

平成30年度

三 豊 市 予 算 書

及び予算に関する説明書

一	般	会	計
国	民	健	康
保	険	事	業
特	別	会	計
国	民	健	康
保	険	診	療
所	事	業	特
別	会	計	
後	期	高	齢
者	医	療	事
業	特	別	会
計			
介	護	保	険
事	業	特	別
会	計		
介	護	サ	ー
ビ	ス	事	業
特	別	会	計
集	落	排	水
事	業	特	別
会	計		
浄	化	槽	整
備	推	進	事
業	特	別	会
計			
港	湾	整	備
事	業	特	別
会	計		
病	院	事	業
会	計		

香川県三豊市

平成 3 0 年 度

三豊市一般会計予算

議案第16号

平成30年度三豊市一般会計予算

平成30年度三豊市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,840,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年3月2日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 市税		7,539,024
	1 市民税	3,321,830
	2 固定資産税	3,602,736
	3 軽自動車税	260,862
	4 市たばこ税	349,296
	5 入湯税	4,300
2 地方譲与税		310,000
	1 地方揮発油譲与税	86,000
	2 自動車重量譲与税	220,000
	4 特別とん譲与税	4,000
3 利子割交付金		16,000
	1 利子割交付金	16,000
4 配当割交付金		44,000
	1 配当割交付金	44,000
5 株式等譲渡所得割交付金		36,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,000
6 地方消費税交付金		1,178,000
	1 地方消費税交付金	1,178,000
7 ゴルフ場利用税交付金		50,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000
8 自動車取得税交付金		85,000
	1 自動車取得税交付金	85,000
9 地方特例交付金		26,000
	1 地方特例交付金	26,000
10 地方交付税		9,900,000
	1 地方交付税	9,900,000
11 交通安全対策特別交付金		10,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
12 分担金及び負担金		261,563
	1 分担金	23,101
	2 負担金	238,462
13 使用料及び手数料		459,072
	1 使用料	187,148
	2 手数料	271,924
14 国庫支出金		2,719,567
	1 国庫負担金	1,856,499
	2 国庫補助金	853,735
	3 国庫委託金	9,333
15 県支出金		2,139,236
	1 県負担金	886,122
	2 県補助金	1,084,872
	3 県委託金	168,242
16 財産収入		66,968
	1 財産運用収入	66,966
	2 財産売払収入	2
17 寄附金		80,004
	1 寄附金	80,004
18 繰入金		2,334,980
	2 基金繰入金	2,334,980
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		1,194,786
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 市預金利子	2,100
	3 貸付金元利収入	127,743
	5 収益事業収入	8,316
	6 雑入	1,046,625
21 市債		2,339,800
	1 市債	2,339,800
歳 入 合 計		30,840,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 議会費		273,966
	1 議会費	273,966
2 総務費		4,516,251
	1 総務管理費	3,912,593
	2 徴税費	336,896
	3 戸籍住民基本台帳費	158,516
	4 選挙費	66,611
	5 統計調査費	10,240
	6 監査委員費	31,395
3 民生費		9,500,388
	1 社会福祉費	5,198,230
	2 児童福祉費	3,743,104
	3 生活保護費	544,925
	4 国民年金費	14,129
4 衛生費		3,006,353
	1 保健衛生費	1,517,914
	2 清掃費	827,720
	3 病院費	643,089
	4 上水道費	17,630
5 労働費		21,030
	1 労働諸費	21,030
6 農林水産業費		1,508,958
	1 農業費	1,273,558
	2 林業費	27,530
	3 水産業費	207,870
7 商工費		254,272
	1 商工費	254,272
8 土木費		3,117,752
	1 土木管理費	280,621
	2 道路橋りょう費	1,966,977
	3 河川海岸費	107,005
	4 港湾費	242,095
	5 都市計画費	53,643
	6 住宅費	467,411
9 消防費		1,213,189
	1 消防費	1,213,189
10 教育費		4,601,739
	1 教育総務費	543,370
	2 小学校費	699,214
	3 中学校費	434,610

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
	4 幼稚園費	958,739
	5 社会教育費	754,287
	6 保健体育費	1,211,519
12 公債費		2,770,072
	1 公債費	2,770,072
13 諸支出金		6,030
	2 競艇事業組合分担金	6,030
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
△ 災害復旧費		-
	△ 公共土木施設災害復旧費	-
歳 出	合 計	30,840,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
三豊市土地開発公社に対する債務保証	平成30年度から償還期間満了まで
三豊市立松崎保育所運営業務委託事業	平成31年度から平成40年度まで

限 度 額
三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額
国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
合併振興基金積立事業	475,000	普通貸借 又は 証券発行
総務管理施設整備事業	42,200	
保健衛生施設整備事業	2,800	
漁港整備事業	6,000	
道路橋りょう改良事業	716,500	
新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	36,100	
港湾整備事業	44,200	
消防自動車整備事業	37,000	
臨時財政対策債	980,000	
計	2,339,800	

(単位：千円)

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 市税	7, 539, 024
2 地方譲与税	310, 000
3 利子割交付金	16, 000
4 配当割交付金	44, 000
5 株式等譲渡所得割交付金	36, 000
6 地方消費税交付金	1, 178, 000
7 ゴルフ場利用税交付金	50, 000
8 自動車取得税交付金	85, 000
9 地方特例交付金	26, 000
10 地方交付税	9, 900, 000
11 交通安全対策特別交付金	10, 000
12 分担金及び負担金	261, 563
13 使用料及び手数料	459, 072
14 国庫支出金	2, 719, 567
15 県支出金	2, 139, 236
16 財産収入	66, 968
17 寄附金	80, 004
18 繰入金	2, 334, 980
19 繰越金	50, 000
20 諸収入	1, 194, 786
21 市債	2, 339, 800
歳 入 合 計	30, 840, 000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7, 560, 763	△21, 739
302, 000	8, 000
7, 000	9, 000
36, 000	8, 000
6, 000	30, 000
1, 141, 000	37, 000
52, 000	△2, 000
37, 000	48, 000
22, 000	4, 000
10, 350, 000	△450, 000
11, 000	△1, 000
247, 606	13, 957
446, 750	12, 322
2, 403, 203	316, 364
2, 090, 548	48, 688
63, 821	3, 147
70, 004	10, 000
1, 311, 698	1, 023, 282
50, 000	0
728, 607	466, 179
4, 233, 000	△1, 893, 200
31, 170, 000	△330, 000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	273,966	261,604	12,362
2 総務費	4,516,251	4,543,000	△26,749
3 民生費	9,500,388	9,527,307	△26,919
4 衛生費	3,006,353	4,182,522	△1,176,169
5 労働費	21,030	21,015	15
6 農林水産業費	1,508,958	1,596,375	△87,417
7 商工費	254,272	167,621	86,651
8 土木費	3,117,752	2,715,120	402,632
9 消防費	1,213,189	1,181,265	31,924
10 教育費	4,601,739	4,289,640	312,099
12 公債費	2,770,072	2,628,499	141,573
13 諸支出金	6,030	6,030	0
14 予備費	50,000	50,000	0
△ (災害復旧費)	-	2	△2
歳 出 合 計	30,840,000	31,170,000	△330,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	273,966
226,848	517,200	786,442	2,985,761
3,152,290	0	323,845	6,024,253
99,260	2,800	424,779	2,479,514
0	0	15,292	5,738
598,958	6,000	58,437	845,563
1,158	0	77,870	175,244
759,418	796,800	101,321	1,460,213
7,000	37,000	2,001	1,167,188
13,871	0	934,547	3,653,321
0	0	107,058	2,663,014
0	0	0	6,030
0	0	0	50,000
4,858,803	1,359,800	2,831,592	21,789,805

2. 歳入
(款) 1 市税

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	7,539,024	7,560,763	△ 21,739
1 市民税	3,321,830	3,301,827	20,003
1 個人分	2,750,330	2,680,327	70,003
2 法人分	571,500	621,500	△ 50,000
2 固定資産税	3,602,736	3,622,896	△ 20,160
1 固定資産税	3,601,517	3,621,703	△ 20,186
2 国有資産等所在市町村交付金	1,219	1,193	26
3 軽自動車税	260,862	248,940	11,922
1 軽自動車税	260,862	248,940	11,922
4 市たばこ税	349,296	383,000	△ 33,704
1 市たばこ税	349,296	383,000	△ 33,704
5 入湯税	4,300	4,100	200
1 入湯税	4,300	4,100	200

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	310,000	302,000	8,000
1 地方揮発油譲与税	86,000	89,000	△ 3,000
1 地方揮発油譲与税	86,000	89,000	△ 3,000
2 自動車重量譲与税	220,000	210,000	10,000
1 自動車重量譲与税	220,000	210,000	10,000
4 特別とん譲与税	4,000	3,000	1,000
1 特別とん譲与税	4,000	3,000	1,000

(款) 3 利子割交付金

3 利子割交付金	16,000	7,000	9,000
1 利子割交付金	16,000	7,000	9,000
1 利子割交付金	16,000	7,000	9,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,718,330	現年課税分 2,718,330
2 滞納繰越分	32,000	滞納繰越分 32,000
1 現年課税分	570,000	現事業年度課税分 560,000
		過事業年度課税分 10,000
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分 1,500
1 現年課税分	3,566,517	現年課税分 3,566,516
		過年度課税分 1
2 滞納繰越分	35,000	滞納繰越分 35,000
1 現年課税分	1,219	交付金 1,219
		香川県水道局 984
		香川県 26
		まんのう町 209
1 現年課税分	257,862	現年課税分 257,862
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000
1 現年課税分	349,296	現年課税分 349,296
1 現年課税分	4,300	現年課税分 4,300

1 地方揮発油譲与税	86,000	地方揮発油譲与税 86,000
1 自動車重量譲与税	220,000	自動車重量譲与税 220,000
1 特別とん譲与税	4,000	特別とん譲与税 4,000

1 利子割交付金	16,000	利子割交付金 16,000

(款) 4 配当割交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	配当割交付金	44,000	36,000	8,000
	1 配当割交付金	44,000	36,000	8,000
	1 配当割交付金	44,000	36,000	8,000

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

(款) 6 地方消費税交付金

6	地方消費税交付金	1,178,000	1,141,000	37,000
	1 地方消費税交付金	1,178,000	1,141,000	37,000
	1 地方消費税交付金	1,178,000	1,141,000	37,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

7	ゴルフ場利用税交付金	50,000	52,000	△ 2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	52,000	△ 2,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	52,000	△ 2,000

(款) 8 自動車取得税交付金

8	自動車取得税交付金	85,000	37,000	48,000
	1 自動車取得税交付金	85,000	37,000	48,000
	1 自動車取得税交付金	85,000	37,000	48,000

(款) 9 地方特例交付金

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

(款) 10 地方交付税

10	地方交付税	9,900,000	10,350,000	△ 450,000
	1 地方交付税	9,900,000	10,350,000	△ 450,000
	1 地方交付税	9,900,000	10,350,000	△ 450,000

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 配当割交付金	44,000	配当割交付金 44,000

1 株式等譲渡所得割交付金	36,000	株式等譲渡所得割交付金 36,000
---------------	--------	--------------------

1 地方消費税交付金	1,178,000	地方消費税交付金 1,178,000
------------	-----------	--------------------

1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	ゴルフ場利用税交付金 50,000
--------------	--------	-------------------

1 自動車取得税交付金	85,000	自動車取得税交付金 85,000
-------------	--------	------------------

1 地方特例交付金	26,000	地方特例交付金 26,000
-----------	--------	----------------

1 地方交付税	9,900,000	地方交付税 9,900,000 普通交付税 9,000,000
---------	-----------	------------------------------------

(款) 10 地方交付税

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

(款) 11 交通安全対策特別交付金

11 交通安全対策特別交付金		10,000	11,000	△ 1,000
1 交通安全対策特別交付金		10,000	11,000	△ 1,000
1 交通安全対策特別交付金		10,000	11,000	△ 1,000

(款) 12 分担金及び負担金

12 分担金及び負担金		261,563	247,606	13,957
1 分担金		23,101	28,928	△ 5,827
5 農林水産業費分担金		23,101	28,928	△ 5,827
2 負担金		238,462	218,678	19,784
2 民生費負担金		226,462	217,378	9,084
3 衛生費負担金		1,200	1,000	200
7 土木費負担金		10,800	300	10,500

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
		特別交付税 900,000

1 交通安全対策特別交付金	10,000	交通安全対策特別交付金 10,000

1 農業費分担金	23,101	農地費分担金 23,101 単県土地改良事業分担金 14,965 県営ため池事業分担金 7,267 県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 869
1 社会福祉費負担金	36,470	障害者福祉費負担金 5,025 老人福祉費負担金 31,445 老人保護措置費負担金 31,445
2 児童福祉費負担金	189,992	保育所費負担金 189,992 保育所保育料 現年度分(公立) 180,077 保育所延長保育料 120 子どものための教育・保育給付費負担金 780 延長保育料 滞納繰越分 1 保育所保育料 現年度分(私立) 8,541 保育所保育料 滞納繰越分(公立) 472 保育所保育料 滞納繰越分(私立) 1
1 保健衛生費負担金	1,200	保健衛生総務費負担金 1,200 未熟児養育医療費負担金 1,200
3 河川海岸費負担金	10,500	急傾斜地崩壊対策費負担金 10,500 急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 10,500

(款) 12 分担金及び負担金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
項					
目					

(款) 13 使用料及び手数料

13	使用料及び手数料	459,072	446,750	12,322
	1 使用料	187,148	177,026	10,122
	1 総務使用料	30,283	30,598	△ 315
	2 民生使用料	10	166	△ 156
	3 衛生使用料	17,882	16,713	1,169
	5 農林水産業使用料	221	498	△ 277

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 住宅費負担金	300	住宅管理費負担金	300
		住宅修繕負担金	300

1 総務管理使用料	30,283	一般管理使用料	5
		財産管理使用料	3,278
		栗島開発総合センター使用料	8
		詫間勤労会館使用料	30
		三野町自動車駐車場使用料	400
		金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料	132
		電話等通信施設用地使用料	948
		電気施設用地使用料	1,293
		自動販売機設置占有料	126
		詫間福祉センター使用料	240
		法定外公共物使用料	37
		自然休養村センター使用料	3
		その他施設使用料	61
		地域振興使用料	27,000
		コミュニティバス使用料	27,000
1 社会福祉使用料	10	社会福祉施設使用料	7
		老人憩いの家使用料	5
		詫間ふれあい交流館使用料	1
		高齢者生活福祉センター	1
		介護保険使用料	1
		財産管理使用料	2
		自動販売機設置占有料	2
1 保健衛生使用料	17,881	保健衛生総務使用料	100
		保健センター使用料	100
		環境衛生使用料	17,781
		火葬場使用料	15,000
		永代使用料	1,608
		霊園管理料 現年度分	1,173
2 清掃使用料	1	財産管理使用料	1
		環境衛生会館使用料	1
1 農業使用料	220	農業総務使用料	220

(款) 13 使用料及び手数料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		6 商工使用料	1,800	1,800	0
		7 土木使用料	83,791	80,158	3,633
		9 教育使用料	53,161	47,093	6,068

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		山本町農村環境改善センター使用料 130
		財田町農産加工実習室使用料 90
3 水産業使用料	1	漁港管理使用料 1
1 商工使用料	1,800	観光使用料 1,800
		渡船運航使用料 1,800
1 土木管理使用料	11,631	土木総務使用料 11,631
		道路等占用料 11,601
		自動販売機設置占用料 10
		電話等通信施設用地使用料 20
4 港湾使用料	84	港湾管理使用料 84
		港湾管理使用料 82
		自動販売機設置占用料 2
6 住宅使用料	72,076	住宅使用料 現年度分 62,676
		住宅使用料 滞納繰越分 5,044
		駐車場使用料 現年度分 4,081
		駐車場使用料 滞納繰越分 275
2 小学校使用料	90	学校管理使用料 90
		学校施設使用料 48
		運動場使用料 1
		体育館使用料 40
		夜間照明使用料 1
3 中学校使用料	135	学校管理使用料 135
		学校施設使用料 24
		運動場使用料 1
		体育館使用料 100
		夜間照明使用料 10
4 幼稚園使用料	39,249	幼稚園使用料 39,249
		幼稚園使用料 滞納繰越分 1
		預かり保育料 滞納繰越分 1
		上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 2,520
		勝間幼稚園預かり保育料 現年度分 2,592

節		説明	
区 分	金 額		
		比地二幼稚園預かり保育料 現年度分	1,392
		二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分	792
		麻幼稚園預かり保育料 現年度分	1,440
		辻幼稚園預かり保育料 現年度分	1,344
		河内幼稚園預かり保育料 現年度分	480
		大野幼稚園預かり保育料 現年度分	1,248
		大見幼稚園預かり保育料 現年度分	1,170
		下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分	2,700
		吉津幼稚園預かり保育料 現年度分	2,688
		豊中幼稚園預かり保育料 現年度分	11,760
		松崎幼稚園預かり保育料 現年度分	432
		詫間幼稚園預かり保育料 現年度分	1,975
		大浜幼稚園預かり保育料 現年度分	174
		平石幼稚園預かり保育料 現年度分	2,700
		財田幼稚園預かり保育料 現年度分	3,840
5 社会教育使用料	4,232	公民館使用料	350
		その他社会教育施設使用料	3,770
		詫間町考古館入館料	30
		詫間町民俗資料館入館料	60
		山本町生涯学習センター使用料	250
		仁尾町文化会館使用料	50
		豊中町芙蓉文化の里館使用料	80
		三野町文化センター使用料	170

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	2	手数料	271,924	269,724	2,200
	1	総務手数料	33,263	33,317	△ 54

節		説 明	
区 分	金 額		
		宗吉瓦窯史跡公園ガイドランス施設入館料	130
		宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料	500
		三豊市市民交流センター使用料	650
		豊中町農村環境改善センター使用料	900
		みとよ未来創造館使用料	950
		財産管理使用料	112
		自動販売機設置占用料	112
6 保健体育使用料	9,455	体育施設使用料	9,327
		高瀬B＆G海洋センター使用料	1,607
		山本町体育施設使用料	1,140
		豊中サンスポーツランド使用料	900
		豊中町トレーニングセンター使用料	660
		三豊市弓道場使用料	280
		詫間町水出運動公園使用料	300
		詫間町運動場使用料	280
		仁尾町運動公園使用料	230
		財田町総合運動公園使用料	1,100
		財田B＆G海洋センター使用料	1,000
		三豊市体育館使用料	60
		三豊市体育センター使用料	200
		三豊市武道館使用料	40
		詫間町緑の村管理センター使用料	30
		宝山湖公園芝生広場使用料	1,500
		財産管理使用料	128
		自動販売機設置占用料	128
2 徴税手数料	6,005	税務総務手数料	6,005
		督促手数料	1,000
		税務関係証明等手数料	5,005
3 戸籍住民基本台帳手数料	27,258	戸籍住民基本台帳手数料	27,258
		証明等手数料	27,257
		カード再交付手数料	1

(款) 13 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	3	衛生手数料	238,347	236,093	2,254

(款) 14 国庫支出金

14 国庫支出金	2,719,567	2,403,203	316,364
1 国庫負担金	1,856,499	1,788,382	68,117
2 民生費国庫負担金	1,852,659	1,786,057	66,602

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健衛生手数料	12,652	予防手数料 12,652 狂犬病予防注射手数料 9,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,310 犬の登録手数料 1,140 犬の鑑札再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
2 清掃手数料	225,695	塵芥処理手数料 144,314 粗大ごみ処理手数料 5,760 三豊市有料ごみ袋交付手数料 44,600 家電リサイクル収集運搬手数料 140 一般廃棄物処理業許可手数料 70 事業系一般廃棄物処理手数料 93,744 し尿処理手数料 81,381 し尿処理手数料 現年度分 81,200 し尿処理手数料 滞納繰越分 1 許可・更新申請手数料 180
2 林業手数料	6	林業総務手数料 6 鳥獣飼養登録手数料 6
1 土木管理手数料	7	土木総務手数料 7 各種証明発行手数料 7
5 都市計画手数料	301	優良宅地等申請手数料 1 開発許可等申請手数料 300

1 社会福祉費国庫負担金	623,850	社会福祉総務費国庫負担金 66,356 社会福祉総務費国庫負担金 62,291 自立相談支援事業国庫負担金 2,832 住居確保給付金事業国庫負担金 432

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費国庫負担金	2,500	2,000	500
		9 教育費国庫負担金	1,340	325	1,015
	2	国庫補助金	853,735	605,175	248,560
		1 総務費国庫補助金	26,194	41,555	△ 15,361
		2 民生費国庫補助金	100,296	132,675	△ 32,379

節		説 明
区 分	金 額	
		被保護者就労事業国庫負担金 801 障害者福祉費国庫負担金 525, 429 介護保険費国庫負担金 4, 075 障害児福祉費国庫負担金 27, 990
2 児童福祉費 国庫負担金	845, 994	児童措置費国庫負担金 760, 475 児童手当支給事業 680, 155 児童扶養手当支給事業 80, 320 保育所費国庫負担金 85, 519 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 85, 519
3 生活保護費 国庫負担金	382, 815	生活保護扶助費国庫負担金 382, 815
1 保健衛生費 国庫負担金	2, 500	保健衛生総務費国庫負担金 2, 500 未熟児養育医療費国庫負担金
4 幼稚園費国 庫負担金	1, 340	幼稚園費国庫負担金 1, 340 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 1, 340
1 総務管理費 国庫補助金	26, 194	地域振興費国庫補助金 11, 811 離島活性化交付金 1, 811 地方創生推進交付金 10, 000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 1, 000 個人番号カード国庫補助金 13, 383 個人番号カード交付事業費国庫補助金 13, 383
1 社会福祉費 国庫補助金	29, 429	社会福祉総務費国庫補助金 1, 342 子どもの学習支援事業費補助金 1, 342 障害者福祉費国庫補助金 27, 470 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金

617

(款) 14 国庫支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費国庫補助金	45,530	44,952	578
		5 農林水産業費国庫補助金	2,050	3,050	△ 1,000
		7 土木費国庫補助金	674,505	378,513	295,992
		9 教育費国庫補助金	5,160	3,931	1,229

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費国庫補助金	70,088	児童福祉総務費国庫補助金 児童虐待・DV対策総合支援事業 子ども・子育て支援交付金 母子福祉費国庫補助金	64,664 2,698 61,966 5,424
3 生活保護費国庫補助金	779	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 診療報酬明細書等点検充実事業 関係職員等研修・啓発事業 収入資産状況把握等充実事業 扶養義務調査充実事業 業務効率化事業	779 137 80 141 49 372
1 保健衛生費国庫補助金	45,530	保健衛生総務費国庫補助金 環境衛生費国庫補助金 循環型社会形成推進交付金	368 45,162 45,162
3 水産業費国庫補助金	2,050	漁港管理費国庫補助金 農山漁村地域整備交付金	2,050 2,050
1 土木管理費国庫補助金	15,566	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 老朽危険空き家除却支援事業補助金	7,566 8,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	479,655	道路橋りょう新設改良費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	479,655 479,655
4 港湾費国庫補助金	75,000	港湾建設費国庫補助金 港整備交付金	75,000 75,000
6 住宅費国庫補助金	104,284	住宅建設費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	104,284 104,284
2 小学校費国庫補助金	2,763	教育振興費国庫補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育振興費補助金 要保護児童生徒援助費	2,763 1,647 1,106 10

(款) 14 国庫支出金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	△ 災害復旧費国庫補助金	-	499	△ 499
	3 国庫委託金	9,333	9,646	△ 313
	1 総務費国庫委託金	545	492	53
	2 民生費国庫委託金	8,788	9,154	△ 366

(款) 15 県支出金

15 県支出金	2,139,236	2,090,548	48,688
1 県負担金	886,122	845,622	40,500
2 民生費県負担金	883,471	844,149	39,322
3 衛生費県負担金	1,250	1,000	250
9 教育費県負担金	1,401	473	928
2 県補助金	1,084,872	1,127,402	△ 42,530

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
3 中学校費国庫補助金	712	教育振興費国庫補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 712
5 社会教育費国庫補助金	1,685	文化財保存整備事業国庫補助金 遺跡発掘調査事業 1,685
		廃目
1 総務管理費国庫委託金	37	一般管理費国庫委託金 自衛官募集国庫委託金 37
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	508	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 外国人住民関係事務費国庫委託金 508
4 国民年金費国庫委託金	8,788	国民年金費国庫委託金 8,788

1 社会福祉費県負担金	677,332	社会福祉総務費県負担金 408,975 障害者福祉費県負担金 252,314 介護保険費県負担金 2,037 障害児福祉費県負担金 14,006
2 児童福祉費県負担金	192,076	児童措置費県負担金 149,317 児童手当支給事業 149,317 保育所費県負担金 42,759 子どものための教育・保育給付費県負担金 42,759
3 生活保護費県負担金	14,063	生活保護扶助費県負担金 13,621 行旅死亡人取扱費負担金 442
1 保健衛生費県負担金	1,250	保健衛生総務費県負担金 1,250 未熟児養育医療費県負担金 1,250
4 幼稚園費県負担金	1,401	幼稚園費県負担金 1,401 子どものための教育・保育給付費県負担金 1,401

(款) 15 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
	1	総務費県補助金	35,306	32,180	3,126
	2	民生費県補助金	308,206	340,582	△ 32,376
	3	衛生費県補助金	48,924	54,013	△ 5,089
	5	農林水産業費県補助金	596,908	646,610	△ 49,702

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費 県補助金	35,306	企画費県補助金 938 土地利用規制等対策費 26 地域女性活躍推進補助金 912 地域振興費県補助金 34,368 地域生活交通路線運行費 13,368 移住促進事業費補助金 21,000
1 社会福祉費 県補助金	133,330	障害者福祉費県補助金 89,345 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 75,300 障害者福祉費県補助金 14,045 老人福祉費県補助金 1,580 介護保険費県補助金 19,750 介護保険費県補助金 19,600 低所得者対策事業補助金 150 隣保館運営費補助金 22,655
2 児童福祉費 県補助金	174,876	児童福祉総務費県補助金 120,442 乳幼児医療費助成事業県補助金 58,465 認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 11 子ども・子育て支援事業県補助金 61,966 母子福祉費県補助金 31,502 母子福祉費県補助金 115 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 31,387 保育所費県補助金 22,932 第3子以降保育料免除事業 22,782 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 150
1 保健衛生費 県補助金	48,924	保健衛生総務費県補助金 3,087 保健衛生総務費県補助金 3,000 離島救急患者輸送費補助金 50 母子保健衛生費県補助金 37 環境衛生費県補助金 45,837 浄化槽設置整備事業県費補助金 45,837
1 農業費県補 助金	459,679	農業委員会費県補助金 12,077 農業委員会交付金 6,500

(款) 15 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		機構集積支援事業補助金 2,265 農地利用最適化事業補助金 3,312 農業振興費県補助金 231,951 生産力向上農業機械等整備事業 1,070 いのしし等被害防止対策事業 15,737 中山間地域等直接支払事業 65,410 L資金利子助成 188 経営所得安定対策等推進事業 12,000 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 120 オリーブ生産拡大総合支援事業 4,300 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,500 香川6次産業化促進整備事業 13,146 農地集積支援補助金 18,500 荒廃農地等利活用促進対策事業 1,200 地域を支える集落営農推進強化事業 5,298 新規就農者サポート事業 12,422 かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 32,704 農業次世代人材投資事業 39,000 中山間地域等農地活用総合支援事業 8,500 ふるさと水と土保全対策事業 856 農地費県補助金 215,651 単県土地改良事業県補助金 66,590 多面的機能支払事業 149,061
2 林業費県補助金	1,529	林業振興費県補助金 1,529 松くい虫被害対策事業 450 林道事業 1,079
3 水産業費県補助金	135,700	水産振興費県補助金 380 重要稚仔放流事業 380 漁港建設費県補助金 96,560

(款) 15 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		7 土木費県補助金	82,628	33,363	49,265
		8 消防費県補助金	7,000	7,000	0
		9 教育費県補助金	5,900	9,636	△ 3,736

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		漁港建設費県補助金	20,000
		漁港改修費県補助金	76,560
		港整備交付金	38,760
1 土木管理費 県補助金	8,017	民間住宅耐震対策支援事業費補助金	4,017
		老朽危険空き家除却支援事業補助金	4,000
2 道路橋りよ う費県補助 金	22,785	道路橋りょう新設改良費県補助金	22,785
3 河川海岸費 県補助金	21,000	急傾斜地崩壊対策費県補助金	21,000
4 港湾費県補 助金	30,700	港湾建設費県補助金	30,700
		港湾建設費県補助金	700
		港整備交付金	30,000
6 住宅費県補 助金	126	住宅新築資金等貸付助成事業補助金	126
1 消防費県補 助金	7,000	防災費県補助金	7,000
1 教育総務費 県補助金	2,517	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金	2,517
2 小学校費県 補助金	572	学校管理費県補助金	572
		小児生活習慣病対策事業	572
3 中学校費県 補助金	450	教育振興費県補助金	450
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	450
4 幼稚園費県 補助金	1,856	幼稚園費県補助金	1,856
5 社会教育費 県補助金	505	社会教育総務費県補助金	505
		非行防止活動事業県補助金	65
		放課後子ども教室推進事業県補助金	200
		土曜日教育支援体制等構築事業県補助金	240

(款) 15 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		△ 商工費県補助金	-	1,000	△ 1,000
		△ 災害復旧費県補助金	-	3,018	△ 3,018
	3	県委託金	168,242	117,524	50,718
	1	総務費県委託金	161,054	110,454	50,600
	2	民生費県委託金	410	410	0
	6	商工費県委託金	1,158	1,165	△ 7
	7	土木費県委託金	2,285	2,285	0
	9	教育費県委託金	70	150	△ 80
	11	権限移譲等交付金	3,265	3,060	205

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目
		廃目
1 総務管理費 県委託金	4,596	企画費県委託金 香川県栗島海洋記念公園管理委託料 4,596
2 徴税費県委 託金	103,000	税務総務費県委託金 103,000
3 戸籍住民基 本台帳費県 委託金	63	戸籍住民基本台帳費県委託金 人口動態調査事務委託金 63
4 選挙費県委 託金	47,688	選挙費県委託金 47,688
5 統計調査費 県委託金	5,707	受託統計調査費県委託金 工業統計調査費 467 学校基本調査費 40 人口移動調査費 29 住宅・土地統計調査 4,438 経済センサス準備等経費 4 漁業センサス 714 国勢調査調査区設定 2 経済センサス調査区管理経費 9 農林業センサス準備経費 4
1 社会福祉費 県委託金	340	人権推進費県委託金 人権啓発活動委託金 340
6 統計調査費 県委託金	70	受託統計調査費県委託金 厚生労働統計調査費 70
1 商工費県委 託金	1,158	観光費県委託金 四国のみち管理委託 1,158
1 土木管理費 県委託金	60	土木総務費県委託金 建築確認申請委託金 60
4 港湾費県委 託金	2,225	港湾管理費県委託金 2,000 港湾統計調査費県委託金 225 港湾統計調査委託金 225
5 社会教育費 県委託金	70	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
1 権限移譲等 交付金	3,265	権限移譲事務交付金 3,265

(款) 16 財産収入

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
16 財産収入	66,968	63,821	3,147
1 財産運用収入	66,966	63,819	3,147
1 財産貸付収入	18,910	19,267	△ 357
2 利子及び配当金	48,056	44,552	3,504
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0

(款) 17 寄附金

17 寄附金	80,004	70,004	10,000
1 寄附金	80,004	70,004	10,000
2 総務費寄附金	80,001	70,001	10,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	18,910	土地賃貸料 15,304 警察施設用地 1,297 その他施設用地 14,007 建物賃貸料 3,606 市有建物貸付代 3,606
1 利子及び配当金	48,056	財政調整基金利子 24,244 減債基金利子 2,127 公共施設整備基金利子 6,568 地域福祉基金利子 6,989 山本町地域振興基金利子 26 仁尾町ふる里創生基金利子 43 土地開発基金利子 240 仁尾町観光振興事業基金利子 3 仁尾マリーナ管理基金利子 33 たくまシーマックス管理基金利子 4 臨海部土地造成地区開発基金利子 188 教育施設整備基金利子 1,467 豊中町地域づくり推進基金利子 106 みとよ未来技術基金利子 8 ふるさと三豊応援基金利子 158 農業振興対策基金利子 174 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金利子 23 漁業振興基金利子 56 文化会館大規模修繕等準備基金利子 20 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 58 たからだの里管理基金利子 119 合併振興基金利子 5,160 すこやか子ども基金利子 22 工業用水道事業基金利子 220
1 土地建物売払収入	2	土地売払収入 2

1 総務管理費寄附金	80,001	総務管理費寄附金 1

(款) 17 寄附金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		4 衛生費寄附金	3	3	0

(款) 18 繰入金

18 繰入金	2,334,980	1,311,698	1,023,282
2 基金繰入金	2,334,980	1,311,698	1,023,282
1 財政調整基金繰入金	1,529,550	926,645	602,905
3 公共施設整備基金繰入金	333,541	19,000	314,541
4 地域福祉基金繰入金	6,989	1,637	5,352
9 仁尾町ふる里創生基金繰入金	50,000	0	50,000
12 豊中町地域づくり推進基金繰入金	1,797	37,074	△ 35,277
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,225	22,153	△ 16,928
20 教育施設整備基金繰入金	300,475	69,672	230,803
26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	15	8,397	△ 8,382
28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	1,200	0
30 農業振興対策基金繰入金	29,514	36,050	△ 6,536

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		企画費寄附金 80,000 ふるさと三豊応援寄附金 80,000
2 清掃費寄附金	3	不法投棄処理寄附金 1 放置自動車処理寄附金 1 自動車リサイクル促進センター寄附金 2 離島対策支援寄附金 2

1 財政調整基金繰入金	1,529,550	財政調整基金繰入金 1,529,550
1 公共施設整備基金繰入金	333,541	公共施設整備基金繰入金 333,541
1 地域福祉基金繰入金	6,989	地域福祉基金繰入金 6,989
1 仁尾町ふる里創生基金繰入金	50,000	仁尾町ふる里創生基金繰入金 50,000
1 豊中町地域づくり推進基金繰入金	1,797	豊中町地域づくり推進基金繰入金 1,797
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,225	たくまシーマックス管理基金繰入金 5,225
1 教育施設整備基金繰入金	300,475	教育施設整備基金繰入金 300,475
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	15	仁尾マリーナ管理基金繰入金 15
1 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	みとよ未来技術基金繰入金 1,200
1 農業振興対策基金繰入金	29,514	農業振興対策基金繰入金 29,514

(款) 18 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		31 ふるさと三豊応援基金繰入金	57,000	70,000	△ 13,000
		33 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	5,828	28,006	△ 22,178
		34 三豊市漁業振興基金繰入金	2,517	10,975	△ 8,458
		36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	6,209	14,841	△ 8,632
		37 たからだの里管理基金繰入金	520	7,953	△ 7,433
		40 すこやか子ども基金繰入金	4,600	5,140	△ 540
		△ 中山間ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	-	5,000	△ 5,000
		△ 高瀬町図書館振興基金繰入金	-	2	△ 2
		△ 三豊市文化会館大規模修繕等準備基金繰入金	-	40,728	△ 40,728
		△ 合併振興基金繰入金	-	7,225	△ 7,225

(款) 19 繰越金

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

(款) 20 諸収入

20 諸収入	1,194,786	728,607	466,179
1 延滞金、加算金及び過料	10,002	10,002	0
1 延滞金	10,000	10,000	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	57,000	ふるさと三豊応援基金繰入金 57,000
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	5,828	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金 5,828
1 三豊市漁業振興基金繰入金	2,517	三豊市漁業振興基金繰入金 2,517
1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	6,209	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金 6,209
1 たからだの里管理基金繰入金	520	たからだの里管理基金繰入金 520
1 すこやか子ども基金繰入金	4,600	すこやか子ども基金繰入金 4,600
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

1 繰越金	50,000	純繰越金 50,000

1 延滞金	10,000	延滞金 10,000
1 加算金	1	加算金 1
1 過料	1	過料 1

(款) 20 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	2	市預金利子	2,100	2,801	△ 701
	1	市預金利子	2,100	2,801	△ 701
	3	貸付金元利収入	127,743	171,591	△ 43,848
	1	貸付金元利収入	127,743	171,591	△ 43,848
	5	収益事業収入	8,316	8,316	0
	1	競艇事業収入	8,316	8,316	0
	6	雑入	1,046,625	535,897	510,728
	3	雑入	1,046,625	535,897	510,728

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	2,100	預金利子 2,100
1 貸付金元利収入	127,743	ふるさと融資元金 106,664 育英資金奨学金貸付金償還元金 208 勤労者住宅融資預託金 290 四国労働金庫預託金 15,002 厚生資金貸付金償還元利 20 災害援護資金貸付金償還元利 165 住宅新築資金等貸付金償還元利 394 中小企業融資預託金 5,000
1 競艇事業収入	8,316	競艇事業収入 8,316
1 雑入	1,046,625	総務費雑入 71,169 アカデミー受講者助成 941 コピー及び印刷代等 19 自治総合センターコミュニティ助成金 22,500 光熱水費利用料 4,055 放置自転車保管料 6 自動販売機手数料 2,052 社会保険料等 2,083 地図売払代金 31 広告料 1,764 土地改良区総代選挙 133 公衆電話 1 古紙売払収入 108 弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 4,600 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設使用料 9,300 たからだの里施設使用料 13,000 仁尾マリーナ施設使用料 6,500 道の駅浄化槽維持管理費県負担金 337 戸別受信機購入負担金 1 電気代 204 その他総務費雑入 3,534 民生費雑入 99,325

(款) 20 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一時保育保護者納付金	240
		公衆電話	2
		N P O法人電気水道料	402
		福祉電話通話代	6
		保育所3歳以上児主食費	3,088
		保育所教育実習生等給食費	160
		保育所職員給食費	17,812
		豊中児童館教室参加負担金	165
		上高野児童館クラブ参加負担金	30
		緊急通報装置利用料	237
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	271
		日本スポーツ振興センター給付金	500
		行旅死亡人等雑入	1
		隣保館各種講座等参加負担金	440
		前田児童館クラブ参加負担金	30
		財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等	131
		後期高齢者等健診受託料	33,552
		光熱水費利用料	60
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分	36,270
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 過年度分	10
		子ども医療高額医療費等	1
		ひとり親家庭等医療高額医療費等	1
		重心医療高額医療費等	1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金	5,500
		仁尾児童館教室参加負担金	235
		自動販売機手数料	5
		生きがい活動支援通所事業利用者負担金	144
		香川県後期高齢者医療広域連合返還金	1
		その他民生費雑入	30

(款) 20 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		衛生費雑入	496,506
		保健センター使用料	60
		資源ごみ売却代	9,637
		自動販売機電気代	95
		食生活改善推進材料費負担金	48
		エコバッグ販売代	486
		地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業補助金	374,333
		香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金	110,816
		コンポスト販売代金	1,000
		その他衛生費雑入	31
		農林水産業費雑入	2,667
		レクリエーション農園賃料	87
		香川用水維持管理徴収手数料	645
		香川用水土地改良区決済金徴収手数料	50
		産地直売所	12
		農業者年金事務委託手数料	1,000
		農地中間管理事業業務委託手数料	631
		光熱水費利用料	62
		多面的機能支払交付金返還金	100
		その他農林水産業費雑入	80
		商工費雑入	67
		観光施設雑入	67
		土木費雑入	6,285
		住宅共益費（現年度分）	5,443
		住宅共益費（滞納繰越分）	328
		自動販売機手数料	204
		電気代	60
		緊急安全措置費	250
		消防費雑入	2,000
		自治総合センター補助金	2,000
		教育費雑入	368,606
		スポーツ教室収入	75
		海洋センター水泳帽子収入	1
		公衆電話	7

(款) 20 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		自動販売機手数料	1,307
		社会教育活動講座受講料	34
		図書館資料コピー代	33
		日本スポーツ振興センター給付金	
			8,000
		文化財冊子売却	200
		文化事業助成金	50
		語学指導助手家賃	150
		電気売却代金	600
		廃油売却代金	3
		雇用保険料等	1,910
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	
			2,363
		電気代	1,503
		三野町給食センター給食費 現年度分	
			48,806
		仁尾町給食センター給食費 現年度分	
			27,238
		給食費 滞納繰越分	1
		大浜小学校給食費 現年度分	
			1,110
		交流事業	100
		詫間中学校給食費 現年度分	
			17,055
		詫間小学校給食費 現年度分	
			26,365
		松崎小学校給食費 現年度分	
			7,487
		財田幼稚園給食費 現年度分	
			2,354
		南部給食センター給食費 現年度分	
			162,462
		たぐまシーマックス施設使用料	
			24,188
		香川県市町村振興協会交付金	
			8,300
		早寝早起き朝ごはん推進校事業委託金	
			998
		その他教育費雑入	25,906

(款) 21 市債

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項				
	目			
21 市債		2,339,800	4,233,000	△ 1,893,200
1 市債		2,339,800	4,233,000	△ 1,893,200
1 総務債		1,497,200	1,804,900	△ 307,700
3 衛生債		2,800	1,212,200	△ 1,209,400
5 農林水産業債		6,000	57,500	△ 51,500
7 土木債		796,800	838,900	△ 42,100
8 消防債		37,000	45,200	△ 8,200
△ 民生債		-	134,300	△ 134,300
△ 教育債		-	140,000	△ 140,000

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
2 臨時財政対策債	980,000	臨時財政対策債	980,000
4 総務債	517,200	総務債	517,200
		合併振興基金積立事業債	475,000
		総務管理施設整備事業債	42,200
1 衛生債	2,800	衛生債	2,800
		保健衛生施設整備事業債	2,800
2 水産業債	6,000	水産業債	6,000
		漁港整備事業債	6,000
1 道路橋りょう債	752,600	道路橋りょう債	752,600
		道路橋りょう改良事業債	716,500
		新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債	36,100
3 港湾債	44,200	港湾債	44,200
		港湾整備事業債	44,200
1 消防債	37,000	消防債	37,000
		消防自動車整備事業債	37,000
		廃目	
		廃目	

3. 歳出

(款) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	273,966	261,604	12,362	0	0	0
1 議会費	273,966	261,604	12,362	0	0	0
1 議会費	273,966	261,604	12,362	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
273,966			
273,966			
273,966	1 報酬	109,003	議員報酬 109,003
	2 給料	29,171	一般職給料 7人分 29,171
	3 職員手当等	57,074	扶養手当 378 住居手当 318 通勤手当 497 時間外勤務手当 375 管理職手当 1,326 議員期末手当 35,969 期末手当 7,100 勤勉手当 4,985 退職手当負担金 6,126
	4 共済費	50,148	議員 共済組合負担金 41,348 職員 共済組合負担金 8,430 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 84
	8 報償費	230	報償金 230 講師謝礼 150 視察時謝礼 80
	9 旅費	6,794	費用弁償 5,526 普通旅費 5 特別旅費 1,263
	10 交際費	600	交際費 600 議長交際費 600
	11 需用費	3,283	消耗品費 548 燃料費 64 食糧費 24 印刷製本費 2,429 修繕料 218
	12 役務費	127	手数料 78 自動車損害保険料 49
	13 委託料	8,004	業務委託料 8,004 システム修正・保守 3,290 会議録等反訳 4,714
	14 使用料及び賃借料	793	使用料及び賃借料 793 会場使用料 10 有料道路通行料 46 テレビ受信料 14 船車借上料 69

(款) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(款) 2 総務費

2 総務費	4,516,251	4,543,000	△26,749	226,848	517,200	786,442
1 総務管理費	3,912,593	3,890,757	21,836	56,499	517,200	752,986
1 一般管理費	1,218,995	1,212,664	6,331	3,786	0	3,160

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種システムソフト賃借料 524
			機器・機材等借上料 130
	18 備品購入費	33	庁用器具費 33
	19 負担金、補助及び交付金	8,660	負担金 740
			県市町村職員互助会負担金 84
			研修会等負担金 15
			各種協議会負担金 118
			視察受入負担金 30
			全国議長会負担金 421
			四国議長会負担金 47
			香川県議長会負担金 25
			交付金 7,920
			政務活動費 7,920
	27 公課費	46	公課費 46
			自動車重量税 46

2,985,761			
2,585,908			
1,212,049	1 報酬	10,329	委員報酬 285
			固定資産評価審査委員会委員報酬 162
			公平委員会委員報酬 123
			非常勤職員報酬 6,704
			特別職報酬審議会委員報酬 80
			情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬 80
			不当要求行為等相談員報酬 6,488
			公文書等管理委員会委員報酬 16
			行政不服審査会委員報酬 40
			その他報酬 3,340
			文書館長報酬 3,340
	2 給料	207,276	特別職給料 2人分 19,920
			一般職給料 48人分 187,356
	3 職員手当等	347,248	扶養手当 4,788
			住居手当 1,422

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			通勤手当 2,557
			時間外勤務手当 3,900
			管理職手当 6,100
			特別職期末手当 6,574
			期末手当 43,673
			勤勉手当 30,557
			児童手当 37,540
			退職手当負担金 210,137
	4 共済費	214,538	特別職 共済組合負担金 4,302
			職員 共済組合負担金 50,994
			特別職 共済組合事務費 24
			職員 共済組合事務費 538
			共済組合追加費用 61,516
			共済組合既裁定年金費用 2,000
			非常勤補償事務負担金 1,207
			地方公務員災害補償基金負担金 5,723
			社会保険料等 88,234
	7 賃金	9,609	賃金 9,609
	8 報償費	17,085	報償金 16,947
			講師謝礼 100
			各種委員等 16,830
			記念品料等 17
			賞賜金 138
			賞品・賞金 138
	9 旅費	2,688	費用弁償 301
			普通旅費 123
			特別旅費 2,264
	10 交際費	1,700	交際費 1,700
			市長交際費 1,700
	11 需用費	30,547	消耗品費 2,557
			燃料費 413
			食糧費 54
			印刷製本費 367
			光熱水費 14,912
			修繕料 12,244
	12 役務費	44,462	通信運搬費 35,336
			手数料 2,536
			筆耕翻訳料 4
			火災保険料 12
			自動車損害保険料 178
			その他保険料 6,396

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	32,392	業務委託料 31,876 システム修正・保守 5,013 検査等委託料 13,635 事業委託費 3,597 廃棄文書処理業務 324 顧問弁護士 2,931 データ作成業務 4,254 法制ソフト支援事業委託料 972 産業医委託料 478 職員採用試験委託料 483 医師面談等委託料 189 施設管理委託料 516 警備保障 156 自動ドア保守点検 44 浄化槽維持管理 45 消防・防災設備 32 電気保安業務 206 フロンガス定期点検業務 33 14 使用料及び賃借料 10,450 使用料及び賃借料 10,450 会場使用料 10 有料道路通行料 185 駐車場使用料 280 清掃用具使用料 9 船車借上料 60 各種システムソフト賃借料 79 機器・機材等借上料 7,761 住宅借上料 1,301 情報利用料 765 15 工事請負費 4,715 工事請負費 4,715 防犯灯設置工事 4,715 18 備品購入費 169 庁用器具費 169 19 負担金、補助及び交付金 285,749 負担金 226,008 県市町村職員互助会負担金 564 研修会等負担金 110 各種協議会負担金 1,025 三観広域行政組合負担金 219,494 各種団体負担金 126 全国市長会負担金 357

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 文書広報費	14,440	14,681	△241	0	0	564
		3 財政管理費	29,314	30,675	△1,361	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川県市長会負担金 17
			公平委員会負担金 56
			防犯関係団体負担金 3,739
			県連合自治会負担金 90
			市町村アカデミー特別研修負担金 296
			その他負担金 134
			補助金 10,141
			研修補助 141
			自治会集会所建設費補助金 10,000
			交付金 49,600
			自治会活動交付金 49,600
		27 公課費	38
			自動車重量税 38
13,876	3 職員手当等	675	時間外勤務手当 675
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	10,286	消耗品費 34
			印刷製本費 10,220
			修繕料 32
	12 役務費	8	通信運搬費 8
	13 委託料	2,968	業務委託料 2,968
			システム修正・保守 648
			広報等配送委託料 2,320
	14 使用料及び賃借料	454	使用料及び賃借料 454
			各種システムソフト賃借料 65
			サーバ使用料 389
19 負担金、補助及び交付金	42	負担金 42	
		各種協議会負担金 42	
29,314	3 職員手当等	500	時間外勤務手当 500
	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	471	消耗品費 123
			印刷製本費 348
	13 委託料	6,008	業務委託料 6,008
			システム修正・保守 1,449
			財務諸表作成業務 4,559
	19 負担金、補助及び交付金	22,332	交付金 22,332
			三豊中学校分交付税配分 22,332

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 会計管理費	69,418	79,898	△10,480	0	0	0
5 財産管理費	1,030,520	1,023,114	7,406	0	475,000	295,386

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
69,418	2 給料	25,361	一般職給料 7人分 25,361
	3 職員手当等	18,266	扶養手当 378
			住居手当 480
			通勤手当 698
			時間外勤務手当 1,300
			管理職手当 1,173
			期末手当 5,496
			勤勉手当 3,834
			退職手当負担金 4,907
	4 共済費	7,277	職員 共済組合負担金 6,818
			職員 共済組合事務費 72
			社会保険料等 387
	7 賃金	2,016	賃金 2,016
	9 旅費	1	普通旅費 1
	11 需用費	614	消耗品費 193
			印刷製本費 421
	12 役務費	404	手数料 404
	13 委託料	15,307	業務委託料 15,307
			システム修正・保守 616
			口座振替受付業務 329
			総合収納運用業務 14,362
260,134	19 負担金、補助及び交付金	172	負担金 172
			県市町村職員互助会負担金 72
			各種協議会負担金 100
	2 給料	35,792	一般職給料 10人分 35,792
	3 職員手当等	23,320	扶養手当 912
			通勤手当 695
			時間外勤務手当 600
			管理職手当 531
			期末手当 8,188
			勤勉手当 5,716
			退職手当負担金 6,678
	4 共済費	9,801	職員 共済組合負担金 8,932
			職員 共済組合事務費 96
			社会保険料等 773
	7 賃金	7,996	賃金 7,996
	9 旅費	13	普通旅費 5
			特別旅費 8
	11 需用費	57,604	消耗品費 14,334
			燃料費 6,839

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 735
			光熱水費 21,987
			修繕料 13,709
	12 役務費	14,574	通信運搬費 9,099
			手数料 2,613
			火災保険料 665
			自動車損害保険料 2,197
	13 委託料	45,250	業務委託料 18,637
			事務機器保守 2,806
			ごみ収集・処理 1,381
			システム修正・保守 4,572
			台帳整備 2,366
			地図訂正 650
			地質調査 843
			指定管理料 4,408
			撤去処分等業務 211
			除草等業務 200
			用地測量等業務 1,200
			施設管理委託料 21,375
			エレベーター保守 1,889
			空調設備 1,648
			警備保障 1,265
			施設・設備管理委託料 1,146
			自動ドア保守点検 98
			浄化槽維持管理 3,481
			消防・防災設備 1,118
			清掃業務 9,464
			電気保安業務 687
			樹木管理 421
			地下タンク保守業務 38
			フロンガス定期点検業務 120
			建設工事関連委託料 5,238
			監理 5,238
	14 使用料及び賃借料	13,854	使用料及び賃借料 13,854
			有料道路通行料 20
			テレビ受信料 132
			清掃用具使用料 773
			船車借上料 5
			土地借上料 7,991
			各種システムソフト賃借料 1,458

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 企画費	1,055,291	884,290	171,001	38,345	0	339,396

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機器・機材等借上料 416 車両賃借料 1,771 庁用機器使用料 592 集落排水使用料 674 情報利用料 22 15 工事請負費 244,554 工事請負費 244,554 庁舎改修工事 244,554 16 原材料費 10 原材料費 10 18 備品購入費 5,275 庁用器具費 200 機械器具費 5,075 19 負担金、補助及び交付金 8,208 負担金 2,208 水利負担金 1,962 県市町村職員互助会負担金 96 研修会等負担金 135 各種協議会負担金 15 補助金 6,000 国土調査調整補助金 6,000 25 積立金 563,248 積立金 563,248 財政調整基金 49,244 減債基金 2,127 公共施設整備基金 6,568 豊中町地域づくり推進基金 106 仁尾町ふる里創生基金 43 合併振興基金 505,160 27 公課費 781 公課費 781 自動車重量税 781 28 繰出金 240 繰出金 240 土地開発基金 240 677,550 1 報酬 5,331 非常勤職員報酬 5,331 指定管理者候補者審査委員報酬 24 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 192 総合計画審議会委員報酬 360 産業振興審議会委員報酬 300 ものづくり大賞審査委員報酬 24 地域おこし協力隊員報酬 4,411

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			産業振興事業審査委員会委員報酬 20
	2 給料	119,913	一般職給料 3 3 人分 119,913
	3 職員手当等	86,261	扶養手当 4,134 地域手当 742 住居手当 726 通勤手当 1,806 時間外勤務手当 5,033 管理職手当 2,387 期末手当 28,004 勤勉手当 19,626 退職手当負担金 23,803
	4 共済費	35,126	職員 共済組合負担金 33,198 職員 共済組合事務費 371 社会保険料等 1,557
	8 報償費	25,107	報償金 25,001 各種委員等 16 記念品料等 181 ふるさと三豊応援寄附謝礼 22,254 視察時謝礼 36 その他報償金 2,514 賞賜金 106 賞品・賞金 106
	9 旅費	7,469	費用弁償 1,037 普通旅費 662 特別旅費 5,770
	11 需用費	3,580	消耗品費 744 燃料費 161 食糧費 343 印刷製本費 332 光熱水費 540 修繕料 1,460
	12 役務費	7,569	通信運搬費 3,700 広告料 200 手数料 3,320 火災保険料 253 自動車損害保険料 77 その他保険料 19
	13 委託料	91,559	業務委託料 78,869 システム修正・保守 670

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			事業委託費	41, 198
			計画書作成業務	7, 560
			指定管理料	5, 452
			除草等業務	179
			看板製作業務	486
			支援指導業務	20, 000
			その他委託料	3, 324
			施設管理委託料	4, 692
			施設・設備管理委託料	4, 193
			浄化槽維持管理	34
			清掃業務	365
			樹木管理	100
			建設工事関連委託料	7, 998
			監理	7, 399
			実施設計業務	599
	14 使用料及び賃借料	3, 445	使用料及び賃借料	3, 445
			会場使用料	203
			有料道路通行料	274
			駐車場使用料	6
			回線使用料	798
			各種システムソフト賃借料	
				237
			車両賃借料	196
			施設借上料	500
			住宅借上料	1, 200
			サーバ使用料	31
	15 工事請負費	193, 099	工事請負費	193, 099
			施設改修工事	183, 784
			施設修繕工事	9, 315
	18 備品購入費	11	庁用器具費	11
	19 負担金、補助及び交付金	358, 187	負担金	4, 010
			水利負担金	24
			環境衛生負担金	488
			県市町村職員互助会負担金	
				372
			研修会等負担金	107
			各種協議会負担金	454
			国・県負担金	100
			各種団体負担金	1, 745
			その他負担金	720
			補助金	258, 922

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		7 地方振興費	209,258	213,059	△3,801	13,368	42,200	27,900

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			事業費補助 151,193
			家賃補助 12,000
			企業立地奨励金 43,987
			女性会議 230
			栗島航路補助金 22,412
			産業振興事業補助金 6,600
			自治総合センターコミュニティ助成事業
			22,500
			交付金 95,255
			地域内分権推進事業交付金
			95,255
	25 積立金	118,620	積立金 118,620
			仁尾マリーナ管理基金 6,533
			みとよ未来技術基金 9
			ふるさと三豊応援基金 80,158
			高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進
			施設管理基金 9,323
			弥谷山ふれあいの森公園管理基金
			9,258
			たからだの里管理基金 13,119
			工業用水道事業基金 220
	27 公課費	14	公課費 14
			自動車重量税 14
125,790	8 報償費	60	報償金 60
			各種委員等 60
	11 需用費	16,942	消耗品費 15
			燃料費 800
			食糧費 3
			印刷製本費 612
			光熱水費 43
			修繕料 15,469
	12 役務費	1,007	手数料 373
			火災保険料 3
			自動車損害保険料 631
	13 委託料	145,246	業務委託料 145,126
			システム修正・保守 500
			コミュニティバス運行業務
			143,319
			コミュニティバス停留所時刻表設置業務
			1,307
			施設管理委託料 120

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		8 交通安全対策費	16,636	16,981	△345	0	0	0
		9 支所及び出張所費	156,969	86,863	70,106	0	0	85,667

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			清掃業務	120
	14 使用料及び賃借料	841	使用料及び賃借料	841
			土地借上料	192
			集落排水使用料	532
			J R構内旅客運送営業料	117
	18 備品購入費	44,500	機械器具費	44,500
	23 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10
			回数乗車券払戻金	10
	27 公課費	652	公課費	652
			自動車重量税	652
16,636	1 報酬	12,672	非常勤職員報酬	12,672
			交通指導員報酬	12,672
	8 報償費	2,400	報償金	2,400
			運転免許証自主返納報償金	2,400
	9 旅費	2	普通旅費	2
	11 需用費	1,489	消耗品費	1,437
			食糧費	22
			印刷製本費	30
	14 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料	3
			土地借上料	3
	19 負担金、補助及び交付金	70	負担金	70
			各種協議会負担金	70
71,302	7 賃金	12,659	賃金	12,659
	9 旅費	18	普通旅費	18
	11 需用費	35,787	消耗品費	2,256
			燃料費	5,520
			光熱水費	25,771
			修繕料	2,240
	12 役務費	3,500	通信運搬費	2,088
			手数料	1,265
			火災保険料	147
	13 委託料	25,036	業務委託料	1,493
			ごみ収集・処理	1,493
			施設管理委託料	21,469
			エレベーター保守	1,007
			空調設備	3,909
			警備保障	1,830
			施設・設備管理委託料	2,522

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
11 情報通信費	111,752	207,222	△95,470	1,000	0	913

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			自動ドア保守点検	380
			浄化槽維持管理	3,761
			消防・防災設備	415
			清掃業務	5,404
			電気保安業務	1,095
			樹木管理	854
			地下タンク保守業務	184
			太陽光発電設備保守点検業務	
			建設工事関連委託料	108
			監理	2,074
	14 使用料及び賃借料	965	使用料及び賃借料	965
			テレビ受信料	134
			清掃用具使用料	831
	15 工事請負費	79,004	工事請負費	79,004
			施設改修工事	79,004
109,839	3 職員手当等	1,575	時間外勤務手当	1,575
	7 賃金	2,665	賃金	2,665
	9 旅費	344	普通旅費	12
			特別旅費	332
	11 需用費	3,353	消耗品費	535
			燃料費	60
			印刷製本費	286
			修繕料	2,472
	12 役務費	14,389	通信運搬費	14,289
			手数料	61
			自動車損害保険料	39
	13 委託料	56,953	業務委託料	56,953
			システム修正・保守	48,298
			機械器具維持管理	2,529
			事業委託費	6,126
	14 使用料及び賃借料	22,635	使用料及び賃借料	22,635
			有料道路通行料	10
			土地借上料	48
			各種システムソフト賃借料	
				21,923
			機器・機材等借上料	149
			電柱使用料	423
			サーバ使用料	82
	18 備品購入費	4,761	庁用器具費	4,761

[illegible]

一 般 財 源		節		説 明	
区 分		金 額			
	19 負担金、補助及び交付金	5,068	負担金	3,038	
			各種協議会負担金	20	
			新世紀高速情報ネットワーク負担金	264	
			香川県セキュリティクラウド負担金	2,754	
			交付金	2,030	
			中間サーバプラットフォーム交付金	2,030	
	27 公課費	9	公課費	9	
			自動車重量税	9	
227,831					
153,422	2 給料	103,831	一般職給料 27人分	103,831	
	3 職員手当等	69,485	扶養手当	3,018	
			地域手当	102	
			住居手当	852	
			通勤手当	1,587	
			管理職手当	531	
			期末手当	24,425	
			勤勉手当	17,165	
			退職手当負担金	21,805	
	4 共済費	30,719	職員 共済組合負担金	30,396	
			職員 共済組合事務費	323	
	7 賃金	7,639	賃金	7,639	
	11 需用費	573	消耗品費	573	
	19 負担金、補助及び交付金	474	負担金	474	
			県市町村職員互助会負担金	324	
			税務関係負担金	150	
74,409	3 職員手当等	8,925	時間外勤務手当	8,925	
	7 賃金	8,973	賃金	8,973	
	9 旅費	265	普通旅費	22	
			特別旅費	243	
	11 需用費	2,239	消耗品費	366	
			燃料費	132	
			印刷製本費	1,491	
			修繕料	250	

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 戸籍住民基本 台帳費	158,516	150,517	7,999	13,954	0	27,258
1 戸籍住民基 本台帳費	158,516	150,517	7,999	13,954	0	27,258

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	3,393	通信運搬費 199 手数料 3,143 自動車損害保険料 51
	13 委託料	30,194	業務委託料 30,194 システム修正・保守 28,239 事業委託費 1,921 情報收受委託料 34
	14 使用料及び 賃借料	75	使用料及び賃借料 75 有料道路通行料 41 電話機器等使用料 34
	19 負担金、補 助及び交付 金	18,303	負担金 18,303 研修会等負担金 126 三観広域行政組合負担金 8,469 三観広域滞納整理負担金 7,200 税務関係負担金 2,508
	23 償還金、利 子及び割引 料	51,801	償還金 50,101 市県民税還付金 14,000 法人市民税還付金 32,000 固定資産税還付金 3,000 軽自動車税還付金 100 法定外返還金 1,000 督促手数料還付金 1 還付加算金 1,700
	27 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
117,304			
117,304	2 給料	67,590	一般職給料 1 8 人分 67,590
	3 職員手当等	45,329	扶養手当 954 住居手当 324 通勤手当 791 時間外勤務手当 510 管理職手当 1,326 期末手当 15,984 勤勉手当 11,246 退職手当負担金 14,194
	4 共済費	18,595	職員 共済組合負担金 18,380 職員 共済組合事務費 215
	7 賃金	2,024	賃金 2,024
	9 旅費	144	普通旅費 23

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	4	選挙費	66,611	58,131	8,480	47,688	0	133
		1 選挙管理委員会費	18,696	12,230	6,466	2	0	0

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			特別旅費 121
	11 需用費	1,903	消耗品費 1,380
			印刷製本費 181
			修繕料 342
	12 役務費	513	通信運搬費 489
			手数料 24
	13 委託料	2,233	業務委託料 2,233
			事務機器保守 253
			システム修正・保守 1,774
			コンビニ交付業務委託料 206
	14 使用料及び賃借料	3,797	使用料及び賃借料 3,797
			各種システムソフト賃借料 3,629
			機器・機材等借上料 168
	19 負担金、補助及び交付金	16,388	負担金 3,005
			市町村職員互助会負担金 216
			研修会等負担金 70
			各種協議会負担金 19
			証明書交付センター運営負担金 2,700
			交付金 13,383
			地方公共団体情報システム機構交付金 13,383
18,790			
18,694	1 報酬	1,308	委員報酬 1,308
			選挙管理委員会委員報酬 900
			選挙管理委員会委員長報酬 408
	2 給料	7,376	一般職給料 2人分 7,376
	3 職員手当等	5,606	扶養手当 360
			住居手当 324
			通勤手当 132
			時間外勤務手当 180
			期末手当 1,797
			勤勉手当 1,264
			退職手当負担金 1,549
	4 共済費	2,134	職員 共済組合負担金 2,110
			職員 共済組合事務費 24
	9 旅費	14	特別旅費 14
	11 需用費	153	消耗品費 148

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 選挙啓発費	96	89	7	0	0	0
6 香川県知事 選挙費	25,765	0	25,765	25,765	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 5
	12 役務費	20	通信運搬費 20
	13 委託料	10	業務委託料 10
			廃棄文書処理業務 10
	14 使用料及び 賃借料	1,972	使用料及び賃借料 1,972
			有料道路通行料 6
			機器・機材等借上料 1,966
	19 負担金、補 助及び交付 金	103	負担金 103
			県市町村職員互助会負担金 24
			全国市区選挙管理委員会連合会等 79
96	8 報償費	84	賞賜金 84
			賞品・賞金 84
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	7	消耗品費 5
			食糧費 2
0	1 報酬	2,384	非常勤職員報酬 2,384
			投票管理者報酬 866
			開票管理者報酬 11
			投票立会人報酬 756
			開票立会人報酬 88
			期日前投票管理者報酬 245
			期日前投票立会人報酬 418
	3 職員手当等	10,509	時間外勤務手当 10,492
			宿日直手当 17
	7 賃金	1,547	賃金 1,547
	8 報償費	122	報償金 122
			ポスター掲示場報償金 113
			その他報償金 9
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	2,004	消耗品費 1,125
			食糧費 240
			印刷製本費 379
			光熱水費 60
			修繕料 200
	12 役務費	2,313	通信運搬費 1,584
			手数料 679
			その他保険料 50
	13 委託料	4,197	業務委託料 4,197

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 香川県議会議員選挙費	21,921	0	21,921	21,921	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ポスター掲示場取付撤去等 2,700
			配達業務委託料 1,497
	14 使用料及び賃借料	1,051	使用料及び賃借料 1,051
			会場使用料 215
			清掃用具使用料 7
			船車借上料 73
			各種システムソフト賃借料 270
			機器・機材等借上料 486
	18 備品購入費	1,037	庁用器具費 1,037
	19 負担金、補助及び交付金	594	負担金 594
			三観広域行政組合負担金 594
0	1 報酬	149	非常勤職員報酬 149
			期日前投票管理者報酬 23
			期日前投票立会人報酬 38
			選挙立会人報酬 88
	3 職員手当等	5,832	時間外勤務手当 5,827
			宿日直手当 5
	7 賃金	465	賃金 465
	8 報償費	113	報償金 113
			ポスター掲示場報償金 113
	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	2,204	消耗品費 1,599
			食糧費 12
			印刷製本費 433
			修繕料 160
	12 役務費	1,853	通信運搬費 1,650
			手数料 113
			その他保険料 90
	13 委託料	7,854	業務委託料 7,854
			ポスター掲示場取付撤去等 4,860
			配達業務委託料 2,994
	14 使用料及び賃借料	261	使用料及び賃借料 261
			会場使用料 200
			清掃用具使用料 7
			機器・機材等借上料 54
	18 備品購入費	2,593	庁用器具費 2,593

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
12 土地改良区 総代選挙費	133	546	△413	0	0	133
△ 市長選挙費	-	6,288	△6,288			
△ 市議会議員 選挙費	-	38,978	△38,978			
5 統計調査費	10,240	10,569	△329	5,707	0	0
1 受託統計調 査費	10,230	10,557	△327	5,707	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	19 負担金、補 助及び交付 金	594	負担金 三観広域行政組合負担金	594 594
0	1 報酬	36	非常勤職員報酬 選挙長報酬 選挙立会人報酬	36 27 9
	3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50
11 需用費		33	消耗品費 食糧費 修繕料	20 3 10
12 役務費		14	通信運搬費	14
4,533				
4,523	1 報酬	4,482	非常勤職員報酬 統計調査員等報酬	4,482 4,482
	2 給料	2,312	一般職給料 1人分	2,312
	3 職員手当等	1,785	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	240 33 175 497 354 486
	4 共済費	589	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	577 12
	7 賃金	76	賃金	76
	8 報償費	20	報償金 統計調査謝礼	20 20
	9 旅費	568	費用弁償 普通旅費	468 100
	11 需用費	199	消耗品費 食糧費	186 13
	12 役務費	142	通信運搬費	142
	14 使用料及び 賃借料	45	使用料及び賃借料 会場使用料	45 45
	19 負担金、補 助及び交付 金	12	負担金 県市町村職員互助会負担金	12 12

(款) 2 総務費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 統計調査総務費	10	12	△2	0	0	0
	6 監査委員費	31,395	31,477	△82	0	0	0
	1 監査委員費	31,395	31,477	△82	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費	9,500,388	9,527,307	△26,919	3,152,290	0	323,845
1 社会福祉費	5,198,230	5,156,780	41,450	1,463,480	0	60,887
1 社会福祉総務費	1,026,355	1,046,513	△20,158	284,190	0	6,989

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
10	19 負担金、補助及び交付金	10	負担金 各種団体負担金
31,395			
31,395	1 報酬	2,520	委員報酬 監査委員報酬
	2 給料	13,971	一般職給料 3 人分
	3 職員手当等	9,835	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	4,035	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	9 旅費	363	費用弁償 普通旅費 特別旅費
	11 需用費	414	消耗品費 食糧費
	13 委託料	136	業務委託料 検査等委託料
	14 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料 有料道路通行料
	19 負担金、補助及び交付金	116	負担金 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 各種団体負担金

6,024,253			
3,673,863			
735,176	1 報酬	160	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬
	2 給料	86,776	一般職給料 2 1 人分
	3 職員手当等	60,850	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			管理職手当 2,387
			期末手当 20,930
			勤勉手当 14,693
			退職手当負担金 18,223
	4 共済費	25,396	職員 共済組合負担金 24,729
			職員 共済組合事務費 251
			社会保険料等 416
	7 賃金	2,766	賃金 2,766
	8 報償費	17,148	報償金 17,148
			各種委員等 17,058
			その他報償金 90
	9 旅費	418	費用弁償 183
			普通旅費 5
			特別旅費 230
	11 需用費	1,506	消耗品費 983
			燃料費 80
			食糧費 265
			印刷製本費 178
	12 役務費	252	通信運搬費 251
			手数料 1
	13 委託料	3,914	業務委託料 3,914
			システム修正・保守 807
			事業委託費 2,684
			会場設営 423
	14 使用料及び賃借料	1,236	使用料及び賃借料 1,236
			会場使用料 120
			船車借上料 1,116
	19 負担金、補助及び交付金	136,251	負担金 1,846
			県市町村職員互助会負担金 252
			民生児童委員各種負担金 930
			香川県更生保護協会法令外負担金 420
			讃岐修斉会負担金 134
			その他負担金 110
			補助金 134,405
			各種団体補助金 4,740
			社会福祉協議会 129,665
	20 扶助費	576	住宅扶助費 576
			住宅扶助 576
	25 積立金	6,989	積立金 6,989

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 社会福祉施設費	45,199	51,826	△6,627	0	0	410
		3 障害者福祉費	1,395,665	1,309,029	86,636	895,036	0	5,026

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地域福祉基金 6,989
	28 繰出金	682,117	繰出金 682,117
			国民健康保険事業特別会計 647,448
			国民健康保険診療所事業特別会計 34,669
44,789	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	1,972	消耗品費 50
			燃料費 62
			光熱水費 1,310
			修繕料 550
	12 役務費	649	通信運搬費 236
			手数料 358
			火災保険料 55
	13 委託料	1,513	施設管理委託料 1,513
			空調設備 76
			警備保障 234
			施設・設備管理委託料 693
			浄化槽維持管理 365
			消防・防災設備 43
			樹木管理 50
			健康機械器具保守点検業務 52
	14 使用料及び賃借料	664	使用料及び賃借料 664
			テレビ受信料 74
			土地借上料 60
			機器・機材等借上料 344
			集落排水使用料 104
			浄化槽使用料 82
	19 負担金、補助及び交付金	40,397	補助金 40,397
			事業費補助 35,012
			社会福祉施設整備等促進事業費補助金 5,385
495,603	1 報酬	220	非常勤職員報酬 220
			プロポーザル審査委員会委員報酬 20
			自殺対策計画策定委員会委員報酬 200
	3 職員手当等	429	特殊勤務手当 10
			時間外勤務手当 419
	7 賃金	1,992	賃金 1,992

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 報償費	605	報償金 605 講師謝礼 11 医師等 463 各種委員等 131
	9 旅費	7	普通旅費 3 特別旅費 4
	11 需用費	600	消耗品費 404 食糧費 5 印刷製本費 91 修繕料 100
	12 役務費	3,471	通信運搬費 38 手数料 3,433
	13 委託料	73,478	業務委託料 73,478 システム修正・保守 9,893 事業委託費 28 国保連合会業務委託料 1,224 計画書作成業務 4,351 医療費支払事務 162 社会参加促進事業委託費 3,166 訪問入浴サービス委託費 5,367 地域生活支援事業委託費 32,896 地域支援センター事業委託費 300 自発的活動支援事業委託費 30 日常生活支援委託費 581 相談支援事業 15,480
	14 使用料及び賃借料	46	使用料及び賃借料 46 電話機器等使用料 28 船車借上料 18
	19 負担金、補助及び交付金	12,741	負担金 10,690 各種協議会負担金 100 三観広域行政組合負担金 597 各種団体活動費等負担金 70 相談支援事業負担金 4,680 地域支援センター事業負担金 2,670 社会参加促進事業負担金 2,573 補助金 2,051 事業費補助 1,867 各種団体補助金 184

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 老人福祉費	1,440,377	1,453,186	△12,809	193,262	0	47,954

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	20 扶助費	1,302,074	障害者福祉扶助費	1,302,074
			特別障害者手当等給付費	27,736
			自立支援医療給付費	67,896
			補装具交付費	13,375
			日常生活用具給付費	19,441
			福祉年金給付費	23,960
			成年後見人等報酬扶助費	1,440
			介護給付費・訓練等給付費	
				927,986
			重心等医療費支給事業	220,240
	23 償還金、利 子及び割引 料	2	償還金	2
			過年度精算返納金（国庫）	1
			過年度精算返納金（県費）	1
1,199,161	1 報酬	48	非常勤職員報酬	48
			老人ホーム等入所判定委員報酬	48
	2 給料	14,844	一般職給料 4人分	14,844
	3 職員手当等	10,473	扶養手当	78
			住居手当	564
			通勤手当	232
			時間外勤務手当	15
			管理職手当	531
			期末手当	3,487
			勤勉手当	2,448
			退職手当負担金	3,118
	4 共済費	4,180	職員 共済組合負担金	4,132
			職員 共済組合事務費	48
	8 報償費	8,480	報償金	7,200
			記念品料等	7,200
			賞賜金	1,280
			賞品・賞金	1,280
	9 旅費	8	普通旅費	8
	11 需用費	315	消耗品費	215
			食糧費	2
			印刷製本費	98
	12 役務費	66	通信運搬費	62
			手数料	4
	13 委託料	135,347	業務委託料	135,347
			システム修正・保守	927

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		5 介護保険費	1, 177, 238	1, 189, 171	△11, 933	25, 862	0	1

一般財源	節		説明	
	区 分	金 額		
			調査・分析業務	659
			生活管理指導員派遣事業	514
			生活管理指導短期宿泊事業	
			緊急通報装置	250
			老人保護措置	4,304
			生きがい活動支援通所事業	125,169
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料	480
				32
			財田町高齢者生活福祉センター運営事業	3,012
	14 使用料及び賃借料	99	使用料及び賃借料	99
			船車借上料	5
			機器・機材等借上料	94
	19 負担金、補助及び交付金	907,129	負担金	875,736
			市町村職員互助会負担金	
			香川県後期高齢者医療広域連合	48
				875,688
			補助金	13,837
			シルバー人材センター	9,439
			老人クラブ補助金	4,398
			交付金	17,556
			敬老会事業	17,556
	20 扶助費	35,270	老人福祉扶助費	35,270
			老人日常生活用具給付等	70
			高齢者福祉タクシー助成	35,200
	28 繰出金	324,118	繰出金	324,118
			後期高齢者医療事業特別会計	
				324,118
1,151,375	11 需用費	758	消耗品費	15
			燃料費	25
			光熱水費	618
			修繕料	100
	12 役務費	188	通信運搬費	12
			手数料	168
			火災保険料	8
	13 委託料	309	施設管理委託料	309
			警備保障	156
			施設・設備管理委託料	90

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 障害児福祉費	56,552	49,236	7,316	42,135	0	0
7 人権推進費	19,015	19,052	△37	340	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			浄化槽維持管理	51
			消防・防災設備	12
	14 使用料及び賃借料	15	使用料及び賃借料	15
			テレビ受信料	15
	19 負担金、補助及び交付金	21,764	負担金	1,764
			社会福祉法人	200
			離島サービス	1,564
			補助金	20,000
			介護職員初任者研修補助金	
				400
			地域医療介護総合確保基金事業	
				19,600
	28 繰出金	1,154,204	繰出金	1,154,204
			介護保険事業特別会計	1,140,894
			介護サービス事業特別会計	
				13,310
14,417	8 報償費	150	報償金	150
			講師謝礼	150
	9 旅費	11	費用弁償	10
			普通旅費	1
	11 需用費	181	消耗品費	181
	12 役務費	33	手数料	33
	13 委託料	339	業務委託料	339
			国保連合会業務委託料	167
			パンフレット等作成業務	152
			医療費支払事務	20
	20 扶助費	55,838	障害児福祉扶助費	55,838
			障害児通所給付費	53,725
			自立支援医療給付費	1,923
			難聴児補聴器交付費	190
18,675	1 報酬	120	非常勤職員報酬	120
			人権擁護審議会委員報酬	120
	3 職員手当等	423	時間外勤務手当	423
	8 報償費	210	報償金	210
			講師謝礼	60
			その他報償金	150
	9 旅費	48	普通旅費	10
			特別旅費	38
	11 需用費	3,361	消耗品費	2,499
			燃料費	74
			食糧費	34

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
8 隣保館費	37,829	38,767	△938	22,655	0	507

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 302
			光熱水費 95
			修繕料 357
	12 役務費	186	手数料 140
			火災保険料 8
			自動車損害保険料 38
	13 委託料	4,268	業務委託料 2,700
			遊具保守点検 54
			事業委託費 2,069
			調査・分析業務 432
			看板製作業務 145
			施設管理委託料 1,568
			施設・設備管理委託料 1,568
	14 使用料及び賃借料	406	使用料及び賃借料 406
			会場使用料 70
			有料道路通行料 7
			テレビ受信料 15
			船車借上料 314
	18 備品購入費	91	機械器具費 91
	19 負担金、補助及び交付金	9,895	負担金 2,218
			研修会等負担金 65
			各種団体負担金 2,153
			補助金 7,677
			各種団体補助金 7,677
	27 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7
14,667	1 報酬	156	非常勤職員報酬 156
			隣保館運営協議会委員報酬 156
	7 賃金	18,817	賃金 18,817
	8 報償費	3,424	報償金 3,424
			講師謝礼 3,393
			その他報償金 31
	9 旅費	673	費用弁償 12
			普通旅費 82
			特別旅費 579
	11 需用費	9,340	消耗品費 4,301
			燃料費 403
			食糧費 187
			印刷製本費 949
			光熱水費 2,459

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 児童福祉費	3,743,104	3,813,881	△70,777	1,281,978	0	262,957
1 児童福祉総務費	386,257	410,366	△24,109	116,215	0	41,142

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 1,038
			飼料費 3
	12 役務費	717	通信運搬費 317
			手数料 305
			火災保険料 19
			自動車損害保険料 66
			その他保険料 10
	13 委託料	2,151	業務委託料 1,024
			ごみ収集・処理 404
			機械器具維持管理 46
			撤去処分等業務 574
			施設管理委託料 1,127
			警備保障 503
			浄化槽維持管理 295
			消防・防災設備 84
			清掃業務 191
			樹木管理 54
	14 使用料及び賃借料	1,259	使用料及び賃借料 1,259
			会場使用料 98
			有料道路通行料 15
			清掃用具使用料 5
			船車借上料 972
			機器・機材等借上料 25
			浄化槽使用料 144
	16 原材料費	50	原材料費 50
	18 備品購入費	891	庁用器具費 143
			機械器具費 748
	19 負担金、補助及び交付金	351	負担金 351
			香川県隣保館連絡協議会負担金
			351
2,198,169			
228,900	1 報酬	396	非常勤職員報酬 396
			子ども・子育て会議委員報酬 264
			特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬 48
			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
			子どもの貧困対策検討委員会委員報酬 60
	2 給料	65,805	一般職給料 18人分 65,805

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	43,432	扶養手当 996 住居手当 648 通勤手当 1,193 時間外勤務手当 2,000 期末手当 15,059 勤勉手当 10,555 退職手当負担金 12,981
	4 共済費	18,222	職員 共済組合負担金 17,257 職員 共済組合事務費 192 社会保険料等 773
	7 賃金	75,196	賃金 75,196
	8 報償費	744	報償金 744 講師謝礼
	9 旅費	155	費用弁償 9 普通旅費 80 特別旅費 66
	11 需用費	8,849	消耗品費 1,382 燃料費 466 食糧費 3,807 印刷製本費 206 光熱水費 1,800 修繕料 1,188
	12 役務費	2,486	通信運搬費 450 手数料 879 火災保険料 46 自動車損害保険料 224 その他保険料 887
	13 委託料	152,346	業務委託料 151,538 ごみ収集・処理 89 システム修正・保守 2,066 検査等委託料 62 事業委託費 119,042 公演・講演会委託 1,300 パンフレット等作成業務 244 ファミリー・サポート・センター事業 9,057 子育てショートステイ事業 371 除草等業務 211 地域子育て支援拠点事業 17,440 発達障害児等支援事業 1,656

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 児童措置費	1,491,545	1,531,558	△40,013	968,257	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			施設管理委託料	808
			警備保障	117
			浄化槽維持管理	264
			消防・防災設備	120
			電気保安業務	213
			樹木管理	94
	14 使用料及び賃借料	429	使用料及び賃借料	429
			テレビ受信料	15
			回線使用料	130
			船車借上料	284
	19 負担金、補助及び交付金	11,658	負担金	193
			県市町村職員互助会負担金	
				192
			各種協議会負担金	1
			補助金	11,465
			事業費補助	1,620
			認可外保育施設	18
			ひとり親家庭子育て支援事業	
				77
			子育て応援サービス券支給事業	
				3,000
			事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金	4,150
			認可外保育施設運営費補助金	432
			認可外保育施設・第2子以降保育料補助金	2,168
	20 扶助費	6,480	児童福祉扶助費	6,480
			遺児年金支給事業	6,480
	25 積立金	22	積立金	22
			すこやか子ども基金	22
	27 公課費	37	公課費	37
			自動車重量税	37
523,287	3 職員手当等	50	時間外勤務手当	50
	7 賃金	3,268	賃金	3,268
	9 旅費	1	普通旅費	1
	11 需用費	129	消耗品費	10
			印刷製本費	119
	12 役務費	8,061	手数料	8,061
	13 委託料	2,570	業務委託料	2,570
			システム修正・保守	2,570

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 母子福祉費	79,679	82,737	△3,058	36,926	0	1
		4 児童福祉施設費	43,260	40,874	2,386	0	0	490

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	20 扶助費	1,477,466	児童福祉扶助費 1,477,466 児童手当支給事業 978,790 児童扶養手当支給事業 240,960 子ども医療費助成事業 257,716
42,752	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
	7 賃金	2,571	賃金 2,571
	11 需用費	16	印刷製本費 16
	12 役務費	1,750	手数料 1,750
	13 委託料	769	業務委託料 769 システム修正・保守 309 妊産婦入所措置費 460
	19 負担金、補助及び交付金	541	負担金 1 各種協議会負担金 1 補助金 540 母子福祉連合会 240 自立支援教育訓練給付金 300
	20 扶助費	73,992	児童福祉扶助費 67,500 ひとり親家庭等医療費支給事業 67,500 母子福祉扶助費 6,492 高等職業訓練促進給付金 6,492
42,770	2 給料	9,399	一般職給料 2人分 9,399
	3 職員手当等	6,682	扶養手当 114 通勤手当 99 時間外勤務手当 23 管理職手当 531 期末手当 2,317 勤勉手当 1,624 退職手当負担金 1,974
	4 共済費	2,722	職員 共済組合負担金 2,698 職員 共済組合事務費 24
	7 賃金	16,885	賃金 16,885
	8 報償費	1,188	報償金 1,188 講師謝礼 1,188
	9 旅費	64	普通旅費 62 特別旅費 2
	11 需用費	3,640	消耗品費 1,110 燃料費 70 食糧費 35 印刷製本費 5 光熱水費 1,664

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 保育所費	1,724,982	1,731,757	△6,775	151,210	0	221,323

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 756
	12 役務費	419	通信運搬費 186
			手数料 161
			火災保険料 13
			その他保険料 59
	13 委託料	1,155	業務委託料 289
			ごみ収集・処理 215
			遊具保守点検 32
			除草等業務 42
			施設管理委託料 866
			警備保障 416
			浄化槽維持管理 284
			消防・防災設備 52
			清掃業務 25
			樹木管理 89
	14 使用料及び賃借料	81	使用料及び賃借料 81
			入場料 12
			清掃用具使用料 8
			船車借上料 61
	18 備品購入費	929	庁用器具費 299
			機械器具費 630
	19 負担金、補助及び交付金	96	負担金 96
			県市町村職員互助会負担金 24
			児童館会費 72
1,352,449	2 給料	327,818	一般職給料 1 0 1 人分 327,818
	3 職員手当等	220,358	扶養手当 2,310
			住居手当 2,880
			通勤手当 6,285
			時間外勤務手当 13,485
			管理職手当 3,898
			期末手当 72,958
			勤勉手当 51,376
			退職手当負担金 67,166
	4 共済費	88,998	職員 共済組合負担金 86,294
			職員 共済組合事務費 1,159
			社会保険料等 1,545
	7 賃金	399,322	賃金 399,322
	8 報償費	4,801	報償金 4,801
			講師謝礼 1,573
			学校医 3,146

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			視察時謝礼	12
			その他報償金	70
	9 旅費	983	普通旅費	562
			特別旅費	421
	11 需用費	134, 920	消耗品費	13, 347
			燃料費	3, 693
			食糧費	50
			印刷製本費	219
			光熱水費	21, 846
			修繕料	5, 768
			賄材料費	89, 943
			飼料費	54
	12 役務費	2, 469	通信運搬費	1, 044
			手数料	1, 162
			火災保険料	263
	13 委託料	304, 390	業務委託料	294, 896
			ごみ収集・処理	2, 855
			システム修正・保守	20
			遊具保守点検	492
			検査等委託料	4, 084
			指定管理料	285, 201
			害虫駆除委託料	623
			保育所訪問等指導	1, 458
			その他委託料	163
			施設管理委託料	8, 449
			警備保障	2, 374
			施設・設備管理委託料	279
			浄化槽維持管理	1, 865
			消防・防災設備	428
			清掃業務	1, 312
			電気保安業務	1, 173
			樹木管理	1, 018
			建設工事関連委託料	1, 045
			測量設計	1, 045
	14 使用料及び賃借料	1, 630	使用料及び賃借料	1, 630
			有料道路通行料	10
			入場料	89
			船車借上料	1, 111
			土地借上料	363
			機器・機材等借上料	57

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 幼児教育センター費	1,570	979	591	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	17 公有財産購入費	13,484	土地購入費 13,484
	18 備品購入費	2,934	庁用器具費 636 機械器具費 2,298
	19 負担金、補助及び交付金	114,953	負担金 114,453 県市町村職員互助会負担金 1,164 研修会等負担金 685 各種協議会負担金 166 日本スポーツ振興センター 424 香川県保育士会負担金 294 病後児保育事業負担金 1,452 施設型給付費 4,164 地域型保育給付費 106,104 交付金 500 日本スポーツ振興センター給付金 500
	20 扶助費	107,817	児童福祉扶助費 107,817 病児・病後児保育利用料無料化事業 150 私立保育所の利用に係る給付 107,667
	23 償還金、利子及び割引料	105	償還金 100 過年度負担金等還付金 100 還付加算金 5
1,570	8 報償費	16	報償金 16 講師謝礼 16
	11 需用費	986	消耗品費 360 食糧費 10 修繕料 616
	12 役務費	287	通信運搬費 216 手数料 71
	13 委託料	173	施設管理委託料 173 樹木管理 173
	14 使用料及び賃借料	108	使用料及び賃借料 108 各種システムソフト賃借料 108

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		7 地域子育て支援センター運営費	15,811	15,610	201	9,370	0	0
		3 生活保護費	544,925	542,504	2,421	398,528	0	1
		1 生活保護総務費	34,503	30,398	4,105	2,092	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
6,441	7 賃金	10,074	賃金 10,074
	8 報償費	120	報償金 120
			講師謝礼 115
			その他報償金 5
	9 旅費	36	普通旅費 36
	11 需用費	3,052	消耗品費 894
			燃料費 50
			食糧費 57
			光熱水費 1,326
			修繕料 720
			飼料費 5
	12 役務費	201	通信運搬費 96
			手数料 89
			火災保険料 16
	13 委託料	2,074	業務委託料 549
			ごみ収集・処理 340
			遊具保守点検 90
			撤去処分等業務 27
			害虫駆除委託料 92
146,396			施設管理委託料 1,525
			警備保障 590
			浄化槽維持管理 116
			消防・防災設備 69
			清掃業務 214
			樹木管理 536
	14 使用料及び賃借料	254	使用料及び賃借料 254
			清掃用具使用料 13
			土地借上料 183
			浄化槽使用料 58
32,410	1 報酬	70	非常勤職員報酬 70
			統計調査員等報酬 70
	2 給料	12,264	一般職給料 3人分 12,264
	3 職員手当等	9,899	扶養手当 846
			住居手当 240
			通勤手当 434
			特殊勤務手当 342
			時間外勤務手当 250
			期末手当 3,061
			勤勉手当 2,150
			退職手当負担金 2,576

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 扶助費	510,422	512,106	△1,684	396,436	0	0
4 国民年金費	14,129	14,142	△13	8,304	0	0
1 国民年金費	14,129	14,142	△13	8,304	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	3,607	職員 共済組合負担金 3,571 職員 共済組合事務費 36
	7 賃金	1,978	賃金 1,978
	8 報償費	160	報償金 160 その他報償金 160
	9 旅費	337	普通旅費 18 特別旅費 319
	11 需用費	1,065	消耗品費 419 燃料費 396 印刷製本費 32 修繕料 218
	12 役務費	1,933	通信運搬費 216 広告料 26 手数料 1,576 自動車損害保険料 115
	13 委託料	2,816	業務委託料 2,816 システム修正・保守 1,583 レセプト点検 164 支援指導業務 1,069
	14 使用料及び賃借料	196	使用料及び賃借料 196 会場使用料 100 有料道路通行料 15 船車借上料 81
	19 負担金、補助及び交付金	105	負担金 105 県市町村職員互助会負担金 36 研修会等負担金 69
	20 扶助費	56	生活保護扶助費 56 行旅人切符代等 56
	27 公課費	17	公課費 17 自動車重量税 17
113,986	20 扶助費	510,421	生活保護扶助費 510,421 生活保護扶助 510,421
	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1 過年度精算返納金（国庫） 1
5,825			
5,825	2 給料	6,962	一般職給料 2人分 6,962
	3 職員手当等	4,902	扶養手当 204 住居手当 240 通勤手当 99

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,006,353	4,182,522	△1,176,169	99,260	2,800	424,779
1 保健衛生費	1,517,914	2,727,274	△1,209,360	99,260	2,800	188,413
1 保健衛生総務費	703,068	570,962	132,106	8,261	0	151,276

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			時間外勤務手当 100
			期末手当 1,641
			勤勉手当 1,156
			退職手当負担金 1,462
	4 共済費	1,908	職員 共済組合負担金 1,884
			職員 共済組合事務費 24
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	205	消耗品費 103
			印刷製本費 54
			修繕料 48
	12 役務費	120	通信運搬費 120
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24
			県市町村職員互助会負担金
			24

2,479,514			
1,227,441			
543,531	1 報酬	96	非常勤職員報酬 96
			新公立病院改革プラン検討委員会委員報酬 96
	2 給料	212,294	一般職給料 5 6 人分 212,294
	3 職員手当等	144,174	扶養手当 5,274
			地域手当 429
			住居手当 2,574
			通勤手当 4,093
			時間外勤務手当 2,235
			管理職手当 2,387
			期末手当 49,115
			勤勉手当 34,445
			退職手当負担金 43,622
	4 共済費	60,436	職員 共済組合負担金 59,373
			職員 共済組合事務費 657
			社会保険料等 406
	7 賃金	2,846	賃金 2,846
	8 報償費	5,050	報償金 5,050
			講師謝礼 130
			医師等 64
			各種委員等 40
			1 歳 6 ヶ月健診 912
			3 歳児健診 912

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			健康相談謝礼	322
			妊婦教室	24
			離乳食講習会	35
			のびのび相談	312
			こどもサークル	447
			はみがき教室	60
			ババママ教室	115
			乳児健診・相談	1,647
			その他報償金	30
	9 旅費	321	費用弁償	204
			普通旅費	18
			特別旅費	99
	11 需用費	7,569	消耗品費	2,608
			燃料費	300
			食糧費	16
			印刷製本費	1,186
			光熱水費	2,784
			修繕料	675
	12 役務費	4,106	通信運搬費	921
			広告料	9
			手数料	2,975
			火災保険料	25
			自動車損害保険料	97
			その他保険料	79
	13 委託料	215,834	業務委託料	213,696
			ごみ収集・処理	73
			システム修正・保守	6,536
			検査等委託料	720
			機械器具維持管理	98
			事業委託費	27,115
			後期高齢者	30,488
			生活被保護者	129
			幼児精密検査	353
			妊婦一般健康診査	45,122
			乳児一般健康診査	6,335
			各種がん検診等	64,689
			食生活改善推進事業	1,900
			医師・看護師等委託業務	5,379
			2歳児歯科健康診査	1,376
			歯科健康診査	3,157
			人間ドック	19,489

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			産後ケア事業	737
			施設管理委託料	2,138
			エレベーター保守	315
			警備保障	91
			浄化槽維持管理	563
			消防・防災設備	81
			清掃業務	837
			電気保安業務	142
			樹木管理	109
	14 使用料及び賃借料	697	使用料及び賃借料	697
			会場使用料	518
			有料道路通行料	20
			テレビ受信料	30
			清掃用具使用料	104
			船車借上料	25
	19 負担金、補助及び交付金	42,373	負担金	28,053
			県市町村職員互助会負担金	660
			研修会等負担金	10
			三観広域行政組合負担金	19,393
			医師会負担金	4,314
			歯科医師会負担金	1,000
			三豊准看護学院	2,353
			三豊食品衛生協会	106
			香川県総合健診協会負担金	80
			産科医等育成・確保支援事業負担金	137
			補助金	14,320
			離島救急輸送	100
			特定不妊治療費補助	11,100
			一般不妊治療費補助	1,900
			愛育会活動助成	900
			骨髄等移植ドナー支援事業助成金	300
			その他補助金	20
	20 扶助費	7,251	児童福祉扶助費	76
			日常生活用具給付費	76
			保健衛生扶助費	7,175
			妊婦健診扶助費	860
			がん検診扶助費	15

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 予防費	204,399	212,078	△7,679	0	0	12,652
		3 環境衛生費	607,375	1,940,759	△1,333,384	90,999	2,800	24,485

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			未熟児養育医療費支給事業 6,200
			乳児健診扶助費 100
	23 償還金、利 子及び割引 料	1 償還金	1 過年度精算返納金（国庫） 1
	27 公課費	20 公課費	20 自動車重量税 20
191,747	1 報酬	80 非常勤職員報酬	80 予防接種等健康被害調査委員報酬 80
	3 職員手当等	150 時間外勤務手当	150
	7 賃金	441 賃金	441
	9 旅費	21 費用弁償	4 特別旅費 17
	11 需用費	828 消耗品費	220 燃料費 80 食糧費 3 印刷製本費 485 修繕料 40
	12 役務費	92 手数料	80 自動車損害保険料 12
	13 委託料	200,633 業務委託料	200,633 システム修正・保守 238 事業委託費 1,444 予防接種 131,927 狂犬病予防業務 10,586 インフルエンザ個別予防接種 56,438
	19 負担金、補 助及び交付 金	873 補助金	873 犬・猫の不妊去勢手術費補助金 873
	20 扶助費	1,281 保健衛生扶助費	1,281 予防接種扶助費 1,281
489,091	1 報酬	284 非常勤職員報酬	284 環境審議会委員報酬 104 プロポーザル審査委員会委員報酬 180
	2 給料	3,621 一般職給料 1人分	3,621
	3 職員手当等	4,388 扶養手当	216 住居手当 324

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			通勤手当 66
			時間外勤務手当 1,623
			期末手当 820
			勤勉手当 578
			退職手当負担金 761
	4 共済費	1,067	職員 共済組合負担金 1,055
			職員 共済組合事務費 12
	7 賃金	1,902	賃金 1,902
	8 報償費	6,346	報償金 6,346
			各種委員等 16
			記念品料等 50
			地区衛生委員報償金 6,280
	9 旅費	508	費用弁償 2
			普通旅費 33
			特別旅費 473
	11 需用費	16,388	消耗品費 610
			燃料費 4,853
			食糧費 39
			印刷製本費 94
			光熱水費 7,214
			修繕料 3,578
	12 役務費	1,087	通信運搬費 120
			手数料 811
			火災保険料 95
			自動車損害保険料 61
	13 委託料	45,314	業務委託料 37,533
			ごみ収集・処理 156
			システム修正・保守 54
			検査等委託料 40
			調査・分析業務 2,772
			火葬業務 26,393
			支援指導業務 4,594
			設置状況確認検査業務委託料 1,024
			浄化槽事業推進委託料 2,500
			施設管理委託料 4,781
			警備保障 351
			施設・設備管理委託料 1,534
			浄化槽維持管理 93
			消防・防災設備 265
			清掃業務 1,535

一般會計

-142-

-143-

一般會計

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 清掃費	827,720	802,712	25,008	0	0	236,366
1 清掃総務費	10,208	10,162	46	0	0	0
2 塵芥処理費	621,384	616,215	5,169	0	0	153,984

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			検査等委託料 1,000
			公害測定調査 1,748
591,354			
10,208	2 給料	4,887	一般職給料 1人分 4,887
	3 職員手当等	3,817	扶養手当 114
			通勤手当 33
			管理職手当 531
			期末手当 1,242
			勤勉手当 870
			退職手当負担金 1,027
	4 共済費	1,492	職員 共済組合負担金 1,480
			職員 共済組合事務費 12
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12
			県市町村職員互助会負担金 12
467,400	3 職員手当等	330	時間外勤務手当 330
	9 旅費	213	普通旅費 6
			特別旅費 207
	11 需用費	2,226	消耗品費 1,853
			食糧費 9
			印刷製本費 280
			光熱水費 84
	12 役務費	9,323	手数料 9,317
			火災保険料 6
	13 委託料	581,740	業務委託料 580,466
			ごみ収集・処理 536,983
			検査等委託料 564
			事業委託費 20,491
			調査・分析業務 508
			指定回収袋作成業務 16,984
			看板製作業務 216
			支援指導業務 4,720
			施設管理委託料 1,274
			施設・設備管理委託料 1,274
	14 使用料及び賃借料	20	使用料及び賃借料 20
			会場使用料 20
	19 負担金、補助及び交付金	27,532	負担金 20,006
			環境衛生負担金 551
			各種協議会負担金 60
			三観広域行政組合負担金 19,395
			補助金 762

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 し尿処理費	196,128	176,335	19,793	0	0	82,382
		3 病院費	643,089	635,902	7,187	0	0	0
		1 病院費	643,089	635,902	7,187	0	0	0
		4 上水道費	17,630	16,634	996	0	0	0
		1 上水道費	17,630	16,634	996	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			環境衛生補助金 762
			交付金 6,764
			リサイクル活動交付金 6,764
113,746	3 職員手当等	30	時間外勤務手当 30
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	1,936	消耗品費 1,040
			燃料費 31
			印刷製本費 357
			光熱水費 486
			修繕料 22
	12 役務費	128	手数料 111
			火災保険料 17
	13 委託料	53,235	業務委託料 51,897
			事業委託費 3,240
			汚泥処理業務 48,008
			除草等業務 649
			施設管理委託料 1,338
			施設・設備管理委託料 1,296
			浄化槽維持管理 42
	19 負担金、補助及び交付金	140,797	負担金 140,797
			水利負担金 14
			県施行事業負担金 110
			各種団体負担金 2,780
			中讃広域行政事務組合負担金 137,885
			街路灯管理協定会費 8
643,089			
643,089	19 負担金、補助及び交付金	174,220	負担金 174,220
			三豊総合病院企業団 174,220
	28 繰出金	468,869	繰出金 468,869
			病院事業会計 468,869
17,630			
17,630	3 職員手当等	938	時間外勤務手当 938
	19 負担金、補助及び交付金	16,692	負担金 16,692
			各種協議会負担金 58
			香川県広域水道企業団負担金 16,634

(款) 5 労働費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 労働費	21,030	21,015	15	0	0	15,292
1 労働諸費	21,030	21,015	15	0	0	15,292
1 労働諸費	21,030	21,015	15	0	0	15,292

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,508,958	1,596,375	△87,417	598,958	6,000	58,437
1 農業費	1,273,558	1,357,677	△84,119	459,679	0	55,857
1 農業委員会費	74,027	76,676	△2,649	12,077	0	1,631

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,738			
5,738			
5,738	11 需用費	200	修繕料 200
	12 役務費	5	火災保険料 5
	13 委託料	5,248	業務委託料 5,150 指定管理料 5,150 施設管理委託料 98 施設・設備管理委託料 98
	19 負担金、補助及び交付金	287	負担金 192 各種団体負担金 192 補助金 95 勤労者協議会補助金 95
	21 貸付金	15,290	貸付金 15,290 住宅建設資金貸付金 290 一般融資資金貸付金 15,000

845,563			
758,022			
60,319	1 報酬	17,928	委員報酬 6,504 農業委員会委員報酬 6,504 非常勤職員報酬 11,424 農地利用最適化推進委員報酬 11,424
	2 給料	21,362	一般職給料 5人分 21,362
	3 職員手当等	14,735	扶養手当 282 通勤手当 330 時間外勤務手当 400 管理職手当 531 期末手当 5,115 勤勉手当 3,591 退職手当負担金 4,486
	4 共済費	6,062	職員 共済組合負担金 6,002 職員 共済組合事務費 60
	8 報償費	3,701	報償金 3,701 講師謝礼 130 各種委員等 3,568 視察時謝礼 3
	9 旅費	1,703	費用弁償 1,501 普通旅費 10 特別旅費 192
	10 交際費	40	交際費 40

(款) 6 農林水産業費

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 農業総務費	106,414	111,132	△4,718	0	0	475

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			農業委員会長交際費	40
	11 需用費	1,225	消耗品費	643
			燃料費	100
			食糧費	89
			印刷製本費	318
			修繕料	75
	12 役務費	126	通信運搬費	85
			自動車損害保険料	12
			その他保険料	29
	13 委託料	3,130	業務委託料	3,130
			システム修正・保守	1,538
			データ作成業務	1,592
	14 使用料及び賃借料	624	使用料及び賃借料	624
			有料道路通行料	70
			船車借上料	432
			機器・機材等借上料	122
	19 負担金、補助及び交付金	3,391	負担金	3,391
			県市町村職員互助会負担金	60
			各種協議会負担金	1
			農業会議拠出金	2,276
			農業委員会職員研究協議会負担金	32
			全国農業委員会会長大会負担金	6
			8 市会長協議会負担金	16
			農地集積専門員配置事業負担金	1,000
105,939	2 給料	49,476	一般職給料 1 4 人分	49,476
	3 職員手当等	36,882	扶養手当	1,662
			住居手当	1,251
			通勤手当	858
			時間外勤務手当	1,500
			管理職手当	1,326
			期末手当	11,678
			勤勉手当	8,217
			退職手当負担金	10,390
	4 共済費	14,337	職員 共済組合負担金	14,169
			職員 共済組合事務費	168
	9 旅費	9	普通旅費	6
			特別旅費	3

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 農業振興費	351,646	349,192	2,454	231,951	0	29,855

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
	11 需用費	1,878	消耗品費	107
			燃料費	793
			食糧費	3
			光熱水費	65
			修繕料	910
	12 役務費	334	通信運搬費	32
			手数料	69
			火災保険料	49
			自動車損害保険料	184
	13 委託料	819	業務委託料	260
			機械器具維持管理	54
			特殊建築物定期報告委託料	
				206
			施設管理委託料	559
			浄化槽維持管理	165
			消防・防災設備	39
			清掃業務	293
			樹木管理	10
			フロンガス定期点検業務	52
	14 使用料及び賃借料	146	使用料及び賃借料	146
			有料道路通行料	37
			テレビ受信料	15
			清掃用具使用料	94
	19 負担金、補助及び交付金	2,496	負担金	2,496
			県市町村職員互助会負担金	
				168
	27 公課費	37	農業関係団体負担金	2,328
			公課費	37
			自動車重量税	37
89,840	8 報償費	1,776	報償金	1,776
			各種委員等	836
			その他報償金	940
	9 旅費	100	普通旅費	47
			特別旅費	53
	11 需用費	485	消耗品費	410
			食糧費	15
			光熱水費	60
	12 役務費	55	通信運搬費	40
			手数料	11
			火災保険料	4
	13 委託料	14,010	業務委託料	13,404

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			計画書作成業務	11,016
			データ修正	1,788
			鳥獣駆除・処分等委託料	600
			施設管理委託料	606
			施設・設備管理委託料	606
	14 使用料及び賃借料	160	使用料及び賃借料	160
			有料道路通行料	115
			土地借上料	45
	18 備品購入費	19	機械器具費	19
	19 負担金、補助及び交付金	334,867	負担金	1,930
			水利負担金	5
			各種協議会負担金	925
			担い手育成総合支援協議会負担金	
				1,000
			補助金	293,937
			事業費補助	29,514
			鳥獣捕獲事業	42,074
			農業関係団体補助金	12,000
			中山間地域等直接支払事業	
				88,228
			農業関係団体補助金	1,330
			L資金利子助成	377
			オリーブ生産拡大総合支援事業	
				4,300
			環境保全型農業直接支援対策交付金	
				2,000
			香川6次産業化促進整備事業	
				19,829
			農地集積支援補助金	18,500
			荒廃農地等利活用促進策事業	
				1,350
			地域を支える集落営農推進強化事業	
				8,298
			新規就農者サポート事業	20,472
			生産力向上農業機械等整備事業	
				1,605
			かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	
				34,704
			中山間地域等農地活用総合支援事業	
				8,500

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 畜産業費	1,877	1,712	165	0	0	0
5 農地費	739,594	818,965	△79,371	215,651	0	23,896

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ふるさと水と土保全対策事業 856 交付金 39,000 農業次世代人材投資事業 39,000
	25 積立金	174	積立金 174 農業振興対策基金 174
1,877	11 需用費	100	修繕料 100
	12 役務費	15	火災保険料 15
	13 委託料	20	施設管理委託料 20 消防・防災設備 20
	19 負担金、補助及び交付金	1,742	負担金 1,742 畜産業関係団体負担金 1,742
500,047	2 給料	27,019	一般職給料 7人分 27,019
	3 職員手当等	20,620	扶養手当 1,428 住居手当 318 通勤手当 332 時間外勤務手当 1,750 管理職手当 531 期末手当 6,477 勤勉手当 4,529 退職手当負担金 5,255
	4 共済費	7,638	職員 共済組合負担金 7,179 職員 共済組合事務費 72 社会保険料等 387
	7 賃金	1,969	賃金 1,969
	9 旅費	14	普通旅費 5 特別旅費 9
	11 需用費	11,513	消耗品費 330 燃料費 1,054 食糧費 10 印刷製本費 41 光熱水費 8,178 修繕料 1,900
	12 役務費	969	通信運搬費 75 手数料 694 火災保険料 15 自動車損害保険料 119 その他保険料 66
	13 委託料	46,819	業務委託料 7,986 システム修正・保守 141

一般會計

-158-

一般会計

-159-

款		本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
	項				特定財源		
	目				国県支出金	地方債	その他
	2 林業費	27,530	33,811	△6,281	1,529	0	6
	1 林業総務費	11,822	10,579	1,243	0	0	6
	2 林業振興費	15,708	23,232	△7,524	1,529	0	0
	3 水産業費	207,870	204,887	2,983	137,750	6,000	2,574
	1 水産業総務費	10,486	10,337	149	0	0	0

		節			
一 般 財 源	区 分	金 額	説	明	
			自動車重量税		15
25,995					
11,816	2 給料	4,327	一般職給料 1 人分		4,327
	3 職員手当等	3,189	扶養手当		324
			通勤手当		66
			時間外勤務手当		20
			期末手当		1,099
			勤勉手当		771
			退職手当負担金		909
	4 共済費	1,308	職員 共済組合負担金		1,296
			職員 共済組合事務費		12
	11 需用費	211	消耗品費		5
			光熱水費		156
			修繕料		50
	13 委託料	1,254	業務委託料		1,254
			システム修正・保守		130
			生環境維持委託		1,124
	19 負担金、補助及び交付金	1,533	負担金		1,533
			県市町村職員互助会負担金		12
			林業関係団体負担金		1,521
14,179	11 需用費	663	消耗品費		15
			修繕料		648
	13 委託料	13,728	業務委託料		13,728
			松くい虫被害対策事業		900
			林道維持管理事業		12,828
	14 使用料及び賃借料	52	使用料及び賃借料		52
			船車借上料		52
	16 原材料費	40	原材料費		40
	19 負担金、補助及び交付金	1,225	補助金		1,225
			造林事業		1,225
61,546					
10,486	2 給料	4,708	一般職給料 1 人分		4,708
	3 職員手当等	3,197	扶養手当		216
			通勤手当		33
			時間外勤務手当		50
			期末手当		1,122
			勤勉手当		787
			退職手当負担金		989
	4 共済費	1,315	職員 共済組合負担金		1,303

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 水産振興費	8,196	16,684	△8,488	380	0	2,573
3 漁港管理費	8,896	31,362	△22,466	2,050	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			職員 共済組合事務費 12
	9 旅費	4	普通旅費 4
	13 委託料	90	業務委託料 90
			ごみ収集・処理 90
	19 負担金、補助及び交付金	1,172	負担金 1,172
			県市町村職員互助会負担金 12
			水産業関係団体負担金 1,160
5,243	3 職員手当等	15	時間外勤務手当 15
	13 委託料	362	業務委託料 362
			事業委託費 362
	14 使用料及び賃借料	378	使用料及び賃借料 378
			船車借上料 378
	16 原材料費	4,648	原材料費 4,648
	19 負担金、補助及び交付金	2,737	補助金 2,737
			水産業関係団体補助金 2,517
			資源型漁業推進種苗放流事業 220
	25 積立金	56	積立金 56
			漁業振興基金 56
6,845	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	9 旅費	16	普通旅費 16
	11 需用費	2,703	消耗品費 16
			燃料費 40
			光熱水費 947
			修繕料 1,700
	12 役務費	178	手数料 177
			火災保険料 1
	13 委託料	4,855	業務委託料 4,435
			ごみ収集・処理 100
			台帳整備 100
			計画書作成業務 4,003
			除草等業務 232
			施設管理委託料 420
			清掃業務 420
	14 使用料及び賃借料	26	使用料及び賃借料 26
			船車借上料 26
	19 負担金、補助及び交付金	1,068	負担金 972
			各種協議会負担金 972
			補助金 96
			漁港沿構資金償還金補助 96

(款) 6 農林水産業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	4 漁港建設費	180,292	146,504	33,788	135,320	6,000	0

(款) 7 商工費

7 商工費		254,272	167,621	86,651	1,158	0	77,870
1 商工費		254,272	167,621	86,651	1,158	0	77,870
	1 商工総務費	12,418	10,990	1,428	0	0	0
	2 商工振興費	38,747	40,411	△1,664	0	0	5,000
	3 観光費	203,107	116,220	86,887	1,158	0	72,870

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
38,972	9 旅費	78	特別旅費 78
	13 委託料	11,010	建設工事関連委託料 11,010 測量設計 11,010
	15 工事請負費	169,204	工事請負費 169,204 施設整備工事 41,100 施設改修工事 128,104

175,244			
175,244			
12,418	2 給料	6,319	一般職給料 2人分 6,319
	3 職員手当等	4,348	扶養手当 204 住居手当 240 通勤手当 65 期末手当 1,472 勤勉手当 1,040 退職手当負担金 1,327
	4 共済費	1,727	職員 共済組合負担金 1,703 職員 共済組合事務費 24
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金 24
33,747	13 委託料	50	業務委託料 50 融資事業委託料 50
	19 負担金、補助及び交付金	33,697	補助金 33,697 商工会補助金 25,557 消費者友の会補助金 95 中小企業等経営改善資金利子補給金 8,000 各種団体補助金 45
	21 貸付金	5,000	貸付金 5,000 中小企業融資預託金 5,000
129,079	2 給料	7,273	一般職給料 2人分 7,273
	3 職員手当等	5,147	扶養手当 522 通勤手当 99 期末手当 1,760 勤勉手当 1,238 退職手当負担金 1,528
	4 共済費	2,118	職員 共済組合負担金 2,094 職員 共済組合事務費 24
	8 報償費	88	報償金 88

(款) 7 商工費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			観光大使等	88
	11 需用費	5, 208	消耗品費	450
			燃料費	328
			食糧費	3
			光熱水費	3, 450
			修繕料	977
	12 役務費	1, 489	通信運搬費	110
			広告料	648
			手数料	683
			火災保険料	48
	13 委託料	37, 356	業務委託料	21, 665
			ごみ収集・処理	50
			遊具保守点検	33
			事業委託費	13, 669
			運行業務	2, 540
			指定管理料	2, 575
			害虫駆除委託料	98
			施設管理業務	2, 700
			施設管理委託料	11, 291
			施設・設備管理委託料	4, 435
			浄化槽維持管理	2, 417
			清掃業務	4, 153
			樹木管理	286
			建設工事関連委託料	4, 400
			実施設計業務	4, 400
	14 使用料及び 賃借料	505	使用料及び賃借料	505
			テレビ受信料	15
			土地借上料	51
			機器・機材等借上料	220
			施設借上料	40
			浄化槽使用料	179
	15 工事請負費	81, 721	工事請負費	81, 721
			施設整備工事	2, 779
			施設改修工事	70, 000
			施設修繕工事	8, 942
	16 原材料費	100	原材料費	100
	19 負担金、補 助及び交付 金	62, 099	負担金	9, 169
			県市町村職員互助会負担金	24
			各種協議会負担金	8, 515
			観光施設管理費負担金	630

(款) 7 商工費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(款) 8 土木費

8 土木費	3,117,752	2,715,120	402,632	759,418	796,800	101,321
1 土木管理費	280,621	303,861	△23,240	23,643	0	12,158
1 土木総務費	280,621	303,861	△23,240	23,643	0	12,158

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			補助金 52,930
			まつり補助金 20,199
			各種団体補助金 32,731
	25 積立金	3 積立金	3
			仁尾町観光振興事業基金 3

1,460,213			
244,820			
244,820	1 報酬	60	非常勤職員報酬 60
			空家等対策推進協議会委員報酬 60
	2 給料	114,991	一般職給料 30人分 114,991
	3 職員手当等	81,076	扶養手当 4,206
			住居手当 2,196
			通勤手当 2,052
			時間外勤務手当 1,500
			管理職手当 1,592
			期末手当 27,169
			勤勉手当 19,051
			退職手当負担金 23,310
	4 共済費	32,338	職員 共済組合負担金 31,230
			職員 共済組合事務費 335
			社会保険料等 773
	7 賃金	12,197	賃金 12,197
	8 報償費	25	報償金 25
			記念品料等 25
	9 旅費	599	普通旅費 50
			特別旅費 549
	11 需用費	3,385	消耗品費 887
			燃料費 1,585
			食糧費 8
			光熱水費 315
			修繕料 590
	12 役務費	1,013	手数料 726
			自動車損害保険料 287
	13 委託料	1,024	業務委託料 1,024
			システム修正・保守 724
			台帳整備 300
	14 使用料及び賃借料	828	使用料及び賃借料 828
			有料道路通行料 50

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 道路橋りょう費	1,966,977	1,871,302	95,675	502,440	752,600	0
1 道路橋りょう総務費	29,074	30,891	△1,817	0	0	0
2 道路橋りょう維持費	584,550	715,788	△131,238	0	104,500	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地借上料 239
			車両賃借料 117
			情報利用料 422
	19 負担金、補助及び交付金	33,041	負担金 1,440
			県市町村職員互助会負担金 336
			研修会等負担金 209
			各種協議会負担金 895
			補助金 31,601
			事業費補助 31,601
	27 公課費	44	公課費 44
			自動車重量税 44
711,937			
29,074	2 給料	9,031	一般職給料 2人分 9,031
	3 職員手当等	6,381	扶養手当 330
			住居手当 240
			通勤手当 132
			期末手当 2,223
			勤勉手当 1,559
			退職手当負担金 1,897
	4 共済費	2,623	職員 共済組合負担金 2,599
			職員 共済組合事務費 24
	11 需用費	7,215	光熱水費 7,215
	12 役務費	3,800	手数料 3,800
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24
			県市町村職員互助会負担金 24
480,050	11 需用費	1,500	修繕料 1,500
	12 役務費	11,600	手数料 11,600
	13 委託料	39,150	業務委託料 6,150
			ごみ収集・処理 550
			除草等業務 5,600
			施設管理委託料 15,000
			樹木管理 15,000
			建設工事関連委託料 18,000
			測量設計 18,000
	14 使用料及び賃借料	4,500	使用料及び賃借料 4,500
			重機借上料 4,500
	15 工事請負費	507,900	工事請負費 507,900

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 道路橋りょう新設改良費	1,338,853	1,124,623	214,230	502,440	648,100	0
		4 交通安全施設整備事業費	14,500	0	14,500	0	0	0
		3 河川海岸費	107,005	190,432	△83,427	21,000	0	10,500

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			道路橋りょう維持修繕工事 507,900
	16 原材料費	8,600	原材料費 8,600
	17 公有財産購入費	5,000	土地購入費 5,000
	19 負担金、補助及び交付金	5,000	補助金 事業費補助 5,000
	22 補償、補填及び賠償金	1,300	補償金 1,300
188,313	2 給料	8,805	一般職給料 2人分 8,805
	3 職員手当等	6,337	扶養手当 402 住居手当 240 通勤手当 132 期末手当 2,182 勤勉手当 1,531 退職手当負担金 1,850
	4 共済費	2,541	職員 共済組合負担金 2,517 職員 共済組合事務費 24
	9 旅費	1	普通旅費 1
	12 役務費	49,000	手数料 49,000
	13 委託料	155,900	建設工事関連委託料 155,900 測量設計 155,900
	14 使用料及び賃借料	100	使用料及び賃借料 100 土地借上料 100
	15 工事請負費	675,000	工事請負費 675,000 道路橋りょう改良工事 675,000
	17 公有財産購入費	135,530	土地購入費 135,530
	19 負担金、補助及び交付金	43,439	負担金 43,439 県市町村職員互助会負担金 24 県施行工事負担金 43,415
	22 補償、補填及び賠償金	262,200	補償金 262,200
14,500	11 需用費	4,500	修繕料 4,500
	15 工事請負費	10,000	工事請負費 10,000 施設整備工事 10,000
75,505			

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 河川総務費	143	2, 879	△2, 736	0	0	0
2 河川維持費	18, 962	187, 553	△168, 591	0	0	0
3 河川改良費	44, 100	0	44, 100	0	0	0
5 急傾斜地崩壊対策費	43, 800	0	43, 800	21, 000	0	10, 500
4 港湾費	242, 095	129, 488	112, 607	107, 925	44, 200	371
1 港湾管理費	36, 179	53, 547	△17, 368	2, 225	0	371

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
143	19 負担金、補助及び交付金	143	負担金 143 各種協議会負担金 143
18, 962	11 需用費	9, 887	消耗品費 15 燃料費 86 光熱水費 5, 786 修繕料 4, 000
	12 役務費	2, 248	手数料 2, 202 その他保険料 46
	13 委託料	4, 838	業務委託料 2, 250 ごみ収集・処理 250 汚泥処理業務 2, 000 施設管理委託料 2, 588 施設・設備管理委託料 2, 516 電気保安業務 72
	14 使用料及び賃借料	1, 489	使用料及び賃借料 1, 489 重機借上料 300 土地借上料 300 機器・機材等借上料 889
	16 原材料費	100	原材料費 100
	22 補償、補填及び賠償金	400	補償金 400
44, 100	12 役務費	3, 400	手数料 3, 400
	13 委託料	5, 000	建設工事関連委託料 5, 000 測量設計 5, 000
	15 工事請負費	30, 000	工事請負費 30, 000 河川改修工事 30, 000
	17 公有財産購入費	4, 000	土地購入費 4, 000
	22 補償、補填及び賠償金	1, 700	補償金 1, 700
12, 300	12 役務費	1, 800	手数料 1, 800
	13 委託料	7, 000	建設工事関連委託料 7, 000 測量設計 7, 000
	15 工事請負費	35, 000	工事請負費 35, 000 急傾斜地崩壊防止工事 35, 000
89, 599			
33, 583	2 給料	13, 681	一般職給料 3 人分 13, 681
	3 職員手当等	9, 478	扶養手当 264 通勤手当 33 時間外勤務手当 50

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 港湾建設費	205,916	75,941	129,975	105,700	44,200	0

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
			管理職手当 531
			期末手当 3,366
			勤勉手当 2,361
			退職手当負担金 2,873
	4 共済費	3,876	職員 共済組合負担金 3,840
			職員 共済組合事務費 36
	7 賃金	1,982	賃金 1,982
	9 旅費	61	普通旅費 21
			特別旅費 40
	11 需用費	3,188	消耗品費 102
			燃料費 88
			食糧費 19
			光熱水費 1,599
			修繕料 1,380
	12 役務費	1,249	通信運搬費 47
			手数料 1,164
			自動車損害保険料 38
	13 委託料	1,650	業務委託料 1,358
			ごみ収集・処理 200
			除草等業務 1,158
			施設管理委託料 292
			施設・設備管理委託料 50
			浄化槽維持管理 180
			電気保安業務 62
	14 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料 16
			船車借上料 16
	18 備品購入費	454	機械器具費 454
	19 負担金、補助及び交付金	349	負担金 349
			市町村職員互助会負担金 36
			各種協議会負担金 313
	25 積立金	188	積立金 188
			臨海部土地造成地区開発基金 188
	27 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7
56,016	9 旅費	5	特別旅費 5
	13 委託料	2,000	建設工事関連委託料 2,000
			測量設計 2,000
	14 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 10
			船車借上料 10

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 都市計画費	53,643	54,382	△739	0	0	30
1 都市計画総務費	20,120	22,419	△2,299	0	0	30
3 都市下水路費	9,191	7,273	1,918	0	0	0
4 都市公園管理費	20,548	21,935	△1,387	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	15 工事請負費	160,101	工事請負費 160,101 施設整備工事 150,100 施設改修工事 10,001
	19 負担金、補助及び交付金	43,800	負担金 43,800 公共事業負担金 13,000 県施行事業負担金 30,800
53,613			
20,090	1 報酬	180	非常勤職員報酬 180 都市計画審議会委員報酬 180
	2 給料	8,475	一般職給料 2人分 8,475
	3 職員手当等	6,776	扶養手当 642 住居手当 324 通勤手当 368 期末手当 2,152 勤勉手当 1,510 退職手当負担金 1,780
	4 共済費	2,531	職員 共済組合負担金 2,507 職員 共済組合事務費 24
	9 旅費	112	費用弁償 12 特別旅費 100
	11 需用費	5	食糧費 5
	13 委託料	1,286	業務委託料 1,286 事業委託費 1,286
	19 負担金、補助及び交付金	755	負担金 755 県市町村職員互助会負担金 24 各種協議会負担金 225 県施行事業負担金 506
9,191	11 需用費	3,369	消耗品費 10 光熱水費 2,295 修繕料 1,064
	12 役務費	3	その他保険料 3
	13 委託料	819	業務委託料 100 ごみ収集・処理 100 施設管理委託料 719 施設・設備管理委託料 470 電気保安業務 249
	15 工事請負費	5,000	工事請負費 5,000 施設整備工事 5,000
20,548	9 旅費	39	特別旅費 39
	11 需用費	1,837	消耗品費 120

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 公園費	3,784	2,755	1,029	0	0	0
6 住宅費	467,411	165,655	301,756	104,410	0	78,262
1 住宅管理費	138,506	156,620	△18,114	126	0	78,262

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 43 光熱水費 574 修繕料 1,100
	12 役務費	369	手数料 368 火災保険料 1
	13 委託料	13,385	業務委託料 5,026 遊具保守点検 207 指定管理料 4,550 撤去処分等業務 229 害虫駆除委託料 40 施設管理委託料 8,359 施設・設備管理委託料 7,907 浄化槽維持管理 452
	15 工事請負費	4,896	工事請負費 4,896 施設整備工事 398 施設改修工事 1,475 施設修繕工事 1,221 施設解体工事 506 撤去工事 1,296
	19 負担金、補助及び交付金	22	負担金 22 研究会等負担金 22
3,784	11 需用費	1,313	消耗品費 40 光熱水費 621 修繕料 652
	12 役務費	35	手数料 33 火災保険料 2
	13 委託料	2,436	業務委託料 457 ごみ収集・処理 120 撤去処分等業務 337 施設管理委託料 1,979 施設・設備管理委託料 621 浄化槽維持管理 895 清掃業務 463
284,739			
60,118	1 報酬	208	非常勤職員報酬 208 市営住宅入居者選考委員報酬 208
	2 給料	25,117	一般職給料 6人分 25,117
	3 職員手当等	18,420	扶養手当 1,224 住居手当 240

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			通勤手当 263
			時間外勤務手当 313
			管理職手当 531
			期末手当 6,213
			勤勉手当 4,361
			退職手当負担金 5,275
	4 共済費	7,199	職員 共済組合負担金 7,127
			職員 共済組合事務費 122
	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	22,756	消耗品費 143
			燃料費 133
			食糧費 6
			印刷製本費 65
			光熱水費 2,907
			修繕料 19,502
	12 役務費	3,135	通信運搬費 50
			手数料 2,170
			火災保険料 871
			自動車損害保険料 44
	13 委託料	10,671	業務委託料 1,968
			ごみ収集・処理 140
			システム修正・保守 1,699
			遊具保守点検 129
			施設管理委託料 7,965
			施設・設備管理委託料 1,289
			浄化槽維持管理 5,356
			消防・防災設備 160
			樹木管理 1,160
			建設工事関連委託料 738
			実施設計業務 738
	14 使用料及び賃借料	497	使用料及び賃借料 497
			有料道路通行料 6
			電話機器等使用料 36
			電柱使用料 14
			浄化槽使用料 441
	15 工事請負費	50,205	工事請負費 50,205
			施設改修工事 50,205
	16 原材料費	45	原材料費 45
	19 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72
			市町村職員互助会負担金 72

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 住宅建設費	328,905	9,035	319,870	104,284	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1,213,189	1,181,265	31,924	7,000	37,000	2,001
1 消防費	1,213,189	1,181,265	31,924	7,000	37,000	2,001
1 常備消防費	950,029	919,495	30,534	0	0	0
2 非常備消防費	157,846	149,818	8,028	3,000	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	22 補償、補填及び賠償金	171	補償金	171
	27 公課費	7	公課費 自動車重量税	7
224,621	12 役務費	504	手数料	504
	13 委託料	19,348	業務委託料 計画書作成業務 建設工事関連委託料 監理 実施設計業務	700 700 18,648 8,640 10,008
	15 工事請負費	309,053	工事請負費 施設整備工事	309,053 309,053

1,167,188				
1,167,188				
950,029	19 負担金、補助及び交付金	950,029	負担金 三観広域行政組合負担金	950,029 950,029
154,846	1 報酬	41,207	非常勤職員報酬 消防団員報酬	41,207 41,207
	2 給料	8,408	一般職給料 2人分	8,408
	3 職員手当等	6,960	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	366 166 1,193 2,038 1,431 1,766
	4 共済費	2,481	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	2,457 24
	7 賃金	7	賃金	7
	8 報償費	477	賞賜金 賞品・賞金	477 477
	9 旅費	49,672	費用弁償 普通旅費 特別旅費	49,622 9 41
	10 交際費	70	交際費 団長交際費	70 70
	11 需用費	13,726	消耗品費 食糧費 印刷製本費	13,308 285 33

(款) 9 消防費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	64,781	76,164	△11,383	0	37,000	0
4 水防費	466	466	0	0	0	0
5 防災費	40,067	35,322	4,745	4,000	0	2,001

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 100
	14 使用料及び賃借料	376	使用料及び賃借料 376 有料道路通行料 6 船車借上料 370
	18 備品購入費	3,115	機械器具費 3,115
	19 負担金、補助及び交付金	31,347	負担金 30,944 県市町村職員互助会負担金 防火防災訓練災害補償等共済負担金 24 市町村総合事務組合負担金 65 消防団員福祉共済 27,000 県消防協会・消防学校負担金 3,273 交付金 582 消防団活動交付金 403
27,781	11 需用費	11,870	消耗品費 600 燃料費 1,340 光熱水費 3,900 修繕料 6,030
	12 役務費	2,136	手数料 672 火災保険料 106 自動車損害保険料 1,358
	13 委託料	1,101	施設管理委託料 1,101 浄化槽維持管理 861 清掃業務 240
	14 使用料及び賃借料	525	使用料及び賃借料 525 土地借上料 77 集落排水使用料 117 浄化槽使用料 331
	18 備品購入費	38,639	機械器具費 38,639
	19 負担金、補助及び交付金	9,360	負担金 9,360 香川県広域水道企業団負担金 9,360
	27 公課費	1,150	公課費 1,150 自動車重量税 1,150
466	11 需用費	200	消耗品費 200
	16 原材料費	266	原材料費 266
34,066	1 報酬	3,384	非常勤職員報酬 3,384 防災会議委員報酬 24

(款) 9 消防費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(款) 10 教育費

10 教育費	4,601,739	4,289,640	312,099	13,871	0	934,547
1 教育総務費	543,370	579,766	△36,396	2,517	0	38,991
1 教育委員会費	3,104	3,056	48	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			防災指導員報酬 3,360
	9 旅費	6	6 特別旅費 6
	11 需用費	10,539	消耗品費 6,641
			燃料費 21
			食糧費 25
			光熱水費 298
			修繕料 3,454
			賄材料費 100
	12 役務費	6,496	通信運搬費 1,552
			手数料 2,585
			火災保険料 12
			その他保険料 2,347
	13 委託料	12,821	業務委託料 4,930
			システム修正・保守 490
			事業委託費 4,440
			施設管理委託料 7,891
			施設・設備管理委託料 7,891
	14 使用料及び賃借料	763	使用料及び賃借料 763
			有料道路通行料 18
			各種システムソフト賃借料 545
			施設借上料 200
	19 負担金、補助及び交付金	6,058	負担金 828
			防災関係負担金 828
			補助金 5,230
			各種団体補助金 280
			自主防災会 4,700
			詫間海難救済会 250

3,653,321			
501,862			
3,104	1 報酬	2,448	委員報酬 2,448
			教育委員会委員報酬 2,448
	9 旅費	207	費用弁償 19
			普通旅費 10
			特別旅費 178
	10 交際費	150	交際費 150
			教育長交際費 150
	11 需用費	27	消耗品費 19
			食糧費 8

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 事務局費	538,799	575,098	△36,299	2,517	0	37,524

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 8
			有料道路通行料 8
	19 負担金、補助及び交付金	264	負担金 264
			香川県市町教育委員会連絡協議会 29
			三観地区市教育委員会連絡協議会 203
			全国都市教育長協議会 24
			四国都市教育長連絡協議会 8
498,758	1 報酬	3,970	非常勤職員報酬 60
			いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 60
			その他報酬 3,910
			学校教育課長報酬 3,910
	2 給料	86,627	一般職給料 2 1 人分 78,647
			教育長給料 1 人分 7,980
	3 職員手当等	62,941	扶養手当 2,310
			住居手当 876
			通勤手当 1,154
			時間外勤務手当 4,750
			管理職手当 1,857
			教育長期末手当 2,634
			期末手当 18,372
			勤勉手当 12,896
			退職手当負担金 18,092
	4 共済費	132,876	職員 共済組合負担金 21,616
			教育長 共済組合負担金 1,906
			職員 共済組合事務費 239
			教育長 共済組合事務費 12
			社会保険料等 109,103
	7 賃金	19,233	賃金 19,233
	8 報償費	60	報償金 60
			各種委員等 60
	9 旅費	82	費用弁償 23
			普通旅費 59
	11 需用費	9,848	消耗品費 1,689
			燃料費 620
			食糧費 21
			印刷製本費 45
			修繕料 7,473

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 教育施設基金費	1,467	1,612	△145	0	0	1,467
	2 小学校費		699,214	689,367	9,847	3,335	0	4,269
	1 学校管理費		659,613	640,014	19,599	572	0	4,269

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	12 役務費	4,333	通信運搬費 3,860 手数料 145 自動車損害保険料 328
	13 委託料	46,886	業務委託料 46,886 システム修正・保守 7,227 台帳整備 751 機械器具維持管理 695 運行業務 34,777 計画書作成業務 2,356 システム設計委託業務 1,080
	14 使用料及び賃借料	27,846	使用料及び賃借料 27,846 有料道路通行料 9 各種システムソフト賃借料 27,835 電柱使用料 2
	18 備品購入費	73,659	庁用器具費 73,659
	19 負担金、補助及び交付金	68,021	負担金 67,521 市町村職員互助会負担金 252 研修会等負担金 18 各種協議会負担金 10 教育負担金 4,885 三豊市観音寺市学校組合負担金 62,333 県社会保険協会 23 補助金 500 事業費補助 500
	21 貸付金	2,100	貸付金 2,100 奨学金貸付金 2,100
	27 公課費	317	公課費 317 自動車重量税 317
	25 積立金	1,467	積立金 1,467 教育施設整備基金 1,467
691,610			
654,772	2 給料	18,975	一般職給料 5人分 18,975
	3 職員手当等	11,577	通勤手当 99 期末手当 4,398 勤勉手当 3,095 退職手当負担金 3,985
	4 共済費	4,871	職員 共済組合負担金 4,835 職員 共済組合事務費 36

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	7 賃金	222, 887	賃金 222, 887
	8 報償費	16, 417	報償金 16, 417 講師謝礼 608 医師等 249 学校医 13, 260 記念品料等 2, 300
	9 旅費	1, 286	普通旅費 1, 122 特別旅費 164
	11 需用費	144, 617	消耗品費 33, 667 燃料費 5, 182 食糧費 231 印刷製本費 2, 163 光熱水費 66, 362 修繕料 36, 965 飼料費 47
	12 役務費	27, 897	通信運搬費 4, 771 手数料 22, 455 火災保険料 671
	13 委託料	95, 351	業務委託料 53, 259 事務機器保守 55 ごみ収集・処理 11, 158 遊具保守点検 692 検査等委託料 4, 789 機械器具維持管理 12 調査・分析業務 33, 794 廃棄文書処理業務 100 医師・看護師等委託業務 131 除草等業務 332 データ作成業務 36 移転・移設業務 1, 944 害虫駆除委託料 216 施設管理委託料 37, 890 エレベーター保守 3, 288 空調設備 856 警備保障 8, 061 施設・設備管理委託料 3, 591 浄化槽維持管理 9, 425 消防・防災設備 2, 256 清掃業務 2, 083 電気保安業務 3, 620 樹木管理 4, 710

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	39,601	40,045	△444	2,763	0	0

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
	14 使用料及び賃借料	7,478	建設工事関連委託料	4,202
			実施設計業務	4,202
			使用料及び賃借料	7,478
			テレビ受信料	426
			電話機器等使用料	164
			船車借上料	3,722
			土地借上料	2,536
			各種システムソフト賃借料	389
			機器・機材等借上料	33
			集落排水使用料	208
	15 工事請負費	99,448	工事請負費	99,448
			施設整備工事	8,564
			施設改修工事	68,560
			施設修繕工事	22,324
	18 備品購入費	1,172	庁用器具費	948
			機械器具費	224
	19 負担金、補助及び交付金	7,637	負担金	4,637
			県市町村職員互助会負担金	60
			研修会等負担金	287
			各種協議会負担金	50
			校長教頭会	123
			地区学校給食会	16
			小・中学校体育会	66
			学校保健会	83
			日本スポーツ振興センター	2,977
			市校長会負担金	975
			補助金	200
			大会等派遣費補助	200
			交付金	2,800
			日本スポーツ振興センター給付金	2,800
36,838	11 需用費	6,730	消耗品費	6,730
	14 使用料及び賃借料	1,662	使用料及び賃借料	1,662
			各種システムソフト賃借料	1,662
	18 備品購入費	4,080	庁用器具費	4,080

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 学校建設費	-	9,308	△9,308			
3 中学校費	434,610	334,369	100,241	1,162	0	6,009
1 学校管理費	363,396	256,791	106,605	0	0	5,246

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	260	負担金 260 スクールカウンセラー配置経費負担金 260
	20 扶助費	26,869	教育扶助費 26,869 要・準要保護児童生徒援助費 特別支援教育就学奨励費 23,574 3,295
427,439			
358,150	7 賃金	87,567	賃金 87,567
	8 報償費	6,534	報償金 6,534 講師謝礼 240 学校医 4,305 記念品料等 1,334 その他報償金 655
	9 旅費	886	費用弁償 10 普通旅費 289 特別旅費 587
	11 需用費	68,647	消耗品費 10,435 燃料費 743 食糧費 61 印刷製本費 2,092 光熱水費 34,997 修繕料 20,319
	12 役務費	13,835	通信運搬費 2,223 手数料 11,288 火災保険料 324
	13 委託料	34,434	業務委託料 13,406 ごみ収集・処理 3,174 遊具保守点検 162 検査等委託料 2,816 事業委託費 2,932 調査・分析業務 4,040 医師・看護師等委託業務 131 除草等業務 32 害虫駆除委託料 119 施設管理委託料 14,893 エレベーター保守 1,454 空調設備 526 警備保障 2,275 施設・設備管理委託料 923

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	71,214	69,575	1,639	1,162	0	763

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			浄化槽維持管理 5,152 消防・防災設備 943 清掃業務 765 電気保安業務 1,379 樹木管理 1,476 建設工事関連委託料 6,135 監理 3,510 実施設計業務 2,625
	14 使用料及び賃借料	4,322	使用料及び賃借料 4,322 会場使用料 60 テレビ受信料 118 清掃用具使用料 172 船車借上料 3,286 土地借上料 450 各種システムソフト賃借料 117 機器・機材等借上料 119
	15 工事請負費	134,905	工事請負費 134,905 施設改修工事 128,759 施設修繕工事 6,146
	18 備品購入費	685	庁用器具費 499 機械器具費 186
	19 負担金、補助及び交付金	11,581	負担金 2,246 各種協議会負担金 40 校長教頭会 81 地区小中学校研修会 18 地区学校給食会 5 中学校教育研究会 174 小・中学校体育会 375 学校保健会 41 日本スポーツ振興センター 1,512 補助金 4,835 ヘルメット補助 535 大会等派遣費補助 4,300 交付金 4,500 日本スポーツ振興センター給付金 4,500
	69,289	1 報酬	2,400
			非常勤職員報酬 2,400 外国語指導助手報酬 2,400
	9 旅費	23	費用弁償 23

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	3, 662	消耗品費 3, 662 修繕料 300
	12 役務費	40	手数料 40
	13 委託料	33, 058	業務委託料 33, 058 ごみ収集・処理 61 事業委託費 32, 997
	14 使用料及び賃借料	1, 315	使用料及び賃借料 1, 315 有料道路通行料 67 船車借上料 769 各種システムソフト賃借料 39 住宅借上料 440
	18 備品購入費	1, 888	庁用器具費 1, 888
	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 渡航費用負担金 500
	20 扶助費	28, 328	教育扶助費 28, 328 要・準要保護児童生徒援助費 26, 902 特別支援教育就学奨励費 1, 426
	911, 019		
911, 019	2 給料	274, 260	一般職給料 7 9 人分 274, 260
	3 職員手当等	195, 744	扶養手当 2, 718 住居手当 3, 108 通勤手当 5, 292 時間外勤務手当 12, 772 管理職手当 8, 770 期末手当 62, 154 勤勉手当 43, 754 退職手当負担金 57, 176
	4 共済費	74, 607	職員 共済組合負担金 73, 667 職員 共済組合事務費 553 社会保険料等 387
	7 賃金	229, 539	賃金 229, 539
	8 報償費	9, 633	報償金 9, 383 講師謝礼 187 学校医 8, 268 記念品料等 578 その他報償金 350 賞賜金 250

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			賞品・賞金	250
	9 旅費	1,546	普通旅費	1,390
			特別旅費	156
	11 需用費	60,556	消耗品費	10,460
			燃料費	2,738
			食糧費	7,110
			印刷製本費	355
			光熱水費	20,631
			修繕料	16,772
			賄材料費	2,354
			飼料費	136
	12 役務費	17,208	通信運搬費	1,861
			手数料	14,908
			筆耕翻訳料	142
			火災保険料	297
	13 委託料	20,722	業務委託料	7,891
			ごみ収集・処理	2,999
			遊具保守点検	623
			検査等委託料	319
			調査・分析業務	1,493
			廃棄文書処理業務	300
			耕運等業務	15
			除草等業務	642
			移転・移設業務	1,000
			害虫駆除委託料	150
			その他委託料	350
			施設管理委託料	11,470
			空調設備	381
			警備保障	3,883
			施設・設備管理委託料	496
			浄化槽維持管理	2,491
			消防・防災設備	405
			清掃業務	900
			電気保安業務	396
			樹木管理	2,518
			建設工事関連委託料	1,361
			実施設計業務	1,361
	14 使用料及び賃借料	1,758	使用料及び賃借料	1,758
			入場料	91
			テレビ受信料	74
			清掃用具使用料	125

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	△ 幼稚園建設費	-	30,752	△30,752			
	5 社会教育費	754,287	610,169	144,118	2,260	0	302,453
	1 社会教育総務費	164,493	190,761	△26,268	2,260	0	1,928

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			船車借上料 926 土地借上料 177 機器・機材等借上料 231 集落排水使用料 39 浄化槽使用料 95
	15 工事請負費	65, 449	工事請負費 65, 449 施設改修工事 55, 653 施設修繕工事 9, 796
	18 備品購入費	386	機械器具費 386
	19 負担金、補助及び交付金	7, 331	負担金 6, 631 県市町村職員互助会負担金 936 研修会等負担金 139 幼稚園長会 153 幼稚園教育研究会 165 日本スポーツ振興センター 325 教育負担金 143 施設型給付費 4, 770 交付金 700 日本スポーツ振興センター給付金 700
449, 574			
160, 305	1 報酬	1, 526	非常勤職員報酬 1, 518 文化財保護審議会委員報酬 56 指定管理者候補者審査委員報酬 160 少年育成センター運営協議会委員報酬 80 社会教育委員報酬 36 宗吉かわらの里展示館運営協議会委員報酬 28 紫雲出山遺跡調査・整備委員会委員報酬 40 少年育成センター補導員報酬 1, 118 その他報酬 8

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	47,930	一般職給料 1 4 人分 47,930
	3 職員手当等	36,092	扶養手当 1,434 住居手当 1,234 通勤手当 1,025 時間外勤務手当 2,048 管理職手当 1,061 期末手当 11,281 勤勉手当 7,943 退職手当負担金 10,066
	4 共済費	14,095	職員 共済組合負担金 13,939 職員 共済組合事務費 156
	7 賃金	33,393	賃金 33,393
	8 報償費	4,039	報償金 3,999 講師謝礼 1,079 記念品料等 2,250 施設管理謝礼 183 視察時謝礼 17 その他報償金 470 賞賜金 40 賞品・賞金 40
	9 旅費	997	費用弁償 608 普通旅費 16 特別旅費 373
	11 需用費	8,022	消耗品費 2,150 燃料費 608 食糧費 275 印刷製本費 3,017 光熱水費 1,047 修繕料 925
	12 役務費	1,357	通信運搬費 508 手数料 475 火災保険料 6 自動車損害保険料 172 その他保険料 196
	13 委託料	6,569	業務委託料 5,163 事務機器保守 63 事業委託費 4,568 撤去処分等業務 442 データ作成業務 90 施設管理委託料 1,406 警備保障 171

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項				特 定 財 源		
	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 公民館費	86,124	150,219	△64,095	0	0	1,101

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設・設備管理委託料 1,000
			浄化槽維持管理 61
			消防・防災設備 24
			清掃業務 150
	14 使用料及び賃借料	1,235	使用料及び賃借料 1,235
			会場使用料 254
			有料道路通行料 25
			入場料 72
			清掃用具使用料 52
			船車借上料 317
			重機借上料 195
			土地借上料 25
			各種システムソフト賃借料 158
			施設借上料 33
			住宅借上料 104
	19 負担金、補助及び交付金	9,203	負担金 979
			県市町村職員互助会負担金 156
			各種協議会負担金 45
			各種大会・研修会参加負担金 1
			社会教育団体負担金 650
			事業費負担金 127
			補助金 8,224
			事業費補助 1,400
			社会教育関係団体補助金 2,587
			文化財団体補助金 739
			婦人会 666
			子ども会育成連絡協議会 912
			青少年育成市民会議 1,920
	27 公課費	35	公課費 35
			自動車重量税 35
85,023	1 報酬	9,609	非常勤職員報酬 84
			公民館運営審議会委員報酬 84
			その他報酬 9,525
			その他報酬 9,525
	2 給料	5,156	一般職給料 2人分 5,156
	3 職員手当等	1,074	通勤手当 65
			期末手当 623

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			勤勉手当 386
	4 共済費	1,261	職員 共済組合負担金 1,198 職員 共済組合事務費 24 社会保険料等 39
	7 賃金	28,718	賃金 28,718
	8 報償費	3,127	報償金 3,127 講師謝礼 3,127
	9 旅費	107	費用弁償 34 普通旅費 32 特別旅費 41
	11 需用費	15,296	消耗品費 1,069 燃料費 921 食糧費 70 印刷製本費 397 光熱水費 11,096 修繕料 1,743
	12 役務費	3,230	通信運搬費 1,295 手数料 1,124 火災保険料 139 その他保険料 672
	13 委託料	15,317	業務委託料 10,045 システム開発・導入 843 事業委託費 9,120 撤去処分等業務 50 除草等業務 32 施設管理委託料 5,272 エレベーター保守 528 空調設備 173 警備保障 1,500 施設・設備管理委託料 32 浄化槽維持管理 1,982 消防・防災設備 336 清掃業務 181 樹木管理 416 健康機械器具保守点検業務 124
	14 使用料及び賃借料	1,365	使用料及び賃借料 1,365 有料道路通行料 5 テレビ受信料 255 清掃用具使用料 34 船車借上料 520

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 図書館費	89,341	89,563	△222	0	0	83

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地借上料 84
			機器・機材等借上料 171
			施設借上料 185
			浄化槽使用料 111
	15 工事請負費	1,840	工事請負費 1,840
			施設修繕工事 1,840
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24
			県市町村職員互助会負担金 24
89,258	1 報酬	200	非常勤職員報酬 200
			図書館協議会委員報酬 200
	2 給料	4,394	一般職給料 1人分 4,394
	3 職員手当等	2,843	扶養手当 78
			通勤手当 33
			期末手当 1,063
			勤勉手当 746
			退職手当負担金 923
	4 共済費	1,227	職員 共済組合負担金 1,215
			職員 共済組合事務費 12
	7 賃金	48,960	賃金 48,960
	8 報償費	548	報償金 519
			講師謝礼 519
			賞賜金 29
			賞品・賞金 29
	9 旅費	29	費用弁償 19
			普通旅費 10
	11 需用費	22,990	消耗品費 19,349
			燃料費 111
			食糧費 50
			印刷製本費 345
			光熱水費 2,012
			修繕料 1,123
	12 役務費	1,187	通信運搬費 1,019
			手数料 59
			火災保険料 20
			自動車損害保険料 89
	13 委託料	3,385	業務委託料 2,024
			システム修正・保守 2,024
			施設管理委託料 1,361
			エレベーター保守 247
			空調設備 191

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 その他社会 教育施設費	377,589	133,990	243,599	0	0	299,243

一 般 財 源		節		説 明	
区 分	金 額				
				警備保障	186
				消防・防災設備	43
				清掃業務	528
				電気保安業務	116
				樹木管理	50
14 使用料及び賃借料	2,876		使用料及び賃借料	2,876	
			テレビ受信料	15	
			清掃用具使用料	124	
			船車借上料	13	
			各種システムソフト賃借料	275	
			機器・機材等借上料	2,422	
			庁用機器使用料	27	
18 備品購入費	450		庁用器具費	450	
19 負担金、補助及び交付金	205		負担金	205	
			県市町村職員互助会負担金		
			各種協議会負担金	12	
				193	
27 公課費	47		公課費	47	
			自動車重量税	47	
78,346		48	非常勤職員報酬	48	
1 報酬			資料館協議会委員報酬	48	
7 賃金	5,663		賃金	5,663	
8 報償費	112		報償金	70	
			講師謝礼	70	
			賞賜金	42	
			賞品・賞金	42	
11 需用費	26,844		消耗品費	1,147	
			燃料費	2,734	
			食糧費	3	
			光熱水費	20,549	
			修繕料	2,411	
12 役務費	2,612		通信運搬費	679	
			手数料	1,679	
			火災保険料	254	
13 委託料	60,312		業務委託料	25,366	
			ごみ収集・処理	38	
			指定管理料	25,194	
			撤去処分等業務	11	
			除草等業務	41	
			害虫駆除委託料	82	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	5 人権教育費	36,740	45,636	△8,896	0	0	98

一般財源	節		説明	
	区 分	金 額		
			施設管理委託料	27,554
			エレベーター保守	1,438
			空調設備	2,109
			警備保障	1,692
			施設・設備管理委託料	13,161
			浄化槽維持管理	4,882
			消防・防災設備	399
			清掃業務	2,758
			電気保安業務	829
			樹木管理	264
			防火対象物定期点検報告業務	
				22
			建設工事関連委託料	7,392
			監理	5,595
			実施設計業務	1,797
	14 使用料及び賃借料	734	使用料及び賃借料	734
			テレビ受信料	120
			清掃用具使用料	609
			機器・機材等借上料	5
	15 工事請負費	279,587	工事請負費	279,587
			施設改修工事	279,587
	18 備品購入費	1,652	機械器具費	1,652
	19 負担金、補助及び交付金	5	負担金	5
			各種協議会負担金	5
	25 積立金	20	積立金	20
			文化会館大規模修繕等準備基金	
				20
36,642	1 報酬	3,882	非常勤職員報酬	3,882
			人権教育指導員報酬	3,882
	2 給料	9,707	一般職給料 2人分	9,707
	3 職員手当等	7,181	扶養手当	216
			通勤手当	166
			時間外勤務手当	80
			管理職手当	531
			期末手当	2,415
			勤勉手当	1,734
			退職手当負担金	2,039
	4 共済費	2,853	職員 共済組合負担金	2,829
			職員 共済組合事務費	24
	7 賃金	3,839	賃金	3,839

一般會計

-220-

一般會計

-221-

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 体育施設費	387,774	235,410	152,364	0	0	249,176

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 1,082 勤勉手当 760 退職手当負担金 955
	4 共済費	1,302	職員 共済組合負担金 1,290 職員 共済組合事務費 12
	9 旅費	145	費用弁償 124 普通旅費 4 特別旅費 17
	11 需用費	1,228	消耗品費 956 燃料費 22 食糧費 30 光熱水費 70 修繕料 150
	12 役務費	113	手数料 39 自動車損害保険料 61 その他保険料 13
	13 委託料	3,142	業務委託料 3,142 事業委託費 3,142
	14 使用料及び賃借料	510	使用料及び賃借料 510 有料道路通行料 8 船車借上料 240 土地借上料 262
	19 負担金、補助及び交付金	13,436	負担金 637 県市町村職員互助会負担金 12 各種協議会負担金 505 各種団体負担金 120 補助金 12,799 各種団体補助金 12,799
	27 公課費	33	公課費 33 自動車重量税 33
138,598	2 給料	6,568	一般職給料 2人分 6,568
	3 職員手当等	3,216	扶養手当 96 通勤手当 100 期末手当 1,298 勤勉手当 884 退職手当負担金 838
	4 共済費	1,741	職員 共済組合負担金 1,697 職員 共済組合事務費 24 社会保険料等 20
	7 賃金	19,582	賃金 19,582

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	9 旅費	368	普通旅費 31 特別旅費 337
	11 需用費	49,140	消耗品費 5,267 燃料費 514 印刷製本費 40 光熱水費 31,335 修繕料 11,984
	12 役務費	5,011	通信運搬費 621 手数料 3,657 火災保険料 533 自動車損害保険料 200
	13 委託料	70,016	業務委託料 28,247 ごみ収集・処理 899 遊具保守点検 347 事業委託費 262 指定管理料 21,600 除草等業務 2,013 害虫駆除委託料 87 施設管理業務 2,889 その他委託料 150 施設管理委託料 34,779 警備保障 1,355 施設・設備管理委託料 24,488 浄化槽維持管理 5,502 消防・防災設備 351 清掃業務 545 電気保安業務 1,309 樹木管理 1,229 建設工事関連委託料 6,990 監理 6,990
	14 使用料及び賃借料	2,131	使用料及び賃借料 2,131 有料道路通行料 12 テレビ受信料 75 清掃用具使用料 55 船車借上料 65 重機借上料 324 土地借上料 374 機器・機材等借上料 573 庁用機器使用料 212 浄化槽使用料 441
	15 工事請負費	204,719	工事請負費 204,719

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 給食センター費	623,427	646,879	△23,452	0	0	238,509

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設改修工事 199,541
			施設修繕工事 5,178
	18 備品購入費	420	庁用器具費 420
	19 負担金、補助及び交付金	661	負担金 661
			県市町村職員互助会負担金 24
			各種協議会負担金 70
			各種大会・研修会参加負担金 6
			リーダー養成研修会負担金 537
			その他負担金 24
	25 積立金	24,192	積立金 24,192
			たくまシーマックス管理基金 24,192
	27 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9
384,918	1 報酬	48	非常勤職員報酬 48
			プロポーザル審査委員会委員報酬 48
	2 給料	64,977	一般職給料 16人分 64,977
	3 職員手当等	44,712	扶養手当 1,740
			住居手当 888
			通勤手当 992
			時間外勤務手当 390
			管理職手当 531
			期末手当 15,584
			勤勉手当 10,941
			退職手当負担金 13,646
	4 共済費	18,206	職員 共済組合負担金 18,014
			職員 共済組合事務費 192
	7 賃金	36,658	賃金 36,658
	9 旅費	58	費用弁償 10
			普通旅費 48
	11 需用費	282,685	消耗品費 5,247
			燃料費 7,262
			食糧費 7
			光熱水費 26,040
			修繕料 5,292
			賄材料費 238,837
	12 役務費	5,114	通信運搬費 576

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 学校給食費	170,763	179,331	△8,568	0	0	52,017

-228-

一 般 財 源		節		説 明	
区 分		金 額			
118, 746			手数料	4, 134	
			火災保険料	39	
			自動車損害保険料	365	
	13 委託料	170, 006	業務委託料	160, 343	
			ごみ収集・処理	2, 598	
			検査等委託料	3, 296	
			事業委託費	152, 280	
			害虫駆除委託料	2, 169	
			施設管理委託料	9, 663	
			エレベーター保守	960	
			空調設備	1, 059	
			警備保障	699	
			施設・設備管理委託料	891	
			浄化槽維持管理	2, 314	
			消防・防災設備	216	
			清掃業務	2, 080	
			電気保安業務	839	
			樹木管理	445	
			フロンガス定期点検業務	160	
	14 使用料及び賃借料	38	使用料及び賃借料	38	
			テレビ受信料	30	
			機器・機材等借上料	8	
	18 備品購入費	541	機械器具費	541	
	19 負担金、補助及び交付金	228	負担金	228	
			県市町村職員互助会負担金	192	
			給食関係負担金	36	
	27 公課費	156	公課費	156	
			自動車重量税	156	
	2 給料	40, 434	一般職給料 1 0 人分	40, 434	
	3 職員手当等	26, 453	扶養手当	666	
		通勤手当	496		
		時間外勤務手当	300		
		期末手当	9, 690		
		勤勉手当	6, 809		
		退職手当負担金	8, 492		
4 共済費	10, 782	職員 共済組合負担金	10, 711		
		職員 共済組合事務費	71		
7 賃金	26, 012	賃金	26, 012		
9 旅費	38	普通旅費	35		
		特別旅費	3		

一般會計

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(款) 12 公債費

12 公債費	2, 770, 072	2, 628, 499	141, 573	0	0	107, 058
1 公債費	2, 770, 072	2, 628, 499	141, 573	0	0	107, 058
1 元金	2, 551, 604	2, 372, 914	178, 690	0	0	107, 058

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	61, 667	消耗品費 3, 130 燃料費 3, 157 食糧費 3 光熱水費 1, 790 修繕料 1, 555 賄材料費 52, 032
	12 役務費	1, 240	通信運搬費 42 手数料 1, 195 火災保険料 3
	13 委託料	2, 562	業務委託料 1, 974 ごみ収集・処理 38 システム修正・保守 137 検査等委託料 1, 031 害虫駆除委託料 768 施設管理委託料 588 清掃業務 588
	14 使用料及び賃借料	79	使用料及び賃借料 79 会場使用料 12 有料道路通行料 13 テレビ受信料 15 集落排水使用料 39
	18 備品購入費	1, 376	機械器具費 1, 376
	19 負担金、補助及び交付金	120	負担金 120 県市町村職員互助会負担金 120

2, 663, 014			
2, 663, 014			
2, 444, 546	23 償還金、利子及び割引料	2, 551, 604	償還金 2, 551, 604 財政融資資金 1, 121, 023 かんぽ生命保険 145, 416 ゆうちょ銀行 124, 948 百十四銀行 92, 122 観音寺信用金庫 239, 774 香川県農協 421, 333 香川銀行 62, 222 地方公共団体金融機構 149, 908 香川県信用組合 53, 595 香川県市町村振興協会 106, 051 高松信用金庫 20, 228

(款) 12 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 利子	218,468	255,585	△37,117	0	0	0

(款) 13 諸支出金

13 諸支出金	6,030	6,030	0	0	0	0
2 競艇事業組合 分担金	6,030	6,030	0	0	0	0
1 競艇事業組 合分担金	6,030	6,030	0	0	0	0

(款) 14 予備費

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

(款) △ 災害復旧費

△ 災害復旧費	-	2	△2			
△ 公共土木施設 災害復旧費	-	2	△2			
△ 現年度公共 土木補助災 害復旧費	-	2	△2			

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川県信用漁業協同組合 14,984
218,468	23 償還金、利 子及び割引 料	218,468	利子及び割引料 218,468
			一時借入金利子 4,110
			前年度借入分利子 33,661
			財政融資資金 84,230
			かんぽ生命保険 16,444
			ゆうちょ銀行 1,705
			百十四銀行 12,865
			観音寺信用金庫 7,506
			香川県農協 27,029
			香川銀行 13,185
			地方公共団体金融機構 12,387
			香川県信用組合 1,206
			香川県市町村振興協会 3,645
			高松信用金庫 186
			香川県信用漁業協同組合 309

6,030			
6,030			
6,030	19 負担金、補 助及び交付 金	6,030	負担金 6,030
			香川県中部広域競艇事業組合 6,030

50,000			
50,000			
50,000			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等	3		27,900	9,208 (3.30 月)
	議 員	22	109,003		35,969 (3.30 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,061	129,409		
	計	2,086	238,412	27,900	45,177
前年度	長 等	3		27,900	9,069 (3.25 月)
	議 員	22	108,996		35,424 (3.25 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,071	133,209		
	計	2,096	242,205	27,900	44,493
比 較	長 等				139 (0.05 月)
	議 員		7		545 (0.05 月)
	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	△ 3,800		
	計	△ 10	△ 3,793		684

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,083	6,244	50,327	
	144,972	41,634	186,606	
	129,409		129,409	
6,975	318,464	47,878	366,342	
6,975	43,944	6,070	50,014	
	144,420	43,258	187,678	
	133,209		133,209	
6,975	321,573	49,328	370,901	
	139	174	313	
	552	△ 1,624	△ 1,072	
	△ 3,800		△ 3,800	
	△ 3,109	△ 1,450	△ 4,559	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	597		2,201,930
前 年 度	593		2,183,296
比 較	4		18,634

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	49,470	23,623	37,334	352
	前 年 度	47,748	22,702	38,405	412
	比 較	1,722	921	△ 1,071	△ 60

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,733,121	3,935,051	686,886	4,621,937	
1,689,782	3,873,078	651,263	4,524,341	
43,339	61,973	35,623	97,596	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金
90,459	41,962	870,225	22	1,273	618,401
90,624	41,421	825,924	21	988	621,537
△ 165	541	44,301	1	285	△ 3,136

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	18,634	給与改定に伴う増減分	27,279
		昇給に伴う増加分	26,567
		その他の増減分	△ 35,212
職員手当	43,339	制度改正に伴う増減分	24,123
		その他の増減分	19,216

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

説 明	備 考
異動分	
扶養手当、管理職手当、勤勉手当改定分	
異動分	

行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
313,399	262,689		314,785
333,554	266,789		323,100
43.1	58.0		52.9
320,918	365,097		323,017
342,117	374,947		331,633
43.4	57.0		52.2

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高 校 卒	151,500円			147,100円
短大卒(2年)			197,100円	
短大卒(3年)		181,700円	206,400円	
大 学 卒	185,800円		211,900円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(二)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8	8	1.5			
	7	1	0.2			
	6	40	7.6	6		
	5	86	16.2	5		
	4	131	24.8	4	1	50.0
	3	123	23.2	3		
	2	82	15.5	2	1	50.0
	1	58	11.0	1		
	計	529	100.0	計	2	100.0
平成29年1月1日現在	8	8	1.5			
	7	1	0.2			
	6	43	8.3	6		
	5	89	17.2	5		
	4	138	26.6	4	2	100.0
	3	118	22.8	3		
	2	79	15.3	2		
	1	42	8.1	1		
	計	518	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

国 の 制 度

行政職	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
147,100円			144,500円
		188,800円	
	174,200円	197,100円	
179,200円			

医療職(三)			技能労務職		
級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
6					
5					
4			4	18	37.5
3			3	19	39.5
2			2	11	23.0
1			1		
計			計	48	100.0
6					
5					
4			4	23	45.1
3			3	18	35.3
2			2	10	19.6
1			1		
計			計	51	100.0

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.01
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	0.90
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

代 表 的 な 職 種

行政職	技能労務職
0.02	
0.90	

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容

改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

継続費についての前々年度末までの支出
の見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 県 支出金	地方債	その他	
4 衛生費	1 保健衛生 費	火葬場建設事業		千円	千円	千円	千円	千円
			平成28年度	129, 194		122, 700		6, 494
			平成29年度	1, 276, 146		1, 212, 300		63, 846
			平成30年度	1				1
			計	1, 405, 341		1, 335, 000		70, 341

額、前年度末までの支出額又は支出額
並びに事業の進行状況等に関する調書

前々年度末まで の支出額	前年度末までの 支出見込額	当該年度支出 予定額	当該年度末まで の支出予定額	翌年度以降支出 予定額	継続費の総額に 対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
25,619			25,619		1.8
	461,500		461,500		32.8
		918,222	918,222		65.4
25,619	461,500	918,222	1,405,341		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～29年度	2,286
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～29年度	2,482
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～29年度	1,138
社会福祉法人三野福祉会が特別養護老人ホーム等老人福祉施設(老人福祉センター)建設のための借入金の償還に対する補助	124,330	13～29年度	105,997
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～29年度	61,147
三豊市緑ヶ丘総合運動公園施設管理運営業務委託事業	189,000	24～29年度	126,000
栗島海洋記念公園施設管理運営業務委託事業	21,808	28～29年度	10,904
自治体情報セキュリティクラウド事業費	38,802	28～29年度	7,689
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業	バイオマス資源化センターみとよについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によって許可された処理量に1トン当たり24,800円を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額	29年度	289,610
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	-	-
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	20,600	-	-
不動産の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	18,200	-	-
三豊市立高瀬南部保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	-	-
瀬戸内海国立公園葛島園地維持管理業務委託事業	3,828	-	-
企業誘致に伴う工場用水道料金の補助	三豊市水道事業給水条例(平成18年条例第244号)第33条本文の規定に基づく水道料金と同条ただし書きの規定により締結した契約に基づく水道料金との差額	-	-
三豊市土地開発公社に対する債務保証	三豊市土地開発公社が事業資金として借入れた額及びこれに対する利子額	-	-
三豊市立松崎保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	-	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
30～32年度	435				435
30～32年度	474				474
30～37年度	768				768
30～33年度	18,333				18,333
30～34年度	29,923				29,923
30～32年度	63,000				63,000
30～31年度	10,904				10,904
30～33年度	31,113				31,113
30～48年度	限度額に同じ				限度額に同じ
30～39年度	77,371				77,371
30～33年度	20,600				20,600
30～33年度	18,200				18,200
30～39年度	限度額に同じ				限度額に同じ
30～31年度	3,828				3,828
30～39年度	限度額に同じ				限度額に同じ
30年度から 償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ
31～40年度	限度額に同じ				限度額に同じ

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1. 普 通 債	19,404,035	20,518,725
(1) 総 務	4,761,753	5,273,244
(2) 民 生	633,827	711,235
(3) 衛 生	1,630,177	2,049,563
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	869,940	694,924
(6) 商 工		
(7) 土 木	2,195,039	2,727,831
(8) 公 営 住 宅	283,882	225,263
(9) 消 防	82,036	121,594
(10) 教 育	8,947,381	8,715,071
2. 災 害 復 旧 債		
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木		
(3) そ の 他		
3. そ の 他 債	14,046,927	13,876,646
(1) 減税補てん債	326,672	258,607
(2) 臨時財政対策債	13,702,287	13,618,039
(3) 臨時税収補てん債	17,968	
合 計	33,450,962	34,395,371

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
2,618,900	1,438,806	21,698,819
517,200	335,891	5,454,553
12,600	21,690	702,145
938,800	36,379	2,951,984
50,700	147,352	598,272
1,049,100	301,455	3,475,476
	56,614	168,649
37,000	10,247	148,347
13,500	529,178	8,199,393
7,900		7,900
7,900		7,900
980,000	1,112,798	13,743,848
	68,815	189,792
980,000	1,043,983	13,554,056
3,606,800	2,551,604	35,450,567

平成 3 0 年 度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 17 号

平成 30 年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

平成 30 年度三豊市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,927,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 30 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,344,115
	1 国民健康保険税	1,344,115
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
4 使用料及び手数料		280
	2 手数料	280
6 県支出金		5,898,858
	1 県負担金・補助金	5,898,858
	△ 県補助金	-
8 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
10 繰入金		647,449
	1 他会計繰入金	647,448
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		36,290
	1 延滞金、加算金及び過料	4,704
	4 貸付金元利収入	1,000
	5 雑入	30,586
		-
△ 国庫支出金		-
	△ 国庫負担金	-
	△ 国庫補助金	-
△ 前期高齢者交付金		-
	△ 前期高齢者交付金	-
△ 共同事業交付金		-
	△ 共同事業交付金	-
△ 療養給付費等交付金		-
	△ 療養給付費等交付金	-
歳 入 合 計		7,927,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		87,877
	1 総務管理費	64,288
	2 徴税費	23,404
	3 運営協議会費	185
2 保険給付費		5,860,554
	1 療養諸費	5,106,591
	2 高額療養費	727,352
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	18,911
	5 葬祭諸費	7,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,865,056
	1 医療給付費分	1,371,197
	2 後期高齢者支援金等分	375,142
	3 介護納付金分	118,717
6 保健事業費		92,241
	1 特定健康診査等事業費	53,522
	2 保健事業費	30,117
	3 特別総合保健事業費	8,602
7 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
9 諸支出金		14,223
	1 償還金及び還付加算金	9,296
	2 延滞金	1
	3 繰出金	4,926
10 予備費		7,046
	1 予備費	7,046
△ 共同事業拠出金		-
	△ 共同事業拠出金	-
△ 公債費		-
	△ 公債費	-
△ 後期高齢者支援金等		-
	△ 後期高齢者支援金等	-
	△ 病床転換支援金等	-

(単位 : 千円)

款	項	金 額
△ 前期高齢者納付 金等		-
	△ 前期高齢者納付 金等	-
△ 老人保健拠出金		-
	△ 老人保健拠出金	-
△ 介護納付金		-
	△ 介護納付金	-
歳 出	合 計	7,927,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	87,877	87,422	455
2 保険給付費	5,860,554	6,254,619	△394,065
3 国民健康保険事業費納付金	1,865,056	0	1,865,056
6 保健事業費	92,241	94,801	△2,560
7 基金積立金	3	4	△1
9 諸支出金	14,223	17,432	△3,209
10 予備費	7,046	37,055	△30,009
△ (共同事業拠出金)	-	2,242,681	△2,242,681
△ (公債費)	-	1	△1
△ (後期高齢者支援金等)	-	865,811	△865,811
△ (前期高齢者納付金等)	-	636	△636
△ (老人保健拠出金)	-	33	△33
△ (介護納付金)	-	279,505	△279,505
歳 出 合 計	7,927,000	9,880,000	△1,953,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	280	87,597
5,819,766	0	12,601	28,187
0	0	0	1,865,056
34,660	0	11,081	46,500
0	0	3	0
4,926	0	0	9,297
0	0	0	7,046
5,859,352	0	23,965	2,043,683

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項				
	目			
1	国民健康保険税	1,344,115	1,415,011	△ 70,896
1	国民健康保険税	1,344,115	1,415,011	△ 70,896
1	一般被保険者国民健康保険税	1,323,770	1,353,068	△ 29,298
2	退職被保険者等国民健康保険税	20,345	61,943	△ 41,598

節		説 明
区 分	金 額	
1	医療給付費分現年課税分	929,693 医療給付費分現年課税分 929,693
2	後期高齢者支援金分現年課税分	264,055 後期高齢者支援金分現年課税分 264,055
3	介護納付金分現年課税分	87,355 介護納付金分現年課税分 87,355
4	医療給付費分滞納繰越分	32,006 医療給付費分滞納繰越分 32,006
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,093 後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,093
6	介護納付金分滞納繰越分	3,568 介護納付金分滞納繰越分 3,568
1	医療給付費分現年課税分	11,864 医療給付費分現年課税分 11,864
2	後期高齢者支援金分現年課税分	3,312 後期高齢者支援金分現年課税分 3,312
3	介護納付金分現年課税分	2,669 介護納付金分現年課税分 2,669
4	医療給付費分滞納繰越分	1,734 医療給付費分滞納繰越分 1,734
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	392 後期高齢者支援金分滞納繰越分 392
6	介護納付金分滞納繰越分	374 介護納付金分滞納繰越分 374

(款) 2 一部負担金

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

(款) 4 使用料及び手数料

4 使用料及び手数料	280	258	22
2 手数料	280	258	22
2 督促手数料	280	258	22

(款) 6 県支出金

6 県支出金	5,898,858	472,454	5,426,404
1 県負担金・補助金	5,898,858	78,059	5,820,799
1 保険給付費等交付金	5,898,857	0	5,898,857
2 県補助金	1	0	1
△ 高額医療費共同事業負担金	-	67,619	△ 67,619
△ 特定健康診査等負担金	-	10,440	△ 10,440
△ 県補助金	-	394,395	△ 394,395
△ 県財政調整交付金	-	359,527	△ 359,527
△ 県特別調整交付金	-	34,868	△ 34,868

(款) 8 財産収入

8 財産収入	3	4	△ 1
1 財産運用収入	3	4	△ 1
1 利子及び配当金	3	4	△ 1

(款) 10 繰入金

10 繰入金	647,449	685,242	△ 37,793
1 他会計繰入金	647,448	685,242	△ 37,794
1 一般会計繰入金	647,448	685,242	△ 37,794

(単位 : 千円)

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

1 督促手数料	280	督促手数料	278
---------	-----	-------	-----

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	5,819,766	保険給付費等交付金（普通交付金）	5,819,766
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	79,091	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け） 都道府県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	26,505 26,547 15,958 10,081
1 県補助金	1	県補助金	1
		廃目	
		廃目	
		廃項	
		廃目	
		廃目	

1 利子及び配当金	3	国民健康保険事業財政調整基金利子	3
-----------	---	------------------	---

1 保険税軽減分	231,697	保険税軽減分	231,697
----------	---------	--------	---------

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		2 基金繰入金	1	0	1
		1 基金繰入金	1	0	1

11 繰越金	1	2	△ 1
1 繰越金	1	2	△ 1
1 繰越金	1	1	0
△ 療養給付費等交付金繰越金	-	1	△ 1

12 諸収入	36,290	26,704	9,586
1 延滞金、加算金及び過料	4,704	4,704	0
1 延滞金	4,701	4,700	1
2 加算金	2	1	1
3 過料	1	1	0
△ 退職被保険者等延滞金	-	1	△ 1
△ 退職被保険者等加算金	-	1	△ 1
4 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
1 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
5 雑入	30,586	21,000	9,586

節		説	明
区 分	金 額		
2 保険者支援分	124, 582	保険者支援分	124, 582
3 職員給与費等繰入金	51, 144	職員給与費等繰入金	51, 144
4 出産育児一時金等繰入金	12, 600	出産育児一時金等繰入金	12, 600
5 財政安定化支援事業繰入金	105, 780	財政安定化支援事業繰入金	105, 780
6 その他一般会計繰入金	121, 645	その他一般会計繰入金	121, 645
1 基金繰入金	1	基金繰入金	1

1 繰越金	1 純繰越金	1
	廃目	

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

(款) 12 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 一般被保険者第三者納付金	17,000	17,000	0
		6 退職被保険者等第三者納付金	2,000	2,000	0
		7 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
		8 退職被保険者等返納金	500	500	0
		9 療養給付費等負担金	1	0	1
		10 療養給付費等交付金	1	0	1
		11 特定健康診査等負担金	10,083	0	10,083
		12 雑入	1	500	△ 499

(款) △ 国庫支出金

△ 国庫支出金	-	1,766,483	△ 1,766,483
△ 国庫負担金	-	1,389,650	△ 1,389,650
△ 療養給付費等負担金	-	1,311,591	△ 1,311,591
△ 高額医療費共同事業負担金	-	67,619	△ 67,619
△ 特定健康診査等負担金	-	10,440	△ 10,440
△ 国庫補助金	-	376,833	△ 376,833
△ 財政調整交付金	-	376,833	△ 376,833

(款) △ 前期高齢者交付金

△ 前期高齢者交付金	-	3,087,470	△ 3,087,470
△ 前期高齢者交付金	-	3,087,470	△ 3,087,470
△ 前期高齢者交付金	-	3,087,470	△ 3,087,470

(款) △ 共同事業交付金

△ 共同事業交付金	-	2,242,675	△ 2,242,675
△ 共同事業交付金	-	2,242,675	△ 2,242,675
△ 高額医療費共同事業交付金	-	270,475	△ 270,475
△ 保険財政共同安定化事業交付金	-	1,972,200	△ 1,972,200

(款) △ 療養給付費等交付金

△ 療養給付費等交付金	-	183,693	△ 183,693
-------------	---	---------	-----------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	17,000	一般被保険者第三者納付金 17,000
1 退職被保険者等第三者納付金	2,000	退職被保険者等第三者納付金 2,000
1 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金 1,000
1 退職被保険者等返納金	500	退職被保険者等返納金 500
1 療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金 1
1 療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金 1
1 特定健康診査等負担金	10,083	特定健康診査等負担金 10,083
1 雑入	1	雑入 1

		廃款
		廃項
		廃目
		廃目
		廃目
		廃項
		廃目

		廃款
		廃項
		廃目

		廃款
		廃項
		廃目
		廃目

		廃款
--	--	----

(款) △ 療養給付費等交付金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
	△ 療養給付費等交付金		-	183,693	△ 183,693
	△ 療養給付費等交付金		-	183,693	△ 183,693

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃項
		廃目

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	87,877	87,422	455	0	0	280
1 総務管理費	64,288	64,322	△34	0	0	0
1 一般管理費	55,318	55,375	△57	0	0	0
2 連合会負担金	8,970	8,947	23	0	0	0
2 徴税費	23,404	22,915	489	0	0	280
1 賦課徴収費	23,404	22,915	489	0	0	280

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
87,597			
64,288			
55,318	2 給料	17,667	一般職給料 5人分 17,667
	3 職員手当等	11,546	扶養手当 384 通勤手当 263 時間外勤務手当 900 期末手当 3,949 勤勉手当 2,759 退職手当負担金 3,291
	4 共済費	5,123	職員 共済組合負担金 4,339 職員 共済組合事務費 48 共済組合追加費用 350 社会保険料等 386
	9 旅費	129	特別旅費 129
	11 需用費	1,632	消耗品費 223 印刷製本費 1,396 修繕料 13
	12 役務費	5,078	通信運搬費 4,185 手数料 893
	13 委託料	13,765	業務委託料 13,765 システム修正・保守 216 レセプト点検 540 国保連合会業務委託料 6,055 国保連合会共同処理 6,954
	14 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 10 有料道路通行料 10
	19 負担金、補助及び交付金	368	負担金 368 県市町村職員互助会負担金 48 各種大会・研修会参加負担金 320
8,970	19 負担金、補助及び交付金	8,970	負担金 8,970 国保連合会 8,970
23,124			
23,124	2 給料	8,839	一般職給料 2人分 8,839
	3 職員手当等	6,184	扶養手当 306 通勤手当 132 時間外勤務手当 200 期末手当 2,168 勤勉手当 1,521

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 運営協議会費	185	185	0	0	0	0
1 運営協議会費	185	185	0	0	0	0

(款) 2 保險給付費

2 保険給付費	5,860,554	6,254,619	△394,065	5,819,766	0	12,601
1 療養諸費	5,106,591	5,406,931	△300,340	5,092,214	0	1
1 一般被保険者療養給付費	5,015,975	5,179,224	△163,249	5,015,975	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	22,555	160,797	△138,242	22,353	0	1
3 一般被保険者療養費	53,658	49,149	4,509	53,658	0	0
4 退職被保険者等療養費	439	1,658	△1,219	228	0	0
5 審査支払手数料	13,964	16,103	△2,139	0	0	0
2 高額療養費	727,352	819,977	△92,625	727,352	0	0
1 一般被保険者高額療養費	724,798	796,243	△71,445	724,798	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	2,154	23,284	△21,130	2,154	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			退職手当負担金 1, 857
	4 共済費	2, 813	職員 共済組合負担金 2, 581
			職員 共済組合事務費 24
			共済組合追加費用 208
	11 需用費	208	消耗品費 100
			印刷製本費 108
	12 役務費	536	手数料 536
	19 負担金、補助及び交付金	4, 824	負担金 4, 824
			県市町村職員互助会負担金 24
			三観広域滞納整理負担金 4, 800
185			
185	1 報酬	180	非常勤職員報酬 180
			国保運営協議会委員報酬 180
	11 需用費	5	食糧費 5

28,187				
14,376				
0	19 負担金、補助及び交付金	5,015,975	負担金 診療報酬（一般）	5,015,975 5,015,975
201	19 負担金、補助及び交付金	22,555	負担金 診療報酬（退職）	22,555 22,555
0	19 負担金、補助及び交付金	53,658	負担金 療養費（一般）	53,658 53,658
211	19 負担金、補助及び交付金	439	負担金 療養費（退職）	439 439
13,964	19 負担金、補助及び交付金	13,964	負担金 療養給付費分	13,964 13,964
0				
0	19 負担金、補助及び交付金	724,798	負担金 高額療養（一般）	724,798 724,798
0	19 負担金、補助及び交付金	2,154	負担金 高額療養（退職）	2,154 2,154

(款) 2 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300	0	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	150	△50	100	0	0
3 移送費	200	200	0	200	0	0
1 一般被保険者移送費	100	100	0	100	0	0
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100	0	0
4 出産育児諸費	18,911	21,011	△2,100	0	0	12,600
1 出産育児一時金	18,900	21,000	△2,100	0	0	12,600
3 支払手数料	11	11	0	0	0	0
5 葬祭諸費	7,500	6,500	1,000	0	0	0
1 葬祭費	7,500	6,500	1,000	0	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

3 国民健康保険事業費納付金	1,865,056	0	1,865,056	0	0	0
1 医療給付費分	1,371,197	0	1,371,197	0	0	0
1 一般被保険者医療給付費分	1,362,646	0	1,362,646	0	0	0
2 退職被保険者等医療給付費分	8,551	0	8,551	0	0	0
2 後期高齢者支援金等分	375,142	0	375,142	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
0 19 負担金、補助及び交付金		300	負担金 高額介護合算（一般）	300 300
0 19 負担金、補助及び交付金		100	負担金 高額介護合算（退職）	100 100
0				
0 19 負担金、補助及び交付金		100	負担金 移送費（一般）	100 100
0 19 負担金、補助及び交付金		100	負担金 移送費（退職）	100 100
6,311				
6,300 19 負担金、補助及び交付金		18,900	負担金 出産育児一時金	18,900 18,900
11 19 負担金、補助及び交付金		11	負担金 出産育児一時金分	11 11
7,500				
7,500 19 負担金、補助及び交付金		7,500	負担金 葬祭費	7,500 7,500

1,865,056			
1,371,197			
1,362,646	19 負担金、補助及び交付金	1,362,646	負担金 医療給付費納付金 1,362,646
8,551	19 負担金、補助及び交付金	8,551	負担金 医療給付費納付金 8,551
375,142			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	372,351	0	372,351	0	0	0
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,791	0	2,791	0	0	0
3 介護納付金分	118,717	0	118,717	0	0	0
1 介護納付金分	118,717	0	118,717	0	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	92,241	94,801	△2,560	34,660	0	11,081
1 特定健康診査等事業費	53,522	53,483	39	10,081	0	10,081
1 特定健康診査等事業費	53,522	53,483	39	10,081	0	10,081
2 保健事業費	30,117	32,646	△2,529	21,999	0	1,000
1 保健衛生普及費	19,651	21,922	△2,271	11,533	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
372,351	19 負担金、補助及び交付金	372,351	負担金 後期高齢者支援金 372,351
2,791	19 負担金、補助及び交付金	2,791	負担金 後期高齢者支援金 2,791
118,717			
118,717	19 負担金、補助及び交付金	118,717	負担金 介護納付金 118,717

46,500			
33,360			
33,360	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	8 報償費	228	報償金 特定健診健康教室謝礼 その他報償金 228 108 120
	11 需用費	367	消耗品費 印刷製本費 239 128
	12 役務費	1,651	通信運搬費 手数料 74 1,577
	13 委託料	50,823	業務委託料 事業委託費 特定保健指導委託料 50,823 46,815 4,008
	14 使用料及び賃借料	303	使用料及び賃借料 会場使用料 303 303
7,118			
7,118	7 賃金	1,981	賃金 1,981
	8 報償費	570	報償金 記念品料等 570 570
	11 需用費	1,495	消耗品費 印刷製本費 4 1,491
	12 役務費	2,802	通信運搬費 手数料 1,216 1,586
	13 委託料	11,231	業務委託料 事業委託費 国保連合会業務委託料 11,231 729 100

(款) 6 保健事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 地域医療確保対策事業費	10,466	10,724	△258	10,466	0	0
3 特別総合保健事業費	8,602	8,672	△70	2,580	0	0
1 保健運営事業費	8,602	8,672	△70	2,580	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			配達業務委託料 1,210 調査・分析業務 616 その他委託料 8,576
	14 使用料及び賃借料	416	使用料及び賃借料 416 船車借上料 416
	19 負担金、補助及び交付金	156	負担金 156 国保連合会 156
	21 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金 1,000
0	19 負担金、補助及び交付金	10,466	負担金 10,466 県市共同事業負担金 10,466
6,022			
6,022	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
	8 報償費	92	報償金 92 講師謝礼 92
	9 旅費	8	費用弁償 8
11	需用費	4,726	消耗品費 207 光熱水費 3,720 修繕料 799
12	役務費	591	通信運搬費 456 手数料 122 火災保険料 13
13	委託料	2,804	業務委託料 307 事業委託費 307 施設管理委託料 2,497 エレベーター保守 569 空調設備 497 警備保障 156 自動ドア保守点検 63 浄化槽維持管理 154 消防・防災設備 57 清掃業務 748 電気保安業務 155 地下タンク保守業務 98
	14 使用料及び賃借料	341	使用料及び賃借料 341 テレビ受信料 30 清掃用具使用料 289 機器・機材等借上料 22

(款) 7 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 基金積立金	3	4	△1	0	0	3
1 基金積立金	3	4	△1	0	0	3
1 財政調整基金積立金	3	4	△1	0	0	3

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	14,223	17,432	△3,209	4,926	0	0
1 償還金及び還付加算金	9,296	9,601	△305	0	0	0
1 一般被保険者保険税還付金	8,000	8,000	0	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	0	0
4 一般被保険者還付加算金	555	555	0	0	0	0
5 退職被保険者等還付加算金	205	205	0	0	0	0
6 保険給付費等交付金償還金	1	0	1	0	0	0
7 療養給付費等負担金償還金	1	0	1	0	0	0
8 療養給付費等交付金償還金	1	0	1	0	0	0
9 特定健康診査等負担金償還金	1	0	1	0	0	0
10 その他償還金	32	0	32	0	0	0
△ 償還金	-	341	△341			
2 延滞金	1	1	0	0	0	0
1 延滞金	1	1	0	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	25 積立金	3 積立金	3 国民健康保険事業財政調整基金
			3

9,297			
9,296			
8,000	23 償還金、利子及び割引料	8,000	償還金 国保税還付金（一般） 8,000
500	23 償還金、利子及び割引料	500	償還金 国保税還付金（退職） 500
555	23 償還金、利子及び割引料	555	償還金 国保税還付加算金（一般） 555
205	23 償還金、利子及び割引料	205	償還金 国保税還付加算金（退職） 205
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 過年度負担金等還付金 1
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金
32	23 償還金、利子及び割引料	32	償還金 督促手数料還付金 2 延滞金 30
1			
1	22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金

(款) 9 諸支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 繰出金	4,926	7,830	△2,904	4,926	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金	4,926	7,830	△2,904	4,926	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費	7,046	37,055	△30,009	0	0	0
1 予備費	7,046	37,055	△30,009	0	0	0
1 予備費	7,046	37,055	△30,009	0	0	0

(款) △ 共同事業拠出金

△ 共同事業拠出金	-	2,242,681	△2,242,681			
△ 共同事業拠出金	-	2,242,681	△2,242,681			
△ その他共同事業事務費拠出金	-	5	△5			
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	-	1,972,200	△1,972,200			
△ 高額医療費拠出金	-	270,476	△270,476			

(款) △ 公債費

△ 公債費	-	1	△1			
△ 公債費	-	1	△1			
△ 利子	-	1	△1			

(款) △ 後期高齢者支援金等

△ 後期高齢者支援金等	-	865,811	△865,811			
△ 後期高齢者支援金等	-	865,805	△865,805			
△ 後期高齢者支援金	-	865,747	△865,747			
△ 後期高齢者関係事務費拠出金	-	58	△58			
△ 病床転換支援金等	-	6	△6			

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
028 繰出金		4,926	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計 4,926

7,046			
7,046			
7,046			

(款) △ 後期高齢者支援金等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 病床転換支援金等	-	6	△6			

(款) △ 前期高齢者納付金等

△ 前期高齢者納付金等	-	636	△636			
△ 前期高齢者納付金等	-	636	△636			
△ 前期高齢者納付金	-	575	△575			
△ 前期高齢者関係事務費拠出金	-	61	△61			

(款) △ 老人保健拠出金

△ 老人保健拠出金	-	33	△33			
△ 老人保健拠出金	-	33	△33			
△ 老人保健医療費拠出金	-	1	△1			
△ 老人保健事務費拠出金	-	32	△32			

(款) △ 介護納付金

△ 介護納付金	-	279,505	△279,505			
△ 介護納付金	-	279,505	△279,505			
△ 介護納付金	-	279,505	△279,505			

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	

給 与 費

1 特 別 職

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

明 細 書

(単位:千円)

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7		26,506
前 年 度	7		26,896
比 較			△ 390

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	690		395	
	前 年 度	600		395	
	比 較	90			

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,920	44,426	7,936	52,362	
18,458	45,354	7,896	53,250	
△ 538	△ 928	40	△ 888	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
1,290		10,397		5,148
1,290		10,524		5,649
		△ 127		△ 501

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 390	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	300
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	300
		そ の 他 の 増 減 分	△ 990
職員手当	△ 538	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	302
		そ の 他 の 増 減 分	△ 840

説 明	備 考
異動分	
扶養手当、勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職
314,742
326,942
46.4
319,057
330,043
41.3

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	151,500円
大 学 卒	185,800円

国 の 制 度

行政職
147,100円
179,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	28.6
	4	2	28.6
	3	1	14.2
	2	2	28.6
	1		
	計	7	100.0
平成29年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	28.6
	4	2	28.6
	3	1	14.2
	2	2	28.6
	1		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

平成 3 0 年 度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計予算

議案第18号

平成30年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

平成30年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ157,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成30年3月2日提出

三 豊 市 長 山 下 昭 史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		102,516
	1 財田診療収入	91,801
	2 志々島診療収入	826
	3 栗島診療収入	9,889
2 使用料及び手数料		413
	1 財田診療所使用料	2
	2 財田診療所手数料	360
	3 志々島診療所手数料	11
	4 栗島診療所手数料	40
3 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
4 繰入金		53,841
	1 他会計繰入金	34,669
	2 事業勘定繰入金	4,926
	3 基金繰入金	14,246
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		182
	2 雑入	182
歳 入 合 計		157,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		130,708
	1 財田診療所管理費	111,538
	2 志々島診療所管理費	3,452
	3 栗島診療所管理費	15,718
2 医業費		6,387
	2 志々島診療所医業費	777
	3 栗島診療所医業費	5,610
3 公債費		17,861
	1 公債費	17,861
4 予備費		2,044
	1 予備費	2,044
歳 出 合 計		157,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	130,708	129,531	1,177
2 医業費	6,387	8,003	△1,616
3 公債費	17,861	22,046	△4,185
4 予備費	2,044	2,420	△376
歳 出 合 計	157,000	162,000	△5,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	642	130,066
0	0	0	6,387
0	0	0	17,861
0	0	0	2,044
0	0	642	156,358

2. 歳入

(款) 1 診療収入

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	102,516	103,931	△ 1,415
1 財田診療収入	91,801	91,541	260
1 国民健康保険診療報酬収入	15,600	19,780	△ 4,180
2 社会保険診療報酬収入	8,400	7,000	1,400
4 一部負担金収入	12,000	11,520	480
5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入	49,200	47,700	1,500
7 その他の診療報酬収入	6,600	5,540	1,060
2 志々島診療収入	826	1,349	△ 523
1 国民健康保険診療報酬収入	192	240	△ 48
2 社会保険診療報酬収入	10	5	5
4 一部負担金収入	96	144	△ 48
6 後期高齢者医療診療報酬収入	528	960	△ 432
3 栗島診療収入	9,889	11,041	△ 1,152
1 国民健康保険診療報酬収入	1,200	1,440	△ 240
2 社会保険診療報酬収入	48	36	12
4 一部負担金収入	1,200	1,200	0
5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入	7,200	8,280	△ 1,080
7 その他の診療報酬収入	240	84	156

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	413	339	74
1 財田診療所使用料	2	2	0
1 自動販売機設置占用料	2	2	0
2 財田診療所手数料	360	261	99
1 文書料	360	261	99
3 志々島診療所手数料	11	11	0
1 文書料	11	11	0
4 栗島診療所手数料	40	65	△ 25
1 文書料	40	65	△ 25

(款) 3 財産収入

3 財産収入	47	54	△ 7
1 財産運用収入	47	54	△ 7
1 利子及び配当金	47	54	△ 7

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	15,600	現年度分 15,600
1 現年度分	8,400	現年度分 8,400
1 現年度分	12,000	現年度分 12,000
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	49,200	現年度分 49,200
1 現年度分	6,600	現年度分 6,600
1 現年度分	192	現年度分 192
1 現年度分	10	現年度分 10
1 現年度分	96	現年度分 96
1 現年度分	528	現年度分 528
1 現年度分	1,200	現年度分 1,200
1 現年度分	48	現年度分 48
1 現年度分	1,200	現年度分 1,200
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	7,200	現年度分 7,200
1 現年度分	240	現年度分 240

1 自動販売機設置占用料	2	自動販売機設置占用料 2
1 文書料	360	文書料 360
1 文書料	11	文書料 11
1 文書料	40	文書料 40

1 利子及び配当金	47	国民健康保険財田診療所基金利子 47

(款) 4 繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	53,841	57,488	△ 3,647
1 他会計繰入金	34,669	36,072	△ 1,403
1 一般会計繰入金	34,669	36,072	△ 1,403
2 事業勘定繰入金	4,926	5,130	△ 204
1 事業勘定繰入金	4,926	5,130	△ 204
3 基金繰入金	14,246	16,286	△ 2,040
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	14,246	16,286	△ 2,040

(款) 5 繰越金

5 繰越金	1	3	△ 2
1 繰越金	1	3	△ 2
1 繰越金	1	3	△ 2

(款) 6 諸収入

6 諸収入	182	185	△ 3
2 雑入	182	185	△ 3
1 雑入	182	185	△ 3

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	34,669	財田診療所 23,892 志々島診療所 2,991 栗島診療所 7,786
1 事業勘定繰入金	4,926	財田診療所 1 志々島診療所 700 栗島診療所 4,225
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	14,246	国民健康保険財田診療所基金繰入金 14,246

1 繰越金	1	財田診療所純繰越金 1

1 雑入	182	財田診療所 180 志々島診療所 1 栗島診療所 1

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	130,708	129,531	1,177	0	0	642
1 財田診療所管理費	111,538	110,734	804	0	0	589
1 一般管理費	111,538	110,734	804	0	0	589

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
130,066			
110,949			
110,949	2 給料	12,418	一般職給料 3人分 12,418
	3 職員手当等	8,193	通勤手当 65 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 400 期末手当 2,951 勤勉手当 2,073 退職手当負担金 2,608
	4 共済費	3,689	職員 共済組合負担金 3,384 職員 共済組合事務費 36 共済組合追加費用 269
	9 旅費	16	普通旅費 16
	11 需用費	2,678	消耗品費 108 燃料費 32 光熱水費 1,938 修繕料 600
	12 役務費	695	通信運搬費 335 手数料 97 火災保険料 19 自動車損害保険料 86 その他保険料 158
	13 委託料	81,791	業務委託料 80,723 事業委託費 80,723 施設管理委託料 1,068 警備保障 182 自動ドア保守点検 94 浄化槽維持管理 52 消防・防災設備 13 清掃業務 564 電気保安業務 52 樹木管理 111
	14 使用料及び賃借料	293	使用料及び賃借料 293 テレビ受信料 15 清掃用具使用料 278
	18 備品購入費	1,500	機械器具費 1,500
	19 負担金、補助及び交付金	193	負担金 193 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 157

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 志々島診療所 管理費	3,452	3,452	0	0	0	12
1 一般管理費	3,452	3,452	0	0	0	12
3 栗島診療所管 理費	15,718	15,345	373	0	0	41
1 一般管理費	15,718	15,345	373	0	0	41

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	25 積立金	47	積立金 国民健康保険財田診療所基金	47
	27 公課費	25	公課費 自動車重量税	25
3,440				
3,440	7 賃金	1,597	賃金	1,597
	9 旅費	5	普通旅費	5
	11 需用費	311	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	30 20 1 160 100
	12 役務費	204	通信運搬費 手数料 火災保険料 その他保険料	38 2 6 158
	13 委託料	1,208	業務委託料 医療廃棄物処理業務 医師・看護師等委託業務	1,208 8 1,200
	14 使用料及び 賃借料	20	使用料及び賃借料 船車借上料	20 20
	19 負担金、補 助及び交付 金	107	負担金 各種協議会負担金	107 107
15,677				
15,677	7 賃金	5,422	賃金	5,422
	9 旅費	7	普通旅費	7
	11 需用費	947	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	115 61 3 192 576
	12 役務費	319	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料	63 10 4 39 203
	13 委託料	8,240	業務委託料	8,232

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			運行業務 435
			医療廃棄物処理業務 467
			医師・看護師等委託業務 7,330
			施設管理委託料 8
			清掃業務 8
	14 使用料及び賃借料	117	使用料及び賃借料 117
			駐車場使用料 30
			テレビ受信料 15
			船車借上料 33
			集落排水使用料 39
	18 備品購入費	500	機械器具費 500
	19 負担金、補助及び交付金	157	負担金 157
			各種協議会負担金 157
	27 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9

(款) 2 医業費

2 医業費	6,387	8,003	△1,616	0	0	0
2 志々島診療所 医業費	777	1,144	△367	0	0	0
1 医療用機械 器具費	10	10	0	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	47	54	△7	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	720	1,080	△360	0	0	0
3 栗島診療所医 業費	5,610	6,859	△1,249	0	0	0
1 医療用機械 器具費	104	105	△1	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	106	154	△48	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	5,400	6,600	△1,200	0	0	0

(款) 3 公債費

3 公債費	17,861	22,046	△4,185	0	0	0
1 公債費	17,861	22,046	△4,185	0	0	0

6,387			
777			
10	11 需用費	10	修繕料 10
47	12 役務費	47	手数料 47
720	11 需用費	720	医薬材料費 720
5,610			
104	11 需用費	104	消耗品費 4
			修繕料 100
106	12 役務費	106	手数料 106
5,400	11 需用費	5,400	医薬材料費 5,400

17,861			
17,861			

(款) 3 公債費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1 元金	14,954	18,829	△3,875	0	0	0
	2 利子	2,907	3,217	△310	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費		2,044	2,420	△376	0	0	0
1 予備費		2,044	2,420	△376	0	0	0
1 予備費		2,044	2,420	△376	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
14,954	23 償還金、利 子及び割引 料	14,954	償還金 14,954 財政融資資金 13,550 地方公共団体金融機構 1,404
2,907	23 償還金、利 子及び割引 料	2,907	利子及び割引料 2,907 一時借入金利子 1 財政融資資金 2,808 地方公共団体金融機構 98

2,044			
2,044			
2,044			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		12,418
前 年 度	3		12,109
比 較			309

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			65	96
	前 年 度			65	96
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,193	20,611	3,689	24,300	
7,844	19,953	3,545	23,498	
349	658	144	802	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
400		5,024			2,608
400		4,740			2,543
		284			65

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	309	給与改定に伴う増減分	164
		昇給に伴う増加分	164
		その他の増減分	△19
職員手当	349	制度改正に伴う増減分	114
		その他の増減分	235

説	明	備	考
異動分			
勤勉手当改定分			
異動分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(一)	医療職(三)
356,800		337,500
356,800		340,200
51.0		50.5
351,800		332,600
351,800		335,300
50.0		49.5

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(一)	医療職(三)
高 校 卒	151,500円		
短大卒(2年)			197,100円
短大卒(3年)			206,400円
大 学 卒	185,800円	271,200円	211,900円

国 の 制 度

行政職	医療職(一)	医療職(三)
147,100円		
		188,800円
		197,100円
179,200円	246,400円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5					
	4	1	100.0	4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		
平成29年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5					
	4	1	100.0	4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計		

医療職(三)

級	職員数	構成比%
6		
5		
4		
3	2	100.0
2		
1		
計	2	100
6		
5		
4		
3	2	100.0
2		
1		
計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長
医 療 職(一)	医師	医長	診療所長 副院長	病院長		
医 療 職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	主任看護師 看護師 准看護師	主任看護師 看護師 准看護師	看護師長	総看護師長

7級 8級

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.78
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	66.67
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
	1.19
	100.00

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 異 な る
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 異 な る
初 任 給 調 整 手 当	国 と 同 じ
地 域 手 当	国 と 同 じ

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
診療所施設整備	162,433	143,604
合 計	162,433	143,604

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	14,954	128,650
0	14,954	128,650

平成 3 0 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第 19 号

平成 30 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 30 年度三豊市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 999,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成 30 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療 保険料		668,663
	1 後期高齢者医療 保険料	668,663
2 使用料及び手 料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		4,716
	1 国庫補助金	4,716
5 繰入金		324,118
	1 一般会計繰入金	324,118
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,402
	1 延滞金、加算金 及び過料	101
	2 償還金及び還付 加算金	1,300
	5 雑入	1
歳 入 合 計		999,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		36,191
	1 総務管理費	29,739
	2 徴収費	6,452
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		960,218
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	960,218
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付 加算金	1,302
5 予備費		1,288
	1 予備費	1,288
歳 出 合 計		999,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	36,191	43,061	△6,870
2 後期高齢者医療広域連合納付金	960,218	911,141	49,077
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	1,288	1,495	△207
歳出合計	999,000	957,000	42,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源			内訳
特定財源	一般財源		
国県支出金	地方債	その他	
4,716	0	100	31,375
0	0	255,576	704,642
0	0	0	1
0	0	1,300	2
0	0	0	1,288
4,716	0	256,976	737,308

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	668,663	629,646	39,017
1 後期高齢者医療保険料	668,663	629,646	39,017
1 特別徴収保険料	467,402	440,200	27,202
2 普通徴収保険料	201,261	189,446	11,815

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	4,716	0	4,716
1 国庫補助金	4,716	0	4,716
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,716	0	4,716

(款) 5 繰入金

5 繰入金	324,118	325,851	△ 1,733
1 一般会計繰入金	324,118	325,851	△ 1,733
1 事務費繰入金	68,542	80,090	△ 11,548
2 保険基盤安定繰入金	255,576	245,761	9,815

(款) 6 繰越金

6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1,402	1,402	0
1 延滞金、加算金及び過料	101	101	0
1 延滞金	100	100	0
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	1,300	1,300	0
1 保険料還付金	1,200	1,200	0
2 還付加算金	100	100	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	467,402	現年度分	467,402
1 現年度分	200,315	現年度分	200,315
2 滞納繰越分	946	滞納繰越分	946

1 督促手数料	100	督促手数料	100

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,716		4,716

1 事務費繰入金	68,542	事務費繰入金	68,542
1 保険基盤安定繰入金	255,576	保険基盤安定繰入金	255,576

1 繰越金	1	純繰越金	1

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

(款) 7 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
	5	雑入	1	1	0
		5 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1 雑入	1

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	36,191	43,061	△6,870	4,716	0	100
1 総務管理費	29,739	32,990	△3,251	4,716	0	0
1 一般管理費	29,739	32,990	△3,251	4,716	0	0
2 徴収費	6,452	10,071	△3,619	0	0	100
1 徴収費	6,452	10,071	△3,619	0	0	100

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療 広域連合納付金	960,218	911,141	49,077	0	0	255,576
----------------------	---------	---------	--------	---	---	---------

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
31,375			
25,023			
25,023	2 給料	7,172	一般職給料 2 人分 7,172
	3 職員手当等	5,193	扶養手当 264 住居手当 324 通勤手当 99 時間外勤務手当 100 期末手当 1,701 勤勉手当 1,198 退職手当負担金 1,507
	4 共済費	2,179	職員 共済組合負担金 1,992 職員 共済組合事務費 24 共済組合追加費用 163
	11 需用費	198	消耗品費 198
	13 委託料	14,973	業務委託料 14,973 システム修正・保守 14,973
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金 24
6,352			
6,352	2 給料	2,862	一般職給料 1 人分 2,862
	3 職員手当等	2,367	扶養手当 216 住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 105 期末手当 617 勤勉手当 438 退職手当負担金 601
	4 共済費	799	職員 共済組合負担金 726 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 61
	11 需用費	345	消耗品費 40 印刷製本費 305
	12 役務費	67	手数料 67
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金 12

704,642			
---------	--	--	--

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 後期高齢者医療広域連合納付金	960,218	911,141	49,077	0	0	255,576
1 後期高齢者医療広域連合納付金	960,218	911,141	49,077	0	0	255,576

(款) 3 公債費

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

(款) 4 諸支出金

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

(款) 5 予備費

5 予備費	1,288	1,495	△207	0	0	0
1 予備費	1,288	1,495	△207	0	0	0
1 予備費	1,288	1,495	△207	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
704,642			
704,642	19 負担金、補助及び交付金	960,218	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 960,218

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

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

1,288			
1,288			
1,288			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		10,034
前 年 度	3		12,279
比 較			△ 2,245

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	480	648	165	
	前 年 度	726		232	
	比 較	△ 246	648	△ 67	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,560	17,594	2,978	20,572	
8,830	21,109	3,872	24,981	
△ 1,270	△ 3,515	△ 894	△ 4,409	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
205		3,954		2,108
268		5,025		2,579
△ 63		△ 1,071		△ 471

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 2,245	給与改定に伴う増減分	178
		昇給に伴う増加分	178
		その他の増減分	△ 2,601
職員手当	△ 1,270	制度改正に伴う増減分	117
		その他の増減分	△ 1,387

説	明	備	考
異動分			
扶養手当、勤勉手当改定分			
異動分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
277,667
297,900
36.0
341,233
367,667
42.7

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	151,500円
大 学 卒	185,800円

国 の 制 度

行政職
147,100円
179,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	33.3
	3		
	2	2	66.7
	1		
	計	3	100.0
平成29年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	2	66.7
	3	1	33.3
	2		
	1		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

平成 3 0 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第 2 0 号

平成 3 0 年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 年度三豊市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 8 2 7, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 3 0 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 保険料		1,668,668
	1 介護保険料	1,668,668
2 使用料及び手数料		102
	1 手数料	102
3 国庫支出金		1,851,651
	1 国庫負担金	1,284,439
	2 国庫補助金	567,212
4 県支出金		1,133,500
	1 県負担金	1,087,444
	2 県補助金	46,055
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		2,029,740
	1 支払基金交付金	2,029,740
6 財産収入		367
	1 財産運用収入	367
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,141,577
	1 一般会計繰入金	1,140,894
	3 基金繰入金	683
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,393
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	3 雑入	1,390
歳 入	合 計	7,827,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		173,821
	1 総務管理費	83,440
	2 徴収費	7,710
	3 介護認定審査会費	82,671
	△ 計画策定費	-
2 保険給付費		7,298,097
	1 介護サービス等諸費	6,779,216
	2 介護予防サービス等諸費	94,712
	3 その他諸費	7,026
	4 高額介護サービス等費	136,880
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,465
	6 特定入所者介護サービス等費	261,798
3 地域支援事業費		319,010
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,361
	2 一般介護予防事業費	24,837
	3 包括的支援事業・任意事業	98,236
	4 その他諸費	576
5 基金積立金		368
	1 基金積立金	368
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,506
	1 償還金及び還付加算金	1,505
	2 延滞金	1
8 予備費		34,197
	1 予備費	34,197
歳 出	合 計	7,827,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	173,821	184,653	△10,832
2 保険給付費	7,298,097	7,157,270	140,827
3 地域支援事業費	319,010	226,407	92,603
5 基金積立金	368	312	56
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,506	1,506	0
8 予備費	34,197	29,851	4,346
歳 出 合 計	7,827,000	7,600,000	227,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
728	0	102	172,991
2,846,256	0	1,970,486	2,481,355
138,159	0	60,638	120,213
0	0	367	1
0	0	0	1
0	0	0	1,506
0	0	0	34,197
2,985,143	0	2,031,593	2,810,264

2. 歳入

(款) 1 保険料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 保険料			1,668,668	1,475,119	193,549
1 介護保険料			1,668,668	1,475,119	193,549
1 第1号被保険者保険料			1,668,668	1,475,119	193,549

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料			102	2	100
	1 手数料		102	2	100
		1 総務手数料	101	1	100
		2 督促手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金			1,851,651	1,797,681	53,970
	1 国庫負担金		1,284,439	1,263,367	21,072
		1 介護給付費国庫負担金	1,284,439	1,263,367	21,072
	2 国庫補助金		567,212	534,314	32,898
		1 調整交付金	485,348	471,960	13,388
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,891	26,947	16,944
		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）	37,245	34,689	2,556
		4 介護保険事業費国庫補助金	728	718	10

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,585,097	現年度分特別徴収保険料 1,585,097
2 現年度分普通徴収保険料	82,371	現年度分普通徴収保険料 82,371
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料 1,200

1 証明手数料	1	証明手数料 1
2 指定申請手数料	100	指定申請手数料 100
1 督促手数料	1	督促手数料 1

1 現年度分	1,284,438	現年度分 1,284,438
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	485,347	現年度分調整交付金 485,347
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
1 現年度分	43,890	現年度分 43,890
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	37,244	現年度分 37,244
2 過年度分	1	過年度分 1
1 介護保険事業費国庫補助金	728	介護保険事業費国庫補助金 728

(款) 4 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4	県支出金		1,133,500	1,096,935	36,565
	1	県負担金	1,087,444	1,062,747	24,697
		1 介護給付費負担金	1,087,444	1,062,747	24,697
	2	県補助金	46,055	34,187	11,868
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,432	16,842	10,590
		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）	18,623	17,345	1,278
	3	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 交付金	1	1	0

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金		2,029,740	2,041,762	△ 12,022
	1	支払基金交付金	2,029,740	2,041,762	△ 12,022
		1 介護給付費交付金	1,970,487	2,004,037	△ 33,550
		2 地域支援事業支援交付金	59,253	37,725	21,528

(款) 6 財産収入

6	財産収入		367	311	56
	1	財産運用収入	367	311	56
		1 利子及び配当金	367	311	56

(款) 7 寄附金

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

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,141,577	1,186,855	△ 45,278
	1	一般会計繰入金	1,140,894	1,122,625	18,269
		1 介護給付費繰入金	912,264	894,659	17,605
		2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,432	16,842	10,590

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	現年度分	1,087,443
2	過年度分	1
1	現年度分	27,431
2	過年度分	1
1	現年度分	18,622
2	過年度分	1
1	交付金	1

1	現年度分	1,970,486
2	過年度分	1
1	現年度分	59,252
2	過年度分	1

1	利子及び配当金	367
---	---------	-----

1	一般寄附金	1
---	-------	---

1	現年度分	912,263
2	過年度分	1
1	現年度分	27,431
2	過年度分	1

(款) 8 繰入金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	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）	18,623	17,345	1,278
	4	低所得者保険料軽減繰入金	8,151	8,441	△ 290
	5	その他一般会計繰入金	174,424	185,338	△ 10,914
	3	基金繰入金	683	64,230	△ 63,547
	1	介護保険給付費準備基金繰 入金	683	64,230	△ 63,547

(款) 9 繰越金

9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(款) 10 諸収入

10	諸収入	1,393	1,333	60
	1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
	3 雑入	1,390	1,330	60
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 滞納処分費	1	1	0
	3 返納金	1	1	0
	4 違約金及び延納利息	1	1	0
	5 雑入	1,386	1,326	60

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	18,622	現年度分 18,622
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	8,151	8,151
2 職員給与費 等繰入金	174,424	職員給与費等繰入金 174,424
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	683	介護保険給付費準備基金繰入金 683

1 繰越金	1	純繰越金 1

1 第1号被保 険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 第1号被保 険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1 過料	1	過料 1
1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 返納金	1	返納金 1
1 違約金及び 延納利息	1	違約金及び延納利息 1
1 雑入	1,386	雑入 1,386

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	173,821	184,653	△10,832	728	0	102
1 総務管理費	83,440	94,594	△11,154	728	0	101
1 一般管理費	83,440	94,594	△11,154	728	0	101
2 徴収費	7,710	12,417	△4,707	0	0	1
1 賦課徴収費	7,710	12,417	△4,707	0	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
172,991			
82,611			
82,611	2 給料	33,101	一般職給料 8人分 33,101
	3 職員手当等	20,666	扶養手当 162 住居手当 258 通勤手当 562 時間外勤務手当 300 期末手当 7,827 勤勉手当 5,499 退職手当負担金 6,058
	4 共済費	8,597	職員 共済組合負担金 7,882 職員 共済組合事務費 84 共済組合追加費用 631
	7 賃金	2,151	賃金 2,151
	9 旅費	49	普通旅費 5 特別旅費 44
	11 需用費	1,986	消耗品費 307 印刷製本費 1,679
	12 役務費	1,320	通信運搬費 1,110 手数料 210
	13 委託料	15,440	業務委託料 15,440 システム修正・保守 14,950 国保連合会共同処理 490
	14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料 11 回線使用料 11
	19 負担金、補助及び交付金	119	負担金 119 県市町村職員互助会負担金 84 研修会等負担金 35
7,709			
7,709	2 給料	1,955	一般職給料 1人分 1,955
	3 職員手当等	1,905	扶養手当 216 住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 133 期末手当 420 勤勉手当 301 退職手当負担金 411
	4 共済費	540	職員 共済組合負担金 487 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 41

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 介護認定審査会費	82,671	73,211	9,460	0	0	0
1 介護認定審査会費	35,553	30,019	5,534	0	0	0
2 認定調査等費	47,118	43,192	3,926	0	0	0
△ 計画策定費	-	4,431	△4,431			
△ 計画策定委員会費	-	4,431	△4,431			

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,298,097	7,157,270	140,827	2,846,256	0	1,970,486
1 介護サービス等諸費	6,779,216	6,588,353	190,863	2,643,893	0	1,830,388
1 居宅介護サービス給付費	2,278,476	2,246,664	31,812	888,605	0	615,189

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	483	消耗品費 20 印刷製本費 463
	12 役務費	2,815	通信運搬費 2,600 手数料 215
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金 12
82,671			
35,553	19 負担金、補助及び交付金	35,553	負担金 35,553 三観広域行政組合負担金 35,553
47,118	3 職員手当等	360	時間外勤務手当 360
	7 賃金	13,671	賃金 13,671
	9 旅費	70	普通旅費 43 特別旅費 27
	11 需用費	996	消耗品費 20 燃料費 618 修繕料 358
	12 役務費	26,454	通信運搬費 3,105 手数料 23,218 自動車損害保険料 131
	13 委託料	5,520	業務委託料 5,520 要介護認定調査委託料 5,520
	14 使用料及び賃借料	33	使用料及び賃借料 33 有料道路通行料 9 船車借上料 24
	27 公課費	14	公課費 14 自動車重量税 14

2,481,355			
2,304,935			
774,682	19 負担金、補助及び交付金	2,278,476	負担金 2,278,476 居宅介護サービス給付費 2,278,476

(款) 2 保険給付費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 地域密着型 介護サー ビス給付 費	1,098,946	1,108,086	△9,140	428,588	0	296,715
	4 施設介護サ ービス給付 費	3,077,585	2,922,740	154,845	1,200,258	0	830,948
	6 居宅介護福 祉用具購入 費	7,430	6,422	1,008	2,898	0	2,006
	7 居宅介護住 宅改修費	16,390	17,987	△1,597	6,392	0	4,425
	8 居宅介護サ ービス計画 給付費	300,389	286,454	13,935	117,152	0	81,105
	2 介護予防サ ービス等諸費	94,712	127,329	△32,617	36,937	0	25,572
	1 介護予防サ ービス給付 費	61,904	81,524	△19,620	24,143	0	16,714
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	9,080	7,690	1,390	3,541	0	2,452
	5 介護予防福 祉用具購入 費	1,196	1,149	47	467	0	323
	6 介護予防住 宅改修費	8,771	9,618	△847	3,420	0	2,368
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	13,761	27,348	△13,587	5,366	0	3,715
	3 その他諸費	7,026	7,523	△497	2,740	0	1,897
	1 審査支払手 数料	7,026	7,523	△497	2,740	0	1,897
	4 高額介護サ ービス等費	136,880	129,506	7,374	53,383	0	36,958
	1 高額介護サ ービス費	136,659	129,285	7,374	53,297	0	36,898

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
373,643	19 負担金、補 助及び交付 金	1,098,946	負担金 地域密着型介護サービス給付費	1,098,946 1,098,946
1,046,379	19 負担金、補 助及び交付 金	3,077,585	負担金 施設介護サービス給付費	3,077,585 3,077,585
2,526	19 負担金、補 助及び交付 金	7,430	負担金 居宅介護福祉用具購入費	7,430 7,430
5,573	19 負担金、補 助及び交付 金	16,390	負担金 居宅介護住宅改修費	16,390 16,390
102,132	19 負担金、補 助及び交付 金	300,389	負担金 居宅介護サービス計画給付費	300,389 300,389
32,203				
21,047	19 負担金、補 助及び交付 金	61,904	負担金 介護予防サービス給付費	61,904 61,904
3,087	19 負担金、補 助及び交付 金	9,080	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	9,080 9,080
406	19 負担金、補 助及び交付 金	1,196	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,196 1,196
2,983	19 負担金、補 助及び交付 金	8,771	負担金 介護予防住宅改修費	8,771 8,771
4,680	19 負担金、補 助及び交付 金	13,761	負担金 介護予防サービス計画給付費	13,761 13,761
2,389				
2,389	13 委託料	7,026	業務委託料 国保連合会業務委託料	7,026 7,026
46,539				
46,464	19 負担金、補 助及び交付 金	136,659	補助金 高額介護サービス費	136,659 136,659

(款) 2 保険給付費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 高額介護予防サービス費	221	221	0	86	0	60
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,465	18,264	201	7,201	0	4,986
	1 高額医療合算介護サービス費	18,115	18,210	△95	7,064	0	4,891
	2 高額医療合算介護予防サービス費	350	54	296	137	0	95
	6 特定入所者介護サービス等費	261,798	286,295	△24,497	102,102	0	70,685
	1 特定入所者介護サービス費	261,298	286,136	△24,838	101,906	0	70,550
	3 特定入所者支援サービス費	500	159	341	196	0	135

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	319,010	226,407	92,603	138,159	0	60,638
1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,361	110,494	84,867	72,765	0	53,706
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	185,557	107,243	78,314	69,089	0	51,059

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
75	19 負担金、補助及び交付金	221	補助金 高額介護予防サービス費 221
6,278			
6,160	19 負担金、補助及び交付金	18,115	補助金 高額医療合算介護サービス費 18,115
118	19 負担金、補助及び交付金	350	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 350
89,011			
88,842	19 負担金、補助及び交付金	261,298	負担金 特定入所者介護サービス費 261,298
169	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 特定入所者支援サービス費 500

120,213			
68,890			
65,409	12 役務費	61	手数料 61
	13 委託料	4,728	業務委託料 4,728 事業委託費 4,726 国保連合会共同処理 2
	19 負担金、補助及び交付金	180,768	負担金 180,000 訪問型サービス負担金 36,000 通所型サービス負担金 144,000 補助金 768 事業費補助 360 高額介護予防サービス費相当事業 360 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 48

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 介護予防ケアマネジメント費	9,804	3,251	6,553	3,676	0	2,647
	2 一般介護予防事業費	24,837	25,362	△525	9,312	0	6,704
	1 一般介護予防事業費	24,837	25,362	△525	9,312	0	6,704

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
3,481	13 委託料	9,288	業務委託料 9,288 その他委託料 9,288
	19 負担金、補助及び交付金	516	負担金 516 国保連合会 516
8,821			
8,821	2 給料	9,036	一般職給料 2人分 9,036
	3 職員手当等	6,288	住居手当 324
			通勤手当 166
			時間外勤務手当 240
			期末手当 2,151
			勤勉手当 1,509
			退職手当負担金 1,898
	4 共済費	3,059	職員 共済組合負担金 2,438
			職員 共済組合事務費 24
			共済組合追加費用 193
			社会保険料等 404
	7 賃金	2,644	賃金 2,644
	8 報償費	820	報償金 820
			講師謝礼 610
			介護予防教室 210
	9 旅費	174	費用弁償 89
			普通旅費 16
			特別旅費 69
	11 需用費	1,782	消耗品費 683
			燃料費 254
			食糧費 25
			印刷製本費 617
			修繕料 203
	12 役務費	617	通信運搬費 45
			手数料 515
			自動車損害保険料 57
	13 委託料	209	業務委託料 209
			事業委託費 209
	14 使用料及び賃借料	149	使用料及び賃借料 149
			会場使用料 147
			有料道路通行料 2
	19 負担金、補助及び交付金	52	負担金 52
			県市町村職員互助会負担金 24

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 包括的支援事業・任意事業	98,236	90,356	7,880	55,866	0	72
1 包括的支援事業総務費	61,623	50,732	10,891	34,763	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種大会・研修会参加負担金
			28
	27 公課費	7	公課費
			自動車重量税
			7
42,298			
26,860	1 報酬	96	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
			96
	2 給料	25,039	一般職給料 6人分
			25,039
	3 職員手当等	17,476	扶養手当
			594
			通勤手当
			665
			特殊勤務手当
			20
			時間外勤務手当
			720
			期末手当
			6,002
			勤勉手当
			4,216
			退職手当負担金
			5,259
	4 共済費	8,433	職員 共済組合負担金
			6,961
			職員 共済組合事務費
			72
			共済組合追加費用
			555
			社会保険料等
			845
	7 賃金	5,346	賃金
			5,346
	8 報償費	120	報償金
			各種委員等
			120
	9 旅費	256	費用弁償
			9
			普通旅費
			40
			特別旅費
			207
	11 需用費	1,283	消耗品費
			112
			燃料費
			594
			食糧費
			9
			印刷製本費
			120
			修繕料
			448
	12 役務費	333	通信運搬費
			158
			自動車損害保険料
			175
	13 委託料	2,953	業務委託料
			2,953
			システム修正・保守
			2,953
	14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料
			11
			有料道路通行料
			4
			船車借上料
			7

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 総合相談支援事業費	2,546	7,742	△5,196	1,470	0	0
4 権利擁護事業費	187	280	△93	108	0	0
5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	134	134	0	78	0	0
6 任意事業費	27,617	25,795	1,822	15,949	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	249	負担金 249 県市町村職員互助会負担金 72 各種大会・研修会参加負担金 177
	27 公課費	28	公課費 28 自動車重量税 28
1,076	11 需用費	117	消耗品費 17 印刷製本費 100
	19 負担金、補助及び交付金	2,429	負担金 2,429 その他負担金 2,429
79	11 需用費	87	印刷製本費 87
	13 委託料	100	業務委託料 100 支援指導業務 100
56	8 報償費	80	報償金 80 講師謝礼 80
	9 旅費	8	費用弁償 8
	11 需用費	46	消耗品費 45 食糧費 1
11,668	8 報償費	60	報償金 60 各種委員等 60
	9 旅費	49	費用弁償 5 特別旅費 44
	11 需用費	230	消耗品費 130 印刷製本費 100
	12 役務費	2,323	通信運搬費 1,756 手数料 567
	13 委託料	800	業務委託料 800 事業委託費 120 その他委託料 680
	19 負担金、補助及び交付金	35	負担金 35 研修会等負担金 35
	20 扶助費	24,120	介護扶助費 24,120 介護用品支給扶助費 3,120 成年後見人等報酬扶助費 1,800 在宅要介護者家族介護手当 19,200

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	345	238	107	199	0	0
	8 生活支援体 制整備事業 費	3,075	3,046	29	1,776	0	0
	9 認知症総合 支援事業費	2,709	2,389	320	1,523	0	72
	4 その他諸費	576	195	381	216	0	156
	1 審査支払手 数料	576	195	381	216	0	156

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	368	312	56	0	0	367
1 基金積立金	368	312	56	0	0	367
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	368	312	56	0	0	367

(款) 6 公債費

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

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	1,506	1,506	0	0	0	0
1 償還金及び還 付加算金	1,505	1,505	0	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
146	8 報償費	80	報償金 80 講師謝礼 80
	9 旅費	53	費用弁償 53
	11 需用費	212	印刷製本費 212
1,299	4 共済費	425	社会保険料等 425
	7 賃金	2,644	賃金 2,644
	11 需用費	6	食糧費 6
1,114	8 報償費	36	報償金 36 その他報償金 36
	11 需用費	233	消耗品費 20 食糧費 2 印刷製本費 211
	12 役務費	60	手数料 60
	13 委託料	2,315	業務委託料 2,315 事業委託費 2,315
	14 使用料及び 賃借料	65	使用料及び賃借料 65 サーバ使用料 65
204			
204	13 委託料	576	業務委託料 576 国保連合会業務委託料 576

1			
1			
1	25 積立金	368	積立金 368 介護保険給付費準備基金 368

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

1,506			
1,505			

(款) 7 諸支出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 第1号被保険者保険料還付金	1,448	1,448	0	0	0	0
2 償還金	5	5	0	0	0	0
3 小切手未払未済償還金	1	1	0	0	0	0
4 第1号被保険者還付加算金	50	50	0	0	0	0
5 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	0	0	0
2 延滞金	1	1	0	0	0	0
1 延滞金	1	1	0	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費	34,197	29,851	4,346	0	0	0
1 予備費	34,197	29,851	4,346	0	0	0
1 予備費	34,197	29,851	4,346	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,448	23 償還金、利子及び割引料	1,448	償還金 第1号被保険者保険料還付金 1,448
5	23 償還金、利子及び割引料	5	償還金 過年度精算返納金（国庫） 過年度精算返納金（県費） 過年度精算返納金（支払基金） 法定外返還金 督促手数料還付金 5 1 1 1 1 1
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
50	23 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 第1号被保険者還付加算金 50
1	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金 1
1			
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1

34,197			
34,197			
34,197			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	12	96		
	計	12	96		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	32	592		
	計	32	592		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 20	△ 496		
	計	△ 20	△ 496		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	96		96	
	96		96	
	592		592	
	592		592	
	△ 496		△ 496	
	△ 496		△ 496	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	17		69,131
前 年 度	17		68,141
比 較			990

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	972	906	1,493	20
	前 年 度	1,062	906	1,561	20
	比 較	△ 90		△ 68	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
46,695	115,826	19,380	135,206	
44,438	112,579	17,408	129,987	
2,257	3,247	1,972	5,219	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
1,753		27,925		13,626
1,663		26,724		12,502
90		1,201		1,124

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	990	給与改定に伴う増減分	819
		昇給に伴う増加分	780
		その他の増減分	△ 609
職員手当	2,257	制度改正に伴う増減分	592
		その他の増減分	1,665

説明	備考
異動分	
勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	技能労務職
340,153	326,100
352,413	334,400
46.7	57.0
333,881	322,100
346,900	330,400
44.4	56.0

イ 初 任 給

区 分	行政職	技能労務職
高 校 卒	151,500円	147,100円
大 学 卒	185,800円	

国 の 制 度

行政職	技能労務職
147,100円	144,500円
179,200円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5	2	13.3			
	4	9	60.0	4		
	3	3	20.0	3	1	100.0
	2			2		
	1	1	6.7	1		
	計	15	100.0	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5	1	6.3			
	4	10	62.4	4		
	3	4	25.0	3	1	100.0
	2			2		
	1	1	6.3	1		
	計	16	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

平成 3 0 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第 2 1 号

平成 3 0 年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

平成 3 0 年度三豊市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 4, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3, 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 サービス収入		62,928
	1 介護給付費収入	53,976
	2 医療給付費収入	1,320
	3 自己負担金収入	4,752
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,880
2 財産収入		39
	1 財産運用収入	39
3 繰入金		28,032
	1 他会計繰入金	13,310
	2 基金繰入金	14,722
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		3,000
	2 雑入	3,000
歳 入 合 計		94,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		1,903
	1 施設管理費	1,903
2 サービス事業費		91,019
	1 居宅サービス事業費	61,887
	3 居宅介護支援事業費	6,586
	4 居宅介護予防支援事業費	22,546
3 基金積立金		39
	1 基金積立金	39
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		1,038
	1 予備費	1,038
歳 出 合 計		94,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	1,903	1,903	0
2 サービス事業費	91,019	102,152	△11,133
3 基金積立金	39	35	4
5 公債費	1	1	0
6 予備費	1,038	909	129
歳出合計	94,000	105,000	△11,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源			内訳
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	1,903
0	0	0	91,019
0	0	39	0
0	0	0	1
0	0	0	1,038
0	0	39	93,961

２．歳入

(款) １ サービス収入

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
１ サービス収入	62,928	75,796	△ 12,868
１ 介護給付費収入	53,976	65,496	△ 11,520
１ 居宅サービス費収入	36,360	43,200	△ 6,840
２ 居宅サービス計画費収入	17,616	22,296	△ 4,680
２ 医療給付費収入	1,320	1,980	△ 660
１ 医療給付費収入	1,320	1,980	△ 660
３ 自己負担金収入	4,752	5,440	△ 688
１ 自己負担金収入	4,692	5,220	△ 528
２ 利用料	60	220	△ 160
４ 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,880	2,880	0
１ 通所型サービス事業費	2,880	2,880	0

(款) ２ 財産収入

２ 財産収入	39	35	4
１ 財産運用収入	39	35	4
１ 利子及び配当金	39	35	4

(款) ３ 繰入金

３ 繰入金	28,032	26,122	1,910
１ 他会計繰入金	13,310	11,882	1,428
１ 一般会計繰入金	13,310	11,882	1,428
２ 基金繰入金	14,722	14,240	482
１ 介護サービス事業基金繰入金	14,722	14,240	482

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
１ 訪問看護費収入	4,440	訪問看護費収入 4,440
２ 通所介護費収入	31,920	通所介護費収入 31,920
２ 居宅介護予防サービス計画費収入	13,776	居宅介護予防サービス計画費収入 13,776
３ 居宅介護サービス計画費収入	3,840	居宅介護サービス計画費収入 3,840
１ 医療給付費収入	1,320	医療給付費収入 1,320
１ 自己負担金収入	4,692	自己負担金収入 4,692
１ 利用料	60	利用料 60
１ 通所型サービス事業費	2,880	

１ 利子及び配当金	39	介護サービス事業基金利子 39

１ 一般会計繰入金	13,310	一般会計繰入金 13,310
１ 介護サービス事業基金繰入金	14,722	介護サービス事業基金繰入金 14,722

(款) 4 繰越金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(款) 5 諸収入

5	諸収入	3,000	3,046	△ 46
	2 雑入	3,000	3,046	△ 46
	1 雑入	3,000	3,046	△ 46

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	純繰越金 1

1 雑入	3,000	雑入 3,000

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	1,903	1,903	0	0	0	0
1 施設管理費	1,903	1,903	0	0	0	0
1 一般管理費	1,903	1,903	0	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	91,019	102,152	△11,133	0	0	0
1 居宅サービス事業費	61,887	69,659	△7,772	0	0	0
1 居宅サービス事業費	61,887	69,659	△7,772	0	0	0
3 居宅介護支援事業費	6,586	6,621	△35	0	0	0
1 居宅介護支援事業費	6,586	6,621	△35	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,903			
1,903			
1,903	11 需用費	60	修繕料 60
	13 委託料	1,789	業務委託料 1,789
			システム修正・保守 1,789
	18 備品購入費	54	庁用器具費 54

91,019			
61,887			
61,887	2 給料	3,295	一般職給料 1人分 3,295
	3 職員手当等	1,843	通勤手当 100
			特殊勤務手当 48
			時間外勤務手当 480
			期末手当 712
			勤勉手当 503
	7 賃金	5,359	賃金 5,359
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	668	消耗品費 66
			燃料費 222
			印刷製本費 50
			修繕料 230
			医薬材料費 100
	12 役務費	168	通信運搬費 36
			手数料 32
			自動車損害保険料 76
			その他保険料 24
	13 委託料	50,494	業務委託料 50,494
			医療廃棄物処理業務 9
			通所介護事業運営委託 50,485
	19 負担金、補助及び交付金	39	負担金 39
			各種協議会負担金 15
			各種大会・研修会参加負担金 24
	27 公課費	17	公課費 17
			自動車重量税 17
6,586			
6,586	2 給料	4,476	一般職給料 1人分 4,476
	3 職員手当等	1,974	通勤手当 100

(款) 2 サービス事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 居宅介護予防 支援事業費	22,546	25,872	△3,326	0	0	0
1 居宅介護予 防支援事業 費	22,546	25,872	△3,326	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	39	35	4	0	0	39
1 基金積立金	39	35	4	0	0	39
1 基金積立金	39	35	4	0	0	39

(款) 5 公債費

5 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0
1 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 6 予備費

6 予備費	1,038	909	129	0	0	0
1 予備費	1,038	909	129	0	0	0
1 予備費	1,038	909	129	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			時間外勤務手当 60
			期末手当 1,066
			勤勉手当 748
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	110	消耗品費 20
			燃料費 48
			修繕料 42
	12 役務費	13	自動車損害保険料 13
	19 負担金、補 助及び交付 金	9	負担金 9
			各種大会・研修会参加負担金 9
22,546			
22,546	7 賃金	13,413	賃金 13,413
	9 旅費	33	普通旅費 33
	11 需用費	25	消耗品費 25
	13 委託料	9,004	業務委託料 9,004
			居宅介護予防支援業務委託料 9,004
	14 使用料及び 賃借料	17	使用料及び賃借料 17
			船車借上料 17
	18 備品購入費	54	庁用器具費 54

0			
0			
0	25 積立金	39	積立金 39
			介護サービス事業基金 39

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

1,038			
1,038			
1,038			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2		7,771
前 年 度	3		11,552
比 較	△ 1		△ 3,781

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			200	48
	前 年 度			300	96
	比 較			△ 100	△ 48

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,817	11,588		11,588	
6,103	17,655	1,174	18,829	
△ 2,286	△ 6,067	△ 1,174	△ 7,241	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
540		3,029		
540		4,359		808
		△ 1,330		△ 808

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 3,781	給与改定に伴う増減分	88
		昇給に伴う増加分	82
		その他の増減分	△ 3,951
職員手当	△ 2,286	制度改正に伴う増減分	103
		その他の増減分	△ 2,389

説明	備考
異動分	
勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(三)
322,550	322,600
330,850	330,900
51.5	59.0
319,800	319,600
328,100	344,500
50.5	58.0

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	151,500円	
短大卒(2年)		197,100円
短大卒(3年)		206,400円
大 学 卒	185,800円	211,900円

国 の 制 度

行政職	医療職(三)
147,100円	
	188,800円
	197,100円
179,200円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	50.0	4		
	3			3	1	100.0
	2	1	50.0	2		
	1			1		
	計	2	100.0	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	50.0	4		
	3			3	1	100.0
	2	1	50.0	2		
	1			1		
	計	2	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長
医 療 職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	主任看護師 看護師 准看護師	主任看護師 看護師 准看護師	看護師長	総看護師長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.72
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
0.47	1.24
50.00	100.00

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

平成 3 0 年 度

三豊市集落排水事業特別会計予算

議案第 2 2 号

平成 3 0 年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 年度三豊市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 8 9 , 0 0 0 千円と定める。

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

平成 3 0 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		401
	1 分担金	401
2 使用料及び手数料		39,994
	1 使用料	39,994
3 県支出金		4,200
	1 県補助金	4,200
5 繰入金		130,405
	1 繰入金	130,405
9 国庫支出金		14,000
	1 国庫補助金	14,000
歳 入	合 計	189,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水施設費		108,567
	1 農業集落排水施設費	108,567
2 漁業集落排水施設費		5,064
	1 漁業集落排水施設費	5,064
3 公債費		74,001
	1 公債費	74,001
4 予備費		1,368
	1 予備費	1,368
歳 出	合 計	189,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 農業集落排水施設費	108,567	93,911	14,656
2 漁業集落排水施設費	5,064	7,008	△1,944
3 公債費	74,001	74,088	△87
4 予備費	1,368	993	375
歳 出 合 計	189,000	176,000	13,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
18,200	0	39,256	51,111
0	0	1,139	3,925
0	0	0	74,001
0	0	0	1,368
18,200	0	40,395	130,405

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

	2 使用料及び手数料		39,994	39,994	0
	1 使用料		39,994	39,994	0
		1 農業集落排水施設使用料	38,955	38,955	0
		2 漁業集落排水施設使用料	1,039	1,039	0

(款) 3 県支出金

	3 県支出金		4,200	0	4,200
	1 県補助金		4,200	0	4,200
		1 農業集落排水事業県補助金	4,200	0	4,200

(款) 5 繰入金

	5 繰入金		130,405	135,605	△ 5,200
	1 繰入金		130,405	135,605	△ 5,200

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度農業集落排水施設分担金	300	潟満地区 100 大浜地区 100 北草木地区 100
2 過年度農業集落排水施設分担金	1	過年度農業集落排水施設分担金 1
1 現年度漁業集落排水施設分担金	100	上新田地区 100

1 農業集落排水施設使用料	38,954	上高瀬第一地区 7,752 大見地区 6,793 潟満地区 3,196 大浜地区 13,010 北草木地区 8,203
2 過年度農業集落排水施設使用料	1	過年度農業集落排水施設使用料 1
1 漁業集落排水施設使用料	1,038	上新田地区 1,038
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1	過年度漁業集落排水施設使用料 1

2 農業集落排水事業補助金	4,200	4,200

(款) 5 繰入金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		1 他会計繰入金	130,405	135,605	△ 5,200

(款) 9 国庫支出金

9 国庫支出金			14,000	0	14,000
	1 国庫補助金		14,000	0	14,000
		1 農山漁村地域整備交付金	14,000	0	14,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	130,405	一般会計繰入金 130,405

1 農山漁村地域整備交付金	14,000	農山漁村地域整備交付金 14,000

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水施設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 農業集落排水施設費	108,567	93,911	14,656	18,200	0	39,256
1 農業集落排水施設費	108,567	93,911	14,656	18,200	0	39,256
1 農業集落排水施設管理費	108,567	93,911	14,656	18,200	0	39,256

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
51,111			
51,111			
51,111	2 給料	4,519	一般職給料 1 人分 4,519
	3 職員手当等	3,665	扶養手当 456 通勤手当 66 時間外勤務手当 195 期末手当 1,175 勤勉手当 824 退職手当負担金 949
	4 共済費	1,513	職員 共済組合負担金 1,389 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 112
	9 旅費	74	普通旅費 27 特別旅費 47
	11 需用費	20,189	消耗品費 587 燃料費 8 印刷製本費 22 光熱水費 10,572 修繕料 9,000
	12 役務費	20,557	通信運搬費 843 手数料 19,666 火災保険料 48
	13 委託料	31,085	業務委託料 900 台帳整備 26 機械器具維持管理 832 除草等業務 42 施設管理委託料 27,348 施設・設備管理委託料 27,218 電気保安業務 130 建設工事関連委託料 2,837 実施設計業務 2,837
	14 使用料及び賃借料	162	使用料及び賃借料 162 有料道路通行料 6 重機借上料 65 土地借上料 91
	15 工事請負費	25,164	工事請負費 25,164 施設整備工事 25,164
	16 原材料費	1,158	原材料費 1,158

(款) 1 農業集落排水施設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,064	7,008	△1,944	0	0	1,139
1 漁業集落排水施設費	5,064	7,008	△1,944	0	0	1,139
1 漁業集落排水施設管理費	5,064	7,008	△1,944	0	0	1,139

(款) 3 公債費

3 公債費	74,001	74,088	△87	0	0	0
1 公債費	74,001	74,088	△87	0	0	0
1 元金	61,168	60,020	1,148	0	0	0
2 利子	12,833	14,068	△1,235	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	121	負担金 121 水利負担金 4 県市町村職員互助会負担金 12 研修会等負担金 30 土地改良団体負担金 55 農業集落排水負担金 20
	27 公課費	360	公課費 360 消費税 360

3,925			
3,925			
3,925	11 需用費	1,694	消耗品費 37 光熱水費 657 修繕料 1,000
	12 役務費	826	通信運搬費 95 手数料 728 火災保険料 3
	13 委託料	2,544	施設管理委託料 2,544 施設・設備管理委託料 2,544

74,001			
74,001			
61,168	23 償還金、利子及び割引料	61,168	償還金 61,168 財政融資資金 36,116 観音寺信用金庫 3,597 香川県農協 480 香川銀行 747 地方公共団体金融機構 20,228
12,833	23 償還金、利子及び割引料	12,833	利子及び割引料 12,833 財政融資資金 8,709 観音寺信用金庫 134 香川県農協 19 香川銀行 9 地方公共団体金融機構 3,962

(款) 4 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 予備費	1,368	993	375	0	0	0
1 予備費	1,368	993	375	0	0	0
1 予備費	1,368	993	375	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,368			
1,368			
1,368			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,519
前 年 度	1		4,691
比 較			△ 172

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	456		66	
	前 年 度	234		66	
	比 較	222			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,665	8,184	1,513	9,697	
3,228	7,919	1,374	9,293	
437	265	139	404	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
195		1,999		949
60		1,882		986
135		117		△ 37

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 172	給与改定に伴う増減分	27
		昇給に伴う増加分	27
		その他の増減分	△ 226
職員手当	437	制度改正に伴う増減分	42
		その他の増減分	395

説	明	備	考
異動分			
勤勉手当改定分			
異動分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
376,100
414,600
51.0
390,800
396,300
59.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	151,500円
大 学 卒	185,800円

国 の 制 度

行政職
147,100円
179,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	1	100.0
	4		
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
集落排水施設整備	738,513	678,494
合 計	738,513	678,494

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	61,168	617,326
0	61,168	617,326

平成 3 0 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第 2 3 号

平成 3 0 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

平成 3 0 年度三豊市の浄化槽整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

平成 3 0 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
2 使用料及び手数料		106,383
	1 使用料	106,381
	2 手数料	2
5 繰入金		123,616
	1 繰入金	123,616
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		230,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		161,242
	1 浄化槽整備推進事業施設費	161,242
2 公債費		66,933
	1 公債費	66,933
4 予備費		1,825
	1 予備費	1,825
歳 出 合 計		230,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
2 使用料及び手数料	1 0 6, 3 8 3
5 繰入金	1 2 3, 6 1 6
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 3 0, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 浄化槽整備推進事業施設費	161,242	170,871	△9,629
2 公債費	66,933	66,934	△1
4 予備費	1,825	195	1,630
歳出合計	230,000	238,000	△8,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源			内訳
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	106,384	54,858
0	0	0	66,933
0	0	0	1,825
0	0	106,384	123,616

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目			
	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	106,383	105,843	540
1 使用料	106,381	105,841	540
1 施設使用料	106,381	105,841	540
2 手数料	2	2	0
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2	2	0

(款) 5 繰入金

5 繰入金	123,616	132,156	△ 8,540
1 繰入金	123,616	132,156	△ 8,540
1 他会計繰入金	123,616	132,156	△ 8,540

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1	1	0
2 雑入	1	1	0
2 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	106,380	現年度分 106,380
2 過年度分	1	過年度分 1
1 督促手数料	1	督促手数料 1
2 過年度分督促手数料	1	過年度分督促手数料 1

1 一般会計繰入金	123,616	一般会計繰入金 123,616

1 雑入	1	雑入 1

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 浄化槽整備推進事業施設費	161,242	170,871	△9,629	0	0	106,384
1 浄化槽整備推進事業施設費	161,242	170,871	△9,629	0	0	106,384
1 施設管理費	161,242	170,871	△9,629	0	0	106,384

(款) 2 公債費

2 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0
1 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0
1 元金	52,214	51,185	1,029	0	0	0
2 利子	14,719	15,749	△1,030	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,825	195	1,630	0	0	0
1 予備費	1,825	195	1,630	0	0	0
1 予備費	1,825	195	1,630	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
54,858			
54,858			
54,858	2 給料	4,488	一般職給料 1 人分 4,488
	3 職員手当等	3,610	扶養手当 426 通勤手当 66 時間外勤務手当 200 期末手当 1,161 勤勉手当 814 退職手当負担金 943
	4 共済費	1,508	職員 共済組合負担金 1,384 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 112
	11 需用費	11,450	消耗品費 8 印刷製本費 42 修繕料 11,400
	12 役務費	76,093	通信運搬費 173 手数料 75,920
	13 委託料	62,370	施設管理委託料 62,370 浄化槽維持管理 62,370
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金 12
	27 公課費	1,711	公課費 1,711 消費税 1,711

66,933			
66,933			
52,214	23 償還金、利子及び割引料	52,214	償還金 52,214 財政融資資金 50,993 地方公共団体金融機構 1,221
14,719	23 償還金、利子及び割引料	14,719	利子及び割引料 14,719 財政融資資金 14,521 地方公共団体金融機構 198

1,825			
1,825			
1,825			

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,488
前 年 度	1		4,489
比 較			△ 1

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	426		66	
	前 年 度	396		66	
	比 較	30			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,610	8,098	1,508	9,606	
3,365	7,854	1,374	9,228	
245	244	134	378	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
200		1,975		943
50		1,910		943
150		65		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 1	給与改定に伴う増減分	28
		昇給に伴う増加分	28
		その他の増減分	△ 57
職員手当	245	制度改正に伴う増減分	86
		その他の増減分	159

説	明	備	考
異動分			
扶養手当、勤勉手当改定分			
異動分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
373,400
406,400
47.0
373,500
411,500
50.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	151,500円
大 学 卒	185,800円

国 の 制 度

行政職
147,100円
179,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成30年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.125	2.275	4.400
前 年 度	2.075	2.225	4.300
国の制度	2.125	2.275	4.400

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

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

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
浄化槽施設整備	817,571	766,388
合 計	817,571	766,388

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	52,214	714,174
0	52,214	714,174

平成 3 0 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第 2 4 号

平成 3 0 年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

平成 3 0 年度三豊市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

平成 3 0 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		16,089
	1 使用料	16,089
2 県支出金		2,000
	1 県委託金	2,000
	△ 県補助金	-
3 財産収入		91
	2 財産運用収入	91
5 繰越金		1,046
	1 繰越金	1,046
6 諸収入		774
	2 雑入	774
歳 入 合 計		20,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 港湾費		19,659
	1 港湾管理費	19,659
3 予備費		341
	1 予備費	341
歳 出 合 計		20,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾費	19,659	19,913	△254
3 予備費	341	1,087	△746
歳 出 合 計	20,000	21,000	△1,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,000	0	16,954	705
0	0	0	341
2,000	0	16,954	1,046

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	16,089	16,089	0
1 使用料	16,089	16,089	0
1 港湾使用料	16,089	16,089	0

(款) 2 県支出金

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

(款) 3 財産収入

3 財産収入	91	146	△ 55
2 財産運用収入	91	146	△ 55
1 利子及び配当金	91	146	△ 55

(款) 5 繰越金

5 繰越金	1,046	1,765	△ 719
1 繰越金	1,046	1,765	△ 719
1 繰越金	1,046	1,765	△ 719

(款) 6 諸収入

6 諸収入	774	860	△ 86
2 雑入	774	860	△ 86
1 雑入	774	860	△ 86

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
1 港湾使用料	13,723	港湾使用料	13,723
		上屋敷使用料	283
		倉庫敷使用料	1,351
		上屋倉庫使用料	11,017
		水道使用料	900
		その他港湾使用料	172
2 起重機使用料	2,313	起重機使用料	2,313
3 貯木場使用料	53	貯木場使用料	53

1 土木施設管理費県委託金	2,000	港湾施設管理委託金	2,000
		廃項	
		廃目	

1 利子及び配当金	91	詫間港港湾施設整備管理基金利子	91
-----------	----	-----------------	----

1 繰越金	1,046	純繰越金	1,046
-------	-------	------	-------

1 雑入	774	コンテナ荷役機械収益金	774
------	-----	-------------	-----

3. 歳出

(款) 1 港湾費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 港湾費	19,659	19,913	△254	2,000	0	16,954
1 港湾管理費	19,659	19,913	△254	2,000	0	16,954
1 港湾管理費	12,139	13,229	△1,090	2,000	0	9,434
2 港湾施設費	7,520	6,684	836	0	0	7,520

(款) 3 予備費

3 予備費	341	1,087	△746	0	0	0
1 予備費	341	1,087	△746	0	0	0
1 予備費	341	1,087	△746	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
705			
705			
705	11 需用費	2,993	消耗品費 20 印刷製本費 12 光熱水費 1,961 修繕料 1,000
	12 役務費	45	火災保険料 45
	13 委託料	3,231	業務委託料 3,152 ごみ収集・処理 100 除草等業務 200 使用料徴収等事務委託料 2,852 施設管理委託料 79 施設・設備管理委託料 37 消防・防災設備 42
	19 負担金、補助及び交付金	5,078	負担金 5,078 関税協会等負担金 70 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 5,008
	25 積立金	92	積立金 92 託間港湾湾施設整備管理基金
	27 公課費	700	公課費 700 消費税 700
0	11 需用費	1,054	消耗品費 50 光熱水費 504 修繕料 500
	12 役務費	573	手数料 558 その他保険料 15
	13 委託料	2,315	業務委託料 2,204 運転業務 2,204 施設管理委託料 111 電気保安業務 111
	15 工事請負費	3,578	工事請負費 3,578 施設整備工事 3,578

341			
341			
341			

平成 3 0 年 度

三豊市病院事業会計予算

平成30年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)
第1条 平成30年度三豊市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)
第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	永康病院	199 床
(2) 年 間 患 者 数		
入 院	永康病院	38,672 人
外 来	永康病院	41,720 人
(3) 一日平均患者数		
入 院	永康病院	106 人
外 来	永康病院	220 人
(4) 訪問看護事業年間延利用者数		2,592 人

(収益的收入及び支出)
第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	永康病院事業収益	1,530,000 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,366,758 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	129,150 千円
第 3 項	訪 問 看 護 事 業 収 益	34,090 千円
第 4 項	特 別 利 益	2 千円
第 2 款	西香川病院事業収益	214,596 千円
第 1 項	医 業 収 益	2,400 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	212,195 千円
第 3 項	特 別 利 益	1 千円

支 出		
第 1 款	永康病院事業費用	1,530,000 千円
第 1 項	医 業 費 用	1,443,323 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	29,795 千円
第 3 項	訪 問 看 護 事 業 費 用	36,431 千円
第 4 項	特 別 損 失	600 千円
第 5 項	予 備 費	19,851 千円
第 2 款	西香川病院事業費用	187,620 千円
第 1 項	医 業 費 用	178,444 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	9,173 千円
第 3 項	特 別 損 失	3 千円

(資本的收入及び支出)
第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(永康病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額 12,375千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,040千円及び過年度分損益勘定留保資金10,335千円で補填する。西香川病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額 26,840千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

収 入				
第 1 款	永康病院資本的収入			32,248 千円
第 1 項	企 業 債			16,000 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金			16,248 千円
第 2 款	西香川病院資本的収入			150,412 千円
第 1 項	企 業 債			65,000 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金			14,242 千円
第 3 項	基 金 負 担 金			5,515 千円
第 4 項	補 助 金			65,555 千円
第 5 項	寄 附 金			100 千円
支 出				
第 1 款	永康病院資本的支出			44,623 千円
第 1 項	建 設 改 良 費			27,539 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金			17,084 千円
第 2 款	西香川病院資本的支出			177,252 千円
第 1 項	建 設 改 良 費			136,070 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金			41,136 千円
第 3 項	基 金 積 立 金			46 千円

(企 業 債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器整備事業 (永康病院)	16,000千円	証書借入 又は 普通貸借	5.0% 以内	政府資金又はその他の資金についてはその融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上げ償還又は低利債に借り換えることができる。
スプリンクラー設備整備事業 (西香川病院)	65,000千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給与費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 990,602千円

(2) 交際費 48千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産限度額は、200,000千円と定める。

平成30年3月2日 提出

三 豊 市 長 山下 昭史

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 器具及び備品 2年～20年 車両 2年～7年
3. 引当金の計上基準	賞与等引当金及び法定福利費引当金 職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに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。 訪問看護事業の会計処理 平成28年度7月より、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者、指定訪問看護事業者の指定を受け、訪問看護事業に係る科目を追加し、会計処理を行っている。

【その他の注記】

1. 引当金の目的使用による取崩

	平成29年度予定 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)	平成30年度予定 (自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日)
賞与引当金	50, 739千円	49, 680千円
法定福利費引当金	7, 905千円	8, 071千円

注 記 事 項

病院事業会計(西香川病院)

平成30年度三豊市病院事業会計予算実施計画(永康病院)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 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。

2. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

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

	平成29年度予定 (平成30年 3月31日)		平成30年度予定 (平成31年 3月31日)	
未経過リース料 相当額	1年内	30,585 円	1年内	30,585 円
	1年超	0 円	1年超	0 円
	計	30,585 円	計	30,585 円

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
1. 永 康 病 院 事 業 収 益				1,530,000	
	1. 医 業 収 益			1,366,758	
		入 院 収 益		850,801	
		外 来 収 益		295,184	
		そ の 他 医 業 収 益		220,773	
	2. 医 業 外 収 益			129,150	
		受 取 利 息 配 当 金		1,215	
		他 会 計 負 担 金		101,680	
		他 会 計 補 助 金		7,630	
		患 者 外 給 食 収 益		1,037	
		そ の 他 医 業 外 収 益		3,255	
		長 期 前 受 金 戻 入		14,333	
	3. 訪 問 看 護 事 業 収 益			34,090	
		訪 問 看 護 療 養 収 益		16,200	
		訪 問 看 護 介 護 収 益		13,500	
		訪 問 看 護 利 用 料 収 益		4,056	
		そ の 他 事 業 収 益		334	
	4. 特 別 利 益			2	
		過 年 度 損 益 修 正 益		1	
		固 定 資 産 売 却 益		1	

支 出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
1. 永 康 病 院 事 業 費 用				1,530,000	
	1. 医 業 費 用			1,443,323	
		給 与 費		958,862	
		材 料 費		187,336	
		経 費		240,823	
		減 価 償 却 費		50,733	

款	項	目	予定額	備 考
		資 産 減 耗 費	3,500	
		研 究 研 修 費	2,069	
	2. 医 業 外 費 用		29,795	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,230	
		雑 損 失	20,565	
		消 費 税	6,000	
	3. 訪問看護事業費用		36,431	
		給 与 費	31,740	
		材 料 費	250	
		経 費	4,027	
		研 究 研 修 費	354	
		雑 損 失	50	
		過年度損益修正損	10	
	4. 特 別 損 失		600	
		過年度損益修正損	600	
	5. 予 備 費		19,851	
		予 備 費	19,851	

資本的収入及び支出				
収 入		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備 考
1. 永 康 病 院 資本的収入			32,248	
	1. 企 業 債		16,000	
		企 業 債	16,000	
	2. 他会計負担金		16,248	
		一般会計負担金	16,248	

支 出				(単位:千円)
款	項	目	予定額	備 考
1. 永 康 病 院 資本的支出			44,623	
	1. 建 設 改 良 費		27,539	
		資 産 購 入 費	27,539	
	2. 企 業 債 償 還 金		17,084	
		企 業 債 償 還 金	17,084	

平成30年度三豊市病院事業会計予算実施計画(西香川病院)

収益的収入及び支出

収 入 (単位:千円)				
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益			214,596	
	1. 医 業 収 益		2,400	
		その他医業収益	2,400	
	2. 医業外収益		212,195	
		受取利息配当金	50	
		他 会 計 負 担 金	188,739	
		その他医業外収益	33	
		長期前受金戻入	23,372	
		資本費繰入収益	1	
	3. 特別利益		1	
		過年度損益修正益	1	

支 出 (単位:千円)				
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業費用			187,620	
	1. 医 業 費 用		178,444	
		経 費	114,587	
		減 価 償 却 費	63,856	
		資 産 減 耗 費	1	
	2. 医業外費用		9,173	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	9,173	
	3. 特別損失		3	
		過年度損益修正損	3	

資本的収入及び支出

収 入 (単位:千円)				
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的収入			150,412	
	1. 企 業 債		65,000	
		企 業 債	65,000	
	2. 他会計負担金		14,242	
		一般会計負担金	14,242	
	3. 基金負担金		5,515	
		基 金 負 担 金	5,515	
	4. 補 助 金		65,555	
		国 庫 補 助 金	65,555	
	5. 寄 附 金		100	
		寄 附 金	100	

支 出 (単位:千円)				
款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的支出			177,252	
	1. 建設改良費		136,070	
		建 物	133,209	
		資 産 購 入 費	2,861	
	2. 企業債償還金		41,136	
		企 業 債 償 還 金	41,136	
	3. 基金積立金		46	
		基 金 積 立 金	46	

平成30年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(永康病院)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:

当年度純利益	22,756
減価償却費	50,733
賞与引当金等の増減額	△ 215
固定資産除却損	3,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,215
長期前受金戻入額	△ 14,333
支払利息	3,230
未収金の減少額	2,500
たな卸資産の増加額	△ 66,906
未払金の増加額	914
小計	464
利息及び配当金の受取額	1,215
利息の支払額	<u>△ 3,230</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,551

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	△ 25,500
有形固定資産の売却による収入	0
他会計負担金による収入	<u>16,248</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,252

3 財務活動によるキャッシュ・フロー:

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	16,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 17,084</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,084

資金増減額	△ 11,887
資金期首残高	<u>1,061,435</u>
資金期末残高	<u><u>1,049,548</u></u>

平成30年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(西香川病院)
(平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:

当年度純利益	26,976
減価償却費	63,856
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 23,372
特別利益	△ 1
資産減耗費	1
特別損失	3
受取利息及び受取配当金	△ 50
支払利息	9,173
未収金の減少額	0
未払金の増加額	<u>518</u>
小計	<u>77,104</u>
利息及び配当金の受取額	50
利息の支払額	<u>△ 9,173</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,981

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	△ 136,070
国庫補助金による収入	65,555
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	14,242
基金負担金	5,515
寄附金	100
基金積立金	<u>△ 46</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,704

3 財務活動によるキャッシュ・フロー:

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	65,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 41,136
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
その他の他会計借入金の返済による支出	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,864

資金増加額(又は減少額)	<u>41,141</u>
資金期首残高	<u>542,961</u>
資金期末残高	<u><u>584,102</u></u>

給 与 費 明 細 書 (永康病院)

1 總 括		(単位:千円)											
区 分		職 員 数		給 与 費						法 定 福利費	賞与引 当金繰 入額	法定福利 費引当金 繰入額	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計					
本 年 度	損益勘定支弁職員	6	83	80	328,123	191,448	289,234	808,885	122,023	49,188	8,001	988,097	
	資本勘定支弁職員							0				0	
	合 計	6	83	80	328,123	191,448	289,234	808,885	122,023	49,188	8,001	988,097	
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	81	80	338,308	193,140	285,527	817,055	121,660	49,680	8,071	996,466	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0				0	
	合 計	6	81	80	338,308	193,140	285,527	817,055	121,660	49,680	8,071	996,466	
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	0	△ 10,185	△ 1,692	3,707	△ 8,170	363	△ 492	△ 70	△ 8,369	
	資本勘定支弁職員							0	0			0	
	合 計	0	2	0	△ 10,185	△ 1,692	3,707	△ 8,170	363	△ 492	△ 70	△ 8,369	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	初任給 調整手当	通勤 手当	管理職 手当	期末 手当	勤勉 手当	宿日直 手当	時間外 手当	夜間 手当	特勤 手当	退職手当 負担金	合 計
本年度		8,112	5,184	5,598	12,895	5,802	3,009	48,961	35,180	17,928	19,800	6,600	37,245	82,920	289,234
前年度		8,244	5,129	3,852	13,825	5,665	3,009	51,971	34,325	17,928	20,400	7,200	37,173	76,806	285,527
比 較		△ 132	55	1,746	△ 930	137	0	△ 3,010	855	0	△ 600	△ 600	72	6,114	3,707

2 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たりの給与

区 分		医師 (医療職一)	技術職 (医療職二)	看護職 (医療職三)	事務職 (行政職一)	技能労務職 (行政職二)
30年 1月現在	平均給料月額 (円)	498,080	313,388	319,121	343,165	368,975
	平均給与月額 (円)	1,466,753	368,333	377,614	419,231	406,469
	平均年齢 (歳)	50.8	43.3	45.6	58.3	57.8
29年 1月現在	平均給料月額 (円)	494,720	307,708	315,716	418,300	367,150
	平均給与月額 (円)	1,125,886	354,949	355,076	489,503	400,625
	平均年齢 (歳)	49.8	42.3	44.8	56.3	56.8

(2) 初 任 給

区 分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般会計の制度	
						一般 行政職	技能 労務職
高 校 卒				151,500	147,100	151,500	147,100
短 大 卒		170,400	197,100	165,700		165,700	
短 大 3 卒		181,700	206,400				
大 学 卒	271,200	191,700	211,900	185,800		185,800	
大 学 6 卒		214,200					

(3) 等級別職員数

区 分	医 師			技 術 職			看 護 職			事 務 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 年 1 月 現在	4級	1	1.2	6級	2	2.4	6級	1	1.2	8級	1	1.2	4級	4	4.9
	3級	2	2.4	5級	2	2.4	5級	5	6.1	7級			3級		
	2級	1	1.2	4級	7	8.5	4級	16	19.5	6級	1	1.2	2級		
	1級	1	1.2	3級	4	4.9	3級	23	28.0	5級			1級		
				2級			2級	10	12.2	4級					
				1級			1級			3級					
										2級	1	1.2			
29 年 1 月 現在										1級					
	計	5	6.1	計	15	18.3	計	55	67.0	計	3	3.7	計	4	4.9
	4級	1	1.2	6級	2	2.4	6級	1	1.2	8級	1	1.2	4級	4	4.7
	3級	2	2.4	5級	2	2.4	5級	5	5.9	7級			3級		
	2級	1	1.2	4級	6	7.1	4級	16	18.8	6級	1	1.2	2級		
	1級	1	1.2	3級	1	1.2	3級	24	28.2	5級	1	1.2	1級		
				2級	4	4.7	2級	12	14.1	4級					
現在				1級			1級			3級					
										2級					
										1級					
	計	5	5.9	計	15	17.7	計	58	68.2	計	3	3.5	計	4	4.7

(級別の標準的な職務内容)

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師					病院長	副院長	医 長	医 師
						診療所長	高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する医師 の職務	
						部長	高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する医師 の職務	
技 術 職			技師長	副技師長	主席技師	主任技師	技 師	技 師
			薬局長				高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する技師 の職務	
看 護 職			総看護師長	看護師長	主任看護師	主任看護師	看護師	看護師
					高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する主任 看護師	高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する看護 師	高度の知識経験 を必要とする業務 を処理する准 看護師	准看護師
					相当高度の知識 経験を必要とする 業務を処理する 看護師	相当高度の知識 経験を必要とする 業務を処理する 准看護師		
					特に高度の知識 経験を必要とする 業務を処理する 准看護師			
事務職	部長	次長	課長	課長補佐	主任	副主任	主任主事	主事
技能労務職					総括技能員	首席技能員	主任技能員	技能員

平成29年度三豊市病院事業予定損益計算書(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:千円)

(4) 期 末 勤 勉 手 当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

(5) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	医 師	技 術 職	看 護 職	事 務 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	9.85	60.2	1.0	6.3	0.9	2.0
支給対象職員の比率 (30年1月1日現在) (%)	91.5	80.0	86.7	92.7	100.0	100.0
支給対象職員一人 (円)	35,773	374,621	3,538	21,571	3,000	7,350
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 危険手当 夜間看護手当	医務手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%～20%加算	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額に関する調査 (西香川病院)

(単位:千円)

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	金額
西香川病院施設管理運営業務委託事業	西香川病院に係る普通交付税、特別交付税額及び長期前受金戻入額から地方債にかかる元利償還金、減価償却費、経費等の額を控除した額	平成29年度	100,289	平成30年度 ～ 平成31年度	限度額に同じ

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	645,945
(2) 外 来 収 益	306,063
(3) そ の 他 医 業 収 益	194,677
医 業 収 益 合 計	1,146,685

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	892,155
(2) 材 料 費	164,885
(3) 経 費	191,889
(4) 減 価 償 却 費	45,754
(5) 資 産 減 耗 費	81
(6) 研 究 研 修 費	1,367
医 業 費 用 合 計	1,296,131

医 業 損 失

△ 149,446

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息及配当金	2,231
(2) 他 会 計 負 担 金	116,983
(3) 他 会 計 補 助 金	6,930
(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,034
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	2,478
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	17,037
医 業 外 収 益 合 計	146,693

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業取扱諸費	3,625
(2) 雑 損 失	32,387
医 業 外 費 用 合 計	36,012

110,681

5 訪 問 看 護 事 業 収 益

(1) 訪 問 看 護 診 療 収 益	15,000
(2) 訪 問 看 護 介 護 収 益	13,000
(3) 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	3,500
(4) そ の 他 事 業 収 益	370
(5) 他 会 計 負 担 金	2,305
(6) 他 会 計 補 助 金	298

訪問看護事業収益合計

34,473

6 訪問看護事業費用			
（１）給 与 費	31,158		
（２）材 料 費	4		
（３）経 費	2,035		
（４）研 究 研 修 費	379		
訪問看護事業費用合計		33,576	897
経 常 損 失			△ 37,868
7 特 別 利 益			
（１）固 定 資 産 売 却 益	87		
（２）過 年 度 損 益 修 正 益	1		
特 別 利 益 合 計		88	
8 特 別 損 失			
（１）過 年 度 損 益 修 正 損	301		
特 別 損 失 合 計		301	△ 213
当 年 度 純 損 失			△ 38,081
前 年 度 繰 越 剰 余 金			△ 52,006
その他未処分利益剰余金変動額			609,130
当年度未処分利益剰余金			519,043

平成29年度三豊市病院事業予定損益計算書(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:千円)

1 医 業 収 益			
（１）入 院 収 益	0		
（２）外 来 収 益	0		
（３）そ の 他 医 業 収 益	2,400		
医 業 収 益 合 計		2,400	
2 医 業 費 用			
（１）経 費	108,103		
（２）減 価 償 却 費	76,514		
（３）資 産 減 耗 費	233		
医 業 費 用 合 計		184,850	
医 業 損 失			△ 182,450
3 医 業 外 収 益			
（１）受 取 利 息 及 び 配 当 金	128		
（２）他 会 計 負 担 金	189,088		
（３）補 助 金	0		
（４）患 者 外 給 食 収 益	0		
（５）そ の 他 医 業 外 収 益	33		
（６）長 期 前 受 金 戻 入	27,363		
（７）資 本 費 繰 入 収 益	1		
医 業 外 収 益 合 計		216,613	
4 医 業 外 費 用			
（１）支 払 利 息 及 び 企 業 取 扱 諸 費	9,936		
（２）雑 損 失	0		
医 業 外 費 用 合 計		9,936	206,677
経 常 利 益			24,227
5 特 別 利 益			
（１）過 年 度 損 益 修 正 益	1		
特 別 利 益 合 計		1	
6 特 別 損 失			
（１）過 年 度 損 益 修 正 損	1		
（２）減 損 損 失	1		
（３）災 害 に よ る 損 失	1		
特 別 損 失 合 計		3	△ 2
当 年 度 純 利 益			24,225
前 年 度 繰 越 剰 余 金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			24,225

平成29年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	226,932		
ロ 建 物	1,868,769		
ハ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 1,333,104</u>	535,665	
ニ 構 築 物	113,489		
ホ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 102,226</u>	11,263	
ヘ 器 械 備 品	562,707		
ハ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 474,683</u>	88,024	
ニ 車 両	6,087		
ホ 減 価 却 累 計 額	<u>△ 4,034</u>	2,053	
ヘ 建 設 仮 勘 定	4,472		
有形固定資産合計	<u>868,409</u>		
固定資産合計		868,409	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金	1,061,435		
(2) 未 収 金	160,976		
(3) 貯 蔵 品	17,664		
(4) 前 払 費 用	<u>122</u>		
流動資産合計		<u>1,240,197</u>	
資 産 合 計		<u><u>2,108,606</u></u>	
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	<u>116,016</u>		
固定負債合計		116,016	
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	17,087		
(2) 未 払 金	54,620		
(3) 引 当 金	57,404		
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>1,741</u>		
流動負債合計		130,852	
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受贈財産評価額	150		
ロ 収 益 化 累 計 額	0		
ハ 寄 附 金	7,094		
ニ 収 益 化 累 計 額	0		
ホ 補 助 金	61,715		
ハ 収 益 化 累 計 額	<u>△ 49,242</u>		
ニ 負 担 金	720,284		
ホ 収 益 化 累 計 額	<u>△ 554,248</u>		
繰延収益合計		<u>185,753</u>	
負 債 合 計		432,621	
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	8,866		

繰 入 資 本 金	7,175		
ロ 組 入 資 本 金	<u>176,028</u>		
資 本 金 合 計			192,069
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	1,100		
ロ 補 助 金	800,878		
ハ その他資本剰余金	<u>91,285</u>		
資本剰余金合計		893,263	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,610		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	60,000		
ハ 利 益 積 立 金	10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>519,043</u>		
利益剰余金合計		<u>590,653</u>	
剰余金合計			<u>1,483,916</u>
資 本 合 計			<u>1,675,985</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,108,606</u></u>

平成29年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(平成30年 3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	490,000		
ロ 建 物	1,585,085		
ハ 構 築 物	<u>△ 654,887</u>	930,198	
ニ 減 価 償 却 累 計 額	766,398		
ホ 器 械 備 品	<u>△ 661,838</u>	104,560	
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	253,364		
車両	<u>△ 237,714</u>	15,650	
減 価 償 却 累 計 額	22,145		
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>△ 6,820</u>	15,325	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		1,555,733	
イ 基 金	21,876		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>21,876</u>	
固 定 資 産 合 計			1,577,609
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		542,961	
(2) 未 収 入		<u>190</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>543,151</u>
資 産 合 計			<u><u>2,120,760</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		<u>467,842</u>	
固 定 負 債 合 計			467,842
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		41,136	
(2) リ ー ス 債 務		<u>0</u>	
(3) 未 払 金		<u>102,216</u>	
流 動 負 債 合 計			143,352
5 繰 延 収 入			
(1) 長 期 前 受 金		1,226,209	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 846,139</u>	
繰 延 収 入 合 計			<u>380,070</u>
負 債 合 計			991,264
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		<u>0</u>	
資 本 金 合 計			0
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000		
ロ 補 助 金	0		
ハ 寄 附 金	91,936		
ニ その他資本剰余金	<u>228,848</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		712,784	

(2) 利 益 剰 余 金	364,350		
イ 減 価 積 立 金	28,137		
ロ 利 益 積 立 金	<u>24,225</u>		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		416,712	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,129,496</u>
剰 余 金 合 計			<u>1,129,496</u>
資 本 合 計			<u><u>2,120,760</u></u>

平成30年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	226,932		
ロ 建 物	1,868,769		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,354,023</u>	514,746	
ニ 構 築 物	113,489		
ホ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 108,211</u>	5,278	
ヘ 器 械 備 品	585,207		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 498,112</u>	87,095	
ホ 車 両	6,087		
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,434</u>	1,653	
ヘ 建 設 仮 勘 定	4,472		
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>840,176</u>		
固 定 資 産 合 計		840,176	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金	1,049,548		
(2) 未 収 金	158,476		
(3) 貯 蔵 品	84,570		
(4) 前 払 費 用	<u>122</u>		
流 動 資 産 合 計	<u>1,292,716</u>		
資 産 合 計		<u>2,132,892</u>	
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	<u>116,316</u>		
固 定 負 債 合 計		116,316	
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	15,702		
(2) 未 払 金	55,535		
(3) 引 当 金	57,189		
(4) そ の 他 流 動 負 債	<u>1,741</u>		
流 動 負 債 合 計		130,167	
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 受贈財産評価額	150		
ロ 収 益 化 累 計 額	0		
ハ 寄 附 金	7,094		
ニ 収 益 化 累 計 額	0		
ホ 補 助 金	61,715		
ヘ 収 益 化 累 計 額	<u>△ 49,640</u>		
ニ 負 担 金	736,532		
繰 延 収 益 合 計	<u>△ 568,182</u>		
負 債 合 計		<u>187,669</u>	
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	8,866		

繰 入 資 本 金	7,175		
ロ 組 入 資 本 金	<u>176,027</u>		
資 本 金 合 計			192,068
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄 附 金	1,100		
ロ 補 助 金	800,878		
ハ その他資本剰余金	<u>91,284</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		893,262	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,611		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	60,000		
ハ 利 益 積 立 金	10,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>541,799</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>613,410</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,506,672</u>
資 本 合 計			<u>1,698,740</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,132,892</u>

平成30年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(平成31年 3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	490,000		
ロ 建 物	1,585,085		
ハ 構 築 物	<u>△ 699,006</u>	886,079	
ニ 減 価 償 却 累 計 額	899,603		
ホ 器 械 備 品	<u>△ 675,346</u>	224,257	
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	253,364		
自動車	<u>△ 240,697</u>	12,667	
減 価 償 却 累 計 額	25,006		
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>△ 10,065</u>	14,941	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		1,627,944	
イ 基 金	16,407		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>16,407</u>	
固 定 資 産 合 計			1,644,351
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		584,102	
(2) 未 収 金		<u>190</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>584,292</u>
資 産 合 計			<u><u>2,228,643</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		<u>492,107</u>	
固 定 負 債 合 計			492,107
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等に充てるための企業債		40,735	
(2) リ ー ス 債 務		<u>0</u>	
(3) 未 払 金		<u>102,734</u>	
流 動 負 債 合 計			143,469
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,291,764	
(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 869,511</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>422,253</u>
負 債 合 計			1,057,829
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		<u>0</u>	
資 本 金 合 計			0
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000		
ロ 補 助 金	0		
ハ 寄 附 金	92,036		
ニ その他資本剰余金	<u>243,090</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		727,126	

(2) 利 益 剰 余 金	388,575		
イ 減 価 積 立 金	28,137		
ロ 利 益 積 立 金	26,976		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>443,688</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,170,814</u>
剰 余 金 合 計			<u>1,170,814</u>
資 本 合 計			<u><u>2,228,643</u></u>

平成30年度三豊市病院事業会計予算説明書(永康病院)

収 入					
収益的収入及び支出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
1. 永康病院 事業収益	1. 医 業 収 益			1,530,000	
		入 院 収 益		1,366,758	
		入 院 収 益		850,801	
		入 院 収 益		850,801	
		外 来 収 益		295,184	
		外 来 収 益		295,184	
		その他医業収益		220,773	
	2. 医 業 外 収 益			129,150	
		受取利息配当金		1,215	
		預 金 利 息		1,215	
		他 会 計 負 担 金		101,680	
		一般会計負担金		101,680	
		他 会 計 補 助 金		7,630	
		一般会計補助金		7,630	
		患者外給食収益		1,037	
		患者外給食収益		1,037	
		その他医業外収益		3,255	
		その他医業外収益		3,255	
		長期前受金戻入		14,333	
		長期前受金戻入		14,333	
	3. 訪問看護事業 収益			34,090	
		訪問看護 療養費収益		16,200	
		訪問看護 療養費収益		16,200	
		訪問看護 介護収益		13,500	

款	項	目	節	予定額	備 考
			訪 問 看 護 介 護 収 益	13,500	
			訪 問 看 護 利 用 料 収 益	4,056	
			訪 問 看 護 利 用 料 収 益	4,056	
			訪 問 看 護 利 用 料 収 益	4,056	
		その他事業収益		334	
	4. 特 別 利 益	その他事業収益		334	
				2	
		過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益		1	
		固定資産売却益		1	
		固定資産売却益		1	

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1. 永康病院 事業費用	1. 医 業 費 用			1,530,000	
				1,443,323	
		給 与 費		958,862	
			給 料	317,019	
			手 当	283,358	手当 退職給付費 202,770 80,588
			賞与引当金繰入額	47,436	
			賃 金	185,348	
			報 酬	80	
			法 定 福 利 費	117,907	
			法定福利費引当 金 繰 入 額	7,714	
		材 料 費		187,336	
			薬 品 費	117,600	
			診 療 材 料 費	68,699	
			医療消耗備品費	1,037	
		経 費		240,823	
			厚 生 福 利 費	267	
			報 償 費	62	
			旅 費 交 通 費	1,926	
			職 員 被 服 費	469	
			消 耗 品 費	8,833	
			消 耗 備 品 費	2,549	
			光 熱 水 費	24,372	
			燃 料 費	9,367	
			交 際 費	48	
			食 糧 費	13	
			印 刷 製 本 費	1,403	
			修 繕 費	20,121	
			保 險 料	2,079	
			賃 借 料	24,658	

款	項	目	節	予定額	備 考
			通 信 運 搬 費	1,524	
			委 託 料	138,301	
			諸 会 費	3,484	
			雑 費	1,347	
		減 価 償 却 費		50,733	
			建物減価償却費	20,919	
			構築物減価償却費	5,985	
			器械備品減価償却費	23,429	
			車両減価償却費	400	
		資 産 減 耗 費		3,500	
			たな卸資産減耗費	500	
			固定資産除却費	3,000	
		研 究 研 修 費		2,069	
			図 書 費	827	
			旅 費	702	
			研 究 雑 費	540	
	2. 医 業 外 費 用			29,795	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		3,230	
			企 業 債 利 息	3,229	
			一時借入金利息	1	
		雑 損 失		20,565	
			雑 損 失	20,565	
		消 費 税		6,000	
			消 費 税	6,000	
	3. 訪問看護事業 費用			36,431	
		給 与 費		31,740	
			給 料	11,104	
			手 当	8,381	手当 退職給付費 6,049 2,332
			賞与引当金繰入額	1,752	
			賃 金	6,100	
			法 定 福 利 費	4,116	

款	項	目	節	予定額	備 考
			法定福利費繰入金引当額	287	
		材 料 費		250	
			診 療 材 料 費	200	
			医療消耗備品費	50	
		経 費		4,027	
			報 償 費	11	
			旅 費 交 通 費	100	
			職 員 被 服 費	40	
			消 耗 品 費	200	
			消 耗 備 品 費	200	
			光 熱 水 費	80	
			燃 料 費	274	
			印 刷 製 本 費	30	
			修 繕 費	803	
			保 険 料	178	
			賃 借 料	450	
			通 信 運 搬 費	393	
			委 託 料	990	
			諸 会 費	100	
			雑 費	178	
		研 究 研 修 費		354	
			図 書 費	50	
			旅 費	174	
			研 究 雑 費	130	
		雑 損 失		50	
			雑 損 失	50	
		過年度損益修正損		10	
			過年度損益修正損	10	
	4. 特 別 損 失			600	
		過年度損益修正損		600	
			過年度損益修正損	600	

款	項	目	節	予定額	備 考
	5. 予 備 費			19,851	
		予 備 費		19,851	
			予 備 費	19,851	

平成30年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	永康病院 資本的収入			32,248	
	1. 企 業 債			16,000	
		企 業 債		16,000	
			企 業 債	16,000	機器整備 16,000
	2. 他会計負担金			16,248	
		一般会計負担金		16,248	
			一般会計負担金	16,248	

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	永康病院 資本的支出			44,623	
	1. 建設改良費			27,539	
		資 産 購 入 費		27,539	
			機械器具及び備 品 購 入 費	27,539	
	2. 企業債償還金			17,084	
		企 業 債 償 還 金		17,084	
			企 業 債 償 還 金	17,084	

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 事業収益			214,596	
	1. 医 業 収 益			2,400	
		その他医業収益		2,400	
			その他医業収益	2,400	
	2. 医業外収益			212,195	
		受取利息配当金		50	
			預 金 利 息	50	
		他 会 計 負 担 金		188,739	
			一般会計負担金	188,739	
		その他医業外収益		33	
			その他医業外収益	33	
		長期前受金戻入		23,372	
			長期前受金戻入	23,372	
		資本費繰入収益		1	
			資本費繰入収益	1	
	3. 特 別 利 益			1	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 事業費用			187,620	
	1. 医 業 費 用			178,444	
		経 費		114,587	
			旅 費	10	
			消 耗 品 費	50	
			食 糧 費	10	
			印 刷 製 本 費	50	
			修 繕 費	7,812	
			保 険 料	1,504	
			賃 借 料	31	
			通 信 費	80	
			委 託 料	104,013	
			諸 会 費	200	
			雑 費	827	
		減 価 償 却 費		63,856	
			建物減価償却費	44,119	
			構築物減価償却費	13,509	
			器械備品減価償却費	2,983	
			車両減価償却費	3,245	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			9,173	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		9,173	
			企 業 債 利 息	9,172	
			一時借入金利息	1	
	3. 特別損失			3	
		過年度損益修正損		1	
			過年度損益修正損	1	
		減 損 損 失		1	
			減 損 損 失	1	
		災 害 による損失		1	
			災 害 による損失	1	

収 入		資本的収入及び支出 (単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本的収入			150,412	
	1. 企 業 債			65,000	
		企 業 債		65,000	
			企 業 債	65,000	
	2. 他会計負担金			14,242	
		一般会計負担金		14,242	
			一般会計負担金	14,242	
	3. 基金負担金			5,515	
		基 金 負 担 金		5,515	
			基 金 負 担 金	5,515	
	4. 補 助 金			65,555	
		国 庫 補 助 金		65,555	
			国 庫 補 助 金	65,555	
	5. 寄 附 金			100	
		寄 附 金		100	
			寄 附 金	100	

支 出		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本的支出			177,252	
	1. 建設改良費			136,070	
		建 物		133,209	
			工 事 請 負 費	131,156	
			設 計 委 託 料	2,053	
		資 産 購 入 費		2,861	
			資 産 購 入 費	2,861	
	2. 企業債償還金			41,136	

		企 業 債 償 還 金		41,136	
			企 業 債 償 還 金	41,136	
	3. 基 金 積 立 金			46	
		基 金 積 立 金		46	
		基 金 積 立 金		46	