,000	報償金 ポスター掲示場報償金 105,000 その他報償金 9,000
9 旅費	5,000	3,780	0	0	0	1,220	普通旅費
11 需用費	2,445,000	1,715,323	0	0	0	729,677	消耗品費 402,972 燃料費 58,508 食糧費 185,340 印刷製本費 999,926 光熱水費 3,723 修繕料 64,854
12 役務費	7,333,000	4,766,651	0	0	0	2,566,349	通信運搬費 4,326,617 手数料 365,244 その他保険料 74,790
13 委託料	10,137,000	7,950,185	0	0	0	2,186,815	業務委託料 ポスター掲示場取付撤去等 6,804,000 配達業務委託料 1,146,185

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
12 土地改良区総代選挙費	546,000	△392,000	0	0	0	154,000
5 統計調査費	10,569,000	△3,828,000	0	0	0	6,741,000
1 受託統計調査費	10,557,000	△3,826,000	0	0	0	6,731,000
2 統計調査総務費	12,000	△2,000	0	0	0	10,000
6 監査委員費	31,477,000	△141,000	0	0	0	31,336,000
1 監査委員費	31,477,000	△141,000	0	0	0	31,336,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
14 使用料及び賃借料	857,000	783,561	0	0	0	73,439	使用料及び賃借料 会場使用料 200,960 清掃用具使用料 4,752 船車借上料 71,200 各種システムソフト賃借料 270,000 機器・機材等借上料 236,649
18 備品購入費	175,000	0	0	0	0	175,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,135,000	199,545	0	0	0	935,455	交付金 不在者投票特別経費交付金 199,545
1 報酬	62,000	142,650	0	0	0	11,350	非常勤職員報酬 選挙長報酬 60,950
3 職員手当等	35,000	32,950	0	0	0	2,050	時間外勤務手当
11 需用費	18,000	11,783	0	0	0	6,217	消耗品費 食糧費 3,912
12 役務費	39,000	36,967	0	0	0	2,033	通信運搬費
1 報酬	2,529,000	2,528,450	0	0	0	550	非常勤職員報酬 統計調査員等報酬 2,528,450
2 給料	2,246,000	2,245,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等	1,084,000	1,081,090	0	0	0	2,910	通勤手当 時間外勤務手当 33,114 期末手当 323,756 勤勉手当 220,265 退職手当負担金 471,555
4 共済費	573,000	532,020	0	0	0	40,980	職員 共済組合負担金 520,080 職員 共済組合事務費 11,940
7 貸金	0	0	0	0	0	0	
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	180,000	172,736	0	0	0	7,264	費用弁償 普通旅費 2,800 消耗品費 15,518 食糧費 6,116
11 需用費	24,000	21,634	0	0	0	2,366	通信運搬費
12 役務費	83,000	81,162	0	0	0	1,838	
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	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
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
1 報酬	2,520,000	2,504,284	0	0	0	15,716	委員報酬 監査委員報酬 2,504,284

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
2 給料	13,924,000	13,923,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	9,872,000	9,763,766	0	0	0	108,234	扶養手当 228,000 通勤手当 231,600 時間外勤務手当 9,979 管理職手当 530,400 期末手当 3,417,437 勤勉手当 2,422,394 退職手当負担金 2,923,956
4 共済費	4,062,000	4,046,838	0	0	0	15,162	職員 共済組合負担金 4,011,018 職員 共済組合事務費 35,820
9 旅費	323,000	316,960	0	0	0	6,040	費用弁償 189,380 特別旅費 127,580
11 需用費	411,000	410,953	0	0	0	47	消耗品費 403,972 食糧費 6,981
13 委託料	108,000	84,200	0	0	0	23,800	業務委託料 検査等委託料
14 使用料及び 賃借料	5,000	4,160	0	0	0	840	使用料及び賃借料 有料道路通行料 4,160
19 負担金、補 助及び交付 金	111,000	105,560	0	0	0	5,440	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会等負担金 43,560 各種団体負担金 26,000

(款) 3 民生費

3 民生費	9,527,307,000	141,034,000	405,815,000	1,920,000	10,076,076,000
1 社会福祉費	5,156,780,000	268,505,000	399,252,000	110,000	5,824,647,000
1 社会福祉総務費	1,046,513,000	186,520,000	317,034,000	△247,000	1,549,820,000

	9,636,081,461	0	67,891,000	0	372,103,539
	5,479,214,996	0	52,500,000	0	292,932,004
	1,331,146,013	0	0	0	218,673,987
1 報酬	383,000	184,000	0	0	199,000
2 給料	88,482,000	88,481,700	0	0	300
3 職員手当等	62,312,000	61,890,025	0	0	421,975
4 共済費	26,680,000	26,265,250	0	0	414,750

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
7 貸金	8,878,000	6,690,860	0	0	0	2,187,140	貸金
8 報償費	17,058,000	17,058,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 17,058,000
9 旅費	172,000	100,480	0	0	0	71,520	費用弁償 普通旅費 特別旅費 80,880 900 18,700
11 需用費	3,118,000	2,105,712	0	0	0	1,012,288	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 931,514 73,699 220,143 880,356
12 役務費	4,550,000	2,315,566	0	0	0	2,234,434	通信運搬費 手数料 1,714,870 600,696
13 委託料	11,490,000	11,049,981	0	0	0	440,019	業務委託料 事務機器保守 システム開発・導入 システム修正・保守 事業委託費 計画書作成業務 会場設営 42,240 3,825,360 806,760 2,388,621 3,564,000 423,000
14 使用料及び 賃借料	1,260,000	812,396	0	0	0	447,604	使用料及び賃借料 会場使用料 船車借上料 機器・機材等借上料 117,980 459,540 234,876
19 負担金、補 助及び交付 金	419,837,000	394,106,300	0	0	0	25,730,700	負担金 県市町村職員互助会負担 金 民生児童委員各種負担金 香川県更生保護協会法令 外負担金 讃岐修斉会負担金 その他負担金 補助金 事業費補助 各種団体補助金 社会福祉協議会 交付金 臨時福祉給付金 252,000 929,600 419,200 134,000 75,000 100,000,000 4,756,500 113,600,000 173,940,000
20 扶助費	64,000	0	0	0	0	64,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	37,737,000	37,736,375	0	0	0	625	償還金 過年度精算返納金(国庫 )
25 積立金	3,894,000	3,893,396	0	0	0	604	積立金

(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 社会福祉施設費	51,826,000	0	0	247,000	52,073,000
3 障害者福祉費	1,309,029,000	69,709,000	0	△1,454,000	1,377,284,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
28 繰出金	863,905,000	678,455,972	0	0	0	185,449,028	地域福祉基金 3,893,396 繰出金 国民健康保険事業特別会 計 644,505,879 国民健康保険診療所事業 特別会計 33,950,093
9 旅費	4,000	680	0	0	0	3,320	民生費・社会福祉費・社会福 祉総務費から流用 普通旅費
11 需用費	2,554,000	2,540,953	0	0	0	13,047	燃料費 67,688 光熱水費 1,953,245 修繕料 520,020
12 役務費	803,000	741,006	0	0	0	61,994	通信運搬費 218,939 手数料 461,056 火災保険料 61,011
13 委託料	1,746,000	1,671,603	0	0	0	74,397	施設管理委託料 警備保障 388,800 施設・設備管理委託料 764,727 浄化槽維持管理 415,152 消防・防災設備 51,084 健康機械器具保守点検業 務 51,840
14 使用料及び 賃借料	679,000	658,718	0	0	0	20,282	使用料及び賃借料 テレビ受信料 69,950 土地借上料 60,000 機器・機材等借上料 343,440 集落排水使用料 103,680 浄化槽使用料 81,648
18 備品購入費	94,000	88,560	0	0	0	5,440	機械器具費 消防・救急機械器具類 88,560
19 負担金、補 助及び交付 金	46,193,000	46,192,804	0	0	0	196	補助金 事業費補助 36,095,000 社会福祉施設整備等促進 事業費補助金 10,097,804
1 報酬	128,000	120,000	0	0	0	8,000	民生費・社会福祉費・障害児 福祉費へ流用 非常勤職員報酬 障害者福祉計画策定委員 報酬 112,000 プロポーザル審査委員会 委員報酬 8,000
3 職員手当等	509,000	410,493	0	0	0	98,507	時間外勤務手当
7 賃金	1,958,000	1,935,200	0	0	0	22,800	賃金
8 報償費	479,000	442,400	0	0	0	36,600	報償金

(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

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							講師謝礼 5,000 医師等 307,200 各種委員等 130,200
9 旅費	16,000	13,060	0	0	0	2,940	普通旅費 3,000 特別旅費 10,060
11 需用費	561,000	404,214	0	0	0	156,786	消耗品費 343,173 食糧費 3,240 印刷製本費 57,801
12 役務費	3,153,000	3,001,234	0	0	0	151,766	通信運搬費 31,741 手数料 2,969,493
13 委託料	59,767,000	54,420,013	0	0	0	5,346,987	業務委託料 システム修正・保守 12,387,276 事業委託費 27,996 国保連合会業務委託料 1,075,614 計画書作成業務 3,780,000 医療費支払事務 158,955 社会参加促進事業委託費 2,371,101 訪問入浴サービス委託費 3,543,750 地域生活支援事業委託費 25,312,548 地域支援センター事業委 託費 312,500 自発的活動支援事業委託 費 22,673 日常生活支援委託費 267,600 相談支援事業 5,160,000
14 使用料及び 賃借料	46,000	0	0	0	0	46,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	14,978,000	14,456,382	0	0	0	521,618	負担金 各種協議会負担金 200,000 三観広域行政組合負担金 513,000 相談支援事業負担金 7,378,900 地域支援センター事業負 担金 2,230,453 社会参加促進事業負担金 2,509,363 補助金 事業費補助 1,624,666
20 扶助費	1,292,959,000	1,263,475,358	0	0	0	29,483,642	障害者福祉扶助費 特別障害者手当等給付費 26,241,650 自立支援医療給付費 63,121,181 補装具交付費 10,910,071

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
4 老人福祉費	1,453,186,000	△1,030,000	0	0	1,452,156,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							日常生活用具給付費 16,010,858 福祉年金給付費 22,331,000 成年後見人等報酬扶助費 920,000 介護給付費・訓練等給付 費 902,868,840 重心等医療費支給事業 221,071,758
23 償還金、利 子及び割引 料	2,730,000	2,688,236	0	0	0	41,764	償還金 過年度精算返納金(国庫 ) 2,688,236
		1,445,461,919	0	0	0	6,694,081	
1 報酬	64,000	64,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 老人ホーム等入所判定委 員報酬 64,000
2 給料	14,763,000	14,762,152	0	0	0	848	一般職給料
3 職員手当等	9,989,000	9,918,449	0	0	0	70,551	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 530,400 期末手当 3,583,672 勤勉手当 2,310,808 退職手当負担金
4 共済費	4,058,000	3,997,431	0	0	0	60,569	職員 共済組合負担金 3,579,330 職員 共済組合事務費 47,760 社会保険料等 370,341
8 報償費	8,250,000	7,940,000	0	0	0	310,000	報償金 記念品料等 6,730,000 賞賜金 賞品・賞金 1,210,000
9 旅費	2,000	1,320	0	0	0	680	普通旅費
11 需用費	258,000	131,166	0	0	0	126,834	消耗品費 印刷製本費 72,770
12 役務費	65,000	48,914	0	0	0	16,086	通信運搬費 48,102 手数料 812
13 委託料	130,170,000	128,226,953	0	0	0	1,943,047	業務委託料 生活管理指導員派遣事業 378,780 生活管理指導短期宿泊事 業 66,560 緊急通報装置事業 3,530,857 老人保護措置 120,955,669 生きがい活動支援通所事 業 456,000 財田町高齢者生活福祉セ ンター運営事業 2,839,087

(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
5 介護保険費	1,189,171,000	9,031,000	82,218,000	0	1,280,420,000
6 障害児福祉費	49,236,000	5,100,000	0	1,454,000	55,790,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	94,000	3,888	0	0	0	90,112	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 3,888
18 備品購入費	43,000	42,056	0	0	0	944	機械器具費 産業機械器具類 42,056
19 負担金、補助及び交付金	940,056,000	939,969,432	0	0	0	86,568	負担金 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 910,000,000 補助金 事業費補助 257,944 シルバー人材センター 9,441,000 老人クラブ補助金 3,989,988 交付金 敬老会事業 16,232,500
20 扶助費	35,270,000	32,080,000	0	0	0	3,190,000	老人福祉扶助費 高齢者福祉タクシー助成 32,080,000
28 繰出金	309,074,000	308,276,158	0	0	0	797,842	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計 308,276,158
		1,199,703,015	0	52,500,000	0	28,216,985	
19 負担金、補助及び交付金	136,540,000	83,399,920	0	52,500,000	0	640,080	負担金 離島サービス 1,061,920 補助金 事業費補助 12,420,000 介護職員初任者研修補助金 120,000 地域医療介護総合確保基金事業 69,798,000
28 繰出金	1,143,880,000	1,116,303,095	0	0	0	27,576,905	繰出金 介護保険事業特別会計 1,112,488,971 介護サービス事業特別会計 3,814,124
		54,215,088	0	0	0	1,574,912	民生費・社会福祉費・障害者福祉費から流用
8 報償費	126,000	76,000	0	0	0	50,000	報償金 講師謝礼 76,000
9 旅費	11,000	840	0	0	0	10,160	費用弁償
11 需用費	194,000	183,372	0	0	0	10,628	消耗品費
12 役務費	33,000	12,610	0	0	0	20,390	手数料
13 委託料	164,000	145,005	0	0	0	18,995	業務委託料 国保連合会業務委託料 143,207 医療費支払事務 1,798
20 扶助費	55,262,000	53,797,261	0	0	0	1,464,739	障害児福祉扶助費 障害児通所給付費 52,271,420 自立支援医療給付費 1,525,841

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
7 人権推進費	19,052,000	79,000	0	110,000		19,241,000
8 隣保館費	38,767,000	△904,000	0	0		37,863,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		18,608,664	0	0	0	632,336	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	76,000	32,000	0	0	0	44,000	非常勤職員報酬 人権擁護審議会委員報酬 32,000
3 職員手当等	373,000	354,901	0	0	0	18,099	時間外勤務手当
8 報償費	60,000	35,000	0	0	0	25,000	報償金 講師謝礼 35,000
9 旅費	210,000	186,310	0	0	0	23,690	普通旅費 特別旅費 184,230
11 需用費	3,370,000	3,237,474	0	0	0	132,526	消耗品費 燃料費 49,519 食糧費 7,182 印刷製本費 426,060
12 役務費	255,000	231,047	0	0	0	23,953	光熱水費 56,130 修繕料 285,088 手数料 212,000 火災保険料 7,147 自動車損害保険料 11,900
13 委託料	3,858,000	3,590,831	0	0	0	267,169	業務委託料 遊具保守点検 84,240 事業委託費 1,039,058 撤去処分等業務 151,200 調査・分析業務 356,400 看板製作業務 36,720 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,507,965 樹木管理 415,248
14 使用料及び 賃借料	415,000	359,710	0	0	0	55,290	使用料及び賃借料 会場使用料 69,440 有料道路通行料 950 船車借上料 289,320
18 備品購入費	453,000	448,800	0	0	0	4,200	機械器具費 産業機械器具類 448,800
19 負担金、補 助及び交付 金	10,171,000	10,132,591	0	0	0	38,409	負担金 研修会等負担金 46,200 各種団体負担金 2,116,000 補助金 各種団体補助金 7,970,391
		36,819,383	0	0	0	1,043,617	
1 報酬	144,000	144,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 144,000
7 貸金	18,649,000	18,248,303	0	0	0	400,697	貸金

(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

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8 報償費	3,008,000	2,837,500	0	0	0	170,500	報償金 講師謝礼 2,832,500 その他報償金 5,000
9 旅費	138,000	102,490	0	0	0	35,510	費用弁償 普通旅費 2,500 特別旅費 90,990
11 需用費	9,490,000	9,320,965	0	0	0	169,035	消耗品費 4,216,754 燃料費 260,652 食糧費 95,298 印刷製本費 813,974 光熱水費 2,372,914 修繕料 1,559,138 飼料費 2,235
12 役務費	786,000	702,725	0	0	0	83,275	通信運搬費 249,790 手数料 338,832 火災保険料 17,499 自動車損害保険料 86,904 その他保険料 9,700
13 委託料	2,162,000	2,091,233	0	0	0	70,767	業務委託料 ごみ収集・処理 229,848 システム開発・導入 149,796 機械器具維持管理 45,360 撤去処分等業務 530,280 施設管理委託料 警備保障 501,552 浄化槽維持管理 290,973 消防・防災設備 82,080 清掃業務 181,344 樹木管理 80,000
14 使用料及び賃借料	1,098,000	997,806	0	0	0	100,194	使用料及び賃借料 会場使用料 51,500 有料道路通行料 22,420 入場料 24,100 清掃用具使用料 4,860 船車借上料 717,730 機器・機材等借上料 33,340 浄化槽使用料 143,856
15 工事請負費	811,000	810,400	0	0	0	600	工事請負費 施設整備工事 810,400

(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 児童福祉費	3,813,881,000	△147,123,000	6,563,000	1,185,000	3,674,506,000
1 児童福祉総務費	410,366,000	△2,422,000	2,063,000	702,000	410,709,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
16 原材料費	10,000	5,097	0	0	0	4,903	原材料費 その他材料費 5,097
18 備品購入費	1,173,000	1,168,464	0	0	0	4,536	庁用器具費 机・椅子・台類 294,624 教材 105,300 機械器具費 産業機械器具類 168,924 保健医療機械器具類 599,616
19 負担金、補助及び交付金	376,000	374,000	0	0	0	2,000	負担金 研修会等負担金 23,000 香川県隣保館連絡協議会 負担金 351,000
27 公課費	18,000	16,400	0	0	0	1,600	公課費 自動車重量税 16,400
		3,608,202,844	0	15,391,000	0	50,912,156	
		399,128,630	0	0	0	11,580,370	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	432,000	244,000	0	0	0	188,000	非常勤職員報酬 子ども・子育て会議委員 報酬 100,000 特定教育・保育施設の利 用に関する選考委員会委 員報酬 16,000 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 24,000 子どもの貧困対策検討委 員会委員報酬 104,000
2 給料	65,202,000	65,158,999	0	0	0	43,001	一般職給料
3 職員手当等	42,116,000	41,775,603	0	0	0	340,397	扶養手当 978,500 住居手当 648,000 通勤手当 1,236,900 時間外勤務手当 1,794,594 期末手当 14,623,502 勤勉手当 9,702,650 退職手当負担金 12,791,457
4 共済費	18,180,000	18,042,891	0	0	0	137,109	職員 共済組合負担金 17,080,874 職員 共済組合事務費 202,980 社会保険料等 759,037
7 貸金	71,711,000	70,201,811	0	0	0	1,509,189	貸金
8 報償費	708,000	708,000	0	0	0	0	報償金 講師謝礼 708,000
9 旅費	148,000	130,000	0	0	0	18,000	費用弁償 7,200 普通旅費 61,620 特別旅費 61,180
11 需用費	8,585,000	7,677,040	0	0	0	907,960	消耗品費 1,597,835 燃料費 303,785 食糧費 3,631,694

(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

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							印刷製本費 240,580 光熱水費 1,470,955 修繕料 432,191
12 役務費	2,417,000	1,884,500	0	0	0	532,500	通信運搬費 359,665 手数料 474,820 火災保険料 27,497 自動車損害保険料 138,518 その他保険料 884,000
13 委託料	157,934,000	155,256,403	0	0	0	2,677,597	業務委託料 システム修正・保守 6,447,168 検査等委託料 25,920 事業委託費 117,252,400 公演・講演会委託 1,270,000 計画書作成業務 2,527,200 パンフレット等作成業務 128,520 ファミリー・サポート・セ ンター事業 5,478,712 除草等業務 127,086 地域子育て支援拠点事業 17,188,200 発達障害児等支援事業 2,000,000 施設管理委託料 警備保障 116,640 浄化槽維持管理 258,109 消防・防災設備 115,560 電気保安業務 212,086 樹木管理 165,882 建設工事関連委託料 測量設計 1,942,920
14 使用料及び 賃借料	633,000	489,190	0	0	0	143,810	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,990 回線使用料 10,800 機器・機材等借上料 464,400
15 工事請負費	1,603,000	1,362,960	0	0	0	240,040	工事請負費 施設整備工事 660,960 施設改修工事 702,000
18 備品購入費	1,157,000	1,069,390	0	0	0	87,610	庁用器具費

(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 児童措置費	1,531,558,000	△52,510,000	0	0	1,479,048,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							机・椅子・台類 205,146 事務機器類 326,592 幕・旗・寝具類 49,288 機械器具費 産業機械器具類 324,204 保健医療機械器具類 164,160
19 負担金、補助及び交付金	28,405,000	23,679,254	0	0	0	4,725,746	負担金 県市町村職員互助会負担金 204,000 各種協議会負担金 1,000 補助金 事業費補助 11,316,554 認可外保育施設 34,400 ひとり親家庭子育て支援 事業 25,200 子育て応援サービス券支 給事業 2,631,600 事業所内子育て支援環境 整備推進事業補助金 2,500,000 認可外保育施設運営費補 助金 1,329,000 認可外保育施設・第2子 以降保育料補助金 5,637,500
20 扶助費	6,120,000	6,100,000	0	0	0	20,000	児童福祉扶助費 遺児年金支給事業 6,100,000
23 償還金、利 子及び割引 料	5,303,000	5,303,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金(国庫 ) 5,303,000
25 積立金	33,000	32,389	0	0	0	611	積立金 すこやか子ども基金 32,389
27 公課費	22,000	13,200	0	0	0	8,800	公課費 自動車重量税 13,200
		1,468,758,950	0	0	0	10,289,050	
3 職員手当等	50,000	5,856	0	0	0	44,144	時間外勤務手当
7 賃金	3,178,000	3,144,180	0	0	0	33,820	賃金
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	129,000	126,889	0	0	0	2,111	消耗品費 印刷製本費 118,476
12 役務費	8,254,000	8,175,588	0	0	0	78,412	手数料
13 委託料	4,687,000	4,549,392	0	0	0	137,608	業務委託料 システム修正・保守 4,549,392
14 使用料及び賃借料	88,000	86,400	0	0	0	1,600	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 86,400
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
20 扶助費	1,461,923,000	1,451,934,179	0	0	0	9,988,821	児童福祉扶助費

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 母子福祉費	82,737,000	△14,398,000	0	0	68,339,000
4 児童福祉施設費	40,874,000	154,000	0	35,000	41,063,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	738,000	736,466	0	0	0	1,534	児童手当支給事業 977,835,000 児童扶養手当支給事業 236,537,150 子ども医療費助成事業 237,562,029 償還金 過年度精算返納金(国庫) 736,466
3 職員手当等	40,000	16,236	0	0	0	2,492,186	時間外勤務手当 23,764
7 賃金	2,563,000	2,562,320	0	0	0	680	賃金
11 需用費	18,000	17,280	0	0	0	720	印刷製本費
12 役務費	1,540,000	1,512,368	0	0	0	27,632	手数料
13 委託料	460,000	0	0	0	0	460,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	516,000	516,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 1,000 補助金 母子福祉連合会 300,000 自立支援教育訓練給付金 215,000
20 扶助費	61,760,000	59,780,610	0	0	0	1,979,390	児童福祉扶助費 ひとり親家庭等医療費支 給事業 55,917,610 母子福祉扶助費 高等職業訓練促進給付金 3,863,000
23 償還金、利 子及び割引 料	1,442,000	1,442,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金(国庫) 1,442,000
2 給料	9,384,000	9,384,000	0	0	0	0	予備費・予備費から 充用
3 職員手当等	6,757,000	6,704,206	0	0	0	52,794	一般職給料 扶養手当 138,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 3,023 管理職手当 530,400 期末手当 2,318,042 勤勉手当 1,645,701 退職手当負担金 1,970,640
4 共済費	2,720,000	2,719,085	0	0	0	915	職員 共済組合負担金 2,695,205 職員 共済組合事務費 23,880
7 賃金	15,853,000	15,713,016	0	0	0	139,984	賃金
8 報償費	1,032,000	911,500	0	0	0	120,500	報償金 講師謝礼 911,500
9 旅費	35,000	22,560	0	0	0	12,440	普通旅費 13,760 特別旅費 8,800
11 需用費	3,375,000	3,273,681	0	0	0	101,319	消耗品費 1,091,392 燃料費 62,274 食糧費 32,649 印刷製本費 4,935 光熱水費 1,681,398 修繕料 401,033

## (款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
5 保育所費	1,731,757,000	△77,329,000	4,500,000	448,000	1,659,376,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12 役務費	505,000	465,623	0	0	0	39,377	通信運搬費 160,685 手数料 240,302 火災保険料 10,956 その他保険料 53,680
13 委託料	1,222,000	1,136,477	0	0	0	85,523	業務委託料 ごみ収集・処理 119,352 遊具保守点検 14,040 除草等業務 16,696 施設管理委託料 警備保障 414,720 浄化槽維持管理 282,985 消防・防災設備 51,300 清掃業務 24,300 樹木管理 213,084
14 使用料及び 賃借料	8,000	7,776	0	0	0	224	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 7,776
18 備品購入費	76,000	50,544	0	0	0	25,456	機械器具費 産業機械器具類 50,544
19 負担金、補 助及び交付 金	96,000	96,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 24,000 児童館会費 72,000
1 報酬	196,000	196,000	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費から 充用 非常勤職員報酬 プロボナザル審査委員会 委員報酬 196,000
2 給料	312,051,000	311,919,273	0	0	0	131,727	一般職給料
3 職員手当等	211,159,000	209,216,475	0	0	0	1,942,525	扶養手当 2,073,847 住居手当 1,949,727 通勤手当 6,264,000 時間外勤務手当 10,371,635 管理職手当 3,434,400 期末手当 69,858,407 勤勉手当 47,600,638 退職手当負担金 67,663,821
4 共済費	84,483,000	84,251,730	0	0	0	231,270	職員 共済組合負担金 80,913,177 職員 共済組合事務費 1,170,120 社会保険料等 2,168,433
7 貸金	381,859,000	375,649,925	0	0	0	6,209,075	貸金
8 報償費	3,550,000	3,435,241	0	0	0	114,759	報償金

(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

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							講師謝礼 235,000 学校医 3,124,830 視察時謝礼 2,808 その他報償金 72,603
9 旅費	947,000	712,484	0	0	0	234,516	費用弁償 6,540 普通旅費 424,814 特別旅費 281,130
11 需用費	145,458,000	142,270,148	0	0	0	3,187,852	消耗品費 13,985,898 燃料費 2,712,713 食糧費 47,187 印刷製本費 65,750 光熱水費 21,660,172 修繕料 6,452,498 賄材料費 97,306,496 飼料費 39,434
12 役務費	3,678,000	2,110,049	0	1,228,000	0	339,951	通信運搬費 945,351 手数料 887,002 火災保険料 277,696
13 委託料	176,785,000	161,227,837	0	14,163,000	0	1,394,163	業務委託料 ごみ収集・処理 2,704,952 システム修正・保守 19,440 遊具保守点検 349,920 検査等委託料 3,178,656 指定管理料 133,753,377 撤去処分等業務 72,360 害虫駆除委託料 624,240 保育所訪問等指導 2,822,000 その他委託料 232,554 施設管理委託料 警備保障 2,593,656 施設・設備管理委託料 218,160 浄化槽維持管理 2,029,271 消防・防災設備 446,472 清掃業務 1,105,689 電気保安業務 1,172,138 樹木管理 713,672 フロンガス定期点検業務 103,800 建設工事関連委託料

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							測量設計 693,360 監理 2,484,000 物件調査 860,760 基本設計業務 1,132,560 実施設計業務 2,232,000 地質調査業務 1,684,800
14 使用料及び 賃借料	2,255,000	1,898,198	0	0	0	356,802	使用料及び賃借料 入場料 20,300 船車借上料 311,840 土地借上料 1,509,553 機器・機材等借上料 56,505
15 工事請負費	103,163,000	103,160,887	0	0	0	2,113	工事請負費 施設整備工事 98,680,680 施設改修工事 4,480,207
18 備品購入費	4,082,000	4,024,900	0	0	0	57,100	庁用器具費 机・椅子・台類 711,268 事務機器類 75,600 幕・旗・寝具類 28,944 体育・レクリエーション用 具類 1,365,240 機械器具費 産業機械器具類 1,843,848
19 負担金、補 助及び交付 金	153,265,000	142,853,642	0	0	0	10,411,358	負担金 県市町村職員互助会負担 金 1,176,000 研修会等負担金 546,680 各種協議会負担金 140,000 日本スポーツ振興センタ ー 415,515 香川県保育士会負担金 296,400 病後児保育事業負担金 1,093,597 施設型給付費 748,770 地域型保育給付費 35,740,780 補助金 事業費補助 102,540,000 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 155,900
20 扶助費	75,830,000	75,767,090	0	0	0	62,910	児童福祉扶助費

(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
6 幼児教育センター費	979,000	△18,000	0	0	961,000
7 地域子育て支援センター運営費	15,610,000	△600,000	0	0	15,010,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23 償還金、利 子及び割引 料	615,000	508,991	0	0	0	106,009	病児・病後児保育利用料 無料化事業 87,500 私立保育所の利用に係る 給付 75,679,590 償還金 過年度精算返納金(国庫 ) 339,328 過年度精算返納金(県費 ) 169,663
8 報償費	16,000	11,966	0	0	0	4,034	報償金 講師謝礼 10,000 その他報償金 1,966
11 需用費	372,000	311,450	0	0	0	60,550	消耗品費 289,908 食糧費 1,562 修繕料 19,980
12 役務費	292,000	212,154	0	0	0	79,846	通信運搬費 138,004 手数料 74,150
13 委託料	173,000	172,800	0	0	0	200	施設管理委託料 樹木管理 172,800
14 使用料及び 賃借料	108,000	108,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 108,000
7 貸金	9,839,000	13,964,742	0	0	0	1,045,258	貸金
8 報償費	100,000	9,464,667	0	0	0	374,333	報償金 講師謝礼 90,000
9 旅費	36,000	9,000	0	0	0	27,000	普通旅費
11 需用費	2,776,000	2,534,315	0	0	0	241,685	消耗品費 713,734 燃料費 36,530 食糧費 35,144 光熱水費 1,289,347 修繕料 459,560
12 役務費	164,000	111,463	0	0	0	52,537	通信運搬費 89,111 手数料 6,700 火災保険料 15,652
13 委託料	1,840,000	1,502,500	0	0	0	337,500	業務委託料 ごみ収集・処理 208,044 遊具保守点検 45,360 撤去処分等業務 34,560 害虫駆除委託料 85,320 施設管理委託料 警備保障 588,384 浄化槽維持管理 115,387 消防・防災設備 68,040 樹木管理 357,405

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 生活保護費	542,504,000	20,112,000	0	0	562,616,000
1 生活保護総務費	30,398,000	3,816,000	0	0	34,214,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	255,000	252,797	0	0	0	2,203	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 12,960 土地借上料 182,813 浄化槽使用料 57,024
		534,429,805	0	0	0	28,186,195	
		32,999,342	0	0	0	1,214,658	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	12,123,000	12,122,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	9,356,000	9,186,562	0	0	0	169,438	扶養手当 726,500 通勤手当 433,200 特殊勤務手当 307,000 時間外勤務手当 163,569 期末手当 3,004,897 勤勉手当 2,005,629 退職手当負担金 2,545,767
4 共済費	3,559,000	3,542,066	0	0	0	16,934	職員 共済組合負担金 3,506,246 職員 共済組合事務費 35,820
7 賃金	1,978,000	1,868,000	0	0	0	110,000	賃金
8 報償費	160,000	100,000	0	0	0	60,000	報償金 その他報償金 100,000
9 旅費	172,000	152,200	0	0	0	19,800	普通旅費 3,940 特別旅費 148,260
11 需用費	1,251,000	948,267	0	0	0	302,733	消耗品費 340,251 燃料費 304,454 印刷製本費 23,280 修繕料 280,282
12 役務費	1,974,000	1,724,261	0	0	0	249,739	通信運搬費 209,497 手数料 1,376,938 自動車損害保険料 137,826
13 委託料	3,124,000	3,042,254	0	0	0	81,746	業務委託料 システム修正・保守 1,917,216 レセプト点検 134,156 支援指導業務 990,882
14 使用料及び賃借料	283,000	137,332	0	0	0	145,668	使用料及び賃借料 会場使用料 70,200 有料道路通行料 1,900 船車借上料 65,232
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	105,000	104,900	0	0	0	100	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会等負担金 68,900
20 扶助費	56,000	0	0	0	0	56,000	

## (款) 3 民生費

款	項	予 算 現 額				計
		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	
	2 扶助費	512,106,000	16,296,000	0	0	528,402,000
4	国民年金費	14,142,000	△460,000	0	0	13,682,000
	1 国民年金費	14,142,000	△460,000	0	0	13,682,000
5	災害救助費	0	0	0	625,000	625,000
	1 災害救助費	0	0	0	625,000	625,000

## (款) 4 衛生費

4	衛生費	4,182,522,000	7,847,000	124,575,000	0	4,314,944,000
	1 保健衛生費	2,727,274,000	12,575,000	124,575,000	0	2,864,424,000
	1 保健衛生総務費	570,962,000	△15,105,000	0	0	555,857,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	51,000	51,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金(国庫) 51,000
27 公課費	22,000	19,800	0	0	0	2,200	公課費 自動車重量税 19,800
20 扶助費	512,105,000	485,133,661	0	0	0	26,971,339	生活保護扶助費 生活保護扶助 485,133,661
23 償還金、利 子及び割引 料	16,297,000	16,296,802	0	0	0	198	償還金 過年度精算返納金(国庫) 16,296,802
		13,608,816	0	0	0	73,184	
		13,608,816	0	0	0	73,184	
2 給料	6,840,000	6,840,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	4,565,000	4,529,505	0	0	0	35,495	扶養手当 180,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 99,905 期末手当 1,607,528 勤勉手当 1,107,272 退職手当負担金 1,436,400
4 共済費	1,886,000	1,869,949	0	0	0	16,051	職員 共済組合負担金 1,846,069 職員 共済組合事務費 23,880
9 旅費	21,000	12,260	0	0	0	8,740	普通旅費 900 特別旅費 11,360
11 需用費	201,000	196,262	0	0	0	4,738	消耗品費 94,262 印刷製本費 54,000 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	49,000	49,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 24,000 各種協議会負担金 20,000 各種大会・研修会参加負 担金 5,000
		625,000	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費 充用
		625,000	0	0	0	0	災害救助扶助費 災害見舞金 625,000
20 扶助費	625,000	625,000	0	0	0	0	

		3,160,590,972	1,015,191,000	21,000,000	0	118,162,028	
		1,720,943,040	1,015,191,000	21,000,000	0	107,289,960	
		539,847,625	0	0	0	16,009,375	
1 報酬	248,000	156,000	0	0	0	92,000	非常勤職員報酬 健康増進計画策定委員報 酬 156,000
2 給料	140,986,000	140,985,997	0	0	0	3	一般職給料
3 職員手当等	97,416,000	97,227,360	0	0	0	188,640	扶養手当 3,131,500 地域手当 734,172 住居手当 449,000 通勤手当 2,257,960

(款) 4 衛生費

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

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							時間外勤務手当 2,233,178
							管理職手当 1,856,400
							期末手当 33,716,546
							勤勉手当 22,796,785
							退職手当負担金 30,051,819
4 共済費	40,020,000	40,018,594	0	0	0	1,406	職員 共済組合負担金 38,845,087
							職員 共済組合事務費 432,825
							社会保険料等 740,682
7 賃金	4,667,000	3,383,869	0	0	0	1,283,131	賃金
8 報償費	5,127,000	4,429,000	0	0	0	698,000	報償金 講師謝礼 10,000
							医師等 32,000
							各種委員等 28,000
							1歳6ヶ月健診 853,000
							3歳児健診 854,000
							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 276,000
							こどもサークル 360,000
							はみがき教室 40,000
							パパママ教室 115,000
							乳児健診・相談 1,431,000
							その他報償金 110,000
9 旅費	435,000	311,570	0	0	0	123,430	費用弁償 139,440
							普通旅費 1,700
							特別旅費 170,430
11 需用費	7,270,000	6,804,450	0	0	0	465,550	消耗品費 2,293,272
							燃料費 235,334
							食糧費 14,841
							印刷製本費 730,489
							光熱水費 2,673,815
							修繕料 856,699
12 役務費	3,878,000	3,427,904	0	0	0	450,096	通信運搬費 560,759
							広告料 8,640
							手数料 2,668,484
							火災保険料 24,871
							自動車損害保険料 96,250

(款) 4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							その他保険料 68,900
13 委託料	206,098,000	200,863,124	0	0	0	5,234,876	業務委託料 ごみ収集・処理 32,400 システム修正・保守 5,456,592 機械器具維持管理 97,740 事業委託費 23,880,007 計画書作成業務 4,916,793 後期高齢者 29,694,488 生活被保護者 85,834 幼児精密検査 195,216 妊婦一般健康診査 40,399,428 乳児一般健康診査 4,434,778 各種がん検診等 63,257,183 食生活改善推進事業 1,900,000 医師・看護師等委託業務 5,209,000 2歳児歯科健康診査 1,022,060 歯科健康診査 2,826,114 人間ドック 14,803,740 その他委託料 720,000 施設管理委託料 エレベーター保守 314,496 警備保障 90,720 浄化槽維持管理 562,260 消防・防災設備 80,287 清掃業務 638,404 電気保安業務 141,834 樹木管理 103,750
14 使用料及び賃借料	544,000	502,914	0	0	0	41,086	使用料及び賃借料 会場使用料 361,530 テレビ受信料 27,980 清掃用具使用料 103,404 船車借上料 10,000
18 備品購入費	357,000	356,208	0	0	0	792	庁用器具費

(款) 4 衛生費

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 予防費	212,078,000	△16,547,000	0	0	195,531,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
19 負担金、補助及び交付金	41,635,000	36,382,438	0	0	0	5,252,562	事務機器類 29,808 幕・旗・寝具類 326,400 負担金 県市町村職員互助会負担金 435,000 研修会等負担金 16,000 三観広域行政組合負担金 19,403,000 医師会負担金 3,582,789 歯科医師会負担金 1,000,000 三豊准看護学院 2,375,905 三豊食品衛生協会 106,000 香川県総合健診協会負担金 79,000 産科医等育成・確保支援事業負担金 68,600 補助金 離島救急輸送 69,000 特定不妊治療費補助 6,481,211 一般不妊治療費補助 1,705,693 愛育会活動助成 950,000 骨髄等移植ドナー支援事業助成金 100,000 その他補助金 10,240
20 扶助費	7,101,000	4,927,797	0	0	0	2,173,203	保健衛生扶助費 妊婦健診扶助費 778,110 未熟児養育医療費支給事業 4,124,687 乳児健診扶助費 25,000
23 償還金、利子及び割引料	55,000	54,000	0	0	0	1,000	償還金 過年度精算返納金(国庫) 54,000
27 公課費	20,000	16,400	0	0	0	3,600	公課費 自動車重量税 16,400
1 報酬	80,000	0	0	0	0	80,000	
3 職員手当等	100,000	78,788	0	0	0	21,212	時間外勤務手当
7 賃金	441,000	440,100	0	0	0	900	賃金
9 旅費	21,000	16,520	0	0	0	4,480	特別旅費
11 需用費	1,272,000	1,003,359	0	0	0	268,641	消耗品費 204,753 燃料費 41,088 印刷製本費 742,990
12 役務費	93,000	89,256	0	0	0	3,744	修繕料 14,528 手数料 77,128

(款) 4 衛生費

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 環境衛生費	1,940,759,000	45,005,000	124,575,000	0	2,110,339,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	191,029,000	178,347,772	0	0	0	12,681,228	自動車損害保険料 12,128 業務委託料 システム修正・保守 237,600 事業委託費 545,622 予防接種 113,890,150 狂犬病予防業務 9,927,600 インフルエンザ個別予防 接種 53,746,800
18 備品購入費	448,000	447,120	0	0	0	880	機械器具費 産業機械器具類 447,120
19 負担金、補 助及び交付 金	900,000	759,000	0	0	0	141,000	補助金 犬・猫の不妊去勢手術費 補助金 759,000
20 扶助費	1,147,000	757,560	0	0	0	389,440	保健衛生扶助費 予防接種扶助費 757,560
1 報酬	140,000	996,589,781 24,000	0	0	0	77,558,219 116,000	非常勤職員報酬 プロポーザル審査委員会 委員報酬 24,000
2 給料	3,544,000	3,543,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	4,740,000	4,421,823	0	0	0	318,177	住居手当 324,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 1,940,027 期末手当 801,800 勤勉手当 545,840 退職手当負担金 744,156
4 共済費	1,039,000	1,037,143	0	0	0	1,857	職員 共済組合負担金 1,025,203 職員 共済組合事務費 11,940
7 賃金	1,902,000	1,901,600	0	0	0	400	賃金
8 報償費	6,346,000	6,232,740	0	0	0	113,260	報償金 記念品料等 38,970 地区衛生委員報償金 6,191,520 視察時謝礼 2,250
9 旅費	1,503,000	1,437,520	0	0	0	65,480	費用弁償 7,600 普通旅費 8,140 特別旅費 1,421,780
11 需用費	14,415,000	12,719,725	0	0	0	1,695,275	消耗品費 846,968 燃料費 4,085,115 食糧費 9,451 光熱水費 5,434,742 修繕料 2,343,449
12 役務費	690,000	589,535	0	0	0	100,465	通信運搬費 94,009 手数料 265,166 火災保険料 43,762

(款) 4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							自動車損害保険料 186,598
13 委託料	98,746,000	87,175,412	9,492,000	0	0	2,078,588	業務委託料 ごみ収集・処理 129,600 システム修正・保守 498,960 検査等委託料 66,470 調査・分析業務 3,553,200 火葬業務 24,786,000 支援指導業務 12,636,400 設置状況確認検査業務委 託料 879,795 浄化槽事業推進委託料 2,500,000 施設管理委託料 警備保障 277,344 施設・設備管理委託料 1,062,385 浄化槽維持管理 55,000 消防・防災設備 41,040 清掃業務 734,347 電気保安業務 365,666 樹木管理 391,781 フロンガス定期点検業務 158,544 建設工事関連委託料 測量設計 4,790,880 設計監理 4,548,000 実施設計業務 29,700,000
14 使用料及び 賃借料	223,000	190,803	0	0	0	32,197	使用料及び賃借料 有料道路通行料 25,130 テレビ受信料 21,817 浄化槽使用料 143,856
15 工事請負費	1,434,396,000	395,830,840	1,005,699,000	4,000,000	0	28,866,160	工事請負費 施設整備工事 378,833,800 施設改修工事 1,163,160 施設解体工事 15,833,880
17 公有財産購 入費	0	0	0	0	0	0	
18 備品購入費	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	

(款) 4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
4 公害対策費	3,475,000	△778,000	0	0	0	2,697,000
2 清掃費	802,712,000	△19,882,000	0	0	0	782,830,000
1 清掃総務費	10,162,000	103,000	0	0	0	10,265,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
19 負担金、補助及び交付金	256,383,000	241,747,030	0	0	0	14,635,970	負担金 水利負担金 43,330 環境衛生負担金 14,201,000 区市町村職員互助会負担金 12,000 研修会等負担金 17,100 各種団体負担金 30,000 香川県合併処理浄化槽推進協議会 83,000 補助金 事業費補助 1,468,000 浄化槽設置整備事業補助金 119,026,000 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 10,235,000 浄化槽維持管理費補助金 74,995,100 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 21,636,500
23 償還金、利子及び割引料	396,000	390,000	0	0	0	6,000	償還金 墓地使用料返還金 390,000
25 積立金	26,000	25,470	0	0	0	530	積立金 山本町地域振興基金 25,470
27 公課費	36,000	34,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 34,600
28 繰出金	268,814,000	239,287,940	0	0	0	29,526,060	繰出金 浄化槽整備推進事業特別会計 121,574,991 集落排水事業特別会計 117,712,949
		2,566,159	0	0	0	130,841	
3 職員手当等	35,000	10,034	0	0	0	24,966	時間外勤務手当
11 需用費	25,000	24,289	0	0	0	711	消耗品費
12 役務費	169,000	167,716	0	0	0	1,284	手数料
13 委託料	2,468,000	2,364,120	0	0	0	103,880	業務委託料 検査等委託料 972,000 公害測定調査 1,392,120
		771,959,221	0	0	0	10,870,779	
		10,228,111	0	0	0	36,889	
2 給料	4,882,000	4,881,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	3,882,000	3,845,961	0	0	0	36,039	扶養手当 138,000 通勤手当 32,400 管理職手当 530,400 期末手当 1,245,633 勤勉手当 874,392 退職手当負担金 1,025,136

(款) 4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 塵芥処理費	616,215,000	△18,179,000	0	0	598,036,000
3 し尿処理費	176,335,000	△1,806,000	0	0	174,529,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4 共済費	1,489,000	1,488,550	0	0	0	450	職員 共済組合負担金 1,476,610 職員 共済組合事務費 11,940
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
3 職員手当等	230,000	148,900	0	0	0	81,100	時間外勤務手当
9 旅費	159,000	152,550	0	0	0	6,450	特別旅費
11 需用費	1,861,000	1,639,479	0	0	0	221,521	消耗品費 1,307,723 印刷製本費 57,628 光熱水費 74,128 修繕料 200,000 手数料 9,854,480 火災保険料 5,055
12 役務費	10,477,000	9,859,535	0	0	0	617,465	業務委託料 事務機器保守 28,080 ごみ収集・処理 504,633,013 検査等委託料 928,800 事業委託費 19,445,632 計画書作成業務 3,942,000 パンフレット等作成業務 146,880 指定ごみ袋作成業務 292,140 指定回収袋作成業務 14,421,780 看板製作業務 213,570 支援指導業務 5,043,600 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,249,140
13 委託料	558,614,000	550,344,635	0	0	0	8,269,365	使用料及び賃借料 有料道路通行料 7,600
14 使用料及び賃借料	20,000	7,600	0	0	0	12,400	負担金 環境衛生負担金 441,050 各種協議会負担金 60,000 三観広域行政組合負担金 19,559,000 補助金 環境衛生補助金 421,000 交付金 リサイクル活動交付金 5,477,248
19 負担金、補助及び交付金	26,675,000	25,958,298	0	0	0	716,702	職員手当等 4,968 時間外勤務手当 2,000
3 職員手当等	30,000	25,032	0	0	0	908,887	消耗品費 771,038
9 旅費	2,000	0	0	0	0	256,163	
11 需用費	1,756,000	1,499,837	0	0	0		

## (款) 4 衛生費

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 病院費	635,902,000	15,154,000	0	0	651,056,000
1 病院費	635,902,000	15,154,000	0	0	651,056,000
4 上水道費	16,634,000	0	0	0	16,634,000
1 上水道費	16,634,000	0	0	0	16,634,000

## (款) 5 労働費

5 労働費	21,015,000	0	0	0	21,015,000
1 労働諸費	21,015,000	0	0	0	21,015,000
1 労働諸費	21,015,000	0	0	0	21,015,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12 役務費	938,000	662,502	0	0	0	275,498	燃料費 印刷製本費 276,048 光熱水費 439,454 手数料 646,132 火災保険料 16,370
13 委託料	33,327,000	33,071,942	0	0	0	255,058	業務委託料 事業委託費 810,000 汚泥処理業務 26,989,000 除草等業務 629,800 看板製作業務 80,000 使用料徴収等事務委託料 239,362 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 建設工事関連委託料 実施設計業務 2,986,200
19 負担金、補助及び交付金	138,476,000	138,360,800	0	0	0	115,200	負担金 県施行事業負担金 150,000 各種団体負担金 2,721,600 中讃広域行政事務組合負担金 135,482,000 街路灯管理協力会費 7,200
		651,055,000	0	0	0	1,000	
		651,055,000	0	0	0	1,000	
19 負担金、補助及び交付金	174,395,000	174,395,000	0	0	0	0	負担金 三豊総合病院企業団 174,395,000
28 繰出金	476,661,000	476,660,000	0	0	0	1,000	繰出金 病院事業会計 476,660,000
		16,633,711	0	0	0	289	
		16,633,711	0	0	0	289	
28 繰出金	16,634,000	16,633,711	0	0	0	289	繰出金 水道事業会計 16,633,711

		20,774,297	0	0	0	240,703	
		20,774,297	0	0	0	240,703	
		20,774,297	0	0	0	240,703	
11 需用費	200,000	0	0	0	0	200,000	
12 役務費	5,000	4,297	0	0	0	703	火災保険料
13 委託料	5,150,000	5,150,000	0	0	0	0	業務委託料 指定管理料 5,150,000
19 負担金、補助及び交付金	290,000	290,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 192,000

(款) 5 労働費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,596,375,000	△87,409,000	175,306,000	0	1,684,272,000
1 農業費	1,357,677,000	△62,212,000	168,552,000	0	1,464,017,000
1 農業委員会費	76,676,000	△2,643,000	0	0	74,033,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
21 貸付金	15,370,000	15,330,000	0	0	0	40,000	補助金 勤労者協議会補助金 98,000 貸付金 四国労働金庫預託金 15,000,000 住宅建設資金貸付金 330,000

		1,450,525,764	0	188,326,000	0	45,420,236	
		1,236,431,876	0	186,208,000	0	41,377,124	
		73,039,096	0	0	0	993,904	
1 報酬	17,835,000	17,834,322	0	0	0	678	委員報酬 農業委員会委員報酬 6,410,322 非常勤職員報酬 農地利用最適化推進委員 報酬 11,424,000
2 給料	23,142,000	23,141,952	0	0	0	48	一般職給料 258,000
3 職員手当等	14,979,000	14,814,052	0	0	0	164,948	扶養手当 396,000 通勤手当 228,385 管理職手当 530,400 期末手当 5,298,045 勤勉手当 3,662,478 退職手当負担金 4,440,744
4 共済費	6,368,000	6,345,339	0	0	0	22,661	職員 共済組合負担金 5,915,298 職員 共済組合事務費 59,700 社会保険料等 370,341
8 報償費	2,579,000	2,114,250	0	0	0	464,750	報償金 講師謝礼 140,000 各種委員等 1,972,000 視察時謝礼 2,250
9 旅費	460,000	349,880	0	0	0	110,120	費用弁償 194,850 普通旅費 3,230 特別旅費 151,800
10 交際費	40,000	13,000	0	0	0	27,000	交際費 農業委員会長交際費 13,000
11 需用費	1,128,000	1,021,435	0	0	0	106,565	消耗品費 467,822 燃料費 87,484 食糧費 72,240 印刷製本費 331,451 修繕料 62,438
12 役務費	175,000	136,958	0	0	0	38,042	通信運搬費 90,388 手数料 9,524 自動車損害保険料 37,046
13 委託料	4,253,000	4,252,176	0	0	0	824	業務委託料

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 農業総務費	111,132,000	△8,145,000	0	0	102,987,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
14 使用料及び賃借料	276,000	220,132	0	0	0	55,868	システム修正・保守 2,941,920 データ作成業務 1,310,256 使用料及び賃借料 有料道路通行料 9,880 船車借上料 88,560 機器・機材等借上料 121,692
19 負担金、補助及び交付金	2,791,000	2,789,000	0	0	0	2,000	負担金 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 2,276,000 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 八市長協議会負担金 14,000 農地集積専門員配置事業負担金 400,000
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
2 給料	46,308,000	46,308,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	35,542,000	35,362,071	0	0	0	179,929	扶養手当 1,773,000 住居手当 1,169,400 通勤手当 766,800 時間外勤務手当 1,366,316 管理職手当 1,326,000 期末手当 11,200,453 勤勉手当 7,513,782 退職手当負担金 10,246,320
4 共済費	13,654,000	13,632,049	0	0	0	21,951	職員 共済組合負担金 13,467,874 職員 共済組合事務費 164,175
7 貸金	1,925,000	1,912,448	0	0	0	12,552	貸金
9 旅費	9,000	4,700	0	0	0	4,300	普通旅費 500 特別旅費 4,200
11 需用費	1,777,000	1,109,524	0	0	0	667,476	消耗品費 73,005 燃料費 443,086 光熱水費 45,119 修繕料 548,314
12 役務費	203,000	195,548	0	0	0	7,452	通信運搬費 30,486 手数料 33,000 火災保険料 22,716 自動車損害保険料 109,346
13 委託料	813,000	795,800	0	0	0	17,200	業務委託料

(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
3 農業振興費	349,192,000	△62,898,000	0	0	286,294,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	141,000	136,292	0	0	0	4,708	機械器具維持管理 54,000 施設管理委託料 浄化槽維持管理 164,500 消防・防災設備 38,880 清掃業務 271,317 特殊建築物定期報告業務 205,200 樹木管理 10,063 フロンガス定期点検業務 51,840
18 備品購入費	89,000	88,560	0	0	0	440	機械器具費 消防・救急機械器具類 88,560
19 負担金、補助及び交付金	2,508,000	2,508,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 165,000 農業関係団体負担金 2,343,000
25 積立金	1,000	509	0	0	0	491	積立金 中山間ふるさと・水と土 保全対策基金 509
27 公課費	17,000	13,200	0	0	0	3,800	公課費 自動車重量税 13,200
8 報償費	1,244,000	965,750	0	0	0	12,266,860 278,250	報償金 各種委員等 705,900 その他報償金 259,850
9 旅費	63,000	6,000	0	0	0	57,000	普通旅費
11 需用費	1,102,000	836,836	0	0	0	265,164	消耗品費 318,186 食糧費 11,266 印刷製本費 477,360 光熱水費 30,024
12 役務費	75,000	53,752	0	0	0	21,248	通信運搬費 40,077 手数料 10,500 火災保険料 3,175
13 委託料	6,137,000	5,729,586	0	0	0	407,414	業務委託料 計画書作成業務 2,916,000 データ修正 1,944,000 鳥獣駆除・処分等委託料 276,156 施設管理委託料

(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
4 畜産業費	1,712,000	190,000	0	0	1,902,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	55,000	41,997	0	0	0	13,003	施設・設備管理委託料 593,430 使用料及び賃借料 土地借上料 41,997
18 備品購入費	20,000	18,662	0	0	0	1,338	機械器具費 産業機械器具類 18,662
19 負担金、補助及び交付金	275,716,000	264,493,521	0	0	0	11,222,479	負担金 水利負担金 2,160 鳥獣被害防止対策協議会 負担金 711,766 担い手育成総合支援協議 会負担金 1,000,000 補助金 農業振興対策基金事業 13,866,400 鳥獣対策事業 28,597,618 経営所得安定対策等推進 事業 9,400,000 中山間地域等直接支払事 業 88,227,434 農業関係団体補助金 980,000 農業経営基盤強化資金利 子助成 565,300 オリブ生産拡大総合支 援事業 13,277,000 環境保全型農業直接支払 交付金 1,178,520 香川6次産業化促進整備 事業 11,508,000 農地集積支援補助金 10,273,000 荒廃農地等活用促進事 業 819,000 地域を支える集落営農推 進強化事業 6,207,000 新規就農者サポート事業 21,996,000 かがわの水田農業競争力 強化対策事業 7,348,000 かがわ園芸産地活性化基 盤整備事業 17,604,000 交付金 農業次世代人材投資事業 30,932,323
23 償還金、利 子及び割引 料	1,685,000	1,684,120	0	0	0	880	償還金 過年度精算返納金(県費 ) 1,684,120
25 積立金	197,000	196,916	0	0	0	84	積立金 農業振興対策基金 196,916
11 需用費	100,000	0	0	0	0	100,000	
12 役務費	25,000	0	0	0	0	25,000	
		1,771,475	0	0	0	130,525	

(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
5 農地費	818,965,000	11,284,000	168,552,000	0	998,801,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 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・防災設備 19,872
19 負担金、補助及び交付金	1,757,000	1,751,603	0	0	0	5,397	負担金 畜産業関係団体負担金 1,751,603
2 給料	28,721,000	28,720,104	0	0	0	896	一般職給料
3 職員手当等	20,973,000	20,470,568	0	0	0	502,432	扶養手当 1,536,000 住居手当 318,000 通勤手当 397,200 時間外勤務手当 1,534,844 管理職手当 530,400 期末手当 6,671,424 勤勉手当 4,289,610 退職手当負担金 5,193,090
4 共済費	7,925,000	7,853,000	0	0	0	72,000	職員 共済組合負担金 7,029,958 職員 共済組合事務費 71,640 社会保険料等 751,402
7 賃金	3,998,000	3,988,710	0	0	0	9,290	賃金
9 旅費	14,000	750	0	0	0	13,250	特別旅費
11 需用費	11,638,000	10,948,928	0	0	0	689,072	消耗品費 174,199 燃料費 849,575 印刷製本費 12,960 光熱水費 7,429,148 修繕料 2,483,046
12 役務費	1,446,000	1,387,619	0	0	0	58,381	通信運搬費 66,138 手数料 1,131,950 火災保険料 14,128 自動車損害保険料 113,693 その他保険料 61,710
13 委託料	41,861,000	27,639,084	0	10,609,000	0	3,612,916	業務委託料 ごみ収集・処理 4,428 システム修正・保守 140,400 汚泥処理業務 52,700 撤去処分等業務 299,014 支援指導業務 4,474,440 鳥獣駆除・処分等委託料 540 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,585,200 浄化槽維持管理 345,832 電気保安業務 591,770

(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 林業費	33,811,000	△7,547,000	0	0	26,264,000
1 林業総務費	10,579,000	△464,000	0	0	10,115,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
14 使用料及び賃借料	21,849,000	20,077,047	0	0	0	1,771,953	樹木管理 149,040 建設工事関連委託料 測量設計 12,285,840 基本設計業務 4,709,880 使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,510 重機借上料 19,316,281 土地借上料 737,140 施設借上料 2,000 情報利用料 19,116
15 工事請負費	361,334,000	239,181,600	0	112,949,000	0	9,203,400	工事請負費 農道維持修繕工事 6,922,800 土地改良関係工事 232,258,800
16 原材料費	39,100,000	37,274,767	0	0	0	1,825,233	原材料費 工事材料費 37,274,767
17 公有財産購入費	798,000	299,586	0	498,000	0	414	土地購入費 道路用地 299,586
19 負担金、補助及び交付金	455,078,000	385,621,063	0	60,152,000	0	9,304,937	水利負担金 3,465,266 県市町村職員互助会負担金 72,000 県施行事業負担金 96,771,058 土地改良団体負担金 1,838,450 土地改良負担金 31,956,915 財田川沿岸防災協議会負担金 1,602,540 補助金 土地改良団体補助金 21,708,000 土地改良補助金 39,571,000 交付金 土地改良交付金 188,635,834
22 補償、補填及び賠償金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	2,025,000	2,023,838	0	0	0	1,162	償還金 過年度精算返納金(県費) 2,023,838
27 公課費	41,000	40,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 40,800
2 給料	4,282,000	4,281,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	3,142,000	3,097,298	0	0	0	44,702	扶養手当 300,000 通勤手当 66,000

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 林業振興費	23,232,000	△7,083,000	0	0	16,149,000
3 水産業費	204,887,000	△17,650,000	6,754,000	0	193,991,000
1 水産業総務費	10,337,000	△41,000	0	0	10,296,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
4 共済費	1,267,000	1,264,900	0	0	0	2,100	時間外勤務手当 17,758 期末手当 1,082,587 勤勉手当 731,880 退職手当負担金 899,073 職員 共済組合負担金 1,252,960 職員 共済組合事務費 11,940
11 需用費	211,000	135,728	0	0	0	75,272	消耗品費 3,872 光熱水費 131,856
13 委託料	894,000	885,600	0	0	0	8,400	業務委託料 システム修正・保守 129,600 生活環境保全林維持委託 756,000
19 負担金、補助及び交付金	319,000	254,544	0	0	0	64,456	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 林業関係団体負担金 242,544
11 需用費	663,000	86,869	0	0	0	2,701,947	消耗品費 14,509 修繕料 72,360
12 役務費	87,000	75,600	0	0	0	11,400	手数料
13 委託料	11,856,000	10,426,320	0	0	0	1,429,680	業務委託料 松くい虫防除事業 1,655,640 林道維持管理事業 6,431,400 建設工事関連委託料 測量設計 2,339,280
14 使用料及び賃借料	52,000	17,280	0	0	0	34,720	使用料及び賃借料 船車借上料 17,280
15 工事請負費	2,300,000	2,222,640	0	0	0	77,360	工事請負費 林道改良工事 2,120,040 林道維持修繕工事 102,600
16 原材料費	40,000	0	0	0	0	40,000	
17 公有財産購入費	531,000	0	0	0	0	531,000	
19 負担金、補助及び交付金	620,000	618,344	0	0	0	1,656	補助金 造林事業 618,344
22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		190,727,465	0	2,118,000	0	1,145,535	
		10,212,459	0	0	0	83,541	
2 給料	4,701,000	4,701,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	3,019,000	2,991,079	0	0	0	27,921	通勤手当 32,400 時間外勤務手当 45,973 期末手当 1,119,976 勤勉手当 805,520 退職手当負担金 987,210
4 共済費	1,299,000	1,286,208	0	0	0	12,792	職員 共済組合負担金 1,274,268

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 水産振興費	16,684,000	△10,081,000	0	0	6,603,000
3 漁港管理費	31,362,000	2,770,000	0	0	34,132,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							職員 共済組合事務費 11,940
9 旅費	5,000	1,260	0	0	0	3,740	普通旅費
13 委託料	100,000	60,912	0	0	0	39,088	業務委託料 ごみ収集・処理 60,912
19 負担金、補助及び交付金	1,172,000	1,172,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 水産業関係団体負担金 1,160,000
		6,206,903	0	0	0	396,097	
3 職員手当等	15,000	0	0	0	0	15,000	
13 委託料	341,000	340,200	0	0	0	800	業務委託料 事業委託費 340,200
14 使用料及び賃借料	152,000	151,200	0	0	0	800	使用料及び賃借料 船車借上料 151,200
16 原材料費	4,791,000	4,711,706	0	0	0	79,294	原材料費 放流用種苗 4,711,706
19 負担金、補助及び交付金	1,229,000	929,000	0	0	0	300,000	補助金 水産業関係団体補助金 709,000 資源型漁業推進種苗放流 事業 220,000
25 積立金	75,000	74,797	0	0	0	203	積立金 漁業振興基金 74,797
		32,905,543	0	712,000	0	514,457	
3 職員手当等	60,000	43,935	0	0	0	16,065	時間外勤務手当
9 旅費	30,000	12,780	0	0	0	17,220	普通旅費
11 需用費	3,130,000	2,799,506	0	0	0	330,494	消耗品費 燃料費 12,803 光熱水費 937,009 修繕料 1,833,731
12 役務費	157,000	112,664	0	0	0	44,336	手数料 火災保険料 112,500
13 委託料	7,481,000	6,717,666	0	712,000	0	51,334	業務委託料 ごみ収集・処理 164 台帳整備 20,574 計画書作成業務 86,400 撤去処分等業務 5,292,000 除草等業務 299,160 施設管理委託料 135,132 清掃業務 420,000 建設工事関連委託料 測量設計 464,400
14 使用料及び賃借料	32,000	16,500	0	0	0	15,500	使用料及び賃借料 船車借上料 16,500
15 工事請負費	22,215,000	22,214,520	0	0	0	480	工事請負費

(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
4 漁港建設費	146,504,000	△10,298,000	6,754,000	0	142,960,000

(款) 7 商工費

7 商工費	167,621,000	16,378,000	0	1,284,000	185,283,000
1 商工費	167,621,000	16,378,000	0	1,284,000	185,283,000
1 商工総務費	10,990,000	906,000	0	0	11,896,000
2 商工振興費	40,411,000	1,141,000	0	0	41,552,000
3 観光費	116,220,000	14,331,000	0	1,284,000	131,835,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	1,027,000	987,972	0	0	0	39,028	施設改修工事 22,214,520 負担金 各種協議会負担金 892,000 補助金 漁港沿構資金償還金補助 95,972
9 旅費	78,000	38,560	0	0	0	39,440	特別旅費
13 委託料	25,870,000	24,462,000	0	1,406,000	0	2,000	建設工事関連委託料 測量設計 17,204,400 地質調査業務 7,257,600
15 工事請負費	117,012,000	116,902,000	0	0	0	110,000	工事請負費 施設改修工事 116,902,000

		177,598,098	0	0	0	7,684,902	
		177,598,098	0	0	0	7,684,902	
		11,810,671	0	0	0	85,329	
2 給料	6,155,000	6,154,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等	4,050,000	3,967,578	0	0	0	82,422	扶養手当 180,000 通勤手当 64,800 期末手当 1,429,933 勤勉手当 1,000,400 退職手当負担金 1,292,445
4 共済費	1,667,000	1,664,593	0	0	0	2,407	職員 共済組合負担金 1,640,713 職員 共済組合事務費 23,880
19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	負担金 東市町村職員互助会負担金 24,000
13 委託料	50,000	0	0	0	0	50,000	
19 負担金、補助及び交付金	36,502,000	32,686,870	0	0	0	3,815,130	補助金 商工会補助金 25,734,127 消費者友の会補助金 98,000 中小企業等経営改善資金 利子補給金 6,807,743 各種団体補助金 47,000
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
		128,100,557	0	0	0	3,734,443	予備費・予備費・予備費から 充用
2 給料	7,130,000	7,129,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	5,095,000	5,092,656	0	0	0	2,344	扶養手当 498,000 住居手当 135,000 通勤手当 84,400 期末手当 1,719,144 勤勉手当 1,158,854

(款) 7 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							退職手当負担金 1,497,258
4 共済費	2,219,000	2,154,442	0	0	0	64,558	職員 共済組合負担金 2,130,562 職員 共済組合事務費 23,880
8 報償費	88,000	45,700	0	0	0	42,300	報償金 記念品料等 3,700 観光大使等 42,000
9 旅費	300,000	0	0	0	0	300,000	
11 需用費	6,812,000	6,577,928	0	0	0	234,072	消耗品費 246,255 燃料費 219,283 光熱水費 3,471,553 修繕料 2,640,837
12 役務費	1,437,000	1,234,213	0	0	0	202,787	通信運搬費 120,577 広告料 648,000 手数料 318,700 火災保険料 49,916 その他保険料 97,020
13 委託料	44,312,000	42,912,011	0	0	0	1,399,989	業務委託料 ごみ収集・処理 4,266 遊具保守点検 60,480 事業委託費 12,876,763 運行業務 2,540,000 指定管理料 2,561,200 撤去処分等業務 1,320,840 調査・分析業務 8,856,000 施設管理業務 2,700,000 その他委託料 649,080 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,149,978 浄化槽維持管理 2,135,700 清掃業務 4,058,000 樹木管理 254,504 フロンガス定期点検業務 64,800 建設工事関連委託料 基本設計業務 680,400
14 使用料及び 賃借料	1,121,000	942,663	0	0	0	178,337	使用料及び賃借料 土地借上料 134,640 機器・機材等借上料 98,463

(款) 7 商工費

款 項 目	予 算				計
	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	

(款) 8 土木費

8 土木費	2,715,120,000	125,447,000	330,257,000	5,075,000	3,175,899,000
1 土木管理費	303,861,000	△2,165,000	0	0	301,696,000
1 土木総務費	303,861,000	△2,165,000	0	0	301,696,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							集落排水使用料 531,360 浄化槽使用料 178,200
15 工事請負費	1,033,000	1,032,480	0	0	0	520	工事請負費 施設整備工事 1,032,480
16 原材料費	100,000	1,080	0	0	0	98,920	原材料費 工事材料費 1,080
19 負担金、補助及び交付金	62,185,000	60,974,685	0	0	0	1,210,315	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 2,514,300 観光施設管理費負担金 574,698 補助金 まつり補助金 20,557,723 各種団体補助金 37,303,964
25 積立金	3,000	2,899	0	0	0	101	積立金 仁尾町観光振興事業基金 2,899

		2,419,364,168	0	580,216,000	0	176,318,832	
		295,505,547	0	0	0	6,190,453	
		295,505,547	0	0	0	6,190,453	
1 報酬	44,000	44,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 空家等対策推進協議会委員報酬 44,000
2 給料	113,021,000	113,020,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	82,081,000	81,950,040	0	0	0	130,960	扶養手当 4,023,500 住居手当 2,170,500 通勤手当 1,858,200 時間外勤務手当 3,033,155 管理職手当 1,591,200 期末手当 27,094,895 勤勉手当 18,444,327 退職手当負担金 23,734,263
4 共済費	32,383,000	32,274,797	0	0	0	108,203	職員 共済組合負担金 31,938,487 職員 共済組合事務費 336,310
7 貸金	10,362,000	10,265,944	0	0	0	96,056	貸金
8 報償費	21,000	17,500	0	0	0	3,500	報償金 記念品料等 15,500 視察時謝礼 2,000
9 旅費	460,000	212,130	0	0	0	247,870	普通旅費 23,390 特別旅費 188,740
11 需用費	3,478,000	2,905,158	0	0	0	572,842	消耗品費 770,788 燃料費 1,283,347 食糧費 2,678 光熱水費 291,301

(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 道路橋りよう費	1,871,302,000	50,690,000	309,143,000	0	2,231,135,000
1 道路橋りよう総務費	30,891,000	△294,000	0	0	30,597,000
2 道路橋りよう維持費	715,788,000	36,710,000	15,300,000	0	767,798,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	847,000	420,358	0	0	0	426,642	修繕料 557,044 手数料 80,500 自動車損害保険料 339,858
13 委託料	17,356,000	13,560,600	0	0	0	3,795,400	業務委託料 723,600 システム修正・保守 台帳整備 12,837,000
14 使用料及び賃借料	677,000	637,288	0	0	0	39,712	使用料及び賃借料 有料道路通行料 22,840 土地借上料 238,500 車両賃借料 279,720 情報利用料 96,228
18 備品購入費	20,000	19,872	0	0	0	128	庁用器具費 図書類 19,872
19 負担金、補助及び交付金	40,882,000	40,121,560	0	0	0	760,440	負担金 県市町村職員互助会負担金 338,000 研修会等負担金 34,560 各種協議会負担金 662,000 補助金 事業費補助 39,087,000
27 公課費	64,000	56,000	0	0	0	8,000	公課費 自動車重量税 56,000
		1,580,313,795	0	506,605,000	0	144,216,205	
		27,825,744	0	0	0	2,771,256	
2 給料	9,004,000	9,003,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	6,073,000	6,050,150	0	0	0	22,850	扶養手当 366,000 通勤手当 132,000 期末手当 2,223,441 勤勉手当 1,438,016 退職手当負担金 1,890,693
4 共済費	2,613,000	2,593,003	0	0	0	19,997	職員 共済組合負担金 2,569,123 職員 共済組合事務費 23,880
11 需用費	7,105,000	7,104,635	0	0	0	365	光熱水費
12 役務費	3,389,000	1,661,656	0	0	0	1,727,344	手数料
17 公有財産購入費	1,389,000	1,389,000	0	0	0	0	土地購入費 道路用地 1,389,000
19 負担金、補助及び交付金	1,024,000	24,000	0	0	0	1,000,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
11 需用費	6,307,000	6,304,430	0	0	0	2,570	消耗品費 7,660 燃料費 8,000 修繕料 6,288,770
12 役務費	6,800,000	5,259,292	0	0	0	1,540,708	手数料
13 委託料	45,050,000	34,031,667	0	3,237,000	0	7,781,333	業務委託料 汚泥処理業務 43,200

(款) 8 土木費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 道路橋りょう新設改良費	1,124,623,000	14,274,000	293,843,000	0	1,432,740,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							撤去処分等業務 335,210 除草等業務 4,468,539 用地測量等業務 291,600 施設管理委託料 樹木管理 11,520,838 建設工事関連委託料 測量設計 17,223,240 実施設計業務 149,040
14 使用料及び 賃借料	4,500,000	4,236,060	0	0	0	263,940	使用料及び賃借料 重機借上料 4,236,060
15 工事請負費	691,431,000	623,480,080	0	58,341,000	0	9,609,920	工事請負費 施設整備工事 17,202,240 道路橋りょう改良工事 14,762,520 道路橋りょう維持修繕工 事 591,515,320
16 原材料費	7,600,000	7,421,206	0	0	0	178,794	原材料費 工事材料費 7,421,206
17 公有財産購 入費	500,000	318,104	0	0	0	181,896	土地購入費 道路用地 318,104
19 負担金、補 助及び交付 金	5,000,000	4,712,500	0	0	0	287,500	補助金 事業費補助 4,712,500
22 補償、補填 及び賠償金	610,000	606,082	0	0	0	3,918	補償金 補償金 606,082
		866,118,630	0	445,027,000	0	121,594,370	
2 給料	8,728,000	8,727,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	5,978,000	5,975,963	0	0	0	2,037	扶養手当 423,000 通勤手当 132,000 期末手当 2,175,490 勤勉手当 1,412,740 退職手当負担金 1,832,733
4 共済費	2,556,000	2,491,486	0	0	0	64,514	職員 共済組合負担金 2,467,606 職員 共済組合事務費 23,880
9 旅費	61,000	0	0	0	0	61,000	
12 役務費	16,500,000	11,482,547	0	2,200,000	0	2,817,453	手数料
13 委託料	366,450,000	143,277,000	0	214,022,000	0	9,151,000	建設工事関連委託料 測量設計 143,277,000
14 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0	
15 工事請負費	658,193,000	464,986,440	0	149,000,000	0	44,206,560	工事請負費 施設整備工事 12,618,720 道路橋りょう改良工事 452,367,720
17 公有財産購 入費	95,691,000	43,510,894	0	26,708,000	0	25,472,106	土地購入費 道路用地 43,510,894

(款) 8 土木費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 河川海岸費	190,432,000	79,317,000	0	0	269,749,000
1 河川総務費	2,879,000	0	0	0	2,879,000
2 河川維持費	187,553,000	23,317,000	0	0	210,870,000
4 砂防費	0	56,000,000	0	0	56,000,000
4 港湾費	129,488,000	△1,962,000	21,114,000	0	148,640,000
1 港湾管理費	53,547,000	△1,576,000	0	0	51,971,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	68,362,000	42,889,306	0	0	0	25,472,694	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 県施行工事負担金 42,865,306
22 補償、補填及び賠償金	210,221,000	142,777,694	0	53,097,000	0	14,346,306	補償金 補償金 142,777,694
		200,719,907	0	63,305,000	0	5,724,093	
		2,814,903	0	0	0	64,097	
12 役務費	107,000	54,340	0	0	0	52,660	その他保険料
13 委託料	2,644,000	2,643,563	0	0	0	437	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,435,000 電気保安業務 208,563
19 負担金、補助及び交付金	128,000	117,000	0	0	0	11,000	負担金 各種協議会負担金 117,000
		192,667,004	0	15,305,000	0	2,897,996	
11 需用費	11,625,000	11,194,845	0	0	0	430,155	消耗品費 6,241 燃料費 77,050 光熱水費 5,916,754 修繕料 5,194,800
12 役務費	4,400,000	2,789,640	0	0	0	1,610,360	手数料
13 委託料	7,650,000	5,384,340	0	2,069,000	0	196,660	業務委託料 ごみ収集・処理 137,700 撤去処分等業務 1,931,040 建設工事関連委託料 測量設計 3,315,600
14 使用料及び賃借料	1,462,000	820,586	0	0	0	641,414	使用料及び賃借料 船車借上料 2,000 重機借上料 82,080 機器・機材等借上料 736,506
15 工事請負費	180,438,000	167,201,280	0	13,236,000	0	720	工事請負費 施設整備工事 874,800 河川維持修繕工事 166,326,480
16 原材料費	0	0	0	0	0	0	
17 公有財産購入費	1,495,000	1,492,321	0	0	0	2,679	土地購入費 道路用地 1,492,321
22 補償、補填及び賠償金	3,800,000	3,783,992	0	0	0	16,008	補償金 補償金 3,783,992
		5,238,000	0	48,000,000	0	2,762,000	
13 委託料	8,000,000	5,238,000	0	0	0	2,762,000	建設工事関連委託料 測量設計 5,238,000
15 工事請負費	48,000,000	0	0	48,000,000	0	0	
		129,990,466	0	10,306,000	0	8,343,534	
		50,764,757	0	0	0	1,206,243	
2 給料	15,590,000	15,589,152	0	0	0	848	一般職給料
3 職員手当等	9,331,000	9,303,529	0	0	0	27,471	扶養手当 240,000 通勤手当 24,300 時間外勤務手当 78,774

(款) 8 土木費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 港湾建設費	75,941,000	△386,000	21,114,000	0	96,669,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4 共済費	4,145,000	4,081,537	0	0	0	63,463	管理職手当 530,400 期末手当 3,581,085 勤勉手当 1,994,314 退職手当負担金 2,854,656 職員 共済組合負担金 3,675,376 職員 共済組合事務費 35,820 社会保険料等 370,341
7 賃金	1,976,000	1,902,730	0	0	0	73,270	賃金
9 旅費	23,000	16,960	0	0	0	6,040	普通旅費 15,760 特別旅費 1,200
11 需用費	3,133,000	2,986,122	0	0	0	146,878	消耗品費 91,582 燃料費 78,707 食糧費 17,280 光熱水費 1,521,863 修繕料 1,276,690
12 役務費	1,226,000	1,224,073	0	0	0	1,927	通信運搬費 46,153 手数料 1,166,020 自動車損害保険料 11,900
13 委託料	1,377,000	1,315,846	0	0	0	61,154	業務委託料 ごみ収集・処理 137,862 除草等業務 444,344 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 50,000 浄化槽維持管理 179,280 電気保安業務 61,560 建設工事関連委託料 測量設計 442,800
14 使用料及び 賃借料	16,000	13,860	0	0	0	2,140	使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,860 船車借上料 8,000
15 工事請負費	14,672,000	13,849,120	0	0	0	822,880	工事請負費 施設改修工事 13,849,120
19 負担金、補 助及び交付 金	296,000	296,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 36,000 各種協議会負担金 260,000
25 積立金	186,000	185,828	0	0	0	172	積立金 臨海部土地造成地区開発 基金 185,828
13 委託料	26,124,000	26,034,480	0	10,306,000	0	7,137,291	建設工事関連委託料 測量設計 19,740,240 地質調査業務 6,294,240

(款) 8 土木費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
5 都市計画費	54,382,000	837,000	0	5,075,000	60,294,000
1 都市計画総務費	22,419,000	△260,000	0	0	22,159,000
3 都市下水道費	7,273,000	100,000	0	0	7,373,000
4 都市公園管理費	21,935,000	997,000	0	2,223,000	25,155,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
15 工事請負費	17,594,000	12,733,200	0	4,860,000	0	800	工事請負費 施設改修工事 12,733,200
19 負担金、補助及び交付金	52,951,000	40,458,029	0	5,446,000	0	7,046,971	負担金 公共事業負担金 7,000,058 県施行事業負担金 33,457,971
		57,891,159	0	0	0	2,402,841	
		21,526,948	0	0	0	632,052	
1 報酬	180,000	36,000	0	0	0	144,000	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員報酬 36,000
2 給料	8,400,000	8,399,200	0	0	0	800	一般職給料
3 職員手当等	6,510,000	6,445,698	0	0	0	64,302	扶養手当 583,000 住居手当 270,000 通勤手当 344,800 期末手当 2,099,446 勤勉手当 1,384,620 退職手当負担金 1,763,832
4 共済費	2,554,000	2,524,683	0	0	0	29,317	職員 共済組合負担金 2,500,803 職員 共済組合事務費 23,880
9 旅費	15,000	3,940	0	0	0	11,060	費用弁償 3,440 普通旅費 500
11 需用費	5,000	1,236	0	0	0	3,764	食糧費
13 委託料	3,500,000	3,250,800	0	0	0	249,200	業務委託料 事業委託費 3,250,800
19 負担金、補助及び交付金	995,000	865,391	0	0	0	129,609	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 253,000 県施行事業負担金 588,391
		7,154,414	0	0	0	218,586	
11 需用費	2,588,000	2,437,037	0	0	0	150,963	消耗品費 2,264 光熱水費 2,326,773 修繕料 108,000
12 役務費	6,000	2,860	0	0	0	3,140	その他保険料
13 委託料	779,000	718,517	0	0	0	60,483	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	4,000,000	3,996,000	0	0	0	4,000	工事請負費 施設整備工事 3,996,000
		23,920,593	0	0	0	1,234,407	予備費・予備費・予備費 充用
9 旅費	57,000	56,800	0	0	0	200	特別旅費
11 需用費	2,048,000	1,780,358	0	0	0	267,642	消耗品費 58,893 燃料費 33,216 光熱水費 595,217 修繕料 1,093,032
12 役務費	457,000	327,078	0	0	0	129,922	手数料 326,908 火災保険料
13 委託料	15,940,000	15,131,277	0	0	0	808,723	業務委託料 170

(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	2,755,000	0	0	2,852,000	5,607,000
6 住宅費	165,655,000	△1,270,000	0	0	164,385,000
1 住宅管理費	156,620,000	△1,143,000	0	0	155,477,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							遊具保守点検 105,840 指定管理料 4,550,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 8,938,219 浄化槽維持管理 673,218 樹木管理 864,000
15 工事請負費	6,620,000	6,610,680	0	0	0	9,320	工事請負費 施設改修工事 3,028,320 施設修繕工事 2,530,440 施設解体工事 702,000 撤去工事 349,920
19 負担金、補助及び交付金	33,000	14,400	0	0	0	18,600	負担金 研修会等負担金 14,400
		5,289,204	0	0	0	317,796	予備費・予備費・予備費から 充用
11 需用費	739,000	501,286	0	0	0	237,714	消耗品費 19,422 光熱水費 450,564 修繕料 31,300
12 役務費	35,000	26,246	0	0	0	8,754	手数料 24,300 火災保険料 1,946
13 委託料	2,057,000	2,018,227	0	0	0	38,773	業務委託料 その他委託料 75,600 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 621,043 浄化槽維持管理 894,245 清掃業務 427,339
15 工事請負費	2,776,000	2,743,445	0	0	0	32,555	工事請負費 施設修繕工事 2,503,440 撤去工事 240,005
		154,943,294	0	0	0	9,441,706	
		146,200,354	0	0	0	9,276,646	
1 報酬	208,000	80,000	0	0	0	128,000	非常勤職員報酬 市営住宅入居者選考委員 報酬 80,000
2 給料	24,807,000	24,806,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	17,842,000	17,527,393	0	0	0	314,607	扶養手当 1,153,500 住居手当 53,000 通勤手当 257,200 時間外勤務手当 163,568 管理職手当 530,400 期末手当 6,124,493 勤勉手当 4,035,825



## (款) 8 土木費

款	項	予 算 現 額				計
		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	
	2 住宅建設費	9,035,000	△127,000	0	0	8,908,000

## (款) 9 消防費

9 消防費		1,181,265,000	△6,555,000	0	21,845,000	1,196,555,000
1 消防費		1,181,265,000	△6,555,000	0	21,845,000	1,196,555,000
1 常備消防費		919,495,000	2,679,000	0	0	922,174,000
2 非常備消防費		149,818,000	△1,207,000	0	0	148,611,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
22 補償、補填 及 び 賠償金	106,000	0	0	0	0	106,000	
		8,742,940	0	0	0	165,060	
12 役務費	552,000	386,980	0	0	0	165,020	手数料
13 委託料	8,356,000	8,355,960	0	0	0	40	業務委託料 計画書作成業務 8,355,960

		1,187,959,464	0	0	0	8,595,536	
		1,187,959,464	0	0	0	8,595,536	
		922,173,763	0	0	0	237	
19 負担金、補助 及 び 交付 金	922,174,000	922,173,763	0	0	0	237	負担金 三観広域行政組合負担金 922,173,763
		145,384,801	0	0	0	3,226,199	
1 報酬	41,181,000	40,815,077	0	0	0	365,923	非常勤職員報酬 消防団員報酬 40,815,077
2 給料	8,324,000	8,323,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等	6,855,000	6,713,682	0	0	0	141,318	扶養手当 480,000 通勤手当 165,600 時間外勤務手当 924,624 期末手当 2,043,390 勤勉手当 1,352,133 退職手当負担金 1,747,935
4 共済費	2,479,000	2,442,534	0	0	0	36,466	職員 共済組合負担金 2,418,654 職員 共済組合事務費 23,880
8 報償費	478,000	391,728	0	0	0	86,272	賞賜金 賞品・賞金 391,728
9 旅費	48,779,000	46,744,737	0	0	0	2,034,263	費用弁償 46,690,967 普通旅費 2,920 特別旅費 50,850
10 交際費	70,000	5,000	0	0	0	65,000	交際費 団長交際費 5,000
11 需用費	7,388,000	7,209,287	0	0	0	178,713	消耗品費 7,009,103 食糧費 200,184
14 使用料及 び 賃借料	158,000	125,410	0	0	0	32,590	使用料及 び賃借料 有料道路通行料 5,860 船車借上料 119,550
18 備品購入費	1,929,000	1,829,412	0	0	0	99,588	機械器具費 消防・救急機械器具類 1,829,412
19 負担金、補助 及 び 交付 金	30,970,000	30,784,434	0	0	0	185,566	負担金 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 65,000 市町村総合事務組合負担 金 26,577,624 消防団員福祉共済 3,246,000

(款) 9 消防費

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 消防施設費	76,164,000	△1,000,000	0	805,000	75,969,000
4 水防費	466,000	0	0	21,040,000	21,506,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							県消防協会・消防学校負担金 472,810 交付金 消防団活動交付金 399,000 予備費・予備費・予備費から 充用
		72,702,832	0	0	0	3,266,168	
11 需用費	11,277,000	11,067,873	0	0	0	209,127	消耗品費 546,989 燃料費 1,185,178 光熱水費 3,999,161 修繕料 5,336,545
12 役務費	2,752,000	2,419,104	0	0	0	332,896	手数料 684,078 火災保険料 自動車損害保険料 97,461
13 委託料	1,737,000	1,661,940	0	0	0	75,060	施設管理委託料 1,637,565 浄化槽維持管理 849,540 清掃業務 240,000 建設工事関連委託料 実施設計業務 572,400
14 使用料及び 賃借料	525,000	523,600	0	0	0	1,400	使用料及び賃借料 土地借上料 76,480 集落排水使用料 116,640 浄化槽使用料 330,480
15 工事請負費	12,433,000	11,948,040	0	0	0	484,960	工事請負費 施設整備工事 11,948,040
18 備品購入費	37,179,000	36,315,000	0	0	0	864,000	機械器具費 車両・運搬機械器具類 35,046,000 消防・救急機械器具類 1,269,000
27 公課費	1,966,000	1,890,900	0	0	0	75,100	公課費 自動車重量税 1,890,900
28 繰出金	8,100,000	6,876,375	0	0	0	1,223,625	繰出金 水道事業会計 6,876,375
		21,340,083	0	0	0	165,917	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	115,000	114,800	0	0	0	200	非常勤職員報酬 防災指導員報酬 114,800
3 職員手当等	13,220,000	13,217,687	0	0	0	2,313	時間外勤務手当 11,912,687 管理職員特別勤務手当 1,305,000
5 災害補償費	64,000	63,650	0	0	0	350	災害補償費
7 貸金	24,000	22,870	0	0	0	1,130	貸金
9 旅費	2,000	1,320	0	0	0	680	普通旅費
11 需用費	481,000	426,222	0	0	0	54,778	消耗品費
12 役務費	70,000	69,660	0	0	0	340	手数料
13 委託料	7,071,000	7,068,772	0	0	0	2,228	業務委託料 撤去処分等業務 1,058,400

(款) 9 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
5 防災費	35,322,000	△7,027,000	0	0	28,295,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							その他委託料 6,010,372
14 使用料及び 賃借料	1,000	400	0	0	0	600	使用料及び賃借料 船車借上料 400
16 原材料費	412,000	309,244	0	0	0	102,756	原材料費 工事材料費 309,244
18 備品購入費	46,000	45,458	0	0	0	542	機械器具費 産業機械器具類 45,458
		26,357,985	0	0	0	1,937,015	
1 報酬	3,384,000	3,128,000	0	0	0	256,000	非常勤職員報酬 防災指導員報酬 3,128,000
9 旅費	79,000	75,290	0	0	0	3,710	特別旅費
11 需用費	6,493,000	5,879,859	0	0	0	613,141	消耗品費 燃料費 3,240 修繕料 66,936 賄材料費 16,914
12 役務費	1,816,000	1,624,116	0	0	0	191,884	通信運搬費 1,173,773 手数料 19,353 その他保険料 430,990
13 委託料	6,949,000	6,781,730	0	0	0	167,270	業務委託料 システム修正・保守 324,000 撤去処分等業務 212,760 施設管理委託料 消防・防災設備 240,170 建設工事関連委託料 実施設計業務 6,004,800
14 使用料及び 賃借料	510,000	509,870	0	0	0	130	使用料及び賃借料 有料道路通行料 23,870 各種システムソフト賃借 料 291,600 施設借上料 194,400
15 工事請負費	5,534,000	5,184,000	0	0	0	350,000	工事請負費 施設整備工事 5,184,000
19 負担金、補 助及び交付 金	3,530,000	3,175,120	0	0	0	354,880	負担金 研修会等負担金 3,000 防災関係負担金 389,120 補助金 各種団体補助金 280,000 自主防災会 2,437,000 託間海難救済会 30,000 その他補助金 36,000

(款) 10 教育費

款	項	予 算 現 額				計
		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	
10	教育費	4,289,640,000	10,404,000	211,198,000	2,669,000	4,513,911,000
	1 教育総務費	579,766,000	△30,666,000	0	0	549,100,000
	1 教育委員会費	3,056,000	0	0	0	3,056,000
	2 事務局費	575,098,000	△30,595,000	0	0	544,503,000

(単位：円)

区 分	金 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費		
		4,228,771,544	0	35,983,000	0	249,156,456
		536,251,802	0	0	0	12,848,198
		2,899,055	0	0	0	156,945
1 報酬	2,448,000	2,448,000	0	0	0	0 委員報酬 教育委員会委員報酬 2,448,000
9 旅費	158,000	55,050	0	0	0	102,950 費用弁償 6,540 特別旅費 48,510
10 交際費	150,000	111,592	0	0	0	38,408 交際費 教育長交際費 111,592
11 需用費	27,000	19,220	0	0	0	7,780 消耗品費 13,657 食糧費 5,563
14 使用料及び賃借料	9,000	2,260	0	0	0	6,740 使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,260
19 負担金、補助及び交付金	264,000	262,933	0	0	0	1,067 負担金 香川県市町教育委員会連絡協議会 29,013 三観地区市教育委員会連絡協議会 201,920 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
		531,811,751	0	0	0	12,691,249
1 報酬	3,893,000	3,832,604	0	0	0	60,396 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 その他報酬 学校教育課長報酬 3,824,604
2 給料	78,412,000	78,411,258	0	0	0	742 一般職給料 70,431,259 教育長給料 7,979,999
3 職員手当等	57,331,000	56,273,531	0	0	0	1,057,469 扶養手当 1,890,000 住居手当 636,863 通勤手当 835,500 時間外勤務手当 4,271,147 管理職手当 1,326,000 教育長期末手当 1,767,570 期末手当 16,867,130 勤勉手当 11,505,801 退職手当負担金 17,173,520
4 共済費	119,361,000	119,021,135	0	0	0	339,865 職員 共済組合負担金 19,859,232 教育長 共済組合負担金 1,746,860 職員 共済組合事務費 214,920 教育長 共済組合事務費 12,935 社会保険料等 97,187,188

(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

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7 賃金	15,925,000	14,753,219	0	0	0	1,171,781	賃金
8 報償費	260,000	236,000	0	0	0	24,000	報償金 各種委員等 その他報償金 56,000
9 旅費	102,000	37,300	0	0	0	64,700	費用弁償 普通旅費 10,920 26,380
11 需用費	10,294,000	7,337,354	0	0	0	2,956,646	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 3,260,504 418,124 5,266 35,424
12 役務費	3,864,000	3,708,139	0	0	0	155,861	修繕料 通信運搬費 3,618,036 3,343,439
13 委託料	137,418,000	132,810,618	0	0	0	4,607,382	手数料 自動車損害保険料 262,190
14 使用料及び 賃借料	13,543,000	12,769,783	0	0	0	773,217	業務委託料 システム修正・保守 93,642,822 台帳整備 983,880 機械器具維持管理 408,240 運行業務 29,226,044 計画書作成業務 2,032,000 登記業務委託料 133,752 システム設計委託業務 5,940,000 施設管理委託料 フロングス定期点検業務 443,880
18 備品購入費	43,211,000	42,109,254	0	0	0	1,101,746	使用料及び賃借料 有料道路通行料 3,800 回線使用料 3,364 各種システムソフト賃借 料 12,761,323 電柱使用料 1,296
19 負担金、補 助及び交付 金	59,959,000	59,632,856	0	0	0	326,144	事務機器類 42,039,054 機械器具費 写真機、光学機械器具類 70,200
							負担金 県市町村職員互助会負担 金 228,000 研修会等負担金 4,500 各種協議会負担金 10,000 県学校図書館協議会 26,000

(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
3 教育施設基金費	1,612,000	△71,000	0	0	1,541,000
2 小学校費	689,367,000	△4,002,000	16,029,000	0	701,394,000
1 学校管理費	640,014,000	△10,035,000	0	0	629,979,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							県特別支援教育研究会 29,000
							学校保健会 89,452
							教育負担金 4,459,441
							三豊市観音寺市学校組合 負担金 54,614,000
							県社会保険協会 23,000
							補助金 その他補助金 149,463
21 貸付金	650,000	600,000	0	0	0	50,000	貸付金 奨学金貸付金 600,000
27 公課費	280,000	278,700	0	0	0	1,300	公課費 自動車重量税 278,700
							4
25 積立金	1,541,000	1,540,996	0	0	0	4	積立金 教育施設整備基金 1,540,996
							661,322,386
							593,448,169
2 給料	18,706,000	18,705,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	11,445,000	11,366,410	0	0	0	78,590	通勤手当 98,400 期末手当 4,332,298 勤勉手当 3,007,599 退職手当負担金 3,928,113
4 共済費	4,823,000	4,812,975	0	0	0	10,025	職員 共済組合負担金 4,777,575 職員 共済組合事務費 35,400
7 賃金	188,117,000	161,526,122	0	0	0	26,590,878	賃金
8 報償費	15,919,000	15,551,104	0	0	0	367,896	報償金 講師謝礼 395,592 医師等 207,400 学校医 12,654,530 記念品料等 2,293,582
9 旅費	1,310,000	866,546	0	0	0	443,454	普通旅費 748,037 特別旅費 118,509
11 需用費	143,351,000	137,799,455	0	0	0	5,551,545	消耗品費 29,998,961 燃料費 3,516,536 食糧費 222,728 印刷製本費 1,620,954 光熱水費 67,916,776 修繕料 34,485,216 飼料費 38,284
12 役務費	27,769,000	26,584,046	0	0	0	1,184,954	通信運搬費 4,588,309 手数料 21,316,280 火災保険料 679,457
13 委託料	77,335,000	75,675,700	0	0	0	1,659,300	業務委託料 事務機器保守 59,400

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							ごみ収集・処理 6,607,231 遊具保守点検 658,800 検査等委託料 3,579,123 機械器具維持管理 54,000 撤去処分等業務 21,600 調査・分析業務 972,000 医師・看護師等委託業務 30,553 除草等業務 331,560 データ作成業務 31,590 害虫駆除委託料 70,484 鳥獣駆除・処分等委託料 37,800 施設管理委託料 エレベーター保守 3,244,320 空調設備 855,684 警備保障 8,060,184 施設・設備管理委託料 3,887,916 浄化槽維持管理 9,335,886 消防・防災設備 2,284,848 清掃業務 949,320 電気保安業務 3,713,467 樹木管理 4,637,254 建設工事関連委託料 監理 1,404,000 実施設計業務 24,848,680
14 使用料及び 賃借料	7,828,000	7,444,969	0	0	0	383,031	使用料及び賃借料 テレビ受信料 415,055 電話機器等使用料 163,296 船車借上料 3,759,522 土地借上料 2,535,868 各種システムソフト賃借 料 302,400 機器・機材等借上料 61,468 集落排水使用料 207,360
15 工事請負費	117,790,000	117,789,120	0	0	0	880	工事請負費

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 教育振興費	40,045,000	6,122,000	0	0	46,167,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 備品購入費	7,994,000	7,923,593	0	0	0	70,407	施設整備工事 22,565,520 施設改修工事 40,077,720 施設修繕工事 55,145,880 庁用器具費 机・椅子・台類 2,578,946 事務機器類 2,267,244 幕・旗・寝具類 624,607 体育・レクレーション用 具類 136,080 教材 503,688 機械器具費 産業機械器具類 1,536,224 保健医療機械器具類 241,164 消防・救急機械器具類 35,640
19 負担金、補助及び交付金	7,592,000	7,402,829	0	0	0	189,171	負担金 県市町村職員互助会負担 金 60,000 研修会等負担金 286,640 校長教頭会 123,000 地区学校給食会 16,000 小・中学校体育会 63,180 学校保健会 78,975 日本スポーツ振興センタ ー 2,962,490 市校長会負担金 974,050 補助金 大会等派遣費補助 55,024 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 2,783,470
8 報償費	200,000	200,000	0	0	0	1,717,374	報償金 講師謝礼 200,000
9 旅費	105,000	104,050	0	0	0	950	費用弁償
11 需用費	12,381,000	11,955,238	0	0	0	425,762	消耗品費 印刷製本費 9,720
12 役務費	43,000	39,100	0	0	0	3,900	通信運搬費
14 使用料及び賃借料	977,000	965,690	0	0	0	11,310	使用料及び賃借料 船車借上料 82,250 各種システムソフト賃借 料 883,440
18 備品購入費	5,506,000	4,972,572	0	0	0	533,428	庁用器具費

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 学校建設費	9,308,000	△89,000	16,029,000	0	25,248,000
3 中学校費	334,369,000	78,772,000	53,310,000	0	466,451,000
1 学校管理費	256,791,000	△3,759,000	0	0	253,032,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							幕・旗・寝具類 150,000 体育・レクリエーション用 具類 185,112 教材 4,464,960 機械器具費 写真機、光学機械器具類 22,500 産業機械器具類 150,000
19 負担金、補助及び交付金	260,000	242,752	0	0	0	17,248	負担金 その他負担金 242,752
20 扶助費	26,695,000	25,970,224	0	0	0	724,776	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援 助費 23,494,843 特別支援教育就学奨励費 2,475,381
		23,424,591	0	0	0	1,823,409	
2 給料	4,673,000	4,672,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等	3,209,000	3,176,528	0	0	0	32,472	扶養手当 150,000 通勤手当 99,600 期末手当 1,145,325 勤勉手当 800,378 退職手当負担金 981,225
4 共済費	1,325,000	1,318,147	0	0	0	6,853	職員 共済組合負担金 1,306,207 職員 共済組合事務費 11,940
12 役務費	1,405,000	943,056	0	0	0	461,944	手数料
13 委託料	1,782,000	507,600	0	0	0	1,274,400	建設工事関連委託料 監理 507,600
15 工事請負費	12,842,000	12,794,760	0	0	0	47,240	工事請負費 施設整備工事 12,794,760
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 12,000
		363,237,785	0	0	0	103,213,215	
		238,366,274	0	0	0	14,665,726	
7 賃金	73,180,000	65,075,410	0	0	0	8,104,590	賃金
8 報償費	6,228,000	5,956,289	0	0	0	271,711	報償金 講師謝礼 149,398 学校医 4,019,460 記念品料等 1,167,431 その他報償金 620,000
9 旅費	803,000	555,856	0	0	0	247,144	普通旅費 207,716 特別旅費 348,140
11 需用費	65,555,000	64,540,922	0	0	0	1,014,078	消耗品費 11,797,588 燃料費 640,777 食糧費 58,483 印刷製本費 1,253,652 光熱水費 33,568,300 修繕料 17,222,122
12 役務費	10,870,000	10,228,738	0	0	0	641,262	通信運搬費 2,220,488 手数料 7,685,139

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							火災保険料 323,111
13 委託料	38,957,000	38,023,803	0	0	0	933,197	業務委託料 ごみ収集・処理 2,359,002 遊具保守点検 113,400 検査等委託料 1,337,372 事業委託費 5,243,572 撤去処分等業務 691,200 医師・看護師等委託業務 14,871 除草等業務 62,592 施設管理委託料 エレベーター保守 1,453,680 空調設備 525,744 警備保障 2,365,320 施設・設備管理委託料 771,560 浄化槽維持管理 6,350,413 消防・防災設備 1,050,732 清掃業務 411,480 電気保安業務 1,634,099 樹木管理 1,294,366 建設工事関連委託料 実施設計業務 12,344,400
14 使用料及び 賃借料	4,285,000	4,035,832	0	0	0	249,168	使用料及び賃借料 会場使用料 59,720 テレビ受信料 115,248 清掃用具使用料 170,820 船車借上料 2,935,350 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 120,306 庁用機器使用料 94,608
15 工事請負費	34,847,000	34,653,960	0	0	0	193,040	工事請負費 施設整備工事 15,305,760 施設改修工事 13,770,000

(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 教育振興費	69,575,000	1,243,000	0	0	70,818,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 備品購入費	6,218,000	6,107,914	0	0	0	110,086	施設修繕工事 5,578,200 庁用器具費 机・椅子・台類 2,192,320 事務機器類 853,200 幕・旗・寝具類 620,892 体育・レクレーション用 具類 1,077,840 教材 693,792 機械器具費 保健医療機械器具類 605,610 消防・救急機械器具類 64,260
19 負担金、補助 及び交付 金	12,089,000	9,187,550	0	0	0	2,901,450	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 173,670 小・中学校体育会 356,270 学校保健会 38,725 日本スポーツ振興センタ ー 1,447,625 補助金 事業費補助 547,792 ヘルメット補助 369,000 大会等派遣費補助 4,214,445 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 1,936,223
1 報酬	7,200,000	7,040,000	0	0	0	160,000	非常勤職員報酬 外国語指導助手報酬 7,040,000
9 旅費	23,000	2,020	0	0	0	20,980	費用弁償
11 需用費	3,879,000	3,757,873	0	0	0	121,127	消耗品費
13 委託料	25,712,000	25,711,203	0	0	0	797	業務委託料 事業委託費 25,711,203
14 使用料及び 賃借料	2,077,000	2,073,000	0	0	0	4,000	使用料及び賃借料 有料道路通行料 80,480 船車借上料 906,280 各種システムソフト賃借 料 30,240 住宅借上料 1,056,000
18 備品購入費	4,545,000	4,515,720	0	0	0	29,280	庁用器具費

## (款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 学校建設費	8,003,000	81,288,000	53,310,000	0	142,601,000
4 幼稚園費	983,447,000	△72,123,000	36,441,000	0	947,765,000
1 幼稚園費	952,695,000	△60,123,000	0	0	892,572,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							事務機器類 41,040 教材 4,290,680 機械器具費 産業機械器具類 184,000
19 負担金、補助及び交付金	204,000	192,240	0	0	0	11,760	負担金 外国青年招致事業人員割 会費 144,000 傷害保険負担金 48,240
20 扶助費	27,178,000	25,564,175	0	0	0	1,613,825	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援 助費 24,805,816 特別支援教育就学奨励費 758,359
		56,015,280	0	0	0	86,585,720	一般職給料
2 給料	2,726,000	2,725,200	0	0	0	800	扶養手当 228,000
3 職員手当等	1,903,000	1,867,525	0	0	0	35,475	通勤手当 32,400 期末手当 635,699 勤勉手当 399,134 退職手当負担金 572,292
4 共済費	733,000	732,635	0	0	0	365	職員 共済組合負担金 720,695 職員 共済組合事務費 11,940
12 役務費	3,548,000	1,109,160	0	0	0	2,438,840	手数料
13 委託料	6,707,000	1,177,200	0	0	0	5,529,800	建設工事関連委託料 監理 1,177,200
15 工事請負費	126,972,000	48,391,560	0	0	0	78,580,440	工事請負費 施設整備工事 47,527,560 施設修繕工事 864,000
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 12,000
		892,848,854	0	13,064,000	0	41,852,146	
		859,094,894	0	0	0	33,477,106	
1 報酬	3,534,400	3,532,800	0	0	0	1,600	その他報酬 幼稚園長報酬 3,532,800
2 給料	258,490,000	258,489,709	0	0	0	291	一般職給料
3 職員手当等	186,450,000	185,282,558	0	0	0	1,167,442	扶養手当 2,294,698 住居手当 1,219,200 通勤手当 5,228,600 時間外勤務手当 11,545,020 管理職手当 6,487,200 期末手当 59,567,682 勤勉手当 41,331,635 退職手当負担金 57,608,523
4 共済費	70,785,000	70,601,966	0	0	0	183,034	職員 共済組合負担金 70,049,726 職員 共済組合事務費 552,240
7 賃金	206,348,600	183,171,495	0	0	0	23,177,105	賃金
8 報償費	8,971,000	8,741,469	0	0	0	229,531	報償金

(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

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							講師謝礼 121,042 学校医 8,084,660 記念品料等 535,767
9 旅費	1,411,000	1,008,207	0	0	0	402,793	普通旅費 1,003,707 特別旅費 4,500
11 需用費	54,876,000	50,928,336	0	0	0	3,947,664	消耗品費 9,695,012 燃料費 1,722,552 食糧費 4,977,838 印刷製本費 78,061 光熱水費 19,352,967 修繕料 12,690,434 賄材料費 2,298,938 飼料費 112,534
12 役務費	15,560,000	14,655,502	0	0	0	904,498	通信運搬費 1,669,882 手数料 12,557,657 筆耕翻訳料 134,417 火災保険料 293,546
13 委託料	23,849,000	22,210,104	0	0	0	1,638,896	業務委託料 ごみ収集・処理 1,403,630 遊具保守点検 518,400 検査等委託料 266,328 調査・分析業務 3,830,760 耕運等業務 4,270 除草等業務 39,240 施設管理業務 10,869 その他委託料 2,808 施設管理委託料 空調設備 378,972 警備保障 3,916,764 施設・設備管理委託料 467,167 浄化槽維持管理 2,200,053 消防・防災設備 404,892 清掃業務 202,824 電気保安業務 395,967 樹木管理 2,083,520 建設工事関連委託料 監理 726,840 実施設計業務 5,356,800

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
2 幼稚園建設費	30,752,000	△12,000,000	36,441,000	0		55,193,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	1,861,000	1,009,057	0	0	0	851,943	使用料及び賃借料 駐車場使用料 176,324 入場料 27,500 テレビ受信料 71,520 清掃用具使用料 124,932 船車借上料 191,360 機器・機材等借上料 284,581 集落排水使用料 38,880 浄化槽使用料 93,960
15 工事請負費	53,271,000	53,269,920	0	0	0	1,080	工事請負費 施設整備工事 38,240,640 施設改修工事 6,239,160 施設修繕工事 8,790,120
18 備品購入費	2,693,000	2,516,720	0	0	0	176,280	庁用器具費 机・椅子・台類 702,591 幕・旗・寝具類 138,806 体育・レクリエーション用 具類 413,760 音楽用具類 129,600 教材 412,063 機械器具費 産業機械器具類 719,900
19 負担金、補助及び交付金	4,402,000	3,608,447	0	0	0	793,553	負担金 県市町村職員互助会負担 金 936,000 研修会等負担金 71,530 幼稚園長会 153,000 幼稚園教育研究会 130,500 日本スポーツ振興センタ ー 305,030 教育負担金 113,100 施設型給付費 1,689,031 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 210,256
23 償還金、利子及び割引料	70,000	68,604	0	0	0	1,396	償還金 過年度精算返納金(国庫) 36,505 過年度精算返納金(県費) 32,099
12 役務費	2,465,000	518,400	0	13,064,000	0	8,375,040	手数料

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
5 社会教育費	610,169,000	10,828,000	105,418,000	976,000	727,391,000
1 社会教育総務費	190,761,000	25,280,000	0	0	216,041,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	19,110,000	6,451,560	0	11,528,000	0	1,130,440	建設工事関連委託料 監理 763,560 基本設計業務 792,000 実施設計業務 2,790,000 地質調査業務 2,106,000
15 工事請負費	33,618,000	26,784,000	0	0	0	6,834,000	工事請負費 施設整備工事 26,784,000
		676,263,914	0	22,919,000	0	28,208,086	
		184,638,384	0	22,919,000	0	8,483,616	
1 報酬	1,378,000	1,123,400	0	0	0	254,600	非常勤職員報酬 文化財保護審議会委員報酬 20,000 少年育成センター運営協議会委員報酬 56,000 社会教育委員報酬 28,000 紫雲山遺跡調査・整備委員会委員報酬 28,000 少年育成センター補導員報酬 991,400
2 給料	54,984,000	54,983,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	38,307,000	38,022,433	0	0	0	284,567	扶養手当 1,373,500 住居手当 1,233,600 通勤手当 1,053,300 時間外勤務手当 1,938,057 管理職手当 1,060,800 期末手当 12,497,108 勤勉手当 8,402,146 退職手当負担金 10,463,922
4 共済費	15,903,000	15,863,464	0	0	0	39,536	職員 共済組合負担金 15,684,364 職員 共済組合事務費 179,100
7 賃金	30,793,000	30,120,760	0	0	0	672,240	賃金
8 報償費	4,634,000	3,980,648	0	0	0	653,352	報償金 講師謝礼 1,542,588 記念品料等 2,059,490 施設管理謝礼 103,000 視察時謝礼 6,600 その他報償金 228,970 賞賜金 賞品・賞金 40,000
9 旅費	1,099,000	533,290	0	0	0	565,710	費用弁償 415,520 普通旅費 2,880 特別旅費 114,890
11 需用費	6,785,000	5,071,360	0	0	0	1,713,640	消耗品費 2,101,500 燃料費 382,134

(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

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							食糧費 169,770 印刷製本費 475,614 光熱水費 927,613 修繕料 1,014,729
12 役務費	1,577,000	1,409,940	0	0	0	167,060	通信運搬費 622,295 手数料 489,060 火災保険料 5,409 自動車損害保険料 108,676 その他保険料 184,500
13 委託料	14,950,000	10,171,798	0	1,404,000	0	3,374,202	業務委託料 事務機器保守 62,260 ごみ収集・処理 154,494 事業委託費 3,798,480 調査・分析業務 332,640 備品搬出・搬入等業務 59,400 データ作成業務 2,019,600 用地測量等業務 32,400 その他委託料 473,040 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・防災設備 23,220 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,998,000
14 使用料及び 賃借料	1,101,000	892,169	0	0	0	208,831	使用料及び賃借料 会場使用料 263,835 有料道路通行料 15,190 入場料 19,620 清掃用具使用料 51,324 船車借上料 242,360 土地借上料 24,480 各種システムソフト賃借料 157,680 機器・機材等借上料 14,000 住宅借上料 103,680
15 工事請負費	34,215,000	12,700,000	0	21,515,000	0	0	工事請負費

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 公民館費	150,219,000	2,046,000	0	△43,000	152,222,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設改修工事 12,700,000
16 原材料費	42,000	0	0	0	0	42,000	
18 備品購入費	1,189,000	978,022	0	0	0	210,978	庁用器具費 机・椅子・台類 10,800 事務機器類 43,200 教材 595,932 機械器具費 産業機械器具類 328,090
19 負担金、補助及び交付金	9,067,000	8,772,900	0	0	0	294,100	区市町村職員互助会負担金 180,000 各種協議会負担金 50,000 各種大会・研修会参加負担金 1,000 社会教育団体負担金 576,800 事業費負担金 126,100 補助金 事業費補助 883,000 社会教育関係団体補助金 2,668,000 文化財団体補助金 740,000 婦人会 687,000 子ども会育成連絡協議会 941,000 青少年育成市民会議 1,920,000
27 公課費	17,000	14,800	0	0	0	2,200	公課費 自動車重量税 14,800
		145,421,173	0	0	0	6,800,827	教育費・社会教育費・その他 社会教育施設費へ流用
1 報酬	9,609,000	9,556,999	0	0	0	52,001	非常勤職員報酬 公民館運営審議会委員報酬 32,000 その他報酬 その他報酬 9,524,999
7 賃金	28,684,000	28,370,805	0	0	0	313,195	賃金
8 報償費	3,264,000	2,706,628	0	0	0	557,372	報償金 講師謝礼 2,469,778 各種委員等 212,000 視察時謝礼 4,850 その他報償金 20,000
9 旅費	190,000	146,300	0	0	0	43,700	費用弁償 22,020 普通旅費 21,150 特別旅費 103,130
11 需用費	20,975,000	20,617,502	0	0	0	357,498	消耗品費 1,226,974 燃料費 684,249 食糧費 60,434

(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

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12 役務費	3,455,000	3,111,643	0	0	0	343,357	印刷製本費 230,673 光熱水費 11,139,036 修繕料 7,276,136 通信運搬費 1,097,813 手数料 1,196,648 火災保険料 145,182 その他保険料 672,000
13 委託料	23,254,000	22,864,611	0	0	0	389,389	業務委託料 事業委託費 9,120,000 計画書作成業務 3,564,000 撤去処分等業務 183,600 備品搬出・搬入等業務 534,600 除草等業務 110,639 害虫駆除委託料 5,400 施設管理委託料 エレベーター保守 527,040 空調設備 86,400 警備保障 1,498,176 施設・設備管理委託料 31,320 浄化槽維持管理 1,979,629 消防・防災設備 333,180 清掃業務 191,608 樹木管理 238,619 健康機械器具保守点検業 務 123,120 建設工事関連委託料 監理 810,000 実施設計業務 3,527,280
14 使用料及び賃借料	2,066,000	1,499,243	0	0	0	566,757	使用料及び賃借料 会場使用料 91,940 有料道路通行料 9,840 テレビ受信料 237,830 清掃用具使用料 33,048 船車借上料 600,254 土地借上料 84,000 機器・機材等借上料 232,171

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 図書館費	89,563,000	△510,000	105,418,000	0	194,471,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設借上料 100,000 浄化槽使用料 110,160
15 工事請負費	57,988,000	53,966,520	0	0	0	4,021,480	工事請負費 施設改修工事 42,488,280 施設解体工事 11,478,240
18 備品購入費	2,737,000	2,580,922	0	0	0	156,078	庁用器具費 机・椅子・台類 68,040 事務機器類 38,858 機械器具費 産業機械器具類 1,739,624 保健医療機械器具類 708,480 消防・救急機械器具類 25,920
		185,777,956	0	0	0	8,693,044	
1 報酬	200,000	76,000	0	0	0	124,000	非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬 76,000
2 給料	4,365,000	4,364,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	2,851,000	2,829,185	0	0	0	21,815	扶養手当 78,000 通勤手当 32,400 期末手当 1,055,365 勤勉手当 746,896 退職手当負担金 916,524
4 共済費	1,207,000	1,203,491	0	0	0	3,509	職員 共済組合負担金 1,191,551 職員 共済組合事務費 11,940
7 賃金	47,950,000	47,784,761	0	0	0	165,239	賃金
8 報償費	539,000	535,763	0	0	0	3,237	報償金 講師謝礼 509,100 賞賜金 賞品・賞金 26,663
9 旅費	16,000	13,300	0	0	0	2,700	費用弁償
11 需用費	24,438,000	23,825,753	0	0	0	612,247	消耗品費 19,530,249 燃料費 129,969 食糧費 37,781 印刷製本費 216,410 光熱水費 2,991,088 修繕料 920,256
12 役務費	1,021,000	879,105	0	0	0	141,895	通信運搬費 764,432 手数料 64,260 火災保険料 18,835 自動車損害保険料 31,578
13 委託料	14,416,000	9,465,303	0	0	0	4,950,697	業務委託料 システム開発・導入 86,400

(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

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							システム修正・保守 1,542,996
							事業委託費 6,480
							撤去処分等業務 311,040
							移転・移設業務 1,361,880
							その他委託料 113,400
							施設管理委託料 エレベーター保守 246,240
							空調設備 190,080
							警備保障 185,136
							浄化槽維持管理 144,720
							消防・防災設備 42,336
							清掃業務 448,701
							電気保安業務 115,117
							樹木管理 48,377
							建設工事関連委託料 監理 2,268,000
							実施設計業務 2,354,400
14 使用料及び 賃借料	2,920,000	2,913,458	0	0	0	6,542	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,990
							清掃用具使用料 123,120
							船車借上料 12,240
							各種システムソフト賃借 料 2,682,396
							機器・機材等借上料 55,468
							庁用機器使用料 26,244
15 工事請負費	87,926,000	86,422,982	0	0	0	1,503,018	工事請負費 施設改修工事 86,422,982
18 備品購入費	6,416,000	5,258,771	0	0	0	1,157,229	庁用器具費 机・椅子・台類 4,216,438
							印類 19,440
							事務機器類 88,009
							図書類 509,591
							機械器具費 写真機、光学機械器具類 331,560
							産業機械器具類 93,733
19 負担金、補 助及び交付 金	205,000	205,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担 金 12,000

(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
4 その他社会教育施設費	133,990,000	△6,887,000	0	1,019,000	128,122,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							各種協議会負担金 193,000
25 積立金	1,000	684	0	0	0	316	積立金 高瀬町図書館振興基金 684
		124,776,015	0	0	0	3,345,985	教育費・社会教育費・公民館 費から流用 43,000 予備費・予備費・予備費から 充用 976,000
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	4,977,210	0	0	0	337,790	賃金
8 報償費	112,000	62,077	0	0	0	49,923	報償金 講師謝礼 42,000 賞賜金 賞品・賞金 20,077
11 需用費	29,232,000	28,604,561	0	0	0	627,439	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 848,697 2,498,204 1,252 19,404,541 5,851,867
12 役務費	2,077,000	1,971,511	0	0	0	105,489	通信運搬費 552,123 手数料 1,171,092 火災保険料 248,296
13 委託料	54,857,000	53,317,516	0	0	0	1,539,484	業務委託料 指定管理料 26,174,880 特殊建築物定期報告委託 料 594,000 除草等業務 9,720 データ作成業務 162,000 害虫駆除委託料 81,648 その他委託料 587,088 施設管理委託料 エレベーター保守 1,436,400 空調設備 2,108,160 警備保障 1,596,936 施設・設備管理委託料 10,929,490 浄化槽維持管理 5,045,257 消防・防災設備 394,740 清掃業務 2,613,446 電気保安業務 825,575 特殊建築物定期報告業務 255,960

## (款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
5 人権教育費	45,636,000	△9,101,000	0	0	36,535,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	734,000	704,291	0	0	0	29,709	樹木管理 212,776 フロンガス定期点検業務 289,440 使用料及び賃借料 テレビ受信料 91,767 清掃用具使用料 607,524 機器・機材等借上料 5,000
15 工事請負費	33,253,000	32,786,640	0	0	0	466,360	工事請負費 施設修繕工事 32,786,640
18 備品購入費	2,380,000	2,194,884	0	0	0	185,116	庁用器具費 机・椅子・台類 777,708 機械器具費 写真機、光学機械器具類 796,932 産業機械器具類 177,444 保健医療機械器具類 354,240 消防・救急機械器具類 88,560
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
25 積立金	109,000	108,325	0	0	0	675	積立金 文化会館大規模修繕等準備基金 108,325
1 報酬	3,882,000	3,808,960	0	0	0	73,040	非常勤職員報酬 人権教育指導員報酬 3,808,960
2 給料	9,697,000	9,696,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	7,126,000	7,040,096	0	0	0	85,904	扶養手当 216,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 56,650 管理職手当 530,400 期末手当 2,411,238 勤勉手当 1,657,522 退職手当負担金 2,036,286
4 共済費	2,847,000	2,835,645	0	0	0	11,355	職員 共済組合負担金 2,811,765 職員 共済組合事務費 23,880
7 賃金	3,850,000	3,794,012	0	0	0	55,988	賃金
8 報償費	810,000	735,000	0	0	0	75,000	報償金 講師謝礼 725,000 その他報償金 10,000
9 旅費	390,000	385,570	0	0	0	4,430	普通旅費 1,300 特別旅費 384,270
11 需用費	5,093,000	4,664,510	0	0	0	428,490	消耗品費 2,057,289 燃料費 119,892

(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
6 保健体育費	1,092,522,000	27,595,000	0	1,693,000	1,121,810,000
1 保健体育総務費	30,902,000	△1,659,000	0	0	29,243,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12 役務費	335,000	242,964	0	0	0	92,036	印刷製本費 61,534 光熱水費 768,374 修繕料 1,657,421 通信運搬費 111,182 手数料 119,256 火災保険料 8,126 その他保険料 4,400
13 委託料	363,000	362,016	0	0	0	984	業務委託料 181,440 事業委託費 施設管理委託料 115,776 浄化槽維持管理 64,800 消防・防災設備 使用料及び賃借料 38,280 有料道路通行料 71,520 テレビ受信料 336,280 船車借上料
14 使用料及び賃借料	475,000	446,080	0	0	0	28,920	庁用器具費 135,432 教材 機械器具費 322,800 産業機械器具類
18 備品購入費	459,000	458,232	0	0	0	768	負担金 24,000 県市町村職員互助会負担金 98,340 研修会等負担金 613,500 各種協議会負担金 444,861 各種団体負担金
19 負担金、補助及び交付金	1,208,000	1,180,701	0	0	0	27,299	非常勤職員報酬 1,245,000 スポーツ推進委員報酬
1 報酬	1,350,000	1,245,000	0	0	0	105,000	一般職給料 66,000 通勤手当 572,640 時間外勤務手当 1,074,501 期末手当 731,487 勤勉手当 948,402 退職手当負担金
2 給料	4,517,000	4,516,200	0	0	0	800	職員 共済組合負担金 1,279,804 職員 共済組合事務費 11,940
3 職員手当等	3,415,000	3,393,030	0	0	0	21,970	費用弁償 135,000 普通旅費 1,650 特別旅費 13,500
4 共済費	1,311,000	1,291,744	0	0	0	19,256	職員 共済組合事務費 323,440 燃料費 19,143
9 旅費	158,000	150,150	0	0	0	7,850	
11 需用費	1,262,000	904,817	0	0	0	357,183	

(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 体育施設費	235,410,000	56,805,000	0	1,455,000	293,670,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
12 役務費	113,000	65,040	0	0	0	47,960	食糧費 18,549 光熱水費 406,097 修繕料 137,588 手数料 9,360 自動車損害保険料 52,680 その他保険料 3,000
13 委託料	2,870,000	2,869,900	0	0	0	100	業務委託料 2,869,900 事業委託費
14 使用料及び賃借料	382,000	380,530	0	0	0	1,470	使用料及び賃借料 8,120 有料道路通行料 111,160 船車借上料 261,250 土地借上料
19 負担金、補助及び交付金	13,832,000	13,800,000	0	0	0	32,000	負担金 88,000 県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 505,000 各種団体負担金 13,195,000 補助金 各種団体補助金
27 公課費	33,000	32,800	0	0	0	200	公課費 32,800 自動車重量税
2 給料	6,534,000	6,533,400	0	0	0	600	予備費・予備費・予備費から充用 一般職給料 108,000
3 職員手当等	3,226,000	3,197,659	0	0	0	28,341	扶養手当 99,600 通勤手当 1,291,086 勤勉手当 868,255 退職手当負担金 830,718
4 共済費	1,737,000	1,713,295	0	0	0	23,705	職員 共済組合負担金 1,689,415 職員 共済組合事務費 23,880
7 貸金	20,582,000	19,161,188	0	0	0	1,420,812	貸金 119,850
9 旅費	178,000	130,250	0	0	0	47,750	普通旅費 5,003,623 特別旅費 423,956 消耗品費 56,400 燃料費 25,564,338 印刷製本費 12,094,619
11 需用費	45,580,000	43,142,936	0	0	0	2,437,064	燃料費 585,517 印刷製本費 2,744,614 光熱水費 149,763 修繕料 266,190
12 役務費	4,786,000	3,746,084	0	0	0	1,039,916	通信運搬費 585,517 手数料 2,744,614 火災保険料 149,763 自動車損害保険料 266,190
13 委託料	76,130,000	73,198,194	0	0	0	2,931,806	業務委託料

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							ごみ収集・処理 491,238 遊具保守点検 306,720 事業委託費 200,300 指定管理料 21,600,000 撤去処分等業務 396,900 耐震診断業務 11,556,000 除草等業務 780,957 看板製作業務 8,640 データ作成業務 19,980 害虫駆除委託料 21,600 施設管理業務 2,300,000 その他委託料 463,200 施設管理委託料 警備保障 1,261,260 施設・設備管理委託料 20,870,368 浄化槽維持管理 4,247,925 消防・防災設備 189,432 清掃業務 356,095 電気保安業務 946,215 樹木管理 1,433,064 フロンガス定期点検業務 13,500 建設工事関連委託料 実施設計業務 5,734,800
14 使用料及び賃借料	2,021,000	1,904,097	0	0	0	116,903	使用料及び賃借料 有料道路通行料 7,800 テレビ受信料 69,950 清掃用具使用料 54,432 重機借上料 237,600 土地借上料 374,000 機器・機材等借上料 615,995 庁用機器使用料 103,680 浄化槽使用料 440,640
15 工事請負費	107,766,000	102,941,280	0	0	0	4,824,720	工事請負費

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 給食センター費	646,879,000	△16,312,000	0	0	630,567,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 備品購入費	1,238,000	1,237,024	0	0	0	976	施設改修工事 56,941,920 施設修繕工事 45,999,360 庁用器具費 机・椅子・台類 114,804 体育・レクレーション用 具類 359,480 機械器具費 産業機械器具類 408,500 保健医療機械器具類 354,240
19 負担金、補助及び交付金	134,000	124,454	0	0	0	9,546	負担金 県市町村職員互助会負担 金 24,000 各種協議会負担金 70,000 リーダー養成研修会負担 金 10,000 その他負担金 20,454
25 積立金	23,717,000	23,716,143	0	0	0	857	積立金 たくまシーマックス管理 基金 23,716,143
27 公課費	41,000	39,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 39,000
		623,613,740	0	0	0	6,953,260	
2 給料	65,891,000	65,442,528	0	0	0	448,472	一般職給料
3 職員手当等	44,126,000	43,799,453	0	0	0	326,547	扶養手当 1,617,000 住居手当 648,000 通勤手当 924,000 時間外勤務手当 38,297 管理職手当 530,400 期末手当 15,698,360 勤勉手当 10,340,134 退職手当負担金 14,003,262
4 共済費	18,479,000	18,433,103	0	0	0	45,897	職員 共済組合負担金 18,242,063 職員 共済組合事務費 191,040
7 賃金	31,466,000	30,561,584	0	0	0	904,416	賃金
9 旅費	48,000	13,520	0	0	0	34,480	普通旅費
11 需用費	281,118,000	277,840,320	0	0	0	3,277,680	消耗品費 5,065,925 燃料費 5,066,492 光熱水費 26,506,373 修繕料 7,820,714 賄材料費 233,380,816
12 役務費	4,858,000	4,308,700	0	0	0	549,300	通信運搬費 408,647 手数料 3,474,182 火災保険料 38,215 自動車損害保険料 387,656
13 委託料	172,254,000	171,041,039	0	0	0	1,212,961	業務委託料

(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
4 学校給食費	179,331,000	△11,239,000	0	238,000	168,330,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							ごみ収集・処理 2,292,132 検査等委託料 2,024,568 事業委託費 156,816,000 害虫駆除委託料 1,404,000 施設管理委託料 エレベーター保守 969,408 空調設備 1,058,400 警備保障 697,248 施設・設備管理委託料 840,240 浄化槽維持管理 2,300,400 消防・防災設備 216,000 清掃業務 1,144,800 電気保安業務 838,053 樹木管理 262,670 フロンガス定期点検業務 177,120
14 使用料及び賃借料	146,000	35,237	0	0	0	110,763	使用料及び賃借料 テレビ受信料 27,980 機器・機材等借上料 7,257
18 備品購入費	11,784,000	11,743,256	0	0	0	40,744	機械器具費 産業機械器具類 11,743,256
19 負担金、補助及び交付金	228,000	227,400	0	0	0	600	負担金 県市町村職員互助会負担金 192,000 給食関係負担金 35,400
27 公課費	169,000	167,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 167,600
		165,798,848	0	0	0	2,531,152	予備費・予備費・予備費から充用
2 給料	40,092,000	40,091,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	25,962,000	25,767,362	0	0	0	194,638	扶養手当 570,000 通勤手当 468,200 時間外勤務手当 170,405 期末手当 9,583,149 勤勉手当 6,556,351 退職手当負担金 8,419,257
4 共済費	10,735,000	10,634,539	0	0	0	100,461	職員 共済組合負担金 10,563,739 職員 共済組合事務費 70,800
7 賃金	22,980,000	22,610,335	0	0	0	369,665	賃金
9 旅費	35,000	9,420	0	0	0	25,580	普通旅費

## (款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		

## (款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2,000	163,903,000	9,699,000	2,403,000	176,007,000
1 農林水産施設災害復旧費	0	96,685,000	9,699,000	2,403,000	108,787,000
1 現年度農地・農業用施設災害復旧事業	0	96,685,000	9,699,000	335,000	106,719,000
3 現年度漁港施設災害復旧費	0	0	0	2,068,000	2,068,000
2 公共土木施設災害復旧費	2,000	62,218,000	0	0	62,220,000
1 現年度公共土木補助災害復旧費	2,000	28,718,000	0	2,459,000	31,179,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
11 需用費	65,065,000	63,565,308	0	0	0	1,499,692	消耗品費 3,604,609 燃料費 2,632,999 食糧費 1,840 光熱水費 1,774,706 修繕料 3,913,653 賄材料費 51,637,501
12 役務費	1,159,000	1,095,066	0	0	0	63,934	通信運搬費 32,546 手数料 1,060,196 火災保険料 2,324
13 委託料	2,029,000	1,771,248	0	0	0	257,752	業務委託料 システム修正・保守 136,080 検査等委託料 700,056 害虫駆除委託料 611,712 施設管理委託料 清掃業務 323,400
14 使用料及び賃借料	72,000	52,870	0	0	0	19,130	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,990 集落排水使用料 38,880
18 備品購入費	81,000	81,000	0	0	0	0	機械器具費 産業機械器具類 81,000
19 負担金、補助及び交付金	120,000	120,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 120,000

		75,531,840	0	98,026,000	0	2,449,160	
		27,019,200	0	80,404,000	0	1,363,800	
		24,952,080	0	80,404,000	0	1,362,920	予備費・予備費・予備費から 充用
13 委託料	21,110,000	7,972,560	0	12,887,000	0	250,440	建設工事関連委託料 測量設計 7,972,560
14 使用料及び賃借料	500,000	0	0	500,000	0	0	
15 工事請負費	83,708,000	16,979,520	0	65,692,000	0	1,036,480	工事請負費 災害復旧工事 16,979,520
19 負担金、補助及び交付金	601,000	0	0	525,000	0	76,000	
22 補償、補填及び賠償金	800,000	0	0	800,000	0	0	
		2,067,120	0	0	0	880	予備費・予備費・予備費から 充用
11 需用費	2,068,000	2,067,120	0	0	0	880	修繕料
		43,748,760	0	17,622,000	0	849,240	
		13,556,280	0	17,622,000	0	720	災害復旧費・公共土木施設 災害復旧費・現年度公共土 木単独災害復旧費から流用 建設工事関連委託料 測量設計 3,743,280
13 委託料	3,744,000	3,743,280	0	0	0	720	

## (款) 11 災害復旧費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 現年度公共土木単独災害復旧費	0	33,500,000	0	△2,459,000	31,041,000
4 その他公共施設災害復旧費	0	5,000,000	0	0	5,000,000
1 現年度その他公共施設災害復旧費	0	5,000,000	0	0	5,000,000

## (款) 12 公債費

12 公債費	2,628,499,000	△33,144,000	0	0	2,595,355,000
1 公債費	2,628,499,000	△33,144,000	0	0	2,595,355,000
1 元金	2,372,914,000	9,578,000	0	0	2,382,492,000
2 利子	255,585,000	△42,722,000	0	0	212,863,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15 工事請負費	27,435,000	9,813,000	0	17,622,000	0	0	工事請負費 災害復旧工事 9,813,000
		30,192,480	0	0	0	848,520	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流用 工事請負費 施設修繕工事 1,404,000 災害復旧工事 25,984,800 災害関連対策工事 2,803,680
15 工事請負費	31,041,000	30,192,480	0	0	0	848,520	工事請負費 施設修繕工事 1,404,000 災害復旧工事 25,984,800 災害関連対策工事 2,803,680
		4,763,880	0	0	0	236,120	
		4,763,880	0	0	0	236,120	
15 工事請負費	5,000,000	4,763,880	0	0	0	236,120	工事請負費 災害復旧工事 4,763,880

		2,591,285,585	0	0	0	4,069,415	
		2,591,285,585	0	0	0	4,069,415	
		2,382,491,941	0	0	0	59	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,382,492,000	2,382,491,941	0	0	0	59	償還金 財政融資資金 1,081,842,061 かんぽ生命保険 155,677,996 ゆうちょ銀行 127,939,108 百十四銀行 93,361,857 観音寺信用金庫 200,842,199 香川県農協 277,347,443 香川銀行 94,637,245 地方公共団体金融機構 173,766,185 香川県信用組合 49,284,157 香川県市町村振興協会 93,805,012 高松信用金庫 20,533,473 香川県信用漁業協同組合 13,455,205
		208,793,644	0	0	0	4,069,356	
23 償還金、利 子及び割引 料	212,863,000	208,793,644	0	0	0	4,069,356	利子及び割引料 財政融資資金 99,757,827 かんぽ生命保険 19,049,736 ゆうちょ銀行 1,975,688 百十四銀行 13,335,357 観音寺信用金庫 8,043,363

(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	6,030,000	0	0	0	6,030,000
2 競艇事業組合分担金	6,030,000	0	0	0	6,030,000
1 競艇事業組合分担金	6,030,000	0	0	0	6,030,000

(款) 14 予備費

14 予備費	50,000,000	0	0	△48,729,700	1,270,300
1 予備費	50,000,000	0	0	△48,729,700	1,270,300
1 予備費	50,000,000	0	0	△48,729,700	1,270,300

(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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							香川県農協 30,359,040 香川銀行 14,239,758 地方公共団体金融機構 15,258,011 香川県信用組合 1,686,476 香川各市町村振興協会 4,211,337 高松信用金庫 408,585 香川県信用漁業協同組合 468,466

		6,030,000	0	0	0	0	
		6,030,000	0	0	0	0	
		6,030,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	6,030,000	6,030,000	0	0	0	0	負担金 香川県中部広域競艇事業 組合 6,030,000

		0	0	0	0	1,270,300	
		0	0	0	0	1,270,300	
		0	0	0	0	1,270,300	総務費・総務管理費・一般管理費へ充用 4,096,000 総務費・総務管理費・会計管理費へ充用 293,700 総務費・総務管理費・財産管理費へ充用 1,550,000 総務費・総務管理費・企画費へ充用 4,605,000 総務費・総務管理費・支所及び出張所費へ充用 922,000 総務費・総務管理費・庁舎建設費へ充用 2,067,000 民生費・社会福祉費・人権推進費へ充用 110,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ充用 702,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費へ充用 35,000 民生費・児童福祉費・保育所費へ充用 448,000 民生費・災害救助費・災害救助費へ充用 625,000 商工費・商工費・観光費へ充用 1,284,000

(款) 14 予備費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
歳 出 合 計	31,170,000,000	913,537,000	1,262,105,000	0	33,345,642,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
30 予備費	1,270,300	0	0	0	0	1,270,300	土木費・都市計画費・都市公園管理費へ充用 2,223,000 土木費・都市計画費・公園費へ充用 2,852,000 消防費・消防費・消防施設費へ充用 805,000 消防費・消防費・水防費へ充用 21,040,000 教育費・社会教育費・その他社会教育施設費へ充用 976,000 教育費・保健体育費・体育施設費へ充用 1,455,000 教育費・保健体育費・学校給食費へ充用 238,000 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 335,000 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 2,068,000
		30,192,414,753	1,015,191,000	991,442,000	0	1,146,594,247	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	31,750,645
2	歳 出 総 額	30,192,414
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,558,231
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	50,791
	(2) 繰越明許費繰越額	435,638
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	486,429
5	実 質 収 支 額	1,071,802
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 ) m <sup>2</sup>			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 機 関 の	本 庁 舎	47,109.47	0.00	47,109.47
消 防 施 設	20,458.70			△ 136.86	20,321.84	889.00	0.00
そ の 他	136,270.97			△ 3,297.96	132,973.01	0.00	0.00
公 共 財 産	学 校		663,653.54	0.00	663,653.54	2,264.00	△ 1,061.00
	公 営 住 宅		113,049.30	△ 1,933.13	111,116.17	1,159.19	△ 28.92
	公 園		1,160,222.48	△ 939.36	1,159,283.12	245.00	510.00
	そ の 他 公 共		4,566,457.95	△ 4,108.15	4,562,349.80	0.00	0.00
	山 林		313,385.00	0.00	313,385.00	0.00	0.00
そ の 他	1,486,058.90		32,026.19	1,518,085.09	4,734.87	△ 508.00	
行政財産計	8,506,666.31		21,610.73	8,528,277.04	9,292.06	△ 1,087.92	
普 通 財 産	宅 地	67,497.56	6,381.94	73,879.50	806.00	0.00	
	田 畑	14,930.74	0.00	14,930.74	0.00	0.00	
	山 林	320,745.10	524.00	321,269.10	0.00	0.00	
	そ の 他	26,083.63	25,135.85	51,219.48	0.00	0.00	
	計	429,257.03	32,041.79	461,298.82	806.00	0.00	
合 計	8,935,923.34	53,652.52	8,989,575.86	10,098.06	△ 1,087.92		

建	物 m <sup>2</sup>					
	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
0.00	25,356.52	△ 5,159.16	20,197.36	25,356.52	△ 5,159.16	20,197.36
889.00	7,057.32	△ 35.00	7,022.32	7,946.32	△ 35.00	7,911.32
0.00	7,631.90	△ 375.00	7,256.90	7,631.90	△ 375.00	7,256.90
1,203.00	157,666.83	1,699.17	159,366.00	159,930.83	638.17	160,569.00
1,130.27	33,200.38	△ 60.04	33,140.34	34,359.57	△ 88.96	34,270.61
755.00	1,734.37	△ 485.00	1,249.37	1,979.37	25.00	2,004.37
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
4,226.87	140,824.58	△ 5,441.15	135,383.43	145,559.45	△ 5,949.15	139,610.30
8,204.14	373,471.90	△ 9,856.18	363,615.72	382,763.96	△ 10,944.10	371,819.86
806.00	21,133.00	417.00	21,550.00	21,939.00	417.00	22,356.00
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	1,569.00	1,569.00	0.00	1,569.00	1,569.00
806.00	21,133.00	1,986.00	23,119.00	21,939.00	1,986.00	23,925.00
9,010.14	394,604.90	△ 7,870.18	386,734.72	404,702.96	△ 8,958.10	395,744.86

## (ロ)行政財産

区 分		土 地 ( 地 積 ) m <sup>2</sup>			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	47,109.47	0.00	47,109.47	0.00	0.00	
	行 政 の 機 他 関 の	消 防 施 設	20,458.70	△ 136.86	20,321.84	889.00	0.00
	そ の 他	136,270.97	△ 3,297.96	132,973.01	0.00	0.00	
	公 共 用 財 産	学 校	663,653.54	0.00	663,653.54	2,264.00	△ 1,061.00
	公 営 住 宅	113,049.30	△ 1,933.13	111,116.17	1,159.19	△ 28.92	
	公 園	1,160,222.48	△ 939.36	1,159,283.12	245.00	510.00	
	そ の 他 公 共	4,566,457.95	△ 4,108.15	4,562,349.80	0.00	0.00	
	山 林	313,385.00	0.00	313,385.00	0.00	0.00	
	そ の 他	1,486,058.90	32,026.19	1,518,085.09	4,734.87	△ 508.00	
	計	8,506,666.31	21,610.73	8,528,277.04	9,292.06	△ 1,087.92	

建 物	m <sup>2</sup>					
	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
0.00	25,356.52	△ 5,159.16	20,197.36	25,356.52	△ 5,159.16	20,197.36
889.00	7,057.32	△ 35.00	7,022.32	7,946.32	△ 35.00	7,911.32
0.00	7,631.90	△ 375.00	7,256.90	7,631.90	△ 375.00	7,256.90
1,203.00	157,666.83	1,699.17	159,366.00	159,930.83	638.17	160,569.00
1,130.27	33,200.38	△ 60.04	33,140.34	34,359.57	△ 88.96	34,270.61
755.00	1,734.37	△ 485.00	1,249.37	1,979.37	25.00	2,004.37
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
4,226.87	140,824.58	△ 5,441.15	135,383.43	145,559.45	△ 5,949.15	139,610.30
8,204.14	373,471.90	△ 9,856.18	363,615.72	382,763.96	△ 10,944.10	371,819.86

(ハ)普通財産

区 分		土 地 ( 地 積 ) m <sup>2</sup>			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	67,497.56	6,381.94	73,879.50	806.00	0.00
	田 畑	14,930.74	0.00	14,930.74	0.00	0.00
	山 林	320,745.10	524.00	321,269.10	0.00	0.00
	そ の 他	26,083.63	25,135.85	51,219.48	0.00	0.00
	計	429,257.03	32,041.79	461,298.82	806.00	0.00

建 物 m <sup>2</sup>						
決算年度末 現在高	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	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
806.00	21,133.00	417.00	21,550.00	21,939.00	417.00	22,356.00
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	1,569.00	1,569.00	0.00	1,569.00	1,569.00
806.00	21,133.00	1,986.00	23,119.00	21,939.00	1,986.00	23,925.00

## (2) 動産

区 分	前年度末現在高
船 舶	1隻 10.00総トン
浮 棧 橋	9基
クレーン	2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	
0基	9基	
0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
かがわ健康福祉機構出捐金	767,000
香川県暴力追放運動推進センター出捐金	7,663,000
かがわ産業支援財団出捐金	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
かがわ産業支援財団拠出金	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
香川いのちのリレー財団拠出金	1,930,000
香川県農地機構拠出金	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	旧 香川県科学技術振興財団
0	4,200,000	
△ 10,000,000	0	平成29年3月31日解散
△ 10,000,000	77,487,500	
△ 5,815,000	0	かがわ産業支援財団へ統合 ※1
9,718,000	60,762,000	旧 香川県産業技術振興財団 ※1、※2を統合
△ 3,903,000	0	かがわ産業支援財団へ統合 ※2
0	1,930,000	
0	12,029,000	旧 香川県農業振興公社
0	74,721,000	
△ 10,000,000	184,163,500	

## 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	99	4	2	2	101
軽トラック	19	1		1	20
小型・普通車	36			0	36
トラック	10			0	10
バス	29	4		4	33
バイク	0			0	0
消防車	84	3	3	0	84
その他車両	22			0	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	1		1	1
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	3			0	3
コンピュータ機器類	148	13	5	8	156
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	3			0	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	8			0	8
冷蔵・保冷機類	17			0	17
冷暖房機類	6			0	6
給湯機械器具類	1	2		2	3
厨房機械器具類	144			0	144
農業機械器具類	1			0	1
その他機械器具類	10	1		1	11
運搬機械器具類	3			0	3
一般医療機械器具類	8			0	8
身体計測検査機械器具類	3			0	3
X線検査器具類	7			0	7
歯科診療機械器具類	1			0	1
機能訓練用具類	9			0	9
消防用機械器具類	3			0	3
幕・テント類	5			0	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	29			0	29
鍵盤楽器類	27			0	27
校務用雑器具類	1			0	1
校務用電化・ガス製品	0			0	0
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	1			0	1
校務用美術工芸品類	0			0	0
校務用旗・幕類	9			0	9
表示用教材	2			0	2
放送用教材	5			0	5
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	1			0	1
理科 実験機械器具(地学)	0			0	0
合 計	814	29	10	19	833

備考 この調査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	67,707,530	21,117	1,375,971	△ 1,354,854	66,352,676
厚生資金貸付金	601,688	0	0	0	601,688
育英事業貸付金	1,969,720	600,000	264,386	335,614	2,305,334
災害援護資金貸付金	167,301	0	0	0	167,301
地域総合整備財団貸付金 (ふるさと融資)	230,014,000	0	106,664,000	△ 106,664,000	123,350,000
合 計	300,460,239	621,117	108,304,357	△ 107,683,240	192,776,999

4 基金

基金名	区分	前年度末 現在高	増
三豊市財政調整基金	現金	9,837,792,299	20,743,801
	債券	0	972,522,781
	合計	9,837,792,299	993,266,582
三豊市教育施設整備基金	現金	819,406,112	1,540,996
三豊市公共施設整備基金	現金	3,588,424,950	7,839,381
三豊市地域福祉基金	現金	1,127,477,219	3,893,396
	債券	0	1,127,477,219
	合計	1,127,477,219	1,131,370,615
三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現金	5,133,625	509
三豊市高瀬町図書館振興基金	現金	6,900,000	684
三豊市たくまシーマックス管理基金	現金	36,947,025	23,716,143
三豊市仁尾町ふる里創生基金	現金	204,085,817	42,115
三豊市豊中町地域づくり推進基金	現金	87,047,498	181,297
三豊市山本町地域振興基金	現金	12,229,539	25,470
三豊市仁尾町観光振興事業基金	現金	2,923,128	2,899
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	現金	89,223,118	185,828
三豊市仁尾マリーナ管理基金	現金	41,979,899	6,251,793
三豊市減債基金	現金	698,887,096	627,588,151
	現金	114,480,297	245,998
	貸付金	1,002,870,000	0
合計	1,117,350,297	245,998	
三豊市国民健康保険事業財政調整基金	現金	1,223,391	2,669
三豊市国民健康保険財田診療所基金	現金	31,010,388	7,664,586
三豊市介護保険給付費準備基金	現金	178,538,744	72,381,873
三豊市詫間港湾施設整備管理基金	現金	224,642,679	3,091,037
みとよ未来技術基金	現金	4,692,795	59,773
三豊市介護サービス事業基金	現金	30,111,913	2,360,715
ふるさと三豊応援基金	現金	142,176	64,843,497
三豊市農業振興対策基金	現金	94,156,334	1,644,616
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	現金	36,083,817	9,369,748
三豊市漁業振興基金	現金	36,691,870	74,797
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	現金	49,647,007	108,325
たからだの里管理基金	現金	50,988,370	14,854,347
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	現金	32,819,130	14,103,503
合併振興基金	現金	2,007,223,886	4,865,626
すこやか子ども基金	現金	15,551,243	32,389
三豊市工業用水道事業基金	現金	0	100,000,000
計		20,469,331,365	3,087,715,962

※「三豊市中山間ふるさと・水と土保全対策基金」及び「三豊市高瀬町図書館振興基金」については、平成30年3月30日公布（平成30年4月1日の条例廃止）に伴い全額解約済みである。

(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）	
減	計		(H29.4~5月分) 28年度	(H30.4~5月分) 29年度
1,253,497,781	△1,232,753,980	8,605,038,319		605,000,000
0	972,522,781	972,522,781		0
1,253,497,781	△260,231,199	9,577,561,100		
0	1,540,996	820,947,108		0
14,446,000	△6,606,619	3,581,818,331		66,504,800
1,131,370,615	△1,127,477,219	0		
0	1,127,477,219	1,127,477,219		
1,131,370,615	0	1,127,477,219		
5,134,134	△5,133,625	0		
6,900,684	△6,900,000	0		
19,144,829	4,571,314	41,518,339		
100,680,400	△100,638,285	103,447,532		
24,681,240	△24,499,943	62,547,555		
0	25,470	12,255,009		
0	2,899	2,926,027		
0	185,828	89,408,946		
6,798,639	△546,846	41,433,053		
0	627,588,151	1,326,475,247	626,848,000	0
0	245,998	114,726,295		
0	0	1,002,870,000		
0	245,998	1,117,596,295		
0	2,669	1,226,060		
7,287,000	377,586	31,387,974		
76,563,000	△4,181,127	174,357,617		
0	3,091,037	227,733,716		
1,200,000	△1,140,227	3,552,568		
17,750,000	△15,389,285	14,722,628		
64,800,451	43,046	185,222	64,800,451	54,608,899
13,866,400	△12,221,784	81,934,550	1,447,700	0
20,610,639	△11,240,891	24,842,926		
709,000	△634,203	36,057,667		
30,632,040	△30,523,715	19,123,292		
9,095,583	5,758,764	56,747,134		
13,858,578	244,925	33,064,055		
0	4,865,626	2,012,089,512		500,000,000
6,340,000	△6,307,611	9,243,632		7,009,400
0	100,000,000	100,000,000		
2,825,367,013	262,348,949	20,731,680,314	693,096,151	1,159,608,899
			0	73,514,200

上段：積立 下段：取崩

平成29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			決算年度			
基金総額	土地等		現金	基金増減額		
	面積	金額		繰入		現金(償還)
				定額繰入	運用益金	
114,480,297	0	0	114,480,297	0	245,998	0

2. 債権の状況 B

前年度末現在高	決算年度増
1,002,870,000	0

3. 基金総額 (A+B)

前年度末現在高	決算年度増
1,117,350,297	245,998

(単位:円)

年度中増減額				決算年度末現在高			
取得		譲渡		基金総額	土地等		現金
面積	金額	面積	金額		面積	金額	
0	0	0	0		114,726,295	0	

(単位:円)

中増減額	決算年度末現在高	備考
0	1,002,870,000	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
0	1,117,596,295	平成30年3月28日付け貸付金利息 20,057円 ※貸付金利息は運用益金に含まれている。

平成29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29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29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		1,355,682,000	1,667,095,861
	1 国民健康保険税	1,355,682,000	1,667,095,861
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	493,100
	1 手数料	258,000	493,100
4 国庫支出金		1,650,682,000	1,745,302,274
	1 国庫負担金	1,180,299,000	1,266,608,274
	2 国庫補助金	470,383,000	478,694,000
5 県支出金		364,086,000	340,623,192
	1 県負担金	56,763,000	56,537,540
	2 県補助金	307,323,000	284,085,652
6 療養給付費等交付金		131,624,000	114,769,000
	1 療養給付費等交付金	131,624,000	114,769,000
7 前期高齢者交付金		2,936,717,000	2,936,717,550
	1 前期高齢者交付金	2,936,717,000	2,936,717,550
8 共同事業交付金		1,813,603,000	1,813,604,101
	1 共同事業交付金	1,813,603,000	1,813,604,101
9 財産収入		3,000	2,669
	1 財産運用収入	3,000	2,669
11 繰入金		826,124,000	644,505,879
	1 他会計繰入金	826,124,000	644,505,879
12 繰越金		67,138,000	67,137,465
	1 繰越金	67,138,000	67,137,465
13 諸収入		26,704,000	27,088,329
	1 延滞金、加算金及び過料	4,704,000	8,350,751
	4 貸付金元利収入	1,000,000	0
	5 雑入	21,000,000	18,737,578
歳 入 合 計		9,172,625,000	9,357,339,420

(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
1,388,796,275	20,086,547	258,213,039	△33,114,275
1,388,796,275	20,086,547	258,213,039	△33,114,275
0	0	0	4,000
0	0	0	4,000
492,800	0	300	△234,800
492,800	0	300	△234,800
1,745,302,274	0	0	△94,620,274
1,266,608,274	0	0	△86,309,274
478,694,000	0	0	△8,311,000
340,623,192	0	0	23,462,808
56,537,540	0	0	225,460
284,085,652	0	0	23,237,348
114,769,000	0	0	16,855,000
114,769,000	0	0	16,855,000
2,936,717,550	0	0	△550
2,936,717,550	0	0	△550
1,813,604,101	0	0	△1,101
1,813,604,101	0	0	△1,101
2,669	0	0	331
2,669	0	0	331
644,505,879	0	0	181,618,121
644,505,879	0	0	181,618,121
67,137,465	0	0	535
67,137,465	0	0	535
26,547,316	3,200	537,813	156,684
8,350,751	0	0	△3,646,751
0	0	0	1,000,000
18,196,565	3,200	537,813	2,803,435
9,078,498,521	20,089,747	258,751,152	94,126,479

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		84,617,000
	1 総務管理費	63,108,000
	2 徴税費	21,324,000
	3 運営協議会費	185,000
2 保険給付費		5,951,903,000
	1 療養諸費	5,182,575,000
	2 高額療養費	745,884,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	16,744,000
	5 葬祭諸費	6,500,000
3 後期高齢者支援金等		848,164,000
	1 後期高齢者支援金等	848,158,000
4 前期高齢者納付金等		6,000
	2 病床転換支援金等	3,120,000
5 老人保健拠出金		3,120,000
	1 前期高齢者納付金等	3,120,000
6 介護納付金		33,000
	1 老人保健拠出金	33,000
7 共同事業拠出金		275,367,000
	1 介護納付金	275,367,000
8 保健事業費		1,836,714,000
	1 共同事業拠出金	1,836,714,000
9 基金積立金		90,572,000
	1 特定健康診査等事業費	51,331,000
	2 保健事業費	31,069,000
	3 特別総合保健事業費	8,172,000
10 公債費		3,000
	1 基金積立金	3,000
11 諸支出金		1,000
	1 公債費	1,000
	2 償還金及び還付加算金	71,459,000
	3 延滞金	64,446,000
12 予備費		1,000
	1 償還金及び還付加算金	64,446,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	7,012,000
予備費		10,672,000
	1 予備費	10,672,000
歳 出	合 計	9,172,625,000

(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
81,907,434	0	2,709,566	2,709,566
60,792,458	0	2,315,542	2,315,542
20,951,061	0	372,939	372,939
163,915	0	21,085	21,085
5,768,173,968	0	183,729,032	183,729,032
5,021,811,261	0	160,763,739	160,763,739
723,872,144	0	22,011,856	22,011,856
0	0	200,000	200,000
16,740,563	0	3,437	3,437
5,750,000	0	750,000	750,000
848,152,290	0	11,710	11,710
848,146,891	0	11,109	11,109
5,399	0	601	601
3,117,386	0	2,614	2,614
3,117,386	0	2,614	2,614
19,729	0	13,271	13,271
19,729	0	13,271	13,271
275,366,588	0	412	412
275,366,588	0	412	412
1,836,708,159	0	5,841	5,841
1,836,708,159	0	5,841	5,841
85,687,758	0	4,884,242	4,884,242
49,172,680	0	2,158,320	2,158,320
29,167,148	0	1,901,852	1,901,852
7,347,930	0	824,070	824,070
2,669	0	331	331
2,669	0	331	331
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
71,111,261	0	347,739	347,739
64,100,261	0	345,739	345,739
0	0	1,000	1,000
7,011,000	0	1,000	1,000
0	0	10,672,000	10,672,000
0	0	10,672,000	10,672,000
8,970,247,242	0	202,377,758	202,377,758

歳入歳出差引残額 108,251,279円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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	
1 国民健康保険税	1,415,011,000	△59,329,000	0	1,355,682,000
1 国民健康保険税	1,415,011,000	△59,329,000	0	1,355,682,000
1 一般被保険者国民健康保険税	1,353,068,000	△29,683,000	0	1,323,385,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	61,943,000	△29,646,000	0	32,297,000

(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)

区 分	金 額	額				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
		1,667,095,861	1,388,796,275	20,086,547	258,213,039	
		1,667,095,861	1,388,796,275	20,086,547	258,213,039	
		1,628,367,048	1,357,166,283	19,231,432	251,969,333	
1 医療給付費分現年課税分	983,148,000	1,045,663,989	1,003,338,612	14,300	42,311,077	医療給付費分現年課税分 調定外過誤納還付未済額 651658円を含む
2 後期高齢者支援金分現年課税分	224,737,000	238,650,273	229,136,693	3,300	9,510,280	後期高齢者支援金分現年課 税分 調定外過誤納還付未済額 53470円を含む
3 介護納付金分現年課税分	72,833,000	80,033,976	74,706,134	0	5,327,842	介護納付金分現年課税分 調定外過誤納還付未済額 15972円を含む
4 医療給付費分滞納繰越分	32,006,000	199,861,926	37,620,254	15,284,773	146,956,899	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	7,093,000	39,820,095	8,247,812	2,130,288	29,441,995	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	3,568,000	24,336,789	4,116,778	1,798,771	18,421,240	介護納付金分滞納繰越分
		38,728,813	31,629,992	855,115	6,243,706	
1 医療給付費分現年課税分	20,693,000	20,707,409	20,131,776	0	575,633	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	4,659,000	4,657,028	4,530,589	0	126,439	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	4,445,000	4,635,625	4,509,945	0	125,680	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	1,734,000	6,083,389	1,708,213	585,796	3,789,380	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	392,000	1,328,532	383,244	139,248	806,040	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	374,000	1,316,830	366,225	130,071	820,534	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

		493,100	492,800	0	300
		493,100	492,800	0	300
		493,100	492,800	0	300
1 督促手数料	258,000	493,100	492,800	0	300

## (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	1,766,483,000	△115,801,000	0	1,650,682,000
1 国庫負担金	1,389,650,000	△209,351,000	0	1,180,299,000
2 療養給付費等負担金	1,311,591,000	△188,055,000	0	1,123,536,000
3 高額医療費共同事業負担金	67,619,000	△21,296,000	0	46,323,000
4 特定健康診査等負担金	10,440,000	0	0	10,440,000
2 国庫補助金	376,833,000	93,550,000	0	470,383,000
1 財政調整交付金	376,833,000	93,550,000	0	470,383,000

## (款) 5 県支出金

5 県支出金	472,454,000	△108,368,000	0	364,086,000
1 県負担金	78,059,000	△21,296,000	0	56,763,000
1 高額医療費共同事業負担金	67,619,000	△21,296,000	0	46,323,000
2 特定健康診査等負担金	10,440,000	0	0	10,440,000
2 県補助金	394,395,000	△87,072,000	0	307,323,000
1 県財政調整交付金	359,527,000	△87,072,000	0	272,455,000
2 県特別調整交付金	34,868,000	0	0	34,868,000

## (款) 6 療養給付費等交付金

6 療養給付費等交付金	183,693,000	△52,069,000	0	131,624,000
1 療養給付費等交付金	183,693,000	△52,069,000	0	131,624,000
1 療養給付費等交付金	183,693,000	△52,069,000	0	131,624,000

## (款) 7 前期高齢者交付金

7 前期高齢者交付金	3,087,470,000	△150,753,000	0	2,936,717,000
1 前期高齢者交付金	3,087,470,000	△150,753,000	0	2,936,717,000
1 前期高齢者交付金	3,087,470,000	△150,753,000	0	2,936,717,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
		1,745,302,274	1,745,302,274	0	0	
		1,266,608,274	1,266,608,274	0	0	
		1,210,070,734	1,210,070,734	0	0	
1 現年度分	1,123,535,000	1,210,070,734	1,210,070,734	0	0	療養給付費等負担金 856,209,013 介護納付金分 88,117,308 後期高齢者支援分 265,744,413
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		46,323,540	46,323,540	0	0	
1 高額医療費共同事業負担金	46,323,000	46,323,540	46,323,540	0	0	高額医療費共同事業負担金
1 現年度分	10,439,000	10,214,000	10,214,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		478,694,000	478,694,000	0	0	
		478,694,000	478,694,000	0	0	
1 普通調整交付金	444,571,000	409,877,000	409,877,000	0	0	療養費 276,561,000 介護納付金 25,417,000 後期高齢者支援金 107,899,000
2 特別調整交付金	25,812,000	68,817,000	68,817,000	0	0	直営診療施設 7,011,000 その他 61,806,000

		340,623,192	340,623,192	0	0	
		56,537,540	56,537,540	0	0	
		46,323,540	46,323,540	0	0	
1 高額医療費共同事業負担金	46,323,000	46,323,540	46,323,540	0	0	高額医療費共同事業負担金
1 現年度分	10,439,000	10,214,000	10,214,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		284,085,652	284,085,652	0	0	
		241,954,652	241,954,652	0	0	
1 県財政調整交付金	272,455,000	241,954,652	241,954,652	0	0	療養費 161,235,292 介護納付金 18,766,971 後期高齢者支援金 61,952,389
		42,131,000	42,131,000	0	0	
1 県特別調整交付金	34,868,000	42,131,000	42,131,000	0	0	県特別調整交付金

		114,769,000	114,769,000	0	0	
		114,769,000	114,769,000	0	0	
		114,769,000	114,769,000	0	0	
1 現年度分	131,623,000	114,769,000	114,769,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

		2,936,717,550	2,936,717,550	0	0	
		2,936,717,550	2,936,717,550	0	0	
		2,936,717,550	2,936,717,550	0	0	

## (款) 7 前期高齢者交付金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計

## (款) 8 共同事業交付金

8 共同事業交付金	2,242,675,000	△429,072,000	0	1,813,603,000
1 共同事業交付金	2,242,675,000	△429,072,000	0	1,813,603,000
1 高額医療費共同事業交付金	270,475,000	△68,944,000	0	201,531,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,972,200,000	△360,128,000	0	1,612,072,000

## (款) 9 財産収入

9 財産収入	4,000	△1,000	0	3,000
1 財産運用収入	4,000	△1,000	0	3,000
1 利子及び配当金	4,000	△1,000	0	3,000

## (款) 11 繰入金

11 繰入金	685,242,000	140,882,000	0	826,124,000
1 他会計繰入金	685,242,000	140,882,000	0	826,124,000
1 一般会計繰入金	685,242,000	140,882,000	0	826,124,000

## (款) 12 繰越金

12 繰越金	2,000	67,136,000	0	67,138,000
1 繰越金	2,000	67,136,000	0	67,138,000
1 繰越金	1,000	67,136,000	0	67,137,000
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	26,704,000	0	0	26,704,000
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

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
1 前期高齢者交付金	2,936,717,000	2,936,717,550	2,936,717,550	0	0	前期高齢者交付金

		1,813,604,101	1,813,604,101	0	0	
		1,813,604,101	1,813,604,101	0	0	
		201,531,776	201,531,776	0	0	
1 高額医療費共同事業交付金	201,531,000	201,531,776	201,531,776	0	0	高額医療費共同事業交付金
		1,612,072,325	1,612,072,325	0	0	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,612,072,000	1,612,072,325	1,612,072,325	0	0	保険財政共同安定化事業交付金

		2,669	2,669	0	0	
		2,669	2,669	0	0	
		2,669	2,669	0	0	
1 利子及び配当金	3,000	2,669	2,669	0	0	国民健康保険事業財政調整基金利子

		644,505,879	644,505,879	0	0	
		644,505,879	644,505,879	0	0	
		644,505,879	644,505,879	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	368,073,000	368,074,331	368,074,331	0	0	保険税軽減分 保険者支援分 239,303,600 128,770,731
3 職員給与等繰入金	50,591,000	50,392,379	50,392,379	0	0	職員給与等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	10,080,000	11,154,775	11,154,775	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	105,780,000	105,780,000	105,780,000	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	291,600,000	109,104,394	109,104,394	0	0	その他一般会計繰入金

		67,137,465	67,137,465	0	0	
		67,137,465	67,137,465	0	0	
		67,137,465	67,137,465	0	0	
1 繰越金	67,137,000	67,137,465	67,137,465	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	

		27,088,329	26,547,316	3,200	537,813	
		8,350,751	8,350,751	0	0	
		8,350,751	8,350,751	0	0	

(款) 13 諸収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 等 財 源 充 当 額	計
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	21,000,000	0	0	21,000,000
1 一般被保険者第三者納付金	17,000,000	0	0	17,000,000
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	500,000	0	0	500,000
歳 入 合 計	9,880,000,000	△707,375,000	0	9,172,625,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 一般被保険者延滞金	4,700,000	8,350,751	8,350,751	0	0	一般被保険者延滞金
1 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	17,000,000	10,542,577	10,542,577	0	0	一般被保険者第三者納付金
1 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	340,071	340,071	0	0	退職被保険者等第三者納付金
1 一般被保険者返納金	1,000,000	719,096	181,283	0	537,813	一般被保険者返納金
1 退職被保険者等返納金	500,000	0	0	0	0	
1 雑入	500,000	7,135,834	7,132,634	3,200	0	雑入
		9,357,339,420	9,078,498,521	20,089,747	258,751,152	

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	87,422,000	△2,805,000	0	0	84,617,000
1 総務管理費	64,322,000	△1,214,000	0	0	63,108,000
1 一般管理費	55,375,000	△1,214,000	0	0	54,161,000
2 連合会負担金	8,947,000	0	0	0	8,947,000
2 徴税費	22,915,000	△1,591,000	0	0	21,324,000
1 賦課徴収費	22,915,000	△1,591,000	0	0	21,324,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		81,907,434	0	0	0	2,709,566	
		60,792,458	0	0	0	2,315,542	
		51,845,458	0	0	0	2,315,542	
2 給料	17,475,000	17,474,052	0	0	0	948	一般職給料
3 職員手当等	11,457,000	10,887,488	0	0	0	569,512	扶養手当 357,500 通勤手当 262,800 時間外勤務手当 443,610 期末手当 3,899,402 勤勉手当 2,673,691 退職手当負担金 3,250,485
4 共済費	5,125,000	5,038,851	0	0	0	86,149	職員 共済組合負担金 4,276,398 職員 共済組合事務費 47,760 共済組合追加費用 344,352 社会保険料等 370,341
9 旅費	57,000	57,000	0	0	0	0	特別旅費
11 需用費	1,629,000	1,392,127	0	0	0	236,873	消耗品費 150,440 印刷製本費 1,241,687
12 役務費	5,006,000	4,152,856	0	0	0	853,144	通信運搬費 3,581,522 手数料 571,334
13 委託料	9,228,000	9,102,711	0	0	0	125,289	業務委託料 システム修正・保守 540,000 レセプト点検 1,125,166 国保連合会業務委託料 6,146,566 国保連合会共同処理 1,290,979
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,174,000	3,740,373	0	0	0	433,627	負担金 県市町村職員互助会負担金 48,000 三観広域行政組合負担金 3,482,000 各種大会・研修会参加負担金 210,373
19 負担金、補助及び交付金	8,947,000	8,947,000	0	0	0	0	負担金 国保連合会 8,947,000
		20,951,061	0	0	0	372,939	
		20,951,061	0	0	0	372,939	
2 給料	8,740,000	8,739,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	6,052,000	6,040,339	0	0	0	11,661	扶養手当 270,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 174,355 期末手当 2,135,145 勤勉手当 1,493,586 退職手当負担金 1,835,253
4 共済費	2,770,000	2,758,314	0	0	0	11,686	職員 共済組合負担金 2,534,406

(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 運営協議会費	185,000	0	0	0	185,000
1 運営協議会費	185,000	0	0	0	185,000

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,254,619,000	△302,716,000	0	0	5,951,903,000
1 療養諸費	5,406,931,000	△222,743,000	0	△1,613,000	5,182,575,000
1 一般被保険者療養給付費	5,179,224,000	△166,535,000	0	△1,613,000	5,011,076,000
2 退職被保険者等療養給付費	160,797,000	△50,935,000	0	0	109,862,000
3 一般被保険者療養費	49,149,000	△4,300,000	0	0	44,849,000
4 退職被保険者等療養費	1,658,000	0	0	0	1,658,000
5 審査支払手数料	16,103,000	△973,000	0	0	15,130,000
2 高額療養費	819,977,000	△74,093,000	0	0	745,884,000
1 一般被保険者高額療養費	796,243,000	△64,000,000	0	0	732,243,000
2 退職被保険者等高額療養費	23,284,000	△10,093,000	0	0	13,191,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300,000	0	0	0	300,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150,000	0	0	0	150,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							職員 共済組合事務費 23,880 共済組合追加費用 200,028
11 需用費	94,000	14,834	0	0	0	79,166	消耗品費
12 役務費	544,000	347,400	0	0	0	196,600	手数料
19 負担金、補助及び交付金	3,124,000	3,050,874	0	0	0	73,126	負担金 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 3,026,874
		163,915	0	0	0	21,085	
		163,915	0	0	0	21,085	
1 報酬	180,000	160,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 国保運営協議会委員報酬 160,000
11 需用費	5,000	3,915	0	0	0	1,085	食糧費

		5,768,173,968	0	0	0	183,729,032	
		5,021,811,261	0	0	0	160,763,739	
		4,886,947,715	0	0	0	124,128,285	保険給付費・出産育児諸費・ 出産育児一時金へ流用
19 負担金、補助及び交付金	5,011,076,000	4,886,947,715	0	0	0	124,128,285	負担金 診療報酬（一般） 4,886,947,715
19 負担金、補助及び交付金	109,862,000	76,319,701	0	0	0	33,542,299	負担金 診療報酬（退職） 76,319,701
19 負担金、補助及び交付金	44,849,000	42,413,381	0	0	0	2,435,619	負担金 療養費（一般） 42,413,381
19 負担金、補助及び交付金	1,658,000	1,378,244	0	0	0	279,756	負担金 療養費（退職） 1,378,244
19 負担金、補助及び交付金	15,130,000	14,752,220	0	0	0	377,780	負担金 療養給付費分 14,555,822 療養費分 196,398
		723,872,144	0	0	0	22,011,856	
		714,623,128	0	0	0	17,619,872	
19 負担金、補助及び交付金	732,243,000	714,623,128	0	0	0	17,619,872	負担金 高額療養（一般） 714,623,128
19 負担金、補助及び交付金	13,191,000	8,935,731	0	0	0	4,255,269	負担金 高額療養（退職） 8,935,731
19 負担金、補助及び交付金	300,000	265,287	0	0	0	34,713	負担金 高額介護合算（一般） 265,287
19 負担金、補助及び交付金	150,000	47,998	0	0	0	102,002	負担金 高額介護合算（退職） 47,998

(款) 2 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額					計
	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		
3 移送費	200,000	0	0	0	0	200,000
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	0	100,000
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	0	100,000
4 出産育児諸費	21,011,000	△5,880,000	0	1,613,000	0	16,744,000
1 出産育児一時金	21,000,000	△5,880,000	0	1,613,000	0	16,733,000
2 支払手数料	11,000	0	0	0	0	11,000
5 葬祭諸費	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000
1 葬祭費	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000

(款) 3 後期高齢者支援金等

3 後期高齢者支援金等	865,811,000	△17,647,000	0	0	0	848,164,000
1 後期高齢者支援金等	865,805,000	△17,647,000	0	0	0	848,158,000
1 後期高齢者支援金	865,747,000	△17,647,000	0	0	0	848,100,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	58,000	0	0	0	0	58,000
2 病床転換支援金等	6,000	0	0	0	0	6,000
1 病床転換支援金等	6,000	0	0	0	0	6,000

(款) 4 前期高齢者納付金等

4 前期高齢者納付金等	636,000	0	0	2,484,000	0	3,120,000
1 前期高齢者納付金等	636,000	0	0	2,484,000	0	3,120,000
1 前期高齢者納付金	575,000	0	0	2,484,000	0	3,059,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	61,000	0	0	0	0	61,000

(款) 5 老人保健拠出金

5 老人保健拠出金	33,000	0	0	0	0	33,000
1 老人保健拠出金	33,000	0	0	0	0	33,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		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	
		16,740,563	0	0	0	3,437	
		16,732,163	0	0	0	837	保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養給付費から流用
19 負担金、補助及び交付金	16,733,000	16,732,163	0	0	0	837	負担金 出産育児一時金 16,732,163
		8,400	0	0	0	2,600	
19 負担金、補助及び交付金	11,000	8,400	0	0	0	2,600	負担金 出産育児一時金分 8,400
		5,750,000	0	0	0	750,000	
		5,750,000	0	0	0	750,000	
19 負担金、補助及び交付金	6,500,000	5,750,000	0	0	0	750,000	負担金 葬祭費 5,750,000

		848,152,290	0	0	0	11,710	
		848,146,891	0	0	0	11,109	
		848,091,264	0	0	0	8,736	
19 負担金、補助及び交付金	848,100,000	848,091,264	0	0	0	8,736	負担金 後期高齢者支援金 848,091,264
		55,627	0	0	0	2,373	
19 負担金、補助及び交付金	58,000	55,627	0	0	0	2,373	負担金 後期高齢者事務費支援金 55,627
		5,399	0	0	0	601	
		5,399	0	0	0	601	
19 負担金、補助及び交付金	6,000	5,399	0	0	0	601	負担金 事務費拠出金 5,399

		3,117,386	0	0	0	2,614	
		3,117,386	0	0	0	2,614	
		3,058,487	0	0	0	513	予備費・予備費・予備費から充用
19 負担金、補助及び交付金	3,059,000	3,058,487	0	0	0	513	負担金 前期高齢者納付金 3,058,487
		58,899	0	0	0	2,101	
19 負担金、補助及び交付金	61,000	58,899	0	0	0	2,101	負担金 前期高齢者事務費納付金 58,899

		19,729	0	0	0	13,271	
		19,729	0	0	0	13,271	

(款) 5 老人保健拠出金

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
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	32,000	0	0	0	32,000

(款) 6 介護納付金

6 介護納付金	279,505,000	△4,138,000	0	0	275,367,000
1 介護納付金	279,505,000	△4,138,000	0	0	275,367,000
1 介護納付金	279,505,000	△4,138,000	0	0	275,367,000

(款) 7 共同事業拠出金

7 共同事業拠出金	2,242,681,000	△405,967,000	0	0	1,836,714,000
1 共同事業拠出金	2,242,681,000	△405,967,000	0	0	1,836,714,000
1 高額医療費拠出金	270,476,000	△85,181,000	0	0	185,295,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,972,200,000	△320,786,000	0	0	1,651,414,000
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	94,801,000	△4,229,000	0	0	90,572,000
1 特定健康診査等事業費	53,483,000	△2,152,000	0	0	51,331,000
1 特定健康診査等事業費	53,483,000	△2,152,000	0	0	51,331,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		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	
		19,729	0	0	0	12,271	
19 負担金、補助及び交付金	32,000	19,729	0	0	0	12,271	負担金 事務費拠出金 19,729

		275,366,588	0	0	0	412	
		275,366,588	0	0	0	412	
		275,366,588	0	0	0	412	
19 負担金、補助及び交付金	275,367,000	275,366,588	0	0	0	412	負担金 介護納付金 275,366,588

		1,836,708,159	0	0	0	5,841	
		1,836,708,159	0	0	0	5,841	
		185,294,162	0	0	0	838	
19 負担金、補助及び交付金	185,295,000	185,294,162	0	0	0	838	負担金 医療費拠出金 185,294,162
		1,651,413,997	0	0	0	3	
19 負担金、補助及び交付金	1,651,414,000	1,651,413,997	0	0	0	3	負担金 医療費拠出金 1,651,413,997
		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	

		85,687,758	0	0	0	4,884,242	
		49,172,680	0	0	0	2,158,320	
		49,172,680	0	0	0	2,158,320	
3 職員手当等	150,000	65,257	0	0	0	84,743	時間外勤務手当
8 報償費	198,000	192,000	0	0	0	6,000	報償金 特定健診健康教室謝礼 108,000 その他報償金 84,000
11 需用費	354,000	329,191	0	0	0	24,809	消耗品費 印刷製本費 116,854
12 役務費	1,621,000	1,594,989	0	0	0	26,011	通信運搬費 47,238 手数料 1,547,751
13 委託料	48,835,000	46,826,573	0	0	0	2,008,427	業務委託料 システム修正・保守 393,120 事業委託費 43,939,571 計画書作成業務 1,134,000 特定保健指導委託料 1,359,882

(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
2 保健事業費	32,646,000	△1,577,000	0	0	31,069,000
1 保健衛生普及費	21,922,000	△332,000	0	0	21,590,000
2 地域医療確保対策事業費	10,724,000	△1,245,000	0	0	9,479,000
3 特別総合保健事業費	8,672,000	△500,000	0	0	8,172,000
1 保健運営事業費	8,672,000	△500,000	0	0	8,172,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	173,000	164,670	0	0	0	8,330	使用料及び賃借料 会場使用料 164,670
		29,167,148	0	0	0	1,901,852	
		19,688,148	0	0	0	1,901,852	
7 賃金	1,981,000	1,756,400	0	0	0	224,600	賃金
8 報償費	620,000	520,000	0	0	0	100,000	報償金 記念品料等 520,000
9 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
11 需用費	2,662,000	2,555,774	0	0	0	106,226	消耗品費 印刷製本費 2,551,159
12 役務費	3,100,000	2,833,957	0	0	0	266,043	通信運搬費
13 委託料	11,379,000	11,297,870	0	0	0	81,130	業務委託料 事業委託費 460,826 配達業務委託料 998,244 調査・分析業務 615,600 その他委託料 9,223,200
14 使用料及び賃借料	384,000	383,400	0	0	0	600	使用料及び賃借料 船車借上料 383,400
19 負担金、補助及び交付金	457,000	340,747	0	0	0	116,253	負担金 国保連合会 340,747
21 貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		9,479,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	9,479,000	9,479,000	0	0	0	0	負担金 県市共同事業負担金 9,479,000
		7,347,930	0	0	0	824,070	
		7,347,930	0	0	0	824,070	
3 職員手当等	40,000	0	0	0	0	40,000	
8 報償費	100,000	70,000	0	0	0	30,000	報償金 講師謝礼 70,000
9 旅費	10,000	860	0	0	0	9,140	費用弁償
11 需用費	4,537,000	3,991,512	0	0	0	545,488	消耗品費 光熱水費 3,261,515 修繕料 673,018
12 役務費	594,000	536,197	0	0	0	57,803	通信運搬費 417,589 手数料 107,320 火災保険料 11,288
13 委託料	2,550,000	2,417,079	0	0	0	132,921	業務委託料 事業委託費 306,400 特殊建築物定期報告委託料 286,200 施設管理委託料 エレベーター保守 568,512 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	4,000	△1,000	0	0	3,000
1 基金積立金	4,000	△1,000	0	0	3,000
1 財政調整基金積立金	4,000	△1,000	0	0	3,000

(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	17,432,000	54,027,000	0	0	71,459,000
1 償還金及び還付加算金	9,601,000	54,845,000	0	0	64,446,000
1 一般被保険者保険税還付金	8,000,000	△2,500,000	0	0	5,500,000
2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	△400,000	0	0	100,000
3 償還金	341,000	58,360,000	0	0	58,701,000
4 一般被保険者還付加算金	555,000	△425,000	0	0	130,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 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・防災設備 56,160 清掃業務 25,724 電気保安業務 154,023 地下タンク保守業務 97,200 フロンガス定期点検業務 54,000
14 使用料及び賃借料	341,000	332,282	0	0	0	8,718	使用料及び賃借料 テレビ受信料 27,980 清掃用具使用料 283,048 機器・機材等借上料 21,254

		2,669	0	0	0	331	
		2,669	0	0	0	331	
		2,669	0	0	0	331	
25 積立金	3,000	2,669	0	0	0	331	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 2,669

		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	

		71,111,261	0	0	0	347,739	
		64,100,261	0	0	0	345,739	
		5,438,000	0	0	0	62,000	
23 償還金、利子及び割引料	5,500,000	5,438,000	0	0	0	62,000	償還金 国保税還付金(一般) 5,438,000
		0	0	0	0	100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		58,562,061	0	0	0	138,939	
23 償還金、利子及び割引料	58,701,000	58,562,061	0	0	0	138,939	償還金 過年度精算返納金(国庫) 46,506,275 過年度精算返納金(支払基金) 12,052,286 督促手数料還付金 2,500 延滞金 1,000
		100,200	0	0	0	29,800	

(款) 11 諸支出金

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
5 退職被保険者等還付加算金	205,000	△190,000	0	0	15,000
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	7,830,000	△818,000	0	0	7,012,000
2 直営診療施設勘定繰出金	7,830,000	△818,000	0	0	7,012,000

(款) 12 予備費

12 予備費	37,055,000	△23,899,000	0	△2,484,000	10,672,000
1 予備費	37,055,000	△23,899,000	0	△2,484,000	10,672,000
1 予備費	37,055,000	△23,899,000	0	△2,484,000	10,672,000
歳 出 合 計	9,880,000,000	△707,375,000	0	0	9,172,625,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23 償還金、利 子及び割引 料	130,000	100,200	0	0	0	29,800	償還金 国保税還付加算金（一般 100,200
23 償還金、利 子及び割引 料	15,000	0	0	0	0	15,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		7,011,000	0	0	0	1,000	
		7,011,000	0	0	0	1,000	
28 繰出金	7,012,000	7,011,000	0	0	0	1,000	繰出金 国民健康保険診療所事業 特別会計 4,311,000 病院事業会計 2,700,000

		0	0	0	0	10,672,000	
		0	0	0	0	10,672,000	
		0	0	0	0	10,672,000	前期高齢者納付金等・前期 高齢者納付金等・前期高齢 者納付金へ充用
30 予備費	10,672,000	0	0	0	0	10,672,000	
		8,970,247,242	0	0	0	202,377,758	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	9,078,498
2	歳 出 総 額	8,970,247
3	歳 入 歳 出 差 引 額	108,251
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	108,251
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。

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29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29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		102,921,000	108,805,662
	1 財田診療収入	92,841,000	98,777,776
	2 志々島診療収入	809,000	876,873
	3 栗島診療収入	9,271,000	9,151,013
2 使用料及び手数料		359,000	358,895
	1 財田診療所使用料	2,000	2,000
	2 財田診療所手数料	311,000	339,615
	3 志々島診療所手数料	11,000	4,320
	4 栗島診療所手数料	35,000	12,960
3 財産収入		65,000	64,586
	1 財産運用収入	65,000	64,586
4 繰入金		49,380,000	45,548,093
	1 他会計繰入金	37,781,000	33,950,093
	2 事業勘定繰入金	4,312,000	4,311,000
	3 基金繰入金	7,287,000	7,287,000
5 繰越金		15,165,000	15,165,599
	1 繰越金	15,165,000	15,165,599
6 諸収入		185,000	145,356
	2 雑入	185,000	145,356
歳 入 合 計		168,075,000	170,088,191

(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
108,804,662	0	1,000	△5,883,662
98,776,776	0	1,000	△5,935,776
876,873	0	0	△67,873
9,151,013	0	0	119,987
358,895	0	0	105
2,000	0	0	0
339,615	0	0	△28,615
4,320	0	0	6,680
12,960	0	0	22,040
64,586	0	0	414
64,586	0	0	414
45,548,093	0	0	3,831,907
33,950,093	0	0	3,830,907
4,311,000	0	0	1,000
7,287,000	0	0	0
15,165,599	0	0	△599
15,165,599	0	0	△599
145,356	0	0	39,644
145,356	0	0	39,644
170,087,191	0	1,000	△2,012,191

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		138,056,000
	1 財田診療所管理費	119,367,000
	2 志々島診療所管理費	3,352,000
	3 栗島診療所管理費	15,337,000
2 医業費		6,203,000
	2 志々島診療所医業費	744,000
	3 栗島診療所医業費	5,459,000
3 公債費		22,046,000
	1 公債費	22,046,000
4 予備費		1,770,000
	1 予備費	1,770,000
歳 出	合 計	168,075,000

(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
133,690,255	0	4,365,745	4,365,745
116,417,338	0	2,949,662	2,949,662
2,989,490	0	362,510	362,510
14,283,427	0	1,053,573	1,053,573
4,387,338	0	1,815,662	1,815,662
471,446	0	272,554	272,554
3,915,892	0	1,543,108	1,543,108
22,043,340	0	2,660	2,660
22,043,340	0	2,660	2,660
0	0	1,770,000	1,770,000
0	0	1,770,000	1,770,000
160,120,933	0	7,954,067	7,954,067

歳入歳出差引残額 9,966,258円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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	
1 診療収入	103,931,000	△1,010,000	0	102,921,000
1 財田診療収入	91,541,000	1,300,000	0	92,841,000
1 国民健康保険診療報酬収入	19,780,000	△4,500,000	0	15,280,000
2 社会保険診療報酬収入	7,000,000	500,000	0	7,500,000
4 一部負担金収入	11,520,000	1,000,000	0	12,520,000
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	47,700,000	2,300,000	0	50,000,000
7 その他の診療報酬収入	5,540,000	2,000,000	0	7,540,000
2 志々島診療収入	1,349,000	△540,000	0	809,000
1 国民健康保険診療報酬収入	240,000	△160,000	0	80,000
2 社会保険診療報酬収入	5,000	50,000	0	55,000
4 一部負担金収入	144,000	△40,000	0	104,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	960,000	△390,000	0	570,000
3 栗島診療収入	11,041,000	△1,770,000	0	9,271,000
1 国民健康保険診療報酬収入	1,440,000	△300,000	0	1,140,000
2 社会保険診療報酬収入	36,000	80,000	0	116,000
4 一部負担金収入	1,200,000	△100,000	0	1,100,000
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	△1,600,000	0	6,680,000
7 その他の診療報酬収入	84,000	150,000	0	234,000

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	339,000	20,000	0	359,000
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	50,000	0	311,000
1 文書料	261,000	50,000	0	311,000
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 栗島診療所手数料	65,000	△30,000	0	35,000
1 文書料	65,000	△30,000	0	35,000

(款) 3 財産収入

3 財産収入	54,000	11,000	0	65,000
1 財産運用収入	54,000	11,000	0	65,000
1 利子及び配当金	54,000	11,000	0	65,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		108,805,662	108,804,662	0	1,000	
		98,777,776	98,776,776	0	1,000	
		15,528,638	15,528,638	0	0	
1 現年度分	15,280,000	15,528,638	15,528,638	0	0	現年度分
		8,737,991	8,737,991	0	0	
1 現年度分	7,500,000	8,737,991	8,737,991	0	0	現年度分
		13,774,600	13,773,600	0	1,000	
1 現年度分	12,520,000	13,773,600	13,773,600	0	0	現年度分
2 過年度分	0	1,000	0	0	1,000	
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		52,196,718	52,196,718	0	0	
1 現年度分	50,000,000	52,196,718	52,196,718	0	0	現年度分
		8,539,829	8,539,829	0	0	
1 現年度分	7,540,000	8,539,829	8,539,829	0	0	現年度分
		876,873	876,873	0	0	
1 現年度分	80,000	76,113	76,113	0	0	現年度分
		63,368	63,368	0	0	
1 現年度分	55,000	63,368	63,368	0	0	現年度分
		95,890	95,890	0	0	
1 現年度分	104,000	95,890	95,890	0	0	現年度分
		641,502	641,502	0	0	
1 現年度分	570,000	641,502	641,502	0	0	現年度分
		9,151,013	9,151,013	0	0	
1 現年度分	1,140,000	1,189,388	1,189,388	0	0	現年度分
		97,636	97,636	0	0	
1 現年度分	116,000	97,636	97,636	0	0	現年度分
		1,090,920	1,090,920	0	0	
1 現年度分	1,100,000	1,090,920	1,090,920	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		6,538,269	6,538,269	0	0	
1 現年度分	6,680,000	6,538,269	6,538,269	0	0	現年度分
		234,800	234,800	0	0	
1 現年度分	234,000	234,800	234,800	0	0	現年度分

		358,895	358,895	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
		339,615	339,615	0	0	
		339,615	339,615	0	0	
1 文書料	311,000	339,615	339,615	0	0	文書料
		4,320	4,320	0	0	
		4,320	4,320	0	0	
1 文書料	11,000	4,320	4,320	0	0	文書料
		12,960	12,960	0	0	
		12,960	12,960	0	0	
1 文書料	35,000	12,960	12,960	0	0	文書料

## (款) 3 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	

## (款) 4 繰入金

4 繰入金	57,488,000	△8,108,000	0	49,380,000
1 他会計繰入金	36,072,000	1,709,000	0	37,781,000
1 一般会計繰入金	36,072,000	1,709,000	0	37,781,000
2 事業勘定繰入金	5,130,000	△818,000	0	4,312,000
1 事業勘定繰入金	5,130,000	△818,000	0	4,312,000
3 基金繰入金	16,286,000	△8,999,000	0	7,287,000
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	16,286,000	△8,999,000	0	7,287,000

## (款) 5 繰越金

5 繰越金	3,000	15,162,000	0	15,165,000
1 繰越金	3,000	15,162,000	0	15,165,000
1 繰越金	3,000	15,162,000	0	15,165,000

## (款) 6 諸収入

6 諸収入	185,000	0	0	185,000
2 雑入	185,000	0	0	185,000
1 雑入	185,000	0	0	185,000
歳 入 合 計	162,000,000	6,075,000	0	168,075,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 利子及び配当金	65,000	64,586	64,586	0	0	国民健康保険財田診療所基金利子

		45,548,093	45,548,093	0	0	
		33,950,093	33,950,093	0	0	
		33,950,093	33,950,093	0	0	
1 一般会計繰入金	37,781,000	33,950,093	33,950,093	0	0	財田診療所 26,646,004 志々島診療所 1,997,743 粟島診療所 5,306,346
		4,311,000	4,311,000	0	0	
		4,311,000	4,311,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	4,312,000	4,311,000	4,311,000	0	0	志々島診療所 582,000 粟島診療所 3,729,000
		7,287,000	7,287,000	0	0	
		7,287,000	7,287,000	0	0	
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	7,287,000	7,287,000	7,287,000	0	0	

		15,165,599	15,165,599	0	0	
		15,165,599	15,165,599	0	0	
		15,165,599	15,165,599	0	0	
1 繰越金	15,165,000	15,165,599	15,165,599	0	0	財田診療所純繰越金

		145,356	145,356	0	0	
		145,356	145,356	0	0	
		145,356	145,356	0	0	
1 雑入	185,000	145,356	145,356	0	0	財田診療所
		170,088,191	170,087,191	0	1,000	

歳出  
(款) 1 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
1 総務費	129,531,000	8,036,000	0	489,000	138,056,000
1 財田診療所管理費	110,734,000	8,633,000	0	0	119,367,000
1 一般管理費	110,734,000	8,633,000	0	0	119,367,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		133,690,255	0	0	0	4,365,745	
		116,417,338	0	0	0	2,949,662	
		116,417,338	0	0	0	2,949,662	
2 給料	12,260,000	12,259,200	0	0	0	800	一般職給料
3 職員手当等	8,097,000	7,973,126	0	0	0	123,874	通勤手当 64,800 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 309,809 期末手当 2,912,049 勤勉手当 2,016,036 退職手当負担金 2,574,432
4 共済費	3,664,000	3,662,171	0	0	0	1,829	職員 共済組合負担金 3,357,959 職員 共済組合事務費 35,820 共済組合追加費用 268,392
9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11 需用費	3,676,000	3,337,987	0	0	0	338,013	消耗品費 69,628 燃料費 8,955 光熱水費 2,010,460 修繕料 1,248,944
12 役務費	629,000	546,922	0	0	0	82,078	通信運搬費 314,434 手数料 21,340 火災保険料 18,221 自動車損害保険料 44,630 その他保険料 148,297
13 委託料	82,832,000	80,516,140	0	0	0	2,315,860	業務委託料 71,745,684 事業委託費 143,640 特殊建築物定期報告委託料 7,882,645 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・防災設備 12,960 清掃業務 210,070 電気保安業務 51,341 樹木管理 110,700 フロンガス定期点検業務 32,400
14 使用料及び賃借料	293,000	277,306	0	0	0	15,694	使用料及び賃借料 13,990 テレビ受信料 263,316

(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	3,452,000	△100,000	0	0	3,352,000
1 一般管理費	3,452,000	△100,000	0	0	3,352,000
3 栗島診療所管理費	15,345,000	△497,000	0	489,000	15,337,000
1 一般管理費	15,345,000	△497,000	0	489,000	15,337,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	193,000	142,100	0	0	0	50,900	負担金 栗市町村職員互助会負担金 36,000 各種協議会負担金 106,100
25 積立金	7,665,000	7,664,586	0	0	0	414	積立金 国民健康保険財団診療所基金 7,664,586
27 公課費	38,000	37,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 37,800
		2,989,490	0	0	0	362,510	
		2,989,490	0	0	0	362,510	
7 賃金	1,593,000	1,569,154	0	0	0	23,846	賃金
9 旅費	5,000	1,360	0	0	0	3,640	普通旅費
11 需用費	313,000	165,190	0	0	0	147,810	消耗品費 12,742 燃料費 8,000 光熱水費 144,448
12 役務費	206,000	197,686	0	0	0	8,314	通信運搬費 35,467 火災保険料 5,122 その他保険料 157,097
13 委託料	1,108,000	1,000,000	0	0	0	108,000	業務委託料 1,000,000 医師・看護師等委託業務
14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	0	0	20,000	
19 負担金、補助及び交付金	107,000	56,100	0	0	0	50,900	負担金 各種協議会負担金 56,100
		14,283,427	0	0	0	1,053,573	
		14,283,427	0	0	0	1,053,573	予備費・予備費・予備費から充用
7 賃金	5,463,000	5,299,615	0	0	0	163,385	賃金
9 旅費	7,000	700	0	0	0	6,300	普通旅費
11 需用費	494,000	280,827	0	0	0	213,173	消耗品費 44,652 燃料費 31,970 光熱水費 136,252 修繕料 67,953
12 役務費	285,000	274,615	0	0	0	10,385	通信運搬費 55,931 火災保険料 3,935 自動車損害保険料 12,052 その他保険料 202,697
13 委託料	8,270,000	7,682,200	0	0	0	587,800	業務委託料 6,850,000 運行業務 411,000 医療廃棄物処理業務 421,200 医師・看護師等委託業務
14 使用料及び賃借料	108,000	86,950	0	0	0	21,050	使用料及び賃借料 駐車場使用料 30,000 テレビ受信料 13,990

## (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

## (款) 2 医業費

2 医業費	8,003,000	△1,800,000	0	0	6,203,000
2 志々島診療所医業費	1,144,000	△400,000	0	0	744,000
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	54,000	0	0	0	54,000
3 医薬品衛生材料費	1,080,000	△400,000	0	0	680,000
3 粟島診療所医業費	6,859,000	△1,400,000	0	0	5,459,000
1 医療用機械器具費	105,000	0	0	0	105,000
2 医療用消耗器材費	154,000	0	0	0	154,000
3 医薬品衛生材料費	6,600,000	△1,400,000	0	0	5,200,000

## (款) 3 公債費

3 公債費	22,046,000	0	0	0	22,046,000
1 公債費	22,046,000	0	0	0	22,046,000
1 元金	18,829,000	0	0	0	18,829,000
2 利子	3,217,000	0	0	0	3,217,000

## (款) 4 予備費

4 予備費	2,420,000	△161,000	0	△489,000	1,770,000
1 予備費	2,420,000	△161,000	0	△489,000	1,770,000
1 予備費	2,420,000	△161,000	0	△489,000	1,770,000
歳 出 合 計	162,000,000	6,075,000	0	0	168,075,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							船車借上料 4,080
							集落排水使用料 38,880
18 備品購入費	553,000	552,420	0	0	0	580	機械器具費 産業機械器具類 552,420
19 負担金、補助及び交付金	157,000	106,100	0	0	0	50,900	負担金 各種協議会負担金 106,100

		4,387,338	0	0	0	1,815,662	
		471,446	0	0	0	272,554	
		0	0	0	0	10,000	
11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		6,512	0	0	0	47,488	
12 役務費	54,000	6,512	0	0	0	47,488	手数料
		464,934	0	0	0	215,066	
11 需用費	680,000	464,934	0	0	0	215,066	医薬材料費
		3,915,892	0	0	0	1,543,108	
		800	0	0	0	104,200	
11 需用費	104,000	0	0	0	0	104,000	
12 役務費	1,000	800	0	0	0	200	手数料
		58,107	0	0	0	95,893	
12 役務費	154,000	58,107	0	0	0	95,893	手数料
		3,856,985	0	0	0	1,343,015	
11 需用費	5,200,000	3,856,985	0	0	0	1,343,015	医薬材料費

		22,043,340	0	0	0	2,660	
		22,043,340	0	0	0	2,660	
		18,828,779	0	0	0	221	
23 償還金、利子及び割引料	18,829,000	18,828,779	0	0	0	221	償還金 財政融資資金 17,450,135 地方公共団体金融機構 1,378,644
		3,214,561	0	0	0	2,439	
23 償還金、利子及び割引料	3,217,000	3,214,561	0	0	0	2,439	利子及び割引料 財政融資資金 3,092,089 地方公共団体金融機構 122,472

		0	0	0	0	1,770,000	
		0	0	0	0	1,770,000	
		0	0	0	0	1,770,000	総務費・粟島診療所管理費・ 一般管理費へ充用
30 予備費	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	
		160,120,933	0	0	0	7,954,067	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	170,087	
2	歳 出 総 額	160,120	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9,966	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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	9,966	
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。

三豊市後期高齢者医療事業  
特別会計歳入歳出決算

平成29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29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		639,172,000	659,159,500
	1 後期高齢者医療保険料	639,172,000	659,159,500
2 使用料及び手数料		100,000	70,500
	1 手数料	100,000	70,500
5 繰入金		309,074,000	308,276,158
	1 一般会計繰入金	309,074,000	308,276,158
6 繰越金		2,244,000	2,244,442
	1 繰越金	2,244,000	2,244,442
7 諸収入		1,562,000	1,724,900
	1 延滞金、加算金及び過料	161,000	158,300
	2 償還金及び還付加算金	1,400,000	1,285,000
	5 雑入	1,000	281,600
歳 入 合 計		952,152,000	971,475,500

(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
654,775,200	167,000	4,217,300	△15,603,200
654,775,200	167,000	4,217,300	△15,603,200
70,500	0	0	29,500
70,500	0	0	29,500
308,276,158	0	0	797,842
308,276,158	0	0	797,842
2,244,442	0	0	△442
2,244,442	0	0	△442
1,724,900	0	0	△162,900
158,300	0	0	2,700
1,285,000	0	0	115,000
281,600	0	0	△280,600
967,091,200	167,000	4,217,300	△14,939,200

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		37,423,000
	1 総務管理費	30,569,000
	2 徴収費	6,854,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		910,924,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	910,924,000
3 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
4 諸支出金		1,402,000
	1 償還金及び還付加算金	1,402,000
5 予備費		2,402,000
	1 予備費	2,402,000
歳 出	合 計	952,152,000

(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
36,594,217	0	828,783	828,783
30,019,878	0	549,122	549,122
6,574,339	0	279,661	279,661
893,429,041	0	17,494,959	17,494,959
893,429,041	0	17,494,959	17,494,959
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,289,500	0	112,500	112,500
1,289,500	0	112,500	112,500
0	0	2,402,000	2,402,000
0	0	2,402,000	2,402,000
931,312,758	0	20,839,242	20,839,242

歳入歳出差引残額 35,778,442円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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
1 後期高齢者医療保険料	629,646,000	9,526,000	0	639,172,000
1 後期高齢者医療保険料	629,646,000	9,526,000	0	639,172,000
1 特別徴収保険料	440,200,000	25,225,000	0	465,425,000
2 普通徴収保険料	189,446,000	△15,699,000	0	173,747,000

(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) 5 繰入金

5 繰入金	325,851,000	△16,777,000	0	309,074,000
1 一般会計繰入金	325,851,000	△16,777,000	0	309,074,000
1 事務費繰入金	80,090,000	△8,946,000	0	71,144,000
2 保険基盤安定繰入金	245,761,000	△7,831,000	0	237,930,000

(款) 6 繰越金

6 繰越金	1,000	2,243,000	0	2,244,000
1 繰越金	1,000	2,243,000	0	2,244,000
1 繰越金	1,000	2,243,000	0	2,244,000

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1,402,000	160,000	0	1,562,000
1 延滞金、加算金及び過料	101,000	60,000	0	161,000
1 延滞金	100,000	60,000	0	160,000
2 過料	1,000	0	0	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,300,000	100,000	0	1,400,000
1 保険料還付金	1,200,000	100,000	0	1,300,000
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	957,000,000	△4,848,000	0	952,152,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		659,159,500	654,775,200	167,000	4,217,300	
		659,159,500	654,775,200	167,000	4,217,300	
		465,443,900	465,443,900	0	0	
1 現年度分	465,425,000	465,443,900	465,443,900	0	0	現年度分
		193,715,600	189,331,300	167,000	4,217,300	
1 現年度分	171,747,000	189,887,100	187,457,000	0	2,430,100	現年度分
2 滞納繰越分	2,000,000	3,828,500	1,874,300	167,000	1,787,200	滞納繰越分

		70,500	70,500	0	0	
		70,500	70,500	0	0	
		70,500	70,500	0	0	
1 督促手数料	100,000	70,500	70,500	0	0	督促手数料

		308,276,158	308,276,158	0	0	
		308,276,158	308,276,158	0	0	
		70,346,747	70,346,747	0	0	
1 事務費繰入金	71,144,000	70,346,747	70,346,747	0	0	事務費繰入金
		237,929,411	237,929,411	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	237,930,000	237,929,411	237,929,411	0	0	保険基盤安定繰入金

		2,244,442	2,244,442	0	0	
		2,244,442	2,244,442	0	0	
		2,244,442	2,244,442	0	0	
1 繰越金	2,244,000	2,244,442	2,244,442	0	0	繰越金

		1,724,900	1,724,900	0	0	
		158,300	158,300	0	0	
		158,300	158,300	0	0	
1 延滞金	160,000	158,300	158,300	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		1,285,000	1,285,000	0	0	
		1,285,000	1,285,000	0	0	
1 保険料還付金	1,300,000	1,285,000	1,285,000	0	0	保険料還付金
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		281,600	281,600	0	0	
		281,600	281,600	0	0	
1 雑入	1,000	281,600	281,600	0	0	雑入
		971,475,500	967,091,200	167,000	4,217,300	

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	43,061,000	△5,638,000	0	0	37,423,000
1 総務管理費	32,990,000	△2,421,000	0	0	30,569,000
1 一般管理費	32,990,000	△2,421,000	0	0	30,569,000
2 徴収費	10,071,000	△3,217,000	0	0	6,854,000
1 徴収費	10,071,000	△3,217,000	0	0	6,854,000

(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	911,141,000	△217,000	0	0	910,924,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	911,141,000	△217,000	0	0	910,924,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金	911,141,000	△217,000	0	0	910,924,000

(款) 3 公債費

3 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		36,594,217	0	0	0	828,783	
		30,019,878	0	0	0	549,122	
		30,019,878	0	0	0	549,122	
2 給料	7,064,000	7,063,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	5,079,000	5,020,953	0	0	0	58,047	扶養手当 240,000 住居手当 324,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 80,808 期末手当 1,670,187 勤勉手当 1,124,160 退職手当負担金 1,483,398
4 共済費	2,178,000	2,130,196	0	0	0	47,804	職員 共済組合負担金 1,949,332 職員 共済組合事務費 23,880 共済組合追加費用 156,984
11 需用費	216,000	22,032	0	0	0	193,968	消耗品費
13 委託料	16,008,000	15,758,897	0	0	0	249,103	業務委託料 システム修正・保守 15,758,897
19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
		6,574,339	0	0	0	279,661	
		6,574,339	0	0	0	279,661	
2 給料	3,072,000	3,071,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	2,236,000	2,118,389	0	0	0	117,611	住居手当 108,000 通勤手当 54,800 時間外勤務手当 102,518 期末手当 704,865 勤勉手当 503,128 退職手当負担金 645,078
4 共済費	977,000	920,019	0	0	0	56,981	職員 共済組合負担金 821,991 職員 共済組合事務費 11,940 共済組合追加費用 86,088
11 需用費	490,000	417,582	0	0	0	72,418	印刷製本費
12 役務費	67,000	34,549	0	0	0	32,451	手数料
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000

		893,429,041	0	0	0	17,494,959	
		893,429,041	0	0	0	17,494,959	
		893,429,041	0	0	0	17,494,959	
19 負担金、補助及び交付金	910,924,000	893,429,041	0	0	0	17,494,959	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 893,429,041

		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	

## (款) 3 公債費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
1 利子	1,000	0	0	0	1,000

## (款) 4 諸支出金

4 諸支出金	1,302,000	100,000	0	0	1,402,000
1 償還金及び還付加算金	1,302,000	100,000	0	0	1,402,000
1 保険料還付金	1,200,000	100,000	0	0	1,300,000
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	1,495,000	907,000	0	0	2,402,000
1 予備費	1,495,000	907,000	0	0	2,402,000
1 予備費	1,495,000	907,000	0	0	2,402,000
歳 出 合 計	957,000,000	△4,848,000	0	0	952,152,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		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	

		1,289,500	0	0	0	112,500	
		1,289,500	0	0	0	112,500	
		1,259,600	0	0	0	40,400	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,300,000	1,259,600	0	0	0	40,400	償還金 1,259,600
		29,200	0	0	0	70,800	
23 償還金、利 子及び割引 料	100,000	29,200	0	0	0	70,800	還付加算金 還付加算金 29,200
		700	0	0	0	1,300	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	700	0	0	0	1,300	償還金 督促手数料還付金 700

		0	0	0	0	2,402,000	
		0	0	0	0	2,402,000	
		0	0	0	0	2,402,000	
30 予備費	2,402,000	0	0	0	0	2,402,000	
		931,312,758	0	0	0	20,839,242	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	967,091	
2	歳 出 総 額	931,312	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	35,778	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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	35,778	
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。

三豊市介護保険事業  
特別会計歳入歳出決算

平成29年度

三豊市介護保険事業  
特別会計歳入歳出決算書

平成29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		1,501,293,000	1,522,814,600
	1 介護保険料	1,501,293,000	1,522,814,600
2 使用料及び手数料		2,000	79,800
	1 手数料	2,000	79,800
3 国庫支出金		1,821,974,000	1,851,104,566
	1 国庫負担金	1,266,772,000	1,345,401,986
	2 国庫補助金	555,202,000	505,702,580
4 県支出金		1,117,008,000	1,190,912,804
	1 県負担金	1,074,812,000	1,146,296,139
	2 県補助金	42,195,000	44,616,665
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0
5 支払基金交付金		2,075,816,000	2,014,095,000
	1 支払基金交付金	2,075,816,000	2,014,095,000
6 財産収入		382,000	381,873
	1 財産運用収入	382,000	381,873
7 寄附金		1,000	0
	1 一般寄附金	1,000	0
8 繰入金		1,208,377,000	1,189,051,971
	1 一般会計繰入金	1,131,814,000	1,112,488,971
	3 基金繰入金	76,563,000	76,563,000
9 繰越金		143,600,000	143,600,925
	1 繰越金	143,600,000	143,600,925
10 諸収入		3,065,000	5,479,442
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	125,900
	3 雑入	3,062,000	5,353,542
歳 入 合 計		7,871,518,000	7,917,520,981

(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
1,503,846,500	4,676,600	14,291,500	△2,553,500
1,503,846,500	4,676,600	14,291,500	△2,553,500
79,800	0	0	△77,800
79,800	0	0	△77,800
1,851,104,566	0	0	△29,130,566
1,345,401,986	0	0	△78,629,986
505,702,580	0	0	49,499,420
1,190,912,804	0	0	△73,904,804
1,146,296,139	0	0	△71,484,139
44,616,665	0	0	△2,421,665
0	0	0	1,000
2,014,095,000	0	0	61,721,000
2,014,095,000	0	0	61,721,000
381,873	0	0	127
381,873	0	0	127
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
1,189,051,971	0	0	19,325,029
1,112,488,971	0	0	19,325,029
76,563,000	0	0	0
143,600,925	0	0	△925
143,600,925	0	0	△925
5,479,442	0	0	△2,414,442
125,900	0	0	△122,900
5,353,542	0	0	△2,291,542
7,898,552,881	4,676,600	14,291,500	△27,034,881

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		179,606,000
	1 総務管理費	89,026,000
	2 徴収費	11,763,000
	3 介護認定審査会費	74,386,000
	5 計画策定費	4,431,000
2 保険給付費		7,204,870,000
	1 介護サービス等諸費	6,659,331,000
	2 介護予防サービス等諸費	111,229,000
	3 その他諸費	7,523,000
	4 高額介護サービス等費	131,506,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,786,000
	6 特定入所者介護サービス等費	276,495,000
3 地域支援事業費		295,927,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,346,000
	2 一般介護予防事業費	25,145,000
	3 包括的支援事業・任意事業	85,886,000
	4 その他諸費	550,000
5 基金積立金		72,382,000
	1 基金積立金	72,382,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		92,867,000
	1 償還金及び還付加算金	92,866,000
	2 延滞金	1,000
8 予備費		25,865,000
	1 予備費	25,865,000
歳 出	合 計	7,871,518,000

(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
168,561,779	0	11,044,221	11,044,221
83,322,134	0	5,703,866	5,703,866
11,294,562	0	468,438	468,438
70,811,430	0	3,574,570	3,574,570
3,133,653	0	1,297,347	1,297,347
7,046,694,662	0	158,175,338	158,175,338
6,547,802,623	0	111,528,377	111,528,377
87,757,967	0	23,471,033	23,471,033
6,768,273	0	754,727	754,727
128,941,378	0	2,564,622	2,564,622
18,688,001	0	97,999	97,999
256,736,420	0	19,758,580	19,758,580
284,557,751	0	11,369,249	11,369,249
179,947,165	0	4,398,835	4,398,835
23,255,874	0	1,889,126	1,889,126
80,829,468	0	5,056,532	5,056,532
525,244	0	24,756	24,756
72,381,873	0	127	127
72,381,873	0	127	127
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
92,790,338	0	76,662	76,662
92,790,338	0	75,662	75,662
0	0	1,000	1,000
0	0	25,865,000	25,865,000
0	0	25,865,000	25,865,000
7,664,986,403	0	206,531,597	206,531,597

歳入歳出差引残額 233,566,478円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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
1 保険料	1,475,119,000	26,174,000	0	1,501,293,000
1 介護保険料	1,475,119,000	26,174,000	0	1,501,293,000
1 第1号被保険者保険料	1,475,119,000	26,174,000	0	1,501,293,000

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,797,681,000	24,293,000	0	1,821,974,000
1 国庫負担金	1,263,367,000	3,405,000	0	1,266,772,000
1 介護給付費国庫負担金	1,263,367,000	3,405,000	0	1,266,772,000
2 国庫補助金	534,314,000	20,888,000	0	555,202,000
1 調整交付金	471,960,000	6,794,000	0	478,754,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,947,000	14,804,000	0	41,751,000
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	34,689,000	△2,490,000	0	32,199,000
4 介護保険事業費国庫補助金	718,000	1,780,000	0	2,498,000

(款) 4 県支出金

4 県支出金	1,096,935,000	20,073,000	0	1,117,008,000
1 県負担金	1,062,747,000	12,065,000	0	1,074,812,000
1 介護給付費負担金	1,062,747,000	12,065,000	0	1,074,812,000
2 県補助金	34,187,000	8,008,000	0	42,195,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,842,000	9,253,000	0	26,095,000
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,345,000	△1,245,000	0	16,100,000
3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		1,522,814,600	1,503,846,500	4,676,600	14,291,500	
		1,522,814,600	1,503,846,500	4,676,600	14,291,500	
		1,522,814,600	1,503,846,500	4,676,600	14,291,500	
1 現年度分特別徴収保険料	1,424,956,000	1,424,973,600	1,424,973,600	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	75,137,000	84,223,900	76,918,900	0	7,305,000	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200,000	13,617,100	1,954,000	4,676,600	6,986,500	滞納繰越分普通徴収保険料

		79,800	79,800	0	0	
		79,800	79,800	0	0	
		0	0	0	0	
1 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
		79,800	79,800	0	0	
1 督促手数料	1,000	79,800	79,800	0	0	督促手数料

		1,851,104,566	1,851,104,566	0	0	
		1,345,401,986	1,345,401,986	0	0	
		1,345,401,986	1,345,401,986	0	0	
1 現年度分	1,266,771,000	1,345,401,986	1,345,401,986	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		505,702,580	505,702,580	0	0	
		424,921,000	424,921,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	478,753,000	424,921,000	424,921,000	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	
		43,799,000	43,799,000	0	0	
1 現年度分	41,750,000	43,799,000	43,799,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		34,484,580	34,484,580	0	0	
1 現年度分	32,198,000	34,484,580	34,484,580	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2,498,000	2,498,000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	2,498,000	2,498,000	2,498,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金

		1,190,912,804	1,190,912,804	0	0	
		1,146,296,139	1,146,296,139	0	0	
		1,146,296,139	1,146,296,139	0	0	
1 現年度分	1,074,811,000	1,146,296,139	1,146,296,139	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		44,616,665	44,616,665	0	0	
		27,374,375	27,374,375	0	0	
1 現年度分	26,094,000	27,374,375	27,374,375	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,242,290	17,242,290	0	0	
1 現年度分	16,099,000	17,242,290	17,242,290	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
	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	2,041,762,000	34,054,000	0	2,075,816,000
1 支払基金交付金	2,041,762,000	34,054,000	0	2,075,816,000
1 介護給付費交付金	2,004,037,000	13,328,000	0	2,017,365,000
2 地域支援事業支援交付金	37,725,000	20,726,000	0	58,451,000

## (款) 6 財産収入

6 財産収入	311,000	71,000	0	382,000
1 財産運用収入	311,000	71,000	0	382,000
1 利子及び配当金	311,000	71,000	0	382,000

## (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	1,186,855,000	21,522,000	0	1,208,377,000
1 一般会計繰入金	1,122,625,000	9,189,000	0	1,131,814,000
1 介護給付費繰入金	894,659,000	5,952,000	0	900,611,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	16,842,000	9,253,000	0	26,095,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	17,345,000	△1,245,000	0	16,100,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,441,000	△573,000	0	7,868,000
5 その他一般会計繰入金	185,338,000	△4,198,000	0	181,140,000
3 基金繰入金	64,230,000	12,333,000	0	76,563,000
1 介護保険給付費準備基金繰入金	64,230,000	12,333,000	0	76,563,000

## (款) 9 繰越金

9 繰越金	1,000	143,599,000	0	143,600,000
1 繰越金	1,000	143,599,000	0	143,600,000
1 繰越金	1,000	143,599,000	0	143,600,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1 交付金	1,000	0	0	0	0	

		2,014,095,000	2,014,095,000	0	0	
		2,014,095,000	2,014,095,000	0	0	
		1,965,545,000	1,965,545,000	0	0	
1 現年度分	2,017,364,000	1,965,545,000	1,965,545,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		48,550,000	48,550,000	0	0	
1 現年度分	58,450,000	48,550,000	48,550,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

		381,873	381,873	0	0	
		381,873	381,873	0	0	
		381,873	381,873	0	0	
1 利子及び配当金	382,000	381,873	381,873	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	

		1,189,051,971	1,189,051,971	0	0	
		1,112,488,971	1,112,488,971	0	0	
		880,836,833	880,836,833	0	0	
1 現年度分	900,610,000	880,836,833	880,836,833	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		25,329,086	25,329,086	0	0	
1 現年度分	26,094,000	25,329,086	25,329,086	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		11,708,744	11,708,744	0	0	
1 現年度分	16,099,000	11,708,744	11,708,744	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		7,867,200	7,867,200	0	0	
1 現年度分	7,868,000	7,867,200	7,867,200	0	0	
		186,747,108	186,747,108	0	0	
2 職員給与費等繰入金	181,140,000	186,747,108	186,747,108	0	0	職員給与費等繰入金
		76,563,000	76,563,000	0	0	
		76,563,000	76,563,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	76,563,000	76,563,000	76,563,000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金

		143,600,925	143,600,925	0	0	
		143,600,925	143,600,925	0	0	
		143,600,925	143,600,925	0	0	
1 繰越金	143,600,000	143,600,925	143,600,925	0	0	純繰越金

## (款) 10 諸収入

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
10 諸収入	1,333,000	1,732,000	0	3,065,000
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
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	1,330,000	1,732,000	0	3,062,000
1 第三者納付金	1,000	1,869,000	0	1,870,000
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	1,326,000	△137,000	0	1,189,000
歳 入 合 計	7,600,000,000	271,518,000	0	7,871,518,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		5,479,442	5,479,442	0	0	
		125,900	125,900	0	0	
		125,900	125,900	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	125,900	125,900	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	
		5,353,542	5,353,542	0	0	
		3,480,646	3,480,646	0	0	
1 第三者納付金	1,870,000	3,480,646	3,480,646	0	0	第三者納付金
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		9,196	9,196	0	0	
1 返納金	1,000	9,196	9,196	0	0	返納金
		0	0	0	0	
1 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0	
		1,863,700	1,863,700	0	0	
1 雑入	1,189,000	1,863,700	1,863,700	0	0	総合事業利用者負担金等
		7,917,520,981	7,898,552,881	4,676,600	14,291,500	

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	184,653,000	△5,047,000	0	0	179,606,000
1 総務管理費	94,594,000	△5,568,000	0	0	89,026,000
1 一般管理費	94,594,000	△5,568,000	0	0	89,026,000
2 徴収費	12,417,000	△654,000	0	0	11,763,000
1 賦課徴収費	12,417,000	△654,000	0	0	11,763,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		168,561,779	0	0	0	11,044,221	
		83,322,134	0	0	0	5,703,866	
		83,322,134	0	0	0	5,703,866	
2 給料	32,706,000	32,706,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	20,399,000	20,170,274	0	0	0	228,726	扶養手当 150,000 住居手当 258,000 通勤手当 561,600 時間外勤務手当 154,633 期末手当 7,684,620 勤勉手当 5,373,397 退職手当負担金 5,988,024
4 共済費	8,482,000	8,474,156	0	0	0	7,844	職員 共済組合負担金 7,772,768 職員 共済組合事務費 83,580 共済組合追加費用 617,808
9 旅費	50,000	46,340	0	0	0	3,660	普通旅費 700 特別旅費 45,640
11 需用費	975,000	769,194	0	0	0	205,806	消耗品費 82,433 印刷製本費 686,761
12 役務費	1,152,000	1,043,871	0	0	0	108,129	通信運搬費 861,138 手数料 182,733
13 委託料	25,132,000	19,984,739	0	0	0	5,147,261	業務委託料 システム修正・保守 19,579,320 国保連合会共同処理 405,419
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
19 負担金、補 助及び交付 金	119,000	118,560	0	0	0	440	負担金 県市町村職員互助会負担 金 84,000 研修会負担金 34,560
		11,294,562	0	0	0	468,438	
		11,294,562	0	0	0	468,438	
2 給料	1,884,000	1,883,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	1,300,000	1,132,463	0	0	0	167,537	時間外勤務手当 41,803 期末手当 404,299 勤勉手当 290,784 退職手当負担金 395,577
4 共済費	535,000	533,758	0	0	0	1,242	職員 共済組合負担金 481,306 職員 共済組合事務費 11,940 共済組合追加費用 40,512
11 需用費	232,000	210,060	0	0	0	21,940	印刷製本費
12 役務費	2,815,000	2,777,061	0	0	0	37,939	通信運搬費 2,600,000 手数料 177,061
13 委託料	4,985,000	4,745,520	0	0	0	239,480	業務委託料 システム修正・保守 4,745,520

(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	73,211,000	1,175,000	0	0	74,386,000
1 介護認定審査会費	30,019,000	1,620,000	0	0	31,639,000
2 認定調査等費	43,192,000	△445,000	0	0	42,747,000
5 計画策定費	4,431,000	0	0	0	4,431,000
1 計画策定委員会費	4,431,000	0	0	0	4,431,000

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,157,270,000	47,600,000	0	0	7,204,870,000
1 介護サービス等諸費	6,588,353,000	71,400,000	0	△422,000	6,659,331,000
1 居宅介護サービス給付費	2,246,664,000	20,000,000	0	△792,000	2,265,872,000
2 地域密着型介護サービス給付費	1,108,086,000	△82,000,000	0	0	1,026,086,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
		70,811,430	0	0	0	3,574,570	
		31,639,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	31,639,000	31,639,000	0	0	0	0	負担金 三観広域行政組合負担金 31,639,000
		39,172,430	0	0	0	3,574,570	
3 職員手当等	270,000	115,718	0	0	0	154,282	時間外勤務手当
7 賃金	9,836,000	9,768,845	0	0	0	67,155	賃金
9 旅費	43,000	12,240	0	0	0	30,760	普通旅費
11 需用費	1,017,000	680,296	0	0	0	336,704	消耗品費 19,700 燃料費 467,189 修繕料 193,407
12 役務費	26,896,000	24,358,615	0	0	0	2,537,385	通信運搬費 3,104,400 手数料 21,107,605 自動車損害保険料 146,610
13 委託料	4,630,000	4,216,916	0	0	0	413,084	業務委託料 要介護認定調査委託料 4,216,916
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
		3,133,653	0	0	0	1,297,347	
		3,133,653	0	0	0	1,297,347	
1 報酬	400,000	316,000	0	0	0	84,000	非常勤職員報酬 高齢者保健福祉計画及び 介護保険事業計画策定委 員報酬 316,000
9 旅費	3,000	1,040	0	0	0	1,960	費用弁償
11 需用費	10,000	8,613	0	0	0	1,387	食糧費
13 委託料	4,018,000	2,808,000	0	0	0	1,210,000	業務委託料 計画書作成業務 2,808,000
		7,046,694,662	0	0	0	158,175,338	
		6,547,802,623	0	0	0	111,528,377	
		2,195,283,307	0	0	0	70,588,693	保険給付費・介護サービス 等諸費・施設介護サービス 給付費へ流用 370,000 保険給付費・高額医療合算 介護サービス等費・高額医 療合算介護サービス費へ流 用 422,000
19 負担金、補助及び交付金	2,265,872,000	2,195,283,307	0	0	0	70,588,693	負担金 居宅介護サービス給付費 2,195,283,307
		991,513,939	0	0	0	34,572,061	
19 負担金、補助及び交付金	1,026,086,000	991,513,939	0	0	0	34,572,061	負担金 地域密着型介護サービス 給付費 991,513,939

(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 施設介護サービス給付費	2,922,740,000	130,000,000	0	370,000	3,053,110,000
6 居宅介護福祉用具購入費	6,422,000	800,000	0	0	7,222,000
7 居宅介護住宅改修費	17,987,000	2,600,000	0	0	20,587,000
8 居宅介護サービス計画給付費	286,454,000	0	0	0	286,454,000
2 介護予防サービス等諸費	127,329,000	△16,100,000	0	0	111,229,000
1 介護予防サービス給付費	81,524,000	△10,000,000	0	0	71,524,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,690,000	1,000,000	0	0	8,690,000
5 介護予防福祉用具購入費	1,149,000	400,000	0	0	1,549,000
6 介護予防住宅改修費	9,618,000	2,500,000	0	0	12,118,000
7 介護予防サービス計画給付費	27,348,000	△10,000,000	0	0	17,348,000
3 その他諸費	7,523,000	0	0	0	7,523,000
1 審査支払手数料	7,523,000	0	0	0	7,523,000
4 高額介護サービス等費	129,506,000	2,000,000	0	0	131,506,000
1 高額介護サービス費	129,285,000	2,000,000	0	0	131,285,000
2 高額介護予防サービス費	221,000	0	0	0	221,000
5 高額医療合算介護サービス等費	18,264,000	100,000	0	422,000	18,786,000
1 高額医療合算介護サービス費	18,210,000	0	0	393,000	18,603,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		3,053,109,770	0	0	0	230	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用
19 負担金、補助及び交付金	3,053,110,000	3,053,109,770	0	0	0	230	負担金 施設介護サービス給付費 3,053,109,770
19 負担金、補助及び交付金	7,222,000	5,960,540	0	0	0	1,261,460	負担金 居宅介護福祉用具購入費 5,960,540
19 負担金、補助及び交付金	20,587,000	16,691,341	0	0	0	3,895,659	負担金 居宅介護住宅改修費 16,691,341
19 負担金、補助及び交付金	286,454,000	285,243,726	0	0	0	1,210,274	負担金 居宅介護サービス計画給付費 285,243,726
		87,757,967	0	0	0	23,471,033	
		59,442,724	0	0	0	12,081,276	
19 負担金、補助及び交付金	71,524,000	59,442,724	0	0	0	12,081,276	負担金 介護予防サービス給付費 59,442,724
19 負担金、補助及び交付金	8,690,000	5,124,595	0	0	0	3,565,405	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 5,124,595
19 負担金、補助及び交付金	1,549,000	1,507,016	0	0	0	41,984	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,507,016
19 負担金、補助及び交付金	12,118,000	7,772,958	0	0	0	4,345,042	負担金 介護予防住宅改修費 7,772,958
19 負担金、補助及び交付金	17,348,000	13,910,674	0	0	0	3,437,326	負担金 介護予防サービス計画給付費 13,910,674
		6,768,273	0	0	0	754,727	
		6,768,273	0	0	0	754,727	
13 委託料	7,523,000	6,768,273	0	0	0	754,727	業務委託料 国保連合会業務委託料 6,768,273
		128,941,378	0	0	0	2,564,622	
		128,894,405	0	0	0	2,390,595	
19 負担金、補助及び交付金	131,285,000	128,894,405	0	0	0	2,390,595	補助金 高額介護サービス費 128,894,405
		46,973	0	0	0	174,027	
19 負担金、補助及び交付金	221,000	46,973	0	0	0	174,027	補助金 高額介護予防サービス費 46,973
		18,688,001	0	0	0	97,999	
		18,602,473	0	0	0	527	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用 422,000

(款) 2 保険給付費

款 項 目	予 算		現 額		計
	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	
2 高額医療合算介護予防サービス費	54,000	100,000	0	29,000	183,000
6 特定入所者介護サービス等費	286,295,000	△9,800,000	0	0	276,495,000
1 特定入所者介護サービス費	286,136,000	△10,000,000	0	0	276,136,000
3 特定入所者支援サービス費	159,000	200,000	0	0	359,000

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	226,407,000	69,509,000	0	11,000	295,927,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,494,000	73,852,000	0	0	184,346,000
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	107,243,000	68,792,000	0	△302,000	175,733,000
2 介護予防ケアマネジメント費	3,251,000	5,060,000	0	302,000	8,613,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
19 負担金、補助金	18,603,000	18,602,473	0	0	0	527	保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護予防サービス費へ流用 29,000
19 負担金、補助金	183,000	85,528	0	0	0	97,472	補助金 高額医療合算介護サービス費 18,602,473
19 負担金、補助金	183,000	85,528	0	0	0	97,472	補助金 高額医療合算介護サービス費から流用 85,528
19 負担金、補助金	276,136,000	256,613,100	0	0	0	19,522,900	負担金 特定入所者介護サービス費 256,613,100
19 負担金、補助金	359,000	123,320	0	0	0	235,680	負担金 特定入所者支援サービス費 123,320

12 役務費	61,000	24,320	0	0	0	36,680	手数料
13 委託料	4,024,000	3,725,244	0	0	0	298,756	業務委託料 事業委託費 3,723,800 国保連合会共同処理 1,444
19 負担金、補助金	171,648,000	167,882,891	0	0	0	3,765,109	負担金 訪問型サービス負担金 33,781,646 通所型サービス負担金 133,597,585 補助金 事業費補助 104,250 高額介護予防サービス費相当事業 300,078 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 99,332
13 委託料	8,419,000	8,250,210	0	0	0	168,790	地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業 業務委託料 その他委託料 8,250,210

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
2 一般介護予防事業費	25,362,000	△217,000	0	0	25,145,000
1 一般介護予防事業費	25,362,000	△217,000	0	0	25,145,000
3 包括の支援事業・任意事業	90,356,000	△4,470,000	0	0	85,886,000
1 包括の支援事業総務費	50,732,000	△2,635,000	0	0	48,097,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	194,000	64,500	0	0	0	129,500	負担金 国保連合会 64,500
		23,255,874	0	0	0	1,889,126	
		23,255,874	0	0	0	1,889,126	
2 給料	8,991,000	8,990,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	5,964,000	5,798,482	0	0	0	165,518	通勤手当 165,600 時間外勤務手当 107,744 期末手当 2,139,278 勤勉手当 1,497,813 退職手当負担金 1,888,047
4 共済費	3,102,000	3,039,946	0	0	0	62,054	職員 共済組合負担金 2,455,780 職員 共済組合事務費 23,880 共済組合追加費用 200,028 社会保険料等 360,258
7 賃金	2,543,000	2,506,300	0	0	0	36,700	賃金
8 報償費	745,000	629,000	0	0	0	116,000	報償金 講師謝礼 425,000 介護予防教室 204,000
9 旅費	124,000	8,220	0	0	0	115,780	費用弁償
11 需用費	2,086,000	854,052	0	0	0	1,231,948	消耗品費 174,173 燃料費 150,159 食糧費 8,593 印刷製本費 444,312 修繕料 76,815 手数料 460,720 自動車損害保険料 55,794
12 役務費	583,000	516,514	0	0	0	66,486	
13 委託料	681,000	618,120	0	0	0	62,880	業務委託料 事業委託費 618,120
14 使用料及び賃借料	267,000	263,940	0	0	0	3,060	使用料及び賃借料 会場使用料 263,940
19 負担金、補助及び交付金	52,000	24,000	0	0	0	28,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		80,829,468	0	0	0	5,056,532	
		46,277,208	0	0	0	1,819,792	
1 報酬	96,000	48,000	0	0	0	48,000	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 48,000
2 給料	20,947,000	20,946,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	14,969,000	14,606,727	0	0	0	362,273	扶養手当 594,500 通勤手当 565,200 特殊勤務手当 6,000 時間外勤務手当 465,042

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
3 総合相談支援事業費	7,742,000	0	0	0	7,742,000
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	134,000	0	0	0	134,000
6 任意事業費	25,795,000	△488,000	0	0	25,307,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 進 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							期末手当 5,069,229 勤勉手当 3,507,970 退職手当負担金 4,398,786
4 共済費	6,600,000	6,409,097	0	0	0	190,903	職員 共済組合負担金 5,870,849 職員 共済組合事務費 59,700 共済組合追加費用 478,548
7 貸金	626,000	0	0	0	0	626,000	
8 報償費	48,000	48,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 48,000
9 旅費	246,000	135,110	0	0	0	110,890	費用弁償 520 普通旅費 9,440 特別旅費 125,150
11 需用費	1,118,000	738,996	0	0	0	379,004	消耗品費 44,198 燃料費 324,128 食糧費 3,271 印刷製本費 68,252 修繕料 299,147
12 役務費	216,000	199,390	0	0	0	16,610	通信運搬費 133,117 自動車損害保険料 66,273
13 委託料	2,953,000	2,952,288	0	0	0	712	業務委託料 システム修正・保守 2,952,288
14 使用料及び 賃借料	11,000	0	0	0	0	11,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	267,000	193,000	0	0	0	74,000	負担金 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 133,000
		7,650,824	0	0	0	91,176	
11 需用費	177,000	88,452	0	0	0	88,548	印刷製本費
13 委託料	5,136,000	5,135,828	0	0	0	172	業務委託料 事業委託費 5,135,828
19 負担金、補 助及び交付 金	2,429,000	2,426,544	0	0	0	2,456	負担金 その他負担金 2,426,544
		185,520	0	0	0	94,480	
11 需用費	173,000	155,520	0	0	0	17,480	印刷製本費
13 委託料	107,000	30,000	0	0	0	77,000	業務委託料 支援指導業務 30,000
		62,561	0	0	0	71,439	
8 報償費	80,000	40,000	0	0	0	40,000	報償金 講師謝礼 40,000
9 旅費	8,000	2,520	0	0	0	5,480	費用弁償
11 需用費	46,000	20,041	0	0	0	25,959	消耗品費
		23,049,970	0	0	0	2,257,030	
8 報償費	60,000	16,000	0	0	0	44,000	報償金 各種委員等 16,000
9 旅費	48,000	45,240	0	0	0	2,760	費用弁償 2,960 特別旅費 42,280

(款) 3 地域支援事業費

款	項	予 算 現 額				計
		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	
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	238,000	0	0	0	238,000
	8 生活支援体制整備事業費	3,046,000	△130,000	0	0	2,916,000
	9 認知症総合支援事業費	2,389,000	△1,217,000	0	0	1,172,000
	4 その他諸費	195,000	344,000	0	11,000	550,000
	1 審査支払手数料	195,000	344,000	0	11,000	550,000

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	312,000	72,070,000	0	0	72,382,000
1 基金積立金	312,000	72,070,000	0	0	72,382,000
1 介護保険給付費準備基金積立金	312,000	72,070,000	0	0	72,382,000

(款) 6 公債費

6 公債費	1,000	0	0	0	1,000
-------	-------	---	---	---	-------

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
11 需用費	201,000	153,788	0	0	0	47,212	消耗品費
12 役務費	1,466,000	1,169,292	0	0	0	296,708	通信運搬費
13 委託料	830,000	790,203	0	0	0	39,797	手数料 業務委託料 事業委託費
19 負担金、補助及び交付金	35,000	34,560	0	0	0	440	負担金 研修会負担金
20 扶助費	22,667,000	20,840,887	0	0	0	1,826,113	介護扶助費 介護用品支給扶助費 成年後見人等報酬扶助費 在宅要介護者家族介護手当
8 報償費	45,000	43,360	0	0	0	194,640	報償金 講師謝礼
9 旅費	6,000	3,360	0	0	0	2,640	費用弁償
11 需用費	187,000	0	0	0	0	187,000	
4 共済費	402,000	2,894,745	0	0	0	21,255	社会保険料等
7 貸金	2,514,000	381,395	0	0	0	20,605	貸金
8 報償費	96,000	2,513,350	0	0	0	650	賃金
11 需用費	176,000	665,280	0	0	0	506,720	報償金 講師謝礼
12 役務費	60,000	30,000	0	0	0	66,000	消耗品費 食糧費 印刷製本費
13 委託料	775,000	120,450	0	0	0	55,550	手数料 業務委託料 事業委託費
14 使用料及び賃借料	65,000	60,000	0	0	0	45,000	使用料及び賃借料 サーバ使用料
13 委託料	550,000	64,800	0	0	0	200	予備費・予備費・予備費から 充用
		525,244	0	0	0	24,756	業務委託料 国保連合会業務委託料
		525,244	0	0	0	24,756	525,244

		72,381,873	0	0	0	127	
		72,381,873	0	0	0	127	
		72,381,873	0	0	0	127	
25 積立金	72,382,000	72,381,873	0	0	0	127	積立金 介護保険給付費準備基金

		0	0	0	0	1,000	
--	--	---	---	---	---	-------	--

## (款) 6 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
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	1,506,000	87,257,000	0	4,104,000	92,867,000
1 償還金及び還付加算金	1,505,000	87,257,000	0	4,104,000	92,866,000
1 第1号被保険者保険料還付金	1,448,000	0	0	0	1,448,000
2 償還金	5,000	87,257,000	0	4,104,000	91,366,000
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

## (款) 8 予備費

8 予備費	29,851,000	129,000	0	△4,115,000	25,865,000
1 予備費	29,851,000	129,000	0	△4,115,000	25,865,000
1 予備費	29,851,000	129,000	0	△4,115,000	25,865,000
歳 出 合 計	7,600,000,000	271,518,000	0	0	7,871,518,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 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	

		92,790,338	0	0	0	76,662	
		92,790,338	0	0	0	75,662	
		1,427,700	0	0	0	20,300	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,448,000	1,427,700	0	0	0	20,300	償還金 第1号被保険者保険料還 付金 1,427,500 督促手数料還付金 200
		91,362,638	0	0	0	3,362	予備費・予備費・予備費から 充用
23 償還金、利 子及び割引 料	91,366,000	91,362,638	0	0	0	3,362	償還金 過年度精算返納金(国庫 ) 48,080,523 過年度精算返納金(県費 ) 39,177,287 過年度精算返納金(支払 基金) 4,104,728 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	
		0	0	0	0	50,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	0	0	50,000	
		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	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		0	0	0	0	25,865,000	
		0	0	0	0	25,865,000	
		0	0	0	0	25,865,000	地域支援事業費・その他諸 費・審査支払手数料へ充用 11,000 諸支出金・償還金及び還付 加算金・償還金へ充用 4,104,000
30 予備費	25,865,000	0	0	0	0	25,865,000	
		7,664,986,403	0	0	0	206,531,597	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	7,898,552
2	歳 出 総 額	7,664,986
3	歳 入 歳 出 差 引 額	233,566
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	233,566
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。

三豊市介護サービス事業  
特別会計歳入歳出決算

平成29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29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		64,555,000	64,859,714
	1 介護給付費収入	55,491,000	55,382,361
	2 医療給付費収入	1,301,000	1,620,325
	3 自己負担金収入	4,627,000	4,607,452
	4 介護予防・日常生活 支援総合事業費収入	3,136,000	3,249,576
2 財産収入		63,000	62,715
	1 財産運用収入	63,000	62,715
3 繰入金		29,816,000	21,564,124
	1 他会計繰入金	12,066,000	3,814,124
	2 基金繰入金	17,750,000	17,750,000
4 繰越金		4,594,000	4,594,073
	1 繰越金	4,594,000	4,594,073
5 諸収入		2,964,000	2,924,450
	2 雑入	2,964,000	2,924,450
歳 入 合 計		101,992,000	94,005,076

(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
64,859,714	0	0	△304,714
55,382,361	0	0	108,639
1,620,325	0	0	△319,325
4,607,452	0	0	19,548
3,249,576	0	0	△113,576
62,715	0	0	285
62,715	0	0	285
21,564,124	0	0	8,251,876
3,814,124	0	0	8,251,876
17,750,000	0	0	0
4,594,073	0	0	△73
4,594,073	0	0	△73
2,924,450	0	0	39,550
2,924,450	0	0	39,550
94,005,076	0	0	7,986,924

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		553,000
	1 施設管理費	553,000
2 サービス事業費		98,168,000
	1 居宅サービス事業費	69,422,000
	3 居宅介護支援事業費	6,674,000
	4 居宅介護予防支援事業費	22,072,000
3 基金積立金		2,361,000
	1 基金積立金	2,361,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 予備費		909,000
	1 予備費	909,000
歳 出	合 計	101,992,000

(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
492,480	0	60,520	60,520
492,480	0	60,520	60,520
91,151,881	0	7,016,119	7,016,119
63,427,408	0	5,994,592	5,994,592
6,609,537	0	64,463	64,463
21,114,936	0	957,064	957,064
2,360,715	0	285	285
2,360,715	0	285	285
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	909,000	909,000
0	0	909,000	909,000
94,005,076	0	7,986,924	7,986,924

歳入歳出差引残額 0円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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	
1 サービス収入	75,796,000	△11,241,000	0	64,555,000
1 介護給付費収入	65,496,000	△10,005,000	0	55,491,000
1 1 居宅サービス費収入	43,200,000	△6,445,000	0	36,755,000
2 居宅サービス計画費収入	22,296,000	△3,560,000	0	18,736,000
2 医療給付費収入	1,980,000	△679,000	0	1,301,000
2 1 医療給付費収入	1,980,000	△679,000	0	1,301,000
3 自己負担金収入	5,440,000	△813,000	0	4,627,000
3 1 自己負担金収入	5,220,000	△640,000	0	4,580,000
2 利用料	220,000	△173,000	0	47,000
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,880,000	256,000	0	3,136,000
4 1 通所型サービス事業費	2,880,000	256,000	0	3,136,000

(款) 2 財産収入

2 財産収入	35,000	28,000	0	63,000
1 財産運用収入	35,000	28,000	0	63,000
1 1 利子及び配当金	35,000	28,000	0	63,000

(款) 3 繰入金

3 繰入金	26,122,000	3,694,000	0	29,816,000
1 他会計繰入金	11,882,000	184,000	0	12,066,000
1 1 一般会計繰入金	11,882,000	184,000	0	12,066,000
2 基金繰入金	14,240,000	3,510,000	0	17,750,000
2 1 介護サービス事業基金繰入金	14,240,000	3,510,000	0	17,750,000

(款) 4 繰越金

4 繰越金	1,000	4,593,000	0	4,594,000
1 繰越金	1,000	4,593,000	0	4,594,000
1 繰越金	1,000	4,593,000	0	4,594,000

(款) 5 諸収入

5 諸収入	3,046,000	△82,000	0	2,964,000
2 雑入	3,046,000	△82,000	0	2,964,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		64,859,714	64,859,714	0	0	
		55,382,361	55,382,361	0	0	
		36,194,511	36,194,511	0	0	
1 訪問看護費収入	4,727,000	4,270,248	4,270,248	0	0	訪問看護費収入
2 通所介護費収入	32,028,000	31,924,263	31,924,263	0	0	通所介護費収入
		19,187,850	19,187,850	0	0	
2 居宅介護予防サービス計画費収入	13,936,000	14,104,100	14,104,100	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	4,800,000	5,083,750	5,083,750	0	0	居宅介護サービス計画費収入
		1,620,325	1,620,325	0	0	
		1,620,325	1,620,325	0	0	
1 医療給付費収入	1,301,000	1,620,325	1,620,325	0	0	医療給付費収入
		4,607,452	4,607,452	0	0	
		4,534,987	4,534,987	0	0	
1 自己負担金収入	4,580,000	4,534,987	4,534,987	0	0	自己負担金収入
		72,465	72,465	0	0	
1 利用料	47,000	72,465	72,465	0	0	利用料
		3,249,576	3,249,576	0	0	
		3,249,576	3,249,576	0	0	
1 通所型サービス事業費	3,136,000	3,249,576	3,249,576	0	0	

		62,715	62,715	0	0	
		62,715	62,715	0	0	
		62,715	62,715	0	0	
1 利子及び配当金	63,000	62,715	62,715	0	0	介護サービス事業基金利子

		21,564,124	21,564,124	0	0	
		3,814,124	3,814,124	0	0	
		3,814,124	3,814,124	0	0	
1 一般会計繰入金	12,066,000	3,814,124	3,814,124	0	0	一般会計繰入金
		17,750,000	17,750,000	0	0	
		17,750,000	17,750,000	0	0	
1 介護サービス事業基金繰入金	17,750,000	17,750,000	17,750,000	0	0	介護サービス事業基金繰入金

		4,594,073	4,594,073	0	0	
		4,594,073	4,594,073	0	0	
		4,594,073	4,594,073	0	0	
1 繰越金	4,594,000	4,594,073	4,594,073	0	0	純繰越金

		2,924,450	2,924,450	0	0	
		2,924,450	2,924,450	0	0	

(款) 5 諸収入

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 充 当 財 源 額	計
1 雑入	3,046,000	△82,000	0	2,964,000
歳 入 合 計	105,000,000	△3,008,000	0	101,992,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		2,924,450	2,924,450	0	0	
1 雑入	2,964,000	2,924,450	2,924,450	0	0	通所介護利用者負担金等
		94,005,076	94,005,076	0	0	

歳出  
(款) 1 総務費

款 項 目	予 算		現 額		計
	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	
1 総務費	1,903,000	△1,350,000	0	0	553,000
1 施設管理費	1,903,000	△1,350,000	0	0	553,000
1 一般管理費	1,903,000	△1,350,000	0	0	553,000

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	102,152,000	△3,984,000	0	0	98,168,000
1 居宅サービス事業費	69,659,000	△237,000	0	0	69,422,000
1 居宅サービス事業費	69,659,000	△237,000	0	0	69,422,000
3 居宅介護支援事業費	6,621,000	53,000	0	0	6,674,000
1 居宅介護支援事業費	6,621,000	53,000	0	0	6,674,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		492,480	0	0	0	60,520	
		492,480	0	0	0	60,520	
		492,480	0	0	0	60,520	
11 需用費	60,000	0	0	0	0	60,000	
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	0	0	0	0	0	0	

		91,151,881	0	0	0	7,016,119	
		63,427,408	0	0	0	5,994,592	
		63,427,408	0	0	0	5,994,592	
2 給料	7,102,000	7,087,500	0	0	0	14,500	一般職給料
3 職員手当等	4,279,000	3,857,952	0	0	0	421,048	通勤手当 199,200 特殊勤務手当 84,000 時間外勤務手当 82,074 期末手当 1,572,480 勤勉手当 1,112,160 退職手当負担金 808,038
4 共済費	1,206,000	1,184,140	0	0	0	21,860	職員 共済組合負担金 1,081,048 職員 共済組合事務費 11,940 共済組合追加費用 91,152
7 賃金	5,359,000	4,980,200	0	0	0	378,800	賃金
9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 需用費	540,000	231,092	0	0	0	308,908	消耗品費 38,141 燃料費 103,441 修繕料 87,264 医薬材料費 2,246
12 役務費	123,000	90,990	0	0	0	32,010	通信運搬費 12,126 手数料 30,000 自動車損害保険料 24,864 その他保険料 24,000
13 委託料	49,311,000	44,549,472	0	0	0	4,761,528	業務委託料 44,549,472 通所介護事業運営委託
18 備品購入費	1,440,000	1,419,062	0	0	0	20,938	機械器具費 138,798 産業機械器具類 1,280,264 車両・運搬機械器具類
19 負担金、補 助及び交付 金	51,000	27,000	0	0	0	24,000	負担金 12,000 各市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 15,000
27 公課費	7,000	0	0	0	0	7,000	
		6,609,537	0	0	0	64,463	
		6,609,537	0	0	0	64,463	
2 給料	4,467,000	4,459,200	0	0	0	7,800	一般職給料

(款) 2 サービス事業費

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
4 居宅介護予防支援事業費	25,872,000	△3,800,000	0	0	22,072,000
1 居宅介護予防支援事業費	25,872,000	△3,800,000	0	0	22,072,000
歳 出 合 計	105,000,000	△3,008,000	0	0	101,992,000

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	35,000	2,326,000	0	0	2,361,000
1 基金積立金	35,000	2,326,000	0	0	2,361,000
1 基金積立金	35,000	2,326,000	0	0	2,361,000

(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	909,000	0	0	0	909,000
1 予備費	909,000	0	0	0	909,000
1 予備費	909,000	0	0	0	909,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
3 職員手当等	1,963,000	1,961,751	0	0	0	1,249	通勤手当 時間外勤務手当 63,607 期末手当 1,062,776 勤勉手当 735,768
9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 需用費	160,000	123,368	0	0	0	36,632	消耗品費 7,104 燃料費 66,842 修繕料 49,422
12 役務費	62,000	57,018	0	0	0	4,982	手数料 19,820 自動車損害保険料 37,198
19 負担金、補助及び交付金	9,000	0	0	0	0	9,000	
27 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 8,200
		21,114,936	0	0	0	957,064	
		21,114,936	0	0	0	957,064	
7 賃金	13,796,000	13,048,416	0	0	0	747,584	賃金
9 旅費	33,000	3,120	0	0	0	29,880	普通旅費
11 需用費	25,000	0	0	0	0	25,000	
13 委託料	8,201,000	8,063,400	0	0	0	137,600	業務委託料 居宅介護予防支援業務委託料 8,063,400
14 使用料及び賃借料	17,000	0	0	0	0	17,000	
		2,360,715	0	0	0	285	
		2,360,715	0	0	0	285	
		2,360,715	0	0	0	285	
25 積立金	2,361,000	2,360,715	0	0	0	285	積立金 介護サービス事業基金 2,360,715

		2,360,715	0	0	0	285	
		2,360,715	0	0	0	285	
		2,360,715	0	0	0	285	
25 積立金	2,361,000	2,360,715	0	0	0	285	積立金 介護サービス事業基金 2,360,715

		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	909,000	
		0	0	0	0	909,000	
		0	0	0	0	909,000	
30 予備費	909,000	0	0	0	0	909,000	
		94,005,076	0	0	0	7,986,924	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	94,005	
2	歳 出 総 額	94,005	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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。

三豊市集落排水事業  
特別会計歳入歳出決算

平成29年度

三豊市集落排水事業  
特別会計歳入歳出決算書

平成29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	100,000
	1 分担金	401,000	100,000
2 使用料及び手数料		39,994,000	41,866,653
	1 使用料	39,994,000	41,866,653
5 繰入金		136,626,000	117,712,949
	1 繰入金	136,626,000	117,712,949
歳 入	合 計	177,021,000	159,679,602

(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
100,000	0	0	301,000
100,000	0	0	301,000
40,839,393	0	1,027,260	△845,393
40,839,393	0	1,027,260	△845,393
117,712,949	0	0	18,913,051
117,712,949	0	0	18,913,051
158,652,342	0	1,027,260	18,368,658

歳出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水施設費		94,932,000
	1 農業集落排水施設費	94,932,000
2 漁業集落排水施設費		7,008,000
	1 漁業集落排水施設費	7,008,000
3 公債費		74,088,000
	1 公債費	74,088,000
4 予備費		993,000
	1 予備費	993,000
歳 出	合 計	177,021,000

(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
80,712,131	0	14,219,869	14,219,869
80,712,131	0	14,219,869	14,219,869
3,853,520	0	3,154,480	3,154,480
3,853,520	0	3,154,480	3,154,480
74,086,691	0	1,309	1,309
74,086,691	0	1,309	1,309
0	0	993,000	993,000
0	0	993,000	993,000
158,652,342	0	18,368,658	18,368,658

歳入歳出差引残額 0円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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
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	39,994,000	0	0	39,994,000
1 使用料	39,994,000	0	0	39,994,000
1 農業集落排水施設使用料	38,955,000	0	0	38,955,000
2 漁業集落排水施設使用料	1,039,000	0	0	1,039,000

(款) 5 繰入金

5 繰入金	135,605,000	1,021,000	0	136,626,000
1 繰入金	135,605,000	1,021,000	0	136,626,000
1 他会計繰入金	135,605,000	1,021,000	0	136,626,000
歳 入 合 計	176,000,000	1,021,000	0	177,021,000

(単位 : 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		100,000	100,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
1 現年度農業集落排水施設分担金	300,000	100,000	100,000	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	

		41,866,653	40,839,393	0	1,027,260	
		41,866,653	40,839,393	0	1,027,260	
		40,905,129	39,877,869	0	1,027,260	
1 農業集落排水施設使用料	38,954,000	39,907,269	39,488,229	0	419,040	上高瀬第一地区 7,674,804 大見地区 6,928,092 瀧満地区 3,086,883 大浜地区 13,531,698 北草木地区 8,266,752
2 過年度農業集落排水施設使用料	1,000	997,860	389,640	0	608,220	
		961,524	961,524	0	0	
1 漁業集落排水施設使用料	1,038,000	961,524	961,524	0	0	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	

		117,712,949	117,712,949	0	0	
		117,712,949	117,712,949	0	0	
		117,712,949	117,712,949	0	0	
1 一般会計繰入金	136,626,000	117,712,949	117,712,949	0	0	一般会計繰入金 117,712,949 一般会計繰入金 117,712,949
		159,679,602	158,652,342	0	1,027,260	

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	93,911,000	1,021,000	0	0	94,932,000
1 農業集落排水施設費	93,911,000	1,021,000	0	0	94,932,000
1 農業集落排水施設管理費	93,911,000	1,021,000	0	0	94,932,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		80,712,131	0	0	0	14,219,869	
		80,712,131	0	0	0	14,219,869	
		80,712,131	0	0	0	14,219,869	
2 給料	4,494,000	4,493,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	3,436,000	3,379,159	0	0	0	56,841	扶養手当 396,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 49,280 期末手当 1,155,153 勤勉手当 769,112 退職手当負担金 943,614
4 共済費	1,464,000	1,458,163	0	0	0	5,837	職員 共済組合負担金 1,342,411 職員 共済組合事務費 11,940 共済組合追加費用 103,812
9 旅費	95,000	12,380	0	0	0	82,620	普通旅費 2,640 特別旅費 9,740
11 需用費	21,120,000	14,791,458	0	0	0	6,328,542	消耗品費 375,254 燃料費 1,700 光熱水費 10,035,962 修繕料 4,378,542
12 役務費	20,598,000	16,060,225	0	0	0	4,537,775	通信運搬費 688,062 手数料 15,328,139 火災保険料 44,024
13 委託料	35,529,000	34,426,751	0	0	0	1,102,249	業務委託料 機械器具維持管理 786,240 計画書作成業務 1,371,600 調査・分析業務 4,893,480 除草等業務 30,179 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
14 使用料及び賃借料	162,000	95,109	0	0	0	66,891	使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,300 土地借上料 89,809
15 工事請負費	6,480,000	5,508,000	0	0	0	972,000	工事請負費 施設整備工事 2,916,000 施設修繕工事 2,592,000
16 原材料費	1,158,000	121,716	0	0	0	1,036,284	原材料費 工事材料費 121,716
19 負担金、補助及び交付金	36,000	35,870	0	0	0	130	負担金 水利負担金 3,870 県市町村職員互助会負担金 12,000

(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

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	7,008,000	0	0	0	7,008,000
1 漁業集落排水施設費	7,008,000	0	0	0	7,008,000
1 漁業集落排水施設管理費	7,008,000	0	0	0	7,008,000

(款) 3 公債費

3 公債費	74,088,000	0	0	0	74,088,000
1 公債費	74,088,000	0	0	0	74,088,000
1 元金	60,020,000	0	0	0	60,020,000
2 利子	14,068,000	0	0	0	14,068,000

(款) 4 予備費

4 予備費	993,000	0	0	0	993,000
1 予備費	993,000	0	0	0	993,000
1 予備費	993,000	0	0	0	993,000
歳 出 合 計	176,000,000	1,021,000	0	0	177,021,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							農業集落排水負担金 20,000
27 公課費	360,000	329,900	0	0	0	30,100	公課費 消費税 329,900

		3,853,520	0	0	0	3,154,480	
		3,853,520	0	0	0	3,154,480	
		3,853,520	0	0	0	3,154,480	
11 需用費	1,694,000	837,466	0	0	0	856,534	光熱水費 671,146 修繕料 166,320
12 役務費	826,000	472,438	0	0	0	353,562	通信運搬費 手数料 88,808 火災保険料 381,200 2,430
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
15 工事請負費	1,944,000	0	0	0	0	1,944,000	

		74,086,691	0	0	0	1,309	
		74,086,691	0	0	0	1,309	
		60,019,112	0	0	0	888	
23 償還金、利 子及び割引 料	60,020,000	60,019,112	0	0	0	888	償還金 財政融資資金 35,381,071 観音寺信用金庫 3,546,658 香川県農協 473,503 香川銀行 734,610 地方公共団体金融機構 19,883,270
		14,067,579	0	0	0	421	
23 償還金、利 子及び割引 料	14,068,000	14,067,579	0	0	0	421	利子及び割引料 財政融資資金 9,447,549 観音寺信用金庫 182,408 香川県農協 24,499 香川銀行 20,376 地方公共団体金融機構 4,392,747

		0	0	0	0	993,000	
		0	0	0	0	993,000	
		0	0	0	0	993,000	
30 予備費	993,000	0	0	0	0	993,000	
		158,652,342	0	0	0	18,368,658	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	158,652	
2	歳 出 総 額	158,652	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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。

三豊市浄化槽整備推進事業  
特別会計歳入歳出決算

平成29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29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		105,843,000	111,110,064
	1 使用料	105,841,000	111,085,764
	2 手数料	2,000	24,300
5 繰入金		132,188,000	121,574,991
	1 繰入金	132,188,000	121,574,991
6 繰越金		7,000	7,976
	1 繰越金	7,000	7,976
7 諸収入		1,000	0
	2 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		238,039,000	232,693,031

(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
107,977,136	0	3,132,928	△2,134,136
107,952,836	0	3,132,928	△2,111,836
24,300	0	0	△22,300
121,574,991	0	0	10,613,009
121,574,991	0	0	10,613,009
7,976	0	0	△976
7,976	0	0	△976
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
229,560,103	0	3,132,928	8,478,897

歳出

款	項	予 算 現 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		170,910,000
	1 浄化槽整備推進事業施設費	170,910,000
2 公債費		66,934,000
	1 公債費	66,934,000
4 予備費		195,000
	1 予備費	195,000
歳 出	合 計	238,039,000

(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
162,628,357	0	8,281,643	8,281,643
162,628,357	0	8,281,643	8,281,643
66,931,746	0	2,254	2,254
66,931,746	0	2,254	2,254
0	0	195,000	195,000
0	0	195,000	195,000
229,560,103	0	8,478,897	8,478,897

歳入歳出差引残額 0円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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
2 使用料及び手数料	105,843,000	0	0	105,843,000
1 使用料	105,841,000	0	0	105,841,000
1 施設使用料	105,841,000	0	0	105,841,000
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	132,156,000	32,000	0	132,188,000
1 繰入金	132,156,000	32,000	0	132,188,000
1 他会計繰入金	132,156,000	32,000	0	132,188,000

(款) 6 繰越金

6 繰越金	0	7,000	0	7,000
1 繰越金	0	7,000	0	7,000
1 繰越金	0	7,000	0	7,000

(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	238,000,000	39,000	0	238,039,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		111,110,064	107,977,136	0	3,132,928	
		111,085,764	107,952,836	0	3,132,928	
		111,085,764	107,952,836	0	3,132,928	
1 現年度分	105,840,000	107,925,804	107,125,620	0	800,184	現年度分
2 過年度分	1,000	3,159,960	827,216	0	2,332,744	過年度分
		24,300	24,300	0	0	
		24,300	24,300	0	0	
1 督促手数料	1,000	15,600	15,600	0	0	督促手数料 15,600
						督促手数料 15,600
2 過年度分督促手数料	1,000	8,700	8,700	0	0	過年度分督促手数料 8,700
						過年度分督促手数料 8,700

		121,574,991	121,574,991	0	0	
		121,574,991	121,574,991	0	0	
		121,574,991	121,574,991	0	0	
1 一般会計繰入金	132,188,000	121,574,991	121,574,991	0	0	一般会計繰入金 121,574,991
						一般会計繰入金 121,574,991

		7,976	7,976	0	0	
		7,976	7,976	0	0	
		7,976	7,976	0	0	
1 繰越金	7,000	7,976	7,976	0	0	純繰越金

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		232,693,031	229,560,103	0	3,132,928	

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	170,871,000	39,000	0	0	170,910,000
1 浄化槽整備推進事業施設費	170,871,000	39,000	0	0	170,910,000
1 施設管理費	170,871,000	39,000	0	0	170,910,000

(款) 2 公債費

2 公債費	66,934,000	0	0	0	66,934,000
1 公債費	66,934,000	0	0	0	66,934,000
1 元金	51,185,000	0	0	0	51,185,000
2 利子	15,749,000	0	0	0	15,749,000

(款) 4 予備費

4 予備費	195,000	0	0	0	195,000
1 予備費	195,000	0	0	0	195,000
1 予備費	195,000	0	0	0	195,000
歳 出 合 計	238,000,000	39,000	0	0	238,039,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		162,628,357	0	0	0	8,281,643	
		162,628,357	0	0	0	8,281,643	
		162,628,357	0	0	0	8,281,643	
2 給料	4,461,000	4,460,100	0	0	0	900	一般職給料
3 職員手当等	3,313,000	3,187,997	0	0	0	125,003	扶養手当 330,000 通勤手当 66,000 期末手当 1,132,845 勤勉手当 722,531 退職手当負担金 936,621
4 共済費	1,493,000	1,480,988	0	0	0	12,012	職員 共済組合負担金 1,357,640 職員 共済組合事務費 11,940 共済組合追加費用 111,408
11 需用費	11,450,000	10,809,215	0	0	0	640,785	修繕料
12 役務費	76,093,000	71,167,327	0	0	0	4,925,673	通信運搬費 171,118 手数料 70,996,209
13 委託料	72,370,000	69,817,430	0	0	0	2,552,570	業務委託料 調査・分析業務 9,587,160 施設管理委託料 浄化槽維持管理 60,230,270
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
27 公課費	1,718,000	1,693,300	0	0	0	24,700	公課費 消費税 1,693,300

		66,931,746	0	0	0	2,254	
		66,931,746	0	0	0	2,254	
		51,183,890	0	0	0	1,110	
23 償還金、利子及び割引料	51,185,000	51,183,890	0	0	0	1,110	償還金 財政融資資金 49,980,355 地方公共団体金融機構 1,203,535
		15,747,856	0	0	0	1,144	
23 償還金、利子及び割引料	15,749,000	15,747,856	0	0	0	1,144	利子及び割引料 財政融資資金 15,533,481 地方公共団体金融機構 214,375

		0	0	0	0	195,000	
		0	0	0	0	195,000	
		0	0	0	0	195,000	
30 予備費	195,000	0	0	0	0	195,000	
		229,560,103	0	0	0	8,478,897	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	229,560	
2	歳 出 総 額	229,560	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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。

三豊市港湾整備事業  
特別会計歳入歳出決算

平成29年度

三豊市港湾整備事業  
特別会計歳入歳出決算書

平成29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		15,412,000	15,311,242
	1 使用料	15,412,000	15,311,242
2 県支出金		1,840,000	1,841,206
	1 県委託金	1,840,000	1,841,206
	2 県補助金	0	0
3 財産収入		92,000	91,037
	2 財産運用収入	92,000	91,037
5 繰越金		2,540,000	2,540,972
	1 繰越金	2,540,000	2,540,972
6 諸収入		563,000	617,800
	2 雑入	563,000	617,800
歳 入	合 計	20,447,000	20,402,257

(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
15,311,242	0	0	100,758
15,311,242	0	0	100,758
1,841,206	0	0	△1,206
1,841,206	0	0	△1,206
0	0	0	0
91,037	0	0	963
91,037	0	0	963
2,540,972	0	0	△972
2,540,972	0	0	△972
617,800	0	0	△54,800
617,800	0	0	△54,800
20,402,257	0	0	44,743

歳出

款	項	予 算 現 額
1 港湾費		19,400,000
	1 港湾管理費	19,400,000
3 予備費		1,047,000
	1 予備費	1,047,000
歳 出	合 計	20,447,000

(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
18,493,647	0	906,353	906,353
18,493,647	0	906,353	906,353
0	0	1,047,000	1,047,000
0	0	1,047,000	1,047,000
18,493,647	0	1,953,353	1,953,353

歳入歳出差引残額 1,908,610円

平成 30 年 9 月 4 日

三豊市長 山下 昭史

平成29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			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
1 使用料及び手数料	16,089,000	△677,000	0	15,412,000
1 使用料	16,089,000	△677,000	0	15,412,000
1 港湾使用料	16,089,000	△677,000	0	15,412,000

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,140,000	△300,000	0	1,840,000
1 県委託金	2,000,000	△160,000	0	1,840,000
1 土木費県委託金	2,000,000	△160,000	0	1,840,000
2 県補助金	140,000	△140,000	0	0
1 土木費県補助金	140,000	△140,000	0	0

(款) 3 財産収入

3 財産収入	146,000	△54,000	0	92,000
2 財産運用収入	146,000	△54,000	0	92,000
1 利子及び配当金	146,000	△54,000	0	92,000

(款) 5 繰越金

5 繰越金	1,765,000	775,000	0	2,540,000
1 繰越金	1,765,000	775,000	0	2,540,000
1 繰越金	1,765,000	775,000	0	2,540,000

(款) 6 諸収入

6 諸収入	860,000	△297,000	0	563,000
2 雑入	860,000	△297,000	0	563,000
1 雑入	860,000	△297,000	0	563,000
歳 入 合 計	21,000,000	△553,000	0	20,447,000

(単位 : 円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		15,311,242	15,311,242	0	0	
		15,311,242	15,311,242	0	0	
		15,311,242	15,311,242	0	0	
1 港湾使用料	13,393,000	13,592,219	13,592,219	0	0	港湾使用料
2 起重機使用料	1,966,000	1,665,615	1,665,615	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

		1,841,206	1,841,206	0	0	
		1,841,206	1,841,206	0	0	
		1,841,206	1,841,206	0	0	
1 土木施設管理費県委託金	1,840,000	1,841,206	1,841,206	0	0	港湾施設管理委託金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 港湾費県補助金	0	0	0	0	0	

		91,037	91,037	0	0	
		91,037	91,037	0	0	
		91,037	91,037	0	0	
1 利子及び配当金	92,000	91,037	91,037	0	0	託問港湾施設整備管理基金利子

		2,540,972	2,540,972	0	0	
		2,540,972	2,540,972	0	0	
		2,540,972	2,540,972	0	0	
1 繰越金	2,540,000	2,540,972	2,540,972	0	0	純繰越金

		617,800	617,800	0	0	
		617,800	617,800	0	0	
		617,800	617,800	0	0	
1 雑入	563,000	617,800	617,800	0	0	コンテナ荷役機械収益金
		20,402,257	20,402,257	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	19,913,000	△513,000	0	0	19,400,000
1 港湾管理費	19,913,000	△513,000	0	0	19,400,000
1 港湾管理費	13,229,000	340,000	0	0	13,569,000
2 港湾施設費	6,684,000	△853,000	0	0	5,831,000
歳 出 合 計	21,000,000	△553,000	0	0	20,447,000

(款) 3 予備費

3 予備費	1,087,000	△40,000	0	0	1,047,000
1 予備費	1,087,000	△40,000	0	0	1,047,000
1 予備費	1,087,000	△40,000	0	0	1,047,000
歳 出 合 計	21,000,000	△553,000	0	0	20,447,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		18,493,647	0	0	0	906,353	
		18,493,647	0	0	0	906,353	
		13,046,464	0	0	0	522,536	
11 需用費	3,666,000	3,167,861	0	0	0	498,139	消耗品費 43,200 印刷製本費 11,880 光熱水費 1,804,901 修繕料 1,307,880
12 役務費	45,000	44,007	0	0	0	993	火災保険料
13 委託料	2,972,000	2,970,117	0	0	0	1,883	業務委託料 除草等業務 40,980 使用料徴収等事務委託料 2,851,200 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 36,897 消防・防災設備 41,040
19 負担金、補助及び交付金	3,223,000	3,203,242	0	0	0	19,758	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 3,133,242
25 積立金	3,092,000	3,091,037	0	0	0	963	積立金 託開港港湾施設整備管理基金 3,091,037
27 公課費	571,000	570,200	0	0	0	800	公課費 消費税 570,200
11 需用費	1,009,000	626,305	0	0	0	383,817	光熱水費 502,764 修繕料 123,541
12 役務費	13,000	12,830	0	0	0	170	その他保険料
13 委託料	2,001,000	2,000,048	0	0	0	952	業務委託料 運転業務 1,889,240 施設管理委託料 電気保安業務 110,808
15 工事請負費	2,808,000	2,808,000	0	0	0	0	工事請負費 施設整備工事 2,808,000
		18,493,647	0	0	0	1,953,353	

		0	0	0	0	1,047,000	
		0	0	0	0	1,047,000	
		0	0	0	0	1,047,000	
30 予備費	1,047,000	0	0	0	0	1,047,000	
		18,493,647	0	0	0	1,953,353	

実質収支に関する調書

平成29年度

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	20,402
2	歳 出 総 額	18,493
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,908
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	1,908
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。

三豊市水道事業会計決算書

平成29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 30 年 5 月 31 日

三豊市長 山下 昭 史

三豊市長 山下 昭 史 殿

目 次

三豊市水道事業会計決算書類

1. 決算報告書	412
2. 注記事項	416
3. 損益計算書	417
4. 剰余金計算書	418
5. 貸借対照表	419

三豊市水道事業会計決算附属書類

1. 事業報告書	422
1 概況	422
2 工事	424
3 業務	428
4 会計	431
2. キャッシュ・フロー計算書	434
3. 収益費用明細書	436
4. 固定資産明細書	443
5. 企業債明細書	444

1. 平成29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

(単位:円)

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	2,079,036,000	0	0
第1項 営 業 収 益	2,008,759,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	70,273,000	0	0
第3項 特 別 利 益	4,000	0	0

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
2,079,036,000	2,116,444,805	37,408,805	
2,008,759,000	2,025,771,060	17,012,060	(うち、仮受消費税額 149,728,327)
70,273,000	88,853,365	18,580,365	(うち、仮受消費税額 1,273,666)
4,000	1,820,380	1,816,380	(うち、仮受消費税額 134,830)

支出

(単位:円)

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	1,906,519,000	0	0	0	0	1,906,519,000
第1項 営 業 費 用	1,754,433,000	0	4,000,000	0	0	1,758,433,000
第2項 営 業 外 費 用	101,784,000	0	6,453,000	0	0	108,237,000
第3項 特 別 損 失	302,000	0	0	0	0	302,000
第4項 予 備 費	50,000,000	0	△ 10,453,000	0	0	39,547,000

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	1,906,519,000	1,883,702,016	0	22,816,984	
0	1,758,433,000	1,775,180,914	0	△ 16,747,914	(うち、仮払消費税額 74,614,914)
0	108,237,000	108,222,763	0	14,237	地方公営企業法施行令第18条第5項 ただし書の規定による超過支出
0	302,000	298,339	0	3,661	(うち、仮払消費税額 19,079)
0	39,547,000	0	0	39,547,000	

(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	220,616,000	0	220,616,000	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	8,101,000	0	8,101,000	0
第4項 補助金	12,514,000	0	12,514,000	0

(単位:円)

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
繰越費 次繰越額 に係る 財源充当額	合 計			
0	220,616,000	218,379,793	△ 2,236,207	
0	200,000,000	200,000,000	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	8,101,000	5,864,907	△ 2,236,093	
0	12,514,000	12,514,886	886	

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	1,140,021,000	0	0	1,140,021,000	51,700,000
第1項 建設改良費	910,292,000	0	0	910,292,000	51,700,000
第2項 企業債償還金	229,729,000	0	0	229,729,000	0

(単位:円)

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 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 次 繰 越 額	合 計		
0	1,191,721,000	907,334,029	0	0	0	284,386,971	
0	961,992,000	677,605,444	0	0	0	284,386,556	(うち、仮払消費税額 50,079,603)
0	229,729,000	229,728,585	0	0	0	415	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額688,954,236円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,079,603円、当年度分損益勘定留保資金513,853,667円、減債積立金50,008,386円、建設改良積立金75,012,580円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は8,676,990円で、これに伴う仮払消費税額は642,740円である。

3. 平成29年度三豊市水道事業損益計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

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196,022,205円である。

【その他の注記】

- 1 引当金の取り崩し
 

賞与引当金9,345,000円、法定福利費引当金1,741,000円を取り崩した。

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,872,543,825		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>3,498,908</u>	1,876,042,733	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	621,719,196		
	(2) 配水及び給水費	206,903,716		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 業務費	105,222,665		
	(5) 工場用水費	109,140,721		
	(6) 総係費	81,571,974		
	(7) 減価償却費	563,242,844		
	(8) 資産減耗費	12,764,884		
	(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,700,566,000</u>	
	営業利益			175,476,733
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4,964,228		
	(2) 他会計補助金	4,118,825		
	(3) 長期前受金戻入	62,154,061		
	(4) 雑収益	<u>16,342,752</u>	87,579,866	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	81,890,363		
	(2) 雑支出	<u>552,080</u>	<u>82,442,443</u>	5,137,423
	経常利益			180,614,156
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1,685,550</u>	1,685,550	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	279,260		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>279,260</u>	1,406,290
	当年度純利益			182,020,446
	前年度繰越利益剰余金			2,690,387
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>125,020,966</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>309,731,799</u>

4. 平成29年度三豊市水道事業剰余金計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金										資本合計
		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	7,154,230,173	2,058,000	21,215,702	8,978,590	86,360,588	118,612,880	781,842,707	38,898,032	1,073,774,713	874,769,000	2,769,284,452	10,042,127,505
前年度処分額	562,078,613	0	0	0	0	0	124,000,000	0	186,000,000	△ 872,078,613	△ 562,078,613	0
議会の議決による処分額	562,078,613	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 562,078,613	△ 562,078,613	0
事業規模の変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	562,078,613	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 562,078,613	△ 562,078,613	0
条例第2条による処分額 ※	0	0	0	0	0	0	124,000,000	0	186,000,000	△ 310,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	124,000,000	0	0	△ 124,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	186,000,000	△ 186,000,000	0	0	0
処分後残高	7,716,308,786	2,058,000	21,215,702	8,978,590	86,360,588	118,612,880	905,842,707	38,898,032	1,259,774,713	(繰越利益剰余金) 2,690,387	2,207,205,839	10,042,127,505
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 50,008,386	0	△ 75,012,580	307,041,412	182,020,446	182,020,446
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△ 50,008,386	0	0	50,008,386	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 75,012,580	75,012,580	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,020,446	182,020,446	182,020,446
当年度末残高	7,716,308,786	2,058,000	21,215,702	8,978,590	86,360,588	118,612,880	855,834,321	38,898,032	1,184,762,133	(当年度末処分利益剰余金) 309,731,799	2,389,226,285	10,224,147,951

※ 三豊市水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

5. 平成29年度三豊市水道事業貸借対照表  
(平成30年3月31日現在)

1 固定資産		2 流動資産		3 負債		4 純資産	
有形固定資産	無形固定資産	現金	債権	借入金	引当金	剰余金	純資産
土地	構築物	現金	債権	借入金	引当金	剰余金	純資産
930,507,720	525,322,527	205,953,708	2,357,167,810	15,867,290,698	2,035,990	2,562,158,622	13,300,333,683
550,404,873	405,185,193	3,000,000	2,357,167,810	15,867,290,698	2,035,990	2,562,158,622	13,300,333,683
20,671,409,156	11,134,440,799	0	0	0	1,114	0	0
9,536,968,357	3,465,209,369	0	0	0	0	0	0
3,465,209,369	1,118,184,778	0	0	0	0	0	0
2,347,024,591	16,478,192	0	0	0	0	0	0
14,141,674	2,336,518	0	0	0	0	0	0
44,720,332	9,412,670	0	0	0	0	0	0
35,307,662	80,368,852	0	0	0	0	0	0
583,500	4,798,393	0	0	0	0	0	0
4,214,893	13,305,132,076	0	0	0	0	0	0
4,798,393	13,305,132,076	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,892,560,586	
(2) 引当金		0	
固定負債合計		3,892,560,586	
4 流動負債			
(1) 企業債		241,018,559	
(2) 未払金		301,548,016	
(3) 前受金		993	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	8,169,000		
ロ 法定福利費引当金	1,555,000		
ハ 修繕引当金	0		
ニ その他引当金	<u>0</u>	9,724,000	
(5) 預り金		1,027,458	
(6) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計		553,319,026	
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	<u>△ 218,774,883</u>	183,153,717	
ロ 寄付金	0		
収益化累計額	<u>△ 0</u>	0	
ハ 工事負担金	810,302,340		
収益化累計額	<u>△ 414,830,788</u>	395,471,552	
ニ 国庫補助金	88,787,617		
収益化累計額	<u>△ 18,559,264</u>	70,228,353	
ホ 県補助金	172,703,452		
収益化累計額	<u>△ 106,779,526</u>	65,923,926	
ヘ その他長期前受金	754,397,424		
収益化累計額	<u>△ 271,911,837</u>	482,485,587	
繰延収益合計		1,197,263,135	
負債合計		5,643,142,747	

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		7,716,308,786	
資本金合計		7,716,308,786	
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	<u>86,360,588</u>		
資本剰余金合計		118,612,880	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	855,834,321		
ロ 利益積立金	38,898,032		
ハ 建設改良積立金	1,184,762,133		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>309,731,799</u>		
利益剰余金合計		<u>2,389,226,285</u>	
剰余金合計		2,507,839,165	
資本合計		<u>10,224,147,951</u>	
負債資本合計		<u>15,867,290,698</u>	

## 1. 平成29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。今年度の早明浦ダムの貯水率の状況は、梅雨明けからの少雨の影響で9月中旬には第3次取水制限の目安となる30%近くまで低下しましたが、台風18号による降雨で貯水率も回復し、水道の減圧をすることなく給水を続けることができました。

水道週間にあわせ、6月4日に第6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いただきました。

ま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、12月3日に三豊市が主催する総合防災訓練に参加しました。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に、山本町大野地区において地元の自主防災組織ととも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65,298人、給水栓数は27,204栓、年間総配水量は11,195,408㎥、年間総有収水量は9,988,764㎥でした。県営水道からは年間8,067,296㎥を受水しており、年間総配水量の72.1%にあたります。受水費用は555,661,772円で、総費用の31.2%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、配水管で35ヵ所、延長7,511mの工事を施工し、その内の4ヵ所は拡張工事として555mを施工しました。

施設としては、高瀬町榎谷ポンプ場受水槽更新工事や、豊中町浄水場送水ポンプ棟耐震補強工事、仁尾町仁尾支所～吉津ポンプ場通信装置更新工事、財田町高倉水源濁度対策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1,965,308,149円で、総費用は1,783,287,703円、差引182,020,446円の当年度純利益となりました。給水収益は1,872,543,825円で昨年度に比べ4,120,154円の増収となりました。

資本的収支（税込）では、建設改良費677,605,444円、企業債償還金229,728,585円で支出合計907,334,029円に対し、収入は、企業借入金200,000,000円、一般会計からの工事負担金5,864,907円、補助金12,514,886円で、合計218,379,793円となり、

差引688,954,236円の不足を生じましたが、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,079,603円及び当年度分損益勘定留保資金513,853,667円、減債積立金50,008,386円、建設改良積立金75,012,580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71号	平成28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29年 9月 4日	平成29年 9月29日
議案第88号	香川県広域水道企業団の設置について	平成29年 9月 4日	平成29年 9月29日
議案第102号	三豊市水道事業給水条例の一部改正について	平成29年12月 1日	平成29年12月15日
議案第39号	三豊市水道事業の設置等に関する条例の廃止について	平成30年 3月 2日	平成30年 3月 2日
議案第40号	香川県広域水道事業体設立準備協議会の廃止について	平成30年 3月 2日	平成30年 3月 2日

#### (3) 職員に関する事項

##### イ 職員の状況

(単位:人)

職 員 名	平成30年3月31日現在	平成29年3月31日現在	比較増減
損益勘定所属職員	16	16	0
資本勘定所属職員	0	0	0
計	16	16	0

##### ロ 職員給与の状況

(単位:円)

給 料	手 当 等	法定福利費	計	備 考
67,319,452	48,154,404	25,892,290	141,366,146	

##### ハ 手当の内訳

(単位:円)

扶養手当	1,960,500	時間外手当	1,321,747	期末手当	16,040,133
住居手当	864,000	管理職手当	1,300,400	勤勉手当	11,238,147
通勤手当	1,313,742	宿日直手当	0	児童手当	150,000
地域手当	247,716	退職手当負担金	13,718,019		

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
詫間町須田東地区配水管布設工事	配水管 PEP φ50 L=163.5m 給水分岐工 φ20 5箇所	9,730,800 (720,800)	H29.6.22	H29.9.22
三野町農道道免24号線他配水管布設工事	配水管 PEP φ50 L=236.1m 給水分岐工 φ20～φ25 3箇所	7,117,200 (527,200)	H29.10.12	H29.12.22
豊中町市道桑山小学校道線配水管布設工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=53.1m 給水分岐工 φ13 1箇所	2,748,600 (203,600)	H29.10.12	H29.12.22
高瀬町茶雅台地区配水管布設工事	配水管 PEP φ50 L=65.5m	2,450,520 (181,520)	H29.10.12	H30.1.15
山本町消火栓設置工事	消火栓 φ75 2基	2,280,960 (168,960)	H30.2.8	H30.3.7

(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
豊中町浄水場中間ポンプ盤インバータ更新工事	ポンプ設備 中間ポンプ盤インバータ 2基	1,188,000 (88,000)	H29.5.25	H29.6.30
豊中町浄水場送水ポンプ棟耐震補強工事及び管理棟解体工事	送水ポンプ棟 耐震補強工 一式 管理棟 解体工 一式	8,224,200 (609,200)	H29.6.22	H29.10.20
仁尾町仁尾支所～吉津ポンプ場通信装置更新工事	テレメータ テレメータ装置 2基	3,078,000 (228,000)	H29.10.2	H29.12.25
山本町長瀬水源地取水流量計更新工事	流量計 差圧発信機、均圧弁 各1台	1,404,000 (104,000)	H29.10.5	H30.1.19
高瀬町櫛谷ポンプ場受水槽更新工事	受水槽 全溶接型ステンレスパネル受水槽 V=15m <sup>3</sup>	24,490,080 (1,814,080)	H29.10.12	H30.3.12
財田町高倉水源濁度対策工事	ろ過設備 ろ過タンク 1基	84,894,480 (6,288,480)	H29.10.17	H30.3.30
豊中町浄水場場内整備工事	場内整備 アスファルト舗装 A=704m <sup>2</sup>	8,159,400 (604,400)	H29.10.26	H30.1.31
山本町樋壺浄水場No.1・3ろ過池調整計修繕工事	調整計 デジタル調整計 2台	3,056,400 (226,400)	H29.12.4	H29.12.22
豊中町浄水場No.3送水ポンプ修繕工事	送水ポンプ MMK100/4 1台	2,916,000 (216,000)	H29.12.4	H30.1.19
豊中町浄水場中間槽水位計取替工事	水位計 投込式水位計 1台	1,620,000 (120,000)	H29.12.4	H30.3.16
三野町天道ポンプ場大門係No.2送水ポンプ取替工事	送水ポンプ 水中渦巻ポンプ 1台	1,166,400 (86,400)	H29.12.5	H29.12.20

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
財田町別所増圧ポンプ場ポンプ操作盤更新工事	ポンプ操作盤 ポンプ操作盤更新 一面	1,620,000 (120,000)	H29.12.18	H30.3.23
高瀬町黒島ポンプ場受水槽流入弁更新工事	水位調整弁 DB-800型 100mm 1台	1,393,200 (103,200)	H30.1.22	H30.3.5
財田町長野上増圧ポンプ場自動給水装置交換工事	自動給水装置 32BNAME1.1BN 1台	1,458,000 (108,000)	H30.2.5	H30.3.16
財田町我久水源地No.2送水ポンプ取替工事	送水ポンプ ステンレス製水中渦巻ポンプ 1台	1,890,000 (140,000)	H30.2.19	H30.3.20
県道紫雲山線(船越工区)道路改修工事に伴う配水管移設工事	配水管 DIP(GX形S種) φ200 L=44.0m	2,733,480 (202,480)	H29.4.5	H29.4.28
高瀬町市道比地長谷線配水管布設替工事	配水管 PEP φ25 L=252.0m	3,985,200 (295,200)	H29.5.26	H29.7.31
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=58.3m	2,120,040 (157,040)	H29.6.1	H29.9.25
山本町国道377号(原下工区)道路整備工事に伴う配水管移設工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=66.7m	2,708,640 (200,640)	H29.6.20	H29.7.31
詫間町粟島港老朽管布設替工事	配水管 PEP φ50 L=56.8m PEP φ25 L=43.5m 給水分岐工 φ20 6箇所	4,766,040 (353,040)	H29.8.22	H29.10.23
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=167.7m 給水分岐工 φ30～φ20 9箇所 消火栓 φ75 1基	10,994,400 (814,400)	H29.8.31	H29.11.30
山本町市道大辻1号線配水管布設替工事	配水管 PEP φ30 L=111.0m 給水分岐工 φ20 6箇所	2,311,200 (171,200)	H29.9.11	H29.10.31
山本町市道上境線配水管布設替工事	配水管 DCIP(GX形S種) φ75 L=96.6m 消火栓 φ75 1基	4,220,640 (312,640)	29.9.28	H29.12.15
財田町県道春日讃岐財田停車場線舗装復旧工事	舗装本復旧 アスファルト舗装 A=603m <sup>2</sup>	6,619,320 (490,320)	H29.9.28	H29.12.15
高瀬町市道新名高木線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=122.5m 給水分岐工 φ25～φ20 7箇所 消火栓 φ75 1基	8,327,880 (616,880)	H29.9.28	H30.1.26
仁尾町広江地区配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L=128.0m 給水分岐工 φ30～φ20 8箇所	6,814,800 (504,800)	H29.9.28	H30.1.26
財田町国道32号配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ150 L=226.3m 給水分岐工 φ25～φ20 3箇所	25,211,520 (1,867,520)	H29.9.28	H30.3.20

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 DCIP(GX形S種) φ100 L=55.8m DCIP(GX形S種) φ75 L=199.6m	11,523,600 (853,600)	H29.10.12	H30.1.19
三野町市道道免弥谷線 配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L=452.1m	11,858,400 (878,400)	H29.10.12	H30.1.19
高瀬町市道冷瀬井原組 線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=396.0m 給水分岐工 φ40 1箇所	15,937,560 (1,180,560)	H29.10.12	H30.1.31
三野町市道丸尾中原線 他配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L=349.0m 消火栓 φ75 1基	17,870,760 (1,323,760)	H29.10.12	H30.2.9
財田町市道荒戸中央線 配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L=432.3m 給水分岐工 φ20 4箇所	16,827,480 (1,246,480)	H29.10.12	H30.2.19
山本町市道高額1号線 配水管布設替工事	配水管 DCIP(GX形S種) φ75 L=153.3m	6,958,440 (515,440)	H29.10.26	H30.1.19
仁尾町市道家の浦漁港 線配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L=220.7m 給水分岐工 φ20 10箇所	7,618,320 (564,320)	H29.10.26	H30.1.19
仁尾町市道宮の端・七人 塚線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=354.6m PEP φ50 L=223.4m 給水分岐工 φ20 20箇所	26,411,400 (1,956,400)	H29.10.26	H30.2.28
財田町市道我久1号線 配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L=8.6m 橋梁添架 ナイロコーティング鋼管 φ100 L=67.6m	12,145,680 (899,680)	H29.10.26	H30.3.23
高瀬町市道学校北条線 配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=271.0m 給水分岐工 φ40～φ20 11箇所	13,449,240 (996,240)	H29.11.9	H30.2.28
三野町市道田中北村線 他配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L=350.0m 給水分岐工 φ20 3箇所	17,035,920 (1,261,920)	H29.11.9	H30.2.28
豊中町市道屋敷内線他 配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ150 L=37.0m DIP(GX形S種) φ100 L=63.8m PEP φ50 L=159.1m 給水分岐工 φ20 6箇所	12,181,320 (902,320)	H29.11.9	H30.2.28
詫間町市道松崎73号線 他配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L=390.0m 給水分岐工 φ20～φ25 30箇所	11,868,120 (879,120)	H29.11.9	H30.2.28
詫間町市道松崎89号線 配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=329.0m 給水分岐工 φ20～φ40 18箇所	15,837,120 (1,173,120)	H29.11.9	H30.2.28
詫間町県道紫雲出山線 舗装復旧工事	舗装本復旧 アスファルト舗装 A=409㎡	4,327,560 (320,560)	H29.11.24	H30.2.28

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
高瀬町県道普通寺大野 原線配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L=367.6m 給水分岐工 φ20 2箇所	17,420,400 (1,290,400)	H29.11.24	H30.3.16
仁尾町古江上中地区 配水管布設替工事	配水管 PEP φ50 L=352.0m 給水分岐工 φ30～φ20 9箇所	10,999,800 (814,800)	H29.11.24	H30.3.23
詫間町県道普通寺詫間 線道路改良工事に伴う 配水管移設工事	配水管 DIP(GX形S種) φ75 L=23.9m 給水分岐工 φ25～φ13 6箇所 消火栓 φ75 1基	3,196,800 (236,800)	H29.12.4	H30.1.15
財田町市道大野地森線 改良工事に伴う水道管 移設工事	配水管 DIP(GX形S種) φ150 L=15.0m 給水分岐工 φ40 1箇所	1,939,680 (143,680)	H30.3.12	H30.3.20

## 更新改良工事(平成28年度から繰越分)

工 事 名	施工内容	工事費(円) (内消費税)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
財田町市道我久1号線 配水管布設替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ100 L=433.7m 給水分岐工 φ50～φ13 13箇所 消火栓 φ75 1基	21,990,960 (1,628,960)	H28.12.8	H29.6.30

## 更新改良工事(香川県広域水道企業団へ引継分)

工 事 名	施工内容	工事費(円) (内消費税)	着 工 年 月 日	竣工予定 年 月 日
高瀬町高瀬川水管橋 架替工事	配水管 DIP(GX形S種) φ250 L=329.7m ステンレス鋼管 300A L=39.4m×5	144,720,000 (10,720,000)	H29.8.3	H30.9.30

## (3) 保存工事の概況

メーター取り替え 3,524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29年度	平成28年度	比 較		備 考
			増	減	
年度末給水人口(人)	65,298	66,142		844	
給 水 栓 数	27,204	27,172	32		
量水器(13mm)	25,829	25,780	49		
量水器(20mm)	745	756		11	
量水器(25mm)	299	300		1	
量水器(30mm)	82	81	1		
量水器(40mm)	132	136		4	
量水器(50mm)	77	78		1	
量水器(75mm)	35	36		1	
量水器(100mm)	2	2			
量水器(150mm)	3	3			

##### ロ 給 水 の 状 況

(単位: m³)

事 項	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考
			増	減	
配 水 量	年 間	11,195,408	11,029,773	165,635	
	1日平均	30,672	30,218	454	
有収水量	年 間	9,988,764	9,957,871	30,893	
	1日平均	27,366	27,281	85	
1日最大配水量	35,970	33,949	2,021		
1日最小配水量	23,559	22,404	1,155		
有 収 率 (%)	89.22	90.28		1.06	

##### ハ 口 径 別 給 水 量

(単位: m³)

区 分		平成29年度			平成28年度			備 考
		有収水量(m³)	金 額(円)	1m³当単価(円)	有収水量(m³)	金 額(円)	1m³当単価(円)	
一 般 用	13 mm	5,585,141	1,153,849,115	206.59	5,589,665	1,153,396,860	206.34	
	20 mm	337,820	74,993,775	221.99	341,207	76,031,925	222.83	
	25 mm	228,058	50,624,165	221.97	226,818	50,497,390	222.63	
	30 mm	202,527	44,093,080	217.71	207,346	45,129,235	217.65	
	40 mm	515,173	113,030,670	219.40	503,026	110,374,110	219.42	
	50 mm	421,325	91,212,780	216.49	434,593	93,233,735	214.53	
	75 mm	837,521	183,062,450	218.57	817,222	178,559,500	218.49	
	100 mm	72,211	16,076,020	222.62	85,286	18,528,610	217.25	
	計	8,199,776	1,726,942,055	210.60	8,205,163	1,725,751,365	210.32	
工 場 用	50 mm	5,547	499,230	90.00	4,638	417,420	90.00	
	75 mm	36,522	3,286,980	90.00	42,270	3,804,300	90.00	
	100 mm	341,682	30,751,380	90.00	347,684	31,430,700	90.40	
	150 mm	1,405,237	111,064,180	79.03	1,358,116	107,019,886	78.80	
		計	1,788,988	145,601,770	81.38	1,752,708	142,672,306	81.40
合 計		9,988,764	1,872,543,825	187.47	9,957,871	1,868,423,671	187.63	

#### ニ 配 水 量

(単位: m³)

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	249,670	0	249,670	646,910	896,580	
5月	262,991	0	262,991	685,390	948,381	
6月	259,575	0	259,575	681,495	941,070	
7月	299,427	0	299,427	702,938	1,002,365	
8月	285,731	0	285,731	695,186	980,917	
9月	259,973	0	259,973	676,130	936,103	
10月	252,728	0	252,728	700,053	952,781	
11月	242,775	0	242,775	655,463	898,238	
12月	255,845	0	255,845	682,015	937,860	
1月	251,056	0	251,056	668,229	919,285	
2月	250,833	0	250,833	614,699	865,532	
3月	257,508	0	257,508	658,788	916,296	
合計	3,128,112	0	3,128,112	8,067,296	11,195,408	

## (2) 事業収入及び事業費用に関する事項

科 目	収 益		平成28年度		比 較
	平成29年度		金 額 (円)	構成比(%)	
水道事業収益	1,965,308,149		1,964,373,325		934,824
営業収益	1,876,042,733	95.46	1,884,617,589	95.94	△ 8,574,856
給水収益	1,872,543,825	95.28	1,868,423,671	95.12	4,120,154
受託工事収益	0	0.00	12,016,000	0.61	△ 12,016,000
その他営業収益	3,498,908	0.18	4,177,918	0.21	△ 679,010
営業外収益	87,579,866	4.46	79,755,736	4.06	7,824,130
受取利息及び配当金	4,964,228	0.25	9,457,747	0.48	△ 4,493,519
他会計補助金	4,118,825	0.21	4,645,930	0.24	△ 527,105
県補助金	0	0.00	0	0.00	0
長期前受金戻入	62,154,061	3.16	49,416,594	2.52	12,737,467
雑収益	16,342,752	0.83	16,235,465	0.83	107,287
特別利益	1,685,550	0.09	0	0.00	1,685,550
固定資産売却益	0	0.00	0	0.00	0
過年度損益修正益	1,685,550	0.09	0	0.00	1,685,550
その他特別利益	0	0.00	0	0.00	0
総収益	1,965,308,149	100.00	1,964,373,325	100.00	934,824
供給単価	187.47		187.63		

科 目	費 用		平成28年度		比 較
	平成29年度		金 額 (円)	構成比(%)	
水道事業費用	1,783,287,703		1,652,864,448		130,423,255
営業費用	1,700,566,000	95.36	1,564,720,000	94.67	135,846,000
原水及び浄水費	621,719,196	34.86	610,419,338	36.93	11,299,858
配水及び給水費	206,903,716	11.60	191,504,748	11.59	15,398,968
受託工事費	0	0.00	12,016,000	0.73	△ 12,016,000
業務費	105,222,665	5.90	66,353,191	4.01	38,869,474
工場用水費	109,140,721	6.12	107,422,740	6.50	1,717,981
総係費	81,571,974	4.57	79,954,048	4.84	1,617,926
減価償却費	563,242,844	31.58	489,852,837	29.64	73,390,007
資産減耗費	12,764,884	0.72	7,197,098	0.44	5,567,786
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0
営業外費用	82,442,443	4.62	87,868,348	5.32	△ 5,425,905
支払利息	81,890,363	4.59	86,880,301	5.26	△ 4,989,938
雑支出	552,080	0.03	988,047	0.06	△ 435,967
特別損失	279,260	0.02	276,100	0.02	3,160
過年度損益修正損	279,260	0.02	276,100	0.02	3,160
その他特別損失	0	0.00	0	0.00	0
総費用	1,783,287,703	100.00	1,652,864,448	100.00	130,423,255
給水原価	172.28		159.79		
純利益	182,020,446		311,508,877		△ 129,488,431

## 4 会 計

## (1) 重要契約の要旨

平成29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
29.6.22	8,224,200	豊中町浄水場送水ポンプ棟耐震補強工事及び管理棟解体工事	(有)内田建設
29.10.12	24,490,080	高瀬町榎谷ポンプ場受水槽更新工事	(株)フソウ四国支店
29.10.17	84,894,480	財田町高倉水源濁度対策工事	(株)フソウ四国支店
29.10.26	8,159,400	豊中町浄水場場内整備工事	(株)図子組
29.6.22	9,730,800	詫間町須田東地区配水管布設工事	(有)峰照産業
29.10.12	7,117,200	三野町農道農免24号線他配水管布設工事	(有)大井設備工業
29.8.3	144,720,000	高瀬町高瀬川水管橋架替工事	(株)弘恵土建
29.8.31	10,994,400	高瀬町市道満水唐頭池線配水管布設替工事	ウイングハウジング(株)
29.9.28	8,327,880	高瀬町市道新名高木線配水管布設替工事	(株)ヤマジ
29.9.28	6,814,800	仁尾町広江地区配水管布設替工事	(有)土山電機商会
29.9.28	25,211,520	財田町国道32号配水管布設替工事	(株)菅原建設
29.9.28	6,619,320	財田町県道春日讃岐財田停車場線舗装復旧工事	(株)ガイアート 香川営業所
29.10.12	15,937,560	高瀬町市道冷瀬井原組線配水管布設替工事	(有)大前土木造園
29.10.12	11,858,400	三野町市道農免弥谷線配水管布設替工事	(株)図子組
29.10.12	17,870,760	三野町市道丸尾中原線他配水管布設替工事	(株)横田産業
29.10.12	16,827,480	財田町市道荒戸中央線配水管布設替工事	大矢建設工業(株)
29.10.11	11,523,600	山本町国道377号配水管布設替工事	三和建設工業(有)
29.10.26	6,958,440	山本町市道高瀬1号線配水管布設替工事	(有)次田設備
29.10.26	7,618,320	仁尾町市道家の浦漁港線配水管布設替工事	(株)土井工業所
29.10.26	26,411,400	仁尾町市道宮の端・七人塚線配水管布設替工事	(株)曾根土木建設
29.10.26	12,145,680	財田町市道我久1号線配水管布設替工事	山本建設(株)
29.11.9	13,449,240	高瀬町市道学校北条線配水管布設替工事	(有)東豊開発

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
29.11.9	17,035,920	三野町市道田中北村線他配水管布設替工事	(有)大藤組
29.11.9	12,181,320	豊中町市道屋敷内線他配水管布設替工事	(有)藤田総業
29.11.9	11,868,120	詫間町市道松崎73号線他配水管布設替工事	(有)岸本組
29.11.9	15,837,120	詫間町市道松崎89号線配水管布設替工事	共立建設(有)
29.11.24	17,420,400	高瀬町県道善通寺大野原線配水管布設替工事	(株)豊和開発
29.11.24	10,999,800	仁尾町古江上中地区配水管布設替工事	(株)土井農機商会
29.5.1	6,372,000	財田町高倉水源濁度対策工事設計業務委託	朝日設計(株) 三豊事務所
29.6.8	25,174,800	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
29.6.8	18,187,200	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
29.7.13	10,970,640	三豊市詫間地区漏水調査業務委託	三豊市上下水道 工事業協同組合
29.4.1	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 工事業協同組合
29.4.1	294,840,000	三豊市水道局料金センター業務委託(H29~H31)	三豊市上下水道 工事業協同組合

(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4,118,825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1,011,468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5,864,907円(特定収入)を消火栓新設(移設)工事費へ充当した。
- ニ 資本的収入・補助金12,514,886円(うち特定収入6,308,284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) 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	6,504,600,000 円
前年度末未償還残高	4,163,307,730 円
本年度償還額	229,728,585 円
本年度起債借入額	200,000,000 円
本年度末未償還残高	4,133,579,145 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

## 2. 平成29年度三豊市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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		一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,514,886
当年度純利益	182,020,446	寄附金による収入	0
減価償却費	563,242,844	負担金による収入	17,112,844
固定資産除却損	12,756,834	出資による支出	0
減損損失	0	基金の積み立てによる支出	0
引当金の減少額	△ 1,362,000	基金の取り崩しによる収入	0
繰延勘定等償却	0	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 573,354,656
長期前受金戻入額	△ 62,154,061		
受取利息及び受取配当金	△ 4,964,228	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
支払利息	81,890,363	一時借入による収入	0
固定資産売却損益	0	一時借入金の償還による支出	0
有価証券売却損益	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
未収金の減少額	26,290,986	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	△ 229,728,585
受取手形の増減額	0	その他の企業債による収入	0
たな卸資産の増加額	△ 416,955	その他の企業債の償還による支出	0
前払金の減少額	8,120,907	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
その他流動資産の増減額	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
未払金の増加額	13,890,128	その他の他会計借入金による収入	0
前受金の減少額	△ 3,046	その他の他会計借入金の償還による支出	0
その他流動負債の減少額	△ 422,779	他会計からの出資による収入	0
小計	818,889,439	リース債務の返済による支出	0
利息及び配当金の受取額	4,964,228	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,728,585
利息の支払額	△ 81,890,363		
業務活動によるキャッシュ・フロー	741,963,304	資金に係る換算差額	0
		資金増加額	138,880,063
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		資金期首残高	2,218,287,747
有形固定資産の取得による支出	△ 602,982,386	資金期末残高	2,357,167,810
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		

3. 平成29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				1,965,308,149	
	営業収益			1,876,042,733	
		給 水 収 益		1,872,543,825	
			水 道 料 金	1,872,543,825	水道料金 1,726,942,055 工場用水供給収益 145,601,770
		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		3,498,908	
			手 数 料	1,904,200	
			雑 収 益	1,594,708	
	営業外収益			87,579,866	
		受取利息及び配当金		4,964,228	
			預 金 利 息	4,964,228	
		他会計補助金		4,118,825	
			他会計補助金	4,118,825	
		長期前受金戻入		62,154,061	
			受贈財産評価額	17,686,653	
			工 事 負 担 金	17,268,861	
			国 庫 補 助 金	2,194,595	
			県 補 助 金	2,873,907	
			その他長期前受金	22,130,045	
		雑 収 益		16,342,752	
			加 入 金	14,160,000	
			不用品売却収益	1,160,260	
			損害賠償保険金	0	
			その他雑収益	1,022,492	

款	項	目	節	金 額	備 考
	特別利益			1,685,550	
		固定資産売却益		0	
			固定資産売却益	0	
		過年度損益修正益		1,685,550	
			過年度損益修正益	1,685,550	
収益合計				1,965,308,149	

## 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考			
水道事業費用				1,783,287,703				
	営業費用			1,700,566,000				
		原水及び浄水費			621,719,196			
			給 料	18,632,352				
			手 当 等	6,921,159				
			賞与引当金繰入額	2,349,000				
			貸 金	26,961,330				
			法 定 福 利 費	8,203,016				
			法定福利費引当金繰入額	447,000				
			旅 費	12,154				
			被 服 費	37,050				
			備 消 品 費	272,437				
			燃 料 費	702,548				
			通 信 運 搬 費	3,431,612				
			委 託 料	16,537,492				
			手 数 料	65,600				
			貸 借 料	696,156				
			修 繕 費	8,994,744				
			動 力 費	51,285,978				
			薬 品 費	2,749,473				
			補 償 費	5,773,695				
			受 水 費	467,350,901				
			厚 生 費	51,816				
			保 険 料	142,531				
			雑 費	101,152				
			配水及び給水費				206,903,716	
				給 料	21,161,700			
				手 当 等	6,992,943			
				賞与引当金繰入額	2,742,000			
				貸 金	1,886,220			

款	項	目	節	金 額	備 考
			法 定 福 利 費	5,625,101	
			法定福利費引当金繰入額	520,000	
			旅 費	11,471	
			被 服 費	45,400	
			備 消 品 費	1,035,142	
			燃 料 費	506,757	
			光 熱 水 費	879,113	
			通 信 運 搬 費	5,074,687	
			委 託 料	44,575,480	
			手 数 料	60,841	
			貸 借 料	138,669	
			修 繕 費	93,622,785	
			路 面 復 旧 費	891,811	
			動 力 費	20,424,958	
			材 料 費	489,942	
			補 償 費	0	
			保 険 料	161,127	
			雑 費	57,569	
		受 託 工 事 費		0	
			委 託 料	0	
			工 事 請 負 費	0	
		業 務 費		105,222,665	
			備 消 品 費	168,776	
			燃 料 費	4,333	
			印 刷 製 本 費	1,643,746	
			通 信 運 搬 費	2,469,750	
			委 託 料	95,534,896	
			手 数 料	2,845,161	
			貸 借 料	2,174,055	
			修 繕 費	370,200	

款	項	目	節	金額	備考
			保 険 料	11,748	
			雑 費	0	
		工 場 用 水 費		109,140,721	
			賞与引当金繰入額	0	
			賃 金	8,318,482	
			法 定 福 利 費	1,172,003	
			法定福利費引当金繰入額	0	
			備 消 品 費	12,100	
			燃 料 費	28,620	
			通 信 運 搬 費	147,840	
			手 数 料	2,750	
			賃 借 料	82,405	
			修 繕 費	770,066	
			動 力 費	10,295,584	
			受 水 費	88,310,871	
		総 係 費		81,571,974	
			給 料	27,525,400	
			手 当 等	12,353,283	
			賞与引当金繰入額	3,078,000	
			賃 金	1,810,800	
			法 定 福 利 費	9,337,170	
			法定福利費引当金繰入額	588,000	
			旅 費	187,596	
			被 服 費	58,900	
			報 償 費	56,000	
			備 消 品 費	610,182	
			燃 料 費	175,755	
			光 熱 水 費	633,558	
			印 刷 製 本 費	421,780	
			通 信 運 搬 費	753,697	

款	項	目	節	金額	備考
			委 託 料	1,592,363	
			手 数 料	31,200	
			賃 借 料	2,222,886	
			修 繕 費	172,325	
			研 修 費	0	
			食 糧 費	1,145	
			厚 生 費	12,954	
			退 職 手 当 負 担 金	13,718,019	
			会 費 負 担 金	4,666,642	
			保 険 料	1,502,641	
			貸倒引当金繰入額	0	
			雑 費	61,678	
		減 価 償 却 費		563,242,844	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	562,370,837	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	872,007	
		資 産 減 耗 費		12,764,884	
			固 定 資 産 除 却 費	12,756,834	
			たな卸資産減耗費	8,050	
		そ の 他 営 業 費 用		0	
			雑 支 出	0	
	営 業 外 費 用			82,442,443	
		支 払 利 息		81,890,363	
			企 業 債 利 息	81,890,363	
		雑 支 出		552,080	
			不 用 品 売 却 原 価	0	
			そ の 他 雑 支 出	552,080	
	特 別 損 失			279,260	
		固 定 資 産 売 却 損		0	

#### 4. 固定資産明細書

款	項	目	節	金額	備考
			固定資産売却損	0	
		過年度損益修正損		279,260	
			過年度損益修正損	279,260	
		その他特別損失		0	
			その他特別損失	0	
費用合計				1,783,287,703	

※ 平成29年度分の消費税及び地方消費税確定申告額は、26,332,400円です。

##### (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 累計額	
土地	548,930,419	1,474,454	0	550,404,873	0	0	0	550,404,873
建物	938,991,719	7,985,000	16,468,999	930,507,720	22,215,083	8,226,262	525,322,527	405,185,193
構築物	20,191,485,344	492,054,520	12,130,708	20,671,409,156	430,880,548	8,337,027	9,536,968,357	11,134,440,799
機械及び装置	3,401,622,004	67,491,365	3,904,000	3,465,209,369	107,336,591	3,183,584	2,347,024,591	1,118,184,778
車両運搬具	16,478,192	0	0	16,478,192	487,851	0	14,141,674	2,336,518
工具器具 及び備品	44,033,642	686,690	0	44,720,332	1,450,764	0	35,307,662	9,412,670
小計	25,141,541,320	569,692,029	32,503,707	25,678,729,642	562,370,837	19,746,873	12,458,764,811	13,219,964,831
建設仮勘定	22,576,015	71,201,852	13,409,015	80,368,852				80,368,852
合計	25,164,117,335	640,893,881	45,912,722	25,759,098,494	562,370,837	19,746,873	12,458,764,811	13,300,333,683

##### (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	年度末現在高	減価償却 高	備考
電話加入権	583,500	0	0	583,500	0	
その他 無形固定資産	5,086,900	0	0	5,086,900	872,007	4,214,893
計	5,670,400	0	0	5,670,400	872,007	4,798,393

5. 企業債明細書

年度	起債番号	種 別 借入先名称	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率 (%)	償還終期 年月日
					当年度償還高	償還高累計			
S63	16301	財政融資資金	H01.03.27	44,700,000	2,855,433	41,704,400	2,995,600	4.850	H31.03.25
S63	16302	財政融資資金	H01.05.26	51,800,000	3,308,981	48,328,588	3,471,412	4.850	H31.03.25
H04	20402	財政融資資金	H05.03.25	119,000,000	6,148,055	83,905,790	35,094,210	4.400	H35.03.25
H04	20405	財政融資資金	H05.03.25	37,100,000	1,916,747	26,158,865	10,941,135	4.400	H35.03.25
H04	20406	財政融資資金	H05.03.25	294,300,000	15,204,811	207,508,190	86,791,810	4.400	H35.03.25
H04	20410	財政融資資金	H05.03.25	12,000,000	619,972	8,461,087	3,538,913	4.400	H35.03.25
H04	20401	地方公共団体金融機構資金	H05.03.26	51,000,000	3,022,765	41,090,894	9,909,106	4.450	H33.03.20
H04	20407	地方公共団体金融機構資金	H05.03.26	99,300,000	5,885,500	80,006,388	19,293,612	4.450	H33.03.20
H04	20408	地方公共団体金融機構資金	H05.03.26	15,900,000	942,391	12,810,691	3,089,309	4.450	H33.03.20
H04	20409	地方公共団体金融機構資金	H05.03.26	31,400,000	1,866,622	25,274,839	6,125,161	4.500	H33.03.20
H05	20501	財政融資資金	H06.03.23	6,300,000	302,677	4,234,903	2,065,097	3.650	H36.03.01
H05	20502	財政融資資金	H06.03.23	117,000,000	5,621,149	78,648,213	38,351,787	3.650	H36.03.01
H05	20503	地方公共団体金融機構資金	H06.03.23	66,000,000	3,601,670	50,197,212	15,802,788	3.700	H34.03.20
H05	20504	地方公共団体金融機構資金	H06.03.23	2,700,000	147,341	2,053,322	646,478	3.700	H34.03.20
H05	20505	財政融資資金	H06.03.23	84,000,000	4,035,697	56,465,584	27,534,616	3.650	H36.03.01
H06	20601	財政融資資金	H07.03.27	19,800,000	943,932	11,825,077	7,974,923	4.650	H37.03.01
H06	20602	地方公共団体金融機構資金	H07.03.27	13,200,000	723,557	9,032,199	4,167,801	4.700	H35.03.20
H06	20603	財政融資資金	H07.03.27	1,500,000	71,510	895,839	604,161	4.650	H37.03.01
H06	20604	財政融資資金	H07.03.27	60,800,000	2,898,539	36,311,343	24,488,657	4.650	H37.03.01
H06	20605	地方公共団体金融機構資金	H07.03.27	40,900,000	2,241,931	27,986,133	12,913,867	4.700	H35.03.20
H06	20606	地方公共団体金融機構資金	H07.03.27	3,300,000	181,241	2,254,442	1,045,558	4.750	H35.03.20
H06	20607	地方公共団体金融機構資金	H07.03.27	1,000,000	54,815	684,259	315,741	4.700	H35.03.20
H06	20608	地方公共団体金融機構資金	H07.03.27	500,000	27,461	341,584	158,416	4.750	H35.03.20
H06	20609	財政融資資金	H07.03.27	44,100,000	2,102,394	26,337,669	17,762,331	4.650	H37.03.01
H07	20701	財政融資資金	H08.03.14	60,000,000	2,651,743	35,519,750	24,480,250	3.150	H38.03.01
H07	20703	財政融資資金	H08.03.14	26,400,000	1,166,767	15,628,690	10,771,310	3.150	H38.03.01
H07	20708	財政融資資金	H08.03.14	78,000,000	3,447,265	46,175,673	31,824,327	3.150	H38.03.01
H07	20711	財政融資資金	H08.03.14	7,400,000	327,049	4,380,769	3,019,231	3.150	H38.03.01
H07	20702	地方公共団体金融機構資金	H08.03.22	40,000,000	1,997,343	26,564,131	13,435,869	3.250	H36.03.20
H07	20704	地方公共団体金融機構資金	H08.03.22	16,900,000	842,382	11,243,416	5,656,584	3.200	H36.03.20
H07	20705	地方公共団体金融機構資金	H08.03.22	700,000	34,954	464,874	235,126	3.250	H36.03.20
H07	20706	地方公共団体金融機構資金	H08.03.22	40,600,000	2,023,710	27,010,810	13,589,190	3.200	H36.03.20
H07	20707	地方公共団体金融機構資金	H08.03.22	11,400,000	569,242	7,570,777	3,829,223	3.250	H36.03.20
H07	20709	地方公共団体金融機構資金	H08.03.22	4,600,000	229,288	3,060,338	1,539,662	3.200	H36.03.20
H07	20710	地方公共団体金融機構資金	H08.03.22	400,000	19,973	265,641	134,359	3.250	H36.03.20
H08	20805	財政融資資金	H09.03.25	43,800,000	1,866,666	24,444,373	19,355,627	2.800	H39.03.01
H08	20808	財政融資資金	H09.03.25	4,900,000	208,828	2,734,645	2,165,355	2.800	H39.03.01
H08	20809	財政融資資金	H09.03.25	27,000,000	1,150,684	15,068,449	11,931,551	2.800	H39.03.01
H08	20801	地方公共団体金融機構資金	H09.03.26	16,900,000	808,526	10,551,839	6,348,161	2.850	H37.03.20
H08	20802	地方公共団体金融機構資金	H09.03.26	1,100,000	52,697	685,404	414,596	2.900	H37.03.20
H08	20803	地方公共団体金融機構資金	H09.03.26	21,900,000	1,047,736	13,673,684	8,226,316	2.850	H37.03.20

年度	起債番号	種 別 借入先名称	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	年利率 (%)	償還終期 年月日
					当年度償還高	償還高累計			
H08	20804	地方公共団体金融機構資金	H09.03.26	7,300,000	349,719	4,548,597	2,751,403	2.900	H37.03.20
H08	20806	地方公共団体金融機構資金	H09.03.28	2,900,000	138,741	1,810,671	1,089,329	2.850	H37.03.20
H08	20807	地方公共団体金融機構資金	H09.03.28	400,000	19,162	249,239	150,761	2.900	H37.03.20
H08	20810	財政融資資金	H09.05.26	1,700,000	72,220	958,759	741,241	2.600	H39.03.25
H09	20901	地方公共団体金融機構資金	H10.03.25	5,900,000	271,061	3,504,133	2,395,867	2.200	H38.03.20
H09	20902	地方公共団体金融機構資金	H10.03.25	28,500,000	1,308,033	16,964,837	11,535,163	2.150	H38.03.20
H09	20903	財政融資資金	H10.03.25	60,600,000	2,498,971	32,517,081	28,082,919	2.100	H40.03.01
H09	20904	地方公共団体金融機構資金	H10.03.25	78,000,000	3,579,881	46,430,081	31,569,919	2.150	H38.03.20
H09	20905	地方公共団体金融機構資金	H10.03.25	26,000,000	1,194,505	15,441,940	10,558,060	2.200	H38.03.20
H09	20906	財政融資資金	H10.03.25	156,000,000	6,432,995	83,707,338	72,292,662	2.100	H40.03.01
H09	20907	地方公共団体金融機構資金	H10.03.25	9,000,000	413,063	5,357,317	3,642,683	2.150	H38.03.20
H09	20908	地方公共団体金融機構資金	H10.03.25	2,600,000	119,451	1,544,195	1,055,805	2.200	H38.03.20
H09	20909	財政融資資金	H10.03.25	18,400,000	758,763	9,873,174	8,526,826	2.100	H40.03.01
H09	20910	財政融資資金	H10.05.25	29,800,000	1,227,720	16,080,337	13,719,663	2.000	H40.03.25
H10	21002	地方公共団体金融機構資金	H11.03.24	30,400,000	1,364,989	16,742,643	13,657,357	2.100	H39.03.20
H10	21004	地方公共団体金融機構資金	H11.03.24	60,000,000	2,694,058	33,044,694	26,955,306	2.100	H39.03.20
H10	21005	地方公共団体金融機構資金	H11.03.24	30,000,000	1,347,029	16,522,348	13,477,652	2.100	H39.03.20
H10	21001	財政融資資金	H11.03.25	45,600,000	1,841,538	22,587,883	23,012,117	2.100	H41.03.01
H10	21003	財政融資資金	H11.03.25	90,000,000	3,634,616	44,581,352	45,418,648	2.100	H41.03.01
H10	21006	財政融資資金	H11.03.25	45,000,000	1,817,307	22,290,675	22,709,325	2.100	H41.03.01
H10	21007	財政融資資金	H11.05.13	160,600,000	6,486,129	80,044,651	80,555,349	2.000	H41.03.25
H10	21014	財政融資資金	H11.05.25	63,600,000	2,568,254	32,284,195	31,315,805	1.700	H41.03.25
H11	21101	地方公共団体金融機構資金	H12.03.22	38,000,000	1,670,788	19,329,089	18,670,911	2.000	H40.03.20
H11	21103	地方公共団体金融機構資金	H12.03.22	80,000,000	3,002,820	46,443,731	33,556,269	2.000	H40.03.20
H11	21105	地方公共団体金融機構資金	H12.03.22	8,000,000	351,744	4,069,281	3,930,719	2.000	H40.03.20
H11	21106	財政融資資金	H12.03.24	12,000,000	475,093	5,496,278	6,503,722	2.000	H42.03.01
H11	21108	財政融資資金	H12.04.28	57,200,000	2,262,243	26,023,925	31,176,075	2.100	H42.03.25
H11	21104	財政融資資金	H12.06.30	120,000,000	4,755,661	55,330,539	64,669,461	1.900	H42.03.25
H11	21102	財政融資資金	H12.07.31	57,000,000	2,258,939	26,282,007	30,717,993	1.900	H42.03.25
H12	21202	地方公共団体金融機構資金	H13.03.22	28,600,000	1,236,162	13,573,459	15,026,541	1.650	H41.03.20
H12	21203	地方公共団体金融機構資金	H13.03.22	21,000,000	907,312	9,936,755	11,063,245	1.700	H41.03.20
H12	21205	地方公共団体金融機構資金	H13.03.22	83,500,000	2,032,064	58,797,841	24,702,159	1.650	H41.03.20
H12	21207	地方公共団体金融機構資金	H13.03.22	6,300,000	272,293	2,989,958	3,310,042	1.650	H41.03.20
H12	21201	財政融資資金	H13.03.26	60,400,000	2,362,175	26,006,646	34,393,354	1.600	H43.03.01
H12	21206	財政融資資金	H13.03.26	116,500,000	4,556,180	50,161,822	66,338,178	1.600	H43.03.01
H12	21208	財政融資資金	H13.03.26	8,700,000	340,247	3,745,989	4,954,011	1.600	H43.03.01
H13	21301	地方公共団体金融機構資金	H14.03.22	12,000,000	505,111	4,992,372	7,007,628	2.200	H42.03.20
H13	21302	地方公共団体金融機構資金	H14.03.22	8,500,000	357,787	3,536,263	4,963,737	2.200	H42.03.20
H13	21304	地方公共団体金融機構資金	H14.03.22	58,200,000	2,301,469	26,270,682	31,929,318	2.200	H42.03.20
H13	21306	地方公共団体金融機構資金	H14.03.22	2,400,000	101,022	998,475	1,401,525	2.200	H42.03.20
H13	21303	財政融資資金	H14.03.25	29,500,000	1,115,540	11,025,681	18,474,319	2.200	H44.03.01
H13	21305	財政融資資金	H14.03.25	61,800,000	2,336,961	23,097,863	38,702,137	2.200	H44.03.01
H13	21307	財政融資資金	H14.07.30	2,600,000	99,215	994,679	1,605,321	1.900	H44.03.25

年度	起債番号	種 別 借入先名称	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 月 日
					当年度償還高	償還高累計			
H14	21401	財政融資資金	H15.03.25	20,500,000	788,154	7,472,836	13,027,164	1.200	H45.03.01
H14	21402	地方公共団体金融機構資金	H15.03.25	5,700,000	240,288	2,263,402	3,436,598	1.350	H43.03.20
H14	21403	地方公共団体金融機構資金	H15.03.25	13,800,000	582,497	5,498,825	8,301,175	1.300	H43.03.20
H14	21404	地方公共団体金融機構資金	H15.03.25	36,700,000	1,547,118	14,573,134	22,126,866	1.350	H43.03.20
H14	21405	地方公共団体金融機構資金	H15.03.25	28,200,000	1,190,318	11,236,727	16,963,273	1.300	H43.03.20
H14	21406	財政融資資金	H15.03.25	75,100,000	2,887,334	27,376,097	47,723,903	1.200	H45.03.01
H14	21407	地方公共団体金融機構資金	H15.03.25	36,000,000	1,519,555	14,344,758	21,655,242	1.300	H43.03.20
H14	21408	財政融資資金	H15.03.25	24,000,000	922,716	8,748,688	15,251,312	1.200	H45.03.01
H14	21409	財政融資資金	H15.03.25	4,000,000	153,786	1,458,114	2,541,886	1.200	H45.03.01
H14	21410	地方公共団体金融機構資金	H15.03.25	6,000,000	253,259	2,390,792	3,609,208	1.300	H43.03.20
H15	21502	地方公共団体金融機構資金	H16.03.23	95,300,000	3,884,327	32,450,794	62,849,206	1.900	H44.03.20
H15	21503	地方公共団体金融機構資金	H16.03.23	39,700,000	1,618,130	13,518,326	26,181,674	1.900	H44.03.20
H15	21504	地方公共団体金融機構資金	H16.03.23	22,500,000	917,076	7,661,519	14,838,481	1.900	H44.03.20
H15	21507	地方公共団体金融機構資金	H16.03.23	5,000,000	203,795	1,702,560	3,297,440	1.900	H44.03.20
H15	21501	財政融資資金	H16.03.25	135,000,000	4,935,829	41,077,572	93,922,428	2.000	H46.03.01
H15	21505	財政融資資金	H16.03.25	22,500,000	822,638	6,846,261	15,653,739	2.000	H46.03.01
H15	21506	財政融資資金	H16.03.25	5,000,000	182,809	1,521,392	3,478,608	2.000	H46.03.01
H16	21601	財政融資資金	H17.03.25	230,000,000	8,194,227	61,001,590	168,998,410	2.100	H47.03.01
H16	21603	財政融資資金	H17.03.25	20,000,000	712,541	5,304,486	14,695,514	2.100	H47.03.01
H16	21602	地方公共団体金融機構資金	H17.04.22	7,000,000	278,626	2,081,198	4,918,802	2.000	H45.03.20
H17	21707	地方公共団体金融機構資金	H18.03.23	92,700,000	2,757,040	40,237,091	52,462,909	2.000	H46.03.20
H17	21706	財政融資資金	H18.03.27	127,300,000	4,441,564	29,227,729	98,072,271	2.100	H48.03.01
H18	21803	地方公共団体金融機構資金	H19.03.23	89,000,000	3,381,152	19,266,849	69,733,151	2.100	H47.03.20
H18	21804	財政融資資金	H19.03.26	106,000,000	3,621,936	20,638,912	85,361,088	2.100	H49.03.01
H19	21901	財政融資資金	H20.03.25	125,600,000	4,202,928	20,163,510	105,436,490	2.100	H50.03.01
H19	21902	地方公共団体金融機構資金	H20.03.25	96,000,000	3,571,686	17,135,135	78,864,865	2.100	H48.03.20
H19	21903	地方公共団体金融機構資金	H20.03.25	78,400,000	2,928,309	14,062,165	64,337,835	2.050	H48.03.20
H20	22001	財政融資資金	H21.03.25	118,000,000	3,944,552	15,340,371	102,659,629	1.900	H51.03.01
H20	22002	地方公共団体金融機構資金	H21.03.25	162,000,000	6,007,236	23,362,149	138,637,851	1.900	H49.03.20
H21	22101	財政融資資金	H22.03.25	100,000,000	3,209,349	9,430,371	90,569,629	2.100	H52.03.01
H22	22201	財政融資資金	H23.03.25	100,000,000	3,218,775	6,377,253	93,622,747	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
H28	22801	財政融資資金	H29.03.27	200,000,000	0	0	200,000,000	0.600	H59.03.01
H29	22901	財政融資資金	H30.03.26	200,000,000	0	0	200,000,000	0.600	H60.03.01
		合 計		6,671,100,000	229,728,585	2,537,520,855	4,133,579,145		

平成29年度

三豊市病院事業会計決算書

平成29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 30 年 5 月 31 日

三豊市病院事業  
三豊市長 山下昭史

三豊市長 山下昭史 殿

## 目 次

### 三豊市病院事業会計決算書類

1. 決 算 報 告 書	447
2. 注 記 事 項	451
3. 損 益 計 算 書	453
4. 剰 余 金 計 算 書	455
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	457
6. 貸 借 対 照 表	459

### 三豊市病院事業会計決算附属書類

1. 事 業 報 告 書	
(1) 概 況	461
(2) 工 事 等	464
(3) 業 務	466
(4) 会 計	470
2. キャッシュ・フロー計算書	471
3. 収 益 費 用 明 細 書	473
4. 固 定 資 産 明 細 書	479
5. 企 業 債 明 細 書	480
6. 基 金 明 細 書	482

平成29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			合計
	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 永康病院事業収益	1,599,000,000	△ 117,938,000	0	1,481,062,000
第1項 医 業 収 益	1,412,363,000	△ 115,224,000	0	1,297,139,000
第2項 医 業 外 収 益	146,162,000	0	0	146,162,000
第3項 訪問看護事業収益	40,473,000	△ 2,800,000	0	37,673,000
第4項 特 別 利 益	2,000	86,000	0	88,000
第2款 西香川病院事業収益	212,295,000	6,719,000	0	219,014,000
第1項 医 業 収 益	2,100,000	300,000	0	2,400,000
第2項 医 業 外 収 益	210,194,000	6,419,000	0	216,613,000
第3項 特 別 利 益	1,000	0	0	1,000

(単位:円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,268,874,860	△ 212,187,140	
1,101,521,929	△ 195,617,071	(うち 仮受消費税及び地方消費税 5,403,138 円)
146,443,467	281,467	( " 290,315 円)
20,821,532	△ 16,851,468	( " 4,666 円)
87,932	△ 68	
218,847,002	△ 166,998	
2,232,900	△ 167,100	(うち 仮受消費税及び地方消費税 165,400円)
216,614,102	1,102	( " 1,405円)
0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 永康病院事業費用	1,599,000,000	△ 117,938,000	0	0	0	1,481,062,000
第1項 医 業 費 用	1,494,375,000	△ 90,438,000	0	△ 533,000	0	1,403,404,000
第2項 医 業 外 費 用	30,197,000	0	0	0	0	30,197,000
第3項 訪問看護事業費用	40,473,000	△ 2,500,000	0	533,000	0	38,506,000
第4項 特 別 損 失	600,000	0	0	0	0	600,000
第5項 予 備 費	33,355,000	△ 25,000,000	0	0	0	8,355,000
第2款 西香川病院事業費用	184,667,000	10,122,000	0	0	0	194,789,000
第1項 医 業 費 用	174,728,000	10,122,000	0	0	0	184,850,000
第2項 医 業 外 費 用	9,936,000	0	0	0	0	9,936,000
第3項 特 別 損 失	3,000	0	0	0	0	3,000

(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	1,481,062,000	1,380,200,897	0	100,861,103	
0	1,403,404,000	1,327,175,969	0	76,228,031	(うち 仮払消費税及び地方消費税 20,682,238 円)
0	30,197,000	19,996,657	0	10,200,343	( " 4,098 円)
0	38,506,000	32,726,793	0	5,779,207	( " 184,992 円)
0	600,000	301,478	0	298,522	
0	8,355,000	0	0	8,355,000	
0	194,789,000	193,034,528	0	1,754,472	
0	184,850,000	183,100,029	0	1,749,971	(うち 仮払消費税及び地方消費税 7,758,844円)
0	9,936,000	9,934,499	0	1,501	
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	39,012,000	3,691,000	42,703,000	0
第1項 企 業 債	16,000,000		16,000,000	0
第2項 他 会 計 負 担 金	23,012,000		23,012,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	0		0	0
第4項 固定資産売却代金	0	3,691,000	3,691,000	0
第2款 西香川病院資本的収入	63,608,000	△ 12,625,000	50,983,000	0
第1項 他 会 計 負 担 金	14,236,000	1,648,000	15,884,000	0
第2項 基 金 負 担 金	49,272,000	△ 14,273,000	34,999,000	0
第3項 寄 付 金	100,000	0	100,000	0

(単位:円)

継続費通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	42,703,000	39,703,168	△ 2,999,832	
0	16,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	
0	23,012,000	20,312,000	△ 2,700,000	
0	0	2,700,000	2,700,000	
0	3,691,000	3,691,168	168	
0	50,983,000	50,882,187	△ 100,813	
0	15,884,000	15,884,000	0	
0	34,999,000	34,998,187	△ 813	
0	100,000	0	△ 100,000	

## 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
第1款 永康病院資本的支出	55,570,000	0	0	55,570,000	0
第1項 建 設 改 良 費	29,564,000	0	0	29,564,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	26,006,000	0	0	26,006,000	0
第2款 西香川病院資本的支出	90,926,000	△ 14,268,000	0	76,658,000	0
第1項 建 設 改 良 費	49,272,000	△ 14,273,000	0	34,999,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	41,534,000	0	0	41,534,000	0
第3項 基 金 積 立 金	120,000	5,000	0	125,000	0

(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	継続費通次繰越額	合計		
55,570,000	54,070,850	0	0	0	1,499,150	(うち 仮払消費税及び地方消費税 2,079,060 円)
29,564,000	28,067,328	0	0	0	1,496,672	
26,006,000	26,003,522	0	0	0	2,478	
76,658,000	76,656,347	0	0	0	1,653	(うち 仮払消費税及び地方消費税 2,592,457 円)
34,999,000	34,998,187	0	0	0	813	
41,534,000	41,533,311	0	0	0	689	
125,000	124,849	0	0	0	151	

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14,367,682円は、過年度分損益勘定留保資金10,677,784円、減債積立金1,610,838、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,079,060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 25,774,160円は、過年度分損益勘定留保資金20,104,159円、現年度分損益勘定留保資金5,670,001円で補填した。

## 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
  - 賞与等引当金及び法定福利費引当金
    - 職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに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。

## 【キャッシュフロー計算書等に関する注記】

1. 重要な非資金取引

## 【その他の注記】

1. 引当金の目的使用による取崩

	平成28年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	平成29年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
賞与引当金	52,990千円	50,739千円
法定福利費引当金	7,965千円	8,043千円

## 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28年度 (平成29年度3月31日)	平成29年度 (平成30年3月31日)												
未経過リース料 相当額	<table border="1"> <tr><td>1年内</td><td>34,084円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>0円</td></tr> <tr><td>計</td><td>34,084円</td></tr> </table>	1年内	34,084円	1年超	0円	計	34,084円	<table border="1"> <tr><td>1年内</td><td>30,585円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>0円</td></tr> <tr><td>計</td><td>30,585円</td></tr> </table>	1年内	30,585円	1年超	0円	計	30,585円
1年内	34,084円													
1年超	0円													
計	34,084円													
1年内	30,585円													
1年超	0円													
計	30,585円													

平成29年度三豊市病院事業損益計算書  
永康病院

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

		(単位:円)	
1 医 業 収 益			
(1) 入院収益	600,512,213		
(2) 外来収益	295,513,505		
(3) その他医業収益	200,093,073		
医業収益合計		1,096,118,791	
2 医 業 費 用			
(1) 給与費	888,685,009		
(2) 材料費	172,929,108		
(3) 経費	197,009,867		
(4) 減価償却費	45,649,519		
(5) 資産減耗費	868,924		
(6) 研究研修費	1,351,304		
医業費用合計		1,306,493,731	
医 業 損 益			△ 210,374,940
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息配当金	2,231,261		
(2) 他会計負担金	114,678,000		
(3) 他会計補助金	6,632,000		
(4) 補助金	0		
(5) 患者外給食収益	1,007,170		
(6) その他医業外収益	3,133,976		
(7) 長期前受金戻入	18,478,541		
医業外収益合計		146,160,948	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,625,239		
(2) 雑損失	32,298,567		
医業外費用合計		35,923,806	110,237,142
5 訪 問 看 護 事 業 収 益			
(1) 訪問看護診療収益	6,801,032		
(2) 訪問看護介護収益	9,524,982		
(3) 訪問看護利用料収益	1,706,672		
(4) その他事業収益	181,180		
(5) 他会計負担金	2,305,000		
(6) 他会計補助金	298,000		
訪問看護事業収益合計		20,816,866	
6 訪 問 看 護 事 業 費 用			
(1) 給与費	30,523,767		
(2) 材料費	3,496		
(3) 経費	1,820,511		
(4) 研究研修費	194,027		
(5) 雑損失	0		
訪問看護事業費用合計		32,541,801	△ 11,724,935
経 常 損 益			△ 111,862,733
7 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	87,932		
特別利益合計		87,932	
8 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	301,478		
特別損失合計		301,478	△ 213,546
当 年 度 純 損 益			△ 112,076,279
前年度繰越利益剰余金			557,123,653
その他未処分利益剰余金変動額			1,610,838
当年度未処分利益剰余金			446,658,212

平成29年度三豊市病院事業損益計算書  
西香川病院

(平成29年 4月 1日から平成30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	2,232,900		
医業収益合計		2,232,900	
2 医 業 費 用			
(1) 経費	106,355,820		
(2) 減価償却費	76,512,149		
(3) 資産減耗費	232,060		
医業費用合計		183,100,029	
医 業 損 失			180,867,129
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	129,087		
(2) 他会計負担金	189,088,000		
(3) 補助金	0		
(4) 患者外給食収益	0		
(5) その他医業外収益	34,076		
(6) 長期前受金戻入	27,362,939		
(7) 資本金繰入収益	0		
医業外収益合計		216,614,102	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,934,499		
(2) 雑損失	0		
医業外費用合計		9,934,499	206,679,603
経 常 利 益			25,812,474
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			25,812,474
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			25,812,474

平成29年度三豊市病院事業(永康病院)剰余金計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

	剰余金											
	資本金	資本剰余金					利益剰余金					資本合計
		自己 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	利益 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	
前年度末残高	192,068,489		800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	1,610,838	10,000,000	60,000,000	557,123,653	628,734,491	1,714,065,496
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法合による処分額	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
処分後残高	192,068,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	1,610,838	10,000,000	60,000,000	557,123,653	628,734,491	1,714,065,496
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 1,610,838	0	0	△ 110,465,441	△ 112,076,279	△ 112,076,279
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	△ 1,610,838	0	0	1,610,838	0	0
寄付金の受入れ	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	△ 112,076,279	△ 112,076,279	△ 112,076,279
当年度末残高	192,068,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	446,658,212	516,658,212	1,601,989,217

平成29年度三豊市病院事業(西香川病院)剰余金計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

	剰余金											
	資本金	資本剰余金					利益剰余金					資本合計
		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	利益 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	392,000,000	0	91,836,300	212,964,000	696,800,300	326,742,042	0	65,745,424	392,487,466	1,089,287,766	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	37,608,271	28,137,153	△ 65,745,424	0	0	
法合による処分額	0	0	0	0	0	0	37,608,271	28,137,153	△ 65,745,424	0	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 37,608,271	0	0	
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	28,137,153	△ 28,137,153	0	0	
処分後残高	0	392,000,000	0	91,836,300	212,964,000	696,800,300	364,350,313	28,137,153	0	392,487,466	1,089,287,766	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	25,812,474	25,812,474	41,696,474	
他会計繰入金の受入れ	0	0	0	0	15,884,000	15,884,000	0	0	0	0	15,884,000	
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	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	25,812,474	25,812,474	25,812,474	
当年度末残高	0	392,000,000	0	91,836,300	228,848,000	712,684,300	364,350,313	28,137,153	25,812,474	418,299,940	1,130,984,240	

平成29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	446,658,212
条例第2条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
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	446,658,212

平成29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	712,684,300	25,812,474
条例第2条による処分額	0	0	△ 25,812,474
減債積立金の積立	0	0	△25,812,474
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	712,684,300	0

平成29年度三豊市病院事業貸借対照表  
永康病院

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ 土地建物	226,931,312				
ロ 構築物	535,665,271				
ハ 構築物	11,605,646				
ニ 機械器具	84,836,954				
ホ 自動車	1,980,634				
ヘ 建設仮勘定	4,472,482				
有形固定資産合計	865,492,299				
2 流動資産					
(1)現金及び預金	1,018,686,004				
(2)未収金	144,269,554				
(3)貯蔵品	4,731,158				
(4)前払費用					
流動資産合計	1,167,686,716				
固定負債					
(1)企業負債合計	113,019,700				
流動負債					
(1)企業負債	17,082,516				
(2)未払金	56,133,418				
(3)引当金	57,842,000				
(4)その他流動負債	2,800,009				
流動負債合計	133,857,943				
繰延収益金					
(1)長期前受贈財産評価額	150,000				
イ 受贈財産評価額	0	150,000			
ロ 収益化累計額	7,094,203				
ハ 補助金	64,415,000				
ニ 受益化累計額	△ 49,239,715	15,175,285			
ホ 負担金	710,826,049				
繰延収益金	△ 548,933,382	161,892,667			
繰延収益金	0				
繰延収益金	0	0			
繰延収益金	184,312,155				
繰延収益金	431,189,798				
資本					
(1)資本金	192,068,489				
剰余金					
(1)資本金	1,100,000				
イ 寄附金	800,877,834				
ロ 補助金	91,284,682				
ハ 補償金					
ニ 利益剰余金		893,262,516			
イ 減債積立金	0				
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	446,658,212				
利益剰余金	516,658,212				
剰余金	1,409,920,728				
資本	1,601,989,217				
負債	2,033,179,015				

平成29年度三豊市病院事業貸借対照表  
西香川病院

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ 土地建物	490,000,000				
ロ 構築物	930,198,673				
ハ 構築物	104,559,681				
ニ 機械器具	15,651,194				
ホ 自動車	15,327,317				
ヘ リース資産	0				
有形固定資産合計	1,555,736,865				
2 流動資産					
(1)現金及び預金	21,876,256				
(2)未収金	21,876,256				
流動資産合計	43,752,512				
固定負債					
(1)企業負債	467,842,201				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	467,842,201				
企業負債合計	467,842,201				
流動負債					
(1)企業負債	41,135,824				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	41,135,824				
企業負債合計	41,135,824				
(2)リース債務	0				
(3)未払金	102,289,325				
流動負債合計	143,425,149				
繰延収益金					
(1)長期前受贈財産評価額	1,015,426,792				
イ 受贈財産評価額	210,782,300				
ロ 収益化累計額					
ハ 補助金					
ニ 利益剰余金		1,226,209,092			
ホ 繰延収益金					
繰延収益金	△ 696,925,751				
繰延収益金	△ 149,213,316				
繰延収益金	△ 846,139,067				
繰延収益金	380,070,025				
繰延収益金	991,337,375				
資本					
(1)資本金	0				
剰余金					
(1)資本金	392,000,000				
イ 受贈財産評価額	0				
ロ 補助金	91,836,300				
ハ 補償金	228,848,000				
ニ 利益剰余金		712,684,300			
イ 減債積立金	364,350,313				
ロ 建設改良積立金	28,137,153				
ハ 利益積立金	25,812,474				
ニ 当年度未処分利益剰余金					
利益剰余金	418,299,940				
剰余金	1,130,984,240				
資本	1,130,984,240				
負債	2,122,321,615				

## 平成29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29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。

しかしながら、医師不足による診療体制の変更を余儀なくされ、昨年より引き続き一般病  
棟92床のうち42床を休床としております。

一方、平成28年7月より開設しています訪問看護ステーションについては、在宅医療等へ  
の支援として推進し、利用者の拡大についても推進してまいります。

##### イ) 業務状況

入院患者は延べ29,775人(1日平均81人)、外来患者は延べ41,041人(1日平均168人)で  
した。

##### ロ) 収益的収支

事業収益は1,263,185千円、事業費用は1,375,261千円で、その結果、当年度純損失は  
112,076千円となりました。

##### ハ) 資本的収支

資本的収入は30,920千円、資本的支出は34,985千円となりました。

##### ニ) 施設、設備の整備

診療機能充実のため、企業債及び国民健康保険調整交付金を財源として、医療機器等の  
整備を行いました。

##### 西香川病院

平成29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53,477人(1日平均147人)、外来患者は延べ29,575人(1日平均121人)で  
した。

##### ロ) 収益的収支

事業収益は218,847千円、事業費用は193,035千円で、その結果、当年度純利益は25,812  
千円となりました。

##### ハ) 資本的収支

資本的収入は50,882千円、資本的支出は76,656千円となりました。

##### ニ) 施設、設備の整備

外来・入院患者の快適な環境整備のため、蒸気ボイラー更新工事、吸気冷温水発生機高  
温再生器の更新及び点検整備を行いました。また、平成37年度までに設置が義務付けられて  
いるスプリンクラーの設備設置工事実施設計を行い、平成30・31年度に設置工事を予定し  
ています。

#### (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72号	平成28年度三豊市病院事業会計決算認定について	H29.9.4	H29.9.29
議案第96号	平成29年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)	H29.12.1	H29.12.15
議案第15号	平成29年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)	H30.3.2	H30.3.9
議案第25号	平成30年度三豊市病院事業会計予算	H30.3.2	H30.3.28
議案第31号	三豊市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	H30.3.2	H30.3.28

#### (3) 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
西香川病院	(H29.3.27)	四国厚生支局	認知症ケア加算の受理について(加算区分:加算2)	H29.4.1
永康病院	H29.5.25	四国厚生支局	看護補助加算(一般病棟2→1)の受理について 夜間看護体制加算:有	H29.6.1
永康病院	H29.6.27	四国厚生支局	一般病棟入院基本料の受理について 一般病棟看護必要度評価加算:有	H29.7.1
永康病院	H29.8.1	四国厚生支局 香川県知事	三豊市立永康病院訪問看護ステーションの変更(管理者)に ついて	H29.8.1
永康病院	H29.11.17	四国厚生支局	保険医療機関(保険薬局)の指定について	H29.12.21
永康病院	H29.12.25	四国厚生支局 香川県知事	三豊市立永康病院訪問看護ステーションの変更(代表者)に ついて	H29.12.25
永康病院	H30.1.29	四国厚生支局	一般病棟入院基本料(13:1→15:1)の受理について	H30.2.1

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
三豊市立西香川病院吸収冷温水発生機高温再生器更新他点検整備	吸収冷温水発生機高温再生器更新及び本体の分解点検	11,468,520	H29.7.25	H29.11.30
三豊市立西香川病院蒸気ボイラー更新工事	蒸気ボイラー更新工事	11,372,400	H29.8.20	H29.11.30

(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
心電・呼吸・SpO2送信機	1	LX-8300	432,000	第1病棟	H29.5.15
ギブスカッター(キャストソー(パワーサブライセット))	1	C400	270,000	整形外科	H29.4.3
自動血圧計	1	TM2580	151,200	内科外来	H29.5.15
全自動血液凝固測定装置	1	CA-650	2,430,000	検査室	H29.9.13
水銀灯	1	HGA5016M	369,576	正面玄関下階段横	H29.8.23
耳鼻咽喉科内視鏡システム	1	VISERA-ELITE	9,720,000	耳鼻科	H29.11.17
手術用双眼顕微鏡	1	オトクロス OP-C12	1,360,800	耳鼻科	H29.12.8
超音波画像診断装置	1	Xario200 Platinam	2,268,000	放射線科	H30.3.15
新病院基本構想・基本計画策定支援業務	1		4,830,280	総務課	H30.2.28
WINCARE端末追加	1		226,800	訪看ステーション	H29.10.31
コアギューレータ	1	FC-100A	529,200	耳鼻科	H30.2.20
訪問看護用軽自動車	1	日産デイズ J	925,606	訪看ステーション	H30.3.16
訪問看護用軽自動車	1	日産デイズ J	925,606	第2病棟	H30.3.16
待合椅子	1	CN-473VX62CN-474VX62	3,036,420	外来	H30.3.17
院長室エアコン	1	PKZ-ERMP63KLM	295,920	院長室	H30.2.10
図書室エアコン	1	PKZ-ERMP63KLM	295,920	図書室	H30.2.10
計			28,067,328		

(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	5			3	2	2			10			3	2	27
	女			4		2	1	1		46	2	2			58
	計	5	0	4	3	4	3	1	0	56	2	2	3	2	85
当年度中 増減	採用														0
	退職									3					3
	異動														0
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	△3	0	0	0	0	△3
当年度末 職員数	男	5			3	2	2			10			3	2	27
	女			4		2	1	1		43	2	2			55
	計	5	0	4	3	4	3	1		53	2	2	3	2	82

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
NOAH X 車いす仕様車	1	ZRR80-0374384 DBA-ZRR80G改	3,388,108	西香川病院	H29.12.7
キューブチェアキャブ(ベンチシートタイプ)	1	Z12-330702 DBA-Z12	2,360,668	西香川病院	H29.12.22
ハイエースワゴン(スーパーロング・ワイドボディ 送迎仕様車)	1	TRH224-0018306 CBA-TRH224W	3,535,691	西香川病院	H29.12.27
計			9,284,467		

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	29,775	81.6	600,512,213	20,168
	外 来	41,041	168.2	295,513,505	7,200
西 香 川 病 院	入 院	53,477	146.5		
	外 来	29,575	121.2		
計	入 院	83,252	228.1		
	外 来	70,616	289.4		

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)	12,432	9,044	8,299	0	29,775		
		1日平均(人)	34.1	24.8	22.7	0.0	81.6		
		構成比率	41.7%	30.4%	27.9%	0.0%	100.0%		
	外 来	延患者数(人)	14,607	709	15,809	2,638	6,906	372	41,041
		1日平均(人)	59.9	2.9	64.8	10.8	28.3	1.5	168.2
		構成比率	35.7%	1.7%	38.5%	6.4%	16.8%	0.9%	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)	21,138	21,686	10,653	53,477			
		1日平均(人)	57.9	59.4	29.2	146.5			
		構成比率	39.5%	40.6%	19.9%	100.0%			
	外 来	延患者数(人)	5,219	3,930	5,777	14,649	29,575		
		1日平均(人)	21.4	16.1	23.7	47.6	121.2		
		構成比率	17.7%	13.3%	19.5%	49.5%	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	2,338	20	3,499	30	4,442	20	2,378
5	31	2,498	20	3,674	31	4,613	20	2,474
6	30	2,540	22	3,571	30	4,440	22	2,520
7	31	2,765	20	3,460	31	4,586	20	2,494
8	31	2,718	22	3,659	31	4,561	22	2,612
9	30	2,467	20	3,419	30	4,426	20	2,469
10	31	2,418	21	3,519	31	4,506	21	2,530
11	30	2,507	20	3,342	30	4,350	20	2,562
12	31	2,395	20	3,394	31	4,460	20	2,391
1	31	2,343	19	3,191	31	4,438	19	2,332
2	28	2,246	19	2,970	28	4,094	19	2,267
3	31	2,540	21	3,343	31	4,561	21	2,546
計	365	29,775	244	41,041	365	53,477	244	29,575

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)	12,432	8,299	9,044	29,775
	1日平均患者数(人)	34.1	22.7	24.8	81.6
	病床利用率	37.1%	47.3%	42.0%	41.0%
西香川病院	許可病床数		90床	60床	150床
	延患者数(人)		32,339	21,138	53,477
	1日平均患者数(人)		88.6	57.9	146.5
	病床利用率		98.4%	96.5%	97.7%

(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	1,096,118,791	86.8%	2,232,900	1.0%
入院収益	600,512,213	47.6%	0	0.0%
外来収益	295,513,505	23.4%	0	0.0%
その他医業収益	200,093,073	15.8%	2,232,900	1.0%
医業外収益	146,160,948	11.6%	216,614,102	99.0%
受取利息配当金	2,231,261	0.2%	129,087	0.1%
他会計負担金	114,678,000	9.1%	189,088,000	86.4%
他会計補助金	6,632,000	0.5%	0	0.0%
補助金	0	0.0%	0	0.0%
患者外給食収益	1,007,170	0.1%	0	0.0%
その他医業外収益	3,133,976	0.2%	34,076	0.0%
長期前受金戻入	18,478,541	1.5%	27,362,939	12.5%
訪問看護事業収益	20,816,866	1.6%		
訪問看護診療収益	6,801,032	0.5%		
訪問看護介護収益	9,524,982	0.8%		
訪問看護利用料収益	1,706,672	0.1%		
その他事業収益	181,180	0.0%		
他会計負担金	2,305,000	0.2%		
他会計補助金	298,000	0.0%		
特別利益	87,932	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正益	87,932	0.0%	0	0.0%
合計	1,263,184,537	100.0%	218,847,002	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	1,306,493,731	95.1%	183,100,029	94.9%
給与費	888,685,009	64.6%	0	0.0%
材料費	172,929,108	12.6%	0	0.0%
経費	197,009,867	14.4%	106,355,820	55.1%
減価償却費	45,649,519	3.3%	76,512,149	39.6%
資産減耗費	868,924	0.1%	232,060	0.1%
研究研修費	1,351,304	0.1%	0	0.0%
医業外費用	35,923,806	2.6%	9,934,499	5.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	3,625,239	0.3%	9,934,499	5.1%
雑損失	32,298,567	2.3%	0	0.0%

訪問看護事業費用	32,541,801	2.3%		
給与費	30,523,767	2.2%		
材料費	3,496	0.0%		
経費	1,820,511	0.1%		
研究研修費	194,027	0.0%		
特別損失	301,478	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	301,478	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	1,375,260,816	100.0%	193,034,528	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 市有財産(土地)売却	H29.6.1	3,779,100	個人	
三豊市立西香川病院スプリンクラー設備設置工事実施設計業務	H29.7.13	2,872,800	南興錦合建築設計事務所 三豊支店 支店長 林啓二	
三豊市立西香川病院吸収冷温水発生機高温再生器更新他点検整備	H29.7.25	11,468,520	(株)四電工観音寺営業所 所長小西達也	
三豊市立西香川病院蒸気ボイラー更新工事	H29.7.25	11,372,400	(株)四電工観音寺営業所 所長小西達也	

##### (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	143,105,738	13,000,000	26,003,522	130,102,216
	合計	143,105,738	13,000,000	26,003,522	130,102,216
西香川病院	財政融資資金	441,990,048	0	36,128,998	405,861,050
	公営企業金融機構	108,521,288	0	5,404,313	103,116,975
	合計	550,511,336	0	41,533,311	508,978,025

##### (3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

平成29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29年4月1日から平成30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	△ 112,076,279
減価償却費	45,649,519
賞与引当金等の増減額	△ 940,000
固定資産除却損	868,924
受取利息及び受取配当金	△ 2,231,261
長期前受金戻入額	△ 18,478,541
支払利息	3,625,239
固定資産売却損益	△ 87,932
未収金の増減額	18,099,696
たな卸資産の増減額	△ 121,959
前払金の増減額	122,000
未払金の増減額	5,722,748
その他流動負債の増減額	1,058,930
小計	△ 58,788,916
利息及び配当金の受取額	2,231,261
利息の支払額	△ 3,625,239
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,182,894
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	△ 25,988,268
有形固定資産の売却による収入	3,779,100
一般会計負担金による収入	20,312,000
国保会計負担金による収入	2,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	802,832
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	13,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 26,003,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,003,522
資金増減額	△ 72,383,584
資金期首残高	1,091,069,588
資金期末残高	1,018,686,004

平成29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29年4月1日から平成30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	25,812,474
減価償却費	76,512,149
長期前受金戻入額	△ 27,362,939
特別利益	0
資産減耗費	232,060
特別損失	0
受取利息及び受取配当金	△ 129,087
支払利息	9,934,499
未収金の減少額	△ 23,120
未払金の増加額	△ 161,644
小計	84,814,392
利息及び配当金の受取額	129,087
利息の支払額	△ 9,934,499
業務活動によるキャッシュ・フロー	75,008,980
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	△ 34,998,187
一般会計負担金による収入	15,884,000
基金負担金	34,998,187
寄付金	0
基金積立金	△ 124,849
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,759,151
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	△ 41,533,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,533,311
資金増加額	49,234,820
資金期首残高	495,263,714
資金期末残高	544,498,534

平成29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				1,263,184,537	
医業収益				1,096,118,791	
	入院収益			600,512,213	
		入院収益		600,512,213	
	外来収益			295,513,505	
		外来収益		295,513,505	
	その他医業収益			200,093,073	
		室料差額収益		20,342,490	
		公衆衛生活動収益		32,134,627	
		医療相談収益		0	
		その他医業収益		147,615,956	一般会計負担金 127,463,000 その他医業収益 20,152,956
医業外収益				146,160,948	
	受取利息配当金			2,231,261	
		預金利息		2,231,261	
	他会計負担金			114,678,000	
		一般会計負担金		114,678,000	精神 103,203,000 高度医療 9,072,000 支払利息 2,403,000
	他会計補助金			6,632,000	
		一般会計補助金		6,632,000	研究研修費 1,223,000 追加費用 3,123,000 医師確保対策 2,286,000
	補助金			0	
		補助金		0	
	患者外給食収益			1,007,170	
		患者外給食収益		1,007,170	
	その他医業外収益			3,133,976	
		その他医業外収益		3,133,976	
	長期前受金戻入			18,478,541	
		長期前受金戻入		18,478,541	
訪問看護事業収益				20,816,866	
	訪問看護診療収益			6,801,032	
		訪問看護診療収益		6,801,032	
	訪問看護介護収益			9,524,982	
		訪問看護介護収益		9,524,982	
	訪問看護利用料収益			1,706,672	
		訪問看護使用料収益		1,706,672	
	その他事業収益			181,180	
		その他事業収益		181,180	
	他会計負担金			2,305,000	
		他会計負担金		2,305,000	
	他会計補助金			298,000	
		他会計補助金		298,000	
特別利益				87,932	
	過年度損益修正益			87,932	
		固定資産売却益		87,932	

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				1,375,260,816	
医業費用				1,306,493,731	
	給与費			888,685,009	
		給料		299,705,798	医師給 29,752,500 技術職給 52,894,610 看護師給 178,028,136 准看護師給 9,064,800 事務職給 12,306,252 技労職給 17,659,500
		手当		186,005,020	扶養 6,779,713 通勤 4,565,374 管理職 3,008,400 住居 3,197,500 地域 5,151,312 初任給調整 13,872,400 時間外 17,780,618 宿日直 13,298,000 夜間看護 10,741,100 夜間 6,006,502 医務 17,947,260 危険 2,726,000 期末 45,830,483 勤勉 33,455,358 児童 1,645,000
		賞与引当金繰入額		47,831,000	
		賃金		165,846,266	
		報酬		0	
		法定福利費		110,412,058	
		法定福利費引当金繰入額		7,724,000	
		退職給与金		71,160,867	
	材料費			172,929,108	
		薬品費		113,408,956	
		診療材料費		59,260,671	
		給食材料費		0	
		医療消耗備品費		259,481	
	経 費			197,009,867	
		厚生福利費		226,401	
		報償費		58,886	
		旅費交通費		1,718,200	
		職員被服費		324,008	
		消耗品費		9,120,359	
		消耗備品費		514,362	
		光熱水費		22,352,525	

## 費用 (永康病院)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	8,379,230	
			交際費	10,440	
			食糧費	3,199	
			印刷製本費	885,250	
			修繕費	11,204,223	
			保険料	2,186,990	
			賃借料	18,372,534	
			通信運搬費	1,300,124	
			委託料	116,984,443	
			諸会費	2,577,792	
			雑費	790,901	
		減価償却費		45,649,519	
			建物減価償却費	20,918,965	
			構築物減価償却費	5,984,042	
			器械備品減価償却費	18,731,572	
			車輛減価償却費	14,940	
		資産減耗費		868,924	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	868,924	
		研究研修費		1,351,304	
			図書費	581,369	
			旅費	345,212	
			研究雑費	424,723	
		医業外費用		35,923,806	
			支払利息及び企業債取扱諸費	3,625,239	
			企業債利息	3,625,239	
			一時借入金利息	0	
		雑損失		32,298,567	
			雑損失	32,298,567	診療報酬減点 1,278,009 消費税処理 30,968,876 テレビカード返金 51,682
		訪問看護事業費用		32,541,801	
		給与費		30,523,767	
			給料	12,247,000	
			手当	7,595,987	扶養 810,000 通勤 276,300 住居 324,000 時間外 1,156,466 危険 136,000

## 費用 (永康病院)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
					期末 3,480,470 勤勉 802,751 児童 610,000
			賞与引当金繰入額	1,940,000	
			賃金	1,727,642	
			法定福利費	4,085,811	
			法定福利費引当金繰入額	347,000	
			退職給与金	2,580,327	
		材料費		3,496	
			医療用消耗備品	3,496	
		経費		1,820,511	
			報償費	4,490	
			旅費交通費	23,835	
			職員被服費	10,073	
			消耗品費	93,608	
			消耗備品費	18,000	
			光熱水費	67,655	
			燃料費	200,416	
			印刷製本費	0	
			修繕費	112,566	
			保険料	94,562	
			通信運搬費	415,806	
			委託料	628,700	
			諸会費	10,000	
			雑費	140,800	
		研究研修費		194,027	
			図書費	3,681	
			旅費	153,308	
			研究雑費	37,038	
		特別損失		301,478	
			過年度損益修正損	301,478	
			過年度損益修正損	301,478	
		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				218,847,002	
医業収益				2,232,900	
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				2,232,900	
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				2,232,900	
医業外収益				216,614,102	
受取利息配当金				129,087	
預金利息				129,087	
他会計負担金				189,088,000	
一般会計負担金				189,088,000	普通交付税病床分 112,606,000 企業債利息対応分 3,378,000 特別交付税精神病床分 73,104,000
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				34,076	
その他医業外収益				34,076	
長期前受金戻入				27,362,939	
長期前受金戻入				27,362,939	
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				193,034,528	
医業費用				183,100,029	
経 費				106,355,820	
報償費				0	
旅 費				0	
消耗品費				0	
食糧費				2,266	
印刷製本費				0	
修繕費				250,560	
保険料				1,515,305	
賃借料				5,097	
通信費				8,404	
委託料				103,761,905	医師会:西香川病院への指定管理料等
諸会費				96,000	
雑 費				716,283	
減価償却費				76,512,149	
建物減価償却費				44,375,963	
構築物減価償却費				21,964,989	
器械備品減価償却費				8,314,110	
車両減価償却費				1,857,087	
リース資産減価償却費				0	
資産減耗費				232,060	
固定資産除却費				232,060	
医業外費用				9,934,499	
支払利息及び企業債取扱諸費				9,934,499	
企業債利息				9,934,499	財政融資資金 8,137,140 公営企業金融機構 1,797,359
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		
土地	230,622,480			230,622,480	0		0	230,622,480	
建物	1,868,768,898		3,691,168	1,865,077,730	1,312,184,662	20,918,965	1,333,103,627	531,974,103	
構築物	113,489,059	342,200		113,831,259	96,241,571	5,984,042	102,225,613	11,605,646	
器械備品	540,753,001	19,459,500	9,689,000	550,523,501	455,854,711	18,731,572	465,686,547	84,836,954	
車両	4,372,962	1,714,086	643,200	5,443,848	4,011,814	14,940	563,540	3,463,214	1,980,634
小計	2,758,006,400	21,515,786	14,023,368	2,765,498,818	1,868,292,758	45,649,519	1,904,479,001	861,019,817	
建設仮勘定	0	4,472,482	0	4,472,482	0	0	0	4,472,482	
合計	2,758,006,400	25,988,268	14,023,368	2,769,971,300	1,868,292,758	45,649,519	1,904,479,001	865,492,299	

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		
土地	490,000,000	0	0	490,000,000	0	0	0	490,000,000	
建物	1,585,085,160	0	0	1,585,085,160	610,510,524	44,375,963	654,886,487	930,198,673	
構築物	740,684,290	25,713,720	0	766,398,010	639,873,340	21,964,989	661,838,329	104,559,681	
器械備品	253,363,847	0	0	253,363,847	229,398,543	8,314,110	237,712,653	15,651,194	
車両	22,339,534	9,284,467	9,479,118	22,144,883	14,207,537	1,857,087	6,817,566	15,327,317	
リース資産	299,817	0	0	299,817	299,817	0	299,817	0	
合計	3,091,772,648	34,998,187	9,479,118	3,117,291,717	1,494,289,761	76,512,149	1,561,554,852	1,555,736,865	

永康病院

企業債明細書

(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				
財政融資	H8.3.14	255,000,000	11,269,907	150,958,932	104,041,068	3.15	H38.3月	
財政融資	H20.3.25	58,000,000	7,531,394	58,000,000	0	1.10	H30.3月	
財政融資	H25.3.25	10,000,000	2,503,750	10,000,000	0	0.10	H30.3月	
財政融資	H26.3.25	7,000,000	1,751,745	5,244,749	1,755,251	0.20	H31.3月	
財政融資	H27.3.25	7,000,000	1,749,124	3,496,501	3,503,499	0.10	H32.3月	
財政融資	H28.3.25	6,000,000	1,197,602	1,197,602	4,802,398	0.10	H34.3月	
財政融資	H29.3.27	3,000,000	0	0	3,000,000	0.01	H34.3月	
財政融資	H30.3.26	13,000,000	0	0	13,000,000	0.01	H35.3月	
合計		359,000,000	26,003,522	228,897,784	130,102,216			

## 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				
財政融資	H12.3.24	348,200,000	18,178,162	210,300,420	137,899,580	2.00	H37.3月	
財政融資	H13.9.25	97,800,000	3,758,132	39,015,361	58,784,639	2.00	H43.9月	
財政融資	H14.3.25	85,000,000	3,214,268	31,768,905	53,231,095	2.20	H44.3月	
財政融資	H15.3.25	55,400,000	2,129,937	20,194,886	35,205,114	1.20	H45.3月	
財政融資	H15.3.25	60,000,000	2,306,791	21,871,715	38,128,285	1.20	H45.3月	
公営企業 金融公庫	H15.3.25	49,500,000	2,086,713	19,655,862	29,844,138	1.35	H43.3月	
財政融資	H16.3.25	106,100,000	3,879,196	32,283,928	73,816,072	2.00	H46.3月	
財政融資	H17.3.25	10,400,000	370,521	2,758,333	7,641,667	2.10	H47.3月	
公営企業 金融公庫	H20.2.29	4,600,000	173,575	912,307	3,687,693	2.05	H47.9月	
財政融資	H21.1.27	17,800,000	2,291,991	16,645,402	1,154,598	1.00	H30.9月	
公営企業 金融機構	H21.1.29	83,300,000	3,144,025	13,714,856	69,585,144	1.80	H48.9月	
合計		918,100,000	41,533,311	409,121,975	508,978,025			

## 基金運用状況に関する書類

三豊市基金明細 (平成30年 3月末現在)

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	
三豊市立西香川病院基金	香川県農業協同組合高瀬支店	56,749,594	124,849	34,998,187	21,876,256
合計	計	56,749,594	124,849	34,998,187	21,876,256

(単位:円)