

平成31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 1 年 度

三豊市一般会計予算

議案第 12 号

平成 31 年度 三 豊 市 一 般 会 計 予 算

平成 31 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 32,970,000 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 31 年 2 月 27 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		7,688,750
	1 市民税	3,356,041
	2 固定資産税	3,692,535
	3 軽自動車税	290,574
	4 市たばこ税	345,000
	5 入湯税	4,600
2 地方譲与税		303,571
	1 地方揮発油譲与税	83,000
	2 自動車重量譲与税	210,000
	4 森林環境譲与税	4,571
	5 特別とん譲与税	6,000
3 利子割交付金		12,000
	1 利子割交付金	12,000
4 配当割交付金		43,000
	1 配当割交付金	43,000
5 株式等譲渡所得割交付金		35,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000
6 地方消費税交付金		1,164,000
	1 地方消費税交付金	1,164,000
7 ゴルフ場利用税交付金		46,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	46,000
8 自動車取得税交付金		63,000
	1 自動車取得税交付金	63,000
9 環境性能割交付金		16,000
	1 環境性能割交付金	16,000
10 地方特例交付金		38,000
	1 地方特例交付金	38,000
11 地方交付税		10,100,000
	1 地方交付税	10,100,000

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
12 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
13 分担金及び負担金		311,719
	1 分担金	24,825
	2 負担金	286,894
14 使用料及び手数料		469,132
	1 使用料	194,068
	2 手数料	275,064
15 国庫支出金		2,682,683
	1 国庫負担金	1,912,658
	2 国庫補助金	761,812
	3 国庫委託金	8,213
16 県支出金		2,281,288
	1 県負担金	888,226
	2 県補助金	1,216,789
	3 県委託金	176,273
17 財産収入		69,392
	1 財産運用収入	69,389
	2 財産売却収入	3
18 寄附金		200,004
	1 寄附金	200,004
19 繰入金		3,461,197
	2 基金繰入金	3,461,197
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		819,164
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 市預金利子	2,344
	3 貸付金元利収入	37,596
	5 収益事業収入	8,911
	6 雑入	760,311
22 市債		3,109,100
	1 市債	3,109,100
歳 入	合 計	32,970,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 議会費		266,702
	1 議会費	266,702
2 総務費		4,685,504
	1 総務管理費	4,029,611
	2 徴税費	377,906
	3 戸籍住民基本台帳費	161,375
	4 選挙費	64,010
	5 統計調査費	21,085
	6 監査委員費	31,517
3 民生費		9,997,542
	1 社会福祉費	5,432,630
	2 児童福祉費	3,988,588
	3 生活保護費	562,374
	4 国民年金費	13,950
4 衛生費		3,151,845
	1 保健衛生費	1,590,398
	2 清掃費	814,343
	3 病院費	731,336
	4 上水道費	15,768
5 労働費		15,484
	1 労働諸費	15,484
6 農林水産業費		1,772,579
	1 農業費	1,424,897
	2 林業費	30,758
	3 水産業費	316,924
7 商工費		210,740
	1 商工費	210,740
8 土木費		2,650,224
	1 土木管理費	290,432
	2 道路橋りょう費	1,381,418
	3 河川海岸費	206,927
	4 港湾費	272,837
	5 都市計画費	103,970
	6 住宅費	394,640
9 消防費		1,416,338
	1 消防費	1,416,338
10 教育費		5,396,674
	1 教育総務費	818,569
	2 小学校費	712,221
	3 中学校費	439,041

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
	4 幼稚園費	1,590,913
	5 社会教育費	526,067
	6 保健体育費	1,309,863
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		3,350,336
	1 公債費	3,350,336
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
歳 出	合 計	32,970,000

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31年度から償還期間満了まで
三豊市コミュニティセンター管理運営業務委託事業	平成32年度から平成33年度まで
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	平成32年度から平成33年度まで
三豊市緑ヶ丘総合運動公園施設管理運営業務委託事業	平成32年度

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
192千円
456千円
400千円

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	42,700	
社会福祉施設整備事業	32,900	
保健衛生施設整備事業	41,900	
病院事業会計出資金	15,900	
県営ため池等整備事業	51,900	
漁港整備事業	28,900	
道路橋りょう改良事業	551,800	
新設小学校周辺道路橋りょう改良事業	23,400	
河川改修事業	66,700	
港湾整備事業	102,300	
消防施設整備事業債	96,200	
消防自動車整備事業	64,300	
学校教育施設等整備事業	535,200	
臨時財政対策債	980,000	
計	3,109,100	

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	266,702	273,966	△7,264
2 総務費	4,685,504	4,516,251	169,253
3 民生費	9,997,542	9,500,388	497,154
4 衛生費	3,151,845	3,006,353	145,492
5 労働費	15,484	21,030	△5,546
6 農林水産業費	1,772,579	1,508,958	263,621
7 商工費	210,740	254,272	△43,532
8 土木費	2,650,224	3,117,752	△467,528
9 消防費	1,416,338	1,213,189	203,149
10 教育費	5,396,674	4,601,739	794,935
11 災害復旧費	2	0	2
12 公債費	3,350,336	2,770,072	580,264
13 諸支出金	6,030	6,030	0
14 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計	32,970,000	30,840,000	2,130,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	266,702
252,774	517,700	580,323	3,334,707
3,284,033	32,900	373,480	6,307,129
111,358	57,800	459,679	2,523,008
0	0	15,202	282
747,012	80,800	135,306	809,461
1,169	0	87,977	121,594
473,988	744,200	104,669	1,327,367
7,150	160,500	2,001	1,246,687
86,486	535,200	850,759	3,924,229
1	0	0	1
0	0	16,876	3,333,460
0	0	0	6,030
0	0	0	50,000
4,963,971	2,129,100	2,626,272	23,250,657

2. 歳入
(款) 1 市税

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市税	7,688,750	7,539,024	149,726
1 市民税	3,356,041	3,321,830	34,211
1 個人分	2,744,541	2,750,330	△ 5,789
2 法人分	611,500	571,500	40,000
2 固定資産税	3,692,535	3,602,736	89,799
1 固定資産税	3,691,271	3,601,517	89,754
2 国有資産等所在市町村交付金	1,264	1,219	45
3 軽自動車税	290,574	260,862	29,712
1 軽自動車税	260,574	260,862	△ 288
2 環境性能割	30,000	0	30,000
4 市たばこ税	345,000	349,296	△ 4,296
1 市たばこ税	345,000	349,296	△ 4,296
5 入湯税	4,600	4,300	300
1 入湯税	4,600	4,300	300

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	303,571	310,000	△ 6,429
1 地方揮発油譲与税	83,000	86,000	△ 3,000
1 地方揮発油譲与税	83,000	86,000	△ 3,000
2 自動車重量譲与税	210,000	220,000	△ 10,000
1 自動車重量譲与税	210,000	220,000	△ 10,000
4 森林環境譲与税	4,571	0	4,571
1 森林環境譲与税	4,571	0	4,571
5 特別とん譲与税	6,000	4,000	2,000
1 特別とん譲与税	6,000	4,000	2,000

(款) 3 利子割交付金

3 利子割交付金	12,000	16,000	△ 4,000
----------	--------	--------	---------

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年課税分	2,712,541	現年課税分	2,712,541	
2 滞納繰越分	32,000	滞納繰越分	32,000	
1 現年課税分	610,000	現事業年度課税分	600,000	
		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	3,656,271	現年課税分	3,656,270	
		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	1,264	交付金	1,264	
		香川県水道局	1,040	
		香川県	35	
		まんのう町	189	
1 現年課税分	257,574	現年課税分	257,574	
2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000	
1 現年課税分	30,000	現年課税分	30,000	
1 現年課税分	345,000	現年課税分	345,000	
1 現年課税分	4,600	現年課税分	4,600	

1 地方揮発油譲与税	83,000	地方揮発油譲与税	83,000
1 自動車重量譲与税	210,000	自動車重量譲与税	210,000
1 森林環境譲与税	4,571	森林環境譲与税	4,571
1 特別とん譲与税	6,000	特別とん譲与税	6,000

--	--	--

(款) 3 利子割交付金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	1	利子割交付金	12,000	16,000	△ 4,000
		1 利子割交付金	12,000	16,000	△ 4,000

(款) 4 配当割交付金

4		配当割交付金	43,000	44,000	△ 1,000
	1	配当割交付金	43,000	44,000	△ 1,000
		1 配当割交付金	43,000	44,000	△ 1,000

(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	35,000	36,000	△ 1,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	35,000	36,000	△ 1,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	35,000	36,000	△ 1,000

(款) 6 地方消費税交付金

6		地方消費税交付金	1,164,000	1,178,000	△ 14,000
	1	地方消費税交付金	1,164,000	1,178,000	△ 14,000
		1 地方消費税交付金	1,164,000	1,178,000	△ 14,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

7		ゴルフ場利用税交付金	46,000	50,000	△ 4,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	46,000	50,000	△ 4,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	46,000	50,000	△ 4,000

(款) 8 自動車取得税交付金

8		自動車取得税交付金	63,000	85,000	△ 22,000
	1	自動車取得税交付金	63,000	85,000	△ 22,000
		1 自動車取得税交付金	63,000	85,000	△ 22,000

(款) 9 環境性能割交付金

9		環境性能割交付金	16,000	0	16,000
	1	環境性能割交付金	16,000	0	16,000
		1 環境性能割交付金	16,000	0	16,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	12,000	利子割交付金 12,000

1 配当割交付金	43,000	配当割交付金 43,000

1 株式等譲渡所得割交付金	35,000	株式等譲渡所得割交付金 35,000

1 地方消費税交付金	1,164,000	地方消費税交付金 1,164,000

1 ゴルフ場利用税交付金	46,000	ゴルフ場利用税交付金 46,000

1 自動車取得税交付金	63,000	自動車取得税交付金 63,000

1 環境性能割交付金	16,000	環境性能割交付金 16,000

(款) 10 地方特例交付金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
10	地方特例交付金		38,000	26,000	12,000
	1	地方特例交付金	38,000	26,000	12,000
		1 地方特例交付金	38,000	26,000	12,000

(款) 11 地方交付税

11	地方交付税		10,100,000	9,900,000	200,000
	1	地方交付税	10,100,000	9,900,000	200,000
		1 地方交付税	10,100,000	9,900,000	200,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

12	交通安全対策特別交付金		7,000	10,000	△ 3,000
	1	交通安全対策特別交付金	7,000	10,000	△ 3,000
		1 交通安全対策特別交付金	7,000	10,000	△ 3,000

(款) 13 分担金及び負担金

13	分担金及び負担金		311,719	261,563	50,156
	1	分担金	24,825	23,101	1,724
		5 農林水産業費分担金	24,825	23,101	1,724
	2	負担金	286,894	238,462	48,432
		2 民生費負担金	275,294	226,462	48,832

(単位 : 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	38,000	地方特例交付金 38,000

1	地方交付税	10,100,000	地方交付税 10,100,000
			普通交付税 9,200,000
			特別交付税 900,000

1	交通安全対策特別交付金	7,000	交通安全対策特別交付金 7,000
---	-------------	-------	-------------------

1	農業費分担金	24,825	農地費分担金 24,825
			単県土地改良事業分担金 12,357
			県営ため池事業分担金 8,556
			県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 1,077
			小規模ため池緊急防災対策事業分担金 2,008
			県営ほ場整備事業分担金 827
1	社会福祉費負担金	35,507	障害者福祉費負担金 5,037
			老人福祉費負担金 30,470
			老人保護措置費負担金 30,470
2	児童福祉費負担金	239,787	保育所費負担金 239,787
			保育所保育料 現年度分 (公立) 224,493
			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

(款) 13 分担金及び負担金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費負担金	1,000	1,200	△ 200
		7 土木費負担金	10,600	10,800	△ 200

(款) 14 使用料及び手数料

14 使用料及び手数料		469,132	459,072	10,060
1 使用料		194,068	187,148	6,920
1 総務使用料		29,268	30,283	△ 1,015
2 民生使用料		10	10	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		延長保育料 滞納繰越分 1
		保育所保育料 現年度分 (私立) 13,380
		保育所保育料 滞納繰越分 (公立) 1,012
		保育所保育料 滞納繰越分 (私立) 1
1 保健衛生費負担金	1,000	保健衛生総務費負担金 1,000
		未熟児養育医療費負担金 1,000
3 河川海岸費負担金	10,400	急傾斜地崩壊対策費負担金 10,400
		急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 10,400
6 住宅費負担金	200	住宅管理費負担金 200
		住宅修繕負担金 200

1 総務管理使用料	29,268	財産管理使用料 3,468
		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 (A T M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
		自動販売機設置占用料 104
		詫間福祉センター使用料 240
		市民センター使用料 200
		法定外公共物使用料 49
		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 25,800
		コミュニティバス使用料 25,800
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

(款) 14 使用料及び手数料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生使用料	16,721	17,882	△ 1,161
		5 農林水産業使用料	221	221	0
		6 商工使用料	2,059	1,800	259
		7 土木使用料	86,424	83,791	2,633
		9 教育使用料	59,365	53,161	6,204

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		財産管理使用料	2
		自動販売機設置占有料	2
1 保健衛生使用料	16,720	保健衛生総務使用料	100
		保健センター使用料	100
		環境衛生使用料	16,620
		火葬場使用料	15,000
		永代使用料	1,608
		霊園管理料 現年度分	12
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
		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	2,059	商工振興使用料	259
		商工会館用地使用料	259
		観光使用料	1,800
		渡船運航使用料	1,800
1 土木管理使用料	11,633	土木総務使用料	11,633
		道路等占用料	11,601
		自動販売機設置占用料	12
		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	74,707	住宅使用料 現年度分	66,360
		住宅使用料 滞納繰越分	4,087
		駐車場使用料 現年度分	4,077
		駐車場使用料 滞納繰越分	183
1 教育総務使用料	1	教育委員会使用料	1
		電話等通信施設用地使用料	1
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

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	43,801	幼稚園使用料	43,801
		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	3,360
		勝間幼稚園預かり保育料 現年度分	3,360
		比地二幼稚園預かり保育料 現年度分	1,728
		二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分	960
		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	1,440
		河内幼稚園預かり保育料 現年度分	960
		大野幼稚園預かり保育料 現年度分	1,032
		大見幼稚園預かり保育料 現年度分	2,496
		下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分	1,920
		吉津幼稚園預かり保育料 現年度分	2,400
		豊中幼稚園預かり保育料 現年度分	10,320
		松崎幼稚園預かり保育料 現年度分	1,440
		詫間幼稚園預かり保育料 現年度分	2,400
		平石幼稚園預かり保育料 現年度分	4,320
		曾保幼稚園預かり保育料 現年度分	384

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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	5, 491	公民館使用料 535 その他社会教育施設使用料 4, 910 詫間町考古館入館料 30 詫間町民俗資料館入館料 50 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 130 豊中町芙蓉文化の里館使用料 90 三野町文化センター使用料 180 宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料 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 2, 000 財産管理使用料 46 自動販売機設置占用料 46
6 保健体育使用料	9, 847	体育施設使用料 9, 727 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 1, 200 豊中町トレーニングセンター使用料 720 三豊市弓道場使用料 300 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 250 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 230

(款) 14 使用料及び手数料

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	2	手数料	275,064	271,924	3,140
	1	総務手数料	33,169	33,263	△ 94
	3	衛生手数料	241,585	238,347	3,238
	5	農林水産業手数料	3	6	△ 3
	7	土木手数料	307	308	△ 1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		三豊市武道館使用料 40
		宝山湖公園芝生広場使用料 1,500
		財産管理使用料 120
		自動販売機設置占用料 120
1 総務管理手数料	5	一般管理手数料 5
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	27,159	戸籍住民基本台帳手数料 27,159
		証明等手数料 27,158
		カード再交付手数料 1
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	228,933	塵芥処理手数料 146,662
		粗大ごみ処理手数料 5,760
		三豊市有料ごみ袋交付手数料 46,000
		家電リサイクル収集運搬手数料 140
		一般廃棄物処理業許可手数料 150
		事業系一般廃棄物処理手数料 94,612
		し尿処理手数料 82,271
		し尿処理手数料 現年度分 82,250
		し尿処理手数料 滞納繰越分 1
		許可・更新申請手数料 20
2 林業手数料	3	林業総務手数料 3
		鳥獣飼養登録手数料 3
1 土木管理手数料	6	土木総務手数料 6
		各種証明発行手数料 6

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金		2,682,683	2,719,567	△ 36,884
1 国庫負担金		1,912,658	1,856,499	56,159
2 民生費国庫負担金		1,908,381	1,852,659	55,722
3 衛生費国庫負担金		2,100	2,500	△ 400
9 教育費国庫負担金		2,177	1,340	837
2 国庫補助金		761,812	853,735	△ 91,923
1 総務費国庫補助金		38,376	26,194	12,182

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	639,388	社会福祉総務費国庫負担金 68,514 社会福祉総務費国庫負担金 64,488 自立相談支援事業国庫負担金 2,844 住居確保給付金事業国庫負担金 432 被保護者就労事業国庫負担金 750 障害者福祉費国庫負担金 532,582 介護保険費国庫負担金 4,300 障害児福祉費国庫負担金 33,992
2 児童福祉費国庫負担金	874,490	児童措置費国庫負担金 763,096 児童手当支給事業 660,646 児童扶養手当支給事業 102,450 保育所費国庫負担金 111,394 子どものための教育・保育給付交付金 111,394
3 生活保護費国庫負担金	394,503	生活保護扶助費国庫負担金 394,503
1 保健衛生費国庫負担金	2,100	保健衛生総務費国庫負担金 2,100 未熟児養育医療費国庫負担金 2,100
4 幼稚園費国庫負担金	2,177	幼稚園費国庫負担金 2,177 子どものための教育・保育給付交付金 2,177
1 総務管理費国庫補助金	38,376	地域振興費国庫補助金 21,500 離島活性化交付金 6,000 地方創生推進交付金 15,500

(款) 15 国庫支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		2 民生費国庫補助金	202, 449	100, 296	102, 153
		3 衛生費国庫補助金	54, 790	45, 530	9, 260
		5 農林水産業費国庫補助金	3, 825	2, 050	1, 775

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2, 391
		個人番号カード国庫補助金 個人番号カード交付事業費国庫補助金 14, 485 14, 485
1 社会福祉費 国庫補助金	28, 265	社会福祉総務費国庫補助金 子どもの学習支援事業費補助金 1, 292 1, 292 障害者福祉費国庫補助金 26, 973
2 児童福祉費 国庫補助金	173, 336	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 69, 928 3, 148 子ども・子育て支援交付金 66, 780 母子福祉費国庫補助金 6, 858 保育所費国庫補助金 95, 854 保育所等整備交付金 95, 854 マイナンバー情報連携体制整備費国庫補助金 696
3 生活保護費 国庫補助金	848	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 848 153 関係職員等研修・啓発事業 80 収入資産状況把握等充実事業 141 扶養義務調査充実事業 49 業務効率化事業 425
1 保健衛生費 国庫補助金	54, 790	保健衛生総務費国庫補助金 1, 351 環境衛生費国庫補助金 45, 162 循環型社会形成推進交付金 45, 162 感染症予防事業費等国庫補助金 8, 277
3 水産業費国 庫補助金	3, 825	漁港管理費国庫補助金 3, 825 農山漁村地域整備交付金 3, 825

(款) 15 国庫支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		7 土木費国庫補助金	390,983	674,505	△ 283,522
		9 教育費国庫補助金	71,388	5,160	66,228
		10 災害復旧費国庫補助金	1	0	1

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土木管理費国庫補助金	26,243	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 8,600 老朽危険空き家除却支援事業補助金 13,643 ブロック塀等撤去支援事業補助金 4,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	247,962	道路橋りょう新設改良費国庫補助金 247,962 社会資本整備総合交付金 247,962
4 港湾費国庫補助金	75,000	港湾建設費国庫補助金 75,000 港整備交付金 75,000
5 都市計画費国庫補助金	5,500	都市計画総務費国庫補助金 5,500 集約都市形成支援事業補助金 5,500
6 住宅費国庫補助金	36,278	住宅建設費国庫補助金 36,278 社会資本整備総合交付金 36,278
2 小学校費国庫補助金	6,469	教育振興費国庫補助金 2,469 特別支援教育就学奨励費補助金 1,707 理科教育振興費補助金 751 要保護児童生徒援助費 11 学校建設費国庫補助金 4,000 学校施設環境改善交付金 4,000
3 中学校費国庫補助金	7,778	教育振興費国庫補助金 1,112 特別支援教育就学奨励費補助金 731 理科教育振興費補助金 324 要保護児童生徒援助費 57 学校建設費国庫補助金 6,666 学校施設環境改善交付金 6,666
4 幼稚園費国庫補助金	55,930	幼稚園建設費国庫補助金 55,930 学校施設環境改善交付金 55,930
5 社会教育費国庫補助金	1,211	文化財保存整備事業国庫補助金 1,211 遺跡発掘調査事業 1,211
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 1

(款) 15 国庫支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	3	国庫委託金	8,213	9,333	△ 1,120
	1	総務費国庫委託金	553	545	8
	2	民生費国庫委託金	7,660	8,788	△ 1,128

(款) 16 県支出金

16	県支出金		2,281,288	2,139,236	142,052
	1	県負担金	888,226	886,122	2,104
	2	民生費県負担金	885,098	883,471	1,627
	3	衛生費県負担金	1,050	1,250	△ 200
	9	教育費県負担金	2,078	1,401	677
	2	県補助金	1,216,789	1,084,872	131,917
	1	総務費県補助金	42,016	35,306	6,710

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費 国庫委託金	40	一般管理費国庫委託金 40 自衛官募集国庫委託金 40
3 戸籍住民基本 台帳費国庫委託金	513	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 513 外国人住民関係事務費国庫委託金 513
4 国民年金費 国庫委託金	7,660	国民年金費国庫委託金 7,660

1 社会福祉費 県負担金	679,039	社会福祉総務費県負担金 404,044 障害者福祉費県負担金 255,840 介護保険費県負担金 2,150 障害児福祉費県負担金 17,005
2 児童福祉費 県負担金	194,601	児童措置費県負担金 144,646 児童手当支給事業 144,646 保育所費県負担金 49,955 子どものための教育・保育給付費県費負担金 49,955
3 生活保護費 県負担金	11,458	生活保護扶助費県負担金 11,098 行旅死亡人取扱費負担金 360
1 保健衛生費 県負担金	1,050	保健衛生総務費県負担金 1,050 未熟児養育医療費県負担金 1,050
4 幼稚園費県 負担金	2,078	幼稚園費県負担金 2,078 子どものための教育・保育給付費県費負担金 2,078
1 総務管理費 県補助金	42,016	一般管理費県補助金 1,000 防犯カメラ設置促進事業補助金 1,000 企画費県補助金 13 土地利用規制等対策費 13 地域振興費県補助金 41,003

(款) 16 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		2 民生費県補助金	284,055	308,206	△ 24,151
		3 衛生費県補助金	49,308	48,924	384
		5 農林水産業費県補助金	742,687	596,908	145,779

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域生活交通路線運行費	14,403
		移住促進事業費補助金	26,600
1 社会福祉費 県補助金	111,779	障害者福祉費県補助金	86,797
		重度心身障害者等医療費支給事業県補助金	73,000
		障害者福祉費県補助金	13,797
		老人福祉費県補助金	1,573
		介護保険費県補助金	150
		低所得者対策事業補助金	150
		隣保館運営費補助金	23,259
2 児童福祉費 県補助金	172,276	児童福祉総務費県補助金	122,273
		乳幼児医療費助成事業費県補助金	55,488
		認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金	5
		子ども・子育て支援事業県補助金	66,780
		母子福祉費県補助金	28,875
		母子福祉費県補助金	287
		ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金	28,588
		保育所費県補助金	21,128
		第3子以降保育料免除事業	20,978
		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	49,308	保健衛生総務費県補助金	3,342
		保健衛生総務費県補助金	3,255
		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費県補助金	45,837
		公衆浴場施設改善事業費県補助金	129
1 農業費県補 助金	526,227	農業委員会費県補助金	10,657
		農業委員会交付金	4,845
		機構集積支援事業補助金	2,500
		農地利用最適化事業補助金	3,312

(款) 16 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	
		農業振興費県補助金 230,230
		生産力向上農業機械等整備事業 8,336
		いのしし等被害防止対策事業 16,204
		中山間地域等直接支払事業 65,447
		Ｌ資金利子助成 140
		経営所得安定対策等推進事業 10,369
		アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 393
		オリーブ生産拡大総合支援事業 4,000
		環境保全型農業直接支援対策交付金 900
		香川６次産業化促進整備事業 4,996
		農地集積支援補助金 28,000
		荒廃農地等利活用促進対策事業 1,360
		地域を支える集落営農推進強化事業 2,450
		獣害に強い市街地づくり支援事業 43
		新規就農者サポート事業 17,760
		かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 24,787
		農業次世代人材投資事業 41,250
		ふるさと水と土保全対策事業 500
		加工・業務用野菜条件整備事業 3,295
		農地費県補助金 285,340
		単県土地改良事業県補助金 45,885
		多面的機能支払事業 156,364
		小規模ため池緊急防災対策事業 13,791
		ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金 63,900
		団体営土地改良事業補助金 5,400

(款) 16 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		7 土木費県補助金	80,730	82,628	△ 1,898
		8 消防費県補助金	7,150	7,000	150
		9 教育費県補助金	10,843	5,900	4,943

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 林業費県補助金	2,000	林業振興費県補助金 林道事業	2,000 2,000
3 水産業費県補助金	214,460	水産振興費県補助金 重要稚仔放流事業 漁港建設費県補助金 港整備交付金	380 380 28,000 186,080
1 土木管理費県補助金	13,887	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 ブロック塀等撤去支援事業補助金	4,655 7,232 2,000
2 道路橋りょう費県補助金	14,525	道路橋りょう新設改良費県補助金	14,525
3 河川海岸費県補助金	20,800	急傾斜地崩壊対策費県補助金	20,800
4 港湾費県補助金	31,400	港湾建設費県補助金 港湾建設費県補助金 港整備交付金	31,400 1,400 30,000
6 住宅費県補助金	118	住宅新築資金等貸付助成事業補助金	118
1 消防費県補助金	7,150	防災費県補助金	7,150
1 教育総務費県補助金	6,714	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金	2,310 4,404
2 小学校費県補助金	550	学校管理費県補助金 小児生活習慣病対策事業	550 550

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	3	県委託金	176,273	168,242	8,031
	1	総務費県委託金	168,760	161,054	7,706
	2	民生費県委託金	500	410	90
	6	商工費県委託金	1,169	1,158	11

節			
区 分	金 額	説 明	
3 中学校費県補助金	1, 829	教育振興費県補助金 香川用水水源巡りの旅事業補助金 部活動指導員配置促進事業費補助金	1, 829 350 1, 479
4 幼稚園費県補助金	1, 108	幼稚園費県補助金	1, 108
5 社会教育費県補助金	642	社会教育総務費県補助金 非行防止活動事業県補助金 放課後子ども教室推進事業県補助金 地域土曜スクール推進事業県補助金	642 60 112 470
1 総務管理費県委託金	4, 638	企画費県委託金 香川県栗島海洋記念公園管理委託料	4, 638 4, 638
2 徴税費県委託金	102, 700	税務総務費県委託金	102, 700
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	70	戸籍住民基本台帳費県委託金 人口動態調査事務委託金	70 70
4 選挙費県委託金	44, 777	選挙費県委託金	44, 777
5 統計調査費県委託金	16, 575	受託統計調査費県委託金 工業統計調査費 学校基本調査費 人口移動調査費 経済センサス 国勢調査調査区設定 農林業センサス 全国家計構造調査 経済センサス調査区管理経費	16, 575 487 40 29 2, 670 242 10, 718 2, 380 9
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	340 340
6 統計調査費県委託金	160	受託統計調査費県委託金 厚生労働統計調査費	160 160
1 商工費県委託金	1, 169	観光費県委託金 四国のみち管理委託	1, 169 1, 169

(款) 16 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	7	土木費県委託金	2,275	2,285	△ 10
	11	権限移譲等交付金	3,569	3,265	304
	△	教育費県委託金	-	70	△ 70

(款) 17 財産収入

17	財産収入		69, 392	66, 968	2, 424
1	財産運用収入		69, 389	66, 966	2, 423
	1	財産貸付収入	18, 615	18, 910	△ 295
	2	利子及び配当金	50, 774	48, 056	2, 718
	2	財産売却収入	3	2	1

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土木管理費 県委託金	50	土木総務費県委託金 建築確認申請委託金	50 50
4 港湾費県委 託金	2, 225	港湾管理費県委託金 港湾統計調査費県委託金	2, 000 225
1 権限移譲等 交付金	3, 569	権限移譲事務交付金	3, 569
		廃目	

1	土地建物貸 付収入	18, 615	土地賃貸料 警察施設用地 その他施設用地 建物賃貸料 市有建物貸付代	15, 182 1, 297 13, 885 3, 433 3, 433
1	利子及び配 当金	50, 774	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 地域福祉基金利子 土地開発基金利子 仁尾マリーナ管理基金利子 たくまシーマックス管理基金利子 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 臨海部土地造成地区開発基金利子 教育施設整備基金利子 みとよ未来技術基金利子 ふるさと三豊応援基金利子 農業振興対策基金利子 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 漁業振興基金利子 文化会館大規模修繕等準備基金利子 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 たからだの里管理基金利子 合併振興基金利子 すこやか子ども基金利子 工業用水道事業基金利子	24, 965 2, 392 7, 393 6, 989 285 34 6 1 207 1, 084 6 295 121 64 83 45 83 157 6, 323 10 231

(款) 17 財産収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	1	不動産売却収入	2	2	0
	2	物品売却収入	1	0	1

(款) 18 寄附金

18	寄附金		200,004	80,004	120,000
	1	寄附金	200,004	80,004	120,000
		2 総務費寄附金	200,001	80,001	120,000
		4 衛生費寄附金	3	3	0

(款) 19 繰入金

19	繰入金		3,461,197	2,334,980	1,126,217
	2	基金繰入金	3,461,197	2,334,980	1,126,217
		1 財政調整基金繰入金	2,108,520	1,529,550	578,970
		2 減債基金繰入金	560,000	0	560,000
		3 公共施設整備基金繰入金	122,520	333,541	△ 211,021
		4 地域福祉基金繰入金	6,989	6,989	0
		16 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,689	5,225	464
		20 教育施設整備基金繰入金	446,890	300,475	146,415
		26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,315	15	7,300

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物売却収入	2	土地売却収入
1 物品売却収入	1	物品売却収入

1 総務管理費寄附金	200,001	総務管理費寄附金
		企画費寄附金
		ふるさと三豊応援寄附金
2 清掃費寄附金	3	不法投棄処理寄附金
		放置自動車処理寄附金
		自動車リサイクル促進センター寄附金
		離島対策支援寄附金

1 財政調整基金繰入金	2,108,520	財政調整基金繰入金
1 減債基金繰入金	560,000	減債基金繰入金
1 公共施設整備基金繰入金	122,520	公共施設整備基金繰入金
1 地域福祉基金繰入金	6,989	地域福祉基金繰入金
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,689	たくまシーマックス管理基金繰入金
1 教育施設整備基金繰入金	446,890	教育施設整備基金繰入金
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,315	仁尾マリーナ管理基金繰入金

(款) 19 繰入金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	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	29,040	29,514	△ 474
	31	ふるさと三豊応援基金繰入金	152,000	57,000	95,000
	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	2,663	5,828	△ 3,165
	34	三豊市漁業振興基金繰入金	2,417	2,517	△ 100
	36	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	7,061	6,209	852
	37	たからだの里管理基金繰入金	4,378	520	3,858
	40	すこやか子ども基金繰入金	4,515	4,600	△ 85
	△	仁尾町ふる里創生基金繰入金	-	50,000	△ 50,000
	△	豊中町地域づくり推進基金繰入金	-	1,797	△ 1,797

(款) 20 繰越金

20	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) 21 諸収入

21	諸収入	819,164	1,194,786	△ 375,622
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002	10,002	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	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	29,040
1	ふるさと三豊応援基金繰入金	152,000
1	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	2,663
1	三豊市漁業振興基金繰入金	2,417
1	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	7,061
1	たからだの里管理基金繰入金	4,378
1	すこやか子ども基金繰入金	4,515
		廃目
		廃目

1 繰越金	50,000	純繰越金 50,000

(款) 21 諸収入

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	1	延滞金	10,000	10,000	0
	2	加算金	1	1	0
	3	過料	1	1	0
	2	市預金利子	2,344	2,100	244
	1	市預金利子	2,344	2,100	244
	3	貸付金元利収入	37,596	127,743	△ 90,147
	1	貸付金元利収入	37,596	127,743	△ 90,147
	5	収益事業収入	8,911	8,316	595
	1	競艇事業収入	8,911	8,316	595
	6	雑入	760,311	1,046,625	△ 286,314
	3	雑入	760,311	1,046,625	△ 286,314

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	10,000	延滞金	10,000
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	2,344	預金利子	2,344
1 貸付金元利収入	37,596	ふるさと融資元金	16,676
		育英資金奨学金貸付金償還元金	328
		勤労者住宅融資預託金	200
		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	170
		住宅新築資金等貸付金償還元利	200
		中小企業融資預託金	5,000
1 競艇事業収入	8,911	競艇事業収入	8,911
1 雑入	760,311	総務費雑入	75,383
		視察料	20
		アカデミー受講者助成	1,081
		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	4,293
		放置自転車保管料	1
		自動販売機手数料	2,052
		社会保険料等	2,022
		地図売払代金	41
		広告料	1,744
		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	
			6,100
		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	16,000
		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	
			323
		電気代	204

(款) 21 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	
		その他総務費雑入 3,074
		民生費雑入 101,965
		一時保育保護者納付金 216
		公衆電話 2
		NPO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 3,143
		保育所教育実習生等給食費 153
		保育所職員給食費 17,870
		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 195
		日本スポーツ振興センター保護者負担金
		290
		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
		542
		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 108
		後期高齢者等健診受託料 32,013
		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 37,560
		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 8,279
		仁尾児童館教室参加負担金 251
		自動販売機手数料 5
		香川県後期高齢者医療広域連合返還金 1
		日本赤十字事務費交付金 100

(款) 21 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	
		その他民生費雑入 30
		衛生費雑入 178,756
		資源ごみ売却代 11,210
		自動販売機電気代 120
		食生活改善推進材料費負担金 48
		エコバッグ販売代 545
		地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業補助金 42,009
		香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金 123,793
		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 78,415
		レクリエーション農園賃料 77
		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
		土地改良施設維持管理適正化事業 71,280
		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 412
		光熱水費利用料 62
		地域再生マネージャー事業助成金 4,752
		その他農林水産業費雑入 125
		商工費雑入 2,267
		観光施設雑入 67
		父母ヶ浜海水浴場施設使用料 2,200
		土木費雑入 7,172
		住宅共益費（現年度分） 6,150
		住宅共益費（滞納繰越分） 412
		自動販売機手数料 240
		電気代 120
		緊急安全措置費 250
		消防費雑入 2,001
		防災行政無線負担金 1

(款) 21 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	
		自治総合センター補助金 2,000
		教育費雑入 314,352
		B & G 海洋センター助成金 410
		スポーツ教室収入 75
		飲物自販機設置 64
		海洋センター水泳帽子収入 1
		公衆電話 7
		自動販売機手数料 1,307
		社会教育活動講座受講料 25
		図書館資料コピー代 35
		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
		電気売却代金 50
		廃油売却代金 3
		雇用保険料等 1,836
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,284
		電気代 1,480
		三野町給食センター給食費 現年度分 47,225
		仁尾町給食センター給食費 現年度分 25,853
		給食費 滞納繰越分 1
		交流事業 100
		詫間中学校給食費 現年度分 17,194
		詫間小学校給食費 現年度分 27,109
		松崎小学校給食費 現年度分 6,730
		財田幼稚園給食費 現年度分 2,679
		南部給食センター給食費 現年度分 158,321
		たくまシーマックス施設使用料 5,358
		その他教育費雑入 7,955

(款) 22 市債

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
22 市債			3, 109, 100	2, 339, 800	769, 300
1 市債			3, 109, 100	2, 339, 800	769, 300
1 総務債			1, 497, 700	1, 497, 200	500
2 民生債			32, 900	0	32, 900
3 衛生債			57, 800	2, 800	55, 000
5 農林水産業債			80, 800	6, 000	74, 800
7 土木債			744, 200	796, 800	△ 52, 600
8 消防債			160, 500	37, 000	123, 500
9 教育債			535, 200	0	535, 200

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 臨時財政対策債	980, 000	臨時財政対策債 980, 000
4 総務債	517, 700	総務債 517, 700 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, 700
1 社会福祉債	32, 900	社会福祉債 32, 900 社会福祉施設整備事業債 32, 900
1 衛生債	57, 800	衛生債 57, 800 保健衛生施設整備事業債 41, 900 病院事業会計出資債 15, 900
1 農業債	51, 900	農業債 51, 900 県営ため池等整備事業債 51, 900
2 水産業債	28, 900	水産業債 28, 900 漁港整備事業債 28, 900
1 道路橋りょう債	575, 200	道路橋りょう債 575, 200 道路橋りょう改良事業債 551, 800 新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債 23, 400
2 河川改修債	66, 700	河川改修債 66, 700 河川改修事業債 66, 700
3 港湾債	102, 300	港湾債 102, 300 港湾整備事業債 102, 300
1 消防債	160, 500	消防債 160, 500 消防施設整備事業債 96, 200 消防自動車整備事業債 64, 300
1 教育債	535, 200	学校教育債 535, 200 学校教育施設等整備事業債 535, 200

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	266,702	273,966	△7,264	0	0	0
1 議会費	266,702	273,966	△7,264	0	0	0
1 議会費	266,702	273,966	△7,264	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
266,702			
266,702			
266,702	1 報酬	109,003	議員報酬 109,003
	2 給料	25,102	一般職給料 6人分 25,102
	3 職員手当等	53,976	扶養手当 516 通勤手当 330 時間外勤務手当 300 管理職手当 1,326 議員期末手当 36,514 期末手当 6,161 勤勉手当 4,436 退職手当負担金 4,393
	4 共済費	49,735	議員 共済組合負担金 39,941 職員 共済組合負担金 9,072 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 63 社会保険料等 373
	8 報償費	230	報償金 230 講師謝礼 150 視察時謝礼 80
	9 旅費	7,421	費用弁償 5,821 普通旅費 5 特別旅費 1,595
	10 交際費	600	交際費 600 議長交際費 600
	11 需用費	3,005	消耗品費 497 燃料費 64 食糧費 34 印刷製本費 2,330 修繕料 80
	12 役務費	102	手数料 59 自動車損害保険料 23 その他保険料 20
	13 委託料	8,060	業務委託料 8,060 システム修正・保守 3,453 会議録等反訳 4,607
	14 使用料及び賃借料	799	使用料及び賃借料 799 会場使用料 11 有料道路通行料 46 テレビ受信料 14

(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	4,685,504	4,516,251	169,253	252,774	517,700	580,323
1 総務管理費	4,029,611	3,912,593	117,018	73,654	517,700	547,098
1 一般管理費	1,261,198	1,218,995	42,203	4,609	0	5,817

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			船車借上料 70
			各種システムソフト賃借料 528
			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	8,636	負担金 716
			県市町村職員互助会負担金 60
			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

3,334,707			
2,891,159			
1,250,772	1 報酬	11,771	委員報酬 193
			固定資産評価審査委員会委員報酬 95
			公平委員会委員報酬 98
			非常勤職員報酬 8,238
			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 3,210
			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
			参与報酬 4,812
			その他報酬 3,340
			文書館長報酬 3,340
	2 給料	220,042	特別職給料 2人分 19,920
			一般職給料 51人分 200,122
	3 職員手当等	289,202	扶養手当 4,368
			住居手当 2,244

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

節		説	明
一 般 財 源	区 分 金 額		
		通勤手当	3,076
		時間外勤務手当	3,955
		管理職手当	6,100
		特別職期末手当	6,674
		期末手当	45,781
		勤勉手当	33,007
		児童手当	35,470
		退職手当負担金	148,527
4 共済費	212,233	特別職 共済組合負担金	4,336
		職員 共済組合負担金	56,697
		特別職 共済組合事務費	26
		職員 共済組合事務費	640
		共済組合追加費用	55,000
		共済組合既裁定年金費用	2,000
		非常勤補償事務負担金	1,225
		地方公務員災害補償基金負担金	5,714
		社会保険料等	86,595
5 災害補償費	22	災害補償費	22
7 賃金	15,668	賃金	15,668
8 報償費	17,355	報償金	17,215
		講師謝礼	40
		各種委員等	16,810
		記念品料等	365
		賞賜金	140
		賞品・賞金	140
9 旅費	3,275	費用弁償	114
		普通旅費	120
		特別旅費	3,041
10 交際費	1,700	交際費	1,700
		市長交際費	1,700
11 需用費	31,127	消耗品費	2,741
		燃料費	420
		食糧費	52
		印刷製本費	395
		光熱水費	14,916
		修繕料	12,603
12 役務費	44,677	通信運搬費	35,442
		手数料	2,794
		筆耕翻訳料	4
		火災保険料	12
		自動車損害保険料	75

(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	
			その他保険料 6,350
	13 委託料	51,391	業務委託料 50,867
			システム修正・保守 22,837
			検査等委託料 13,815
			事業委託費 1,893
			廃棄文書処理業務 404
			顧問弁護士 3,796
			データ作成業務 4,293
			法制ソフト支援事業委託料 981
			産業医委託料 478
			職員採用試験委託料 459
			医師面談等委託料 116
			債権管理委託料 1,795
			施設管理委託料 524
			警備保障 157
			自動ドア保守点検 44
			浄化槽維持管理 45
			消防・防災設備 39
			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	9,146	使用料及び賃借料 9,146
			会場使用料 10
			有料道路通行料 125
			駐車場使用料 320
			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 78
			機器・機材等借上料 7,761
			電柱使用料 10
			情報利用料 773
	15 工事請負費	6,501	工事請負費 6,501
			施設整備工事 1,034
			防犯灯設置工事 5,467
	18 備品購入費	2,000	機械器具費 2,000
	19 負担金、補助及び交付金	345,069	負担金 285,188
			県市町村職員互助会負担金 624
			研修会等負担金 36
			各種協議会負担金 1,228

(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	27,302	14,440	12,862	0	0	564
3 財政管理費	27,976	29,314	△1,338	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			三観広域行政組合負担金 278,498
			各種団体負担金 126
			全国市長会負担金 357
			香川県市長会負担金 17
			公平委員会負担金 51
			防犯関係団体負担金 3,727
			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 300
			その他負担金 134
			補助金 10,281
			研修補助 281
			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	19	公課費 19
			自動車重量税 19
26,738	1 報酬	16	非常勤職員報酬 16
			プロポーザル審査委員会委員報酬 16
	3 職員手当等	600	時間外勤務手当 600
	9 旅費	13	費用弁償 6
			普通旅費 7
	11 需用費	10,288	消耗品費 34
			印刷製本費 10,222
			修繕料 32
	12 役務費	8	通信運搬費 8
	13 委託料	15,876	業務委託料 15,876
			システム開発・導入 6,696
			システム修正・保守 654
			事業委託費 6,183
			広報等配送委託料 2,343
	14 使用料及び賃借料	459	使用料及び賃借料 459
			各種システムソフト賃借料 66
			サーバ使用料 393
	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
27,976	3 職員手当等	400	時間外勤務手当 400

(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	74,669	69,418	5,251	0	0	0
5 財産管理費	959,602	1,030,520	△70,918	0	475,000	177,733

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	11 需用費	470	消耗品費 115 印刷製本費 355
	13 委託料	6,392	業務委託料 6,392 システム修正・保守 1,462 財務諸表作成業務 4,930
	19 負担金、補助及び交付金	20,714	交付金 20,714 三豊中学校分交付税配分 20,714
74,669	2 給料	29,236	一般職給料 7人分 29,236
	3 職員手当等	19,232	扶養手当 390 住居手当 240 通勤手当 730 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 1,173 期末手当 6,401 勤勉手当 4,581 退職手当負担金 4,417
	4 共済費	8,432	職員 共済組合負担金 7,610 職員 共済組合事務費 76 社会保険料等 746
	7 賃金	1,929	賃金 1,929
	9 旅費	1	普通旅費 1
	11 需用費	587	消耗品費 193 食糧費 2 印刷製本費 392
	12 役務費	80	手数料 80
	13 委託料	15,012	業務委託料 15,012 システム修正・保守 622 口座振替受付業務 332 総合収納運用業務 14,058
	19 負担金、補助及び交付金	160	負担金 160 県市町村職員互助会負担金 60 各種協議会負担金 100
306,869	2 給料	35,171	一般職給料 9人分 35,171
	3 職員手当等	23,570	扶養手当 924 住居手当 564 通勤手当 596 時間外勤務手当 600 管理職手当 531 期末手当 8,244

(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	
			勤勉手当 5,956
			退職手当負担金 6,155
	4 共済費	10,134	職員 共済組合負担金 10,021
			職員 共済組合事務費 113
	7 賃金	9,620	賃金 9,620
	9 旅費	13	普通旅費 5
			特別旅費 8
	11 需用費	57,784	消耗品費 13,936
			燃料費 7,557
			印刷製本費 583
			光熱水費 22,457
			修繕料 13,251
	12 役務費	14,885	通信運搬費 9,129
			手数料 3,032
			火災保険料 687
			自動車損害保険料 2,037
	13 委託料	58,475	業務委託料 24,617
			事務機器保守 432
			ごみ収集・処理 1,395
			システム修正・保守 4,431
			台帳整備 2,508
			地図訂正 500
			地質調査 891
			指定管理料 9,655
			除草等業務 1,130
			移転・移設業務 2,775
			用地測量等業務 900
			施設管理委託料 23,477
			エレベーター保守 1,918
			空調設備 2,377
			警備保障 1,060
			施設・設備管理委託料 2,953
			自動ドア保守点検 99
			浄化槽維持管理 3,623
			消防・防災設備 568
			清掃業務 9,594
			電気保安業務 697
			樹木管理 465
			フロンガス定期点検業務 123
			建設工事関連委託料 10,381
			監理 5,225

(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, 182, 728	1, 055, 291	127, 437	52, 251	0	316, 637

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			実施設計業務 5, 156
	14 使用料及び賃借料	13, 676	使用料及び賃借料 13, 676
			有料道路通行料 20
			テレビ受信料 132
			清掃用具使用料 194
			船車借上料 5
			土地借上料 7, 955
			各種システムソフト賃借料 1, 448
			機器・機材等借上料 422
			車両賃借料 2, 437
			庁用機器使用料 359
			集落排水使用料 682
			情報利用料 22
	15 工事請負費	143, 339	工事請負費 143, 339
			施設整備工事 1, 192
			施設改修工事 12, 708
			庁舎改修工事 129, 439
	16 原材料費	10	原材料費 10
	18 備品購入費	17, 557	庁用器具費 3, 998
			機械器具費 13, 559
	19 負担金、補助及び交付金	8, 303	負担金 2, 303
			水利負担金 1, 962
			県市町村職員互助会負担金 108
			研修会等負担金 218
			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	566, 073	積立金 566, 073
			財政調整基金 49, 965
			減債基金 2, 392
			公共施設整備基金 7, 393
			合併振興基金 506, 323
	27 公課費	707	公課費 707
			自動車重量税 707
	28 繰出金	285	繰出金 285
			土地開発基金 285
813, 840	1 報酬	7, 506	非常勤職員報酬 7, 506
			指定管理者候補者審査委員報酬 192

(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)

		節			
一般財源	区分金額	説明			
		男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬180			
		行政改革推進委員報酬144			
		総合計画審議会委員報酬360			
		産業振興審議会委員報酬300			
		地域おこし協力隊員報酬6,282			
		産業振興事業審査委員会委員報酬48			
	2 給料138,622	一般職給料 37人分138,622			
	3 職員手当等98,827	扶養手当5,310			
		地域手当697			
		住居手当324			
		通勤手当2,150			
		時間外勤務手当7,396			
		管理職手当2,918			
		期末手当33,085			
		勤勉手当23,839			
		退職手当負担金23,108			
	4 共済費41,591	職員 共済組合負担金39,462			
		職員 共済組合事務費439			
		社会保険料等1,690			
	7 賃金4,210	賃金4,210			
	8 報償費61,407	報償金61,401			
		講師謝礼50			
		各種委員等24			
		記念品料等190			
		ふるさと三豊応援寄附謝礼60,054			
		視察時謝礼63			
		政策アドバイザー1,000			
		その他報償金20			
		賞賜金6			
		賞品・賞金6			
	9 旅費8,933	費用弁償1,570			
		普通旅費167			
		特別旅費7,196			
	11 需用費3,204	消耗品費543			
		燃料費188			
		食糧費387			
		印刷製本費442			
		光熱水費404			

(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	
			修繕料 1,240
	12 役務費	18,052	通信運搬費 13,115
			広告料 977
			手数料 3,626
			火災保険料 257
			自動車損害保険料 25
			その他保険料 52
	13 委託料	138,865	業務委託料 108,567
			地図訂正 2,946
			事業委託費 62,332
			計画書作成業務 6,874
			指定管理料 5,502
			調査・分析業務 76
			除草等業務 752
			支援指導業務 20,000
			その他委託料 10,085
			施設管理委託料 4,634
			施設・設備管理委託料 4,231
			浄化槽維持管理 34
			清掃業務 369
			建設工事関連委託料 25,664
			基本設計業務 5,184
			実施設計業務 20,480
	14 使用料及び賃借料	2,944	使用料及び賃借料 2,944
			会場使用料 100
			有料道路通行料 212
			回線使用料 830
			船車借上料 739
			住宅借上料 1,032
			サーバ使用料 31
	15 工事請負費	20,533	工事請負費 20,533
			施設改修工事 9,342
			施設修繕工事 11,191
	17 公有財産購入費	21,024	土地購入費 21,024
	18 備品購入費	468	庁用器具費 134
			機械器具費 334
	19 負担金、補助及び交付金	373,171	負担金 14,271
			環境衛生負担金 468
			県市町村職員互助会負担金
			420

一般會計

-82-

-83-

一般会計

(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	14,251	16,636	△2,385	0	0	0
9 支所及び出張所費	92,023	156,969	△64,946	0	0	17,884

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			コミュニティバス運行業務 147,563 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 2,790 施設管理委託料 120 清掃業務 120 14 使用料及び賃借料 839 使用料及び賃借料 土地借上料 192 集落排水使用料 537 J R構内旅客運送営業料 110 18 備品購入費 44,976 機械器具費 44,976 23 償還金、利 子及び割引 料 10 償還金 回数乗車券払戻金 10 27 公課費 558 公課費 558 自動車重量税 558
14,251	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 9 報償金 9 記念品料等 9 9 旅費 2 普通旅費 2 11 需用費 1,495 消耗品費 1,390 食糧費 27 印刷製本費 27 修繕料 51 14 使用料及び賃借料 3 使用料及び賃借料 土地借上料 3 19 負担金、補助及び交付金 70 負担金 各種協議会負担金 70
74,139	7 賃金	9,298	賃金 9,298 9 旅費 18 普通旅費 18 11 需用費 41,013 消耗品費 4,016 燃料費 5,314 光熱水費 26,231 修繕料 5,452 12 役務費 3,312 通信運搬費 1,992 手数料 1,172 火災保険料 148 13 委託料 23,950 業務委託料 1,866 ごみ収集・処理 1,509

[illegible]

一 般 財 源	節		明 説
	区 分	金 額	
			特殊建築物定期報告委託料
			260
			その他委託料
			97
			施設管理委託料
			21,370
			エレベーター保守
			1,016
			空調設備
			3,552
			警備保障
			1,874
			施設・設備管理委託料
			2,514
			自動ドア保守点検
			383
			浄化槽維持管理
			3,809
			消防・防災設備
			400
			清掃業務
			5,681
			電気保安業務
			1,121
			樹木管理
			965
			地下タンク保守業務
			55
			建設工事関連委託料
			714
			実施設計業務
			714
	14 使用料及び賃借料	973	使用料及び賃借料
			973
			テレビ受信料
			134
			清掃用具使用料
			839
	15 工事請負費	13,075	工事請負費
			13,075
			施設修繕工事
			13,075
	18 備品購入費	384	庁用器具費
			22
			機械器具費
			362
172,835	3 職員手当等	1,470	時間外勤務手当
			1,470
	7 賃金	2,719	賃金
			2,719
	9 旅費	273	普通旅費
			6
			特別旅費
			267
	11 需用費	2,865	消耗品費
			435
			燃料費
			70
			修繕料
			2,360
	12 役務費	13,309	通信運搬費
			13,296
			自動車損害保険料
			13
	13 委託料	53,065	業務委託料
			52,534
			システム修正・保守
			45,148
			機械器具維持管理
			7,386
			施設管理委託料
			531
			空調設備
			531
	14 使用料及び賃借料	14,297	使用料及び賃借料
			14,297
			有料道路通行料
			10
			土地借上料
			48

(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 徴税費	377,906	336,896	41,010	102,700	0	6,066
1 税務総務費	203,172	212,721	△9,549	40,869	0	0
2 賦課徴収費	174,734	124,175	50,559	61,831	0	6,066

(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 13,575 電柱使用料 429 サーバ使用料 235
	18 備品購入費	81,293	庁用器具費 81,293
	19 負担金、補助及び交付金	7,718	負担金 2,405 各種協議会負担金 20 香川県セキュリティクラウド負担金 2,385 交付金 5,313 中間サーバプラットフォーム交付金 5,313
269,140			
162,303	2 給料	102,885	一般職給料 2 7 人分 102,885
	3 職員手当等	64,885	扶養手当 3,042 地域手当 155 住居手当 324 通勤手当 1,520 管理職手当 531 期末手当 24,268 勤勉手当 17,492 退職手当負担金 17,553
	4 共済費	30,119	職員 共済組合負担金 29,780 職員 共済組合事務費 339
	7 賃金	4,170	賃金 4,170
	11 需用費	639	消耗品費 639
	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
106,837	3 職員手当等	6,825	時間外勤務手当 6,825
	7 賃金	9,100	賃金 9,100
	9 旅費	234	普通旅費 25 特別旅費 209
	11 需用費	2,017	消耗品費 379 燃料費 124 印刷製本費 1,282 修繕料 232
	12 役務費	3,167	通信運搬費 129 手数料 2,987 自動車損害保険料 51

(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	161,375	158,516	2,859	15,068	0	27,159	
1 戸籍住民基 本台帳費	161,375	158,516	2,859	15,068	0	27,159	

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	72,795	業務委託料 72,795 システム修正・保守 38,548 事業委託費 34,211 情報収受委託料 36
	14 使用料及び 賃借料	36	使用料及び賃借料 36 有料道路通行料 36
	18 備品購入費	11,448	機械器具費 11,448
	19 負担金、補 助及び交付 金	19,302	負担金 17,802 研修会等負担金 104 三観広域行政組合負担金 9,186 三観広域滞納整理負担金 6,000 税務関係負担金 2,512 交付金 1,500 軽自動車税環境性能割 1,500
	23 償還金、利 子及び割引 料	49,801	償還金 48,101 市県民税還付金 14,000 法人市民税還付金 30,000 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	9	公課費 9 自動車重量税 9
119,148			
119,148	2 給料	68,119	一般職給料 1 8 人分 68,119
	3 職員手当等	43,098	扶養手当 756 住居手当 324 通勤手当 794 時間外勤務手当 380 管理職手当 1,326 期末手当 16,019 勤勉手当 11,578 退職手当負担金 11,921
	4 共済費	18,945	職員 共済組合負担金 18,719 職員 共済組合事務費 226
	7 賃金	3,816	賃金 3,816
	9 旅費	189	普通旅費 15 特別旅費 174

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 選挙費	64,010	66,611	△2,601	44,777	0	0
1 選挙管理委員会費	19,021	18,696	325	2	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
19,233	11 需用費	2,454	消耗品費 1,410 印刷製本費 699 修繕料 345
	12 役務費	550	通信運搬費 526 手数料 24
	13 委託料	2,636	業務委託料 2,636 事務機器保守 256 システム修正・保守 2,171 コンビニ交付業務委託料 209
	14 使用料及び賃借料	4,078	使用料及び賃借料 4,078 各種システムソフト賃借料 3,663 機器・機材等借上料 415
	19 負担金、補助及び交付金	17,490	負担金 3,005 県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 14,485 地方公共団体情報システム機構交付金 14,485
	19,233		
19,019	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	6,834	一般職給料 2人分 6,834
	3 職員手当等	5,374	扶養手当 660 住居手当 324 通勤手当 166 時間外勤務手当 150 期末手当 1,670 勤勉手当 1,208 退職手当負担金 1,196
	4 共済費	2,050	職員 共済組合負担金 2,024 職員 共済組合事務費 26
	9 旅費	81	費用弁償 54 特別旅費 27
	11 需用費	178	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	96	0	0	0	0
4 参議院議員 選挙費	29,042	0	29,042	29,042	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 5
			印刷製本費 25
	12 役務費	20	通信運搬費 20
	13 委託料	507	業務委託料 507
			システム修正・保守 497
			廃棄文書処理業務 10
	14 使用料及び 賃借料	2,572	使用料及び賃借料 2,572
			有料道路通行料 10
			機器・機材等借上料 2,562
	19 負担金、補 助及び交付 金	97	負担金 97
			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 73
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	2,475	非常勤職員報酬 2,475
			投票管理者報酬 880
			開票管理者報酬 11
			投票立会人報酬 769
			開票立会人報酬 143
			期日前投票管理者報酬 249
			期日前投票立会人報酬 423
	3 職員手当等	11,329	時間外勤務手当 11,307
			宿日直手当 22
	7 賃金	2,062	賃金 2,062
	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	1,840	消耗品費 1,125
			食糧費 239
			印刷製本費 216
			光熱水費 60
			修繕料 200
	12 役務費	2,209	通信運搬費 1,584
			手数料 595
			その他保険料 30

(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	15,733	21,921	△6,188	15,733	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	5,227	業務委託料 5,227 システム修正・保守 621 ポスター掲示場取付撤去等 2,700 配達業務委託料 1,906
	14 使用料及び賃借料	1,437	使用料及び賃借料 1,437 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 872
	18 備品購入費	1,556	庁用器具費 1,556
	19 負担金、補助及び交付金	778	負担金 778 三観広域行政組合負担金 778
0	1 報酬	2,083	非常勤職員報酬 2,083 選挙長報酬 11 投票管理者報酬 866 投票立会人報酬 756 期日前投票管理者報酬 134 期日前投票立会人報酬 228 選挙立会人報酬 88
	3 職員手当等	9,019	時間外勤務手当 9,001 宿日直手当 18
	7 賃金	1,244	賃金 1,244
	8 報償費	9	報償金 9 その他報償金 9
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	1,032	消耗品費 500 燃料費 128 食糧費 194 光熱水費 60 修繕料 150
	12 役務費	650	通信運搬費 181 手数料 449 その他保険料 20
	13 委託料	540	業務委託料 540 ポスター掲示場取付撤去等 540

(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
14 財産区管理 委員選挙費	118	0	118	0	0	0
△ 香川県知事 選挙費	-	25,765	△25,765			
△ 土地改良区 総代選挙費	-	133	△133			
5 統計調査費	21,085	10,240	10,845	16,575	0	0
1 受託統計調 査費	21,075	10,230	10,845	16,575	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び 賃借料	1,152	使用料及び賃借料 1,152 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 587
118	1 報酬	60	非常勤職員報酬 60 選挙長報酬 32 選挙立会人報酬 28
	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
	11 需用費	8	消耗品費 6 食糧費 2
	12 役務費	10	通信運搬費 10
4,510			
4,500	1 報酬	13,990	非常勤職員報酬 13,990 統計調査員等報酬 13,990
	2 給料	2,397	一般職給料 1 人分 2,397
	3 職員手当等	1,591	扶養手当 114 通勤手当 33 時間外勤務手当 130 期末手当 516 勤勉手当 378 退職手当負担金 420
	4 共済費	630	職員 共済組合負担金 617 職員 共済組合事務費 13
	7 賃金	379	賃金 379
	8 報償費	424	報償金 424 統計調査謝礼 424
	9 旅費	1,000	費用弁償 935 普通旅費 65
	11 需用費	372	消耗品費 363 食糧費 9
	12 役務費	280	通信運搬費 280
	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

(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	10	0	0	0	0
	6 監査委員費	31,517	31,395	122	0	0	0
	1 監査委員費	31,517	31,395	122	0	0	0

(款) 3 民生費

3 民生費		9,997,542	9,500,388	497,154	3,284,033	32,900	373,480
1 社会福祉費		5,432,630	5,198,230	234,400	1,458,061	32,900	59,917
1 社会福祉総務費		1,148,735	1,026,355	122,380	304,862	0	7,089

(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
31,517			
31,517	1 報酬	2,520	委員報酬 監査委員報酬
	2 給料	14,023	一般職給料 3人分
	3 職員手当等	9,452	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	4,483	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 社会保険料等
	9 旅費	399	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	119	業務委託料 検査等委託料
	14 使用料及び賃借料	6	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	101	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

6,307,129			
3,881,752			
836,784	1 報酬	552	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬
	2 給料	83,574	一般職給料 21人分
	3 職員手当等	54,963	扶養手当 住居手当 通勤手当

(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	
			時間外勤務手当 340
			管理職手当 2,387
			期末手当 19,564
			勤勉手当 14,065
			退職手当負担金 13,576
	4 共済費	24,667	職員 共済組合負担金 22,893
			職員 共済組合事務費 239
			社会保険料等 1,535
	7 賃金	4,749	賃金 4,749
	8 報償費	18,228	報償金 18,228
			各種委員等 18,138
			その他報償金 90
	9 旅費	316	費用弁償 67
			普通旅費 10
			特別旅費 239
	11 需用費	1,632	消耗品費 988
			燃料費 93
			食糧費 283
			印刷製本費 268
	12 役務費	264	通信運搬費 259
			手数料 5
	13 委託料	3,929	業務委託料 3,929
			システム修正・保守 905
			事業委託費 2,584
			会場設営 440
	14 使用料及び賃借料	1,425	使用料及び賃借料 1,425
			会場使用料 123
			船車借上料 1,302
	19 負担金、補助及び交付金	132,464	負担金 1,970
			県市町村職員互助会負担金 216
			各種大会・研修会参加負担金 160
			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 130,494
			各種団体補助金 4,718
			社会福祉協議会 125,776

(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	27,716	45,199	△17,483	0	0	410
3 障害者福祉費	1,403,896	1,395,665	8,231	902,018	0	5,038

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	20 扶助費	576	住宅扶助費 住宅扶助 576
	25 積立金	6,989	積立金 地域福祉基金 6,989
	28 繰出金	814,407	繰出金 国民健康保険事業特別会計 781,760 国民健康保険診療所事業特別会計 32,647
27,306	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	1,979	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 50 61 1,318 550
	12 役務費	673	通信運搬費 手数料 火災保険料 236 382 55
	13 委託料	1,321	業務委託料 撤去処分等業務 施設管理委託料 警備保障 施設・設備管理委託料 浄化槽維持管理 消防・防災設備 健康機械器具保守点検業務 105 105 1,216 236 510 371 46 53
	14 使用料及び賃借料	669	使用料及び賃借料 テレビ受信料 土地借上料 機器・機材等借上料 集落排水使用料 浄化槽使用料 669 74 60 347 105 83
	19 負担金、補助及び交付金	23,070	補助金 事業費補助 社会福祉施設整備等促進事業費補助金 23,070 17,800 5,270
496,840	3 職員手当等	428	特殊勤務手当 時間外勤務手当 10 418
	7 賃金	3,960	賃金 3,960
	8 報償費	237	報償金 講師謝礼 237 11

(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	
			医師等 95
			各種委員等 131
	9 旅費	7	普通旅費 3
			特別旅費 4
	11 需用費	472	消耗品費 432
			印刷製本費 40
	12 役務費	3,383	通信運搬費 38
			手数料 3,345
	13 委託料	71,726	業務委託料 71,726
			システム開発・導入 6,838
			システム修正・保守 5,927
			事業委託費 28
			国保連合会業務委託料 1,284
			医療費支払事務 162
			社会参加促進事業委託費 3,172
			訪問入浴サービス委託費 5,400
			地域生活支援事業委託費 32,546
			地域支援センター事業委託費 278
			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	39	使用料及び賃借料 39
			電話機器等使用料 29
			船車借上料 10
	18 備品購入費	40	機械器具費 40
	19 負担金、補助及び交付金	13,174	負担金 11,153
			各種協議会負担金 100
			三観広域行政組合負担金 538
			各種団体活動費等負担金 70
			相談支援事業負担金 4,645
			地域支援センター事業負担金 3,346
			社会参加促進事業負担金 2,454
			補助金 2,021
			事業費補助 1,843
			各種団体補助金 178
	20 扶助費	1,310,428	障害者福祉扶助費 1,310,428
			特別障害者手当等給付費 27,870
			自立支援医療給付費 72,432

(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	1,457,108	1,440,377	16,731	169,811	0	46,770	

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			補装具交付費 13,875
			日常生活用具給付費 19,497
			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
			重心等医療費支給事業 937,054
			23 償還金、利子及び割引料 214,300
	23 償還金、利子及び割引料	2 償還金	過年度精算返納金（国庫） 2
			過年度精算返納金（県費） 1
			1
1,240,527	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	12,608	一般職給料 4 人分 12,608
	3 職員手当等	8,320	扶養手当 78
			住居手当 324
			通勤手当 165
			時間外勤務手当 15
			管理職手当 531
			期末手当 2,898
			勤勉手当 2,102
			退職手当負担金 2,207
	4 共済費	3,599	職員 共済組合負担金 3,548
			職員 共済組合事務費 51
	8 報償費	8,960	報償金 7,560
			記念品料等 7,560
			賞賜金 1,400
			賞品・賞金 1,400
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	457	消耗品費 196
			食糧費 2
			印刷製本費 259
	12 役務費	165	通信運搬費 161
			手数料 4
	13 委託料	151,916	業務委託料 151,916
			生活管理指導員派遣事業 514
			生活管理指導短期宿泊事業 250
			緊急通報装置 3,956

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 介護保険費	1,231,083	1,177,238	53,845	6,600	0	1

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			老人保護措置 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 財田町高齢者生活福祉センター運営事業
			144,066 32 3,098
	14 使用料及び賃借料	84	使用料及び賃借料 船車借上料 機器・機材等借上料
			84 5 79
	19 負担金、補助及び交付金	930,019	負担金 県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 補助金 シルバー人材センター 老人クラブ補助金 交付金 敬老会事業
			898,992 48 898,944 13,655 9,239 4,416 17,372 17,372
	20 扶助費	53,645	老人福祉扶助費 老人日常生活用具給付等 高齢者福祉タクシー助成 介護扶助費 在宅要介護者家族介護手当
			34,445 70 34,375 19,200 19,200
	28 繰出金	287,282	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計
			287,282 287,282
	1,224,482	11 需用費	900 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
			20 27 753 100
	12 役務費	215	通信運搬費 手数料 火災保険料
			36 171 8
	13 委託料	310	施設管理委託料 警備保障 施設・設備管理委託料 浄化槽維持管理 消防・防災設備
			310 157 90 51 12
	14 使用料及び賃借料	15	使用料及び賃借料 テレビ受信料
			15 15

(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	70,383	56,552	13,831	51,171	0	0
7 人権推進費	54,509	19,015	35,494	340	32,900	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	15 工事請負費	411	工事請負費 411 施設整備工事 411
	19 負担金、補助及び交付金	1,594	負担金 1,194 社会福祉法人 200 離島サービス 994 補助金 400 介護職員初任者研修補助金 400
	28 繰出金	1,227,638	繰出金 1,227,638 介護保険事業特別会計 1,188,151 介護サービス事業特別会計 39,487
19,212	8 報償費	324	報償金 324 講師謝礼 324
	9 旅費	1	普通旅費 1
	11 需用費	185	消耗品費 185
	12 役務費	249	手数料 249
	13 委託料	1,790	業務委託料 1,790 国保連合会業務委託料 174 パンフレット等作成業務 96 医療費支払事務 20 発達障害児等支援事業 1,500
	20 扶助費	67,834	障害児福祉扶助費 67,834 障害児通所給付費 65,241 自立支援医療給付費 2,403 難聴児補聴器交付費 190
21,269	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	323	時間外勤務手当 323
	8 報償費	260	報償金 260 講師謝礼 200 その他報償金 60
	9 旅費	48	普通旅費 10 特別旅費 38
	11 需用費	3,541	消耗品費 2,771 燃料費 86 食糧費 35 印刷製本費 402 光熱水費 97 修繕料 150
	12 役務費	237	手数料 217

(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	39,200	37,829	1,371	23,259	0	609

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			火災保険料 8
			自動車損害保険料 12
	13 委託料	5,504	業務委託料 2,337
			遊具保守点検 43
			事業委託費 1,770
			調査・分析業務 432
			看板製作業務 92
			施設管理委託料 1,503
			施設・設備管理委託料 1,503
			建設工事関連委託料 1,664
			監理 1,664
	14 使用料及び賃借料	1,609	使用料及び賃借料 1,609
			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 1,106
			レンタル料 411
	15 工事請負費	32,971	工事請負費 32,971
			施設整備工事 32,971
	19 負担金、補助及び交付金	9,896	負担金 2,219
			研修会等負担金 66
			各種団体負担金 2,153
			補助金 7,677
			各種団体補助金 7,677
15,332	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	19,037	賃金 19,037
	8 報償費	3,326	報償金 3,326
			講師謝礼 3,290
			記念品料等 5
			その他報償金 31
	9 旅費	1,011	費用弁償 12
			普通旅費 82
			特別旅費 917
	11 需用費	9,587	消耗品費 4,462
			燃料費 450
			食糧費 185
			印刷製本費 977
			光熱水費 2,522
			修繕料 991

(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	3,988,588	3,743,104	245,484	1,410,593	0	313,562
1 児童福祉総務費	435,801	386,257	49,544	124,997	0	51,311

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	677	通信運搬費 307 手数料 293 火災保険料 19 自動車損害保険料 38 その他保険料 20
	13 委託料	1,989	業務委託料 853 ごみ収集・処理 406 機械器具維持管理 47 撤去処分等業務 400 施設管理委託料 1,136 警備保障 508 浄化槽維持管理 295 消防・防災設備 84 清掃業務 195 樹木管理 54
	14 使用料及び賃借料	1,248	使用料及び賃借料 1,248 会場使用料 96 有料道路通行料 15 清掃用具使用料 5 船車借上料 938 機器・機材等借上料 48 浄化槽使用料 146
	15 工事請負費	647	工事請負費 647 施設改修工事 647
	16 原材料費	50	原材料費 50
	18 備品購入費	1,112	庁用器具費 252 機械器具費 860
	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
	27 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9
2,264,433			
259,493	1 報酬	668	非常勤職員報酬 668 就学前教育・保育検討委員会委員報酬 288 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 32

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

節		説 明	
一 般 財 源	区 分 金 額		
		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 子どもの貧困対策検討委員会委員報酬	24 60
2 給料	75,458	一般職給料 20人分	75,458
3 職員手当等	51,558	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	2,664 1,194 1,324 2,400 531 17,768 12,821 12,856
4 共済費	21,807	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 社会保険料等	21,195 239 373
7 賃金	72,484	賃金	72,484
8 報償費	768	報償金 講師謝礼	768 768
9 旅費	178	費用弁償 普通旅費 特別旅費	28 79 71
11 需用費	7,530	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,381 497 3,637 302 528 1,185
12 役務費	1,718	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	464 145 3 139 967
13 委託料	180,608	業務委託料 ごみ収集・処理 システム開発・導入 システム修正・保守 検査等委託料 事業委託費 計画書作成業務 パンフレット等作成業務	179,712 90 462 3,540 63 140,572 7,095 464

(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	
			ファミリー・サポート・センター事業 8,875
			子育てショートステイ事業 299
			除草等業務 82
			地域子育て支援拠点事業 17,360
			発達障害児等支援事業 810
			施設管理委託料 485
			警備保障 159
			浄化槽維持管理 196
			消防・防災設備 35
			樹木管理 95
			建設工事関連委託料 411
			実施設計業務 411
	14 使用料及び賃借料	485	使用料及び賃借料 485
			有料道路通行料 6
			テレビ受信料 15
			回線使用料 131
			船車借上料 333
	17 公有財産購入費	221	家屋購入費 221
	18 備品購入費	2,518	庁用器具費 195
			機械器具費 2,323
	19 負担金、補助及び交付金	13,174	負担金 229
			県市町村職員互助会負担金 228
			各種協議会負担金 1
			補助金 12,945
			事業費補助 2,940
			認可外保育施設 9
			ひとり親家庭子育て支援事業 48
			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 2,700
			認可外保育施設運営費補助金 636
			認可外保育施設・第2子以降保育料補助金 3,612
	20 扶助費	6,600	児童福祉扶助費 6,600

(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	1,536,008	1,491,545	44,463	963,926	0	1
3 母子福祉費	80,085	79,679	406	35,217	0	1
4 児童福祉施設費	40,748	43,260	△2,512	0	0	506

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			遺児年金支給事業 6,600
	25 積立金	11	積立金 11
			すこやか子ども基金 11
	27 公課費	15	公課費 15
			自動車重量税 15
572,081	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	7 賃金	3,472	賃金 3,472
	11 需用費	126	消耗品費 10
			印刷製本費 116
	12 役務費	7,756	手数料 7,756
	13 委託料	10,493	業務委託料 10,493
			システム開発・導入 6,837
			システム修正・保守 3,656
	20 扶助費	1,514,111	児童福祉扶助費 1,514,111
			児童手当支給事業 949,940
			児童扶養手当支給事業 307,350
			子ども医療費助成事業 256,821
44,867	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
	7 賃金	1,286	賃金 1,286
	11 需用費	11	印刷製本費 11
	12 役務費	1,630	手数料 1,630
	13 委託料	7,297	業務委託料 7,297
			システム開発・導入 6,837
			妊産婦入所措置費 460
	19 負担金、補助及び交付金	979	負担金 1
			各種協議会負担金 1
			補助金 978
			母子福祉連合会 240
			自立支援教育訓練給付金 300
			未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金 438
	20 扶助費	68,842	児童福祉扶助費 61,480
			ひとり親家庭等医療費支給事業 61,480
			母子福祉扶助費 7,362
			高等職業訓練促進給付金 7,362
40,242	2 給料	7,348	一般職給料 2人分 7,348
	3 職員手当等	5,039	扶養手当 90
			住居手当 240
			通勤手当 166
			管理職手当 531

(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	1,880,739	1,724,982	155,757	278,331	0	261,743

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 1,581
			勤勉手当 1,145
			退職手当負担金 1,286
	4 共済費	2,183	職員 共済組合負担金 2,157
			職員 共済組合事務費 26
	7 賃金	19,155	賃金 19,155
	8 報償費	1,176	報償金 1,176
			講師謝礼 1,176
	9 旅費	62	普通旅費 62
	11 需用費	3,437	消耗品費 1,103
			燃料費 75
			食糧費 35
			印刷製本費 5
			光熱水費 1,804
			修繕料 415
	12 役務費	475	通信運搬費 186
			手数料 217
			火災保険料 13
			その他保険料 59
	13 委託料	1,386	業務委託料 292
			ごみ収集・処理 249
			遊具保守点検 32
			除草等業務 11
			施設管理委託料 1,094
			警備保障 630
			浄化槽維持管理 288
			消防・防災設備 52
			清掃業務 25
			樹木管理 99
	14 使用料及び賃借料	99	使用料及び賃借料 99
			入場料 28
			清掃用具使用料 8
			船車借上料 63
	18 備品購入費	292	機械器具費 292
	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
1,340,665	2 給料	328,987	一般職給料 1 0 2 人分 328,987
	3 職員手当等	212,026	扶養手当 2,874
			住居手当 3,678

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

一般財源	節		説明
	区	分 金 額	
			通勤手当 6,122
			時間外勤務手当 13,683
			管理職手当 3,898
			期末手当 72,823
			勤勉手当 52,899
			退職手当負担金 56,049
	4 共済費	89,777	職員 共済組合負担金 87,056
			職員 共済組合事務費 1,229
			社会保険料等 1,492
	7 賃金	407,697	賃金 407,697
	8 報償費	4,649	報償金 4,649
			講師謝礼 1,310
			学校医 3,252
			視察時謝礼 12
			その他報償金 75
	9 旅費	1,045	普通旅費 565
			特別旅費 480
	11 需用費	139,995	消耗品費 13,917
			燃料費 3,512
			食糧費 49
			印刷製本費 178
			光熱水費 22,230
			修繕料 10,817
			賄材料費 89,234
			飼料費 58
	12 役務費	3,036	通信運搬費 999
			手数料 1,774
			火災保険料 263
	13 委託料	332,988	業務委託料 324,248
			ごみ収集・処理 3,431
			システム開発・導入 337
			システム修正・保守 20
			遊具保守点検 485
			検査等委託料 4,362
			指定管理料 308,068
			調査・分析業務 5,302
			害虫駆除委託料 607
			保育所訪問等指導 1,472
			その他委託料 164
			施設管理委託料 8,740
			警備保障 2,396

(款) 3 民生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設・設備管理委託料 281
			浄化槽維持管理 1,883
			消防・防災設備 432
			清掃業務 1,500
			電気保安業務 1,183
			樹木管理 1,065
	14 使用料及び賃借料	1,826	使用料及び賃借料 1,826
			有料道路通行料 10
			入場料 98
			船車借上料 1,297
			土地借上料 363
			機器・機材等借上料 58
	15 工事請負費	1,551	工事請負費 1,551
			施設改修工事 1,551
	17 公有財産購入費	212	家屋購入費 212
	18 備品購入費	7,523	庁用器具費 1,987
			機械器具費 5,536
	19 負担金、補助及び交付金	243,500	負担金 135,165
			県市町村職員互助会負担金 1,176
			研修会等負担金 678
			各種協議会負担金 263
			日本スポーツ振興センター 454
			香川県保育士会負担金 306
			病後児保育事業負担金 1,470
			施設型給付費 5,177
			地域型保育給付費 125,641
			補助金 107,835
			事業費補助 107,835
			交付金 500
			日本スポーツ振興センター給付金 500
	20 扶助費	105,822	児童福祉扶助費 105,822
			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 105,672

(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	983	1,570	△587	0	0	0
7 地域子育て支援センター運営費	14,224	15,811	△1,587	8,122	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	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
983	8 報償費	16	報償金 16 講師謝礼 16
	11 需用費	370	消耗品費 360 食糧費 10
	12 役務費	294	通信運搬費 216 手数料 78
	13 委託料	195	施設管理委託料 195 樹木管理 195
	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
6,102	7 賃金	9,827	賃金 9,827
	8 報償費	105	報償金 105 講師謝礼 105
	9 旅費	27	普通旅費 27
	11 需用費	2,506	消耗品費 798 食糧費 56 光熱水費 718 修繕料 931 飼料費 3
	12 役務費	159	通信運搬費 94 手数料 48 火災保険料 17
	13 委託料	1,066	業務委託料 354 ごみ収集・処理 251 遊具保守点検 54 害虫駆除委託料 49 施設管理委託料 712 警備保障 297 浄化槽維持管理 117 消防・防災設備 35 清掃業務 70 樹木管理 193
	14 使用料及び賃借料	182	使用料及び賃借料 182 土地借上料 182
	18 備品購入費	352	庁用器具費 317 機械器具費 35

(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 生活保護費	562,374	544,925	17,449	407,719	0	1
1 生活保護総務費	36,368	34,503	1,865	2,118	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
154,654			
34,249	1 報酬	160	非常勤職員報酬 160 統計調査員等報酬 160
	2 給料	13,203	一般職給料 3人分 13,203
	3 職員手当等	10,321	扶養手当 1,104 住居手当 114 通勤手当 198 特殊勤務手当 402 時間外勤務手当 375 期末手当 3,381 勤勉手当 2,436 退職手当負担金 2,311
	4 共済費	4,095	職員 共済組合負担金 4,057 職員 共済組合事務費 38
	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	1,143	消耗品費 419 燃料費 462 印刷製本費 44 修繕料 218
	12 役務費	1,941	通信運搬費 221 広告料 26 手数料 1,576 自動車損害保険料 118
	13 委託料	2,656	業務委託料 2,656 システム修正・保守 1,483 レセプト点検 173 支援指導業務 1,000
	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

(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	526,006	510,422	15,584	405,601	0	0
4 国民年金費	13,950	14,129	△179	7,660	0	0
1 国民年金費	13,950	14,129	△179	7,660	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,151,845	3,006,353	145,492	111,358	57,800	459,679
1 保健衛生費	1,590,398	1,517,914	72,484	111,358	41,900	217,607
1 保健衛生総務費	718,703	703,068	15,635	11,953	0	173,669

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	27 公課費	17	公課費 自動車重量税 17
120,405	20 扶助費	526,005	生活保護扶助費 生活保護扶助 526,005
	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 過年度精算返納金（国庫） 1
6,290			
6,290	2 給料	7,061	一般職給料 2 人分 7,061
	3 職員手当等	4,579	扶養手当 住居手当 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 174 114 99 100 1,657 1,199 1,236
	4 共済費	1,951	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 1,925 26
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	207	消耗品費 印刷製本費 修繕料 105 54 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 県市町村職員互助会負担金 24
			24

2,523,008			
1,219,533			
533,081	1 報酬	96	非常勤職員報酬 新公立病院改革プラン検討委員会委員報酬 96
	2 給料	207,912	一般職給料 5 3 人分 207,912
	3 職員手当等	135,356	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 5,040 474 1,458 3,959 2,235 1,062 49,424

(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	
			勤勉手当 35,669 退職手当負担金 36,035 4 共済費 60,479 職員 共済組合負担金 59,077 職員 共済組合事務費 653 社会保険料等 749 7 賃金 4,681 賃金 4,681 8 報償費 5,230 報償金 5,230 講師謝礼 160 医師等 32 各種委員等 40 記念品料等 300 1 歳 6 ヶ月健診 912 3 歳児健診 912 健康相談謝礼 303 妊婦教室 6 離乳食講習会 35 のびのび相談 276 こどもサークル 432 はみがき教室 60 パパママ教室 115 乳児健診・相談 1,647 9 旅費 419 費用弁償 231 普通旅費 16 特別旅費 172 11 需用費 7,441 消耗品費 2,202 燃料費 339 食糧費 16 印刷製本費 1,130 光熱水費 2,784 修繕料 970 12 役務費 5,611 通信運搬費 981 広告料 9 手数料 4,252 火災保険料 25 自動車損害保険料 74 その他保険料 270 13 委託料 240,893 業務委託料 238,735 ごみ収集・処理 39 システム開発・導入 18,673 システム修正・保守 9,361 検査等委託料 720

[illegible]

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	760	機械器具維持管理 100
			事業委託費 29,939
			計画書作成業務 605
			後期高齢者 30,286
			生活被保護者 129
			幼児精密検査 353
			妊婦一般健康診査 43,400
			乳児一般健康診査 5,774
			各種がん検診等 67,525
			食生活改善推進事業 1,900
			医師・看護師等委託業務 5,184
			2歳児歯科健康診査 1,376
			歯科健康診査 3,499
			人間ドック 19,148
			産後ケア事業 724
			施設管理委託料 2,158
			エレベーター保守 318
			警備保障 92
			浄化槽維持管理 568
			消防・防災設備 82
			清掃業務 847
			電気保安業務 142
			樹木管理 109
			使用料及び賃借料 760
			会場使用料 570
			有料道路通行料 30
			テレビ受信料 30
			清掃用具使用料 105
			船車借上料 25
	18 備品購入費	879	庁用器具費 365
			機械器具費 514
	19 負担金、補助及び交付金	42,397	負担金 28,427
			市町村職員互助会負担金 612
			研修会等負担金 21
			三観広域行政組合負担金 19,839
			医師会負担金 4,309
			歯科医師会負担金 1,000
			三豊准看護学院 2,323
			三豊食品衛生協会 106

(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	206,338	204,399	1,939	8,277	0	12,652

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			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 13,970
			離島救急輸送 100
			特定不妊治療費補助 10,500
			一般不妊治療費補助 1,900
			愛育会活動助成 850
			骨髄等移植ドナー支援事業助成金 300
			その他補助金 320
	20 扶助費	6,536	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 6,460
			妊婦健診扶助費 1,145
			がん検診扶助費 15
			未熟児養育医療費支給事業 5,200
			乳児健診扶助費 100
	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 過年度精算返納金（国庫） 1
	27 公課費	12	公課費 12
			自動車重量税 12
185,409	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	13	費用弁償 4
			特別旅費 9
	11 需用費	1,110	消耗品費 159
			燃料費 130
			食糧費 3
			印刷製本費 688
			修繕料 130
	12 役務費	130	手数料 92
			自動車損害保険料 38
	13 委託料	202,209	業務委託料 202,209
			システム修正・保守 241

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 環境衛生費	661,837	607,375	54,462	91,128	41,900	31,286	

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			事業委託費 1,493 予防接種 112,837 狂犬病予防業務 10,586 インフルエンザ個別予防接種 55,584 風しん予防対策事業 21,468
	19 負担金、補助及び交付金	846	補助金 846 犬・猫の不妊去勢手術費補助金 846
	20 扶助費	1,352	保健衛生扶助費 1,352 予防接種扶助費 1,352
	27 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
497,523	1 報酬	208	非常勤職員報酬 208 環境審議会委員報酬 208
	2 給料	2,915	一般職給料 1人分 2,915
	3 職員手当等	2,635	扶養手当 114 住居手当 312 通勤手当 66 時間外勤務手当 545 期末手当 629 勤勉手当 458 退職手当負担金 511
	4 共済費	846	職員 共済組合負担金 833 職員 共済組合事務費 13
	7 賃金	1,902	賃金 1,902
	8 報償費	6,352	報償金 6,352 各種委員等 16 記念品料等 50 地区衛生委員報償金 6,286
	9 旅費	459	費用弁償 2 普通旅費 22 特別旅費 435
	11 需用費	17,690	消耗品費 824 燃料費 5,886 食糧費 18 光熱水費 7,829 修繕料 3,133
	12 役務費	933	通信運搬費 156 手数料 548 火災保険料 77

(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	
			自動車損害保険料 152
	13 委託料	59,734	業務委託料 55,848
			ごみ収集・処理 157
			システム開発・導入 7,118
			システム修正・保守 54
			検査等委託料 40
			計画書作成業務 5,720
			調査・分析業務 803
			火葬業務 27,560
			支援指導業務 10,863
			設置状況確認検査業務委託料 1,033
			浄化槽事業推進委託料 2,500
			施設管理委託料 3,886
			警備保障 392
			施設・設備管理委託料 837
			浄化槽維持管理 112
			消防・防災設備 334
			清掃業務 1,325
			電気保安業務 588
			樹木管理 250
			地下タンク保守業務 48
	14 使用料及び賃借料	187	使用料及び賃借料 187
			有料道路通行料 40
			テレビ受信料 37
			サーバ使用料 110
	15 工事請負費	44,156	工事請負費 44,156
			施設解体工事 44,156
	19 負担金、補助及び交付金	271,017	負担金 14,371
			水利負担金 30
			環境衛生負担金 14,201
			県市町村職員互助会負担金 12
			研修会等負担金 18
			香川県合併処理浄化槽推進協議会 110
			補助金 256,646
			事業費補助 758
			浄化槽設置整備事業補助金 140,788

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 公害対策費	3,520	3,072	448	0	0	0
2 清掃費	814,343	827,720	△13,377	0	0	241,197
1 清掃総務費	10,079	10,208	△129	0	0	0
2 塵芥処理費	612,618	621,384	△8,766	0	0	157,925

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			既存単独処理浄化槽撤去費補助金 14,000 浄化槽維持管理費補助金 79,500 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 21,600
	23 償還金、利 子及び割引 料	804	償還金 804 墓地使用料返還金 804
	27 公課費	28	公課費 28 自動車重量税 28
	28 繰出金	251,971	繰出金 251,971 浄化槽整備推進事業特別会計 116,616 集落排水事業特別会計 135,355
3,520	3 職員手当等	100	時間外勤務手当 100
	11 需用費	23	消耗品費 23
	12 役務費	232	手数料 232
	13 委託料	3,165	業務委託料 3,165 検査等委託料 1,000 公害測定調査 2,165
573,146			
10,079	2 給料	4,901	一般職給料 1 人分 4,901
	3 職員手当等	3,646	扶養手当 90 通勤手当 33 管理職手当 531 期末手当 1,241 勤勉手当 893 退職手当負担金 858
	4 共済費	1,520	職員 共済組合負担金 1,507 職員 共済組合事務費 13
	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
454,693	3 職員手当等	240	時間外勤務手当 240
	9 旅費	218	普通旅費 6 特別旅費 212
	11 需用費	1,981	消耗品費 1,784 食糧費 5 印刷製本費 108 光熱水費 84
	12 役務費	9,483	手数料 9,477

(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	191,646	196,128	△4,482	0	0	83,272

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			火災保険料 6
	13 委託料	574,668	業務委託料 573,199 ごみ収集・処理 528,925 検査等委託料 569 事業委託費 20,634 調査・分析業務 506 指定回収袋作成業務 17,903 看板製作業務 220 支援指導業務 4,442 施設管理委託料 1,469 施設・設備管理委託料 1,446 消防・防災設備 23
	14 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 10 会場使用料 10
	19 負担金、補助及び交付金	26,018	負担金 18,996 環境衛生負担金 547 各種協議会負担金 237 三観広域行政組合負担金 18,212 補助金 722 環境衛生補助金 722 交付金 6,300 リサイクル活動交付金 6,300
108,374	3 職員手当等	25	時間外勤務手当 25
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	1,751	消耗品費 1,030 燃料費 37 印刷製本費 357 光熱水費 294 修繕料 33
	12 役務費	128	手数料 111 火災保険料 17
	13 委託料	53,311	業務委託料 51,965 事業委託費 3,270 汚泥処理業務 47,843 登記業務委託料 200 除草等業務 652 施設管理委託料 1,346 施設・設備管理委託料 1,304 浄化槽維持管理 42

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 病院費	731,336	643,089	88,247	0	15,900	0
1 病院費	731,336	643,089	88,247	0	15,900	0
4 上水道費	15,768	17,630	△1,862	0	0	875
1 上水道費	15,768	17,630	△1,862	0	0	875

(款) 5 労働費

5 労働費	15,484	21,030	△5,546	0	0	15,202
1 労働諸費	15,484	21,030	△5,546	0	0	15,202
1 労働諸費	15,484	21,030	△5,546	0	0	15,202

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,772,579	1,508,958	263,621	747,012	80,800	135,306
1 農業費	1,424,897	1,273,558	151,339	526,727	51,900	132,802
1 農業委員会費	75,577	74,027	1,550	10,657	0	1,412

(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	136,429	負担金 136,429 水利負担金 14 各種団体負担金 2,747 中讃広域行政事務組合負担金 133,660 街路灯管理協力会費 8
715,436			
715,436	19 負担金、補助及び交付金	184,970	負担金 174,395 三豊総合病院企業団補助金 174,395 医師確保対策事業補助金 10,575 10,575
	24 投資及び出資金	15,900	投資及び出資金 15,900 病院事業会計出資金 15,900
	28 繰出金	530,466	繰出金 530,466 病院事業会計 530,466
14,893			
14,893	3 職員手当等	875	時間外勤務手当 813 管理職員特別勤務手当 62
	19 負担金、補助及び交付金	14,893	負担金 14,893 各種協議会負担金 58 香川県広域水道企業団負担金 14,835

282			
282			
282	19 負担金、補助及び交付金	284	負担金 192 各種団体負担金 192 補助金 92 勤労者協議会補助金 92
	21 貸付金	15,200	貸付金 15,200 住宅建設資金貸付金 200 一般融資資金貸付金 15,000

809,461			
713,468			
63,508	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

(款) 6 農林水産業費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			農地利用最適化推進委員報酬 11,424
	2 給料	21,492	一般職給料 5人分 21,492
	3 職員手当等	14,294	扶養手当 306 通勤手当 431 時間外勤務手当 400 管理職手当 531 期末手当 5,150 勤勉手当 3,715 退職手当負担金 3,761
	4 共済費	6,189	職員 共済組合負担金 6,126 職員 共済組合事務費 63
	8 報償費	3,698	報償金 3,698 講師謝礼 130 各種委員等 3,568
	9 旅費	467	費用弁償 289 普通旅費 10 特別旅費 168
	10 交際費	40	交際費 40 農業委員会長交際費 40
	11 需用費	1,134	消耗品費 585 燃料費 159 食糧費 95 印刷製本費 214 修繕料 81
	12 役務費	133	通信運搬費 85 手数料 10 自動車損害保険料 38
	13 委託料	6,675	業務委託料 6,675 システム修正・保守 4,999 データ作成業務 1,676
	14 使用料及び賃借料	129	使用料及び賃借料 129 有料道路通行料 17 船車借上料 112
	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

(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	127,784	106,414	21,370	0	0	475

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			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 27 公課費 7 公課費 自動車重量税 7
127,309	2 給料	57,924	一般職給料 1 5 人分 57,924
	3 職員手当等	41,800	扶養手当 2,370 住居手当 1,200 通勤手当 791 時間外勤務手当 1,650 管理職手当 1,326 期末手当 14,130 勤勉手当 10,196 退職手当負担金 10,137
	4 共済費	19,613	職員 共済組合負担金 19,051 職員 共済組合事務費 189 社会保険料等 373
	7 賃金	1,687	賃金 1,687
	9 旅費	16	普通旅費 16
	11 需用費	2,870	消耗品費 108 燃料費 946 食糧費 3 光熱水費 66 修繕料 1,747
	12 役務費	222	通信運搬費 32 手数料 36 火災保険料 49 自動車損害保険料 105
	13 委託料	856	業務委託料 297 機械器具維持管理 55 特殊建築物定期報告委託料 242 施設管理委託料 559 浄化槽維持管理 168 消防・防災設備 39 清掃業務 290 樹木管理 10 フロンガス定期点検業務 52

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 農業振興費	362, 150	351, 646	10, 504	230, 730	0	34, 115

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	177	使用料及び賃借料 有料道路通行料 テレビ受信料 清掃用具使用料
	19 負担金、補助及び交付金	2, 596	負担金 県市町村職員互助会負担金 農業関係団体負担金
	27 公課費	23	公課費 自動車重量税
97, 305	1 報酬	2, 366	非常勤職員報酬 農業振興計画策定審議会委員報酬 地域おこし協力隊員報酬
	4 共済費	383	社会保険料等
	8 報償費	2, 272	報償金 各種委員等 視察時謝礼 有害鳥獣捕獲謝礼
	9 旅費	556	費用弁償 普通旅費 特別旅費
	11 需用費	720	消耗品費 食糧費 光熱水費
	12 役務費	55	通信運搬費 手数料 火災保険料
	13 委託料	22, 110	業務委託料 事業委託費 計画書作成業務 調査・分析業務 データ修正 鳥獣駆除・処分等委託料 その他委託料 施設管理委託料 施設・設備管理委託料
	14 使用料及び賃借料	960	使用料及び賃借料 有料道路通行料 回線使用料 土地借上料

(款) 6 農林水産業費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			住宅借上料 600
	18 備品購入費	645	機械器具費 645
	19 負担金、補助及び交付金	331,962	負担金 2,180
			水利負担金 5
			研修会等負担金 50
			各種協議会負担金 925
			農業関係団体負担金 200
			担い手育成総合支援協議会負担金
			1,000
			補助金 288,532
			事業費補助 29,040
			鳥獣捕獲事業 41,138
			農業関係団体補助金 10,369
			中山間地域等直接支払事業
			88,300
			農業関係団体補助金 1,260
			L資金利子助成 280
			オリーブ生産拡大総合支援事業
			4,000
			環境保全型農業直接支援対策交付金
			1,200
			香川6次産業化促進整備事業
			7,494
			農地集積支援補助金 28,000
			荒廃農地等利活用促進策事業
			1,530
			地域を支える集落営農推進強化事業
			2,450
			新規就農者サポート事業 29,347
			生産力向上農業機械等整備事業
			13,894
			かがわ園芸産地活性化基盤整備事業
			24,787
			ふるさと水と土保全対策事業
			500
			加工・業務用野菜条件整備事業
			4,943
			交付金 41,250
			農業次世代人材投資事業 41,250
	25 積立金	121	積立金 121
			農業振興対策基金 121

(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	1,925	1,877	48	0	0	0
5 農地費	857,461	739,594	117,867	285,340	51,900	96,800

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,925	11 需用費	100	修繕料 100
	12 役務費	16	火災保険料 16
	13 委託料	21	施設管理委託料 21
			消防・防災設備 21
	19 負担金、補助及び交付金	1,788	負担金 1,788 畜産業関係団体負担金 1,788
423,421	2 給料	24,153	一般職給料 7 人分 24,153
	3 職員手当等	17,579	扶養手当 552
			住居手当 616
			通勤手当 329
			時間外勤務手当 2,250
			管理職手当 531
			期末手当 5,478
			勤勉手当 3,946
			退職手当負担金 3,877
	4 共済費	6,959	職員 共済組合負担金 6,510
			職員 共済組合事務費 76
			社会保険料等 373
	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	15,187	消耗品費 330
			燃料費 1,270
			食糧費 10
			印刷製本費 1,220
			光熱水費 8,840
			修繕料 3,517
	12 役務費	1,255	通信運搬費 75
			手数料 949
			火災保険料 15
			自動車損害保険料 148
			その他保険料 68
	13 委託料	110,100	業務委託料 82,157
			システム修正・保守 5,577
			事業委託費 63,900
			撤去処分等業務 665
			除草等業務 200
			支援指導業務 5,115
			鳥獣駆除・処分等委託料 100
			用地測量等業務 6,600

一般會計

-162-

-163-

一般會計

(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 林業振興費	23,012	15,708	7,304	2,000	0	0
3 水産業費	316,924	207,870	109,054	218,285	28,900	2,501
1 水産業総務費	10,421	10,486	△65	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			勤勉手当	461
			退職手当負担金	758
	4 共済費	589	職員 共済組合負担金	576
			職員 共済組合事務費	13
	11 需用費	233	消耗品費	25
			光熱水費	158
			修繕料	50
	13 委託料	1,496	業務委託料	1,496
			システム修正・保守	132
			生環林維持委託	1,364
	19 負担金、補助及び交付金	333	負担金	333
			県市町村職員互助会負担金	
			林業関係団体負担金	12
				321
21,012	11 需用費	710	消耗品費	50
			修繕料	660
	12 役務費	80	手数料	80
	13 委託料	16,715	業務委託料	15,715
			ごみ収集・処理	44
			調査・分析業務	4,571
			林道維持管理事業	11,100
			建設工事関連委託料	1,000
			測量設計	1,000
	15 工事請負費	3,000	工事請負費	3,000
			林道維持修繕工事	3,000
	19 負担金、補助及び交付金	2,506	補助金	2,506
			造林事業	2,506
	25 積立金	1	積立金	1
			森林経営管理基金	1
67,238				
10,421	2 給料	4,699	一般職給料 1人分	4,699
	3 職員手当等	3,110	扶養手当	198
			通勤手当	66
			時間外勤務手当	65
			期末手当	1,138
			勤勉手当	820
			退職手当負担金	823
	4 共済費	1,346	職員 共済組合負担金	1,333
			職員 共済組合事務費	13
	9 旅費	4	普通旅費	4

(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	8,210	8,196	14	380	0	2,500
3 漁港管理費	13,149	8,896	4,253	3,825	0	1
4 漁港建設費	285,144	180,292	104,852	214,080	28,900	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	90	業務委託料 ごみ収集・処理 90
	19 負担金、補助及び交付金	1,172	負担金 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
5,330	13 委託料	362	業務委託料 事業委託費 362
	14 使用料及び賃借料	340	使用料及び賃借料 船車借上料 340
	16 原材料費	4,788	原材料費 4,788
	19 負担金、補助及び交付金	2,637	補助金 水産業関係団体補助金 資源型漁業推進種苗放流事業 2,417 220
	25 積立金	83	積立金 漁業振興基金 83
9,323	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	9 旅費	18	普通旅費 18
	11 需用費	2,758	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 16 47 995 1,700
	12 役務費	278	手数料 火災保険料 277 1
	13 委託料	8,445	業務委託料 ごみ収集・処理 計画書作成業務 除草等業務 施設管理委託料 清掃業務 8,025 200 7,540 285 420 420
	14 使用料及び賃借料	26	使用料及び賃借料 船車借上料 26 26
	19 負担金、補助及び交付金	1,574	負担金 各種協議会負担金 補助金 漁港沿構資金償還金補助 1,478 1,478 96 96
42,164	9 旅費	84	特別旅費 84
	12 役務費	2,500	手数料 2,500
	13 委託料	5,510	建設工事関連委託料 測量設計 5,510 5,510

(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

(款) 7 商工費

7 商工費	210,740	254,272	△43,532	1,169	0	87,977
1 商工費	210,740	254,272	△43,532	1,169	0	87,977
1 商工総務費	12,610	12,418	192	0	0	0
2 商工振興費	33,265	38,747	△5,482	0	0	5,259
3 観光費	164,865	203,107	△38,242	1,169	0	82,718

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 有料道路通行料
	15 工事請負費	277,040	工事請負費 施設整備工事 施設改修工事

121,594			
121,594			
12,610	2 給料	6,510	一般職給料 2人分
	3 職員手当等	4,293	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	1,783	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 県市町村職員互助会負担金
28,006	13 委託料	50	業務委託料 融資事業委託料
	19 負担金、補助及び交付金	28,215	補助金 商工会補助金 消費者友の会補助金 中小企業等経営改善資金利子補給金 各種団体補助金
	21 貸付金	5,000	貸付金 中小企業融資預託金
80,978	1 報酬	136	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 プロポーザル審査委員会委員報酬
	2 給料	7,720	一般職給料 2人分
	3 職員手当等	5,522	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当

(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	
			勤勉手当 1,393
			退職手当負担金 1,351
	4 共済費	2,262	職員 共済組合負担金 2,236
			職員 共済組合事務費 26
	8 報償費	158	報償金 88
			観光大使等 88
			賞賜金 70
			賞品・賞金 70
	9 旅費	446	費用弁償 33
			特別旅費 413
	11 需用費	8,143	消耗品費 591
			燃料費 398
			食糧費 3
			光熱水費 4,099
			修繕料 3,052
	12 役務費	1,957	通信運搬費 111
			広告料 648
			手数料 1,033
			火災保険料 165
	13 委託料	65,270	業務委託料 53,683
			ごみ収集・処理 50
			遊具保守点検 42
			事業委託費 41,358
			運行業務 2,540
			計画書作成業務 4,205
			指定管理料 1,918
			撤去処分等業務 250
			看板製作業務 495
			害虫駆除委託料 99
			施設管理業務 2,726
			施設管理委託料 11,587
			施設・設備管理委託料 4,297
			浄化槽維持管理 2,461
			清掃業務 4,236
			樹木管理 593
	14 使用料及び 賃借料	2,611	使用料及び賃借料 2,611
			有料道路通行料 59
			テレビ受信料 15
			土地借上料 51
			各種システムソフト賃借料 239

(款) 7 商工費

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

(款) 8 土木費

8 土木費	2,650,224	3,117,752	△467,528	473,988	744,200	104,669
1 土木管理費	290,432	280,621	9,811	40,180	0	12,157
1 土木総務費	290,432	280,621	9,811	40,180	0	12,157

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機器・機材等借上料 220
			施設借上料 1,848
			浄化槽使用料 179
	16 原材料費	100	原材料費 100
	18 備品購入費	826	機械器具費 826
	19 負担金、補助及び交付金	67,513	負担金 11,335
			県市町村職員互助会負担金
			各種協議会負担金 24
			観光施設管理費負担金 3,625
			観光施設管理費負担金 630
			地域おこし企業人負担金 7,000
			その他負担金 56
			補助金 56,178
			まつり補助金 19,587
			各種団体補助金 36,591
	25 積立金	2,201	積立金 2,201
			父母ヶ浜海水浴場施設管理基金
			2,201

1,327,367		
238,095		
238,095	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 105,691	一般職給料 2 7 人分 105,691
	3 職員手当等 72,746	扶養手当 3,486
		住居手当 1,073
		通勤手当 1,721
		時間外勤務手当 4,350
		管理職手当 1,592
		期末手当 24,895
		勤勉手当 17,934
		退職手当負担金 17,695
	4 共済費 30,688	職員 共済組合負担金 29,988
		職員 共済組合事務費 327
		社会保険料等 373
	7 賃金 12,208	賃金 12,208
	8 報償費 5	報償金 5
		記念品料等 5
	9 旅費 493	普通旅費 53

(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 道路橋りよう費	1,381,418	1,966,977	△585,559	262,487	575,200	0
1 道路橋りよう総務費	14,963	29,074	△14,111	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			特別旅費 440
	11 需用費	4,233	消耗品費 1,021 燃料費 1,849 食糧費 8 印刷製本費 171 光熱水費 314 修繕料 870
	12 役務費	4,866	手数料 4,549 自動車損害保険料 317
	13 委託料	2,876	業務委託料 2,876 システム修正・保守 2,466 台帳整備 300 撤去処分等業務 110
	14 使用料及び賃借料	683	使用料及び賃借料 683 有料道路通行料 85 土地借上料 239 情報利用料 359
	15 工事請負費	4,108	工事請負費 4,108 撤去工事 4,108
	19 負担金、補助及び交付金	51,721	負担金 1,460 県市町村職員互助会負担金 312 研修会等負担金 253 各種協議会負担金 895 補助金 49,901 事業費補助 49,901 交付金 360 事業交付金 360
	27 公課費	54	公課費 54 自動車重量税 54
543,731			
14,963	2 給料	7,140	一般職給料 2 人分 7,140
	3 職員手当等	5,419	扶養手当 660 住居手当 312 通勤手当 166 期末手当 1,759 勤勉手当 1,272 退職手当負担金 1,250
	4 共済費	2,380	職員 共済組合負担金 2,354 職員 共済組合事務費 26

(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 道路橋りょう維持費	574,400	584,550	△10,150	0	139,600	0
3 道路橋りょう新設改良費	772,055	1,338,853	△566,798	262,487	435,600	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	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金 24
434,800	11 需用費	9,300	光熱水費 7,800 修繕料 1,500
	12 役務費	6,800	手数料 6,800
	13 委託料	47,100	業務委託料 8,600 ごみ収集・処理 600 除草等業務 8,000 施設管理委託料 20,000 樹木管理 20,000 建設工事関連委託料 18,500 測量設計 18,500
	14 使用料及び賃借料	4,800	使用料及び賃借料 4,800 重機借上料 4,800
	15 工事請負費	493,400	工事請負費 493,400 道路橋りょう維持修繕工事 493,400
	16 原材料費	8,000	原材料費 8,000
	19 負担金、補助及び交付金	5,000	補助金 5,000 事業費補助 5,000
73,968	2 給料	7,429	一般職給料 2 人分 7,429
	3 職員手当等	4,911	扶養手当 204 住居手当 282 通勤手当 66 期末手当 1,775 勤勉手当 1,283 退職手当負担金 1,301
	4 共済費	2,122	職員 共済組合負担金 2,096 職員 共済組合事務費 26
	9 旅費	80	特別旅費 80
	12 役務費	21,900	手数料 21,900
	13 委託料	93,000	建設工事関連委託料 93,000 測量設計 93,000
	14 使用料及び賃借料	40	使用料及び賃借料 40 土地借上料 40
	15 工事請負費	493,000	工事請負費 493,000 道路橋りょう改良工事 493,000
	17 公有財産購入費	48,100	土地購入費 48,100

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 交通安全施設整備事業費	20,000	14,500	5,500	0	0	0
3 河川海岸費	206,927	107,005	99,922	20,800	66,700	10,400
1 河川総務費	117	143	△26	0	0	0
2 河川維持費	95,510	18,962	76,548	0	0	0
3 河川改良費	69,700	44,100	25,600	0	66,700	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	54,973	負担金 54,973 県市町村職員互助会負担金 24 県施行工事負担金 54,949
	22 補償、補填及び賠償金	46,500	補償金 46,500
20,000	11 需用費	7,000	修繕料 7,000
	15 工事請負費	13,000	工事請負費 13,000 施設整備工事 13,000
109,027			
117	19 負担金、補助及び交付金	117	負担金 117 各種協議会負担金 117
95,510	11 需用費	9,940	消耗品費 15 燃料費 103 光熱水費 5,822 修繕料 4,000
	12 役務費	4,048	手数料 4,002 その他保険料 46
	13 委託料	7,842	業務委託料 3,350 ごみ収集・処理 250 検査等委託料 1,100 汚泥処理業務 2,000 施設管理委託料 3,192 施設・設備管理委託料 3,120 電気保安業務 72 建設工事関連委託料 1,300 測量設計 1,300
	14 使用料及び賃借料	1,080	使用料及び賃借料 1,080 重機借上料 300 土地借上料 300 機器・機材等借上料 480
	15 工事請負費	72,000	工事請負費 72,000 施設整備工事 13,000 河川維持修繕工事 59,000
	16 原材料費	100	原材料費 100
	22 補償、補填及び賠償金	500	補償金 500
3,000	12 役務費	2,400	手数料 2,400
	14 使用料及び賃借料	300	使用料及び賃借料 300 土地借上料 300

(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 急傾斜地崩壊対策費	41,600	43,800	△2,200	20,800	0	10,400	
4 港湾費	272,837	242,095	30,742	108,625	102,300	390	
1 港湾管理費	33,970	36,179	△2,209	2,225	0	390	

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	15 工事請負費	67,000	工事請負費 67,000 河川改修工事 67,000
10,400	13 委託料	1,600	建設工事関連委託料 1,600 測量設計 1,600
	15 工事請負費	40,000	工事請負費 40,000 急傾斜地崩壊防止工事 40,000
61,522			
31,355	2 給料	8,149	一般職給料 2人分 8,149
	3 職員手当等	6,027	扶養手当 228 住居手当 324 通勤手当 99 時間外勤務手当 600 期末手当 1,945 勤勉手当 1,404 退職手当負担金 1,427
	4 共済費	2,605	職員 共済組合負担金 2,579 職員 共済組合事務費 26
	7 賃金	3,951	賃金 3,951
	9 旅費	37	普通旅費 21 特別旅費 16
	11 需用費	3,278	消耗品費 114 燃料費 111 食糧費 10 光熱水費 1,683 修繕料 1,360
	12 役務費	1,287	通信運搬費 49 手数料 1,226 自動車損害保険料 12
	13 委託料	8,076	業務委託料 7,504 ごみ収集・処理 200 遊具保守点検 29 計画書作成業務 6,000 除草等業務 1,275 施設管理委託料 572 施設・設備管理委託料 50 浄化槽維持管理 181 清掃業務 278 電気保安業務 63
	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

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 港湾建設費	238,867	205,916	32,951	106,400	102,300	0
5 都市計画費	103,970	53,643	50,327	5,500	0	40
1 都市計画総務費	41,451	20,120	21,331	5,500	0	40
3 都市下水路費	8,625	9,191	△566	0	0	0

(単位：千円)

	節		説	明
一 般 財 源	区 分	金 額		
	19 負担金、補助及び交付金	337	負担金	337
			県市町村職員互助会負担金	24
			各種協議会負担金	313
	25 積立金	207	積立金	207
			臨海部土地造成地区開発基金	207
30, 167	12 役務費	1, 000	手数料	1, 000
	13 委託料	1, 500	建設工事関連委託料	1, 500
			測量設計	1, 500
	15 工事請負費	180, 200	工事請負費	180, 200
			施設整備工事	155, 100
			施設改修工事	20, 100
			施設修繕工事	5, 000
	19 負担金、補助及び交付金	56, 167	負担金	56, 167
			公共事業負担金	28, 667
			県施行事業負担金	27, 500
98, 430				
35, 911	1 報酬	156	非常勤職員報酬	156
			都市計画審議会委員報酬	156
	2 給料	6, 853	一般職給料 2 人分	6, 853
	3 職員手当等	5, 253	扶養手当	288
			住居手当	648
			通勤手当	302
			期末手当	1, 633
			勤勉手当	1, 182
			退職手当負担金	1, 200
	4 共済費	2, 312	職員 共済組合負担金	2, 286
			職員 共済組合事務費	26
	9 旅費	271	費用弁償	12
			特別旅費	259
11 需用費	4	食糧費	4	
13 委託料	26, 332	業務委託料	26, 332	
		事業委託費	26, 332	
19 負担金、補助及び交付金	270	負担金	270	
		県市町村職員互助会負担金	24	
		研修会等負担金	71	
		各種協議会負担金	175	
8, 625	11 需用費	2, 601	消耗品費	10
			光熱水費	2, 331

(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
4 都市公園管理費	51,042	20,548	30,494	0	0	0
5 公園費	2,852	3,784	△932	0	0	0
6 住宅費	394,640	467,411	△72,771	36,396	0	81,682
1 住宅管理費	170,627	138,506	32,121	13,512	0	81,682

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 260
	12 役務費	3	3 その他保険料 3
	13 委託料	821	業務委託料 100
			ごみ収集・処理 100
			施設管理委託料 721
			施設・設備管理委託料 470
			電気保安業務 251
	15 工事請負費	5,200	工事請負費 5,200
			施設整備工事 5,200
51,042	11 需用費	3,788	消耗品費 135
			燃料費 49
			光熱水費 900
			修繕料 2,704
	12 役務費	363	手数料 362
			火災保険料 1
	13 委託料	8,061	業務委託料 4,989
			遊具保守点検 213
			指定管理料 4,736
			害虫駆除委託料 40
			施設管理委託料 3,072
			施設・設備管理委託料 2,024
			浄化槽維持管理 1,048
	15 工事請負費	38,750	工事請負費 38,750
			施設整備工事 38,750
	19 負担金、補助及び交付金	80	負担金 80
			各種協議会負担金 80
2,852	11 需用費	765	消耗品費 10
			光熱水費 255
			修繕料 500
	12 役務費	22	手数料 20
			火災保険料 2
	13 委託料	2,065	業務委託料 120
			ごみ収集・処理 120
			施設管理委託料 1,945
			施設・設備管理委託料 1,607
			浄化槽維持管理 338
276,562			
75,433	1 報酬	208	非常勤職員報酬 208
			市営住宅入居者選考委員報酬 208

(款) 8 土木費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	25,497	一般職給料 6人分 25,497
	3 職員手当等	17,679	扶養手当 1,098 住居手当 210 通勤手当 263 時間外勤務手当 313 管理職手当 531 期末手当 6,276 勤勉手当 4,526 退職手当負担金 4,462
	4 共済費	7,287	職員 共済組合負担金 7,211 職員 共済組合事務費 76
	9 旅費	3	普通旅費 3
	11 需用費	24,261	消耗品費 114 燃料費 159 食糧費 6 印刷製本費 122 光熱水費 3,258 修繕料 20,602
	12 役務費	3,055	通信運搬費 87 手数料 2,060 火災保険料 893 自動車損害保険料 15
	13 委託料	17,791	業務委託料 7,536 ごみ収集・処理 140 システム修正・保守 1,261 遊具保守点検 85 計画書作成業務 6,050 施設管理委託料 8,480 施設・設備管理委託料 1,808 浄化槽維持管理 5,631 消防・防災設備 162 樹木管理 879 建設工事関連委託料 1,775 実施設計業務 1,775
	14 使用料及び賃借料	465	使用料及び賃借料 465 有料道路通行料 6 電柱使用料 14 浄化槽使用料 445
	15 工事請負費	74,080	工事請負費 74,080 施設改修工事 71,080 施設解体工事 3,000

(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	224, 013	328, 905	△104, 892	22, 884	0	0

(款) 9 消防費

9 消防費	1, 416, 338	1, 213, 189	203, 149	7, 150	160, 500	2, 001
1 消防費	1, 416, 338	1, 213, 189	203, 149	7, 150	160, 500	2, 001
1 常備消防費	986, 828	950, 029	36, 799	0	0	0
2 非常備消防費	172, 314	157, 846	14, 468	4, 000	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	16 原材料費	45	原材料費 45
	18 備品購入費	13	機械器具費 13
	19 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72 県市町村職員互助会負担金
	22 補償、補填及び賠償金	171	補償金 171
201, 129	12 役務費	34	手数料 34
	13 委託料	11, 026	業務委託料 500 計画書作成業務 500 建設工事関連委託料 10, 526 監理 8, 165 実施設計業務 2, 361
	15 工事請負費	211, 072	工事請負費 211, 072 施設整備工事 211, 072
	22 補償、補填及び賠償金	1, 881	補償金 1, 881

1, 246, 687			
1, 246, 687			
986, 828	19 負担金、補助及び交付金	986, 828	負担金 986, 828 三観広域行政組合負担金 986, 828
168, 314	1 報酬	41, 233	非常勤職員報酬 41, 233 消防団員報酬 41, 233
	2 給料	8, 502	一般職給料 2 人分 8, 502
	3 職員手当等	7, 529	扶養手当 402 通勤手当 166 時間外勤務手当 1, 913 期末手当 2, 068 勤勉手当 1, 492 退職手当負担金 1, 488
	4 共済費	2, 571	職員 共済組合負担金 2, 545 職員 共済組合事務費 26
	7 賃金	7	賃金 7
	8 報償費	468	賞賜金 468 賞品・賞金 468
	9 旅費	59, 871	費用弁償 59, 487 普通旅費 9 特別旅費 375

(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	202,224	64,781	137,443	0	160,500	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
41,724	10 交際費	50	交際費 50 団長交際費 50
	11 需用費	16,834	消耗品費 16,301 食糧費 420 修繕料 100 賄材料費 13
	12 役務費	80	通信運搬費 80
	14 使用料及び賃借料	814	使用料及び賃借料 814 有料道路通行料 24 船車借上料 790
	18 備品購入費	2,578	機械器具費 2,578
	19 負担金、補助及び交付金	31,777	負担金 30,944 県市町村職員互助会負担金 24 防火防災訓練災害補償等共済負担金 65 市町村総合事務組合負担金 27,000 消防団員福祉共済 3,273 県消防協会・消防学校負担金 582 交付金 833 消防団活動交付金 833
	11 需用費	13,961	消耗品費 450 燃料費 1,421 光熱水費 4,200 修繕料 7,890
	12 役務費	2,730	手数料 979 火災保険料 123 自動車損害保険料 1,628
	13 委託料	7,208	業務委託料 919 撤去処分等業務 100 調査・分析業務 519 用地測量等業務 300 施設管理委託料 1,139 浄化槽維持管理 899 清掃業務 240 建設工事関連委託料 5,150 実施設計業務 5,000 地質調査業務 150

(款) 9 消防費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 水防費	780	466	314	0	0	0
5 防災費	54,192	40,067	14,125	3,150	0	2,001

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	529	使用料及び賃借料 土地借上料 集落排水使用料 浄化槽使用料
	15 工事請負費	91,000	工事請負費 施設整備工事
	17 公有財産購入費	9,600	土地購入費
	18 備品購入費	66,566	機械器具費
	19 負担金、補助及び交付金	8,662	負担金 香川県広域水道企業団負担金
	27 公課費	1,968	公課費 自動車重量税
780	11 需用費	438	消耗品費
	16 原材料費	266	原材料費
	18 備品購入費	76	機械器具費
49,041	1 報酬	3,384	非常勤職員報酬 防災会議委員報酬 防災指導員報酬
	9 旅費	176	特別旅費
	11 需用費	4,975	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費
	12 役務費	6,576	通信運搬費 手数料 火災保険料 その他保険料
	13 委託料	27,279	業務委託料 システム修正・保守 事業委託費 公演・講演会委託 その他委託料 施設管理委託料 施設・設備管理委託料
	14 使用料及び賃借料	443	使用料及び賃借料 有料道路通行料

(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

(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 197
			施設借上料 198
	15 工事請負費	4,855	工事請負費 4,855
			施設整備工事 1,296
			物件移転工事 3,559
	18 備品購入費	200	庁用器具費 200
	19 負担金、補助及び交付金	6,304	負担金 924
			防災関係負担金 924
			補助金 5,380
			各種団体補助金 280
			自主防災会 4,700
			詫間海難救済会 250
			家具転倒防止対策事業 150

(款) 10 教育費

10 教育費	5,396,674	4,601,739	794,935	86,486	535,200	850,759
1 教育総務費	818,569	543,370	275,199	2,310	0	32,940
1 教育委員会費	3,121	3,104	17	0	0	0
2 事務局費	814,364	538,799	275,565	2,310	0	31,856

3,924,229			
783,319			
3,121	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	195	費用弁償 22
			普通旅費 10
			特別旅費 163
	10 交際費	150	交際費 150
			教育長交際費 150
	11 需用費	37	消耗品費 23
			食糧費 8
			印刷製本費 6
	14 使用料及び賃借料	27	使用料及び賃借料 27
			有料道路通行料 13
			テレビ受信料 14
	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
780,198	1 報酬	6,183	非常勤職員報酬 2,268

一般會計

-196-

-197-

一般会計

一般會計

-198-

-199-

一般会計

(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
1 学校管理費	654,432	659,613	△5,181	8,954	0	45,238

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
600,240	2 給料	19,232	一般職給料 5人分 19,232
	3 職員手当等	11,217	通勤手当 99 期末手当 4,500 勤勉手当 3,252 退職手当負担金 3,366
	4 共済費	5,045	職員 共済組合負担金 5,004 職員 共済組合事務費 41
	7 賃金	209,795	賃金 209,795
	8 報償費	15,815	報償金 15,815 講師謝礼 491 医師等 240 学校医 12,848 記念品料等 2,236
	9 旅費	1,277	普通旅費 1,117 特別旅費 160
	11 需用費	151,296	消耗品費 29,584 燃料費 5,600 食糧費 222 印刷製本費 2,239 光熱水費 72,165 修繕料 41,438 飼料費 48
	12 役務費	26,538	通信運搬費 5,036 手数料 20,421 火災保険料 1,081
	13 委託料	79,679	業務委託料 18,937 事務機器保守 60 ごみ収集・処理 9,462 遊具保守点検 777 検査等委託料 4,487 機械器具維持管理 13 登記業務委託料 162 撤去処分等業務 2,333 医師・看護師等委託業務 131 除草等業務 383 データ作成業務 36 害虫駆除委託料 229 用地測量等業務 864 施設管理委託料 38,012 エレベーター保守 3,379 空調設備 864

[illegible]

-202-

一般財源	節		説明
	区	分 金 額	
			警備保障 8,072 施設・設備管理委託料 3,457 浄化槽維持管理 9,483 消防・防災設備 2,310 清掃業務 2,033 電気保安業務 3,905 樹木管理 4,509 建設工事関連委託料 22,730 監理 1,350 実施設計業務 21,380
	14 使用料及び賃借料	7,206	使用料及び賃借料 7,206 テレビ受信料 397 電話機器等使用料 164 船車借上料 3,707 土地借上料 2,536 各種システムソフト賃借料 370 機器・機材等借上料 32
	15 工事請負費	116,389	工事請負費 116,389 施設整備工事 3,186 施設改修工事 113,203
	18 備品購入費	3,319	庁用器具費 2,511 機械器具費 808
	19 負担金、補助及び交付金	7,624	負担金 4,624 県市町村職員互助会負担金 60 研修会等負担金 280 各種協議会負担金 50 校長教頭会 117 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
43,320	11 需用費	9,994	消耗品費 9,994

-203-

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
3 中学校費	439,041	434,610	4,431	9,607	0	102,660
1 学校管理費	356,764	363,396	△6,632	8,145	0	94,660

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	1,758	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 1,758
	18 備品購入費	16,606	庁用器具費 機械器具費 2,356
	20 扶助費	29,431	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 25,875 特別支援教育就学奨励費 3,556
326,774			
253,959	7 賃金	87,453	賃金 87,453
	8 報償費	7,030	報償金 講師謝礼 257 学校医 4,844 記念品料等 1,274 その他報償金 655
	9 旅費	760	費用弁償 普通旅費 314 特別旅費 436
	11 需用費	70,486	消耗品費 11,936 燃料費 689 食糧費 66 印刷製本費 803 光熱水費 37,667 修繕料 19,325
	12 役務費	12,760	通信運搬費 2,498 手数料 9,566 火災保険料 696
	13 委託料	37,160	業務委託料 11,675 ごみ収集・処理 3,731 遊具保守点検 168 検査等委託料 2,427 事業委託費 3,332 撤去処分等業務 1,766 医師・看護師等委託業務 131 害虫駆除委託料 120 施設管理委託料 15,204 エレベーター保守 1,468 空調設備 534 警備保障 2,296 施設・設備管理委託料 963

一般會計

-206-

-207-

一般会計

(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	
4 幼稚園費	1,590,913	958,739	632,174	61,293	535,200	88,628	
1 幼稚園費	945,233	958,739	△13,506	10,363	0	58,628	

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	695	使用料及び賃借料 695 有料道路通行料 62 船車借上料 594 各種システムソフト賃借料 39
	18 備品購入費	12,058	庁用器具費 10,211 機械器具費 1,847
	20 扶助費	28,055	教育扶助費 28,055 要・準要保護児童生徒援助費 26,530 特別支援教育就学奨励費 1,525
905,792			
876,242	2 給料	269,921	一般職給料 7 7 人分 269,921
	3 職員手当等	185,290	扶養手当 3,330 住居手当 2,595 通勤手当 4,895 時間外勤務手当 11,633 管理職手当 8,770 期末手当 61,998 勤勉手当 44,832 退職手当負担金 47,237
	4 共済費	73,969	職員 共済組合負担金 73,340 職員 共済組合事務費 629
	7 賃金	224,769	賃金 224,769
	8 報償費	8,120	報償金 8,120 講師謝礼 186 学校医 7,934
	9 旅費	1,225	普通旅費 1,123 特別旅費 102
	11 需用費	58,359	消耗品費 9,913 燃料費 2,969 食糧費 6,719 印刷製本費 87 光熱水費 22,488 修繕料 13,389 賄材料費 2,679 飼料費 115
	12 役務費	14,069	通信運搬費 1,854 手数料 11,755 筆耕翻訳料 150 火災保険料 310

(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	
	13 委託料	34,227	業務委託料 21,285 ごみ収集・処理 3,183 システム開発・導入 3,988 台帳整備 303 遊具保守点検 698 検査等委託料 294 調査・分析業務 9,278 耕運等業務 15 除草等業務 3,347 害虫駆除委託料 179 施設管理委託料 11,538 空調設備 556 警備保障 3,770 施設・設備管理委託料 470 浄化槽維持管理 2,321 消防・防災設備 449 清掃業務 1,280 電気保安業務 400 樹木管理 2,292 建設工事関連委託料 1,404 実施設計業務 1,404
	14 使用料及び賃借料	3,937	使用料及び賃借料 3,937 入場料 90 テレビ受信料 74 清掃用具使用料 127 船車借上料 2,922 土地借上料 355 機器・機材等借上料 233 集落排水使用料 40 浄化槽使用料 96
	15 工事請負費	58,923	工事請負費 58,923 施設改修工事 44,589 施設解体工事 14,334
	18 備品購入費	2,187	庁用器具費 1,997 機械器具費 190
	19 負担金、補助及び交付金	10,237	負担金 8,637 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 924 幼稚園長会 133 幼稚園教育研究会 145 幼稚園教育研究会 165

(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 幼稚園建設費	645,680	0	645,680	50,930	535,200	30,000
5 社会教育費	526,067	754,287	△228,220	1,853	0	6,557
1 社会教育総務費	154,735	164,493	△9,758	1,853	0	930

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			日本スポーツ振興センター 290 教育負担金 143 施設型給付費 6,837 補助金 900 事業費補助 900 交付金 700 日本スポーツ振興センター給付金 700
29,550	11 需用費	5,000	消耗品費 5,000
	12 役務費	463	通信運搬費 160 手数料 303
	13 委託料	15,802	業務委託料 880 移転・移設業務 880 建設工事関連委託料 14,922 監理 14,619 実施設計業務 303
	15 工事請負費	599,415	工事請負費 599,415 施設整備工事 485,626 施設解体工事 113,789
	18 備品購入費	25,000	庁用器具費 25,000
517,657			
151,952	1 報酬	1,374	非常勤職員報酬 1,366 文化財保護審議会委員報酬 84 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 20 少年育成センター補導員報酬 1,118 その他報酬 8
	2 給料	44,909	一般職給料 1 3 人分 44,909
	3 職員手当等	33,264	扶養手当 1,476 住居手当 942 通勤手当 993 時間外勤務手当 2,925

(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	
			管理職手当 531
			期末手当 10,755
			勤勉手当 7,783
			退職手当負担金 7,859
	4 共済費	13,472	職員 共済組合負担金 13,321
			職員 共済組合事務費 151
	7 賃金	31,597	賃金 31,597
	8 報償費	4,495	報償金 4,455
			講師謝礼 1,386
			各種委員等 104
			記念品料等 2,355
			施設管理謝礼 140
			視察時謝礼 17
			その他報償金 453
			賞賜金 40
			賞品・賞金 40
	9 旅費	761	費用弁償 362
			普通旅費 64
			特別旅費 335
	11 需用費	6,443	消耗品費 2,100
			燃料費 562
			食糧費 253
			印刷製本費 1,033
			光熱水費 1,347
			修繕料 1,148
	12 役務費	1,336	通信運搬費 636
			手数料 386
			火災保険料 6
			自動車損害保険料 110
			その他保険料 198
	13 委託料	6,140	業務委託料 4,876
			事務機器保守 63
			事業委託費 3,912
			撤去処分等業務 450
			除草等業務 100
			データ作成業務 351
			施設管理委託料 1,264
			警備保障 178
			施設・設備管理委託料 1,000
			浄化槽維持管理 62
			消防・防災設備 24

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 公民館費	118, 117	86, 124	31, 993	0	0	786

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	1, 798	使用料及び賃借料 1, 798 会場使用料 259 有料道路通行料 32 入場料 72 清掃用具使用料 46 船車借上料 217 重機借上料 804 土地借上料 25 各種システムソフト賃借料 205 施設借上料 33 住宅借上料 105
	18 備品購入費	66	機械器具費 66
	19 負担金、補助及び交付金	9, 062	負担金 986 県市町村職員互助会負担金 144 研修会等負担金 20 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 649 事業費負担金 127 補助金 8, 076 事業費補助 1, 400 社会教育関係団体補助金 2, 510 文化財団体補助金 716 婦人会 646 子ども会育成連絡協議会 884 青少年育成市民会議 1, 920
	27 公課費	18	公課費 18 自動車重量税 18
117, 331	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
	2 給料	7, 521	一般職給料 3 人分 7, 521
	3 職員手当等	3, 267	住居手当 480 通勤手当 200 期末手当 1, 005 勤勉手当 717

(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	
			退職手当負担金 865
	4 共済費	1,953	職員 共済組合負担金 1,915
			職員 共済組合事務費 38
	7 賃金	30,953	賃金 30,953
	8 報償費	3,031	報償金 3,031
			講師謝礼 3,031
	9 旅費	129	費用弁償 26
			普通旅費 35
			特別旅費 68
	11 需用費	17,793	消耗品費 1,165
			燃料費 990
			食糧費 64
			印刷製本費 388
			光熱水費 11,426
			修繕料 3,760
	12 役務費	3,248	通信運搬費 1,295
			手数料 1,136
			火災保険料 145
			その他保険料 672
	13 委託料	17,795	業務委託料 9,422
			事業委託費 9,120
			撤去処分等業務 50
			特殊建築物定期報告委託料 220
			除草等業務 32
			施設管理委託料 5,333
			エレベーター保守 533
			空調設備 176
			警備保障 1,514
			施設・設備管理委託料 32
			浄化槽維持管理 2,011
			消防・防災設備 364
			清掃業務 201
			樹木管理 376
			健康機械器具保守点検業務 126
			建設工事関連委託料 3,040
			実施設計業務 3,040
	14 使用料及び賃借料	1,655	使用料及び賃借料 1,655
			会場使用料 224
			テレビ受信料 255

(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	106,235	89,341	16,894	0	0	85

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			清掃用具使用料 34 船車借上料 820 土地借上料 84 機器・機材等借上料 126 浄化槽使用料 112 15 工事請負費 20,086 工事請負費 20,086 施設改修工事 20,086 18 備品購入費 1,041 機械器具費 1,041 19 負担金、補助及び交付金 36 負担金 36 県市町村職員互助会負担金 36 106,150 1 報酬 120 非常勤職員報酬 120 図書館協議会委員報酬 120 2 給料 4,427 一般職給料 1 人分 4,427 3 職員手当等 2,729 扶養手当 78 通勤手当 33 期末手当 1,071 勤勉手当 772 退職手当負担金 775 4 共済費 1,253 職員 共済組合負担金 1,240 職員 共済組合事務費 13 7 賃金 48,954 賃金 48,954 8 報償費 573 報償金 544 講師謝礼 544 賞賜金 29 賞品・賞金 29 9 旅費 30 費用弁償 6 普通旅費 10 特別旅費 14 11 需用費 23,427 消耗品費 19,464 燃料費 287 食糧費 49 印刷製本費 178 光熱水費 1,932 修繕料 1,517 12 役務費 1,097 通信運搬費 924 手数料 121 火災保険料 20 自動車損害保険料 32 13 委託料 17,730 業務委託料 16,587 システム開発・導入 13,923

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 その他社会 教育施設費	110,908	377,589	△266,681	0	0	4,664

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			システム修正・保守 2,664 施設管理委託料 1,143 空調設備 192 警備保障 187 消防・防災設備 25 清掃業務 565 電気保安業務 117 樹木管理 57
	14 使用料及び 賃借料	2,893	使用料及び賃借料 2,893 有料道路通行料 15 テレビ受信料 15 清掃用具使用料 125 船車借上料 14 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
	15 工事請負費	14	工事請負費 14 施設整備工事 14
	18 備品購入費	2,783	庁用器具費 2,783
	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 12 各種協議会負担金 193
106,244	1 報酬	48	非常勤職員報酬 48 資料館協議会委員報酬 48
	7 賃金	5,555	賃金 5,555
	8 報償費	114	報償金 62 講師謝礼 62 賞賜金 52 賞品・賞金 52
	11 需用費	29,996	消耗品費 1,393 燃料費 3,120 食糧費 3 印刷製本費 360 光熱水費 20,236 修繕料 4,884
	12 役務費	2,217	通信運搬費 738 手数料 1,213 火災保険料 261 その他保険料 5

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 人権教育費	36,072	36,740	△668	0	0	92

-224-

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	67,752	業務委託料 37,585 ごみ収集・処理 39 指定管理料 36,733 撤去処分等業務 11 特殊建築物定期報告委託料 679 除草等業務 41 害虫駆除委託料 82 施設管理委託料 28,082 エレベーター保守 1,454 空調設備 1,991 警備保障 1,706 施設・設備管理委託料 13,252 浄化槽維持管理 4,981 消防・防災設備 435 清掃業務 3,176 電気保安業務 834 樹木管理 253 建設工事関連委託料 2,085 実施設計業務 2,085
	14 使用料及び賃借料	985	使用料及び賃借料 985 テレビ受信料 120 清掃用具使用料 860 機器・機材等借上料 5
	15 工事請負費	3,701	工事請負費 3,701 施設改修工事 2,622 施設修繕工事 1,079
	18 備品購入費	490	庁用器具費 54 機械器具費 436
	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	45	積立金 45 文化会館大規模修繕等準備基金 45
35,980	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	9,576	一般職給料 2人分 9,576
	3 職員手当等	6,640	扶養手当 174 通勤手当 99 時間外勤務手当 80

-225-

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
6 保健体育費	1,309,863	1,211,519	98,344	0	0	562,736

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			管理職手当 531
			期末手当 2,372
			勤勉手当 1,708
			退職手当負担金 1,676
	4 共済費	2,863	職員 共済組合負担金 2,837
			職員 共済組合事務費 26
	7 賃金	3,839	賃金 3,839
	8 報償費	1,040	報償金 1,040
			講師謝礼 1,040
	9 旅費	457	普通旅費 30
			特別旅費 427
	11 需用費	3,635	消耗品費 2,056
			燃料費 150
			食糧費 10
			印刷製本費 252
			光熱水費 802
			修繕料 365
	12 役務費	356	通信運搬費 128
			手数料 212
			火災保険料 9
			その他保険料 7
	13 委託料	369	業務委託料 185
			事業委託費 185
			施設管理委託料 184
			浄化槽維持管理 118
			消防・防災設備 66
	14 使用料及び 賃借料	814	使用料及び賃借料 814
			有料道路通行料 14
			テレビ受信料 73
			船車借上料 727
	18 備品購入費	1,381	庁用器具費 176
			機械器具費 1,205
	19 負担金、補 助及び交付 金	1,220	負担金 770
			県市町村職員互助会負担金 24
			研修会等負担金 113
			各種協議会負担金 603
			各種団体負担金 30
			補助金 450
			社会教育関係団体補助金 450
747,127			

(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
1 保健体育総務費	37,311	29,555	7,756	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
37,311	1 報酬	1,510	非常勤職員報酬 1,510
			スポーツ推進委員報酬 1,350
			スポーツ推進審議会委員報酬 160
	2 給料	4,546	一般職給料 1人分 4,546
	3 職員手当等	3,901	扶養手当 432
			通勤手当 100
			時間外勤務手当 550
			期末手当 1,176
			勤勉手当 847
			退職手当負担金 796
	4 共済費	1,708	職員 共済組合負担金 1,695
			職員 共済組合事務費 13
	7 賃金	1,902	賃金 1,902
	8 報償費	274	報償金 274
			その他報償金 274
	9 旅費	260	費用弁償 225
			普通旅費 4
			特別旅費 31
	11 需用費	437	消耗品費 336
			食糧費 31
			光熱水費 70
	12 役務費	43	手数料 25
			自動車損害保険料 5
			その他保険料 13
	13 委託料	9,147	業務委託料 9,147
			事業委託費 3,642
			公演・講演会委託 100
			計画書作成業務 5,405
	14 使用料及び賃借料	561	使用料及び賃借料 561
			有料道路通行料 8
			船車借上料 240
			土地借上料 262
			機器・機材等借上料 51
	19 負担金、補助及び交付金	13,022	負担金 607
			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 90
			補助金 12,415
			各種団体補助金 12,415

(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	463,734	387,774	75,960	0	0	280,301

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
183,433	2 給料	6,768	一般職給料 2人分 6,768
	3 職員手当等	4,102	扶養手当 84 住居手当 240 通勤手当 200 期末手当 1,386 勤勉手当 1,007 退職手当負担金 1,185
	4 共済費	1,862	職員 共済組合負担金 1,836 職員 共済組合事務費 26
	7 賃金	21,510	賃金 21,510
	9 旅費	497	普通旅費 175 特別旅費 322
11 需用費	50,121		消耗品費 5,140 燃料費 618 印刷製本費 60 光熱水費 29,528 修繕料 14,775
12 役務費	4,555		通信運搬費 729 手数料 3,001 火災保険料 536 自動車損害保険料 289
13 委託料	70,481		業務委託料 27,687 ごみ収集・処理 671 遊具保守点検 352 事業委託費 262 指定管理料 21,800 除草等業務 2,054 害虫駆除委託料 88 施設管理業務 2,310 その他委託料 150 施設管理委託料 33,994 警備保障 1,366 施設・設備管理委託料 23,814 浄化槽維持管理 5,543 消防・防災設備 311 清掃業務 554 電気保安業務 1,308 樹木管理 1,098 建設工事関連委託料 8,800 実施設計業務 8,800

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 給食センター費	637,079	623,427	13,652	0	0	231,402

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	3,894	使用料及び賃借料 3,894 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 1,804 重機借上料 330 土地借上料 374 機器・機材等借上料 586 庁用機器使用料 213 浄化槽使用料 445
	15 工事請負費	292,174	工事請負費 292,174 施設改修工事 287,533 施設修繕工事 4,641
	18 備品購入費	1,631	庁用器具費 1,204 機械器具費 427
	19 負担金、補助及び交付金	709	負担金 709 県市町村職員互助会負担金 24 研修会等負担金 30 各種協議会負担金 70 リーダー養成研修会負担金 561 その他負担金 24
	25 積立金	5,364	積立金 5,364 たくまシーマックス管理基金 5,364
	27 公課費	66	公課費 66 自動車重量税 66
405,677	1 報酬	24	非常勤職員報酬 24 学校給食センター運営委員報酬 24
	2 給料	68,302	一般職給料 16人分 68,302
	3 職員手当等	44,571	扶養手当 1,698 住居手当 324 通勤手当 1,192 時間外勤務手当 390 管理職手当 531 期末手当 16,548 勤勉手当 11,935 退職手当負担金 11,953
	4 共済費	19,503	職員 共済組合負担金 19,302

(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	
			職員 共済組合事務費 201
	7 賃金	33,905	賃金 33,905
	9 旅費	20	費用弁償 5 普通旅費 15
	11 需用費	278,411	消耗品費 6,431 燃料費 7,453 食糧費 4 光熱水費 26,940 修繕料 6,184 賄材料費 231,399
	12 役務費	7,046	通信運搬費 552 手数料 6,040 火災保険料 40 自動車損害保険料 414
	13 委託料	174,806	業務委託料 164,660 ごみ収集・処理 2,498 検査等委託料 4,780 事業委託費 154,780 計画書作成業務 414 害虫駆除委託料 2,188 施設管理委託料 9,521 エレベーター保守 979 空調設備 1,078 警備保障 705 施設・設備管理委託料 661 浄化槽維持管理 2,342 消防・防災設備 218 清掃業務 2,328 電気保安業務 846 樹木管理 364 建設工事関連委託料 625 測量設計 625
	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	10,047	機械器具費 10,047
	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	178	公課費 178

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 学校給食費	171,739	170,763	976	0	0	51,033

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自動車重量税 178
120,706	2 給料	40,134	一般職給料 10人分 40,134
	3 職員手当等	25,412	扶養手当 792
			住居手当 564
			通勤手当 528
			時間外勤務手当 250
			期末手当 9,438
			勤勉手当 6,816
			退職手当負担金 7,024
	4 共済費	10,981	職員 共済組合負担金 10,895
			職員 共済組合事務費 86
	7 賃金	27,818	賃金 27,818
	9 旅費	23	普通旅費 20
			特別旅費 3
	11 需用費	59,352	消耗品費 3,045
			燃料費 2,832
			食糧費 3
			光熱水費 856
			修繕料 1,583
			賄材料費 51,033
	12 役務費	1,143	通信運搬費 42
			手数料 1,101
	13 委託料	4,723	業務委託料 2,108
			ごみ収集・処理 39
			システム修正・保守 139
			検査等委託料 827
			移転・移設業務 524
			害虫駆除委託料 579
			施設管理委託料 562
			清掃業務 562
			建設工事関連委託料 2,053
			測量設計 2,053
	14 使用料及び賃借料	25	使用料及び賃借料 25
			会場使用料 12
			有料道路通行料 13
	18 備品購入費	2,008	機械器具費 2,008
	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

(款) 11 災害復旧費

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

(款) 12 公債費

12 公債費	3,350,336	2,770,072	580,264	0	0	16,876
1 公債費	3,350,336	2,770,072	580,264	0	0	16,876
1 元金	3,170,963	2,551,604	619,359	0	0	16,876
2 利子	179,373	218,468	△39,095	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1			
1			
13 委託料	1	建設工事関連委託料 測量設計	1 1
15 工事請負費	1	工事請負費 災害復旧工事	1 1

3, 333, 460			
3, 333, 460			
3, 154, 087	23 償還金、利 子及び割引 料	3, 170, 963	償還金 財政融資資金 かんぽ生命保険 ゆうちょ銀行 百十四銀行 観音寺信用金庫 香川県農協 香川銀行 地方公共団体金融機構 香川県信用組合 香川縣市町村振興協会 高松信用金庫 香川県信用漁業協同組合 3, 170, 963 1, 118, 562 133, 813 125, 205 525, 093 351, 027 303, 100 198, 573 127, 858 37, 056 121, 815 103, 127 25, 734
179, 373	23 償還金、利 子及び割引 料	179, 373	利子及び割引料 一時借入金利子 前年度借入分利子 財政融資資金 かんぽ生命保険 ゆうちょ銀行 百十四銀行 観音寺信用金庫 香川県農協 香川銀行 地方公共団体金融機構 香川県信用組合 香川縣市町村振興協会 高松信用金庫 香川県信用漁業協同組合 179, 373 4, 110 21, 911 67, 260 14, 094 1, 449 13, 344 7, 936 20, 377 12, 413 10, 137 706 3, 316 2, 053 267

(款) 13 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
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

(単位：千円)

	節		説	明
一 般 財 源	区 分	金 額		
6,030				
6,030				
6,030	19 負担金、補助及び交付金	6,030	負担金 香川県中部広域競艇事業組合	6,030 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	9,348 (3.35 月)
	議 員	22	109,003		36,514 (3.35 月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,561	147,158		
	計	2,586	256,161	27,900	45,862
前年度	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
比 較	長 等				140 (0.05 月)
	議 員				545 (0.05 月)
	そ の 他 の 特 別 職	500	17,749		
	計	500	17,749		685

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,223	6,229	50,452	
	145,517	40,227	185,744	
	147,158		147,158	
6,975	336,898	46,456	383,354	
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	
	140	△ 15	125	
	545	△ 1,407	△ 862	
	17,749		17,749	
	18,434	△ 1,422	17,012	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	594		2,203,817
前 年 度	597		2,201,930
比 較	△ 3		1,887

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	52,014	24,231	37,040	412
	前 年 度	49,470	23,623	37,334	352
	比 較	2,544	608	△ 294	60

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,623,371	3,827,188	698,578	4,525,766	
1,733,121	3,935,051	686,886	4,621,937	
△ 109,750	△ 107,863	11,692	△ 96,171	

(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	管理職員特別 勤務手当
97,915	40,107	883,367	40	1,326	486,857	62
90,459	41,962	870,225	22	1,273	618,401	
7,456	△ 1,855	13,142	18	53	△ 131,544	62

(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	1,887	給与改定に伴う増減分	28,110
		昇給に伴う増加分	27,702
		その他の増減分	△ 53,925
職員手当	△ 109,750	制度改正に伴う増減分	10,057
		その他の増減分	△ 119,807

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31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)

行政職	医療職(二)	技能労務職
310,981	359,003	329,679
331,998	361,703	339,654
42.8	57.0	53.5
313,399	262,689	314,785
333,554	266,789	323,100
43.1	58.0	52.9

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(二)	技能労務職
高 校 卒	153,000円		153,000円
短大卒(2年)			
短大卒(3年)		183,200円	
大 学 卒	187,200円		

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(二)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8	7	1.3			
	7	1	0.2			
	6	40	7.4	6		
	5	91	16.8	5		
	4	122	22.6	4	1	100.0
	3	132	24.4	3		
	2	98	18.1	2		
	1	50	9.2	1		
	計	541	100.0	計	1	100.0
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

(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	主席技師	副技師長	技師長 薬局長
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員	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)	技能労務職
148,600円		146,000円
	175,700円	
180,700円		

技能労務職

級	職員数	構成比%
4	26	54.2
3	15	31.3
2	7	14.6
1		
計	48	100.0
4	18	37.5
3	19	39.5
2	11	23.0
1		
計	48	100.0

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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	1.01
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職
0.02	
1.10	

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	
10 教育費	4 幼稚園費	山本地区就学 前施設建設事業		千円	千円	千円	千円	千円
			平成30年度	379,088	13,214	347,600		18,274
			平成31年度	568,631	50,930	491,700		26,001
			計	947,719	64,144	839,300		44,275

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	%
	32,237		32,237		3.4
		915,482	915,482		96.6
	32,237	915,482	947,719		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額	
		期 間	金 額
平成7年度県営圃場整備事業	2,721	8～30年度	2,431
平成7年度県営溜池整備事業	2,956	8～30年度	2,640
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	18～30年度	1,234
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	13～30年度	111,382
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	19～30年度	67,131
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	24～30年度	147,000
自治体情報セキュリティクラウド事業費	38,802	30年度	15,378
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	29～30年度	567,441
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	30年度	7,936
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	30年度	5,150
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	30年度	4,550
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	30年度	161,822
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	30年度	8,541
三豊市土地開発公社に対する債務保証	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額	-	-
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	-	-
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運行業務委託事業	54,600	-	-

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	
31～32年度	290				290
31～32年度	316				316
31～37年度	672				672
31～33年度	12,948				12,948
31～34年度	23,939				23,939
31～32年度	42,000				42,000
31～33年度	23,424				23,424
31～48年度	限度額に同じ				限度額に同じ
31～39年度	69,435				69,435
31～33年度	14,450				14,450
31～33年度	13,650				13,650
31～39年度	限度額に同じ				限度額に同じ
31～39年度	限度額に同じ				限度額に同じ
31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
31～33年度	54,600				54,600

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	185,013	-	-
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営業務委託事業	7,489	-	-
三豊市詫間町箱浦ビジターハウス管理運営業務委託事業	9,917	-	-
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	192	-	-
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	456	-	-
三豊市緑ヶ丘総合運動公園施設管理運営業務委託事業	400	-	-

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	
31～35年度	185,013				185,013
31～33年度	7,489				7,489
31～35年度	9,917				9,917
32～33年度	192				192
32～33年度	456				456
32年度	400				400

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	20,381,825	21,591,409
(1) 総 務	5,257,244	5,379,267
(2) 民 生	710,035	692,295
(3) 衛 生	1,987,363	2,906,084
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	709,224	591,912
(6) 商 工		
(7) 土 木	2,665,531	3,025,947
(8) 公 営 住 宅	225,263	168,649
(9) 消 防	120,594	633,027
(10) 教 育	8,706,571	8,194,228
2. 災 害 復 旧 債	3,300	28,500
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木	3,300	28,500
(3) そ の 他		
3. そ の 他 債	13,876,645	13,761,558
(1) 減税補てん債	258,606	189,791
(2) 臨時財政対策債	13,618,039	13,571,767
(3) 臨時税収補てん債		
合 計	34,261,770	35,381,467

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	
2,752,400	2,021,835	22,321,974
521,100	445,805	5,454,562
32,900	25,562	699,633
57,800	140,604	2,823,280
80,800	108,784	563,928
1,047,200	336,344	3,736,803
	43,962	124,687
160,500	18,575	774,952
852,100	902,199	8,144,129
17,400		45,900
15,500		44,000
1,900		1,900
980,000	1,149,128	13,592,430
	43,118	146,673
980,000	1,106,010	13,445,757
3,749,800	3,170,963	35,960,304

平 成 3 1 年 度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 13 号

平成 31 年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

平成 31 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 8, 213, 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 31 年 2 月 27 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		1,337,949
	1 国民健康保険税	1,337,949
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
4 使用料及び手数料		282
	2 手数料	282
6 県支出金		6,066,792
	1 県負担金・補助金	6,066,792
8 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
10 繰入金		781,761
	1 他会計繰入金	781,760
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		26,208
	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	20,504
歳 入 合 計		8,213,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		85,471
	1 総務管理費	65,469
	2 徴税費	19,817
	3 運営協議会費	185
2 保険給付費		5,998,374
	1 療養諸費	5,211,909
	2 高額療養費	760,855
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	18,910
	5 葬祭諸費	6,500
3 国民健康保険事業費納付金		2,003,514
	1 医療給付費分	1,478,347
	2 後期高齢者支援金等分	402,801
	3 介護納付金分	122,366
6 保健事業費		100,203
	1 特定健康診査等事業費	60,411
	2 保健事業費	31,608
	3 特別総合保健事業費	8,184
7 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
9 諸支出金		16,145
	1 償還金及び還付加算金	9,394
	2 延滞金	1
	3 繰出金	6,750
10 予備費		9,290
	1 予備費	9,290
歳 出 合 計		8,213,000

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 3 7, 9 4 9
2 一部負担金	4
4 使用料及び手数料	2 8 2
6 県支出金	6, 0 6 6, 7 9 2
8 財産収入	3
10 繰入金	7 8 1, 7 6 1
11 繰越金	1
12 諸収入	2 6, 2 0 8
歳 入 合 計	8, 2 1 3, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	85,471	87,877	△2,406
2 保険給付費	5,998,374	5,860,554	137,820
3 国民健康保険事業費納付金	2,003,514	1,865,056	138,458
6 保健事業費	100,203	92,241	7,962
7 基金積立金	3	3	0
9 諸支出金	16,145	14,223	1,922
10 予備費	9,290	7,046	2,244
歳 出 合 計	8,213,000	7,927,000	286,000

(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	
958	0	282	84,231
5,957,444	0	12,600	28,330
0	0	0	2,003,514
93,474	0	1,000	5,729
0	0	3	0
6,749	0	0	9,396
0	0	0	9,290
6,058,625	0	13,885	2,140,490

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		1,337,949	1,344,115	△ 6,166
1	国民健康保険税		1,337,949	1,344,115	△ 6,166
	1	一般被保険者国民健康保険税	1,326,446	1,323,770	2,676

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	931, 263	医療給付費分現年課税分 931, 263
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	263, 059	後期高齢者支援金分現年課税分 263, 059
3 介護納付金 分現年課税 分	84, 702	介護納付金分現年課税分 84, 702
4 医療給付費 分滞納繰越 分	35, 491	医療給付費分滞納繰越分 35, 491
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	7, 961	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7, 961
6 介護納付金 分滞納繰越 分	3, 970	介護納付金分滞納繰越分 3, 970
1 医療給付費 分現年課税 分	6, 449	医療給付費分現年課税分 6, 449
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1, 796	後期高齢者支援金分現年課税分 1, 796
3 介護納付金 分現年課税 分	1, 469	介護納付金分現年課税分 1, 469
4 医療給付費 分滞納繰越 分	1, 247	医療給付費分滞納繰越分 1, 247
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	274	後期高齢者支援金分滞納繰越分 274
6 介護納付金 分滞納繰越 分	268	介護納付金分滞納繰越分 268

(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		282	280	2
2 手数料		282	280	2
2 督促手数料		282	280	2

(款) 6 県支出金

6 県支出金		6,066,792	5,898,858	167,934
1 県負担金・補助金		6,066,792	5,898,858	167,934
1 保険給付費等交付金		6,066,791	5,898,857	167,934
2 県補助金		1	1	0

(款) 8 財産収入

8 財産収入		3	3	0
1 財産運用収入		3	3	0
1 利子及び配当金		3	3	0

(款) 10 繰入金

10 繰入金		781,761	647,449	134,312
1 他会計繰入金		781,760	647,448	134,312
1 一般会計繰入金		781,760	647,448	134,312

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
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	282	督促手数料	282
---------	-----	-------	-----

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,957,444	保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,957,444
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	109,347	保険者努力支援分	21,824
		特別調整交付金分 (市町村向け)	28,425
		都道府県繰入金 (2号分)	38,448
		特定健康診査等負担金	20,650
1 県補助金	1 県補助金		1

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	254,835	保険税軽減分	254,835
2 保険者支援分	128,977	保険者支援分	128,977
3 職員給与費等繰入金	49,472	職員給与費等繰入金	49,472

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

11 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

12 諸収入		26,208	36,290	△ 10,082
1 延滞金、加算金及び過料		4,704	4,704	0
1 延滞金		4,701	4,701	0
2 加算金		2	2	0
3 過料		1	1	0
4 貸付金元利収入		1,000	1,000	0
1 貸付金元利収入		1,000	1,000	0
5 雑入		20,504	30,586	△ 10,082
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

節		説	明
区 分	金 額		
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	103,018	財政安定化支援事業繰入金	103,018
6 その他一般会計繰入金	232,858	その他一般会計繰入金	232,858
1 基金繰入金	1	基金繰入金	1

1 繰越金	1 純繰越金	1

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
1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入	1,000
1 一般被保険者第三者納付金	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

(款) 12 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	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	1	0
	10	療養給付費等交付金	1	1	0
	11	特定健康診査等負担金	1	10,083	△ 10,082
	12	雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	1	特定健康診査等負担金 1
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	85,471	87,877	△2,406	958	0	282
1 総務管理費	65,469	64,288	1,181	0	0	0
1 一般管理費	56,447	55,318	1,129	0	0	0
2 連合会負担金	9,022	8,970	52	0	0	0
2 徴税費	19,817	23,404	△3,587	958	0	282
1 賦課徴収費	19,817	23,404	△3,587	958	0	282

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
84,231			
65,469			
56,447	2 給料	18,470	一般職給料 5人分 18,470
	3 職員手当等	11,737	扶養手当 318 住居手当 324 通勤手当 197 時間外勤務手当 500 期末手当 4,157 勤勉手当 3,008 退職手当負担金 3,233
	4 共済費	5,527	職員 共済組合負担金 5,083 職員 共済組合事務費 63 共済組合追加費用 381
	9 旅費	27	特別旅費 27
	11 需用費	1,592	消耗品費 203 印刷製本費 1,376 修繕料 13
	12 役務費	5,030	通信運搬費 4,137 手数料 893
	13 委託料	13,674	業務委託料 13,674 システム修正・保守 216 事業委託費 297 レセプト点検 480 国保連合会業務委託料 6,110 国保連合会共同処理 6,571
	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	380	負担金 380 県市町村職員互助会負担金 60 各種大会・研修会参加負担金 320
9,022	19 負担金、補助及び交付金	9,022	負担金 9,022 国保連合会 9,022
18,577			
18,577	2 給料	7,376	一般職給料 2人分 7,376
	3 職員手当等	4,796	扶養手当 216 通勤手当 166 時間外勤務手当 200 期末手当 1,696

(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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			勤勉手当 1,227
			退職手当負担金 1,291
	4 共済費	2,182	職員 共済組合負担金 2,007
			職員 共済組合事務費 26
			共済組合追加費用 149
	11 需用費	40	消耗品費 40
	12 役務費	599	手数料 599
	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

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	5,998,374	5,860,554	137,820	5,957,444	0	12,600
1 療養諸費	5,211,909	5,106,591	105,318	5,196,389	0	0
1 一般被保険者療養給付費	5,132,072	5,015,975	116,097	5,132,072	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	13,444	22,555	△9,111	13,444	0	0
3 一般被保険者療養費	50,565	53,658	△3,093	50,565	0	0
4 退職被保険者等療養費	308	439	△131	308	0	0
5 審査支払手数料	15,520	13,964	1,556	0	0	0
2 高額療養費	760,855	727,352	33,503	760,855	0	0
1 一般被保険者高額療養費	755,779	724,798	30,981	755,779	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	4,476	2,154	2,322	4,476	0	0

28,330			
15,520			
0	19 負担金、補助及び交付金	5,132,072	負担金 5,132,072
			診療報酬（一般） 5,132,072
0	19 負担金、補助及び交付金	13,444	負担金 13,444
			診療報酬（退職） 13,444
0	19 負担金、補助及び交付金	50,565	負担金 50,565
			療養費（一般） 50,565
0	19 負担金、補助及び交付金	308	負担金 308
			療養費（退職） 308
15,520	19 負担金、補助及び交付金	15,520	負担金 15,520
			療養給付費分 15,520
0			
0	19 負担金、補助及び交付金	755,779	負担金 755,779
			高額療養（一般） 755,779
0	19 負担金、補助及び交付金	4,476	負担金 4,476
			高額療養（退職） 4,476

(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
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	300	200	500	0	0
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	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	18,910	18,911	△1	0	0	12,600
	1 出産育児一時金	18,900	18,900	0	0	0	12,600
	3 支払手数料	10	11	△1	0	0	0
	5 葬祭諸費	6,500	7,500	△1,000	0	0	0
	1 葬祭費	6,500	7,500	△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	2,003,514	1,865,056	138,458	0	0	0	
1 医療給付費分	1,478,347	1,371,197	107,150	0	0	0	
1 一般被保険者医療給付費分	1,473,317	1,362,646	110,671	0	0	0	
2 退職被保険者等医療給付費分	5,030	8,551	△3,521	0	0	0	
2 後期高齢者支援金等分	402,801	375,142	27,659	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	500	負担金 高額介護合算（一般）	500 500
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
6,310			
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
10 19 負担金、補助及び交付金	10	負担金 出産育児一時金分	10 10
6,500			
6,500 19 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金 葬祭費	6,500 6,500

2,003,514			
1,478,347			
1,473,317 19 負担金、補助及び交付金	1,473,317	負担金 医療給付費納付金	1,473,317 1,473,317
5,030 19 負担金、補助及び交付金	5,030	負担金 医療給付費納付金	5,030 5,030
402,801			

(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	401,430	372,351	29,079	0	0	0
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,371	2,791	△1,420	0	0	0
	3 介護納付金分	122,366	118,717	3,649	0	0	0
	1 介護納付金分	122,366	118,717	3,649	0	0	0

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費		100,203	92,241	7,962	93,474	0	1,000
1 特定健康診査等事業費		60,411	53,522	6,889	60,411	0	0
1 特定健康診査等事業費		60,411	53,522	6,889	60,411	0	0
2 保健事業費		31,608	30,117	1,491	30,608	0	1,000
1 保健衛生普及費		21,035	19,651	1,384	20,035	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
401,430	19 負担金、補助及び交付金	401,430	負担金 後期高齢者支援金 401,430
1,371	19 負担金、補助及び交付金	1,371	負担金 後期高齢者支援金 1,371
122,366			
122,366	19 負担金、補助及び交付金	122,366	負担金 介護納付金 122,366

5,729			
0			
0	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	8 報償費	78	報償金 78
			特定健診健康教室謝礼 78
	9 旅費	5	費用弁償 5
	11 需用費	428	消耗品費 302
			印刷製本費 126
	12 役務費	2,727	通信運搬費 74
			手数料 2,653
	13 委託料	56,742	業務委託料 56,742
			事業委託費 53,301
			特定保健指導委託料 3,441
	14 使用料及び賃借料	281	使用料及び賃借料 281
			会場使用料 281
0			
0	7 賃金	1,981	賃金 1,981
	8 報償費	100	報償金 100
			記念品料等 100
	11 需用費	1,187	消耗品費 4
			印刷製本費 1,183
	12 役務費	1,636	通信運搬費 211
			手数料 1,425
	13 委託料	14,548	業務委託料 14,548
			事業委託費 243
			配達業務委託料 1,171

(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	10,573	10,466	107	10,573	0	0
	3 特別総合保健事業費		8,184	8,602	△418	2,455	0	0
	1 保健運営事業費		8,184	8,602	△418	2,455	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他委託料 13,134
	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	167	負担金 167
			国保連合会 167
	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	10,573	負担金 10,573
			県市共同事業負担金 10,573
5,729			
5,729	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
	8 報償費	102	報償金 102
			講師謝礼 102
	9 旅費	18	費用弁償 18
	11 需用費	4,560	消耗品費 99
			光熱水費 3,480
			修繕料 981
	12 役務費	595	通信運搬費 456
			手数料 126
			火災保険料 13
	13 委託料	2,555	業務委託料 718
			事務機器保守 141
			事業委託費 290
			特殊建築物定期報告委託料 287
			施設管理委託料 1,837
			エレベーター保守 575
			空調設備 506
			警備保障 157
			自動ドア保守点検 64
			浄化槽維持管理 157
			消防・防災設備 57
			清掃業務 23
			電気保安業務 155
			地下タンク保守業務 99
			健康機械器具保守点検業務 44

(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

(款) 7 基金積立金

7 基金積立金	3	3	0	0	0	3
1 基金積立金	3	3	0	0	0	3
1 財政調整基金積立金	3	3	0	0	0	3

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	16,145	14,223	1,922	6,749	0	0
1 償還金及び還付加算金	9,394	9,296	98	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	1	0	0	0	0
7 療養給付費等負担金償還金	1	1	0	0	0	0
8 療養給付費等交付金償還金	1	1	0	0	0	0
9 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	14 使用料及び賃借料	314	使用料及び賃借料 テレビ受信料 清掃用具使用料	314 22 292

0				
0				
0	25 積立金	3	積立金 国民健康保険事業財政調整基金	3 3

9,396				
9,394				
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 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）	500 500
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）	555 555
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）	205 205
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
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
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1

(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
10 その他償還金	130	32	98	0	0	0
2 延滞金	1	1	0	0	0	0
1 延滞金	1	1	0	0	0	0
3 繰出金	6,750	4,926	1,824	6,749	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金	6,750	4,926	1,824	6,749	0	0

(款) 10 予備費

10 予備費	9,290	7,046	2,244	0	0	0
1 予備費	9,290	7,046	2,244	0	0	0
1 予備費	9,290	7,046	2,244	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
130	23 償還金、利子及び割引料	130	償還金 130 法定外返還金 100 督促手数料還付金 5 延滞金 25
1			
1	22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1
1			
1	28 繰出金	6,750	繰出金 6,750 国民健康保険診療所事業特別会計
			6,750

9,290		
9,290		
9,290		

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		25,846
前 年 度	7		26,506
比 較			△ 660

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	534	324	363	
	前 年 度	690		395	
	比 較	△ 156	324	△ 32	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,723	42,569	7,709	50,278	
17,920	44,426	7,936	52,362	
△ 1,197	△ 1,857	△ 227	△ 2,084	

(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
890		10,088		4,524
1,290		10,397		5,148
△ 400		△ 309		△ 624

(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	△ 660	給与改定に伴う増減分	308
		昇給に伴う増加分	308
		その他の増減分	△ 1,276
職員手当	△ 1,197	制度改正に伴う増減分	105
		その他の増減分	△ 1,302

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31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)

行政職
301,301
309,001
44.9
314,742
326,942
46.4

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	153,000円
大 学 卒	187,200円

国 の 制 度

行政職
148,600円
180,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	28.6
	4	2	28.6
	3		
	2	3	42.9
	1		
	計	7	100.0
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

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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31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 1 年 度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計予算

議案第 14 号

平成 31 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

平成 31 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 153,000 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 31 年 2 月 27 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		101,732
	1 財田診療収入	91,801
	2 志々島診療収入	882
	3 栗島診療収入	9,049
2 使用料及び手数料		397
	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	10
	4 栗島診療所手数料	25
3 財産収入		39
	1 財産運用収入	39
4 繰入金		50,648
	1 他会計繰入金	32,646
	2 事業勘定繰入金	4,049
	3 基金繰入金	13,953
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		183
	2 雑入	183
歳 入 合 計		153,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		128,005
	1 財田診療所管理費	111,165
	2 志々島診療所管理費	3,419
	3 栗島診療所管理費	13,421
2 医業費		5,664
	2 志々島診療所医業費	653
	3 栗島診療所医業費	5,011
3 公債費		16,730
	1 公債費	16,730
4 予備費		2,601
	1 予備費	2,601
歳 出 合 計		153,000

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 1, 7 3 2
2 使用料及び手数料	3 9 7
3 財産収入	3 9
4 繰入金	5 0, 6 4 8
5 繰越金	1
6 諸収入	1 8 3
歳 入 合 計	1 5 3, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	128,005	130,708	△2,703
2 医業費	5,664	6,387	△723
3 公債費	16,730	17,861	△1,131
4 予備費	2,601	2,044	557
歳 出 合 計	153,000	157,000	△4,000

(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	619	127,386
0	0	0	5,664
0	0	0	16,730
0	0	0	2,601
0	0	619	152,381

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			101,732	102,516	△ 784
1 財田診療収入			91,801	91,801	0
	1	国民健康保険診療報酬収入	15,000	15,600	△ 600
	2	社会保険診療報酬収入	8,400	8,400	0
	4	一部負担金収入	12,000	12,000	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	50,400	49,200	1,200
	7	その他の診療報酬収入	6,000	6,600	△ 600
2 志々島診療収入			882	826	56
	1	国民健康保険診療報酬収入	120	192	△ 72
	2	社会保険診療報酬収入	72	10	62
	4	一部負担金収入	90	96	△ 6
	6	後期高齢者医療診療報酬収入	600	528	72
3 栗島診療収入			9,049	9,889	△ 840
	1	国民健康保険診療報酬収入	1,080	1,200	△ 120
	2	社会保険診療報酬収入	48	48	0
	4	一部負担金収入	1,080	1,200	△ 120
	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	6,600	7,200	△ 600
	7	その他の診療報酬収入	240	240	0

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料			397	413	△ 16
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	360	0
	1	文書料	360	360	0
3 志々島診療所手数料			10	11	△ 1
	1	文書料	10	11	△ 1
4 栗島診療所手数料			25	40	△ 15
	1	文書料	25	40	△ 15

(款) 3 財産収入

3 財産収入			39	47	△ 8
1 財産運用収入			39	47	△ 8
	1	利子及び配当金	39	47	△ 8

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1 現年度分	15,000	現年度分 15,000
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	50,400	現年度分 50,400
1 現年度分	6,000	現年度分 6,000
1 現年度分	120	現年度分 120
1 現年度分	72	現年度分 72
1 現年度分	90	現年度分 90
1 現年度分	600	現年度分 600
1 現年度分	1,080	現年度分 1,080
1 現年度分	48	現年度分 48
1 現年度分	1,080	現年度分 1,080
1 現年度分	1	現年度分 1
1 現年度分	6,600	現年度分 6,600
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	10	文書料 10
1 文書料	25	文書料 25

1 利子及び配当金	39	国民健康保険財田診療所基金利子 39
-----------	----	--------------------

(款) 4 繰入金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰入金	50,648	53,841	△ 3,193
1 他会計繰入金	32,646	34,669	△ 2,023
1 一般会計繰入金	32,646	34,669	△ 2,023
2 事業勘定繰入金	4,049	4,926	△ 877
1 事業勘定繰入金	4,049	4,926	△ 877
3 基金繰入金	13,953	14,246	△ 293
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	13,953	14,246	△ 293

(款) 5 繰越金

5 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 6 諸収入

6 諸収入	183	182	1
2 雑入	183	182	1
1 雑入	183	182	1

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 一般会計繰入金	32,646	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	23,457 2,733 6,456	
1 事業勘定繰入金	4,049	志々島診療所 栗島診療所	611 3,438	
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	13,953	国民健康保険財田診療所基金繰入金	13,953	

1 繰越金	1	財田診療所純繰越金	1
-------	---	-----------	---

1 雑入	183	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	181 1 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	128,005	130,708	△2,703	0	0	619
1 財田診療所管理費	111,165	111,538	△373	0	0	582
1 一般管理費	111,165	111,538	△373	0	0	582

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
127,386			
110,583			
110,583	2 給料	12,549	一般職給料 3人分 12,549
	3 職員手当等	7,904	通勤手当 65 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 400 期末手当 2,989 勤勉手当 2,157 退職手当負担金 2,197
	4 共済費	3,750	職員 共済組合負担金 3,461 職員 共済組合事務費 38 共済組合追加費用 251
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	2,789	消耗品費 89 燃料費 36 光熱水費 2,064 修繕料 600
	12 役務費	552	通信運搬費 336 手数料 18 火災保険料 19 自動車損害保険料 30 その他保険料 149
	13 委託料	83,088	業務委託料 82,185 事業委託費 81,994 特殊建築物定期報告委託料 191 施設管理委託料 903 警備保障 184 自動ドア保守点検 95 浄化槽維持管理 75 消防・防災設備 14 清掃業務 372 電気保安業務 52 樹木管理 111
	14 使用料及び賃借料	296	使用料及び賃借料 296 テレビ受信料 15 清掃用具使用料 281
	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

(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	3,419	3,452	△33	0	0	11
1 一般管理費	3,419	3,452	△33	0	0	11
3 栗島診療所管 理費	13,421	15,718	△2,297	0	0	26
1 一般管理費	13,421	15,718	△2,297	0	0	26

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種協議会負担金 157
	25 積立金	40	積立金 40
			国民健康保険財田診療所基金 40
3,408			
3,408	7 賃金	1,586	賃金 1,586
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	299	消耗品費 42
			燃料費 17
			光熱水費 160
			修繕料 80
	12 役務費	202	通信運搬費 36
			手数料 2
			火災保険料 6
			その他保険料 158
	13 委託料	1,208	業務委託料 1,208
			医療廃棄物処理業務 8
			医師・看護師等委託業務 1,200
	14 使用料及び 賃借料	12	使用料及び賃借料 12
			船車借上料 12
	19 負担金、補 助及び交付 金	107	負担金 107
			各種協議会負担金 107
13,395			
13,395	7 賃金	5,391	賃金 5,391
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	546	消耗品費 149
			燃料費 55
			光熱水費 168
			修繕料 174
	12 役務費	283	通信運搬費 63
			火災保険料 4
			自動車損害保険料 13
			その他保険料 203
	13 委託料	6,919	業務委託料 6,911
			運行業務 360
			医療廃棄物処理業務 471
			医師・看護師等委託業務 6,080
			施設管理委託料 8

(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	
			清掃業務 8
	14 使用料及び賃借料	118	使用料及び賃借料 118
			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 40
	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

(款) 2 医業費

2 医業費	5,664	6,387	△723	0	0	0
2 志々島診療所医業費	653	777	△124	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	43	47	△4	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	600	720	△120	0	0	0
3 栗島診療所医業費	5,011	5,610	△599	0	0	0
1 医療用機械器具費	105	104	1	0	0	0
2 医療用消耗器材費	106	106	0	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	4,800	5,400	△600	0	0	0

5,664			
653			
10	11 需用費	10	修繕料 10
43	12 役務費	43	手数料 43
600	11 需用費	600	医薬材料費 600
5,011			
105	11 需用費	104	消耗品費 4
			修繕料 100
	12 役務費	1	手数料 1
106	12 役務費	106	手数料 106
4,800	11 需用費	4,800	医薬材料費 4,800

(款) 3 公債費

3 公債費	16,730	17,861	△1,131	0	0	0
1 公債費	16,730	17,861	△1,131	0	0	0
1 元金	14,113	14,954	△841	0	0	0
2 利子	2,617	2,907	△290	0	0	0

16,730			
16,730			
14,113	23 償還金、利子及び割引料	14,113	償還金 14,113
			財政融資資金 12,684
			地方公共団体金融機構 1,429
2,617	23 償還金、利子及び割引料	2,617	利子及び割引料 2,617
			一時借入金利子 1
			財政融資資金 2,543
			地方公共団体金融機構 73

(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	2,601	2,044	557	0	0	0
1 予備費	2,601	2,044	557	0	0	0
1 予備費	2,601	2,044	557	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節	説 明
	区 分 金 額	
2,601		
2,601		
2,601		

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		12,549
前 年 度	3		12,418
比 較			131

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			
7,904	20,453	3,750	24,203	
8,193	20,611	3,689	24,300	
△ 289	△ 158	61	△ 97	

(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		5,146			2,197
400		5,024			2,608
		122			△ 411

(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	131	給与改定に伴う増減分	144
		昇給に伴う増加分	144
		その他の増減分	△ 157
職員手当	△ 289	制度改正に伴う増減分	57
		その他の増減分	△ 346

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31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)

行政職	医療職(三)
361,200	341,900
361,200	348,600
52.0	51.5
356,800	337,500
356,800	340,200
51.0	50.5

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	153,000円	
短大卒(2年)		198,800円
短大卒(3年)		208,100円
大 学 卒	187,200円	213,500円

国 の 制 度

行政職	医療職(三)
148,600円	
	190,500円
	198,800円
180,700円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	100.0	4		
	3			3	2	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	2	100.0
平成30年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	100.0	4		
	3			3	2	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	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(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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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(%)	0.77
支給対象職員の比率(%) (平成31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)
	1.17
	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

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	143,604	128,650
合 計	143,604	128,650

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	14,113	114,537
0	14,113	114,537

平 成 3 1 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第 15 号

平成 31 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 31 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 994,000 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 31 年 2 月 27 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		705,215
	1 後期高齢者医療 保険料	705,215
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		287,282
	1 一般会計繰入金	287,282
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
		-
△ 国庫支出金		-
	△ 国庫補助金	-
歳 入	合 計	994,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		24,676
	1 総務管理費	19,713
	2 徴収費	4,963
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		967,066
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	967,066
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		955
	1 予備費	955
歳 出	合 計	994,000

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	7 0 5, 2 1 5
2 使用料及び手数料	1 0 0
5 繰入金	2 8 7, 2 8 2
6 繰越金	1
7 諸収入	1, 4 0 2
△ 国庫支出金	—
歳 入 合 計	9 9 4, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
6 6 8, 6 6 3	3 6, 5 5 2
1 0 0	0
3 2 4, 1 1 8	△ 3 6, 8 3 6
1	0
1, 4 0 2	0
4, 7 1 6	△ 4, 7 1 6
9 9 9, 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	24,676	36,191	△11,515
2 後期高齢者医療広域連合納付金	967,066	960,218	6,848
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	955	1,288	△333
歳 出 合 計	994,000	999,000	△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	100	24,576
0	0	224,318	742,748
0	0	0	1
0	0	1,300	2
0	0	0	955
0	0	225,718	768,282

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	705,215	668,663	36,552
1 後期高齢者医療保険料	705,215	668,663	36,552
1 特別徴収保険料	492,771	467,402	25,369
2 普通徴収保険料	212,444	201,261	11,183

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 5 繰入金

5 繰入金	287,282	324,118	△ 36,836
1 一般会計繰入金	287,282	324,118	△ 36,836
1 事務費繰入金	62,964	68,542	△ 5,578
2 保険基盤安定繰入金	224,318	255,576	△ 31,258

(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
5 雑入	1	1	0
5 雑入	1	1	0

(款) △ 国庫支出金

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

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	492,771	現年度分	492,771	
1 現年度分	211,187	現年度分	211,187	
2 滞納繰越分	1,257	滞納繰越分	1,257	

1 督促手数料	100	督促手数料	100
---------	-----	-------	-----

1 事務費繰入金	62,964	事務費繰入金	62,964
1 保険基盤安定繰入金	224,318	保険基盤安定繰入金	224,318

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

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

		廃款	
		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	24,676	36,191	△11,515	0	0	100
1 総務管理費	19,713	29,739	△10,026	0	0	0
1 一般管理費	19,713	29,739	△10,026	0	0	0
2 徴収費	4,963	6,452	△1,489	0	0	100
1 徴収費	4,963	6,452	△1,489	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	967,066	960,218	6,848	0	0	224,318
----------------------	---------	---------	-------	---	---	---------

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
24,576			
19,713			
19,713	2 給料	7,402	一般職給料 2 人分 7,402
	3 職員手当等	5,371	扶養手当 456 住居手当 324 通勤手当 99 時間外勤務手当 100 期末手当 1,797 勤勉手当 1,299 退職手当負担金 1,296
	4 共済費	2,315	職員 共済組合負担金 2,130 職員 共済組合事務費 26 共済組合追加費用 159
	11 需用費	150	消耗品費 150
	13 委託料	4,451	業務委託料 4,451 システム修正・保守 4,451
	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
4,863			
4,863	2 給料	2,053	一般職給料 1 人分 2,053
	3 職員手当等	1,867	扶養手当 216 住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 105 期末手当 439 勤勉手当 323 退職手当負担金 360
	4 共済費	578	職員 共済組合負担金 524 職員 共済組合事務費 13 共済組合追加費用 41
	11 需用費	382	消耗品費 30 印刷製本費 352
	12 役務費	71	手数料 71
	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

742,748		
---------	--	--

(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	967,066	960,218	6,848	0	0	224,318
1 後期高齢者医療広域連合納付金	967,066	960,218	6,848	0	0	224,318

(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	955	1,288	△333	0	0	0
1 予備費	955	1,288	△333	0	0	0
1 予備費	955	1,288	△333	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
742,748			
742,748	19 負担金、補助及び交付金	967,066	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 967,066

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

955		
955		
955		

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		9,455
前 年 度	3		10,034
比 較			△ 579

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	672	648	199	
	前 年 度	480	648	165	
	比 較	192		34	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,238	16,693	2,893	19,586	
7,560	17,594	2,978	20,572	
△ 322	△ 901	△ 85	△ 986	

(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		3,858		1,656
205		3,954		2,108
		△ 96		△ 452

(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	△ 579	給与改定に伴う増減分	158
		昇給に伴う増加分	158
		その他の増減分	△ 895
職員手当	△ 322	制度改正に伴う増減分	41
		その他の増減分	△ 363

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31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)

行政職
261,300
285,700
34.0
277,667
297,900
36.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	153,000円
大 学 卒	187,200円

国 の 制 度

行政職
148,600円
180,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	33.3
	3		
	2	1	33.3
	1	1	33.3
平成30年1月1日現在	計	3	100.0
	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	33.3
	3		
	2	2	66.7
	1		
	計	3	100.0

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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31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 1 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第16号

平成31年度三豊市介護保険事業特別会計予算

平成31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8,060,000千円と定める。

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31年2月27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		1,646,990
	1 介護保険料	1,646,990
2 使用料及び手数料		82
	1 手数料	82
3 国庫支出金		1,899,143
	1 国庫負担金	1,323,212
	2 国庫補助金	575,931
4 県支出金		1,164,633
	1 県負担金	1,121,098
	2 県補助金	43,534
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		2,090,015
	1 支払基金交付金	2,090,015
6 財産収入		402
	1 財産運用収入	402
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,257,340
	1 一般会計繰入金	1,188,151
	3 基金繰入金	69,189
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		8,060,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		182,642
	1 総務管理費	81,579
	2 徴収費	14,839
	3 介護認定審査会費	83,005
	5 計画策定費	3,219
2 保険給付費		7,520,946
	1 介護サービス等諸費	7,017,519
	2 介護予防サービス等諸費	92,260
	3 その他諸費	6,928
	4 高額介護サービス等費	131,225
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,092
	6 特定入所者介護サービス等費	255,922
3 地域支援事業費		317,963
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,841
	2 一般介護予防事業費	24,751
	3 包括的支援事業・任意事業	96,795
	4 その他諸費	576
5 基金積立金		403
	1 基金積立金	403
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		36,539
	1 予備費	36,539
歳 出 合 計		8,060,000

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

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 6 6 8, 6 6 8	△ 2 1, 6 7 8
1 0 2	△ 2 0
1, 8 5 1, 6 5 1	4 7, 4 9 2
1, 1 3 3, 5 0 0	3 1, 1 3 3
2, 0 2 9, 7 4 0	6 0, 2 7 5
3 6 7	3 5
1	0
1, 1 4 1, 5 7 7	1 1 5, 7 6 3
1	0
1, 3 9 3	0
7, 8 2 7, 0 0 0	2 3 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	182,642	173,821	8,821
2 保険給付費	7,520,946	7,298,097	222,849
3 地域支援事業費	317,963	319,010	△1,047
5 基金積立金	403	368	35
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,506	1,506	0
8 予備費	36,539	34,197	2,342
歳 出 合 計	8,060,000	7,827,000	233,000

(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	82	182,560
2,933,169	0	2,030,655	2,557,122
130,598	0	60,744	126,621
0	0	402	1
0	0	0	1
0	0	0	1,506
0	0	0	36,539
3,063,767	0	2,091,883	2,904,350

2. 歳入

(款) 1 保険料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 保険料			1,646,990	1,668,668	△ 21,678
	1 介護保険料		1,646,990	1,668,668	△ 21,678
	1 第1号被保険者保険料		1,646,990	1,668,668	△ 21,678

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		82	102	△ 20
	1 手数料		82	102	△ 20
	1 総務手数料		81	101	△ 20
	2 督促手数料		1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,899,143	1,851,651	47,492
	1 国庫負担金		1,323,212	1,284,439	38,773
	1 介護給付費国庫負担金		1,323,212	1,284,439	38,773
	2 国庫補助金		575,931	567,212	8,719
	1 調整交付金		499,854	485,348	14,506
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		43,970	43,891	79
	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）		32,106	37,245	△ 5,139
	7 保険者機能強化推進交付金		1	0	1
	△ 介護保険事業費国庫補助金		-	728	△ 728

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1, 530, 775	現年度分特別徴収保険料 1, 530, 775
2 現年度分普通徴収保険料	115, 015	現年度分普通徴収保険料 115, 015
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	80	指定申請手数料	80
1	督促手数料	1	督促手数料	1

1	現年度分	1,323,211	現年度分	1,323,211
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分調整交付金	499,853	現年度分調整交付金	499,853
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	43,969	現年度分	43,969
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	32,105	現年度分	32,105
2	過年度分	1	過年度分	1
1	保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金	1
			廃目	

(款) 4 県支出金

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 県支出金		1,164,633	1,133,500	31,133
1 県負担金		1,121,098	1,087,444	33,654
	1 介護給付費負担金	1,121,098	1,087,444	33,654
2 県補助金		43,534	46,055	△ 2,521
	2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,481	27,432	49
	3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	16,053	18,623	△ 2,570
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		2,090,015	2,029,740	60,275
1 支払基金交付金		2,090,015	2,029,740	60,275
	1 介護給付費交付金	2,030,656	1,970,487	60,169
	2 地域支援事業支援交付金	59,359	59,253	106

(款) 6 財産収入

6 財産収入		402	367	35
1 財産運用収入		402	367	35
	1 利子及び配当金	402	367	35

(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		1,257,340	1,141,577	115,763
1 一般会計繰入金		1,188,151	1,140,894	47,257
	1 介護給付費繰入金	940,119	912,264	27,855
	2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,481	27,432	49

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	1,121,097	現年度分	1,121,097	
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 現年度分	27,480	現年度分	27,480	
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 現年度分	16,052	現年度分	16,052	
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 交付金	1	交付金	1	

1 現年度分	2,030,655	現年度分	2,030,655	
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 現年度分	59,358	現年度分	59,358	
2 過年度分	1	過年度分	1	

1 利子及び配当金	402	介護保険給付費準備基金利子	402	
-----------	-----	---------------	-----	--

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

1 現年度分	940,118	現年度分	940,118	
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 現年度分	27,480	現年度分	27,480	
2 過年度分	1	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）	16,053	18,623	△ 2,570
	4	低所得者保険料軽減繰入金	8,600	8,151	449
	5	その他一般会計繰入金	195,898	174,424	21,474
	3	基金繰入金	69,189	683	68,506
	1	介護保険給付費準備基金繰 入金	69,189	683	68,506

(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	1,393	0
	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	1,390	0
	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	1,386	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	16,052	現年度分16,052
2 過年度分	1	過年度分1
1 現年度分	8,600	8,600
2 職員給与費等繰入金	195,898	職員給与費等繰入金195,898
1 介護保険給付費準備基金繰入金	69,189	介護保険給付費準備基金繰入金69,189

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	182,642	173,821	8,821	0	0	82
1 総務管理費	81,579	83,440	△1,861	0	0	81
1 一般管理費	81,579	83,440	△1,861	0	0	81
2 徴収費	14,839	7,710	7,129	0	0	1
1 賦課徴収費	14,839	7,710	7,129	0	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
182,560			
81,498			
81,498	2 給料	27,699	一般職給料 7人分 27,699
	3 職員手当等	17,308	扶養手当 180 住居手当 258 通勤手当 462 時間外勤務手当 300 期末手当 6,538 勤勉手当 4,722 退職手当負担金 4,848
	4 共済費	8,417	職員 共済組合負担金 7,759 職員 共済組合事務費 88 共済組合追加費用 570
	7 賃金	1,996	賃金 1,996
	9 旅費	48	普通旅費 4 特別旅費 44
	11 需用費	1,137	消耗品費 272 印刷製本費 865
	12 役務費	1,697	通信運搬費 1,408 手数料 289
	13 委託料	12,222	業務委託料 12,222 システム修正・保守 11,712 国保連合会共同処理 510
	14 使用料及び賃借料	13	使用料及び賃借料 13 回線使用料 13
	18 備品購入費	10,922	庁用器具費 10,922
	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 84 研修会等負担金 36
14,838			
14,838	2 給料	4,212	一般職給料 1人分 4,212
	3 職員手当等	3,475	扶養手当 402 住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 75 期末手当 1,087 勤勉手当 784 退職手当負担金 737
	4 共済費	1,349	職員 共済組合負担金 1,246 職員 共済組合事務費 13

(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	83,005	82,671	334	0	0	0
1 介護認定審査会費	37,412	35,553	1,859	0	0	0
2 認定調査等費	45,593	47,118	△1,525	0	0	0
5 計画策定費	3,219	0	3,219	0	0	0
1 計画策定委員会費	3,219	0	3,219	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,520,946	7,298,097	222,849	2,933,169	0	2,030,655
1 介護サービス等諸費	7,017,519	6,779,216	238,303	2,736,831	0	1,894,729

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			共済組合追加費用 90
	11 需用費	595	消耗品費 30
			印刷製本費 565
	12 役務費	2,821	通信運搬費 2,600
			手数料 221
	13 委託料	2,375	業務委託料 2,375
			システム修正・保守 2,375
	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
83,005			
37,412	19 負担金、補助及び交付金	37,412	負担金 37,412
			三観広域行政組合負担金 37,412
45,593	3 職員手当等	360	時間外勤務手当 360
	7 賃金	18,341	賃金 18,341
	9 旅費	69	普通旅費 41
			特別旅費 28
	11 需用費	1,180	消耗品費 20
			燃料費 712
			修繕料 448
	12 役務費	23,462	通信運搬費 2,719
			手数料 20,568
			自動車損害保険料 175
	13 委託料	2,130	業務委託料 2,130
			要介護認定調査委託料 2,130
	14 使用料及び賃借料	24	使用料及び賃借料 24
			有料道路通行料 5
			船車借上料 19
	27 公課費	27	公課費 27
			自動車重量税 27
3,219			
3,219	13 委託料	3,219	業務委託料 3,219
			計画書作成業務 3,219

(款) 2 保険給付費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 居宅介護サービス給付費	2,288,085	2,278,476	9,609	892,352	0	617,783
2 地域密着型介護サービス給付費	1,241,190	1,098,946	142,244	484,063	0	335,120
4 施設介護サービス給付費	3,148,430	3,077,585	70,845	1,227,888	0	850,076
6 居宅介護福祉用具購入費	5,618	7,430	△1,812	2,191	0	1,517
7 居宅介護住宅改修費	17,000	16,390	610	6,630	0	4,590
8 居宅介護サービス計画給付費	317,196	300,389	16,807	123,707	0	85,643
2 介護予防サービス等諸費	92,260	94,712	△2,452	35,981	0	24,910
1 介護予防サービス給付費	62,236	61,904	332	24,272	0	16,804
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000	9,080	△3,080	2,340	0	1,620
5 介護予防福祉用具購入費	1,342	1,196	146	523	0	362
6 介護予防住宅改修費	7,344	8,771	△1,427	2,864	0	1,983
7 介護予防サービス計画給付費	15,338	13,761	1,577	5,982	0	4,141
3 その他諸費	6,928	7,026	△98	2,702	0	1,871
1 審査支払手数料	6,928	7,026	△98	2,702	0	1,871
4 高額介護サービス等費	131,225	136,880	△5,655	51,178	0	35,431

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
777,950	19 負担金、補助及び交付金	2,288,085	負担金 居宅介護サービス給付費 2,288,085
422,007	19 負担金、補助及び交付金	1,241,190	負担金 地域密着型介護サービス給付費 1,241,190
1,070,466	19 負担金、補助及び交付金	3,148,430	負担金 施設介護サービス給付費 3,148,430
1,910	19 負担金、補助及び交付金	5,618	負担金 居宅介護福祉用具購入費 5,618
5,780	19 負担金、補助及び交付金	17,000	負担金 居宅介護住宅改修費 17,000
107,846	19 負担金、補助及び交付金	317,196	負担金 居宅介護サービス計画給付費 317,196
31,369			
21,160	19 負担金、補助及び交付金	62,236	負担金 介護予防サービス給付費 62,236
2,040	19 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 6,000
457	19 負担金、補助及び交付金	1,342	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,342
2,497	19 負担金、補助及び交付金	7,344	負担金 介護予防住宅改修費 7,344
5,215	19 負担金、補助及び交付金	15,338	負担金 介護予防サービス計画給付費 15,338
2,355			
2,355	13 委託料	6,928	業務委託料 国保連合会業務委託料 6,928
44,616			

(款) 2 保険給付費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	1 高額介護サービス費	131,004	136,659	△5,655	51,092	0	35,371
	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	17,092	18,465	△1,373	6,666	0	4,615
	1 高額医療合算介護サービス費	16,742	18,115	△1,373	6,529	0	4,520
	2 高額医療合算介護予防サービス費	350	350	0	137	0	95
	6 特定入所者介護サービス等費	255,922	261,798	△5,876	99,811	0	69,099
	1 特定入所者介護サービス費	255,422	261,298	△5,876	99,615	0	68,964
	3 特定入所者支援サービス費	500	500	0	196	0	135

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費		317,963	319,010	△1,047	130,598	0	60,744
1 介護予防・生活支援サービス事業費		195,841	195,361	480	72,947	0	53,835
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費		186,037	185,557	480	69,270	0	51,188

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
44,541	19 負担金、補助及び交付金	131,004	補助金 高額介護サービス費 131,004
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
5,811			
5,693	19 負担金、補助及び交付金	16,742	補助金 高額医療合算介護サービス費 16,742
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
87,012			
86,843	19 負担金、補助及び交付金	255,422	負担金 特定入所者介護サービス費 255,422
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

126,621			
69,059			
65,579	12 役務費	25	手数料 25
	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	181,284	負担金 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 1,284
			事業費補助 360
			高額介護予防サービス費相当事業 564

(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	9,804	0	3,677	0	2,647
2 一般介護予防事業費	24,751	24,837	△86	9,278	0	6,681
1 一般介護予防事業費	24,751	24,837	△86	9,278	0	6,681

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			高額医療合算介護予防サービス費相当事業 360
3,480	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
8,792			
8,792	2 給料	9,041	一般職給料 2人分 9,041
	3 職員手当等	6,023	住居手当 324 通勤手当 233 時間外勤務手当 180 期末手当 2,152 勤勉手当 1,551 退職手当負担金 1,583
	4 共済費	3,171	職員 共済組合負担金 2,554 職員 共済組合事務費 26 共済組合追加費用 187 社会保険料等 404
	7 賃金	2,644	賃金 2,644
	8 報償費	880	報償金 880 講師謝礼 670 介護予防教室 210
	9 旅費	192	費用弁償 108 普通旅費 16 特別旅費 68
	11 需用費	1,721	消耗品費 673 燃料費 222 食糧費 26 印刷製本費 617 修繕料 183
	12 役務費	645	通信運搬費 75 手数料 517 自動車損害保険料 53
	13 委託料	210	業務委託料 210 事業委託費 210
	14 使用料及び賃借料	165	使用料及び賃借料 165 会場使用料 163 有料道路通行料 2

(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	96,795	98,236	△1,441	48,157	0	72
1 包括的支援事業総務費	79,022	61,623	17,399	37,935	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	52	負担金 52
			県市町村職員互助会負担金 24
			各種大会・研修会参加負担金 28
	27 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7
48,566			
41,087	1 報酬	96	非常勤職員報酬 96
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬 96
	2 給料	27,730	一般職給料 7人分 27,730
	3 職員手当等	17,896	扶養手当 462
			住居手当 240
			通勤手当 630
			特殊勤務手当 20
			時間外勤務手当 720
			期末手当 6,372
			勤勉手当 4,599
			退職手当負担金 4,853
	4 共済費	9,307	職員 共済組合負担金 7,794
			職員 共済組合事務費 88
			共済組合追加費用 580
			社会保険料等 845
	7 賃金	5,346	賃金 5,346
	8 報償費	120	報償金 120
			各種委員等 120
	9 旅費	385	費用弁償 9
			普通旅費 40
			特別旅費 336
	11 需用費	1,093	消耗品費 112
			燃料費 462
			食糧費 9
			印刷製本費 120
			修繕料 390
	12 役務費	259	通信運搬費 158
			手数料 12
			自動車損害保険料 89
	13 委託料	7,992	業務委託料 7,992
			システム修正・保守 7,992

(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	117	2,546	△2,429	68	0	0
4 権利擁護事業費	144	187	△43	83	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	8,235	27,617	△19,382	4,755	0	0
7 在宅医療・介護連携推進事業費	3,501	345	3,156	2,022	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 備品購入費	8,468	庁用器具費 8,468
	19 負担金、補助及び交付金	323	負担金 323
			県市町村職員互助会負担金 84
			各種大会・研修会参加負担金 239
	27 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7
49	11 需用費	117	消耗品費 17
			印刷製本費 100
61	11 需用費	44	印刷製本費 44
	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
3,480	1 報酬	80	非常勤職員報酬 80
			成年後見制度利用促進審議会委員報酬 80
	8 報償費	240	報償金 240
			その他報償金 240
	9 旅費	51	費用弁償 7
			特別旅費 44
	11 需用費	116	消耗品費 20
			印刷製本費 96
	12 役務費	1,772	通信運搬費 1,205
			手数料 567
	13 委託料	120	業務委託料 120
			事業委託費 120
	19 負担金、補助及び交付金	36	負担金 36
			研修会等負担金 36
	20 扶助費	5,820	介護扶助費 5,820
			介護用品支給扶助費 3,120
			成年後見人等報酬扶助費 2,700
1,479	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	168	消耗品費 20

(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
8 生活支援体制整備事業費	3,107	3,075	32	1,794	0	0
9 認知症総合支援事業費	2,535	2,709	△174	1,422	0	72
4 その他諸費	576	576	0	216	0	156
1 審査支払手数料	576	576	0	216	0	156

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	403	368	35	0	0	402
1 基金積立金	403	368	35	0	0	402
1 介護保険給付費準備基金積立金	403	368	35	0	0	402

(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
1 第1号被保険者保険料還付金	1,448	1,448	0	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 3
			印刷製本費 145
	13 委託料	3,200	業務委託料 3,200
			事業委託費 3,200
1,313	13 委託料	3,107	業務委託料 3,107
			事業委託費 3,107
1,041	8 報償費	10	報償金 10
			講師謝礼 10
	11 需用費	84	消耗品費 82
			食糧費 2
	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	66	使用料及び賃借料 66
			サーバ使用料 66
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	403	積立金 403
			介護保険給付費準備基金 403

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			
1,448	23 償還金、利子及び割引料	1,448	償還金 1,448
			第1号被保険者保険料還付金 1,448

(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
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	36,539	34,197	2,342	0	0	0
1 予備費	36,539	34,197	2,342	0	0	0
1 予備費	36,539	34,197	2,342	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
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
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金
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
1	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金
1			
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金

36,539		
36,539		
36,539		

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	22	176		
	計	22	176		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	12	96		
	計	12	96		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	10	80		
	計	10	80		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	176		176	
	176		176	
	96		96	
	96		96	
	80		80	
	80		80	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	18		68,682
前 年 度	17		69,131
比 較	1		△ 449

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	1,044	1,146	1,391	20
	前 年 度	972	906	1,493	20
	比 較	72	240	△ 102	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
45,062	113,744	20,995	134,739	
46,695	115,826	19,380	135,206	
△ 1,633	△ 2,082	1,615	△ 467	

(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
1,635		27,805		12,021
1,753		27,925		13,626
△ 118		△ 120		△ 1,605

(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	△ 449	給与改定に伴う増減分	715
		昇給に伴う増加分	715
		その他の増減分	△ 1,879
職員手当	△ 1,633	制度改正に伴う増減分	328
		その他の増減分	△ 1,961

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31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)

行政職	医療職(三)	技能労務職
348,007	324,800	328,200
361,167	327,500	336,500
47.9	60.0	58.0
340,153		326,100
352,413		334,400
46.7		57.0

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)	技能労務職
高 校 卒	153,000円		153,000円
短大卒(3年)		208,100円	
大 学 卒	187,200円		

国 の 制 度

行政職	医療職(三)	技能労務職
148,600円		146,000円
	198,800円	
180,700円		

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5	2	13.3			
	4	10	66.7	4		
	3	2	13.3	3	1	100.0
	2			2		
	1	1	6.7	1		
	計	15	100.0	計	1	100.0
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		
	2			2		
	1	1	6.7	1		
	計	15	100.0	計	0	0.0

技能労務職

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

(級別の標準的な職務内容)

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

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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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31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	医療職(三)	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 1 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第 17 号

平成 31 年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

平成 31 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 97,000 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成 31 年 2 月 27 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		55,032
	1 介護給付費収入	49,416
	2 医療給付費収入	960
	3 自己負担金収入	3,216
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,440
2 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
3 繰入金		39,488
	1 他会計繰入金	39,487
	2 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,446
	2 雑入	2,446
歳 入 合 計		97,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		562
	1 施設管理費	562
2 サービス事業費		94,893
	1 居宅サービス事業費	63,231
	3 居宅介護支援事業費	6,747
	4 居宅介護予防支援事業費	24,915
3 基金積立金		33
	1 基金積立金	33
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		1,511
	1 予備費	1,511
歳 出 合 計		97,000

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	55,032
2 財産収入	33
3 繰入金	39,488
4 繰越金	1
5 諸収入	2,446
歳 入 合 計	97,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
62,928	△7,896
39	△6
28,032	11,456
1	0
3,000	△554
94,000	3,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	562	1,903	△1,341
2 サービス事業費	94,893	91,019	3,874
3 基金積立金	33	39	△6
5 公債費	1	1	0
6 予備費	1,511	1,038	473
歳 出 合 計	97,000	94,000	3,000

(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	562
0	0	0	94,893
0	0	33	0
0	0	0	1
0	0	0	1,511
0	0	33	96,967

２．歳入

(款) １ サービス収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1	サービス収入		55,032	62,928	△ 7,896
	1	介護給付費収入	49,416	53,976	△ 4,560
		1 居宅サービス費収入	31,800	36,360	△ 4,560
		2 居宅サービス計画費収入	17,616	17,616	0
	2	医療給付費収入	960	1,320	△ 360
		1 医療給付費収入	960	1,320	△ 360
	3	自己負担金収入	3,216	4,752	△ 1,536
		1 自己負担金収入	3,180	4,692	△ 1,512
		2 利用料	36	60	△ 24
	4	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,440	2,880	△ 1,440
		1 通所型サービス事業費	1,440	2,880	△ 1,440

(款) ２ 財産収入

2	財産収入		33	39	△ 6
	1	財産運用収入	33	39	△ 6
		1 利子及び配当金	33	39	△ 6

(款) ３ 繰入金

3	繰入金		39,488	28,032	11,456
	1	他会計繰入金	39,487	13,310	26,177
		1 一般会計繰入金	39,487	13,310	26,177
	2	基金繰入金	1	14,722	△ 14,721
		1 介護サービス事業基金繰入金	1	14,722	△ 14,721

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	訪問看護費収入	1,800
2	通所介護費収入	30,000
2	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
1	医療給付費収入	960
1	自己負担金収入	3,180
1	利用料	36
1	通所型サービス事業費	1,440

1	利子及び配当金	33
---	---------	----

1	一般会計繰入金	39,487
1	介護サービス事業基金繰入金	1

(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	2,446	3,000	△ 554
2 雑入	2,446	3,000	△ 554
1 雑入	2,446	3,000	△ 554

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1 純繰越金	1

1 雑入	2,446 雑入	2,446
------	----------	-------

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	562	1,903	△1,341	0	0	0
1 施設管理費	562	1,903	△1,341	0	0	0
1 一般管理費	562	1,903	△1,341	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	94,893	91,019	3,874	0	0	0
1 居宅サービス事業費	63,231	61,887	1,344	0	0	0
1 居宅サービス事業費	63,231	61,887	1,344	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
562			
562			
562	11 需用費	60	修繕料 60
	13 委託料	502	業務委託料 502
			システム修正・保守 502

94,893			
63,231			
63,231	2 給料	6,855	一般職給料 2 人分 6,855
	3 職員手当等	3,682	住居手当 240 通勤手当 200 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 480 期末手当 1,215 勤勉手当 885 退職手当負担金 614
	4 共済費	968	職員 共済組合負担金 879 職員 共済組合事務費 13 共済組合追加費用 76
	7 賃金	5,361	賃金 5,361
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	709	消耗品費 50 燃料費 259 印刷製本費 50 修繕料 250 医薬材料費 100
	12 役務費	93	通信運搬費 36 手数料 8 自動車損害保険料 25 その他保険料 24
	13 委託料	45,229	業務委託料 45,229 医療廃棄物処理業務 9 通所介護事業運営委託 45,220
	18 備品購入費	279	機械器具費 279
	19 負担金、補助及び交付金	51	負担金 51 県市町村職員互助会負担金 各種協議会負担金 12 15

(款) 2 サービス事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 居宅介護支援事業費	6,747	6,586	161	0	0	0
1 居宅介護支援事業費	6,747	6,586	161	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	24,915	22,546	2,369	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	24,915	22,546	2,369	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	33	39	△6	0	0	33
1 基金積立金	33	39	△6	0	0	33
1 基金積立金	33	39	△6	0	0	33

(款) 5 公債費

5 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種大会・研修会参加負担金
		24	
6,747			
6,747	2 給料	4,492	一般職給料 1人分
	3 職員手当等	2,001	通勤手当
			時間外勤務手当
			期末手当
			勤勉手当
	9 旅費	4	普通旅費
11 需用費	181		消耗品費
			燃料費
			修繕料
12 役務費	51		手数料
			自動車損害保険料
19 負担金、補助及び交付金	9		負担金
			各種大会・研修会参加負担金
27 公課費	9		公課費
			自動車重量税
24,915			
24,915	7 賃金	13,415	賃金
	9 旅費	17	普通旅費
11 需用費	12		消耗品費
13 委託料	11,454		業務委託料
			居宅介護予防支援業務委託料
14 使用料及び賃借料	17		使用料及び賃借料
			船車借上料

0			
0			
0	25 積立金	33	積立金
			介護サービス事業基金

1			
1			

(款) 5 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 6 予備費

6 予備費	1,511	1,038	473	0	0	0
1 予備費	1,511	1,038	473	0	0	0
1 予備費	1,511	1,038	473	0	0	0

(単位：千円)

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

1,511		
1,511		
1,511		

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		11,347
前 年 度	2		7,771
比 較	1		3,576

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		240	300	48
	前 年 度			200	48
	比 較		240	100	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,683	17,030	968	17,998	
3,817	11,588		11,588	
1,866	5,442	968	6,410	

(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		3,941		614
540		3,029		
		912		614

(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	3,576	給与改定に伴う増減分	64
		昇給に伴う増加分	64
		その他の増減分	3,448
職員手当	1,866	制度改正に伴う増減分	34
		その他の増減分	1,832

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31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)

行政職	医療職(三)
325,450	
335,250	
52.5	
322,550	322,600
330,850	330,900
51.5	59.0

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	153,000円	
短大卒(2年)		198,800円
短大卒(3年)		208,100円
大 学 卒	187,200円	213,500円

国 の 制 度

行政職	医療職(三)
148,600円	190,500円
	198,800円
180,700円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4	1	50.0	4		
	3			3		
	2	1	50.0	2		
	1			1		
	計	2	100.0	計	0	0.0
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

(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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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(%)	0.46
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	50.00
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)
0.46	
50.00	

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 1 年 度

三豊市集落排水事業特別会計予算

議案第 18 号

平成 31 年度三豊市集落排水事業特別会計予算

平成 31 年度三豊市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 192,000 千円と定める。

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

平成 31 年 2 月 27 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		3,750
	1 県補助金	3,750
5 繰入金		135,355
	1 繰入金	135,355
9 国庫支出金		12,500
	1 国庫補助金	12,500
歳 入 合 計		192,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水施設費		112,194
	1 農業集落排水施設費	112,194
2 漁業集落排水施設費		5,088
	1 漁業集落排水施設費	5,088
3 公債費		73,249
	1 公債費	73,249
4 予備費		1,469
	1 予備費	1,469
歳 出 合 計		192,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	4 0 1
2 使用料及び手数料	3 9, 9 9 4
3 県支出金	3, 7 5 0
5 繰入金	1 3 5, 3 5 5
9 国庫支出金	1 2, 5 0 0
歳 入 合 計	1 9 2, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
4 0 1	0
3 9, 9 9 4	0
4, 2 0 0	△ 4 5 0
1 3 0, 4 0 5	4, 9 5 0
1 4, 0 0 0	△ 1, 5 0 0
1 8 9, 0 0 0	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	112,194	108,567	3,627
2 漁業集落排水施設費	5,088	5,064	24
3 公債費	73,249	74,001	△752
4 予備費	1,469	1,368	101
歳 出 合 計	192,000	189,000	3,000

(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	
16,250	0	39,256	56,688
0	0	1,139	3,949
0	0	0	73,249
0	0	0	1,469
16,250	0	40,395	135,355

(款) 1 分担金及び負担金

(款) 1 分担金及び負担金

(款) 2 使用料及び手数料

(款) 3 県支出金

(款) 5 繰入金

(単位：千円)

(款) 5 繰入金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	1	他会計繰入金	135,355	130,405	4,950

(款) 9 国庫支出金

9 国庫支出金			12,500	14,000	△ 1,500
1 国庫補助金			12,500	14,000	△ 1,500
1 農山漁村地域整備交付金			12,500	14,000	△ 1,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	135,355	一般会計繰入金 135,355

1 農山漁村地域整備交付金	12,500	農山漁村地域整備交付金 12,500

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	112, 194	108, 567	3, 627	16, 250	0	39, 256
1 農業集落排水施設費	112, 194	108, 567	3, 627	16, 250	0	39, 256
1 農業集落排水施設管理費	112, 194	108, 567	3, 627	16, 250	0	39, 256

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
56, 688			
56, 688			
56, 688	2 給料	3, 703	一般職給料 1 人分 3, 703
	3 職員手当等	2, 837	扶養手当 114 住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 195 期末手当 864 勤勉手当 625 退職手当負担金 649
	4 共済費	1, 237	職員 共済組合負担金 1, 134 職員 共済組合事務費 13 共済組合追加費用 90
	9 旅費	85	普通旅費 27 特別旅費 58
	11 需用費	19, 693	消耗品費 567 燃料費 10 印刷製本費 44 光熱水費 10, 572 修繕料 8, 500
	12 役務費	19, 879	通信運搬費 925 手数料 18, 906 火災保険料 48
	13 委託料	29, 652	業務委託料 684 台帳整備 26 機械器具維持管理 616 除草等業務 42 施設管理委託料 26, 972 施設・設備管理委託料 26, 817 電気保安業務 155 建設工事関連委託料 1, 996 実施設計業務 1, 996
	14 使用料及び賃借料	97	使用料及び賃借料 97 有料道路通行料 6 土地借上料 91
	15 工事請負費	33, 382	工事請負費 33, 382 施設整備工事 25, 004 施設修繕工事 8, 378
	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	5,088	5,064	24	0	0	1,139
1 漁業集落排水施設費	5,088	5,064	24	0	0	1,139
1 漁業集落排水施設管理費	5,088	5,064	24	0	0	1,139

(款) 3 公債費

3 公債費	73,249	74,001	△752	0	0	0
1 公債費	73,249	74,001	△752	0	0	0
1 元金	61,674	61,168	506	0	0	0
2 利子	11,575	12,833	△1,258	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,469	1,368	101	0	0	0
1 予備費	1,469	1,368	101	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	111	負担金 111 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 20 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

3,949			
3,949			
3,949	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	2,568	施設管理委託料 2,568 施設・設備管理委託料 2,568

73,249			
73,249			
61,674	23 償還金、利子及び割引料	61,674	償還金 61,674 財政融資資金 36,872 観音寺信用金庫 3,646 香川県農協 487 地方公共団体金融機構 20,669
11,575	23 償還金、利子及び割引料	11,575	利子及び割引料 11,575 財政融資資金 7,958 観音寺信用金庫 85 香川県農協 12 地方公共団体金融機構 3,520

1,469			
1,469			

(款) 4 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	1,469	1,368	101	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節	説 明
	区 分 金 額	
1,469		

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		3,703
前 年 度	1		4,519
比 較			△ 816

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	114	324	66	
	前 年 度	456		66	
	比 較	△ 342	324		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,837	6,540	1,237	7,777	
3,665	8,184	1,513	9,697	
△ 828	△ 1,644	△ 276	△ 1,920	

(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		1,489		649
195		1,999		949
		△ 510		△ 300

(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	△ 816	給与改定に伴う増減分	79
		昇給に伴う増加分	79
		その他の増減分	△ 974
職員手当	△ 828	制度改正に伴う増減分	20
		その他の増減分	△ 848

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31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)

行政職
307,200
348,200
38.0
376,100
414,600
51.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	153,000円
大 学 卒	187,200円

国 の 制 度

行政職
148,600円
180,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3	1	100.0
	2		
	1		
	計	1	100.0
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

(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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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31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	617,328
合 計	738,513	617,328

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	61,674	555,654
0	61,674	555,654

平 成 3 1 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第 19 号

平成 31 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

平成 31 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 223,000 千円と定める。

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

平成 31 年 2 月 27 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		116,616
	1 繰入金	116,616
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		223,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		154,876
	1 浄化槽整備推進事業施設費	154,876
2 公債費		66,934
	1 公債費	66,934
4 予備費		1,190
	1 予備費	1,190
歳 出 合 計		223,000

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 1 6, 6 1 6
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 2 3, 0 0 0

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1 0 6, 3 8 3	0
1 2 3, 6 1 6	△ 7, 0 0 0
1	0
2 3 0, 0 0 0	△ 7, 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	154, 876	161, 242	△6, 366
2 公債費	66, 934	66, 933	1
4 予備費	1, 190	1, 825	△635
歳 出 合 計	223, 000	230, 000	△7, 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	48, 492
0	0	0	66, 934
0	0	0	1, 190
0	0	106, 384	116, 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	106,383	0
1 使用料	106,381	106,381	0
1 施設使用料	106,381	106,381	0
2 手数料	2	2	0
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2	2	0

(款) 5 繰入金

5 繰入金	116,616	123,616	△ 7,000
1 繰入金	116,616	123,616	△ 7,000
1 他会計繰入金	116,616	123,616	△ 7,000

(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	116,616	一般会計繰入金 116,616

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	154,876	161,242	△6,366	0	0	106,384
1 浄化槽整備推進事業施設費	154,876	161,242	△6,366	0	0	106,384
1 施設管理費	154,876	161,242	△6,366	0	0	106,384

(款) 2 公債費

2 公債費	66,934	66,933	1	0	0	0
1 公債費	66,934	66,933	1	0	0	0
1 元金	53,266	52,214	1,052	0	0	0
2 利子	13,668	14,719	△1,051	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,190	1,825	△635	0	0	0
1 予備費	1,190	1,825	△635	0	0	0
1 予備費	1,190	1,825	△635	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
48,492			
48,492			
48,492	2 給料	2,000	一般職給料 1人分 2,000
	3 職員手当等	668	通勤手当 66 時間外勤務手当 200 期末手当 242 勤勉手当 160
	4 共済費	373	社会保険料等 373
11 需用費	11,492		消耗品費 8 印刷製本費 84 修繕料 11,400
12 役務費	75,673		通信運搬費 345 手数料 75,328
13 委託料	62,948		施設管理委託料 62,948 浄化槽維持管理 62,948
27 公課費	1,722		公課費 1,722 消費税 1,722

66,934			
66,934			
53,266	23 償還金、利子及び割引料	53,266	償還金 53,266 財政融資資金 52,028 地方公共団体金融機構 1,238
13,668	23 償還金、利子及び割引料	13,668	利子及び割引料 13,668 財政融資資金 13,487 地方公共団体金融機構 181

1,190			
1,190			
1,190			

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		2,000
前 年 度	1		4,488
比 較			△ 2,488

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

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
668	2,668	373	3,041	
3,610	8,098	1,508	9,606	
△ 2,942	△ 5,430	△ 1,135	△ 6,565	

(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		402		
200		1,975		943
		△ 1,573		△ 943

(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	△ 2,488	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 2,488
職員手当	△ 2,942	制度改正に伴う増減分	11
		その他の増減分	△ 2,953

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31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)

行政職
215,200
220,700
61.0
373,400
406,400
47.0

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	153,000円
大 学 卒	187,200円

国 の 制 度

行政職
148,600円
180,700円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
平成31年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2	1	100.0
	1		
	計	1	100.0
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

(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	2.225	2.225	4.450
前 年 度	2.125	2.275	4.400
国の制度	2.225	2.225	4.450

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	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
47.709	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31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	714,174
合 計	817,571	714,174

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	53,266	660,908
0	53,266	660,908

平 成 3 1 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第 2 0 号

平成 3 1 年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

平成 3 1 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 2, 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 1 年 2 月 2 7 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		17,137
	1 使用料	17,137
2 県支出金		2,000
	1 県委託金	2,000
3 財産収入		110
	2 財産運用収入	110
5 繰越金		2,245
	1 繰越金	2,245
6 諸収入		508
	2 雑入	508
歳 入 合 計		22,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 港湾費		21,423
	1 港湾管理費	21,423
3 予備費		577
	1 予備費	577
歳 出 合 計		22,000

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 7, 1 3 7
2 県支出金	2, 0 0 0
3 財産収入	1 1 0
5 繰越金	2, 2 4 5
6 諸収入	5 0 8
歳 入 合 計	2 2, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾費	21,423	19,659	1,764
3 予備費	577	341	236
歳 出 合 計	22,000	20,000	2,000

(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	17,755	1,668
0	0	0	577
2,000	0	17,755	2,245

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 使用料及び手数料			17,137	16,089	1,048
	1 使用料		17,137	16,089	1,048
	1 港湾使用料		17,137	16,089	1,048
</					

(款) 2 県支出金

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

(款) 3 財産収入

	3 財産収入		110	91	19
	2 財産運用収入		110	91	19
	1 利子及び配当金		110	91	19

(款) 5 繰越金

	5 繰越金		2,245	1,046	1,199
	1 繰越金		2,245	1,046	1,199
	1 繰越金		2,245	1,046	1,199

(款) 6 諸収入

	6 諸収入		508	774	△ 266
	2 雑入		508	774	△ 266
	1 雑入		508	774	△ 266

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 港湾使用料	13,661	港湾使用料 13,661 上屋敷使用料 287 倉庫敷使用料 1,367 上屋倉庫使用料 11,149 水道使用料 684 その他港湾使用料 174
2 起重機使用料	3,423	起重機使用料 3,423
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

1 利子及び配当金	110	託間港港湾施設整備管理基金利子 110

1 繰越金	2,245	純繰越金 2,245

1 雑入	508	コンテナ荷役機械収益金 508

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	21,423	19,659	1,764	2,000	0	17,755
1 港湾管理費	21,423	19,659	1,764	2,000	0	17,755
1 港湾管理費	13,502	12,139	1,363	2,000	0	9,834
2 港湾施設費	7,921	7,520	401	0	0	7,921

(款) 3 予備費

3 予備費	577	341	236	0	0	0
1 予備費	577	341	236	0	0	0
1 予備費	577	341	236	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,668			
1,668			
1,668	11 需用費	4,093	消耗品費 20 印刷製本費 12 光熱水費 2,132 修繕料 1,929
	12 役務費	46	火災保険料 46
	13 委託料	3,840	業務委託料 3,760 ごみ収集・処理 200 除草等業務 682 使用料徴収等事務委託料 2,878 施設管理委託料 80 施設・設備管理委託料 38 消防・防災設備 42
	19 負担金、補助及び交付金	4,712	負担金 4,712 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 4,642
	25 積立金	111	積立金 111 詫間港港湾施設整備管理基金 111
	27 公課費	700	公課費 700 消費税 700
0	11 需用費	1,174	消耗品費 50 光熱水費 624 修繕料 500
	12 役務費	24	その他保険料 24
	13 委託料	3,544	業務委託料 3,432 運転業務 3,432 施設管理委託料 112 電気保安業務 112
	15 工事請負費	3,179	工事請負費 3,179 施設整備工事 3,179

577		
577		
577		

平成 3 1 年 度

三豊市病院事業会計予算

平成31年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)
第1条 平成31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	38,099 人
外 来	永康病院	49,487 人
(3) 一日平均患者数		
入 院	永康病院	104 人
外 来	永康病院	255 人
(4) 訪問看護事業年間延利用者数		2,688 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	1,620,000 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,435,515 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	148,550 千円
第 3 項	訪 問 看 護 事 業 収 益	35,933 千円
第 4 項	特 別 利 益	2 千円
第 2 款	西香川病院事業収益	218,835 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,800 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	217,034 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	1,620,000 千円
第 1 項	医 業 費 用	1,541,932 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	29,423 千円
第 3 項	訪 問 看 護 事 業 費 用	35,933 千円
第 4 項	特 別 損 失	600 千円
第 5 項	予 備 費	12,112 千円
第 2 款	西香川病院事業費用	192,293 千円
第 1 項	医 業 費 用	183,827 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	8,463 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 53,473千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,119千円及び過年度分損益勘定留保資金29,354千円で補填する。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 27,389千円は、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		307,769 千円
第 1 項	企 業 債		231,700 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金		60,169 千円
第 3 項	他 会 計 出 資 金		15,900 千円
第 2 款	西香川病院資本的収入		85,579 千円
第 1 項	企 業 債		42,000 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金		14,250 千円
第 3 項	基 金 負 担 金		1,667 千円
第 4 項	補 助 金		27,562 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		361,242 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		342,292 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		18,950 千円
第 2 款	西香川病院資本的支出		112,968 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		72,210 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		40,736 千円
第 3 項	基 金 積 立 金		22 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
病院改築事業実施設計委託業務 (永康病院)	平成32年度	42,436千円

(企 業 債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院改築事業 (永康病院)	47,700千円	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。
医療機器整備事業 (永康病院)	184,000千円			
スプリンクラー設備整備事業 (西香川病院)	9,000千円			
医事・介護システム整備事業 (西香川病院)	27,500千円			
医療機器整備事業 (西香川病院)	5,500千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 1,056,689千円
(2) 交際費 48千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、10,575千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産限度額は、200,000千円と定める。

平成31年2月27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30年度予定 (自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日)	平成31年度予定 (自 平成31年4月 1日 至 平成32年3月31日)
賞与引当金	49,680千円	49,188千円
法定福利費引当金	8,071千円	8,001千円

注 記 事 項

病院事業会計(西香川病院)

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 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30年度予定 (平成31年 3月31日)	平成31年度予定 (平成32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
	<u>1年超 0 円</u>	<u>1年超 0 円</u>
	計 30,585 円	計 30,585 円

平成31年度三豊市病院事業会計予算実施計画(永康病院)

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 事業収益				1,620,000	
			1. 医 業 収 益	1,435,515	
			入 院 収 益	843,403	
			外 来 収 益	360,900	
			その他医業収益	231,212	
			2. 医 業 外 収 益	148,550	
			受取利息配当金	945	
			他 会 計 負 担 金	109,029	
			他 会 計 補 助 金	21,503	
			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	12,781	
			3. 訪問看護事業 収益	35,933	
			訪問看護療養費収益	16,800	
			訪問看護介護収益	14,040	
			訪問看護利用料収益	4,476	
			そ の 他 事 業 収 益	617	
			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. 医 業 費 用		1,620,000	
				1,541,932	
			給 与 費	1,008,566	
			材 料 費	187,790	
			経 費	267,848	

款	項	目	予定額	備 考
		減 価 償 却 費	39,778	
		資 産 減 耗 費	8,500	
		研 究 研 修 費	29,450	
	2. 医 業 外 費 用		29,423	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,857	
		雑 損 失	20,566	
		消 費 税	6,000	
	3. 訪問看護事業 費用		35,933	
		給 与 費	31,437	
		材 料 費	253	
		経 費	3,881	
		研 究 研 修 費	302	
		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		12,112	
		予 備 費	12,112	

平成31年度三豊市病院事業会計予算実施計画(西香川病院)

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			307,769	
	1. 企 業 債		231,700	
		企 業 債	231,700	
	2. 他会計負担金		60,169	
		一般会計負担金	57,469	
		国保会計負担金	2,700	
	3. 他会計出資金		15,900	
		一般会計出資金	15,900	

支 出		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 資本的支出	1. 建設改良費		361,242	
		資 産 購 入 費	342,292	
		改 築 事 業 費	202,444	
	2. 企業債償還金		139,848	
		企業債償還金	18,950	

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			218,835	
	1. 医 業 収 益		1,800	
		その他医業収益	1,800	
	2. 医業外収益		217,034	
		受取利息配当金	26	
		他 会 計 負 担 金	187,738	
		その他医業外収益	33	
		長期前受金戻入	29,236	
		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			192,293	
	1. 医 業 費 用		183,827	
		経 費	115,192	
		減 価 償 却 費	68,634	
		資 産 減 耗 費	1	
	2. 医業外費用		8,463	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	8,463	
	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			85,579	
	1. 企 業 債		42,000	
		企 業 債	42,000	
	2. 他会計負担金		14,250	
		一 般 会 計 負 担 金	14,250	
	3. 基金負担金		1,667	
		基 金 負 担 金	1,667	
	4. 補 助 金		27,562	
		国 庫 補 助 金	27,562	
	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			112,968	
	1. 建設改良費		72,210	
		建 物	39,210	
		資 産 購 入 費	33,000	
	2. 企業債償還金		40,736	
		企 業 債 償 還 金	40,736	
	3. 基金積立金		22	
		基 金 積 立 金	22	

平成31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31年4月1日から平成32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	△ 6,200
減価償却費	39,779
賞与引当金等の増減額	669
固定資産除却損	8,000
受取利息及び受取配当金	△ 945
長期前受金戻入額	△ 12,781
支払利息	2,857
未収金の減少額	2,500
たな卸資産の増加額	△ 66,606
未払金の増加額	△ 832
小計	△ 33,559
利息及び配当金の受取額	945
利息の支払額	△ 2,857
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,471

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	△ 318,160
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	60,169
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 257,991

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	231,700
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	△ 18,950
他会計からの出資による収入	15,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	228,650

資金増減額	△ 64,812
資金期首残高	834,154
資金期末残高	769,342

平成31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31年 4月 1日から平成32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	26,542
減価償却費	68,634
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 29,236
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	△ 26
支払利息	8,463
未収金の減少額	28,867
未払金の増加額	△ 1,290
小計	101,957
利息及び配当金の受取額	26
利息の支払額	△ 8,463
業務活動によるキャッシュ・フロー	93,520

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	△ 72,210
国庫補助金による収入	27,562
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	14,250
基金負担金	1,667
寄附金	100
基金積立金	△ 22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,653

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	42,000
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	△ 40,736
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,264

資金増加額(又は減少額)	66,131
資金期首残高	488,711
資金期末残高	554,842

給 与 費 明 細 書 (永康病院)

1 総 括			(単位:千円)										
区 分		職 員 数		給 与 費						法 定	賞与引当	法定福利	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	金繰入額	費引当金繰入額		
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	85	5,089	333,425	216,229	289,443	844,186	132,146	49,237	8,334	1,033,903	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,140	0	4,890	14,030	2,656	0	0	16,686	
	合 計	7	87	5,089	342,565	216,229	294,333	858,216	134,802	49,237	8,334	1,050,589	
前 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	6	83	80	328,123	191,448	289,234	808,885	122,023	49,188	8,001	988,097	
比 較	損益勘定支弁職員	1	2	5,009	5,302	24,781	209	35,301	10,123	49	333	45,806	
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,140	0	4,890	14,030	2,656	0	0	16,686	
	合 計	1	4	5,009	14,442	24,781	5,099	49,331	12,779	49	333	62,492	

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	8,562	5,102	4,482	11,726	6,532	3,009	50,934	36,606	18,072	19,800	6,600	37,149	85,759	294,333
	前年度	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
	比 較	450	△ 82	△ 1,116	△ 1,169	730	0	1,973	1,426	144	0	0	△ 96	2,839	5,099

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)
31年 1月現在	平均給料月額 (円)	498,400	282,521	318,945	355,202	371,333
	平均給与月額 (円)	1,183,881	326,611	378,781	432,783	421,563
	平均年齢 (歳)	51.8	39.7	46.3	56.0	58.0
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

(2) 初 任 給							
(単位:円)							
区 分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般会計の制度	
						一般行政職	技能労務職
高 校 卒				153,000	153,000	153,000	153,000
短 大 卒		171,900	198,800	167,200		167,200	
短 大 3 卒		183,200	208,100				
大 学 卒	272,600	193,200	213,500	187,200		187,200	
大 学 6 卒		215,300					

(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 (%)
31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	3	3.5
	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	5	5.9	4級	15	17.7	6級	1	1.2	2級		
	1級	1	1.2	3級	1	1.2	3級	26	30.6	5級	1	1.2	1級		
				2級	7	8.2	2級	8	9.4	4級					
				1級	1	1.2	1級			3級	1	1.2			
										2級					
										1級					
30年1月現在	計	5	5.9	計	18	21.2	計	55	64.7	計	4	4.7	計	3	3.5
	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			3級	23	28.0	5級			1級		
				2級	4	4.9	2級	10	12.2	4級					
				1級			1級			3級					
										2級	1	1.2			
30年1月現在										1級					
	計	5	6.1	計	15	18.3	計	55	67.1	計	3	3.7	計	4	4.9

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(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長の職務		
技術職			技師長	副技師長	首席技師	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

(4) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)		
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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(%)	9.95	60.3	1.2	6.6	0.8	2.2
支給対象職員の比率(31年1月1日現在)(%)	95.3	80.0	94.4	96.4	100.0	100.0
支給対象職員一人当たり平均支給月額(円)	33,954	375,471	3,529	21,733	3,000	8,167
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 危険手当 夜間看護手当	医務手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

(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
永康病院改築事業 実施設計委託業務	42,436	—	—	平成32年度	限度額に同じ

平成30年度三豊市病院事業予定損益計算書(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 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	579,965		
(2) 外 来 収 益	290,135		
(3) そ の 他 医 業 収 益	209,620		
医 業 収 益 合 計		1,079,720	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	922,412		
(2) 材 料 費	171,508		
(3) 経 費	215,776		
(4) 減 価 償 却 費	42,256		
(5) 資 産 減 耗 費	3,900		
(6) 研 究 研 修 費	1,769		
医 業 費 用 合 計		1,357,621	
医 業 損 失			△ 277,901
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 配 当 金	1,197		
(2) 他 会 計 負 担 金	99,441		
(3) 他 会 計 補 助 金	7,321		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	833		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	2,637		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	15,009		
医 業 外 収 益 合 計		126,438	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 取 扱 諸 費	3,402		
(2) 雑 損 失	34,352		
医 業 外 費 用 合 計		37,754	88,684
5 訪 問 看 護 事 業 収 益			
(1) 訪 問 看 護 診 療 収 益	10,098		
(2) 訪 問 看 護 介 護 収 益	12,000		
(3) 訪 問 看 護 利 用 料 収 益	2,358		
(4) そ の 他 事 業 収 益	0		
(5) 他 会 計 負 担 金	2,239		
(6) 他 会 計 補 助 金	309		
訪 問 看 護 事 業 収 益 合 計		27,004	

6 訪 問 看 護 事 業 費 用			
(1) 給 与 費	26,929		
(2) 材 料 費	0		
(3) 経 費	1,518		
(4) 研 究 研 修 費	25		
(5) 雑 損 失	0		
(6) 過 年 度 損 益 修 正 損 失	0		
訪 問 看 護 事 業 費 用 合 計		28,472	△ 1,468
経 常 損 失			△ 190,685
7 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
特 別 利 益 合 計		0	
8 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 失	893		
特 別 損 失 合 計		893	△ 893
当 年 度 純 損 失			△ 191,578
前 年 度 繰 越 剰 余 金			443,436
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			1,611
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			253,469

平成30年度三豊市病院事業予定損益計算書(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 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	0	
(2) 外 来 収 益	0	
(3) そ の 他 医 業 収 益	2,000	
医 業 収 益 合 計		2,000
2 医 業 費 用		
(1) 経 費	116,499	
(2) 減 価 償 却 費	64,008	
(3) 資 産 減 耗 費	0	
医 業 費 用 合 計		180,507
医 業 損 失		△ 178,507
3 医 業 外 収 益		
(1) 受取利息及び配当金	24	
(2) 他 会 計 負 担 金	188,477	
(3) 補 助 金	0	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	0	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	30	
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	23,372	
(7) 資 本 費 繰 入 収 益	1	
医 業 外 収 益 合 計		211,904
4 医 業 外 費 用		
(1) 支払利息及び企業取扱諸費	9,173	
(2) 雑 損 失	0	
医 業 外 費 用 合 計		9,173
経 常 利 益		24,224
5 特 別 利 益		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
特 別 利 益 合 計		1
6 特 別 損 失		
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
(2) 減 損 損 失	1	
(3) 災 害 に よ る 損 失	1	
特 別 損 失 合 計		3
当 年 度 純 利 益		24,222
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		24,222

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 地 物	226,931	
ロ 建 物	1,868,769	
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,353,865	514,904
ハ 構 築 物	113,831	
減 価 償 却 累 計 額	△ 105,873	7,958
ニ 器 械 備 品	571,417	
減 価 償 却 累 計 額	△ 483,133	88,284
ホ 車 両	5,444	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,864	1,580
ヘ 建 設 仮 勘 定	12,033	
有 形 固 定 資 産 合 計		851,690
固 定 資 産 合 計		851,690
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金	834,154	
(2) 未 収 金	142,950	
(3) 貯 蔵 品	13,504	
(4) 前 払 費 用	0	
流 動 資 産 合 計		990,608
資 産 合 計		1,842,298
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	105,068	
固 定 負 債 合 計		105,068
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	18,950	
(2) 未 払 金	62,616	
(3) 引 当 金	56,902	
(4) そ の 他 流 動 負 債	2,800	
流 動 負 債 合 計		141,268
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	150	
収 益 化 累 計 額	0	
ロ 寄 附 金	7,094	
収 益 化 累 計 額	0	
ハ 補 助 金	64,415	
収 益 化 累 計 額	△ 49,638	
ニ 負 担 金	727,074	
収 益 化 累 計 額	△ 563,544	
繰 延 収 益 合 計		185,551
負 債 合 計		431,887

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	8,866	
ロ 繰 入 資 本 金	7,175	
ハ 組 入 資 本 金	177,638	
資 本 金 合 計		193,679
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	91,285	
資 本 剰 余 金 合 計		893,263
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	0	
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	253,469	
利 益 剰 余 金 合 計		323,469
剰 余 金 合 計		1,216,732
資 本 合 計		1,410,411
負 債 資 本 合 計		1,842,298

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	△ 699,005	886,080
ニ 器 械 備 品	866,556	
ホ 車 両	△ 675,500	191,056
減 価 償 却 累 計 額	253,364	
減 価 償 却 累 計 額	△ 240,696	12,668
減 価 償 却 累 計 額	24,183	
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,062	14,121
有 形 固 定 資 産 合 計		1,593,925
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 基 金	18,116	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		18,116
固 定 資 産 合 計		1,612,041
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金	488,711	
(2) 未 収 金	98,580	
流 動 資 産 合 計		587,291
資 産 合 計		2,199,332
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	460,107	
固 定 負 債 合 計		460,107
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	40,736	
(2) リ ー ス 債 務	0	
(3) 未 払 金	105,380	
流 動 負 債 合 計		146,116
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	1,291,623	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 869,511	
繰 延 収 益 合 計		422,112
負 債 合 計		1,028,335

資 本 の 部

6 資 本 金		
(1) 資 本 金		
イ 固 有 資 本 金	0	
資 本 金 合 計		0
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000	
ロ 補 助 金	0	
ハ 寄 附 金	91,936	
ニ その他資本剰余金	244,539	
資 本 剰 余 金 合 計		728,475

(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	390,163	
ロ 利益積立金	28,137	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>24,222</u>	
利益剰余金合計	<u>442,522</u>	
剰余金合計		<u>1,170,997</u>
資本合計		<u>1,170,997</u>
負債資本合計		<u>2,199,332</u>

平成31年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(平成32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 土地建物	226,931		
ロ 構築物	1,868,769		
ハ 構築物	<u>△ 1,374,629</u>	494,140	
ニ 機械備品	113,831		
ホ 車両	<u>△ 106,580</u>	7,251	
ヘ 建設仮勘定	750,866		
有形固定資産合計	<u>△ 501,041</u>	249,825	
固定資産合計	5,444		
	<u>△ 4,265</u>	1,179	
	142,745		
		<u>1,122,071</u>	
			1,122,071
2 流動資産			
(1) 現金及び預金		769,342	
(2) 未収金		140,450	
(3) 貯蔵品		80,110	
(4) 前払費用		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>989,902</u>
資産合計			<u>2,111,973</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>316,189</u>	
固定負債合計			316,189
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		20,579	
(2) 未払金		61,784	
(3) 引当金		57,571	
(4) その他流動負債		<u>2,800</u>	
流動負債合計			142,733
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額		150	
収益化累計額		0	
ロ 寄附金		7,094	
収益化累計額		0	
ハ 補助金		64,415	
収益化累計額		<u>△ 50,037</u>	
ニ 負担金		787,243	
収益化累計額		<u>△ 575,926</u>	
繰延収益合計			<u>232,939</u>
負債合計			<u>691,861</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	8,866		
ロ 繰 入 資 本 金	7,175		
ハ 組 入 資 本 金	177,639		
ニ 出 資 金	15,900		
資 本 金 合 計		209,580	
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	91,285		
資 本 剰 余 金 合 計		893,263	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
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	247,269		
利 益 剰 余 金 合 計		317,269	
剰 余 金 合 計			1,210,532
資 本 合 計			1,420,112
負 債 資 本 合 計			2,111,973

平成31年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(平成32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	1,586,066		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	△ 743,060		
ニ 構 築 物	904,785		
三 減 価 償 却 累 計 額	△ 696,824		
ホ 器 械 備 品	286,364		
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	△ 240,697		
ト 車 両	24,183		
チ 減 価 償 却 累 計 額	△ 13,316		
有 形 固 定 資 産 合 計		1,597,501	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金	16,470		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		16,470	
固 定 資 産 合 計			1,613,971
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金	554,842		
(2) 未 収 金	69,713		
流 動 資 産 合 計			624,555
資 産 合 計			2,238,526
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	460,603		
固 定 負 債 合 計			460,603
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	41,505		
(2) リ ー ス 債 務	0		
(3) 未 払 金	104,090		
流 動 負 債 合 計			145,595
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	1,319,186		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 898,747		
繰 延 収 益 合 計			420,439
負 債 合 計			1,026,637

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		0	
資 本 金 合 計			0
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000		
ロ 補 助 金	0		
ハ 寄 附 金	92,036		
ニ その他資本剰余金	258,789		
資 本 剰 余 金 合 計		742,825	

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	414,385		
ロ 利益積立金	28,137		
ハ 当年度未処分利益剰余金	26,542		
利益剰余金合計		469,064	
剰余金合計			1,211,889
資本合計			1,211,889
負債資本合計			2,238,526

平成31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			
款 項		目	節	予定額	備 考
1.	永康病院 事業収益			1,620,000	
	1. 医 業 収 益			1,435,515	
		入 院 収 益		843,403	
			入 院 収 益	843,403	
		外 来 収 益		360,900	
			外 来 収 益	360,900	
		その他医業収益		231,212	
				20,780	
			公衆衛生活動収益	34,742	
			医 療 相 談 収 益	65	
			その他医業収益	175,625	一般会計負担金 150,769 輪番制補助金 3,692 その他 21,164
	2. 医 業 外 収 益			148,550	
		受取利息配当金		945	
			預 金 利 息	945	
		他会計負担金		109,029	
			一般会計負担金	109,029	
		他会計補助金		21,503	
			一般会計補助金	21,503	
		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		12,781	
			長期前受金戻入	12,781	
	3. 訪問看護事業 収益			35,933	
		訪 問 看 護 療 養 費 収 益		16,800	
			訪 問 看 護 療 養 費 収 益	16,800	

款	項	目	節	予定額	備 考
		訪 問 看 護 介 護 収 益		14,040	
			訪 問 看 護 介 護 収 益	14,040	
		訪 問 看 護 利 用 料 収 益		4,476	
			訪 問 看 護 利 用 料 収 益	4,476	
		その他事業収益		617	
			その他事業収益	617	一般会計負担金 283 その他 334
	4. 特 別 利 益			2	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	
		固定資産売却益		1	
			固定資産売却益	1	

(単位:千円)

支 出	款	項	目	節	予定額	備 考
	1. 永康病院 事業費用				1,620,000	
		1. 医 業 費 用			1,541,932	
			給 与 費		1,008,566	
				給 料	322,275	
				手 当	286,329	手当 204,568 退職給付費 81,761
				賞与引当金繰入額	47,560	
				賃 金	213,183	
				報 酬	5,089	
				法 定 福 利 費	126,100	
				法定福利費引当 金 繰 入 額	8,030	
			材 料 費		187,790	
				薬 品 費	117,600	
				診 療 材 料 費	69,404	
				医療消耗備品費	786	
			経 費		267,848	
				厚 生 福 利 費	270	
				報 償 費	3,248	
				旅 費 交 通 費	2,130	
				職 員 被 服 費	372	
				消 耗 品 費	12,403	
				消 耗 備 品 費	1,518	
				光 熱 水 費	25,486	
				燃 料 費	10,080	
				交 際 費	48	
				食 糧 費	13	
				印 刷 製 本 費	1,286	
				修 繕 費	18,275	
				保 険 料	2,177	
				賃 借 料	22,722	

款	項	目	節	予定額	備 考
			通 信 運 搬 費	1,769	
			委 託 料	160,444	
			諸 会 費	3,214	
			雑 費	2,393	
		減 価 償 却 費		39,778	
			建物減価償却費	20,763	
			構築物減価償却費	707	
			器械備品減価償却費	17,908	
			車両減価償却費	400	
		資 産 減 耗 費		8,500	
			たな卸資産減耗費	500	
			固定資産除却費	8,000	
		研 究 研 修 費		29,450	
			図 書 費	787	
			旅 費	6,818	
			研 究 雑 費	695	
			奨 学 寄 附 金	21,150	
	2. 医 業 外 費 用			29,423	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,857	
			企 業 債 利 息	2,856	
			一時借入金利息	1	
		雑 損 失		20,566	
			雑 損 失	20,566	
		消 費 税		6,000	
			消 費 税	6,000	
	3. 訪 問 看 護 事 業 費 用			35,933	
		給 与 費		31,437	
			給 料	11,150	
			手 当	9,214	手当 退職給付費 6,816 2,398
			賞与引当金繰入額	1,677	

款	項	目	節	予定額	備 考
			賃 金	3,046	
			法 定 福 利 費	6,046	
			法定福利費繰入金引当額	304	
		材 料 費		253	
			診 療 材 料 費	202	
			医療消耗備品費	51	
		経 費		3,881	
			報 償 費	11	
			旅 費 交 通 費	66	
			職 員 被 服 費	40	
			消 耗 品 費	184	
			消 耗 備 品 費	196	
			光 熱 水 費	125	
			燃 料 費	276	
			印 刷 製 本 費	31	
			修 繕 費	734	
			保 険 料	178	
			通 信 運 搬 費	471	
			委 託 料	1,290	
			諸 会 費	100	
			雑 費	179	
		研 究 研 修 費		302	
			図 書 費	50	
			旅 費	121	
			研 究 雑 費	131	
		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	

款	項	目	節	予定額	備 考
		過年度損益修正損		600	
			過年度損益修正損	600	
	5. 予 備 費	予 備 費		12,112	
			予 備 費	12,112	

資本の収入及び支出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
1. 永康病院	資本の収入			307,769	
	1. 企 業 債	企 業 債		231,700	
			企 業 債	231,700	
			企 業 債	231,700	改築事業 47,700 機器整備 184,000
	2. 他会計負担金	一般会計負担金		60,169	
			一般会計負担金	57,469	
			一般会計負担金	57,469	
			国保会計負担金	2,700	
			国保会計負担金	2,700	
	3. 他会計出資金	一般会計出資金		15,900	
			一般会計出資金	15,900	

支 出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
1. 永康病院	資本の支出			361,242	
	1. 建設改良費	資 産 購 入 費		342,292	
			機械器具及び備 品 購 入 費	202,444	
		改 築 事 業 費		202,444	
			給 与 費	139,848	
			給 与 費	16,686	
			委 託 料	123,162	
	2. 企業債償還金	企 業 債 償 還 金		18,950	
			企 業 債 償 還 金	18,950	
			企 業 債 償 還 金	18,950	

平成31年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

収 入					
収益的収入及び支出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益	1. 医 業 収 益			218,835	
		その他医業収益		1,800	
			その他医業収益	1,800	
				1,800	
	2. 医業外収益			217,034	
		受取利息配当金		26	
			預 金 利 息	26	
		他 会 計 負 担 金		187,738	
			一般会計負担金	187,738	
		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		29,236	
			長期前受金戻入	29,236	
		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	1. 医 業 費 用			192,293	
				183,827	
		経 費		115,192	
			旅 費	10	
			消 耗 品 費	50	
			食 糧 費	10	
			印 刷 製 本 費	50	
			修 繕 費	6,404	
			保 険 料	1,524	
			賃 借 料	31	
			通 信 費	80	
			委 託 料	106,427	
			諸 会 費	100	
			雑 費	506	
		減 価 償 却 費		68,634	
			建物減価償却費	44,055	
			構築物減価償却費	21,324	
			車両減価償却費	3,255	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			8,463	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		8,463	
			企 業 債 利 息	8,462	
			一時借入金利息	1	
	3. 特 別 損 失			3	
		過年度損益修正損		1	
			過年度損益修正損	1	
		減 損 損 失		1	
			減 損 損 失	1	
		災 害 による 損失		1	
			災 害 による 損失	1	

資本の収入及び支出					
収 入		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本の収入	1. 企 業 債	企 業 債		85,579	
				42,000	
			企 業 債	42,000	
	2. 他会計負担金	一般会計負担金		42,000	
				14,250	
			一般会計負担金	14,250	
	3. 基金負担金	基金負担金		14,250	
				1,667	
			基金負担金	1,667	
	4. 補助金	国庫補助金		1,667	
				27,562	
			国庫補助金	27,562	
	5. 寄附金	寄附金		100	
				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 資本の支出	1. 建設改良費	建 物		112,968	
				72,210	
			工 事 請 負 費	39,210	
		資 産 購 入 費	設 計 委 託 料	36,960	
				2,250	
			資 産 購 入 費	33,000	
			資 産 購 入 費	33,000	

	2. 企業債償還金			40,736	
		企 業 債 償 還 金		40,736	
			企 業 債 償 還 金	40,736	
	3. 基金積立金			22	
		基 金 積 立 金		22	
			基 金 積 立 金	22	