令和元年度

三豊市歳入歳出決算書

一　般　会　計
国民健康保険事業特別会計
国民健康保険診療所事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険事業特別会計
介護サービス事業特別会計
集落排水事業特別会計
浄化槽整備推進事業特別会計
港湾整備事業特別会計
病院事業会計

香川県三豊市

令和元年度

三豊市歳入歳出決算

令和元年度

三豊市歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市　　歳入歳出決算総括表

（単位 ： 円）

会計	歳入				
	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
一般会計	35,883,364,000	35,918,748,235	35,553,045,013	21,687,467	344,015,755
国民健康保険事業特別会計	8,222,000,000	8,298,136,614	8,031,273,177	9,166,800	257,696,637
国民健康保険診療所事業特別会計	155,750,000	152,758,232	152,757,232	0	1,000
後期高齢者医療事業特別会計	1,023,315,000	998,821,577	995,619,077	711,100	2,491,400
介護保険事業特別会計	8,313,000,000	8,154,907,871	8,139,048,971	5,030,000	10,828,900
介護サービス事業特別会計	98,920,000	89,318,562	89,318,562	0	0
集落排水事業特別会計	191,807,000	186,526,823	185,492,531	61,713	972,579
浄化槽整備推進事業特別会計	229,125,000	225,083,056	222,132,781	326,313	2,623,962
港湾整備事業特別会計	19,818,000	19,777,012	19,777,012	0	0
計	54,137,099,000	54,044,077,982	53,388,464,356	36,983,393	618,630,233

	歳出				歳入歳出差引額
予算現額と収入済額との比較	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	
330,318,987	35,883,364,000	33,661,521,139	940,696,000	1,281,146,861	1,891,523,874
190,726,823	8,222,000,000	7,970,754,438	0	251,245,562	60,518,739
2,992,768	155,750,000	144,055,492	0	11,694,508	8,701,740
27,695,923	1,023,315,000	993,851,235	0	29,463,765	1,767,842
173,951,029	8,313,000,000	7,924,106,700	0	388,893,300	214,942,271
9,601,438	98,920,000	89,318,562	0	9,601,438	0
6,314,469	191,807,000	185,492,531	0	6,314,469	0
6,992,219	229,125,000	222,132,781	0	6,992,219	0
40,988	19,818,000	16,774,063	0	3,043,937	3,002,949
748,634,644	54,137,099,000	51,208,006,941	940,696,000	1,988,396,059	2,180,457,415

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

令和２年７月３日

三豊市会計管理者　　岩本　茂幸

三豊市長　　山下　昭史　殿

令和元年度

三豊市一般会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市一般会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 市税		7,758,619,000	8,084,413,377	7,851,563,444	19,999,863	212,850,070	△92,944,444
	1 市民税	3,405,041,000	3,537,334,219	3,461,726,607	3,876,763	71,730,849	△56,685,607
	2 固定資産税	3,732,878,000	3,895,298,131	3,754,092,536	15,226,100	125,979,495	△21,214,536
	3 軽自動車税	270,100,000	290,349,152	274,312,426	897,000	15,139,726	△4,212,426
	4 市たばこ税	350,000,000	360,774,825	360,774,825	0	0	△10,774,825
	5 入湯税	600,000	657,050	657,050	0	0	△57,050
2 地方譲与税		286,671,000	308,637,697	308,637,697	0	0	△21,966,697
	1 地方揮発油譲与税	79,000,000	77,066,000	77,066,000	0	0	1,934,000
	2 自動車重量譲与税	198,000,000	221,939,000	221,939,000	0	0	△23,939,000
	3 地方道路譲与税	0	30	30	0	0	△30
	4 森林環境譲与税	4,571,000	4,272,000	4,272,000	0	0	299,000
	5 特別とん譲与税	5,100,000	5,360,667	5,360,667	0	0	△260,667
3 利子割交付金		11,200,000	10,620,000	10,620,000	0	0	580,000
	1 利子割交付金	11,200,000	10,620,000	10,620,000	0	0	580,000
4 配当割交付金		43,800,000	45,943,000	45,943,000	0	0	△2,143,000
	1 配当割交付金	43,800,000	45,943,000	45,943,000	0	0	△2,143,000
5 株式等譲渡所得割交付金		24,000,000	20,897,000	20,897,000	0	0	3,103,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	24,000,000	20,897,000	20,897,000	0	0	3,103,000
6 地方消費税交付金		1,165,000,000	1,127,365,000	1,127,365,000	0	0	37,635,000
	1 地方消費税交付金	1,165,000,000	1,127,365,000	1,127,365,000	0	0	37,635,000
7 ゴルフ場利用税交付金		50,700,000	49,949,935	49,949,935	0	0	750,065
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,700,000	49,949,935	49,949,935	0	0	750,065
8 自動車取得税交付金		53,600,000	53,510,386	53,510,386	0	0	89,614
	1 自動車取得税交付金	53,600,000	53,510,386	53,510,386	0	0	89,614
9 環境性能割交付金		16,000,000	14,321,000	14,321,000	0	0	1,679,000
	1 環境性能割交付金	16,000,000	14,321,000	14,321,000	0	0	1,679,000
10 地方特例交付金		43,608,000	43,608,000	43,608,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	43,608,000	43,608,000	43,608,000	0	0	0
11 地方交付税		10,778,986,000	10,890,977,000	10,890,977,000	0	0	△111,991,000
	1 地方交付税	10,778,986,000	10,890,977,000	10,890,977,000	0	0	△111,991,000
12 交通安全対策特別交付金		7,000,000	7,359,000	7,359,000	0	0	△359,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,359,000	7,359,000	0	0	△359,000
13 分担金及び負担金		180,718,000	266,368,305	262,298,747	425,000	3,644,558	△81,580,747
	1 分担金	15,330,000	26,065,279	26,065,279	0	0	△10,735,279
	2 負担金	165,388,000	240,303,026	236,233,468	425,000	3,644,558	△70,845,468
14 使用料及び手数料		427,080,000	468,546,423	427,257,615	35,400	41,253,408	△177,615
	1 使用料	165,027,000	205,421,804	164,168,396	0	41,253,408	858,604
	2 手数料	262,053,000	263,124,619	263,089,219	35,400	0	△1,036,219

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
15 国庫支出金		3,044,993,000	2,775,377,947	2,775,377,947	0	0	269,615,053
	1 国庫負担金	1,934,672,000	1,910,552,289	1,910,552,289	0	0	24,119,711
	2 国庫補助金	1,100,745,000	852,953,200	852,953,200	0	0	247,791,800
	3 国庫委託金	9,576,000	11,872,458	11,872,458	0	0	△2,296,458
16 県支出金		2,307,044,000	2,229,829,148	2,229,829,148	0	0	77,214,852
	1 県負担金	905,939,000	909,085,353	909,085,353	0	0	△3,146,353
	2 県補助金	1,242,517,000	1,165,226,009	1,165,226,009	0	0	77,290,991
	3 県委託金	158,588,000	155,517,786	155,517,786	0	0	3,070,214
17 財産収入		97,665,000	99,041,387	99,041,387	0	0	△1,376,387
	1 財産運用収入	60,662,000	61,143,104	61,143,104	0	0	△481,104
	2 財産売払収入	37,003,000	37,898,283	37,898,283	0	0	△895,283
18 寄附金		430,284,000	425,876,766	425,876,766	0	0	4,407,234
	1 寄附金	430,284,000	425,876,766	425,876,766	0	0	4,407,234
19 繰入金		3,042,054,000	3,037,152,679	3,037,152,679	0	0	4,901,321
	2 基金繰入金	3,042,054,000	3,037,152,679	3,037,152,679	0	0	4,901,321
20 繰越金		1,649,322,000	1,649,322,425	1,649,322,425	0	0	△425
	1 繰越金	1,649,322,000	1,649,322,425	1,649,322,425	0	0	△425
21 諸収入		940,120,000	1,203,631,760	1,116,136,837	1,227,204	86,267,719	△176,016,837
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002,000	25,529,153	25,529,153	0	0	△15,527,153
	2 市預金利子	2,344,000	1,788,915	1,788,915	0	0	555,085
	3 貸付金元利収入	37,595,000	102,377,495	37,811,714	0	64,565,781	△216,714
	5 収益事業収入	16,711,000	21,213,933	21,213,933	0	0	△4,502,933
	6 雑入	873,468,000	1,052,722,264	1,029,793,122	1,227,204	21,701,938	△156,325,122
22 市債		3,524,900,000	3,106,000,000	3,106,000,000	0	0	418,900,000
	1 市債	3,524,900,000	3,106,000,000	3,106,000,000	0	0	418,900,000
歳入合計		35,883,364,000	35,918,748,235	35,553,045,013	21,687,467	344,015,755	330,318,987

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		264,085,000	261,122,032	0	2,962,968	2,962,968
	1 議会費	264,085,000	261,122,032	0	2,962,968	2,962,968
2 総務費		5,936,758,000	5,769,835,980	0	166,922,020	166,922,020
	1 総務管理費	5,315,846,000	5,187,033,162	0	128,812,838	128,812,838
	2 徴税費	367,045,000	340,875,071	0	26,169,929	26,169,929
	3 戸籍住民基本台帳費	156,215,000	149,463,695	0	6,751,305	6,751,305
	4 選挙費	45,765,000	45,304,284	0	460,716	460,716
	5 統計調査費	20,645,000	16,159,307	0	4,485,693	4,485,693
	6 監査委員費	31,242,000	31,000,461	0	241,539	241,539
3 民生費		10,462,112,000	9,900,259,669	128,118,000	433,734,331	561,852,331
	1 社会福祉費	5,805,919,000	5,472,708,925	10,319,000	322,891,075	333,210,075
	2 児童福祉費	4,038,571,000	3,856,053,651	117,799,000	64,718,349	182,517,349
	3 生活保護費	604,497,000	558,898,311	0	45,598,689	45,598,689
	4 国民年金費	13,082,000	12,559,322	0	522,678	522,678
	5 災害救助費	43,000	39,460	0	3,540	3,540
4 衛生費		3,029,353,000	2,962,716,659	0	66,636,341	66,636,341
	1 保健衛生費	1,485,767,000	1,436,042,025	0	49,724,975	49,724,975
	2 清掃費	798,876,000	782,028,841	0	16,847,159	16,847,159
	3 病院費	728,422,000	728,422,000	0	0	0
	4 上水道費	16,288,000	16,223,793	0	64,207	64,207
5 労働費		15,484,000	15,444,000	0	40,000	40,000
	1 労働諸費	15,484,000	15,444,000	0	40,000	40,000
6 農林水産業費		1,831,302,000	1,535,255,565	233,890,000	62,156,435	296,046,435
	1 農業費	1,431,325,000	1,298,351,257	78,881,000	54,092,743	132,973,743
	2 林業費	32,645,000	30,173,366	0	2,471,634	2,471,634
	3 水産業費	367,332,000	206,730,942	155,009,000	5,592,058	160,601,058
7 商工費		206,581,000	200,106,511	0	6,474,489	6,474,489
	1 商工費	206,581,000	200,106,511	0	6,474,489	6,474,489
8 土木費		3,069,535,000	2,512,741,236	368,152,000	188,641,764	556,793,764
	1 土木管理費	283,151,000	275,250,857	0	7,900,143	7,900,143
	2 道路橋りょう費	1,807,154,000	1,390,469,990	258,464,000	158,220,010	416,684,010
	3 河川海岸費	258,280,000	248,567,331	0	9,712,669	9,712,669
	4 港湾費	246,076,000	135,365,148	109,688,000	1,022,852	110,710,852
	5 都市計画費	96,214,000	94,314,256	0	1,899,744	1,899,744
	6 住宅費	378,660,000	368,773,654	0	9,886,346	9,886,346
9 消防費		1,415,188,000	1,384,137,246	12,019,000	19,031,754	31,050,754
	1 消防費	1,415,188,000	1,384,137,246	12,019,000	19,031,754	31,050,754
10 教育費		5,774,472,000	5,320,970,347	198,517,000	254,984,653	453,501,653
	1 教育総務費	730,194,000	715,313,273	0	14,880,727	14,880,727
	2 小学校費	892,482,000	685,155,877	120,202,000	87,124,123	207,326,123
	3 中学校費	521,537,000	415,802,019	78,315,000	27,419,981	105,734,981

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	4 幼稚園費	1,819,849,000	1,760,775,783	0	59,073,217	59,073,217
	5 社会教育費	565,090,000	538,626,851	0	26,463,149	26,463,149
	6 保健体育費	1,245,320,000	1,205,296,544	0	40,023,456	40,023,456
11 災害復旧費		286,025,000	225,254,314	0	60,770,686	60,770,686
	1 農林水産施設災害復旧費	185,836,000	132,206,354	0	53,629,646	53,629,646
	2 公共土木施設災害復旧費	88,224,000	83,250,360	0	4,973,640	4,973,640
	3 文教施設災害復旧費	11,965,000	9,797,600	0	2,167,400	2,167,400
12 公債費		3,574,898,000	3,567,647,580	0	7,250,420	7,250,420
	1 公債費	3,574,898,000	3,567,647,580	0	7,250,420	7,250,420
13 諸支出金		6,030,000	6,030,000	0	0	0
	2 競艇事業組合分担金	6,030,000	6,030,000	0	0	0
14 予備費		11,541,000	0	0	11,541,000	11,541,000
	1 予備費	11,541,000	0	0	11,541,000	11,541,000
歳出合計		35,883,364,000	33,661,521,139	940,696,000	1,281,146,861	2,221,842,861

歳入歳出差引残額　　1,891,523,874円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 市税

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 市税	7,688,750,000	69,869,000	0	7,758,619,000	8,084,413,377	7,851,563,444	19,999,863	212,850,070	
1 市民税	3,356,041,000	49,000,000	0	3,405,041,000	3,537,334,219	3,461,726,607	3,876,763	71,730,849	
1 個人分	2,744,541,000	0	0	2,744,541,000	2,836,160,518	2,763,387,378	3,218,563	69,554,577	
					2,756,836,328	2,734,984,303	207,140	21,644,885	現年課税分 2,734,984,303 普通徴収 467,922,725 給与分特別徴収 2,110,696,690 退職手当 34,005,028 年金分特別徴収 122,359,860 調定外過誤納還付未済額 452,559円を含む
	2,712,541,000								1 現年課税分
	32,000,000				79,324,190	28,403,075	3,011,423	47,909,692	2 滞納繰越分 調定外過誤納還付未済額 19,320円を含む
2 法人分	611,500,000	49,000,000	0	660,500,000	701,173,701	698,339,229	658,200	2,176,272	
					697,971,500	697,201,800	0	769,700	現事業年度課税分 687,592,900 均等割 155,696,700 法人税割 531,896,200 過事業年度課税分 9,608,900 均等割 709,900 法人税割 8,899,000
	659,000,000								1 現年課税分
	1,500,000				3,202,201	1,137,429	658,200	1,406,572	2 滞納繰越分
2 固定資産税	3,692,535,000	40,343,000	0	3,732,878,000	3,895,298,131	3,754,092,536	15,226,100	125,979,495	
1 固定資産税	3,691,271,000	40,343,000	0	3,731,614,000	3,894,032,731	3,752,827,136	15,226,100	125,979,495	
					3,751,844,000	3,717,036,585	0	34,807,415	現年課税分 3,711,531,785 調定外過誤納還付未済額 49,600円を含む 過年度課税分 5,504,800
	3,696,614,000								1 現年課税分
	35,000,000				142,188,731	35,790,551	15,226,100	91,172,080	2 滞納繰越分
2 国有資産等所在市町村交付金	1,264,000	0	0	1,264,000	1,265,400	1,265,400	0	0	
					1,265,400	1,265,400	0	0	1 現年課税分
	1,264,000								交付金
3 軽自動車税	290,574,000	△20,474,000	0	270,100,000	290,349,152	274,312,426	897,000	15,139,726	
1 軽自動車税	260,574,000	6,826,000	0	267,400,000	286,501,752	270,465,026	897,000	15,139,726	
					272,512,600	267,530,414	6,000	4,976,186	1 現年課税分
	265,000,000								調定外過誤納還付未済額 4,000円を含む
	2,400,000				13,989,152	2,934,612	891,000	10,163,540	2 滞納繰越分
									調定外過誤納還付未済額 12,900円を含む
2 環境性能割	30,000,000	△27,300,000	0	2,700,000	3,847,400	3,847,400	0	0	
	2,700,000				3,847,400	3,847,400	0	0	1 現年課税分
4 市たばこ税	345,000,000	5,000,000	0	350,000,000	360,774,825	360,774,825	0	0	
1 市たばこ税	345,000,000	5,000,000	0	350,000,000	360,774,825	360,774,825	0	0	
					360,774,825	360,774,825	0	0	1 現年課税分
	350,000,000								現年課税分 360,774,825 現年課税分 360,774,825
5 入湯税	4,600,000	△4,000,000	0	600,000	657,050	657,050	0	0	
1 入湯税	4,600,000	△4,000,000	0	600,000	657,050	657,050	0	0	
					657,050	657,050	0	0	1 現年課税分
	600,000								現年課税分 657,050 現年課税分 657,050

（款） 2 地方譲与税

2 地方譲与税	303,571,000	△16,900,000	0	286,671,000	308,637,697	308,637,697	0	0	
1 地方揮発油譲与税	83,000,000	△4,000,000	0	79,000,000	77,066,000	77,066,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	83,000,000	△4,000,000	0	79,000,000	77,066,000	77,066,000	0	0	
					77,066,000	77,066,000	0	0	1 地方揮発油譲与税
	79,000,000								
2 自動車重量譲与税	210,000,000	△12,000,000	0	198,000,000	221,939,000	221,939,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	210,000,000	△12,000,000	0	198,000,000	221,939,000	221,939,000	0	0	
					221,939,000	221,939,000	0	0	1 自動車重量譲与税
	198,000,000								

（款）　2 地方譲与税

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 地方道路譲与税	0	0	0	0			30	30	0	0	
1 地方道路譲与税	0	0	0	0			30	30	0	0	
					1 地方道路譲与税	0	30	30	0	0	地方道路譲与税
4 森林環境譲与税	4,571,000	0	0	4,571,000			4,272,000	4,272,000	0	0	
1 森林環境譲与税	4,571,000	0	0	4,571,000			4,272,000	4,272,000	0	0	
					1 森林環境譲与税	4,571,000	4,272,000	4,272,000	0	0	森林環境譲与税
5 特別とん譲与税	6,000,000	△900,000	0	5,100,000			5,360,667	5,360,667	0	0	
1 特別とん譲与税	6,000,000	△900,000	0	5,100,000			5,360,667	5,360,667	0	0	
					1 特別とん譲与税	5,100,000	5,360,667	5,360,667	0	0	特別とん譲与税

（款）　3 利子割交付金

3 利子割交付金	12,000,000	△800,000	0	11,200,000			10,620,000	10,620,000	0	0	
1 利子割交付金	12,000,000	△800,000	0	11,200,000			10,620,000	10,620,000	0	0	
1 利子割交付金	12,000,000	△800,000	0	11,200,000			10,620,000	10,620,000	0	0	
					1 利子割交付金	11,200,000	10,620,000	10,620,000	0	0	利子割交付金

（款）　4 配当割交付金

4 配当割交付金	43,000,000	800,000	0	43,800,000			45,943,000	45,943,000	0	0	
1 配当割交付金	43,000,000	800,000	0	43,800,000			45,943,000	45,943,000	0	0	
1 配当割交付金	43,000,000	800,000	0	43,800,000			45,943,000	45,943,000	0	0	
					1 配当割交付金	43,800,000	45,943,000	45,943,000	0	0	配当割交付金

（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	35,000,000	△11,000,000	0	24,000,000			20,897,000	20,897,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	△11,000,000	0	24,000,000			20,897,000	20,897,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	△11,000,000	0	24,000,000			20,897,000	20,897,000	0	0	
					1 株式等譲渡所得割交付金	24,000,000	20,897,000	20,897,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金

（款）　6 地方消費税交付金

6 地方消費税交付金	1,164,000,000	1,000,000	0	1,165,000,000			1,127,365,000	1,127,365,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,164,000,000	1,000,000	0	1,165,000,000			1,127,365,000	1,127,365,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,164,000,000	1,000,000	0	1,165,000,000			1,127,365,000	1,127,365,000	0	0	
					1 地方消費税交付金	1,165,000,000	1,127,365,000	1,127,365,000	0	0	地方消費税交付金

（款）　7 ゴルフ場利用税交付金

7 ゴルフ場利用税交付金	46,000,000	4,700,000	0	50,700,000			49,949,935	49,949,935	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	46,000,000	4,700,000	0	50,700,000			49,949,935	49,949,935	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	46,000,000	4,700,000	0	50,700,000			49,949,935	49,949,935	0	0	
					1 ゴルフ場利用税交付金	50,700,000	49,949,935	49,949,935	0	0	ゴルフ場利用税交付金

（款）　8 自動車取得税交付金

8 自動車取得税交付金	63,000,000	△9,400,000	0	53,600,000			53,510,386	53,510,386	0	0	
1 自動車取得税交付金	63,000,000	△9,400,000	0	53,600,000			53,510,386	53,510,386	0	0	
1 自動車取得税交付金	63,000,000	△9,400,000	0	53,600,000			53,510,386	53,510,386	0	0	
					1 自動車取得税交付金	53,600,000	53,510,386	53,510,386	0	0	自動車取得税交付金

（款）　9 環境性能割交付金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9 環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000			14,321,000	14,321,000	0	0	
1 環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000			14,321,000	14,321,000	0	0	
1 環境性能割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000			14,321,000	14,321,000	0	0	
					1 環境性能割交付金	16,000,000	14,321,000	14,321,000	0	0	環境性能割交付金

（款）　10 地方特例交付金

10 地方特例交付金	38,000,000	5,608,000	0	43,608,000			43,608,000	43,608,000	0	0	
1 地方特例交付金	38,000,000	5,608,000	0	43,608,000			43,608,000	43,608,000	0	0	
1 地方特例交付金	38,000,000	5,608,000	0	43,608,000			43,608,000	43,608,000	0	0	
					1 地方特例交付金	43,608,000	43,608,000	43,608,000	0	0	地方特例交付金

（款）　11 地方交付税

11 地方交付税	10,100,000,000	678,986,000	0	10,778,986,000			10,890,977,000	10,890,977,000	0	0	
1 地方交付税	10,100,000,000	678,986,000	0	10,778,986,000			10,890,977,000	10,890,977,000	0	0	
1 地方交付税	10,100,000,000	678,986,000	0	10,778,986,000			10,890,977,000	10,890,977,000	0	0	
					1 地方交付税	10,778,986,000	10,890,977,000	10,890,977,000	0	0	地方交付税 10,890,977,000 普通交付税 9,878,986,000 特別交付税 1,011,991,000

（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	7,000,000	0	0	7,000,000			7,359,000	7,359,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000			7,359,000	7,359,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000			7,359,000	7,359,000	0	0	
					1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,359,000	7,359,000	0	0	交通安全対策特別交付金

（款）　13 分担金及び負担金

13 分担金及び負担金	311,719,000	△131,001,000	0	180,718,000			266,368,305	262,298,747	425,000	3,644,558	
1 分担金	24,825,000	△9,495,000	0	15,330,000			26,065,279	26,065,279	0	0	
5 農林水産業費分担金	24,825,000	△9,495,000	0	15,330,000			17,288,389	17,288,389	0	0	
					1 農業費分担金	15,330,000	17,288,389	17,288,389	0	0	農地費分担金 17,288,389 農地費分担金 25,000 単県土地改良事業分担金 5,727,960 県営ため池事業分担金 834,655 県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 1,499,307 県営地域ため池総合整備事業分担金 9,201,467
10 災害復旧費分担金	0	0	0	0			8,776,890	8,776,890	0	0	
					1 農林水産施設災害復旧費分担金	0	8,776,890	8,776,890	0	0	
2 負担金	286,894,000	△121,506,000	0	165,388,000			240,303,026	236,233,468	425,000	3,644,558	
1 総務費負担金	0	272,000	0	272,000			0	0	0	0	
					1 総務管理費負担金	272,000	0	0	0	0	
2 民生費負担金	275,294,000	△121,388,000	0	153,906,000			228,454,594	224,419,596	425,000	3,609,998	
					1 社会福祉費負担金	42,225,000	43,501,874	43,096,836	0	405,038	障害者福祉費負担金 5,037,564

（款） 13 分担金及び負担金

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											老人福祉費負担金 38,059,272 老人保護措置費負担金 37,891,389 老人保護措置費負担金（滞納繰越分） 167,883
					2 児童福祉費負担金	111,681,000	184,952,720	181,322,760	425,000	3,204,960	保育所費負担金 181,322,760 保育所保育料　現年度分（公立） 164,155,810 子どものための教育・保育給付費負担金 637,150 延長保育料　現年度分 103,200 保育所保育料　現年度分（私立） 14,491,240 保育所保育料　滞納繰越分（公立） 1,935,360
3 衛生費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000			635,160	635,160	0	0	
					1 保健衛生費負担金	1,000,000	635,160	635,160	0	0	保健衛生総務費負担金 635,160 未熟児養育医療費負担金 635,160
7 土木費負担金	10,600,000	△390,000	0	10,210,000			11,213,272	11,178,712	0	34,560	
					3 河川海岸費負担金	10,000,000	10,727,646	10,727,646	0	0	急傾斜地崩壊対策費負担金
					6 住宅費負担金	200,000	475,626	441,066	0	34,560	住宅管理費負担金
					7 住宅費負担金（過年度分）	10,000	10,000	10,000	0	0	住宅費負担金（過年度分）

（款） 14 使用料及び手数料

14 使用料及び手数料	469,132,000	△42,052,000	0	427,080,000			468,546,423	427,257,615	35,400	41,253,408	
1 使用料	194,068,000	△29,041,000	0	165,027,000			205,421,804	164,168,396	0	41,253,408	
1 総務使用料	29,268,000	△706,000	0	28,562,000			27,192,228	27,192,228	0	0	
					1 総務管理使用料	28,562,000	27,192,228	27,192,228	0	0	財産管理使用料 2,720,528 粟島開発総合センター使用料 1,630 詫間勤労会館使用料 10,820 三野町自動車駐車場使用料 370,500 金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料 132,800 電話等通信施設用地使用料 332,003 電気施設用地使用料 1,345,667 自動販売機設置占用料 124,000 詫間福祉センター使用料 137,730 市民センター使用料 109,850 法定外公共物使用料 97,428

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											その他施設使用料 58,100 地域振興使用料 24,471,700 コミュニティバス使用料 24,471,700
2 民生使用料	10,000	0	0	10,000			7,100	7,100	0	0	
					1 社会福祉使用料	10,000	7,100	7,100	0	0	社会福祉施設使用料 5,100 老人憩いの家使用料 2,100 詫間ふれあい交流館使用料 3,000 財産管理使用料 2,000 自動販売機設置占有料 2,000
3 衛生使用料	16,721,000	0	0	16,721,000			17,040,300	17,034,300	0	6,000	
					1 保健衛生使用料	16,720,000	17,040,300	17,034,300	0	6,000	保健衛生総務使用料 310,400 山本町保健センター使用料 78,800 三野町保健センター使用料 102,000 豊中町保健センター使用料 129,600 環境衛生使用料 16,723,900 火葬場使用料 15,110,000 永代使用料 1,608,000 霊園管理料　現年度分 5,900
					2 清掃使用料	1,000	0	0	0	0	
5 農林水産業使用料	221,000	0	0	221,000			165,224	165,224	0	0	
					1 農業使用料	220,000	165,200	165,200	0	0	農業総務使用料 165,200 山本町農村環境改善センター使用料 136,400 行政財産使用料 28,800
					3 水産業使用料	1,000	24	24	0	0	漁港管理使用料 24 漁港管理使用料 24
6 商工使用料	2,059,000	△169,000	0	1,890,000			1,890,640	1,890,640	0	0	
					1 商工使用料	1,890,000	1,890,640	1,890,640	0	0	商工振興使用料 272,300 商工会館用地使用料 272,300 観光使用料 1,618,340 渡船運航使用料 1,618,340
7 土木使用料	86,424,000	9,000	0	86,433,000			129,701,702	88,598,294	0	41,103,408	
					1 土木管理使用料	11,637,000	11,644,947	11,644,947	0	0	土木総務使用料 11,644,947 土木総務使用料 24,207 道路等占用料 11,588,636

（款） 14 使用料及び手数料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											自動販売機設置占用料 12,000 電話等通信施設用地使用料 20,104
					4 港湾使用料	89,000	92,197	92,197	0	0	港湾管理使用料 92,197 港湾管理使用料 90,197 自動販売機設置占用料 2,000
					5 都市計画使用料	0	1,750	1,750	0	0	都市公園管理使用料 1,750 都市公園占用料 1,750
					6 住宅使用料	74,707,000	117,962,808	76,859,400	0	41,103,408	住宅使用料　現年度分 64,339,500 住宅使用料　滞納繰越分 7,567,300 駐車場使用料　現年度分 4,596,700 駐車場使用料　滞納繰越分 355,900
	9 教育使用料	59,365,000	△28,175,000	0	31,190,000		29,424,610	29,280,610	0	144,000	
					1 教育総務使用料	1,000	0	0	0	0	
					2 小学校使用料	90,000	126,259	30,259	0	96,000	学校管理使用料 30,259 学童保育料 560 学校施設使用料 699 体育館使用料 29,000
					3 中学校使用料	135,000	132,429	84,429	0	48,000	学校管理使用料 84,429 学校施設使用料 13,729 体育館使用料 70,700
					4 幼稚園使用料	15,716,000	15,760,000	15,760,000	0	0	幼稚園使用料 15,760,000 預かり保育料　滞納繰越分 58,000 上高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 546,200 勝間幼稚園預かり保育料 現年度分 459,600 比地二幼稚園預かり保育料 現年度分 530,000 二ノ宮幼稚園預かり保育料 現年度分 156,400 麻幼稚園預かり保育料　現年度分 203,200 辻幼稚園預かり保育料　現年度分 295,000 河内幼稚園預かり保育料 現年度分 130,400 大野幼稚園預かり保育料 現年度分 247,600 大見幼稚園預かり保育料 現年度分 681,000

（款） 14 使用料及び手数料

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						下高瀬幼稚園預かり保育料 現年度分 483,600 吉津幼稚園預かり保育料 現年度分 821,200 豊中幼稚園預かり保育料 現年度分 6,517,800 松崎幼稚園預かり保育料 現年度分 279,200 詫間幼稚園預かり保育料 現年度分 965,000 平石幼稚園預かり保育料 現年度分 1,954,600 曽保幼稚園預かり保育料 現年度分 82,000 財田幼稚園預かり保育料 現年度分 1,349,200
5 社会教育使用料	5,401,000	4,357,719	4,357,719	0	0	公民館使用料 593,864 公民館使用料 593,864 その他社会教育施設使用料 3,717,855 詫間町考古館入館料 15,600 詫間町民俗資料館入館料 65,080 山本町生涯学習センター使用料 66,300 仁尾町文化会館使用料 163,505 豊中町芙蓉文化の里館使用料 82,080 三野町文化センター使用料 35,300 宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料 31,400 宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料 372,450 三豊市市民交流センター使用料 767,520 豊中町農村環境改善センター使用料 1,032,150 みとよ未来創造館使用料 1,086,470 財産管理使用料 46,000 自動販売機設置占用料 46,000
6 保健体育使用料	9,847,000	9,048,203	9,048,203	0	0	体育施設使用料 8,888,410 高瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 1,303,240 山本町体育施設使用料 1,078,100 豊中サンスポーツランド使用料 1,320,175 豊中町トレーニングセンター使用料 685,500 三豊市弓道場使用料 377,350

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											詫間町水出運動公園使用料 220,500 詫間町運動場使用料 287,900 仁尾町運動公園使用料 232,900 財田町総合運動公園使用料 979,400 財田Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 665,245 三豊市体育館使用料 9,200 三豊市体育センター使用料 297,080 三豊市武道館使用料 39,700 宝山湖公園芝生広場使用料 1,392,120 財産管理使用料 159,793 自動販売機設置占用料 116,000 その他施設使用料 43,793
2 手数料	275,064,000	△13,011,000	0	262,053,000			263,124,619	263,089,219	35,400	0	
1 総務手数料	33,169,000	0	0	33,169,000			33,146,800	33,146,800	0	0	
					1 総務管理手数料	5,000	7,200	7,200	0	0	一般管理手数料 7,200 一般管理手数料 7,200
					2 徴税手数料	6,005,000	5,507,450	5,507,450	0	0	税務総務手数料 5,507,450 督促手数料 1,051,050 税務関係証明等手数料 4,456,400
					3 戸籍住民基本台帳手数料	27,159,000	27,632,150	27,632,150	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 27,632,150 証明等手数料 27,531,650 カード再交付手数料 100,500
3 衛生手数料	241,585,000	△12,778,000	0	228,807,000			229,892,919	229,857,519	35,400	0	
					1 保健衛生手数料	11,913,000	11,397,050	11,397,050	0	0	予防手数料 11,397,050 狂犬病予防注射手数料 8,266,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,047,650 犬の登録手数料 1,080,000 犬の鑑札再交付手数料 3,200
					2 清掃手数料	216,894,000	218,495,869	218,460,469	35,400	0	塵芥処理手数料 131,723,199 粗大ごみ処理手数料 6,348,800 三豊市有料ごみ袋交付手数料 49,537,000 家電リサイクル収集運搬手数料 176,000 一般廃棄物処理業許可手数料 120,000

（款） 14 使用料及び手数料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											事業系一般廃棄物処理手数料 75,541,399 し尿処理手数料 86,737,270 し尿処理手数料 現年度分 86,727,270 許可・更新申請手数料 10,000
5 農林水産業手数料	3,000	△3,000	0	0			0	0	0	0	
7 土木手数料	307,000	△230,000	0	77,000	2 林業手数料	0	0	0	0	0	
							84,900	84,900	0	0	
					1 土木管理手数料	3,000	3,300	3,300	0	0	土木総務手数料 3,300 各種証明発行手数料 3,300
					5 都市計画手数料	74,000	81,600	81,600	0	0	都市計画総務手数料 3,600 各種証明発行手数料 3,600 開発許可等申請手数料 78,000 開発許可等申請手数料 78,000

（款） 15 国庫支出金

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15 国庫支出金	2,682,683,000	261,741,000	100,569,000	3,044,993,000			2,775,377,947	2,775,377,947	0	0	
1 国庫負担金	1,912,658,000	22,014,000	0	1,934,672,000			1,910,552,289	1,910,552,289	0	0	
2 民生費国庫負担金	1,908,381,000	22,261,000	0	1,930,642,000			1,906,701,424	1,906,701,424	0	0	
					1 社会福祉費国庫負担金	676,298,000	683,638,844	683,638,844	0	0	社会福祉総務費国庫負担金 69,271,914 障害者福祉費国庫負担金 550,786,817 介護保険費国庫負担金 22,930,200 障害児福祉費国庫負担金 40,649,913
					2 児童福祉費国庫負担金	859,841,000	857,563,116	857,563,116	0	0	児童福祉総務費国庫負担金 4,740,750 子育てのための施設等利用給付交付金 4,740,750 児童措置費国庫負担金 745,789,274 児童手当支給事業 646,688,332 児童扶養手当支給事業 99,100,942 保育所費国庫負担金 107,033,092 子どものための教育・保育給付交付金 107,033,092
					3 生活保護費国庫負担金	394,503,000	365,499,464	365,499,464	0	0	生活保護扶助費国庫負担金
3 衛生費国庫負担金	2,100,000	0	0	2,100,000			1,724,649	1,724,649	0	0	
					1 保健衛生費国庫負担金	2,100,000	1,724,649	1,724,649	0	0	保健衛生総務費国庫負担金 1,724,649 未熟児養育医療費国庫負担金 1,724,649
9 教育費国庫負担金	2,177,000	△247,000	0	1,930,000			2,126,216	2,126,216	0	0	
					4 幼稚園費国庫負担金	1,930,000	2,126,216	2,126,216	0	0	幼稚園費国庫負担金 2,126,216

（款） 15 国庫支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											子どものための教育・保育給付交付金 2,126,216
2 国庫補助金	761,812,000	238,364,000	100,569,000	1,100,745,000			852,953,200	852,953,200	0	0	
1 総務費国庫補助金	38,376,000	9,733,000	0	48,109,000			41,439,000	41,439,000	0	0	
					1 総務管理費国庫補助金	48,109,000	41,439,000	41,439,000	0	0	地域振興費国庫補助金 26,941,000 離島活性化交付金 11,441,000 地方創生推進交付金 15,500,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,391,000 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,391,000 個人番号カード国庫補助金 12,107,000 個人番号カード交付事業費国庫補助金 8,872,000 個人番号カード交付事務費国庫補助金 3,235,000
2 民生費国庫補助金	202,449,000	207,834,000	4,574,000	414,857,000			346,946,910	346,946,910	0	0	
					1 社会福祉費国庫補助金	98,693,000	70,264,500	70,264,500	0	0	社会福祉総務費国庫補助金 53,505,500 子どもの学習支援事業費補助金 1,291,000 プレミアム付商品券事業費補助金 52,214,500 障害者福祉費国庫補助金 16,759,000
					2 児童福祉費国庫補助金	315,357,000	275,931,410	275,931,410	0	0	児童福祉総務費国庫補助金 82,998,000 母子福祉費国庫補助金 6,895,410 保育所費国庫補助金 185,342,000 マイナンバー情報連携体制整備費国庫補助金 696,000
					3 生活保護費国庫補助金	807,000	751,000	751,000	0	0	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 751,000 診療報酬明細書等点検充実事業 144,000 関係職員等研修・啓発事業 40,000 収入資産状況把握等充実事業 142,000 業務効率化事業 425,000
3 衛生費国庫補助金	54,790,000	928,000	0	55,718,000			46,602,000	46,602,000	0	0	
					1 保健衛生費国庫補助金	55,718,000	46,602,000	46,602,000	0	0	保健衛生総務費国庫補助金 2,280,000 保健衛生総務費国庫補助金 2,280,000 環境衛生費国庫補助金 41,788,000 循環型社会形成推進交付金 41,788,000

（款） 15 国庫支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											感染症予防事業費等国庫補助金 2,534,000 感染症予防事業費等国庫補助金 2,534,000
5 農林水産業費国庫補助金	3,825,000	0	0	3,825,000			2,943,000	2,943,000	0	0	
					3 水産業費国庫補助金	3,825,000	2,943,000	2,943,000	0	0	漁港管理費国庫補助金 2,943,000 漁港管理費国庫補助金 2,943,000
7 土木費国庫補助金	390,983,000	△52,872,000	43,581,000	381,692,000			259,001,000	259,001,000	0	0	
					1 土木管理費国庫補助金	19,734,000	19,734,000	19,734,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 6,194,000 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 6,194,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 11,625,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 11,625,000 ブロック塀等撤去支援事業補助金 1,915,000 ブロック塀等撤去支援事業補助金 1,915,000
					2 道路橋りょう費国庫補助金	247,743,000	156,829,000	156,829,000	0	0	道路橋りょう新設改良費国庫補助金
					4 港湾費国庫補助金	53,711,000	21,934,000	21,934,000	0	0	港湾建設費国庫補助金 21,934,000 港整備交付金 21,934,000
					5 都市計画費国庫補助金	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	都市計画総務費国庫補助金 5,500,000 集約都市形成支援事業補助金 5,500,000
					6 住宅費国庫補助金	55,004,000	55,004,000	55,004,000	0	0	住宅建設費国庫補助金 55,004,000 社会資本整備総合交付金 55,004,000
8 消防費国庫補助金	0	5,350,000	0	5,350,000			0	0	0	0	
					1 消防費国庫補助金	5,350,000	0	0	0	0	
9 教育費国庫補助金	71,388,000	67,391,000	28,486,000	167,265,000			133,395,290	133,395,290	0	0	
					2 小学校費国庫補助金	41,349,000	26,831,190	26,831,190	0	0	教育振興費国庫補助金 2,742,190 特別支援教育就学奨励費補助金 1,380,000 理科教育振興費補助金 575,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 773,190 要保護児童生徒援助費 14,000 学校建設費国庫補助金 24,089,000 学校施設環境改善交付金 24,089,000
					3 中学校費国庫補助金	53,181,000	33,990,100	33,990,100	0	0	教育振興費国庫補助金 1,574,100 特別支援教育就学奨励費補助金 603,000

（款） 15 国庫支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											理科教育振興費補助金 310,000 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 628,100 要保護児童生徒援助費 33,000 学校建設費国庫補助金 32,416,000 学校施設環境改善交付金 32,416,000
					4 幼稚園費国庫補助金	71,524,000	71,574,000	71,574,000	0	0	幼稚園建設費国庫補助金 71,574,000 学校施設環境改善交付金 71,574,000
					5 社会教育費国庫補助金	1,211,000	1,000,000	1,000,000	0	0	文化財保存整備事業国庫補助金 1,000,000 遺跡発掘調査事業 1,000,000
10 災害復旧費国庫補助金	1,000	0	23,928,000	23,929,000			22,626,000	22,626,000	0	0	
					2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	23,929,000	22,626,000	22,626,000	0	0	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 22,626,000 現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金 22,626,000
3 国庫委託金	8,213,000	1,363,000	0	9,576,000			11,872,458	11,872,458	0	0	
1 総務費国庫委託金	553,000	240,000	0	793,000			793,000	793,000	0	0	
					1 総務管理費国庫委託金	43,000	43,000	43,000	0	0	一般管理費国庫委託金 43,000 自衛官募集国庫委託金 43,000
					3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	750,000	750,000	750,000	0	0	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 750,000 外国人住民関係事務費国庫委託金 750,000
2 民生費国庫委託金	7,660,000	0	0	7,660,000			9,966,913	9,966,913	0	0	
					4 国民年金費国庫委託金	7,660,000	9,966,913	9,966,913	0	0	国民年金費国庫委託金
9 教育費国庫委託金	0	1,123,000	0	1,123,000			1,112,545	1,112,545	0	0	
					2 小学校費国庫委託金	1,123,000	1,112,545	1,112,545	0	0	教育振興費国庫委託金 1,112,545 教育振興費国庫委託金 1,112,545

（款） 16 県支出金

16 県支出金	2,281,288,000	△73,572,000	99,328,000	2,307,044,000							
1 県負担金	888,226,000	17,713,000	0	905,939,000			2,229,829,148	2,229,829,148	0	0	
							909,085,353	909,085,353	0	0	
2 民生費県負担金	885,098,000	18,040,000	0	903,138,000			906,507,964	906,507,964	0	0	
					1 社会福祉費県負担金	701,960,000	697,985,903	697,985,903	0	0	社会福祉総務費県負担金 408,176,830 障害者福祉費県負担金 258,182,456 介護保険費県負担金 11,465,100 障害児福祉費県負担金 20,161,517
					2 児童福祉費県負担金	189,720,000	189,066,151	189,066,151	0	0	児童福祉総務費県負担金 2,370,375

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											子育てのための施設等利用給付費県費負担金 2,370,375 児童措置費県負担金 142,318,332 児童手当支給事業 142,318,332 保育所費県負担金 44,377,444 子どものための教育・保育給付費県費負担金 44,377,444
					3 生活保護費県負担金	11,458,000	19,455,910	19,455,910	0	0	生活保護扶助費県負担金
3 衛生費県負担金	1,050,000	0	0	1,050,000			848,196	848,196	0	0	
					1 保健衛生費県負担金	1,050,000	848,196	848,196	0	0	保健衛生総務費県負担金 848,196 未熟児養育医療費県負担金 848,196
9 教育費県負担金	2,078,000	△327,000	0	1,751,000			1,729,193	1,729,193	0	0	
					4 幼稚園費県負担金	1,751,000	1,729,193	1,729,193	0	0	幼稚園費県負担金 1,729,193 子どものための教育・保育給付費県費負担金 1,729,193
2 県補助金	1,216,789,000	△73,600,000	99,328,000	1,242,517,000			1,165,226,009	1,165,226,009	0	0	
1 総務費県補助金	42,016,000	150,000	0	42,166,000			26,141,100	26,141,100	0	0	
					1 総務管理費県補助金	42,166,000	26,141,100	26,141,100	0	0	一般管理費県補助金 999,000 防犯カメラ設置促進事業補助金 999,000 企画費県補助金 13,100 土地利用規制等対策費 13,100 地域振興費県補助金 25,129,000 地域生活交通路線運行費 14,553,000 移住促進事業費補助金 10,576,000
2 民生費県補助金	284,055,000	8,396,000	0	292,451,000			271,030,702	271,030,702	0	0	
					1 社会福祉費県補助金	112,424,000	101,855,771	101,855,771	0	0	障害者福祉費県補助金 77,476,441 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 70,105,441 障害者福祉費県補助金 7,371,000 老人福祉費県補助金 1,569,330 隣保館運営費補助金 22,810,000 隣保館運営費補助金 22,810,000
					2 児童福祉費県補助金	180,027,000	169,174,931	169,174,931	0	0	児童福祉総務費県補助金 122,718,000 乳幼児医療費助成事業県費補助金 45,411,000

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 5,000 子ども・子育て支援事業県補助金 65,536,000 幼児教育・保育無償補助金 11,766,000 母子福祉費県補助金 26,367,256 母子福祉費県補助金 239,455 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 26,127,801 保育所費県補助金 20,089,675 第３子以降保育料免除事業 19,981,675 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 108,000
3 衛生費県補助金	49,308,000	0	0	49,308,000			46,303,000	46,303,000	0	0	
					1 保健衛生費県補助金	49,308,000	46,303,000	46,303,000	0	0	保健衛生総務費県補助金 5,814,000 保健衛生総務費県補助金 5,800,000 離島救急患者輸送費補助金 14,000 環境衛生費県補助金 40,360,000 浄化槽設置整備事業県費補助金 40,360,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 129,000 公衆浴場施設改善事業費県補助金 129,000
5 農林水産業費県補助金	742,687,000	△71,208,000	54,794,000	726,273,000			571,957,592	571,957,592	0	0	
					1 農業費県補助金	494,825,000	444,436,172	444,436,172	0	0	農業委員会費県補助金 9,456,500 農業委員会交付金 6,215,000 機構集積支援事業補助金 1,780,000 農地利用最適化事業補助金 1,461,500 農業振興費県補助金 188,302,740 生産力向上農業機械等整備事業 3,248,000 いのしし等被害防止対策事業 13,622,466 中山間地域等直接支払事業 65,272,870 グリーン・ツーリズム推進事業 28,400 Ｌ資金利子助成 136,353 経営所得安定対策等推進事業 8,760,000

（款） 16 県支出金

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 307,500 オリーブ生産拡大加速化事業 3,274,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 798,000 かがわ６次産業化等促進整備事業 1,711,000 農地集積支援補助金 14,159,100 荒廃農地等利活用促進事業 803,712 地域を支える集落営農推進強化事業 2,149,000 獣害に強い市街地づくり支援事業 43,500 新規就農者サポート事業 18,484,000 かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 15,780,980 農業次世代人材投資事業 32,912,179 中山間地域等農地活用総合支援事業 625,000 ふるさと水と土保全対策事業 500,000 加工・業務用野菜条件整備事業 4,459,000 みんなの６次化応援事業 800,000 香川県マッチング促進基盤整備事業 427,680 農地費県補助金 246,676,932 単県土地改良事業県補助金 25,219,000 多面的機能支払事業 143,201,932 ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金 76,056,000 団体営土地改良事業補助金 2,200,000
							2 林業費県補助金	4,880,000	5,884,420	5,884,420	0	0	林業振興費県補助金 5,884,420 林道事業 2,678,980 治山事業 3,205,440
							3 水産業費県補助金	226,568,000	121,637,000	121,637,000	0	0	水産振興費県補助金 350,000 重要稚仔放流事業 350,000 漁港建設費県補助金 74,508,000 漁港建設費県補助金 24,500,000 漁港改修費県補助金 50,008,000 港整備交付金 46,779,000

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											港整備交付金 46,779,000
7 土木費県補助金	80,730,000	△11,774,000	37,859,000	106,815,000			86,904,000	86,904,000	0	0	
					1 土木管理費県補助金	10,009,000	10,009,000	10,009,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業費補助金 3,243,000 民間住宅耐震対策支援事業費補助金 3,243,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 5,812,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 5,812,000 ブロック塀等撤去支援事業補助金 954,000 ブロック塀等撤去支援事業補助金 954,000
					2 道路橋りょう費県補助金	12,758,000	12,758,000	12,758,000	0	0	道路橋りょう新設改良費県補助金
					3 河川海岸費県補助金	54,125,000	54,125,000	54,125,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費県補助金 20,000,000 災害関連地域防災がけ崩れ対策費県補助金 34,125,000
					4 港湾費県補助金	29,810,000	9,899,000	9,899,000	0	0	港湾建設費県補助金
					6 住宅費県補助金	113,000	113,000	113,000	0	0	住宅新築資金等貸付助成事業補助金
8 消防費県補助金	7,150,000	△80,000	0	7,070,000			7,045,000	7,045,000	0	0	
					1 消防費県補助金	7,070,000	7,045,000	7,045,000	0	0	防災費県補助金 7,045,000 防災費県補助金 7,045,000
9 教育費県補助金	10,843,000	916,000	0	11,759,000			9,626,615	9,626,615	0	0	
					1 教育総務費県補助金	6,714,000	6,030,000	6,030,000	0	0	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 2,310,000 スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 2,310,000 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 3,720,000 スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 3,720,000
					2 小学校費県補助金	1,050,000	994,000	994,000	0	0	学校管理費県補助金 522,000 小児生活習慣病対策事業 522,000 教育振興費県補助金 472,000 教育振興費県補助金 472,000
					3 中学校費県補助金	2,034,000	788,903	788,903	0	0	教育振興費県補助金 788,903 教育振興費県補助金 197,903 香川用水水源巡りの旅事業補助金 350,000 部活動指導員配置促進事業費補助金 241,000

（款） 16 県支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					4 幼稚園費県補助金	1,319,000	1,317,712	1,317,712	0	0	幼稚園費県補助金 1,317,712 幼稚園費県補助金 1,317,712
					5 社会教育費県補助金	642,000	496,000	496,000	0	0	社会教育総務費県補助金 496,000 非行防止活動事業県補助金 58,000 放課後子ども教室推進事業県補助金 76,000 地域土曜スクール推進事業県補助金 362,000
10 災害復旧費県補助金	0	0	6,675,000	6,675,000			146,218,000	146,218,000	0	0	
					1 農林水産施設災害復旧費県補助金	4,220,000	142,310,000	142,310,000	0	0	
					3 文教施設災害復旧費県補助金	2,455,000	3,908,000	3,908,000	0	0	現年度公立学校施設災害復旧事業費県補助金 3,908,000 現年度公立学校施設災害復旧事業費県補助金 3,908,000
3 県委託金	176,273,000	△17,685,000	0	158,588,000			155,517,786	155,517,786	0	0	
1 総務費県委託金	168,760,000	△18,647,000	0	150,113,000			146,882,281	146,882,281	0	0	
					1 総務管理費県委託金	4,638,000	4,638,210	4,638,210	0	0	企画費県委託金 4,638,210 香川県粟島海洋記念公園管理委託料 4,638,210
					2 徴税費県委託金	102,700,000	103,798,246	103,798,246	0	0	税務総務費県委託金 103,798,246 税務総務費県委託金 103,798,246
					3 戸籍住民基本台帳費県委託金	67,000	67,000	67,000	0	0	戸籍住民基本台帳費県委託金 67,000 人口動態調査事務委託金 67,000
					4 選挙費県委託金	26,133,000	26,140,101	26,140,101	0	0	選挙費県委託金 26,140,101 選挙費県委託金 1,680,808 参議院議員選挙費 24,451,963 在外選挙人名簿委託金 7,330
					5 統計調査費県委託金	16,575,000	12,238,724	12,238,724	0	0	受託統計調査費県委託金 12,238,724 工業統計調査費 461,896 経済センサス 705,971 国勢調査調査区設定 7,312 農林業センサス 9,208,039 全国家計構造調査 1,855,506
2 民生費県委託金	500,000	121,000	0	621,000			758,960	758,960	0	0	
					1 社会福祉費県委託金	461,000	461,000	461,000	0	0	人権推進費県委託金 461,000 人権推進費県委託金 461,000

（款） 16 県支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					6 統計調査費県委託金	160,000	297,960	297,960	0	0	受託統計調査費県委託金 297,960 厚生労働統計調査費 297,960
6 商工費県委託金	1,169,000	0	0	1,169,000			1,180,300	1,180,300	0	0	
					1 商工費県委託金	1,169,000	1,180,300	1,180,300	0	0	観光費県委託金 1,180,300 四国のみち管理委託 1,180,300
7 土木費県委託金	2,275,000	△175,000	0	2,100,000			2,119,595	2,119,595	0	0	
					1 土木管理費県委託金	50,000	68,000	68,000	0	0	土木総務費県委託金 68,000 建築確認申請委託金 68,000
					4 港湾費県委託金	2,050,000	2,051,595	2,051,595	0	0	港湾管理費県委託金 1,819,595 港湾管理費県委託金 1,819,595 港湾統計調査費県委託金 232,000 港湾統計調査委託金 232,000
9 教育費県委託金	0	1,016,000	0	1,016,000			1,000,750	1,000,750	0	0	
					2 小学校費県委託金	530,000	528,287	528,287	0	0	教育振興費県委託金 528,287 心の交流事業 528,287
					3 中学校費県委託金	306,000	292,463	292,463	0	0	教育振興費県委託金 292,463 心の交流事業 105,755 道徳教育地域支援委託事業 186,708
					5 社会教育費県委託金	180,000	180,000	180,000	0	0	人権教育費県委託金 180,000 人権教育研究推進事業費委託金 180,000
11 権限移譲等交付金	3,569,000	0	0	3,569,000			3,575,900	3,575,900	0	0	
					1 権限移譲等交付金	3,569,000	3,575,900	3,575,900	0	0	権限移譲事務交付金

（款） 17 財産収入

17 財産収入	69,392,000	28,273,000	0	97,665,000			99,041,387	99,041,387	0	0	
1 財産運用収入	69,389,000	△8,727,000	0	60,662,000			61,143,104	61,143,104	0	0	
1 財産貸付収入	18,615,000	204,000	0	18,819,000			19,316,544	19,316,544	0	0	
					1 土地建物貸付収入	18,819,000	19,316,544	19,316,544	0	0	土地賃貸料 15,960,438 警察施設用地 1,247,109 その他施設用地 14,713,329 建物賃貸料 3,356,106 市有建物貸付代 3,356,106
2 利子及び配当金	50,774,000	△8,931,000	0	41,843,000			41,826,560	41,826,560	0	0	
					1 利子及び配当金	41,843,000	41,826,560	41,826,560	0	0	財政調整基金利子 18,292,363 減債基金利子 3,042,344 公共施設整備基金利子 5,754,881

（款） 17 財産収入

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											地域福祉基金利子 6,988,634 土地開発基金利子 219,141 仁尾マリーナ管理基金利子 80,533 たくまシーマックス管理基金利子 101,479 臨海部土地造成地区開発基金利子 154,649 教育施設整備基金利子 1,286,759 第三セクター配当金 1,200,000 みとよ未来技術基金利子 4,160 ふるさと三豊応援基金利子 275,092 農業振興対策基金利子 120,705 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 28,241 漁業振興基金利子 60,328 文化会館大規模修繕等準備基金利子 33,077 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 60,495 たからだの里管理基金利子 124,086 合併振興基金利子 3,818,574 すこやか子ども基金利子 8,050 工業用水道事業基金利子 172,969
2 財産売払収入	3,000	37,000,000	0	37,003,000			37,898,283	37,898,283	0	0	
1 不動産売払収入	2,000	4,679,000	0	4,681,000			5,138,777	5,138,777	0	0	
					1 土地建物売払収入	4,681,000	5,138,777	5,138,777	0	0	土地売払収入
2 物品売払収入	1,000	4,543,000	0	4,544,000			4,980,610	4,980,610	0	0	
					1 物品売払収入	4,544,000	4,980,610	4,980,610	0	0	物品売払収入 4,980,610 物品売払収入 4,980,610
5 出資金返還金	0	27,778,000	0	27,778,000			27,778,896	27,778,896	0	0	
					1 出資金返還金	27,778,000	27,778,896	27,778,896	0	0	出資金返還金 27,778,896 出資金返還金 27,778,896

（款） 18 寄附金

18 寄附金	200,004,000	230,280,000	0	430,284,000			425,876,766	425,876,766	0	0	
1 寄附金	200,004,000	230,280,000	0	430,284,000			425,876,766	425,876,766	0	0	
1 一般寄附金	0	0	0	0			99,102	99,102	0	0	
					1 一般寄附金	0	99,102	99,102	0	0	一般寄附金 99,102
2 総務費寄附金	200,001,000	230,099,000	0	430,100,000			425,236,664	425,236,664	0	0	
					1 総務管理費寄附金	430,100,000	425,236,664	425,236,664	0	0	総務管理費寄附金 50,000

（款） 18 寄附金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											総務管理費寄附金 50,000 企画費寄附金 425,136,664 ふるさと三豊応援寄附金 425,136,664 交通安全対策費寄附金 50,000 交通安全対策費寄附金 50,000
3 民生費寄附金	0	0	0	0			260,000	260,000	0	0	
					1 社会福祉費寄附金	0	260,000	260,000	0	0	社会福祉費寄附金 260,000 社会福祉費寄附金 260,000
4 衛生費寄附金	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
					2 清掃費寄附金	3,000	0	0	0	0	
10 教育費寄附金	0	181,000	0	181,000			281,000	281,000	0	0	
					2 小学校費寄附金	181,000	181,000	181,000	0	0	小学校費寄附金
					3 中学校費寄附金	0	100,000	100,000	0	0	中学校費寄附金

（款） 19 繰入金

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
19 繰入金	3,461,197,000	△419,143,000	0	3,042,054,000			3,037,152,679	3,037,152,679	0	0	
2 基金繰入金	3,461,197,000	△419,143,000	0	3,042,054,000			3,037,152,679	3,037,152,679	0	0	
1 財政調整基金繰入金	2,108,520,000	△311,806,000	0	1,796,714,000			1,796,714,000	1,796,714,000	0	0	
					1 財政調整基金繰入金	1,796,714,000	1,796,714,000	1,796,714,000	0	0	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	560,000,000	0	0	560,000,000			560,000,000	560,000,000	0	0	
					1 減債基金繰入金	560,000,000	560,000,000	560,000,000	0	0	減債基金繰入金
3 公共施設整備基金繰入金	122,520,000	△28,000,000	0	94,520,000			93,859,160	93,859,160	0	0	
					1 公共施設整備基金繰入金	94,520,000	93,859,160	93,859,160	0	0	公共施設整備基金繰入金
4 地域福祉基金繰入金	6,989,000	0	0	6,989,000			6,988,634	6,988,634	0	0	
					1 地域福祉基金繰入金	6,989,000	6,988,634	6,988,634	0	0	地域福祉基金繰入金
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,689,000	0	0	5,689,000			5,617,845	5,617,845	0	0	
					1 たくまシーマックス管理基金繰入金	5,689,000	5,617,845	5,617,845	0	0	たくまシーマックス管理基金繰入金
20 教育施設整備基金繰入金	446,890,000	△63,786,000	0	383,104,000			379,365,420	379,365,420	0	0	
					1 教育施設整備基金繰入金	383,104,000	379,365,420	379,365,420	0	0	教育施設整備基金繰入金
26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,315,000	0	0	7,315,000			7,071,351	7,071,351	0	0	
					1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,315,000	7,071,351	7,071,351	0	0	仁尾マリーナ管理基金繰入金
28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	0	0	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	0	
					1 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	みとよ未来技術基金繰入金
30 農業振興対策基金繰入金	29,040,000	△13,319,000	0	15,721,000			15,635,952	15,635,952	0	0	

（款） 19 繰入金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1 農業振興対策基金繰入金	15,721,000	15,635,952	15,635,952	0	0	農業振興対策基金繰入金
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	152,000,000	△655,000	0	151,345,000			151,345,725	151,345,725	0	0	
					1 ふるさと三豊応援基金繰入金	151,345,000	151,345,725	151,345,725	0	0	ふるさと三豊応援基金繰入金
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	2,663,000	△119,000	0	2,544,000			2,528,524	2,528,524	0	0	
					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	2,544,000	2,528,524	2,528,524	0	0	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
34 三豊市漁業振興基金繰入金	2,417,000	△1,344,000	0	1,073,000			1,039,000	1,039,000	0	0	
					1 三豊市漁業振興基金繰入金	1,073,000	1,039,000	1,039,000	0	0	三豊市漁業振興基金繰入金
36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	7,061,000	△203,000	0	6,858,000			6,856,180	6,856,180	0	0	
					1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	6,858,000	6,856,180	6,856,180	0	0	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金
37 たからだの里管理基金繰入金	4,378,000	△71,000	0	4,307,000			4,257,946	4,257,946	0	0	
					1 たからだの里管理基金繰入金	4,307,000	4,257,946	4,257,946	0	0	たからだの里管理基金繰入金
40 すこやか子ども基金繰入金	4,515,000	160,000	0	4,675,000			4,672,942	4,672,942	0	0	
					1 すこやか子ども基金繰入金	4,675,000	4,672,942	4,672,942	0	0	すこやか子ども基金繰入金

（款） 20 繰越金

20 繰越金	50,000,000	997,676,000	601,646,000	1,649,322,000			1,649,322,425	1,649,322,425	0	0	
1 繰越金	50,000,000	997,676,000	601,646,000	1,649,322,000			1,649,322,425	1,649,322,425	0	0	
1 繰越金	50,000,000	997,676,000	601,646,000	1,649,322,000			1,649,322,425	1,649,322,425	0	0	
					1 繰越金	1,649,322,000	1,649,322,425	1,649,322,425	0	0	純繰越金 1,047,676,425 繰越明許費繰越金 585,009,000 継続費逓次繰越金 16,637,000

（款） 21 諸収入

21 諸収入	819,164,000	120,956,000	0	940,120,000			1,203,631,760	1,116,136,837	1,227,204	86,267,719	
1 延滞金、加算金及び過料	10,002,000	0	0	10,002,000			25,529,153	25,529,153	0	0	
1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000			25,529,153	25,529,153	0	0	
					1 延滞金	10,000,000	25,529,153	25,529,153	0	0	延滞金
2 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 市預金利子	2,344,000	0	0	2,344,000			1,788,915	1,788,915	0	0	
1 市預金利子	2,344,000	0	0	2,344,000			1,788,915	1,788,915	0	0	
					1 預金利子	2,344,000	1,788,915	1,788,915	0	0	預金利子
3 貸付金元利収入	37,596,000	△1,000	0	37,595,000			102,377,495	37,811,714	0	64,565,781	
1 貸付金元利収入	37,596,000	△1,000	0	37,595,000			102,377,495	37,811,714	0	64,565,781	
					1 貸付金元利収入	37,595,000	102,377,495	37,811,714	0	64,565,781	ふるさと融資元金 16,676,000

（款） 21 諸収入

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											ふるさと融資元金 16,676,000 育英資金奨学金貸付金償還元金 328,000 育英資金奨学金貸付金償還元金 328,000 勤労者住宅融資預託金 160,016 勤労者住宅融資預託金 160,016 四国労働金庫預託金 15,001,500 四国労働金庫預託金 15,001,500 厚生資金貸付金償還元利 195,470 厚生資金貸付金償還元利 195,470 災害援護資金貸付金償還元利 15,000 災害援護資金貸付金償還元利 15,000 住宅新築資金等貸付金償還元利 435,728 滞納繰越分 435,728 中小企業融資預託金 5,000,000 中小企業融資預託金 5,000,000
5 収益事業収入	8,911,000	7,800,000	0	16,711,000			21,213,933	21,213,933	0	0	
1 競艇事業収入	8,911,000	7,800,000	0	16,711,000			21,213,933	21,213,933	0	0	
					1 競艇事業収入	16,711,000	21,213,933	21,213,933	0	0	競艇事業収入
6 雑入	760,311,000	113,157,000	0	873,468,000			1,052,722,264	1,029,793,122	1,227,204	21,701,938	
3 雑入	760,311,000	113,157,000	0	873,468,000			1,052,722,264	1,029,793,122	1,227,204	21,701,938	
					1 雑入	873,468,000	1,052,722,264	1,029,793,122	1,227,204	21,701,938	総務費雑入 266,805,080 視察料 109,500 アカデミー受講者助成 623,960 コピー及び印刷代等 40,040 自治総合センターコミュニティ助成金 13,800,000 光熱水費利用料 5,502,152 建物・自動車保険金及び返戻金 1,080,321 三観広域行政組合還付金 18,620,000 自動販売機手数料 1,440,602 社会保険料等 1,724,108 地図売払代金 31,200 広告料 1,945,380 香川県市町村振興協会交付金 7,614,816 公衆電話 150 古紙売払収入 134,820

（款） 21 諸収入

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 4,962,550 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 9,386,112 たからだの里施設使用料 17,037,520 仁尾マリーナ施設使用料 6,191,132 道の駅浄化槽維持管理費県負担金 195,712 電気代 195,453 その他総務費雑入 176,169,552 民生費雑入 227,133,267 一時保育保護者納付金 86,500 公衆電話 70 児童手当過年度分 160,000 児童扶養手当過年度分 2,072,250 ＮＰＯ法人電気水道料 542,200 福祉電話通話代 1,133 保育所３歳以上児主食費 1,600,300 保育所教育実習生等給食費 125,730 保育所職員給食費 16,560,040 豊中児童館教室参加負担金 104,500 上高野児童館クラブ参加負担金 15,000 緊急通報装置利用料 262,456 日本スポーツ振興センター保護者負担金 276,000 日本スポーツ振興センター給付金 101,884 行旅死亡人等雑入 3,022 隣保館各種講座等参加負担金 367,790 生活保護費返還金等 13,694,917 前田児童館クラブ参加負担金 38,500 財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等 93,875 後期高齢者等健診受託料 32,487,823 光熱水費利用料 60,558 放課後児童健全育成事業保護者負担金　現年度分 34,762,000

（款） 21 諸収入

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													放課後児童健全育成事業保護者負担金　過年度分 311,800 子ども医療高額医療費等 57,762 ひとり親家庭等医療高額医療費等 81,369 重心医療高額医療費等 6,202,646 香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費等負担金 4,852,628 仁尾児童館教室参加負担金 133,675 自動販売機手数料 5,210 日本赤十字事務費交付金 200,000 保育所３歳以上児副食費 27,000 プレミアム付商品券販売代金 111,504,000 その他民生費雑入 340,629 衛生費雑入 172,883,958 資源ごみ売却代 10,084,626 基本健康診査 19,200 前立腺がん検診負担金 2,400 喀痰検査負担金 600 胃がん検診負担金 2,800 大腸がん検診負担金 4,200 自動販売機電気代 121,116 食生活改善推進材料費負担金 39,200 エコバッグ販売代 776,514 地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業補助金 39,404,000 香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金 120,557,923 コンポスト販売代金 770,000 浄化槽設置整備事業補助金返還金 930,000 その他衛生費雑入 171,379 農林水産業費雑入 80,194,484 レクリエーション農園賃料 80,000 公衆電話 640 香川用水維持管理徴収手数料 637,700

（款） 21 諸収入

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													香川用水土地改良区決済金 徴収手数料 238,470 産地直売所 12,824 土地改良施設維持管理適正化事業 69,480,000 農業者年金事務委託手数料 985,700 農地中間管理事業業務委託手数料 504,884 単県事業受益者負担金 801,360 光熱水費利用料 62,500 多面的機能支払交付金返還金 1,801,340 地域再生マネージャー事業助成金 4,824,000 その他農林水産業費雑入 765,066 商工費雑入 1,123,582 観光施設雑入 61,602 父母ケ浜海水浴場施設使用料 1,000,000 その他商工費雑入 61,980 土木費雑入 6,944,038 住宅共益費（現年度分） 6,334,700 住宅共益費（滞納繰越分） 268,400 自動販売機手数料 215,980 電気代 120,558 その他土木費雑入 4,400 消防費雑入 5,669,363 防災行政無線負担金 108,000 その他消防費雑入 5,561,363 教育費雑入 266,209,750 スポーツ教室収入 55,620 印刷代等 450 飲物自販機設置 66,431 公衆電話 43,960 自動販売機手数料 1,201,373 社会教育活動講座受講料 18,460 図書館資料コピー代 41,260 日本スポーツ振興センター給付金 4,401,604 文化財冊子売却 179,243 文化事業助成金 50,000

（款） 21 諸収入

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											電気売却代金 23,003 廃油売捌代金 15,203 雇用保険料等 1,637,744 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,014,260 電気代 1,419,677 水道代 26,477 電話利用料 150 三野町給食センター給食費 現年度分 38,451,779 仁尾町給食センター給食費 現年度分 21,352,527 給食費 滞納繰越分 253,295 交流事業 96,200 詫間中学校給食費 現年度分 15,081,854 詫間小学校給食費 現年度分 22,424,128 松崎小学校給食費 現年度分 5,716,216 財田幼稚園給食費 現年度分 1,318,480 南部給食センター給食費 現年度分 132,035,693 たくまシーマックス施設使用料 5,358,000 光熱水費利用料 130,381 その他教育費雑入 12,796,282 災害復旧費雑入 2,829,600 その他災害復旧費雑入 2,829,600

（款） 22 市債

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22 市債	3,109,100,000	△147,300,000	563,100,000	3,524,900,000			3,106,000,000	3,106,000,000	0	0	
1 市債	3,109,100,000	△147,300,000	563,100,000	3,524,900,000			3,106,000,000	3,106,000,000	0	0	
1 総務債	1,497,700,000	△183,600,000	3,400,000	1,317,500,000			1,316,400,000	1,316,400,000	0	0	
					2 臨時財政対策債	796,400,000	796,400,000	796,400,000	0	0	臨時財政対策債
					4 総務債	521,100,000	520,000,000	520,000,000	0	0	総務債 520,000,000 合併振興基金積立事業債 475,000,000 総務管理施設整備事業債 45,000,000
2 民生債	32,900,000	57,000,000	0	89,900,000			32,800,000	32,800,000	0	0	
					1 社会福祉債	32,900,000	32,800,000	32,800,000	0	0	社会福祉債 32,800,000 社会福祉施設整備事業債 32,800,000
					2 児童福祉債	57,000,000	0	0	0	0	
3 衛生債	57,800,000	△4,800,000	0	53,000,000			53,000,000	53,000,000	0	0	
					1 衛生債	53,000,000	53,000,000	53,000,000	0	0	衛生債 53,000,000 保健衛生施設整備事業債 36,200,000

（款） 22 市債

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											病院事業会計出資債 16,800,000
5 農林水産業債	80,800,000	33,200,000	0	114,000,000			43,300,000	43,300,000	0	0	
					1 農業債	52,500,000	28,000,000	28,000,000	0	0	農業債 28,000,000 県営ため池等整備事業債 28,000,000
					2 水産業債	61,500,000	15,300,000	15,300,000	0	0	水産業債 15,300,000 漁港整備事業債 15,300,000
7 土木債	744,200,000	△14,000,000	229,800,000	960,000,000			691,700,000	691,700,000	0	0	
					1 道路橋りょう債	796,000,000	583,100,000	583,100,000	0	0	道路橋りょう債 583,100,000 道路橋りょう改良事業債 561,200,000 新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債 21,900,000
					2 河川改修債	66,200,000	66,000,000	66,000,000	0	0	河川改修債 66,000,000 河川改修事業債 66,000,000
					3 港湾債	97,800,000	42,600,000	42,600,000	0	0	港湾債 42,600,000 港湾整備事業債 42,600,000
8 消防債	160,500,000	0	0	160,500,000			154,100,000	154,100,000	0	0	
					1 消防債	160,500,000	154,100,000	154,100,000	0	0	消防債 154,100,000 消防施設整備事業債 96,200,000 消防自動車整備事業債 57,900,000
9 教育債	535,200,000	△35,100,000	317,000,000	817,100,000			802,400,000	802,400,000	0	0	
					1 教育債	817,100,000	802,400,000	802,400,000	0	0	学校教育債 783,600,000 学校教育施設等整備事業債 783,600,000 社会教育債 18,800,000 社会教育施設整備事業債 18,800,000
10 災害復旧事業債	0	0	12,900,000	12,900,000			12,300,000	12,300,000	0	0	
					1 災害復旧事業債	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	災害復旧事業債 1,100,000 公立学校施設災害復旧事業債 1,100,000
					2 公共土木施設災害復旧事業債	11,800,000	11,200,000	11,200,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業債 11,200,000 公共土木施設災害復旧事業債 11,200,000
歳入合計	32,970,000,000	1,548,721,000	1,364,643,000	35,883,364,000			35,918,748,235	35,553,045,013	21,687,467	344,015,755	

歳出
（款）　1 議会費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 議会費			266,702,000	△2,617,000	0	0	264,085,000			261,122,032	0	0	0	2,962,968	
	1 議会費		266,702,000	△2,617,000	0	0	264,085,000			261,122,032	0	0	0	2,962,968	
		1 議会費	266,702,000	△2,617,000	0	0	264,085,000			261,122,032	0	0	0	2,962,968	
								1 報酬	109,003,000	109,002,450	0	0	0	550	議員報酬 議員報酬 109,002,450
								2 給料	25,945,000	25,944,300	0	0	0	700	一般職給料
								3 職員手当等	55,566,000	55,336,681	0	0	0	229,319	扶養手当 684,000 通勤手当 295,200 時間外勤務手当 358,588 管理職手当 1,326,000 議員期末手当 37,058,640 期末手当 6,409,180 勤勉手当 4,664,825 退職手当負担金 4,540,248
								4 共済費	48,097,000	47,954,914	0	0	0	142,086	議員　共済組合負担金 39,940,560 職員　共済組合負担金 7,655,154 議員　共済組合事務費 286,000 職員　共済組合事務費 73,200
								8 報償費	138,000	137,200	0	0	0	800	報償金 講師謝礼 100,000 視察時謝礼 37,200
								9 旅費	3,923,000	3,626,478	0	0	0	296,522	費用弁償 2,906,132 普通旅費 1,600 特別旅費 718,746
								10 交際費	600,000	305,800	0	0	0	294,200	交際費 議長交際費 305,800
								11 需用費	3,005,000	2,837,840	0	0	0	167,160	消耗品費 453,219 燃料費 50,580 食糧費 23,668 印刷製本費 2,250,152 修繕料 60,221
								12 役務費	88,000	43,570	0	0	0	44,430	手数料 16,000 自動車損害保険料 22,400 その他保険料 5,170
								13 委託料	8,194,000	8,193,010	0	0	0	990	業務委託料 システム修正・保守 3,418,440 会議録等反訳 4,774,570
								14 使用料及び賃借料	877,000	876,666	0	0	0	334	使用料及び賃借料 会場使用料 19,722 有料道路通行料 61,380 テレビ受信料 13,990

（款）　1 議会費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															船車借上料 124,190 各種システムソフト賃借料 527,784 機器・機材等借上料 129,600
								18 備品購入費	33,000	10,560	0	0	0	22,440	機械器具費 産業機械器具類 10,560
								19 負担金、補助及び交付金	8,616,000	6,852,563	0	0	0	1,763,437	負担金 県市町村職員互助会負担金 72,000 研修会等負担金 15,000 各種協議会負担金 118,000 全国議長会負担金 421,000 四国議長会負担金 45,000 香川県議長会負担金 25,000 交付金 政務活動費 6,156,563

（款）　2 総務費

2 総務費		4,685,504,000	1,219,456,000	10,210,000	21,588,000	5,936,758,000			5,769,835,980	0	0	0	166,922,020	
1 総務管理費		4,029,611,000	1,259,351,000	5,296,000	21,588,000	5,315,846,000			5,187,033,162	0	0	0	128,812,838	
1 一般管理費		1,261,198,000	△32,610,000	1,026,000	4,410,000	1,234,024,000			1,222,132,462	0	0	0	11,891,538	予備費・予備費・予備費から充用
							1 報酬	11,691,000	11,239,700	0	0	0	451,300	委員報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 40,500 公平委員会委員報酬 60,000 非常勤職員報酬 不当要求行為等相談員報酬 3,066,000 公文書等管理委員会委員報酬 8,000 参与報酬 4,732,800 その他報酬 文書館長報酬 3,332,400
							2 給料	212,189,000	212,039,839	0	0	0	149,161	特別職給料 19,920,000 一般職給料 192,119,839
							3 職員手当等	288,364,000	287,844,919	0	0	0	519,081	扶養手当 5,118,500 住居手当 475,478 通勤手当 2,620,800 時間外勤務手当 4,593,030 管理職手当 6,099,600 特別職期末手当 6,772,800 期末手当 45,902,322

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							勤勉手当 32,765,173 児童手当 35,790,000 退職手当負担金 147,707,216
4 共済費	196,544,000	194,849,563	0	0	0	1,694,437	特別職　共済組合負担金 4,384,013 職員　共済組合負担金 54,613,682 特別職　共済組合事務費 24,400 職員　共済組合事務費 557,128 共済組合追加費用 43,109,148 共済組合既裁定年金費用 794,231 非常勤補償事務負担金 1,875,436 地方公務員災害補償基金負担金 5,307,960 社会保険料等 84,183,565
5 災害補償費	22,000	0	0	0	0	22,000	
7 賃金	15,013,000	13,885,830	0	0	0	1,127,170	賃金
8 報償費	18,015,000	17,911,400	0	0	0	103,600	報償金 講師謝礼 310,000 各種委員等 16,358,600 記念品料等 371,415 その他報償金 800,000 賞賜金 賞品・賞金 71,385
9 旅費	3,256,000	2,525,110	0	0	0	730,890	費用弁償 40,140 普通旅費 36,730 特別旅費 2,448,240
10 交際費	1,700,000	935,747	0	0	0	764,253	交際費 市長交際費 935,747
11 需用費	30,548,000	28,954,182	0	0	0	1,593,818	消耗品費 2,323,272 燃料費 232,617 食糧費 18,998 印刷製本費 391,680 光熱水費 13,821,191 修繕料 12,166,424
12 役務費	44,114,000	42,700,468	0	0	0	1,413,532	通信運搬費 34,275,758 手数料 2,300,620 火災保険料 11,900 自動車損害保険料 73,996 その他保険料 6,038,194
13 委託料	49,407,000	47,472,333	0	0	0	1,934,667	業務委託料 システム修正・保守 20,853,928

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							検査等委託料 12,443,135 事業委託費 3,149,584 撤去処分等業務 183,600 廃棄文書処理業務 618,540 看板製作業務 48,600 顧問弁護士 3,510,986 データ作成業務 4,292,420 法制ソフト支援事業委託料 981,000 産業医委託料 396,000 職員採用試験委託料 373,376 医師面談等委託料 99,400 施設管理委託料 警備保障 156,960 自動ドア保守点検 43,600 浄化槽維持管理 45,000 消防・防災設備 38,140 電気保安業務 205,364 フロンガス定期点検業務 32,700
14 使用料及び賃借料	9,238,000	9,224,866	0	0	0	13,134	使用料及び賃借料 有料道路通行料 167,870 駐車場使用料 384,000 清掃用具使用料 8,476 船車借上料 23,440 各種システムソフト賃借料 103,680 機器・機材等借上料 7,760,448 電柱使用料 5,232 情報利用料 771,720
15 工事請負費	6,298,000	6,295,980	0	0	0	2,020	工事請負費 施設整備工事 1,032,480 防犯灯設置工事 5,263,500
18 備品購入費	2,056,000	2,046,330	0	0	0	9,670	庁用器具費 図書類 16,500 機械器具費 写真機、光学機械器具類 1,998,700

（款）　2 総務費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															産業機械器具類 31,130
								19 負担金、補助及び交付金	341,955,000	340,592,995	0	0	0	1,362,005	負担金 県市町村職員互助会負担金 572,000 研修会等負担金 55,440 各種協議会負担金 1,126,885 三観広域行政組合負担金 276,443,520 各種団体負担金 117,000 全国市長会負担金 357,000 香川県市長会負担金 16,300 公平委員会負担金 49,000 防犯関係団体負担金 3,725,600 県連合自治会負担金 83,000 市町村アカデミー特別研修負担金 160,650 その他負担金 52,000 補助金 自治会集会所建設費補助金 10,000,000 交付金 自治会活動交付金 47,834,600
								22 補償、補填及び賠償金	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	賠償金 賠償金 3,600,000
								27 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 13,200
		2 文書広報費	27,302,000	△2,480,000	0	0	24,822,000			24,122,512	0	0	0	699,488	
								1 報酬	0	0	0	0	0	0	
								3 職員手当等	600,000	530,205	0	0	0	69,795	時間外勤務手当 530,205
								9 旅費	7,000	1,720	0	0	0	5,280	普通旅費 1,720
								11 需用費	7,830,000	7,650,244	0	0	0	179,756	消耗品費 21,791 印刷製本費 7,599,779 修繕料 28,674
								12 役務費	8,000	6,600	0	0	0	1,400	通信運搬費 6,600
								13 委託料	15,876,000	15,461,443	0	0	0	414,557	業務委託料 システム開発・導入 6,283,200 システム修正・保守 654,000 事業委託費 6,182,400 広報等配送委託料 2,341,843
								14 使用料及び賃借料	459,000	430,300	0	0	0	28,700	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 65,400 サーバ使用料 364,900

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 財政管理費	27,976,000	△51,000	0	△1,030,000	26,895,000
		4 会計管理費	74,669,000	2,991,000	0	0	77,660,000
		5 財産管理費	959,602,000	979,209,000	4,270,000	17,018,000	1,960,099,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 42,000
		26,501,653	0	0	0	393,347	総務費･総務管理費･企画費へ流用
3 職員手当等	1,011,000	768,673	0	0	0	242,327	時間外勤務手当
7 賃金	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	470,000	365,066	0	0	0	104,934	消耗品費 123,506 印刷製本費 241,560
13 委託料	6,392,000	6,345,914	0	0	0	46,086	業務委託料 システム修正・保守 1,461,624 財務諸表作成業務 4,884,290
19 負担金、補助及び交付金	19,022,000	19,022,000	0	0	0	0	交付金 三豊中学校分交付税配分 19,022,000
		76,693,572	0	0	0	966,428	
2 給料	29,851,000	29,850,372	0	0	0	628	一般職給料
3 職員手当等	20,979,000	20,703,212	0	0	0	275,788	扶養手当 532,500 通勤手当 697,200 時間外勤務手当 1,205,527 管理職手当 1,172,400 期末手当 7,098,478 勤勉手当 5,123,166 退職手当負担金 4,873,941
4 共済費	9,049,000	8,997,324	0	0	0	51,676	職員　共済組合負担金 8,514,569 職員　共済組合事務費 73,200 社会保険料等 409,555
7 賃金	1,929,000	1,907,520	0	0	0	21,480	賃金
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	587,000	430,549	0	0	0	156,451	消耗品費 192,005 食糧費 1,376 印刷製本費 237,168
12 役務費	80,000	78,539	0	0	0	1,461	手数料
13 委託料	15,012,000	14,554,056	0	0	0	457,944	業務委託料 システム修正・保守 621,300 口座振替受付業務 318,664 総合収納運用業務 13,614,092
19 負担金、補助及び交付金	172,000	172,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 72,000 各種協議会負担金 100,000
		1,947,059,812	0	0	0	13,039,188	予備費･予備費･予備費から充用
2 給料	29,401,000	29,340,600	0	0	0	60,400	一般職給料
3 職員手当等	21,314,000	21,015,408	0	0	0	298,592	扶養手当 1,000,500 住居手当 606,000 通勤手当 428,400

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							時間外勤務手当 877,088 管理職手当 530,400 期末手当 7,246,119 勤勉手当 5,192,296 退職手当負担金 5,134,605
4 共済費	8,947,000	8,703,626	0	0	0	243,374	職員　共済組合負担金 8,614,154 職員　共済組合事務費 89,472
7 賃金	9,684,000	9,517,797	0	0	0	166,203	賃金
9 旅費	13,000	3,140	0	0	0	9,860	普通旅費
11 需用費	54,946,000	50,128,712	0	0	0	4,817,288	消耗品費 13,838,067 燃料費 5,597,572 印刷製本費 450,010 光熱水費 19,499,749 修繕料 10,743,314
12 役務費	15,725,000	15,010,857	0	0	0	714,143	通信運搬費 9,161,963 手数料 3,177,033 火災保険料 683,360 自動車損害保険料 1,988,501
13 委託料	60,547,000	59,056,457	0	0	0	1,490,543	業務委託料 事務機器保守 78,624 ごみ収集・処理 1,394,424 システム修正・保守 503,580 台帳整備 1,777,600 検査等委託料 38,500 地質調査 660,000 機械器具維持管理 378,000 鑑定委託料 569,800 指定管理料 9,646,502 撤去処分等業務 13,986 除草等業務 2,051,743 看板製作業務 137,160 データ作成業務 3,399,000 移転・移設業務 3,984,696 害虫駆除委託料 27,000 施設管理委託料 エレベーター保守 1,917,600

（款）　2 総務費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															空調設備 2,139,908 警備保障 1,059,480 施設・設備管理委託料 2,524,808 自動ドア保守点検 98,100 浄化槽維持管理 3,602,518 消防・防災設備 564,070 清掃業務 9,505,000 電気保安業務 686,958 樹木管理 464,200 フロンガス定期点検業務 122,100 建設工事関連委託料 測量設計 1,441,000 監理　3,003,000 物件調査 2,418,100 実施設計業務 4,849,000
								14 使用料及び賃借料	13,676,000	13,404,024	0	0	0	271,976	使用料及び賃借料 有料道路通行料 4,050 テレビ受信料 114,645 清掃用具使用料 193,174 船車借上料 4,080 土地借上料 7,954,004 各種システムソフト賃借料　1,444,090 機器・機材等借上料 385,237 車両賃借料 2,293,176 庁用機器使用料 309,408 集落排水使用料 680,160 情報利用料 22,000
								15 工事請負費	164,250,000	161,600,390	0	0	0	2,649,610	工事請負費 施設整備工事 3,348,340 施設改修工事 35,270,400 庁舎改修工事 122,981,650
								16 原材料費	10,000	0	0	0	0	10,000	
								18 備品購入費	14,820,000	14,790,861	0	0	0	29,139	庁用器具費 机・椅子・台類 3,486,946

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															幕・旗・寝具類 214,500 機械器具費 産業機械器具類 6,219,244 車両・運搬機械器具類 4,680,091 保健医療機械器具類 190,080
								19 負担金、補助及び交付金	10,927,000	8,739,937	0	0	0	2,187,063	負担金 水利負担金 1,786,297 県市町村職員互助会負担金 88,000 研修会等負担金 137,400 各種協議会負担金 15,000 移転工事負担金 2,836,240 補助金 国土調査調整補助金 3,877,000
								25 積立金	1,554,912,000	1,554,908,162	0	0	0	3,838	積立金 財政調整基金 542,292,363 減債基金 503,042,344 公共施設整備基金 5,754,881 合併振興基金 503,818,574
								27 公課費	707,000	620,700	0	0	0	86,300	公課費 自動車重量税 620,700
								28 繰出金	220,000	219,141	0	0	0	859	繰出金 土地開発基金 219,141
		6 企画費	1,182,728,000	331,577,000	0	1,190,000	1,515,495,000			1,427,896,285	0	0	0	87,598,715	総務費･総務管理費･財政管理費から流用 1,030,000 予備費･予備費･予備費から充用 160,000
								1 報酬	5,356,000	4,706,500	0	0	0	649,500	非常勤職員報酬 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 32,000 プロポーザル審査委員会委員報酬 40,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 112,000 地域おこし協力隊員報酬 4,522,500
								2 給料	135,390,000	135,323,139	0	0	0	66,861	一般職給料
								3 職員手当等	100,143,000	98,975,750	0	0	0	1,167,250	扶養手当 5,653,500 地域手当 810,996 住居手当 723,391 通勤手当 2,292,520 時間外勤務手当 8,509,578

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							管理職手当 2,917,200 期末手当 32,350,894 勤勉手当 23,057,695 退職手当負担金 22,659,976
4 共済費	41,923,000	41,726,472	0	0	0	196,528	職員　共済組合負担金 39,798,209 職員　共済組合事務費 419,880 社会保険料等 1,508,383
7 賃金	5,037,000	4,823,756	0	0	0	213,244	賃金
8 報償費	115,826,000	106,788,645	0	0	0	9,037,355	報償金 講師謝礼 100,000 各種委員等 8,000 記念品料等 66,960 ふるさと三豊応援寄附謝礼 106,068,055 視察時謝礼 81,766 政策アドバイザー 450,000 その他報償金 8,464 賞賜金 賞品・賞金 5,400
9 旅費	7,852,000	5,695,330	0	0	0	2,156,670	費用弁償 547,680 普通旅費 85,430 特別旅費 5,062,220
11 需用費	3,489,000	2,346,645	0	0	0	1,142,355	消耗品費 280,258 燃料費 101,233 食糧費 83,604 印刷製本費 406,168 光熱水費 354,313 修繕料 1,121,069
12 役務費	32,180,000	31,501,952	0	0	0	678,048	通信運搬費 24,709,341 広告料 907,000 手数料 5,566,943 火災保険料 254,504 自動車損害保険料 24,484 その他保険料 39,680
13 委託料	162,979,000	156,728,248	0	0	0	6,250,752	業務委託料 事業委託費 115,751,902 計画書作成業務 5,924,600 指定管理料 5,501,900 調査・分析業務 1,582,600 パンフレット等作成業務 30,250

（款）　2 総務費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							除草等業務 37,806 看板製作業務 158,200 移転・移設業務 439,340 その他委託料 10,709,176 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,231,303 浄化槽維持管理 34,100 清掃業務 368,311 建設工事関連委託料 基本設計業務 7,030,760 実施設計業務 4,928,000
14 使用料及び賃借料	2,537,000	2,287,056	0	0	0	249,944	使用料及び賃借料 有料道路通行料 91,060 回線使用料 732,228 船車借上料 722,100 住宅借上料 656,000 サーバ使用料 85,668
15 工事請負費	20,515,000	20,257,263	0	0	0	257,737	工事請負費 施設整備工事 113,923 施設改修工事 9,077,200 施設修繕工事 11,066,140
17 公有財産購入費	21,024,000	0	0	0	0	21,024,000	
18 備品購入費	516,000	514,080	0	0	0	1,920	機械器具費 産業機械器具類 324,000 保健医療機械器具類 190,080
19 負担金、補助及び交付金	390,485,000	350,854,845	0	0	0	39,630,155	負担金 環境衛生負担金 297,280 県市町村職員互助会負担金 412,000 各種協議会負担金 7,564,000 各種団体負担金 1,588,246 地域おこし企業人負担金 4,772,480 その他負担金 3,490,606 補助金 事業費補助 155,323,524

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															研修補助 140,000 家賃補助 8,994,000 企業立地奨励金 43,944,000 女性会議 152,536 粟島航路補助金 26,198,113 産業振興事業補助金 2,977,000 自治総合センターコミュニティ助成事業 13,800,000 交付金 まちづくり活動推進交付金 81,201,060
								25 積立金	470,243,000	465,366,604	0	0	0	4,876,396	積立金 仁尾マリーナ管理基金 6,271,665 みとよ未来技術基金 54,160 ふるさと三豊応援基金 425,411,756 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金 9,414,353 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 5,680,095 たからだの里管理基金 18,361,606 工業用水道事業基金 172,969
		7 地方振興費	212,853,000	0	0	0	212,853,000			209,806,816	0	0	0	3,046,184	
								8 報償費	40,000	12,000	0	0	0	28,000	報償金 各種委員等 12,000
								11 需用費	13,935,000	12,649,733	0	0	0	1,285,267	消耗品費 24,988 食糧費 1,026 印刷製本費 592,900 光熱水費 33,184 修繕料 11,997,635
								12 役務費	1,522,000	1,280,068	0	0	0	241,932	手数料 539,190 火災保険料 2,908 自動車損害保険料 737,970
								13 委託料	150,973,000	150,534,077	0	0	0	438,923	業務委託料 システム修正・保守 316,250 コミュニティバス運行業務 146,357,827 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 3,740,000 施設管理委託料 清掃業務 120,000

（款）　2 総務費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	839,000	838,152	0	0	0	848	使用料及び賃借料 土地借上料 192,000 集落排水使用料 536,280 ＪＲ構内旅客運送営業料 109,872
								18 備品購入費	44,976,000	43,951,486	0	0	0	1,024,514	機械器具費 車両・運搬機械器具類 43,951,486
								23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
								27 公課費	558,000	541,300	0	0	0	16,700	公課費 自動車重量税 541,300
	8 交通安全対策費		14,251,000	△241,000	0	0	14,010,000			13,937,733	0	0	0	72,267	
								1 報酬	12,384,000	12,336,000	0	0	0	48,000	非常勤職員報酬 交通指導員報酬 12,336,000
								8 報償費	9,000	8,360	0	0	0	640	報償金 記念品料等 8,360
								9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
								11 需用費	1,542,000	1,520,373	0	0	0	21,627	消耗品費 1,431,486 食糧費 14,045 印刷製本費 26,674 修繕料 48,168
								14 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 土地借上料 3,000
								19 負担金、補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 70,000
	9 支所及び出張所費		92,023,000	△2,595,000	0	0	89,428,000			82,078,029	0	0	0	7,349,971	
								7 賃金	10,320,000	9,970,021	0	0	0	349,979	賃金
								9 旅費	18,000	0	0	0	0	18,000	
								11 需用費	38,018,000	32,507,056	0	0	0	5,510,944	消耗品費 2,486,038 燃料費 3,775,713 光熱水費 21,490,901 修繕料 4,754,404
								12 役務費	3,152,000	2,656,122	0	0	0	495,878	通信運搬費 1,600,215 手数料 910,604 火災保険料 145,303
								13 委託料	23,858,000	22,911,608	0	0	0	946,392	業務委託料 ごみ収集・処理 1,481,976 特殊建築物定期報告委託料 259,200 除草等業務 94,760 その他委託料 75,600 施設管理委託料 エレベーター保守 1,015,445 空調設備 5,241,342

（款）　2 総務費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															警備保障 1,905,640 施設・設備管理委託料 163,100 自動ドア保守点検 381,500 浄化槽維持管理 3,809,260 消防・防災設備 398,820 清掃業務 5,641,657 電気保安業務 1,117,296 樹木管理 806,612 地下タンク保守業務 55,000 建設工事関連委託料 実施設計業務 464,400
								14 使用料及び賃借料	973,000	946,982	0	0	0	26,018	使用料及び賃借料 テレビ受信料 129,792 清掃用具使用料 817,190
								15 工事請負費	12,705,000	12,705,000	0	0	0	0	工事請負費 施設修繕工事 12,705,000
								18 備品購入費	384,000	381,240	0	0	0	2,760	庁用器具費 図書類 20,520 機械器具費 産業機械器具類 360,720
		11 情報通信費	177,009,000	△16,449,000	0	0	160,560,000			156,804,288	0	0	0	3,755,712	
								3 職員手当等	1,770,000	1,587,569	0	0	0	182,431	時間外勤務手当
								7 賃金	2,919,000	2,831,822	0	0	0	87,178	賃金
								9 旅費	273,000	222,810	0	0	0	50,190	普通旅費 2,600 特別旅費 220,210
								11 需用費	1,525,000	1,109,186	0	0	0	415,814	消耗品費 426,487 燃料費 34,949 修繕料 647,750
								12 役務費	13,231,000	13,136,438	0	0	0	94,562	通信運搬費 13,123,854 自動車損害保険料 12,584
								13 委託料	47,986,000	46,098,930	0	0	0	1,887,070	業務委託料 システム修正・保守 36,836,860 機械器具維持管理 8,275,990 その他委託料 563,680 建設工事関連委託料 実施設計業務 422,400
								14 使用料及び賃借料	12,845,000	12,559,939	0	0	0	285,061	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,150 土地借上料 36,620

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													各種システムソフト賃借料 11,856,076 電柱使用料 428,043 サーバ使用料 233,050
						18 備品購入費	72,293,000	71,545,140	0	0	0	747,860	庁用器具費 事務機器類 71,545,140
						19 負担金、補助及び交付金	7,718,000	7,712,454	0	0	0	5,546	負担金 各種協議会負担金 15,000 香川県セキュリティクラウド負担金 2,384,454 交付金 中間サーバプラットフォーム交付金 5,313,000
2 徴税費	377,906,000	△15,775,000	4,914,000	0	367,045,000			340,875,071	0	0	0	26,169,929	
1 税務総務費	203,172,000	△3,506,000	0	0	199,666,000			198,773,887	0	0	0	892,113	
						2 給料	101,244,000	100,994,018	0	0	0	249,982	一般職給料
						3 職員手当等	63,457,000	63,239,748	0	0	0	217,252	扶養手当 3,380,955 住居手当 98,608 通勤手当 1,499,640 管理職手当 530,400 期末手当 23,591,727 勤勉手当 16,061,637 退職手当負担金 18,076,781
						4 共済費	29,849,000	29,601,199	0	0	0	247,801	職員　共済組合負担金 28,989,637 職員　共済組合事務費 332,456 社会保険料等 279,106
						7 賃金	4,000,000	3,891,220	0	0	0	108,780	賃金
						11 需用費	639,000	570,702	0	0	0	68,298	消耗品費
						19 負担金、補助及び交付金	477,000	477,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 327,000 税務関係負担金 150,000
2 賦課徴収費	174,734,000	△12,269,000	4,914,000	0	167,379,000			142,101,184	0	0	0	25,277,816	
						3 職員手当等	6,825,000	5,984,656	0	0	0	840,344	時間外勤務手当
						7 賃金	7,605,000	6,649,361	0	0	0	955,639	賃金
						9 旅費	234,000	200,300	0	0	0	33,700	普通旅費 10,220 特別旅費 190,080
						11 需用費	2,009,000	923,928	0	0	0	1,085,072	消耗品費 236,745 燃料費 71,759 印刷製本費 550,964 修繕料 64,460
						12 役務費	3,175,000	1,978,575	0	0	0	1,196,425	通信運搬費 136,756 手数料 1,792,569 自動車損害保険料 49,250
						13 委託料	78,035,000	72,334,475	0	0	0	5,700,525	業務委託料 システム開発・導入 799,200

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													システム修正・保守 39,482,718 事業委託費 31,984,992 情報収受委託料 38,987 債権管理委託料 28,578
						14 使用料及び賃借料	36,000	12,240	0	0	0	23,760	使用料及び賃借料 有料道路通行料 12,240
						18 備品購入費	11,448,000	11,401,984	0	0	0	46,016	機械器具費 産業機械器具類 11,401,984
						19 負担金、補助及び交付金	15,202,000	14,839,933	0	0	0	362,067	負担金 研修会等負担金 91,760 三観広域行政組合負担金 9,186,000 三観広域滞納整理負担金 2,761,565 税務関係負担金 2,800,608
						23 償還金、利子及び割引料	42,801,000	27,769,132	0	0	0	15,031,868	償還金 市県民税還付金 12,626,478 法人市民税還付金 14,130,800 固定資産税還付金 559,654 軽自動車税還付金 49,400 法定外返還金 219,300 督促手数料還付金 1,200 還付加算金 還付加算金 182,300
						27 公課費	9,000	6,600	0	0	0	2,400	公課費 自動車重量税 6,600
3 戸籍住民基本台帳費	161,375,000	△5,160,000	0	0	156,215,000			149,463,695	0	0	0	6,751,305	
1 戸籍住民基本台帳費	161,375,000	△5,160,000	0	0	156,215,000			149,463,695	0	0	0	6,751,305	
						2 給料	62,945,000	62,726,405	0	0	0	218,595	一般職給料
						3 職員手当等	41,940,000	41,619,055	0	0	0	320,945	扶養手当 996,500 住居手当 324,000 通勤手当 825,600 時間外勤務手当 649,412 管理職手当 1,326,000 期末手当 15,136,423 勤勉手当 10,816,533 退職手当負担金 11,544,587
						4 共済費	17,762,000	17,513,901	0	0	0	248,099	職員　共済組合負担金 17,294,301 職員　共済組合事務費 219,600
						7 賃金	5,446,000	5,382,824	0	0	0	63,176	賃金
						9 旅費	242,000	229,290	0	0	0	12,710	普通旅費 7,000

（款）　2 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											特別旅費 222,290
						1,882,000	1,795,600	0	0	0	86,400	11 需用費 1,882,000 消耗品費 1,153,429 印刷製本費 558,039 修繕料 84,132
						842,000	714,959	0	0	0	127,041	12 役務費 842,000 通信運搬費 692,259 手数料 22,700
						2,845,000	2,773,496	0	0	0	71,504	13 委託料 2,845,000 業務委託料 事務機器保守 325,284 システム修正・保守 2,303,208 撤去処分等業務 32,400 コンビニ交付業務委託料 112,604
						4,078,000	4,075,582	0	0	0	2,418	14 使用料及び賃借料 4,078,000 使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,890 各種システムソフト賃借料 3,662,400 機器・機材等借上料 410,292
						743,000	676,423	0	0	0	66,577	18 備品購入費 743,000 庁用器具費 机・椅子・台類 454,047 事務機器類 222,376
						17,490,000	11,956,160	0	0	0	5,533,840	19 負担金、補助及び交付金 17,490,000 負担金 県市町村職員互助会負担金 216,000 研修会等負担金 69,760 各種協議会負担金 19,000 証明書交付センター運営負担金 2,678,400 交付金 地方公共団体情報システム機構交付金 8,973,000
4 選挙費	64,010,000	△18,245,000	0	0	45,765,000		45,304,284	0	0	0	460,716	
1 選挙管理委員会費	19,021,000	1,078,000	0	0	20,099,000		19,658,443	0	0	0	440,557	
						1 報酬 1,308,000	1,308,000	0	0	0	0	委員報酬 選挙管理委員会委員報酬 900,000 選挙管理委員会委員長報酬 408,000
						2 給料 6,855,000	6,854,400	0	0	0	600	一般職給料
						3 職員手当等 5,353,000	5,096,791	0	0	0	256,209	扶養手当 606,000 住居手当 243,000 通勤手当 140,700 時間外勤務手当 121,921 期末手当 1,671,954 勤勉手当 1,113,696 退職手当負担金 1,199,520
						4 共済費 2,792,000	2,771,436	0	0	0	20,564	職員　共済組合負担金 2,747,036

（款）　2 総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 選挙啓発費	96,000	0	0	0	96,000
		4 参議院議員選挙費	29,042,000	△4,582,000	0	0	24,460,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							職員　共済組合事務費 24,400
9 旅費	54,000	54,000	0	0	0	0	費用弁償 27,000 特別旅費 27,000
11 需用費	178,000	98,292	0	0	0	79,708	消耗品費 72,311 食糧費 1,231 印刷製本費 24,750
12 役務費	20,000	8,244	0	0	0	11,756	通信運搬費
13 委託料	870,000	804,980	0	0	0	65,020	業務委託料 ごみ収集・処理 10,010 システム修正・保守 496,320 移転・移設業務 110,000 その他委託料 188,650
14 使用料及び賃借料	2,572,000	2,569,800	0	0	0	2,200	使用料及び賃借料 有料道路通行料 8,580 機器・機材等借上料 2,561,220
19 負担金、補助及び交付金	97,000	92,500	0	0	0	4,500	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 全国市区選挙管理委員会連合会等 68,500
		87,193	0	0	0	8,807	
8 報償費	84,000	82,225	0	0	0	1,775	賞賜金 賞品・賞金 82,225
9 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11 需用費	7,000	4,968	0	0	0	2,032	消耗品費
		24,451,963	0	0	0	8,037	
1 報酬	2,401,000	2,400,814	0	0	0	186	非常勤職員報酬 投票管理者報酬 879,322 開票管理者報酬 10,800 投票立会人報酬 768,492 開票立会人報酬 71,200 期日前投票管理者報酬 248,600 期日前投票立会人報酬 422,400
3 職員手当等	11,003,000	11,002,925	0	0	0	75	時間外勤務手当 10,980,925 宿日直手当 22,000
7 賃金	1,572,000	1,571,017	0	0	0	983	賃金
8 報償費	104,000	103,500	0	0	0	500	報償金 ポスター掲示場報償金 94,500 その他報償金 9,000
9 旅費	13,000	12,740	0	0	0	260	普通旅費 3,780 特別旅費 8,960
11 需用費	731,000	728,222	0	0	0	2,778	消耗品費 298,794

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 香川県議会議員選挙費	15,733,000	△14,661,000	0	0	1,072,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							食糧費 226,146 印刷製本費 134,200 光熱水費 5,500 修繕料 63,582
12 役務費	1,970,000	1,968,657	0	0	0	1,343	通信運搬費 1,591,667 手数料 365,580 その他保険料 11,410
13 委託料	3,984,000	3,983,520	0	0	0	480	業務委託料 システム修正・保守 620,400 ポスター掲示場取付撤去等 1,220,400 配達業務委託料 1,814,400 その他委託料 328,320
14 使用料及び賃借料	1,258,000	1,257,703	0	0	0	297	使用料及び賃借料 会場使用料 68,000 清掃用具使用料 4,752 船車借上料 71,180 各種システムソフト賃借料 270,000 機器・機材等借上料 843,771
18 備品購入費	661,000	660,385	0	0	0	615	庁用器具費 机・椅子・台類 45,792 事務機器類 594,000 機械器具費 車両・運搬機械器具類 20,593
19 負担金、補助及び交付金	763,000	762,480	0	0	0	520	負担金 三観広域行政組合負担金 762,480
		1,070,021	0	0	0	1,979	
1 報酬	19,000	18,500	0	0	0	500	非常勤職員報酬 選挙長報酬 5,300 選挙立会人報酬 13,200
3 職員手当等	78,000	77,600	0	0	0	400	時間外勤務手当
7 賃金	0	0	0	0	0	0	
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	94,000	93,852	0	0	0	148	消耗品費
12 役務費	8,000	7,591	0	0	0	409	通信運搬費
13 委託料	318,000	317,898	0	0	0	102	業務委託料 ごみ収集・処理 30,672 ポスター掲示場取付撤去等 287,226
14 使用料及び賃借料	555,000	554,580	0	0	0	420	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 270,000

（単位 ： 円）

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													機器・機材等借上料 284,580
14 財産区管理委員選挙費	118,000	△80,000	0	0	38,000			36,664	0	0	0	1,336	
						1 報酬	32,000	31,800	0	0	0	200	非常勤職員報酬 選挙長報酬 31,800
						3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
						11 需用費	2,000	1,200	0	0	0	800	食糧費
						12 役務費	4,000	3,664	0	0	0	336	通信運搬費
5 統計調査費	21,085,000	△440,000	0	0	20,645,000			16,159,307	0	0	0	4,485,693	
1 受託統計調査費	21,075,000	△440,000	0	0	20,635,000			16,149,307	0	0	0	4,485,693	
						1 報酬	13,871,000	10,914,382	0	0	0	2,956,618	非常勤職員報酬 統計調査員等報酬 10,914,382
						2 給料	2,315,000	2,280,000	0	0	0	35,000	一般職給料
						3 職員手当等	1,583,000	1,223,547	0	0	0	359,453	通勤手当 99,600 時間外勤務手当 173,383 期末手当 318,903 勤勉手当 232,667 退職手当負担金 398,994
						4 共済費	633,000	568,419	0	0	0	64,581	職員　共済組合負担金 556,219 職員　共済組合事務費 12,200
						7 賃金	227,000	218,330	0	0	0	8,670	賃金
						8 報償費	424,000	235,500	0	0	0	188,500	報償金 統計調査謝礼 235,500
						9 旅費	989,000	516,810	0	0	0	472,190	費用弁償 512,410 普通旅費 4,400
						11 需用費	302,000	93,721	0	0	0	208,279	消耗品費 62,413 食糧費 31,308
						12 役務費	279,000	86,598	0	0	0	192,402	通信運搬費
						19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
2 統計調査総務費	10,000	0	0	0	10,000			10,000	0	0	0	0	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 10,000
6 監査委員費	31,517,000	△275,000	0	0	31,242,000			31,000,461	0	0	0	241,539	
1 監査委員費	31,517,000	△275,000	0	0	31,242,000			31,000,461	0	0	0	241,539	
						1 報酬	2,520,000	2,519,999	0	0	0	1	委員報酬 監査委員報酬 2,519,999
						2 給料	14,057,000	14,056,200	0	0	0	800	一般職給料
						3 職員手当等	9,623,000	9,465,574	0	0	0	157,426	扶養手当 252,000 通勤手当 198,000 時間外勤務手当 83,526 管理職手当 530,400 期末手当 3,455,166 勤勉手当 2,486,653 退職手当負担金 2,459,829
						4 共済費	4,153,000	4,128,460	0	0	0	24,540	職員　共済組合負担金 4,091,860 職員　共済組合事務費 36,600

（款）　2 総務費

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

（款）　3 民生費

3 民生費	9,997,542,000	457,813,000	4,574,000	2,183,000	10,462,112,000
1 社会福祉費	5,432,630,000	368,715,000	4,574,000	0	5,805,919,000
1 社会福祉総務費	1,148,735,000	265,795,000	4,574,000	0	1,419,104,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9 旅費	359,000	344,720	0	0	0	14,280	費用弁償 206,860 普通旅費 400 特別旅費 137,460
11 需用費	401,000	377,088	0	0	0	23,912	消耗品費 374,391 食糧費 2,697
13 委託料	16,000	0	0	0	0	16,000	
14 使用料及び賃借料	6,000	5,860	0	0	0	140	使用料及び賃借料 有料道路通行料 5,860
19 負担金、補助及び交付金	107,000	102,560	0	0	0	4,440	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会等負担金 43,560 各種団体負担金 23,000
		9,900,259,669	60,050,000	68,068,000	0	433,734,331	
		5,472,708,925	0	10,319,000	0	322,891,075	
		1,213,998,584	0	10,319,000	0	194,786,416	
1 報酬	552,000	532,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 532,000
2 給料	81,554,000	81,522,230	0	0	0	31,770	一般職給料
3 職員手当等	55,759,000	54,975,823	0	0	0	783,177	扶養手当 2,179,500 住居手当 615,456 通勤手当 1,487,100 時間外勤務手当 586,867 管理職手当 1,856,400 期末手当 19,649,109 勤勉手当 13,907,277 退職手当負担金 14,694,114
4 共済費	25,459,000	25,208,434	0	0	0	250,566	職員　共済組合負担金 23,866,306 職員　共済組合事務費 256,200 社会保険料等 1,085,928
7 賃金	11,621,000	10,060,355	0	0	0	1,560,645	賃金
8 報償費	18,138,000	18,138,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 18,138,000
9 旅費	161,000	84,020	0	0	0	76,980	費用弁償 33,160 特別旅費 50,860
11 需用費	5,099,000	3,742,401	0	0	0	1,356,599	消耗品費 914,276 燃料費 93,000 食糧費 233,151 印刷製本費 2,501,974
12 役務費	3,895,000	2,663,820	0	0	0	1,231,180	通信運搬費 2,659,860 手数料 3,960
13 委託料	20,950,000	16,641,029	0	1,641,000	0	2,667,971	業務委託料 システム開発・導入 10,851,060 システム修正・保守 904,880

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															事業委託費 4,460,129 会場設営 424,960
								14 使用料及び賃借料	2,823,000	750,737	0	0	0	2,072,263	使用料及び賃借料 会場使用料 121,795 船車借上料 538,600 機器・機材等借上料 90,342
								19 負担金、補助及び交付金	312,500,000	262,931,000	0	8,678,000	0	40,891,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 252,000 民生児童委員各種負担金 929,600 香川県更生保護協会法令外負担金 409,200 讃岐修斉会負担金 134,000 その他負担金 110,200 補助金 事業費補助 100,000 各種団体補助金 135,220,000 社会福祉協議会 125,776,000
								20 扶助費	64,000	0	0	0	0	64,000	
								23 償還金、利子及び割引料	972,000	971,203	0	0	0	797	償還金 過年度精算返納金（国庫） 971,203
								25 積立金	6,989,000	6,988,634	0	0	0	366	積立金 地域福祉基金 6,988,634
								28 繰出金	872,568,000	728,788,898	0	0	0	143,779,102	繰出金 国民健康保険事業特別会計 697,426,807 国民健康保険診療所事業特別会計 31,362,091
		2 社会福祉施設費	27,716,000	1,000	0	0	27,717,000			27,100,260	0	0	0	616,740	
								9 旅費	4,000	1,400	0	0	0	2,600	普通旅費
								11 需用費	1,979,000	1,559,644	0	0	0	419,356	燃料費 24,699 光熱水費 1,275,663 修繕料 259,282
								12 役務費	673,000	614,513	0	0	0	58,487	通信運搬費 191,388 手数料 368,636 火災保険料 54,489
								13 委託料	1,322,000	1,208,714	0	0	0	113,286	施設管理委託料 警備保障 235,440 施設・設備管理委託料 510,000 浄化槽維持管理 370,930 消防・防災設備 39,544

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													健康機械器具保守点検業務 52,800
						14 使用料及び賃借料	669,000	646,444	0	0	0	22,556	使用料及び賃借料 テレビ受信料 55,960 土地借上料 60,000 機器・機材等借上料 343,440 集落排水使用料 104,640 浄化槽使用料 82,404
						19 負担金、補助及び交付金	23,070,000	23,069,545	0	0	0	455	補助金 事業費補助 17,800,000 社会福祉施設整備等促進事業費補助金 5,269,545
	3 障害者福祉費	1,403,896,000	37,907,000	0	0	1,441,803,000		1,405,753,981	0	0	0	36,049,019	
						3 職員手当等	657,000	553,636	0	0	0	103,364	特殊勤務手当 4,000 時間外勤務手当 549,636
						7 賃金	3,960,000	3,787,380	0	0	0	172,620	賃金
						8 報償費	237,000	195,200	0	0	0	41,800	報償金 講師謝礼 5,000 医師等 60,000 各種委員等 130,200
						9 旅費	7,000	5,960	0	0	0	1,040	普通旅費 2,960 特別旅費 3,000
						11 需用費	568,000	550,645	0	0	0	17,355	消耗品費 428,013 印刷製本費 26,932 修繕料 95,700
						12 役務費	3,283,000	3,111,895	0	0	0	171,105	通信運搬費 20,357 手数料 3,091,538
						13 委託料	68,756,000	56,930,481	0	0	0	11,825,519	業務委託料 システム開発・導入 6,705,270 システム修正・保守 5,945,488 事業委託費 16,374 国保連合会業務委託料 1,409,950 医療費支払事務 158,721 社会参加促進事業委託費 2,565,134 訪問入浴サービス委託費 3,240,000 地域生活支援事業委託費 20,855,917 地域支援センター事業委託費 277,777 自発的活動支援事業委託費 8,250

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		4 老人福祉費	1,457,108,000	28,758,000	0	0	1,485,866,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							日常生活支援委託費 267,600 相談支援事業 15,480,000
14 使用料及び賃借料	39,000	0	0	0	0	39,000	
18 備品購入費	35,000	34,560	0	0	0	440	機械器具費 保健医療機械器具類 34,560
19 負担金、補助及び交付金	16,704,000	15,735,257	0	0	0	968,743	負担金 各種協議会負担金 100,000 三観広域行政組合負担金 538,000 各種団体活動費等負担金 70,000 相談支援事業負担金 4,644,496 地域支援センター事業負担金 6,875,161 社会参加促進事業負担金 2,453,600 補助金 事業費補助 876,000 各種団体補助金 178,000
20 扶助費	1,331,582,000	1,308,877,254	0	0	0	22,704,746	障害者福祉扶助費 特別障害者手当等給付費 26,875,610 自立支援医療給付費 51,810,539 補装具交付費 14,698,007 日常生活用具給付費 18,035,726 福祉年金給付費 22,607,000 成年後見人等報酬扶助費 1,622,000 介護給付費・訓練等給付費 966,249,187 重心等医療費支給事業 206,979,185
23 償還金、利子及び割引料	15,975,000	15,971,713	0	0	0	3,287	償還金 過年度精算返納金（国庫） 15,746,390 過年度精算返納金（県費） 225,323
		1,463,389,723	0	0	0	22,476,277	
1 報酬	48,000	24,000	0	0	0	24,000	非常勤職員報酬 老人ホーム等入所判定委員報酬 24,000
2 給料	12,766,000	12,765,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	8,626,000	8,406,120	0	0	0	219,880	扶養手当 252,000 住居手当 324,000 通勤手当 226,100 管理職手当 530,400 期末手当 2,790,853 勤勉手当 2,048,841

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											退職手当負担金 2,233,926
4 共済費	3,634,000	3,620,149	0	0	0	13,851					職員　共済組合負担金 3,571,349 職員　共済組合事務費 48,800
8 報償費	8,960,000	8,840,000	0	0	0	120,000					報償金 記念品料等 7,470,000 賞賜金 賞品・賞金 1,370,000
9 旅費	5,000	660	0	0	0	4,340					普通旅費
11 需用費	522,000	275,376	0	0	0	246,624					消耗品費 64,461 食糧費 614 印刷製本費 210,301
12 役務費	176,000	135,492	0	0	0	40,508					通信運搬費 134,360 手数料 1,132
13 委託料	178,605,000	168,706,780	0	0	0	9,898,220					業務委託料 生活管理指導員派遣事業 344,540 生活管理指導短期宿泊事業 14,560 緊急通報装置 2,809,643 老人保護措置 162,482,364 財田町高齢者生活福祉センター運営事業 3,055,673
14 使用料及び賃借料	84,000	0	0	0	0	84,000					
15 工事請負費	1,056,000	1,056,000	0	0	0	0					工事請負費 施設改修工事 1,056,000
19 負担金、補助及び交付金	936,734,000	936,610,111	0	0	0	123,889					負担金 県市町村職員互助会負担金 48,000 香川県後期高齢者医療広域連合 907,058,866 補助金 事業費補助 9,239,000 老人クラブ補助金 4,415,745 交付金 敬老会事業 15,848,500
20 扶助費	49,420,000	39,019,000	0	0	0	10,401,000					老人福祉扶助費 高齢者福祉タクシー助成 24,919,000 介護扶助費 在宅要介護者家族介護手当 14,100,000
28 繰出金	285,230,000	283,930,735	0	0	0	1,299,265					繰出金 後期高齢者医療事業特別会計 283,930,735
		1,191,079,588	0	0	0	64,141,412					
11 需用費	900,000	743,917	0	0	0	156,083					消耗品費 1,870 燃料費 23,499
5 介護保険費	1,231,083,000	24,138,000	0	0	1,255,221,000						

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													光熱水費 702,048 修繕料 16,500
						12 役務費	215,000	205,844	0	0	0	9,156	通信運搬費 30,315 手数料 167,740 火災保険料 7,789
						13 委託料	310,000	309,794	0	0	0	206	施設管理委託料 警備保障 156,960 施設・設備管理委託料 90,000 浄化槽維持管理 50,850 消防・防災設備 11,984
						14 使用料及び賃借料	15,000	13,990	0	0	0	1,010	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,990
						15 工事請負費	411,000	404,460	0	0	0	6,540	工事請負費 施設整備工事 404,460
						19 負担金、補助及び交付金	894,000	303,440	0	0	0	590,560	負担金 離島サービス 263,440 補助金 介護職員初任者研修補助金 40,000
						28 繰出金	1,252,476,000	1,189,098,143	0	0	0	63,377,857	繰出金 介護保険事業特別会計 1,159,919,232 介護サービス事業特別会計 29,178,911
	6 障害児福祉費	70,383,000	13,999,000	0	0	84,382,000		83,135,990	0	0	0	1,246,010	
						8 報償費	108,000	93,000	0	0	0	15,000	報償金 講師謝礼 93,000
						9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
						11 需用費	185,000	178,596	0	0	0	6,404	消耗品費
						12 役務費	465,000	436,490	0	0	0	28,510	手数料
						13 委託料	1,801,000	1,781,832	0	0	0	19,168	業務委託料 国保連合会業務委託料 279,811 医療費支払事務 2,021 発達障害児等支援事業 1,500,000
						20 扶助費	81,822,000	80,646,072	0	0	0	1,175,928	障害児福祉扶助費 障害児通所給付費 78,840,330 自立支援医療給付費 1,805,742
	7 人権推進費	54,509,000	△1,122,000	0	0	53,387,000		52,361,344	0	0	0	1,025,656	
						1 報酬	64,000	48,000	0	0	0	16,000	非常勤職員報酬 人権擁護審議会委員報酬 48,000
						3 職員手当等	323,000	302,182	0	0	0	20,818	時間外勤務手当
						8 報償費	160,000	60,000	0	0	0	100,000	報償金 講師謝礼 60,000
						9 旅費	18,000	12,200	0	0	0	5,800	普通旅費 5,800 特別旅費 6,400

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								11 需用費	3,301,000	3,065,149	0	0	0	235,851	消耗品費 2,757,531 燃料費 31,375 食糧費 14,557 印刷製本費 183,290 光熱水費 67,616 修繕料 10,780
								12 役務費	217,000	142,744	0	0	0	74,256	手数料 123,630 火災保険料 7,214 自動車損害保険料 11,900
								13 委託料	3,514,000	3,174,831	0	0	0	339,169	業務委託料 遊具保守点検 42,660 事業委託費 1,505,979 看板製作業務 142,210 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,483,982
								14 使用料及び賃借料	1,219,000	1,045,595	0	0	0	173,405	使用料及び賃借料 会場使用料 128,535 有料道路通行料 5,980 船車借上料 625,080 レンタル料 286,000
								15 工事請負費	34,635,000	34,600,500	0	0	0	34,500	工事請負費 施設整備工事 34,600,500
								18 備品購入費	40,000	34,815	0	0	0	5,185	機械器具費 産業機械器具類 34,815
								19 負担金、補助及び交付金	9,896,000	9,875,328	0	0	0	20,672	負担金 研修会等負担金 93,300 各種団体負担金 2,106,000 補助金 各種団体補助金 7,676,028
		8 隣保館費	39,200,000	△761,000	0	0	38,439,000			35,889,455	0	0	0	2,549,545	
								1 報酬	116,000	116,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 116,000
								7 賃金	18,887,000	18,534,340	0	0	0	352,660	賃金
								8 報償費	3,129,000	2,655,055	0	0	0	473,945	報償金 講師謝礼 2,642,125 視察時謝礼 9,690 その他報償金 3,240
								9 旅費	645,000	577,690	0	0	0	67,310	費用弁償 6,750 普通旅費 13,470 特別旅費 557,470
								11 需用費	9,233,000	8,454,766	0	0	0	778,234	消耗品費 3,929,397 燃料費 288,078

（款）　3 民生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							食糧費 115,856 印刷製本費 914,987 光熱水費 2,344,304 修繕料 862,144
12 役務費	724,000	677,952	0	0	0	46,048	通信運搬費 265,654 手数料 307,380 火災保険料 18,014 自動車損害保険料 86,904
13 委託料	1,989,000	1,761,560	0	0	0	227,440	業務委託料 ごみ収集・処理 401,896 機械器具維持管理 45,360 撤去処分等業務 247,500 施設管理委託料 警備保障 506,196 浄化槽維持管理 294,057 消防・防災設備 82,860 清掃業務 183,691
14 使用料及び賃借料	1,103,000	532,433	0	0	0	570,567	使用料及び賃借料 会場使用料 47,000 有料道路通行料 13,380 清掃用具使用料 4,905 船車借上料 280,670 機器・機材等借上料 41,290 浄化槽使用料 145,188
15 工事請負費	647,000	646,991	0	0	0	9	工事請負費 施設改修工事 646,991
16 原材料費	50,000	50,000	0	0	0	0	原材料費 その他材料費 50,000
18 備品購入費	1,537,000	1,504,068	0	0	0	32,932	庁用器具費 幕・旗・寝具類 97,200 教材 110,808 機械器具費 産業機械器具類 211,740 保健医療機械器具類 1,084,320
19 負担金、補助及び交付金	361,000	361,000	0	0	0	0	負担金 研修会等負担金 10,000 香川県隣保館連絡協議会負担金 351,000
27 公課費	18,000	17,600	0	0	0	400	公課費

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											自動車重量税 17,600
2 児童福祉費	3,988,588,000	47,806,000	0	2,177,000	4,038,571,000	3,856,053,651	60,050,000	57,749,000	0	64,718,349	
1 児童福祉総務費	435,801,000	4,191,000	0	1,583,000	441,575,000	429,639,532	0	0	0	11,935,468	予備費・予備費・予備費から充用
											1 報酬 627,000 532,000 0 0 0 95,000 非常勤職員報酬 就学前教育・保育検討委員会委員報酬 268,000 プロポーザル審査委員会委員報酬 24,000 子ども・子育て会議委員報酬 200,000 特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬 16,000 事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金審査委員会委員報酬 8,000 子どもの貧困対策検討委員会委員報酬 16,000
											2 給料 74,163,000 73,912,822 0 0 0 250,178 一般職給料
											3 職員手当等 49,675,000 49,357,959 0 0 0 317,041 扶養手当 1,798,500 住居手当 1,158,000 通勤手当 1,458,000 時間外勤務手当 3,156,990 管理職手当 530,400 期末手当 16,825,676 勤勉手当 12,084,445 退職手当負担金 12,345,948
											4 共済費 21,649,000 21,520,214 0 0 0 128,786 職員　共済組合負担金 20,346,657 職員　共済組合事務費 231,800 社会保険料等 941,757
											7 賃金 74,387,000 73,806,665 0 0 0 580,335 賃金
											8 報償費 184,000 128,000 0 0 0 56,000 報償金 講師謝礼 128,000
											9 旅費 219,000 114,790 0 0 0 104,210 費用弁償 39,820 普通旅費 73,060 特別旅費 1,910
											11 需用費 7,721,000 6,740,025 0 0 0 980,975 消耗品費 1,356,210 燃料費 378,206 食糧費 3,236,416 印刷製本費 311,121 光熱水費 429,167 修繕料 1,028,905
											12 役務費 2,490,000 2,363,548 0 0 0 126,452 通信運搬費 357,104 手数料 853,725 火災保険料 2,983

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															自動車損害保険料 136,936 その他保険料 1,012,800
								13 委託料	184,138,000	178,675,068	0	0	0	5,462,932	業務委託料 ごみ収集・処理 20,566 システム開発・導入 1,146,591 システム修正・保守 9,071,208 検査等委託料 55,248 事業委託費 135,995,271 計画書作成業務 2,750,000 調査・分析業務 3,410,000 パンフレット等作成業務 23,112 ファミリー･サポート･センター事業 6,992,085 子育て短期支援事業 45,500 除草等業務 113,249 地域子育て支援拠点事業 17,360,000 発達障害児等支援事業 810,000 その他委託料 440,000 施設管理委託料 警備保障 117,720 浄化槽維持管理 195,458 消防・防災設備 34,880 樹木管理 94,180
								14 使用料及び賃借料	1,163,000	1,095,180	0	0	0	67,820	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,990 回線使用料 130,800 船車借上料 328,310 機器・機材等借上料 622,080
								17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	
								18 備品購入費	2,501,000	2,178,787	0	0	0	322,213	庁用器具費 机・椅子・台類 119,224 幕・旗・寝具類 60,210 体育・レクレーション用具類　39,820 教材　45,772

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													機械器具費 産業機械器具類 1,781,761 測定・試験検査機械器具類 132,000
							19 負担金、補助及び交付金	10,073,000	9,092,884	0	0	0	980,116	負担金 県市町村職員互助会負担金 228,000 各種協議会負担金 1,000 補助金 事業費補助 2,188,420 ひとり親家庭子育て支援事業 41,200 子育て応援サービス券支給事業 2,906,100 事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金 2,385,664 認可外保育施設運営費補助金 350,000 認可外保育施設・第２子以降保育料補助金 992,500
							20 扶助費	9,553,000	7,090,740	0	0	0	2,462,260	児童福祉扶助費 遺児年金支給事業 6,340,000 施設等利用費 750,740
							23 償還金、利子及び割引料	3,008,000	3,008,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 3,008,000
							25 積立金	9,000	8,050	0	0	0	950	積立金 すこやか子ども基金 8,050
							27 公課費	15,000	14,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 14,800
	2 児童措置費	1,536,008,000	△40,287,000	0	0	1,495,721,000			1,477,421,953	0	0	0	18,299,047	
							3 職員手当等	50,000	47,924	0	0	0	2,076	時間外勤務手当
							7 賃金	3,472,000	3,330,630	0	0	0	141,370	賃金
							11 需用費	126,000	114,939	0	0	0	11,061	消耗品費 4,320 印刷製本費 110,619
							12 役務費	7,556,000	7,308,497	0	0	0	247,503	手数料
							13 委託料	10,359,000	10,357,676	0	0	0	1,324	業務委託料 システム開発・導入 6,702,740 システム修正・保守 3,654,936
							20 扶助費	1,471,905,000	1,454,010,327	0	0	0	17,894,673	児童福祉扶助費 児童手当支給事業 930,805,000 児童扶養手当支給事業 294,060,900 子ども医療費助成事業 229,144,427
							23 償還金、利子及び割引料	2,253,000	2,251,960	0	0	0	1,040	償還金 過年度精算返納金（国庫） 2,251,960
	3 母子福祉費	80,085,000	△1,808,000	0	0	78,277,000			74,851,606	0	0	0	3,425,394	

（款）　3 民生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 児童福祉施設費	40,748,000	△4,954,000	0	0	35,794,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 職員手当等	40,000	35,210	0	0	0	4,790	時間外勤務手当
7 賃金	1,316,000	1,282,748	0	0	0	33,252	賃金
11 需用費	12,000	6,696	0	0	0	5,304	印刷製本費
12 役務費	1,550,000	1,467,500	0	0	0	82,500	手数料
13 委託料	7,163,000	6,702,740	0	0	0	460,260	業務委託料 システム開発・導入 6,702,740
19 負担金、補助及び交付金	1,154,000	923,308	0	0	0	230,692	負担金 各種協議会負担金 1,000 補助金 母子福祉連合会 240,000 自立支援教育訓練給付金 87,308 未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付金 595,000
20 扶助費	67,042,000	64,433,404	0	0	0	2,608,596	児童福祉扶助費 ひとり親家庭等医療費支給事業　57,180,404 母子福祉扶助費 高等職業訓練促進給付金 7,253,000
		34,408,703	0	0	0	1,385,297	
2 給料	4,948,000	4,878,600	0	0	0	69,400	一般職給料
3 職員手当等	3,943,000	3,695,489	0	0	0	247,511	扶養手当　90,000 通勤手当　66,000 管理職手当 530,400 期末手当　1,234,636 勤勉手当　920,698 退職手当負担金 853,755
4 共済費	1,575,000	1,539,725	0	0	0	35,275	職員　共済組合負担金 1,527,525 職員　共済組合事務費 12,200
7 賃金	18,355,000	17,956,166	0	0	0	398,834	賃金
8 報償費	1,076,000	922,500	0	0	0	153,500	報償金 講師謝礼 922,500
9 旅費	28,000	12,240	0	0	0	15,760	普通旅費　6,340 特別旅費　5,900
11 需用費	3,553,000	3,296,263	0	0	0	256,737	消耗品費　1,095,104 燃料費　38,686 食糧費　32,267 印刷製本費 4,356 光熱水費　1,693,697 修繕料　432,153
12 役務費	446,000	414,616	0	0	0	31,384	通信運搬費 186,940 手数料　165,220 火災保険料 8,776 その他保険料 53,680
13 委託料	1,370,000	1,199,716	0	0	0	170,284	業務委託料 ごみ収集・処理 248,291

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											遊具保守点検 30,240 除草等業務 9,292 施設管理委託料 警備保障 496,524 浄化槽維持管理 285,955 消防・防災設備 51,760 清掃業務 24,750 樹木管理 52,904
14 使用料及び賃借料	99,000	93,088	0	0	0	5,912	使用料及び賃借料 入場料 23,400 清掃用具使用料 7,848 船車借上料 61,840				
18 備品購入費	317,000	316,300	0	0	0	700	機械器具費 産業機械器具類 316,300				
19 負担金、補助及び交付金	84,000	84,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 児童館会費 72,000				
5 保育所費	1,880,739,000	90,749,000	0	594,000	1,972,082,000	1,825,454,696	60,050,000	57,749,000	0	28,828,304	予備費・予備費・予備費から充用
1 報酬	52,000	52,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 プロポーザル審査委員会委員報酬 52,000				
2 給料	288,398,000	287,426,330	0	0	0	971,670	一般職給料				
3 職員手当等	192,802,000	190,241,595	0	0	0	2,560,405	扶養手当 2,670,000 住居手当 1,405,555 通勤手当 5,677,100 時間外勤務手当 9,633,480 管理職手当 3,897,600 期末手当 65,274,370 勤勉手当 46,594,576 退職手当負担金 55,088,914				
4 共済費	81,752,000	81,228,801	0	0	0	523,199	職員　共済組合負担金 78,904,968 職員　共済組合事務費 1,171,200 社会保険料等 1,152,633				
7 賃金	346,748,000	338,194,228	0	0	0	8,553,772	賃金				
8 報償費	4,619,000	4,340,397	0	0	0	278,603	報償金 講師謝礼 1,015,340 学校医 3,249,400 視察時謝礼 14,766 その他報償金 60,891				

（款）　3 民生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9 旅費	1,020,000	750,625	0	0	0	269,375	費用弁償 3,780 普通旅費 339,745 特別旅費 407,100
11 需用費	138,712,000	132,178,691	0	0	0	6,533,309	消耗品費 13,074,983 燃料費 2,279,141 食糧費 34,884 印刷製本費 165,264 光熱水費 19,246,692 修繕料 10,718,131 賄材料費 86,622,784 飼料費 36,812
12 役務費	3,191,000	2,785,810	0	0	0	405,190	通信運搬費 899,836 手数料 1,623,984 火災保険料 261,990
13 委託料	332,718,000	329,952,770	1,867,000	0	0	898,230	業務委託料 ごみ収集・処理 3,119,541 システム開発・導入 336,960 システム修正・保守 19,440 遊具保守点検 442,800 検査等委託料 3,847,372 指定管理料 308,068,000 調査・分析業務 4,987,950 害虫駆除委託料 558,650 保育所訪問等指導 1,471,500 その他委託料 164,200 施設管理委託料 警備保障 2,395,314 施設・設備管理委託料 252,612 浄化槽維持管理 1,883,050 消防・防災設備 431,966 電気保安業務 1,182,166 樹木管理 791,249
14 使用料及び賃借料	1,364,000	874,006	0	0	0	489,994	使用料及び賃借料 入場料 34,910 船車借上料 420,620 土地借上料 361,971 機器・機材等借上料 56,505
15 工事請負費	60,328,000	2,108,600	58,183,000	0	0	36,400	工事請負費 施設改修工事 1,512,000

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													施設修繕工事 596,600
						17 公有財産購入費	212,000	196,560	0	0	0	15,440	家屋購入費 家屋購入費 196,560
						18 備品購入費	5,965,000	5,725,803	0	0	0	239,197	庁用器具費 机・椅子・台類 892,630 事務機器類 68,796 幕・旗・寝具類 198,000 体育・レクレーション用具類 396,914 音楽用具類 150,000 機械器具費 産業機械器具類 3,797,763 車両・運搬機械器具類 125,000 保健医療機械器具類 96,700
						19 負担金、補助及び交付金	400,137,000	336,295,853	0	57,749,000	0	6,092,147	負担金 県市町村職員互助会負担金 1,152,000 研修会等負担金 319,030 各種協議会負担金 318,000 日本スポーツ振興センター 413,635 香川県保育士会負担金 281,800 病後児保育事業負担金 1,347,854 施設型給付費 2,556,900 地域型保育給付費 114,924,750 補助金 事業費補助 214,880,000 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 101,884
						20 扶助費	112,327,000	111,428,950	0	0	0	898,050	児童福祉扶助費 病児・病後児保育利用料無料化事業 108,000 私立保育所の利用に係る給付 111,320,950
						23 償還金、利子及び割引料	1,737,000	1,673,677	0	0	0	63,323	償還金 過年度精算返納金（国庫） 1,237,214 過年度精算返納金（県費） 393,163 過年度負担金等還付金 43,300
	6 幼児教育センター費	983,000	0	0	0	983,000		845,203	0	0	0	137,797	
						8 報償費	16,000	5,000	0	0	0	11,000	報償金

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											講師謝礼 5,000
						370,000	349,723	0	0	0	20,277	11 需用費 消耗品費 344,984 食糧費 4,739
						294,000	206,147	0	0	0	87,853	12 役務費 通信運搬費 131,197 手数料 74,950
						195,000	176,405	0	0	0	18,595	13 委託料 施設管理委託料 樹木管理 176,405
						108,000	107,928	0	0	0	72	14 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 107,928
	7 地域子育て支援センター運営費	14,224,000	△85,000	0	0	14,139,000	13,431,958	0	0	0	707,042	
							9,827,000	9,738,990	0	0	0	88,010	7 賃金 賃金
						105,000	100,000	0	0	0	5,000	8 報償費 報償金 講師謝礼 100,000
						27,000	7,580	0	0	0	19,420	9 旅費 普通旅費
						2,506,000	2,156,025	0	0	0	349,975	11 需用費 消耗品費 712,653 食糧費 25,578 光熱水費 678,694 修繕料 739,100
						192,000	144,453	0	0	0	47,547	12 役務費 通信運搬費 78,242 手数料 50,100 火災保険料 16,111
						1,066,000	922,614	0	0	0	143,386	13 委託料 業務委託料 ごみ収集・処理 240,372 遊具保守点検 48,600 害虫駆除委託料 43,200 施設管理委託料 警備保障 296,916 浄化槽維持管理 116,455 消防・防災設備 34,880 清掃業務 24,000 樹木管理 118,191
						182,000	181,856	0	0	0	144	14 使用料及び賃借料 使用料及び賃借料 土地借上料 181,856
						234,000	180,440	0	0	0	53,560	18 備品購入費 庁用器具費 机・椅子・台類 71,280 教材 83,500 機械器具費 産業機械器具類 25,660
	3 生活保護費	562,374,000	42,123,000	0	0	604,497,000	558,898,311	0	0	0	45,598,689	
	1 生活保護総務費	36,368,000	△8,000	0	0	36,360,000	34,665,147	0	0	0	1,694,853	
						264,000	263,934	0	0	0	66	1 報酬 非常勤職員報酬 統計調査員等報酬 263,934
						13,203,000	13,202,700	0	0	0	300	2 給料 一般職給料

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
						3 職員手当等	10,180,000	9,888,310	0	0	0	291,690	扶養手当 930,000 通勤手当 198,000 特殊勤務手当 430,000 時間外勤務手当 378,320 期末手当 3,342,352 勤勉手当 2,299,167 退職手当負担金 2,310,471
						4 共済費	4,139,000	4,063,783	0	0	0	75,217	職員　共済組合負担金 4,027,183 職員　共済組合事務費 36,600
						7 賃金	1,974,000	1,868,000	0	0	0	106,000	賃金
						8 報償費	160,000	0	0	0	0	160,000	
						9 旅費	204,000	181,510	0	0	0	22,490	普通旅費 6,220 特別旅費 175,290
						11 需用費	1,039,000	673,282	0	0	0	365,718	消耗品費 227,941 燃料費 270,382 印刷製本費 29,465 修繕料 145,494
						12 役務費	1,941,000	1,614,435	0	0	0	326,565	通信運搬費 210,564 手数料 1,289,057 自動車損害保険料 114,814
						13 委託料	2,656,000	2,521,943	0	0	0	134,057	業務委託料 システム修正・保守 1,482,968 レセプト点検 137,321 支援指導業務 901,654
						14 使用料及び賃借料	196,000	40,460	0	0	0	155,540	使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,660 船車借上料 37,800
						19 負担金、補助及び交付金	105,000	104,900	0	0	0	100	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会等負担金 68,900
						20 扶助費	56,000	1,090	0	0	0	54,910	生活保護扶助費 行旅人切符代等 1,090
						23 償還金、利子及び割引料	226,000	226,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 226,000
						27 公課費	17,000	14,800	0	0	0	2,200	公課費 自動車重量税 14,800
	2 扶助費	526,006,000	42,131,000	0	0	568,137,000		524,233,164	0	0	0	43,903,836	
						20 扶助費	526,005,000	482,101,167	0	0	0	43,903,833	生活保護扶助費 生活保護扶助 482,101,167
						23 償還金、利子及び割引料	42,132,000	42,131,997	0	0	0	3	償還金 過年度精算返納金（国庫） 42,131,997
	4 国民年金費	13,950,000	△868,000	0	0	13,082,000		12,559,322	0	0	0	522,678	

（款）　3 民生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 国民年金費	13,950,000	△868,000	0	0	13,082,000	12,559,322	0	0	0	522,678	
節 区分	金額										
2 給料	6,379,000					6,344,700	0	0	0	34,300	一般職給料
3 職員手当等	4,386,000					4,116,069	0	0	0	269,931	扶養手当 342,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 43,520 期末手当 1,479,478 勤勉手当 1,042,353 退職手当負担金 1,110,318
4 共済費	1,958,000					1,766,215	0	0	0	191,785	職員　共済組合負担金 1,741,815 職員　共済組合事務費 24,400
9 旅費	8,000					2,300	0	0	0	5,700	普通旅費
11 需用費	207,000					206,918	0	0	0	82	消耗品費 104,918 印刷製本費 54,000 修繕料 48,000
12 役務費	120,000					99,120	0	0	0	20,880	通信運搬費
19 負担金、補助及び交付金	24,000					24,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
5 災害救助費	0	37,000	0	6,000	43,000	39,460	0	0	0	3,540	
1 災害救助費	0	37,000	0	6,000	43,000	39,460	0	0	0	3,540	予備費・予備費・予備費から充用
9 旅費	43,000					39,460	0	0	0	3,540	特別旅費

（款）　4 衛生費

4 衛生費	3,151,845,000	△133,397,000	0	10,905,000	3,029,353,000	2,962,716,659	0	0	0	66,636,341	
1 保健衛生費	1,590,398,000	△104,631,000	0	0	1,485,767,000	1,436,042,025	0	0	0	49,724,975	
1 保健衛生総務費	718,703,000	△66,243,000	0	0	652,460,000	634,068,640	0	0	0	18,391,360	
1 報酬	12,000					12,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 12,000
2 給料	188,342,000					188,092,517	0	0	0	249,483	一般職給料
3 職員手当等	122,576,000					121,826,366	0	0	0	749,634	扶養手当 4,281,000 地域手当 363,114 住居手当 1,106,347 通勤手当 3,799,320 時間外勤務手当 1,751,255 管理職手当 1,060,800 期末手当 44,518,705 勤勉手当 31,584,984 退職手当負担金 33,360,841
4 共済費	55,336,000					55,049,231	0	0	0	286,769	職員　共済組合負担金 54,081,572 職員　共済組合事務費 590,688 社会保険料等 376,971
7 賃金	4,434,000					4,239,788	0	0	0	194,212	賃金
8 報償費	4,982,000					4,238,000	0	0	0	744,000	報償金 講師謝礼 155,000 各種委員等 28,000

（款）　4 衛生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							記念品料等 250,000 １歳６ヶ月健診 839,000 ３歳児健診 797,000 健康相談謝礼 215,000 妊婦教室 6,000 離乳食講習会 35,000 のびのび相談 264,000 こどもサークル 265,000 はみがき教室 40,000 パパママ教室 110,000 乳児健診・相談 1,234,000
9 旅費	413,000	259,910	0	0	0	153,090	費用弁償 96,820 普通旅費 3,100 特別旅費 159,990
11 需用費	7,579,000	6,714,709	0	0	0	864,291	消耗品費 2,186,022 燃料費 237,499 食糧費 8,865 印刷製本費 1,057,441 光熱水費 2,620,802 修繕料 604,080
12 役務費	4,579,000	3,773,840	0	0	0	805,160	通信運搬費 800,309 広告料 8,800 手数料 2,623,404 火災保険料 25,599 自動車損害保険料 72,782 その他保険料 242,946
13 委託料	217,420,000	207,859,611	0	0	0	9,560,389	業務委託料 ごみ収集・処理 77,000 システム開発・導入 10,477,769 システム修正・保守 7,619,136 検査等委託料 660,000 機械器具維持管理 97,740 事業委託費 27,167,427 後期高齢者 32,287,971 生活被保護者 153,456 幼児精密検査 154,528

（款）　4 衛生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							妊婦一般健康診査 35,694,174 乳児一般健康診査 4,898,664 基本健康診査 8,084 各種がん検診等 59,632,252 食生活改善推進事業 1,900,000 医師・看護師等委託業務 4,522,400 除草等業務 76,960 ２歳児歯科健康診査 853,027 歯科健康診査 2,721,460 人間ドック 17,181,050 産後ケア事業 35,400 その他委託料 29,000 施設管理委託料 エレベーター保守 317,616 警備保障 91,560 浄化槽維持管理 567,470 消防・防災設備 81,002 清掃業務 303,631 電気保安業務 141,834 樹木管理 109,000
14 使用料及び賃借料	499,000	447,784	0	0	0	51,216	使用料及び賃借料 会場使用料 307,440 テレビ受信料 27,980 清掃用具使用料 104,364 船車借上料 8,000
18 備品購入費	314,000	278,640	0	0	0	35,360	機械器具費 保健医療機械器具類 278,640
19 負担金、補助及び交付金	39,259,000	36,379,275	0	0	0	2,879,725	負担金 県市町村職員互助会負担金 581,000 研修会等負担金 21,000 三観広域行政組合負担金 19,839,000 医師会負担金 4,350,333 歯科医師会負担金 1,000,000

（款）　4 衛生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													三豊准看護学院 2,322,110 三豊食品衛生協会 106,000 香川県総合健診協会負担金 79,000 産科医等育成・確保支援事業負担金 48,600 補助金 離島救急輸送 28,000 特定不妊治療費補助 5,739,483 一般不妊治療費補助 1,306,809 愛育会活動助成 850,000 骨髄等移植ドナー支援事業助成金 100,000 その他補助金 7,940
							20 扶助費	6,346,000	4,532,067	0	0	0	1,813,933	保健衛生扶助費 妊婦健診扶助費 495,920 未熟児養育医療費支給事業 3,993,147 乳児健診扶助費 43,000
							23 償還金、利子及び割引料	357,000	356,702	0	0	0	298	償還金 過年度精算返納金（国庫） 356,702
							27 公課費	12,000	8,200	0	0	0	3,800	公課費 自動車重量税 8,200
	2 予防費	206,338,000	△18,399,000	0	0	187,939,000			174,286,855	0	0	0	13,652,145	
							1 報酬	80,000	0	0	0	0	80,000	
							3 職員手当等	103,000	97,695	0	0	0	5,305	時間外勤務手当
							7 賃金	441,000	440,100	0	0	0	900	賃金
							9 旅費	13,000	8,400	0	0	0	4,600	特別旅費
							11 需用費	791,000	592,127	0	0	0	198,873	消耗品費 111,094 燃料費 87,880 印刷製本費 345,369 修繕料 47,784
							12 役務費	130,000	125,918	0	0	0	4,082	手数料 89,100 自動車損害保険料 36,818
							13 委託料	184,176,000	171,675,315	0	0	0	12,500,685	業務委託料 システム修正・保守 239,802 事業委託費 723,053 予防接種 97,099,300 狂犬病予防業務 9,492,150 インフルエンザ個別予防接種 57,000,000 風しん予防対策事業 7,121,010

（款）　4 衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
		3 環境衛生費	661,837,000	△19,129,000	0	0	642,708,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
19 負担金、補助及び交付金	846,000	846,000	0	0	0	0	補助金 犬・猫の不妊去勢手術費 補助金　846,000
20 扶助費	1,352,000	494,700	0	0	0	857,300	保健衛生扶助費 予防接種扶助費 494,700
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		625,331,433	0	0	0	17,376,567	
1 報酬	208,000	180,000	0	0	0	28,000	非常勤職員報酬 環境審議会委員報酬 180,000
2 給料	3,063,000	3,061,500	0	0	0	1,500	一般職給料
3 職員手当等	2,506,000	2,131,014	0	0	0	374,986	住居手当　276,000 時間外勤務手当 102,838 期末手当　692,054 勤勉手当　524,364 退職手当負担金 535,758
4 共済費	886,000	874,711	0	0	0	11,289	職員　共済組合負担金 862,511 職員　共済組合事務費 12,200
7 賃金	1,902,000	1,901,600	0	0	0	400	賃金
8 報償費	6,337,000	6,175,488	0	0	0	161,512	報償金 記念品料等 34,128 地区衛生委員報償金 6,141,360
9 旅費	172,000	130,060	0	0	0	41,940	普通旅費　3,660 特別旅費　126,400
11 需用費	14,155,000	13,378,870	0	0	0	776,130	消耗品費　509,158 燃料費　4,320,458 食糧費　12,156 光熱水費　6,912,831 修繕料　1,624,267
12 役務費	681,000	582,049	0	0	0	98,951	通信運搬費 113,460 手数料　244,666 火災保険料 76,651 自動車損害保険料 147,272
13 委託料	59,291,000	58,806,952	0	0	0	484,048	業務委託料 ごみ収集・処理 156,960 システム開発・導入 6,600,000 検査等委託料 51,570 計画書作成業務 5,693,600 調査・分析業務 528,000 火葬業務 27,559,560 支援指導業務 10,845,400 用地測量等業務 506,000

（款）　4 衛生費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							設置状況確認検査業務委託料 917,868 浄化槽事業推進委託料 2,500,000 施設管理委託料 警備保障 391,092 施設・設備管理委託料 741,999 浄化槽維持管理 112,200 消防・防災設備 333,820 清掃業務 910,672 電気保安業務 587,282 樹木管理 323,409 地下タンク保守業務 47,520
14 使用料及び賃借料	187,000	165,287	0	0	0	21,713	使用料及び賃借料 有料道路通行料 21,480 テレビ受信料 35,807 サーバ使用料 108,000
15 工事請負費	39,199,000	38,198,520	0	0	0	1,000,480	工事請負費 施設解体工事 38,198,520
19 負担金、補助及び交付金	254,720,000	254,521,700	0	0	0	198,300	負担金 水利負担金 30,000 環境衛生負担金 13,774,000 県市町村職員互助会負担金 12,000 研修会等負担金 17,100 その他負担金 88,000 補助金 事業費補助 758,000 浄化槽設置整備事業補助金 121,446,000 既存単独処理浄化槽撤去費補助金 10,187,000 浄化槽維持管理費補助金 86,759,600 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 21,450,000
23 償還金、利子及び割引料	1,470,000	1,262,400	0	0	0	207,600	償還金 墓地使用料返還金 1,262,400
27 公課費	28,000	26,400	0	0	0	1,600	公課費 自動車重量税 26,400
28 繰出金	257,903,000	243,934,882	0	0	0	13,968,118	繰出金

（款）　4 衛生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													浄化槽整備推進事業特別会計 115,003,737 集落排水事業特別会計 128,931,145
4 公害対策費	3,520,000	△860,000	0	0	2,660,000			2,355,097	0	0	0	304,903	
						3 職員手当等	50,000	49,044	0	0	0	956	時間外勤務手当
						11 需用費	23,000	217	0	0	0	22,783	消耗品費
						12 役務費	172,000	99,360	0	0	0	72,640	手数料
						13 委託料	2,415,000	2,206,476	0	0	0	208,524	業務委託料 検査等委託料 981,076 公害測定調査 1,225,400
2 清掃費	814,343,000	△15,467,000	0	0	798,876,000			782,028,841	0	0	0	16,847,159	
1 清掃総務費	10,079,000	74,000	0	0	10,153,000			10,072,859	0	0	0	80,141	
						2 給料	4,901,000	4,900,200	0	0	0	800	一般職給料
						3 職員手当等	3,690,000	3,628,186	0	0	0	61,814	扶養手当 90,000 通勤手当 32,400 管理職手当 530,400 期末手当 1,240,018 勤勉手当 877,833 退職手当負担金 857,535
						4 共済費	1,550,000	1,532,473	0	0	0	17,527	職員　共済組合負担金 1,520,273 職員　共済組合事務費 12,200
						19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
2 塵芥処理費	612,618,000	△15,241,000	0	0	597,377,000			581,304,727	0	0	0	16,072,273	
						3 職員手当等	175,000	102,578	0	0	0	72,422	時間外勤務手当
						9 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
						11 需用費	1,836,000	1,608,852	0	0	0	227,148	消耗品費 1,202,820 印刷製本費 337,824 光熱水費 68,208
						12 役務費	10,396,000	9,990,772	0	0	0	405,228	手数料 9,985,569 火災保険料 5,203
						13 委託料	560,801,000	545,923,223	0	0	0	14,877,777	業務委託料 ごみ収集・処理 509,795,894 検査等委託料 429,000 事業委託費 15,950,152 調査・分析業務 490,500 指定回収袋作成業務 14,609,090 看板製作業務 219,334 支援指導業務 2,990,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,428,453 消防・防災設備 10,800

（款）　4 衛生費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								14 使用料及び賃借料	10,000	4,770	0	0	0	5,230	使用料及び賃借料 有料道路通行料 4,770
								19 負担金、補助及び交付金	24,153,000	23,674,532	0	0	0	478,468	負担金 環境衛生負担金 377,780 各種協議会負担金 237,000 三観広域行政組合負担金 18,212,000 補助金 環境衛生補助金 323,000 交付金 リサイクル活動交付金 4,524,752
		3 し尿処理費	191,646,000	△300,000	0	0	191,346,000			190,651,255	0	0	0	694,745	
								3 職員手当等	25,000	0	0	0	0	25,000	
								9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
								11 需用費	1,690,000	1,127,569	0	0	0	562,431	消耗品費 787,366 燃料費 9,020 印刷製本費 26,400 光熱水費 297,783 修繕料 7,000
								12 役務費	128,000	24,756	0	0	0	103,244	手数料 7,900 火災保険料 16,856
								13 委託料	53,111,000	53,110,130	0	0	0	870	業務委託料 事業委託費 3,270,000 汚泥処理業務 47,843,000 除草等業務 651,550 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,304,000 浄化槽維持管理 41,580
								19 負担金、補助及び交付金	136,390,000	136,388,800	0	0	0	1,200	負担金 環境衛生負担金 2,721,600 中讃広域行政事務組合負担金 133,660,000 街路灯管理協力会費 7,200
	3 病院費		731,336,000	△13,819,000	0	10,905,000	728,422,000			728,422,000	0	0	0	0	
		1 病院費	731,336,000	△13,819,000	0	10,905,000	728,422,000			728,422,000	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費から充用
								19 負担金、補助及び交付金	179,727,000	179,727,000	0	0	0	0	負担金 三豊総合病院企業団 169,152,000 補助金 医師確保対策事業補助金 10,575,000
								24 投資及び出資金	16,800,000	16,800,000	0	0	0	0	投資及び出資金 病院事業会計出資金 16,800,000
								28 繰出金	531,895,000	531,895,000	0	0	0	0	繰出金 病院事業会計 531,895,000

（款）　4 衛生費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4 上水道費	15,768,000	520,000	0	0	16,288,000	16,223,793			0	0	0	64,207	
1 上水道費	15,768,000	520,000	0	0	16,288,000	16,223,793			0	0	0	64,207	
							3 職員手当等	1,395,000	1,331,177	0	0	0	63,823	時間外勤務手当
							19 負担金、補助及び交付金	14,893,000	14,892,616	0	0	0	384	負担金 各種協議会負担金 58,000 香川県広域水道企業団負担金 14,834,616

（款）　5 労働費

5 労働費	15,484,000	0	0	0	15,484,000				15,444,000	0	0	0	40,000	
1 労働諸費	15,484,000	0	0	0	15,484,000				15,444,000	0	0	0	40,000	
1 労働諸費	15,484,000	0	0	0	15,484,000				15,444,000	0	0	0	40,000	
							19 負担金、補助及び交付金	284,000	284,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 192,000 補助金 勤労者協議会補助金 92,000
							21 貸付金	15,200,000	15,160,000	0	0	0	40,000	貸付金 四国労働金庫預託金 15,000,000 住宅建設資金貸付金 160,000

（款）　6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,772,579,000	△103,622,000	162,345,000	0	1,831,302,000				1,535,255,565	0	233,890,000	0	62,156,435	
1 農業費	1,424,897,000	△88,780,000	95,208,000	0	1,431,325,000				1,298,351,257	0	78,881,000	0	54,092,743	
1 農業委員会費	75,577,000	△1,457,000	0	0	74,120,000				71,607,164	0	0	0	2,512,836	
							1 報酬	17,928,000	17,903,498	0	0	0	24,502	委員報酬 農業委員会委員報酬 6,493,333 非常勤職員報酬 農地利用最適化推進委員報酬 11,410,165
							2 給料	21,492,000	21,476,700	0	0	0	15,300	一般職給料
							3 職員手当等	14,438,000	14,232,947	0	0	0	205,053	扶養手当 318,000 通勤手当 331,200 時間外勤務手当 353,628 管理職手当 530,400 期末手当 5,182,982 勤勉手当 3,758,316 退職手当負担金 3,758,421
							4 共済費	6,384,000	6,331,617	0	0	0	52,383	職員　共済組合負担金 6,270,617 職員　共済組合事務費 61,000
							8 報償費	2,440,000	1,775,800	0	0	0	664,200	報償金 講師謝礼 100,000 各種委員等 1,673,500 視察時謝礼 2,300
							9 旅費	287,000	255,150	0	0	0	31,850	費用弁償 120,480 普通旅費 1,360 特別旅費 133,310

（款）　6 農林水産業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業総務費	127,784,000	△4,822,000	0	0	122,962,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10 交際費	40,000	10,000	0	0	0	30,000	交際費 農業委員会長交際費 10,000
11 需用費	1,024,000	880,905	0	0	0	143,095	消耗品費 458,759 燃料費 84,931 食糧費 70,700 印刷製本費 197,316 修繕料 69,199
12 役務費	93,000	86,053	0	0	0	6,947	通信運搬費 39,267 手数料 9,740 自動車損害保険料 37,046
13 委託料	6,675,000	5,347,228	0	0	0	1,327,772	業務委託料 システム修正・保守 3,525,628 データ作成業務 1,821,600
14 使用料及び賃借料	129,000	120,000	0	0	0	9,000	使用料及び賃借料 有料道路通行料 17,000 船車借上料 103,000
19 負担金、補助及び交付金	3,183,000	3,180,666	0	0	0	2,334	負担金 県市町村職員互助会負担金 60,000 各種協議会負担金 1,000 農業会議拠出金 2,276,000 農業委員会職員研究協議会負担金 32,000 全国農業委員会会長大会負担金 6,000 ８市会長協議会負担金 14,000 農地集積専門員配置事業負担金 791,666
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		121,594,597	0	0	0	1,367,403	
2 給料	55,809,000	55,754,614	0	0	0	54,386	一般職給料
3 職員手当等	40,943,000	40,667,943	0	0	0	275,057	扶養手当 2,384,500 住居手当 876,000 通勤手当 803,000 時間外勤務手当 2,361,798 管理職手当 1,326,000 期末手当 13,489,927 勤勉手当 9,385,679 退職手当負担金 10,041,039
4 共済費	16,997,000	16,780,257	0	0	0	216,743	職員　共済組合負担金 16,597,257 職員　共済組合事務費 183,000
7 賃金	1,687,000	1,553,852	0	0	0	133,148	賃金
9 旅費	38,000	27,440	0	0	0	10,560	普通旅費 19,180

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											特別旅費 8,260
11 需用費						3,074,917	0	0	0	526,083	消耗品費 63,091 燃料費 562,086 光熱水費 34,231 修繕料 2,415,509
12 役務費						217,441	0	0	0	5,559	通信運搬費 30,768 手数料 33,100 火災保険料 49,238 自動車損害保険料 104,335
13 委託料						808,657	0	0	0	47,343	業務委託料 機械器具維持管理 43,596 特殊建築物定期報告委託料 237,600 施設管理委託料 浄化槽維持管理 166,116 消防・防災設備 39,220 清掃業務 256,524 樹木管理 12,801 フロンガス定期点検業務 52,800
14 使用料及び賃借料						129,496	0	0	0	47,504	使用料及び賃借料 有料道路通行料 8,090 テレビ受信料 13,990 清掃用具使用料 94,176 船車借上料 13,240
19 負担金、補助及び交付金						2,563,580	0	0	0	44,420	負担金 県市町村職員互助会負担金 180,000 各種協議会負担金 198,000 農業関係団体負担金 2,185,580
27 公課費						16,400	0	0	0	6,600	公課費 自動車重量税 16,400
						292,647,843	0	0	0	19,903,157	
1 報酬						1,823,000	0	0	0	543,000	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 4,000 農業振興計画策定審議会委員報酬 104,000 地域おこし協力隊員報酬 1,715,000
4 共済費						275,137	0	0	0	107,863	社会保険料等
8 報償費						2,174,200	0	0	0	317,800	報償金 各種委員等 743,500 視察時謝礼 4,200
3 農業振興費	362,150,000	△49,599,000	0	0	312,551,000						

（款）　6 農林水産業費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							その他報償金 1,426,500
9 旅費	556,000	429,250	0	0	0	126,750	費用弁償 8,240 普通旅費 9,180 特別旅費 411,830
11 需用費	630,000	542,368	0	0	0	87,632	消耗品費 483,484 食糧費 27,400 印刷製本費 4,800 光熱水費 26,684
12 役務費	229,000	180,280	0	0	0	48,720	通信運搬費 133,811 手数料 43,200 火災保険料 3,269
13 委託料	21,347,000	20,286,614	0	0	0	1,060,386	業務委託料 事業委託費 8,129,630 計画書作成業務 3,967,700 調査・分析業務 4,840,000 データ修正 2,132,900 鳥獣駆除・処分等委託料 498,864 その他委託料 47,520 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 670,000
14 使用料及び賃借料	786,000	568,127	0	0	0	217,873	使用料及び賃借料 有料道路通行料 46,130 土地借上料 41,997 住宅借上料 480,000
18 備品購入費	528,000	527,540	0	0	0	460	機械器具費 産業機械器具類 527,540
19 負担金、補助及び交付金	283,056,000	265,665,280	0	0	0	17,390,720	負担金 水利負担金 2,260 各種協議会負担金 924,080 農業関係団体負担金 200,000 担い手育成総合支援協議会負担金 1,000,000 補助金 農業振興基金補助 15,635,952 鳥獣捕獲事業 32,867,450 農業関係団体補助金 9,246,110 中山間地域等直接支払事業 88,239,253 農業関係団体補助金 820,000

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													Ｌ資金利子助成 272,708 オリーブ生産拡大加速化事業 3,379,000 環境保全型農業直接支援対策交付金 1,064,000 かがわ６次産業化等促進整備事業 2,566,000 農地集積支援補助金 14,159,100 荒廃農地等利活用促進事業 1,205,568 地域を支える集落営農推進強化事業 2,149,000 新規就農者サポート事業 28,617,000 生産力向上農業機械等整備事業 5,413,000 かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 15,780,980 中山間地域等農地活用総合支援事業 625,000 ふるさと水と土保全対策事業 500,000 加工・業務用野菜条件整備事業 6,688,000 みんなの６次化応援事業 800,000 グリーン・ツーリズム推進事業 28,400 香川県マッチング促進基盤整備事業 570,240 交付金 農業次世代人材投資事業 32,912,179
						23 償還金、利子及び割引料	57,000	55,342	0	0	0	1,658	償還金 過年度精算返納金（県費） 55,342
						25 積立金	121,000	120,705	0	0	0	295	積立金 農業振興対策基金 120,705
4 畜産業費	1,925,000	△100,000	0	0	1,825,000			1,070,370	0	0	0	754,630	
						11 需用費	0	0	0	0	0	0	
						12 役務費	16,000	15,850	0	0	0	150	火災保険料
						13 委託料	21,000	20,240	0	0	0	760	施設管理委託料 消防・防災設備 20,240
						19 負担金、補助及び交付金	1,788,000	1,034,280	0	0	0	753,720	負担金 畜産業関係団体負担金 1,034,280
5 農地費	857,461,000	△32,802,000	95,208,000	0	919,867,000			811,431,283	0	78,881,000	0	29,554,717	
						2 給料	29,009,000	29,008,572	0	0	0	428	一般職給料
						3 職員手当等	21,648,000	21,492,052	0	0	0	155,948	扶養手当 726,000 住居手当 615,600 通勤手当 328,800

（款）　6 農林水産業費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							時間外勤務手当 2,962,587 管理職手当 530,400 期末手当 6,700,210 勤勉手当 4,901,832 退職手当負担金 4,726,623
4 共済費	8,732,000	8,659,519	0	0	0	72,481	職員　共済組合負担金 8,197,148 職員　共済組合事務費 85,400 社会保険料等 376,971
7 賃金	1,969,000	1,935,200	0	0	0	33,800	賃金
8 報償費	617,000	616,800	0	0	0	200	報償金 その他報償金 616,800
9 旅費	14,000	8,650	0	0	0	5,350	特別旅費
11 需用費	13,687,000	11,274,798	0	0	0	2,412,202	消耗品費 163,416 燃料費 713,874 光熱水費 7,718,583 修繕料 2,678,925
12 役務費	638,000	401,502	0	0	0	236,498	通信運搬費 63,198 手数料 112,475 火災保険料 14,225 自動車損害保険料 144,284 その他保険料 67,320
13 委託料	162,560,000	118,609,824	0	40,012,000	0	3,938,176	業務委託料 ごみ収集・処理 270 システム修正・保守 2,123,000 地図訂正 1,798,434 事業委託費 84,599,400 撤去処分等業務 340,650 除草等業務 137,415 支援指導業務 4,023,800 用地測量等業務 5,341,600 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 5,209,415 浄化槽維持管理 269,574 電気保安業務 730,566 樹木管理 96,660 建設工事関連委託料

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															測量設計 13,939,040
								14 使用料及び賃借料	22,611,000	20,613,887	0	0	0	1,997,113	使用料及び賃借料 重機借上料 19,887,418 土地借上料 706,381 情報利用料 20,088
								15 工事請負費	171,971,000	165,769,350	0	1,604,000	0	4,597,650	工事請負費 施設修繕工事 385,000 農道維持修繕工事 1,270,500 土地改良関係工事 164,113,850
								16 原材料費	41,300,000	40,448,402	0	0	0	851,598	原材料費 工事材料費 40,448,402
								17 公有財産購入費	1,644,000	1,643,950	0	0	0	50	土地購入費 道路用地 1,643,950
								19 負担金、補助及び交付金	441,314,000	388,846,954	0	37,265,000	0	15,202,046	負担金 水利負担金 3,465,266 県市町村職員互助会負担金 84,000 県施行事業負担金 84,786,845 土地改良団体負担金 1,558,820 土地改良負担金 31,240,961 財田川沿岸防災協議会負担金 2,100,788 補助金 土地改良団体補助金 58,253,000 土地改良補助金 20,503,000 交付金 土地改良交付金 186,854,274
								22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
								23 償還金、利子及び割引料	2,100,000	2,049,223	0	0	0	50,777	償還金 過年度精算返納金（県費） 2,049,223
								27 公課費	53,000	52,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 52,600
	2 林業費		30,758,000	△2,730,000	4,617,000	0	32,645,000			30,173,366	0	0	0	2,471,634	
		1 林業総務費	7,746,000	△299,000	0	0	7,447,000			6,965,356	0	0	0	481,644	
								2 給料	2,757,000	2,756,100	0	0	0	900	一般職給料
								3 職員手当等	2,330,000	2,071,484	0	0	0	258,516	扶養手当 204,000 住居手当 278,400 時間外勤務手当 20,154 期末手当 637,260 勤勉手当 449,357 退職手当負担金 482,313

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								4 共済費	866,000	857,745	0	0	0	8,255	職員　共済組合負担金 845,545 職員　共済組合事務費 12,200
								11 需用費	232,000	114,949	0	0	0	117,051	消耗品費 15,033 光熱水費 99,916
								13 委託料	979,000	979,000	0	0	0	0	業務委託料 システム修正・保守 132,000 生環林維持委託 847,000
								19 負担金、補助及び交付金	283,000	186,078	0	0	0	96,922	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 林業関係団体負担金 174,078
		2 林業振興費	23,012,000	△2,431,000	4,617,000	0	25,198,000			23,208,010	0	0	0	1,989,990	
								11 需用費	710,000	676,489	0	0	0	33,511	消耗品費 20,489 修繕料 656,000
								12 役務費	80,000	8,470	0	0	0	71,530	手数料
								13 委託料	9,842,000	9,324,099	0	0	0	517,901	業務委託料 事業委託費 103,559 林道維持管理事業 8,090,100 建設工事関連委託料 測量設計 1,130,440
								15 工事請負費	8,607,000	8,158,000	0	0	0	449,000	工事請負費 施設整備工事 957,960 林道改良工事 3,586,000 林道維持修繕工事 195,800 災害関連対策工事 3,418,240
								19 負担金、補助及び交付金	1,686,000	768,952	0	0	0	917,048	補助金 事業費補助 626,566 造林事業 142,386
								25 積立金	4,273,000	4,272,000	0	0	0	1,000	積立金 森林経営管理基金 4,272,000
	3 水産業費		316,924,000	△12,112,000	62,520,000	0	367,332,000			206,730,942	0	155,009,000	0	5,592,058	
		1 水産業総務費	10,421,000	66,000	0	0	10,487,000			10,194,020	0	0	0	292,980	
								2 給料	4,699,000	4,698,600	0	0	0	400	一般職給料
								3 職員手当等	3,145,000	3,022,507	0	0	0	122,493	扶養手当 84,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 64,994 期末手当 1,137,318 勤勉手当 847,946 退職手当負担金 822,249
								4 共済費	1,377,000	1,365,299	0	0	0	11,701	職員　共済組合負担金 1,353,099 職員　共済組合事務費 12,200
								9 旅費	4,000	1,320	0	0	0	2,680	普通旅費
								13 委託料	90,000	84,294	0	0	0	5,706	業務委託料

（款）　6 農林水産業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													ごみ収集・処理 84,294
						19 負担金、補助及び交付金	1,172,000	1,022,000	0	0	0	150,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 水産業関係団体負担金 1,010,000
2 水産振興費	8,210,000	△1,706,000	0	0	6,504,000			6,391,988	0	0	0	112,012	
						13 委託料	362,000	361,350	0	0	0	650	業務委託料 事業委託費 361,350
						14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
						16 原材料費	4,788,000	4,711,310	0	0	0	76,690	原材料費 放流用種苗 4,711,310
						19 負担金、補助及び交付金	1,293,000	1,259,000	0	0	0	34,000	補助金 水産業関係団体補助金 1,039,000 資源型漁業推進種苗放流事業 220,000
						25 積立金	61,000	60,328	0	0	0	672	積立金 漁業振興基金 60,328
3 漁港管理費	13,149,000	△378,000	0	0	12,771,000			10,417,534	0	1,781,000	0	572,466	
						3 職員手当等	50,000	0	0	0	0	50,000	
						9 旅費	18,000	13,760	0	0	0	4,240	普通旅費
						11 需用費	2,758,000	2,715,634	0	0	0	42,366	消耗品費 12,037 燃料費 35,749 光熱水費 969,286 修繕料 1,698,562
						12 役務費	278,000	115,669	0	0	0	162,331	手数料 115,500 火災保険料 169
						13 委託料	8,445,000	6,376,499	0	1,781,000	0	287,501	業務委託料 ごみ収集・処理 10,962 計画書作成業務 5,758,500 撤去処分等業務 162,000 除草等業務 25,037 施設管理委託料 清掃業務 420,000
						14 使用料及び賃借料	26,000	0	0	0	0	26,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,196,000	1,195,972	0	0	0	28	負担金 各種協議会負担金 1,100,000 補助金 漁港沿構資金償還金補助 95,972
4 漁港建設費	285,144,000	△10,094,000	62,520,000	0	337,570,000			179,727,400	0	153,228,000	0	4,614,600	
						9 旅費	0	0	0	0	0	0	
						12 役務費	1,500,000	1,266,840	0	0	0	233,160	手数料
						13 委託料	5,510,000	5,130,000	0	0	0	380,000	建設工事関連委託料 測量設計 5,130,000
						14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	

（款）　6 農林水産業費

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

（款）　7 商工費

7 商工費	210,740,000	△4,159,000	0	0	206,581,000
1 商工費	210,740,000	△4,159,000	0	0	206,581,000
1 商工総務費	12,610,000	△2,436,000	0	0	10,174,000
2 商工振興費	33,265,000	△37,000	0	0	33,228,000
3 観光費	164,865,000	△1,686,000	0	0	163,179,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
15 工事請負費	330,560,000	173,330,560	0	153,228,000	0	4,001,440	工事請負費 施設整備工事 57,772,000 施設改修工事 115,558,560
		200,106,511	0	0	0	6,474,489	
		200,106,511	0	0	0	6,474,489	
		9,800,973	0	0	0	373,027	
2 給料	4,989,000	4,965,000	0	0	0	24,000	一般職給料
3 職員手当等	3,672,000	3,394,680	0	0	0	277,320	扶養手当 318,000 住居手当 147,000 通勤手当 65,400 期末手当 1,193,796 勤勉手当 801,612 退職手当負担金 868,872
4 共済費	1,493,000	1,423,293	0	0	0	69,707	職員　共済組合負担金 1,404,989 職員　共済組合事務費 18,304
19 負担金、補助及び交付金	20,000	18,000	0	0	0	2,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 18,000
		32,677,816	0	0	0	550,184	
13 委託料	50,000	0	0	0	0	50,000	
19 負担金、補助及び交付金	28,178,000	27,677,816	0	0	0	500,184	補助金 商工会補助金 21,524,690 消費者友の会補助金 92,000 中小企業等経営改善資金利子補給金 6,018,126 各種団体補助金 43,000
21 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	貸付金 中小企業融資預託金 5,000,000
		157,627,722	0	0	0	5,551,278	
1 報酬	72,000	72,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 24,000 プロポーザル審査委員会委員報酬 48,000
2 給料	7,720,000	7,680,900	0	0	0	39,100	一般職給料
3 職員手当等	5,607,000	5,443,250	0	0	0	163,750	扶養手当 720,000 通勤手当 132,000 期末手当 1,935,596 勤勉手当 1,311,501 退職手当負担金 1,344,153
4 共済費	2,670,000	2,649,703	0	0	0	20,297	職員　共済組合負担金 2,625,303 職員　共済組合事務費 24,400
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	632,000	374,470	0	0	0	257,530	費用弁償 19,520 特別旅費 354,950

（款）　7 商工費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
11 需用費	8,118,000	7,473,382	0	0	0	644,618	消耗品費 383,044 燃料費 197,002 食糧費 923 光熱水費 3,915,255 修繕料 2,977,158
12 役務費	1,961,000	1,648,378	0	0	0	312,622	通信運搬費 111,993 広告料 648,000 手数料 727,540 火災保険料 63,825 その他保険料 97,020
13 委託料	63,008,000	60,366,706	0	0	0	2,641,294	業務委託料 ごみ収集・処理 18,314 遊具保守点検 36,720 事業委託費 38,033,464 運行業務 2,540,000 計画書作成業務 3,042,270 指定管理料 1,917,592 撤去処分等業務 606,478 看板製作業務 107,800 害虫駆除委託料 20,000 施設管理業務 2,725,002 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,210,616 浄化槽維持管理 2,384,089 清掃業務 4,244,935 樹木管理 479,426
14 使用料及び賃借料	2,611,000	2,083,934	0	0	0	527,066	使用料及び賃借料 有料道路通行料 12,380 テレビ受信料 13,990 土地借上料 50,640 各種システムソフト賃借料 238,710 機器・機材等借上料 11,880 施設借上料 1,576,484 浄化槽使用料 179,850
16 原材料費	100,000	0	0	0	0	100,000	
18 備品購入費	826,000	825,120	0	0	0	880	機械器具費 産業機械器具類 637,200

（款）　7 商工費

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

（款）　8 土木費

8 土木費	2,650,224,000	△38,454,000	457,765,000	0	3,069,535,000
1 土木管理費	290,432,000	△7,281,000	0	0	283,151,000
1 土木総務費	290,432,000	△7,281,000	0	0	283,151,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							保健医療機械器具類 187,920
19 負担金、補助及び交付金	68,853,000	68,009,879	0	0	0	843,121	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種協議会負担金 3,674,300 各種団体負担金 400,000 観光施設管理費負担金 532,842 事業費負担金 940,000 外部人材登用負担金 7,000,000 その他負担金 6,000 補助金 まつり補助金 18,842,593 各種団体補助金 36,590,144
25 積立金	1,001,000	1,000,000	0	0	0	1,000	積立金 父母ケ浜海水浴場施設管理基金 1,000,000
		2,512,741,236	0	368,152,000	0	188,641,764	
		275,250,857	0	0	0	7,900,143	
		275,250,857	0	0	0	7,900,143	
1 報酬	60,000	36,000	0	0	0	24,000	非常勤職員報酬 空家等対策推進協議会委員報酬 36,000
2 給料	108,780,000	108,662,430	0	0	0	117,570	一般職給料
3 職員手当等	76,656,000	75,566,792	0	0	0	1,089,208	扶養手当 3,749,250 住居手当 1,394,553 通勤手当 1,885,800 時間外勤務手当 5,366,374 管理職手当 1,326,000 期末手当 25,577,985 勤勉手当 17,977,510 退職手当負担金 18,289,320
4 共済費	32,358,000	32,304,843	0	0	0	53,157	職員　共済組合負担金 31,598,472 職員　共済組合事務費 329,400 社会保険料等 376,971
7 賃金	11,008,000	10,265,944	0	0	0	742,056	賃金
8 報償費	5,000	0	0	0	0	5,000	
9 旅費	377,000	211,130	0	0	0	165,870	費用弁償 1,500 普通旅費 65,180 特別旅費 144,450
11 需用費	4,086,000	3,049,799	0	0	0	1,036,201	消耗品費 688,268 燃料費 1,242,683 食糧費 1,266 印刷製本費 101,277

（款）　8 土木費

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													光熱水費 349,412 修繕料 666,893
						12 役務費	4,637,000	850,747	0	0	0	3,786,253	手数料 540,545 自動車損害保険料 310,202
						13 委託料	2,861,000	2,664,400	0	0	0	196,600	業務委託料 システム修正・保守 2,389,400 台帳整備 275,000
						14 使用料及び賃借料	698,000	619,012	0	0	0	78,988	使用料及び賃借料 有料道路通行料 26,180 土地借上料 238,500 情報利用料 354,332
						15 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
						19 負担金、補助及び交付金	41,571,000	40,973,760	0	0	0	597,240	負担金 県市町村職員互助会負担金 324,000 研修会等負担金 69,760 各種協議会負担金 628,000 補助金 事業費補助 39,772,000 交付金 事業交付金 180,000
						27 公課費	54,000	46,000	0	0	0	8,000	公課費 自動車重量税 46,000
	2 道路橋りょう費	1,381,418,000	34,981,000	390,755,000	0	1,807,154,000		1,390,469,990	0	258,464,000	0	158,220,010	
	1 道路橋りょう総務費	14,963,000	13,000	0	0	14,976,000		14,396,025	0	0	0	579,975	
						2 給料	7,109,000	6,818,700	0	0	0	290,300	一般職給料
						3 職員手当等	5,357,000	5,115,385	0	0	0	241,615	扶養手当 660,000 住居手当 312,000 通勤手当 132,000 期末手当 1,682,718 勤勉手当 1,135,396 退職手当負担金 1,193,271
						4 共済費	2,486,000	2,437,940	0	0	0	48,060	職員　共済組合負担金 2,413,540 職員　共済組合事務費 24,400
						19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
	2 道路橋りょう維持費	574,400,000	47,680,000	44,494,000	0	666,574,000		633,689,494	0	21,058,000	0	11,826,506	
						11 需用費	9,300,000	8,897,314	0	0	0	402,686	光熱水費 7,523,220 修繕料 1,374,094
						12 役務費	12,400,000	7,399,626	0	2,100,000	0	2,900,374	手数料
						13 委託料	45,889,000	44,831,881	0	483,000	0	574,119	業務委託料 ごみ収集・処理 11,023 汚泥処理業務 48,600 除草等業務 5,514,758

（款）　8 土木費

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													施設管理委託料 樹木管理 18,863,500 建設工事関連委託料 測量設計 20,394,000
						14 使用料及び賃借料	5,423,000	5,422,770	0	0	0	230	使用料及び賃借料 重機借上料 5,422,770
						15 工事請負費	581,362,000	555,780,620	0	18,475,000	0	7,106,380	工事請負費 道路橋りょう維持修繕工事 555,780,620
						16 原材料費	8,000,000	7,858,283	0	0	0	141,717	原材料費 工事材料費 7,858,283
						17 公有財産購入費	200,000	0	0	0	0	200,000	
						19 負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,499,000	0	0	0	501,000	補助金 事業費補助 3,499,000
	3 道路橋りょう新設改良費	772,055,000	△14,712,000	346,261,000	0	1,103,604,000		720,540,339	0	237,406,000	0	145,657,661	
						2 給料	7,442,000	7,441,800	0	0	0	200	一般職給料
						3 職員手当等	4,955,000	4,918,142	0	0	0	36,858	扶養手当 204,000 住居手当 282,000 通勤手当 66,000 期末手当 1,777,476 勤勉手当 1,286,357 退職手当負担金 1,302,309
						4 共済費	2,196,000	2,194,218	0	0	0	1,782	職員　共済組合負担金 2,169,818 職員　共済組合事務費 24,400
						9 旅費	80,000	0	0	0	0	80,000	
						12 役務費	18,333,000	11,677,770	0	1,500,000	0	5,155,230	手数料
						13 委託料	131,171,000	96,941,400	0	15,580,000	0	18,649,600	建設工事関連委託料 測量設計 96,226,400 物件調査 715,000
						14 使用料及び賃借料	40,000	39,696	0	0	0	304	使用料及び賃借料 土地借上料 39,696
						15 工事請負費	786,077,000	532,571,680	0	151,558,000	0	101,947,320	工事請負費 道路橋りょう改良工事 532,571,680
						17 公有財産購入費	17,084,000	6,918,227	0	7,000,000	0	3,165,773	土地購入費 道路用地 6,918,227
						19 負担金、補助及び交付金	77,011,000	48,352,580	0	13,768,000	0	14,890,420	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 県施行工事負担金 48,328,580
						22 補償、補填及び賠償金	59,215,000	9,484,826	0	48,000,000	0	1,730,174	補償金 補償金 9,484,826
	4 交通安全施設整備事業費	20,000,000	2,000,000	0	0	22,000,000		21,844,132	0	0	0	155,868	
						11 需用費	9,000,000	8,967,532	0	0	0	32,468	修繕料
						15 工事請負費	13,000,000	12,876,600	0	0	0	123,400	工事請負費 施設整備工事 12,876,600
3 河川海岸費	206,927,000	△1,657,000	53,010,000	0	258,280,000			248,567,331	0	0	0	9,712,669	

（款）　8 土木費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 河川総務費	117,000	0	0	0	117,000			85,000	0	0	0	32,000	
						19 負担金、補助及び交付金	117,000	85,000	0	0	0	32,000	負担金 各種協議会負担金 85,000
2 河川維持費	95,510,000	△2,057,000	0	0	93,453,000			88,088,261	0	0	0	5,364,739	
						11 需用費	9,940,000	7,626,190	0	0	0	2,313,810	消耗品費 12,892 燃料費 6,700 光熱水費 5,047,986 修繕料 2,558,612
						12 役務費	2,464,000	2,382,520	0	0	0	81,480	手数料 2,336,760 その他保険料 45,760
						13 委託料	7,842,000	7,185,375	0	0	0	656,625	業務委託料 ごみ収集・処理 125,134 検査等委託料 1,416,800 汚泥処理業務 1,720,840 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 3,120,000 電気保安業務 71,101 建設工事関連委託料 実施設計業務 731,500
						14 使用料及び賃借料	1,080,000	407,000	0	0	0	673,000	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 407,000
						15 工事請負費	72,000,000	70,460,380	0	0	0	1,539,620	工事請負費 施設整備工事 9,021,100 河川維持修繕工事 61,439,280
						16 原材料費	100,000	0	0	0	0	100,000	
						17 公有財産購入費	27,000	26,796	0	0	0	204	土地購入費 河川用地 26,796
						22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
3 河川改良費	69,700,000	0	0	0	69,700,000			69,512,202	0	0	0	187,798	
						12 役務費	0	0	0	0	0	0	
						14 使用料及び賃借料	300,000	113,202	0	0	0	186,798	使用料及び賃借料 土地借上料 113,202
						15 工事請負費	69,400,000	69,399,000	0	0	0	1,000	工事請負費 河川改修工事 69,399,000
4 砂防費	0	0	53,010,000	0	53,010,000			49,948,840	0	0	0	3,061,160	
						12 役務費	600,000	596,000	0	0	0	4,000	手数料
						13 委託料	3,910,000	3,907,440	0	0	0	2,560	建設工事関連委託料 測量設計 3,907,440
						14 使用料及び賃借料	500,000	0	0	0	0	500,000	
						15 工事請負費	47,000,000	45,445,400	0	0	0	1,554,600	工事請負費 災害復旧工事 45,445,400
						22 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
5 急傾斜地崩壊対策費	41,600,000	400,000	0	0	42,000,000			40,933,028	0	0	0	1,066,972	

（款）　8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
	4 港湾費		272,837,000	△40,761,000	14,000,000	0	246,076,000
		1 港湾管理費	33,970,000	1,311,000	0	0	35,281,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
13 委託料	600,000	486,000	0	0	0	114,000	建設工事関連委託料 測量設計 486,000
14 使用料及び賃借料	400,000	338,828	0	0	0	61,172	使用料及び賃借料 土地借上料 338,828
15 工事請負費	41,000,000	40,108,200	0	0	0	891,800	工事請負費 急傾斜地崩壊防止工事 40,108,200
		135,365,148	0	109,688,000	0	1,022,852	
		34,425,244	0	0	0	855,756	
2 給料	8,772,000	8,771,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	6,695,000	6,423,821	0	0	0	271,179	扶養手当　306,000 住居手当　324,000 通勤手当　132,000 時間外勤務手当 431,944 期末手当　2,153,528 勤勉手当　1,541,303 退職手当負担金 1,535,046
4 共済費	2,913,000	2,858,786	0	0	0	54,214	職員　共済組合負担金 2,834,386 職員　共済組合事務費 24,400
7 賃金	3,942,000	3,782,030	0	0	0	159,970	賃金
9 旅費	21,000	14,540	0	0	0	6,460	普通旅費
11 需用費	3,498,000	3,406,516	0	0	0	91,484	消耗品費　99,749 燃料費　107,085 食糧費　9,600 光熱水費　1,835,464 修繕料　1,354,618
12 役務費	1,287,000	1,212,420	0	0	0	74,580	通信運搬費 48,854 手数料　1,151,666 自動車損害保険料 11,900
13 委託料	7,692,000	7,510,782	0	0	0	181,218	業務委託料 ごみ収集・処理 181,773 遊具保守点検 27,000 計画書作成業務 5,616,000 撤去処分等業務 303,000 除草等業務 854,408 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 50,000 浄化槽維持管理 180,940 清掃業務 236,101 電気保安業務 61,560
14 使用料及び賃借料	16,000	0	0	0	0	16,000	
19 負担金、補助及び交付金	290,000	290,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金　24,000

（単位 ： 円）

（款）　8 土木費

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													各種協議会負担金 266,000
						25 積立金	155,000	154,649	0	0	0	351	積立金 臨海部土地造成地区開発基金 154,649
2 港湾建設費	238,867,000	△42,072,000	14,000,000	0	210,795,000			100,939,904	0	109,688,000	0	167,096	
						12 役務費	500,000	484,920	0	0	0	15,080	手数料
						13 委託料	1,500,000	1,350,000	0	0	0	150,000	建設工事関連委託料 測量設計 1,350,000
						15 工事請負費	171,958,000	74,804,880	0	97,152,000	0	1,120	工事請負費 施設整備工事 57,948,000 施設改修工事 16,856,880
						19 負担金、補助及び交付金	36,837,000	24,300,104	0	12,536,000	0	896	負担金 公共事業負担金 9,908,340 県施行事業負担金 14,391,764
5 都市計画費	103,970,000	△7,756,000	0	0	96,214,000			94,314,256	0	0	0	1,899,744	
1 都市計画総務費	41,451,000	△6,977,000	0	0	34,474,000			33,835,412	0	0	0	638,588	
						1 報酬	156,000	36,000	0	0	0	120,000	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員報酬 28,000 プロポーザル審査委員会委員報酬 8,000
						2 給料	6,897,000	6,896,100	0	0	0	900	一般職給料
						3 職員手当等	5,374,000	5,251,424	0	0	0	122,576	扶養手当 316,500 住居手当 648,000 通勤手当 301,200 期末手当 1,642,472 勤勉手当 1,136,436 退職手当負担金 1,206,816
						4 共済費	2,370,000	2,299,095	0	0	0	70,905	職員　共済組合負担金 2,274,695 職員　共済組合事務費 24,400
						9 旅費	271,000	221,840	0	0	0	49,160	費用弁償 5,980 特別旅費 215,860
						11 需用費	4,000	1,333	0	0	0	2,667	食糧費
						13 委託料	19,132,000	18,892,500	0	0	0	239,500	業務委託料 事業委託費 18,892,500
						19 負担金、補助及び交付金	270,000	237,120	0	0	0	32,880	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 研修会等負担金 69,120 各種協議会負担金 144,000
3 都市下水路費	8,625,000	△879,000	0	0	7,746,000			7,485,271	0	0	0	260,729	
						11 需用費	2,857,000	2,646,834	0	0	0	210,166	消耗品費 8,910 光熱水費 2,529,924 修繕料 108,000
						12 役務費	3,000	2,530	0	0	0	470	その他保険料
						13 委託料	821,000	771,867	0	0	0	49,133	業務委託料 ごみ収集・処理 53,350 施設管理委託料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													施設・設備管理委託料 470,000 電気保安業務 248,517
						15 工事請負費	4,065,000	4,064,040	0	0	0	960	工事請負費 施設整備工事 4,064,040
4 都市公園管理費	51,042,000	100,000	0	0	51,142,000			50,596,424	0	0	0	545,576	
						11 需用費	3,881,000	3,580,173	0	0	0	300,827	消耗品費 117,696 燃料費 64,028 光熱水費 743,167 修繕料 2,655,282
						12 役務費	363,000	309,289	0	0	0	53,711	手数料 308,646 火災保険料 643
						13 委託料	8,106,000	8,038,722	0	0	0	67,278	業務委託料 遊具保守点検 201,240 指定管理料 4,735,834 調査・分析業務 88,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,974,061 浄化槽維持管理 1,039,587
						15 工事請負費	38,712,000	38,588,240	0	0	0	123,760	工事請負費 施設整備工事 38,588,240
						19 負担金、補助及び交付金	80,000	80,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 80,000
5 公園費	2,852,000	0	0	0	2,852,000			2,397,149	0	0	0	454,851	
						11 需用費	765,000	561,570	0	0	0	203,430	消耗品費 7,983 光熱水費 190,523 修繕料 363,064
						12 役務費	22,000	20,717	0	0	0	1,283	手数料 19,200 火災保険料 1,517
						13 委託料	2,065,000	1,814,862	0	0	0	250,138	業務委託料 ごみ収集・処理 43,010 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,434,384 浄化槽維持管理 337,468
6 住宅費	394,640,000	△15,980,000	0	0	378,660,000			368,773,654	0	0	0	9,886,346	
1 住宅管理費	170,627,000	△11,833,000	0	0	158,794,000			156,681,931	0	0	0	2,112,069	
						1 報酬	208,000	136,000	0	0	0	72,000	非常勤職員報酬 市営住宅入居者選考委員報酬 136,000
						2 給料	17,097,000	17,057,700	0	0	0	39,300	一般職給料
						3 職員手当等	11,896,000	11,641,483	0	0	0	254,517	扶養手当 924,000 通勤手当 230,400 時間外勤務手当 284,811 期末手当 4,216,888 勤勉手当 3,000,291 退職手当負担金 2,985,093

（款）　8 土木費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
4 共済費	5,176,000	5,061,728	0	0	0	114,272	職員　共済組合負担金 5,012,928 職員　共済組合事務費 48,800
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	32,594,000	31,980,046	0	0	0	613,954	消耗品費 146,770 燃料費 96,373 食糧費 3,329 印刷製本費 105,600 光熱水費 2,859,525 修繕料 28,768,449
12 役務費	2,955,000	2,534,658	0	0	0	420,342	通信運搬費 57,792 手数料 1,546,247 火災保険料 915,997 自動車損害保険料 14,622
13 委託料	16,636,000	16,624,644	0	0	0	11,356	業務委託料 ごみ収集・処理 37,035 システム修正・保守 1,260,912 遊具保守点検 68,040 汚泥処理業務 287,760 計画書作成業務 4,774,000 撤去処分等業務 124,960 除草等業務 43,055 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 896,763 浄化槽維持管理 5,610,804 消防・防災設備 161,340 清掃業務 30,204 樹木管理 2,476,571 建設工事関連委託料 実施設計業務 853,200
14 使用料及び賃借料	465,000	458,454	0	0	0	6,546	使用料及び賃借料 電柱使用料 13,734 浄化槽使用料 444,720
15 工事請負費	71,658,000	71,125,020	0	0	0	532,980	工事請負費 施設整備工事 22,643,500 施設改修工事 44,492,120 施設修繕工事 1,240,800 施設解体工事 2,748,600

（款）　8 土木費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 住宅建設費	224,013,000	△4,147,000	0	0	219,866,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
16 原材料費	45,000	1,238	0	0	0	43,762	原材料費 工事材料費 1,238
18 備品購入費	13,000	12,960	0	0	0	40	機械器具費 消防・救急機械器具類 12,960
19 負担金、補助及び交付金	48,000	48,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 48,000
22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		212,091,723	0	0	0	7,774,277	
12 役務費	34,000	24,000	0	0	0	10,000	手数料
13 委託料	7,270,000	7,268,616	0	0	0	1,384	業務委託料 調査・分析業務 124,416 建設工事関連委託料 監理 5,216,200 実施設計業務 1,928,000
15 工事請負費	211,072,000	203,309,700	0	0	0	7,762,300	工事請負費 施設整備工事 196,207,000 施設修繕工事 7,102,700
22 補償、補填及び賠償金	1,490,000	1,489,407	0	0	0	593	補償金 補償金 1,489,407

（款）　9 消防費

9 消防費		1,416,338,000	△15,694,000	13,538,000	1,006,000	1,415,188,000	
1 消防費		1,416,338,000	△15,694,000	13,538,000	1,006,000	1,415,188,000	
1 常備消防費		986,828,000	△5,190,000	0	0	981,638,000	
2 非常備消防費		172,314,000	△10,391,000	0	0	161,923,000	
				1,384,137,246	0	12,019,000	0	19,031,754	
				1,384,137,246	0	12,019,000	0	19,031,754	
				981,637,553	0	0	0	447	
19 負担金、補助及び交付金		981,638,000		981,637,553	0	0	0	447	負担金 三観広域行政組合負担金 981,637,553
				154,583,776	0	0	0	7,339,224	
1 報酬		41,233,000		40,831,074	0	0	0	401,926	非常勤職員報酬 消防団員報酬 40,831,074
2 給料		8,741,000		8,740,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等		7,804,000		6,931,390	0	0	0	872,610	扶養手当 402,000 通勤手当 165,600 時間外勤務手当 1,139,008 期末手当 2,164,318 勤勉手当 1,530,881 退職手当負担金 1,529,583
4 共済費		2,722,000		2,712,478	0	0	0	9,522	職員　共済組合負担金 2,688,078 職員　共済組合事務費 24,400
7 賃金		7,000		0	0	0	0	7,000	
8 報償費		468,000		414,643	0	0	0	53,357	賞賜金 賞品・賞金 414,643
9 旅費		51,382,000		46,080,386	0	0	0	5,301,614	費用弁償 45,833,686 特別旅費 246,700
10 交際費		50,000		0	0	0	0	50,000	
11 需用費		15,828,000		15,674,887	0	0	0	153,113	消耗品費 15,317,446 食糧費 257,441

（款）　9 消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	202,224,000	137,000	0	0	202,361,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							修繕料 100,000
12 役務費	42,000	41,800	0	0	0	200	通信運搬費
14 使用料及び賃借料	302,000	243,800	0	0	0	58,200	使用料及び賃借料 船車借上料 243,800
18 備品購入費	2,159,000	1,958,578	0	0	0	200,422	機械器具費 写真機、光学機械器具類 37,000 消防・救急機械器具類 1,921,578
19 負担金、補助及び交付金	31,185,000	30,954,240	0	0	0	230,760	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 65,000 市町村総合事務組合負担金 26,577,624 消防団員福祉共済 3,231,000 県消防協会・消防学校負担金 416,116 交付金 消防団活動交付金 640,500
		194,272,606	0	0	0	8,088,394	
11 需用費	13,614,000	10,944,189	0	0	0	2,669,811	消耗品費 408,364 燃料費 912,523 光熱水費 4,002,855 修繕料 5,620,447
12 役務費	2,784,000	2,722,414	0	0	0	61,586	手数料 1,024,915 火災保険料 109,514 自動車損害保険料 1,587,985
13 委託料	5,908,000	5,457,265	0	0	0	450,735	業務委託料 撤去処分等業務 55,405 調査・分析業務 498,960 用地測量等業務 300,000 施設管理委託料 浄化槽維持管理 811,100 清掃業務 240,000 建設工事関連委託料 実施設計業務 3,443,800 地質調査業務 108,000
14 使用料及び賃借料	529,000	527,740	0	0	0	1,260	使用料及び賃借料 土地借上料 76,480 集落排水使用料 117,720 浄化槽使用料 333,540
15 工事請負費	104,636,000	101,817,630	0	0	0	2,818,370	工事請負費 施設整備工事 100,959,100

（款）　9 消防費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													施設修繕工事 298,080 撤去工事 560,450
							17 公有財産購入費	4,613,000	4,612,925	0	0	0	75	土地購入費 公共施設用地 4,319,925 家屋購入費 屯所畳入替 293,000
							18 備品購入費	59,726,000	59,714,120	0	0	0	11,880	機械器具費 車両・運搬機械器具類 59,510,000 消防・救急機械器具類 204,120
							19 負担金、補助及び交付金	8,583,000	6,791,123	0	0	0	1,791,877	負担金 香川県広域水道企業団負担金 6,791,123
							27 公課費	1,968,000	1,685,200	0	0	0	282,800	公課費 自動車重量税 1,685,200
	4 水防費	780,000	0	13,538,000	260,000	14,578,000			14,520,295	0	0	0	57,705	予備費・予備費・予備費から充用
							1 報酬	29,000	28,800	0	0	0	200	非常勤職員報酬 防災指導員報酬 28,800
							3 職員手当等	231,000	230,904	0	0	0	96	時間外勤務手当 144,904 管理職員特別勤務手当 86,000
							11 需用費	438,000	423,638	0	0	0	14,362	消耗品費
							13 委託料	13,538,000	13,537,800	0	0	0	200	業務委託料 災害応急復旧業務 13,537,800
							16 原材料費	266,000	223,553	0	0	0	42,447	原材料費 工事材料費 223,553
							18 備品購入費	76,000	75,600	0	0	0	400	機械器具費 写真機、光学機械器具類 75,600
	5 防災費	54,192,000	△250,000	0	746,000	54,688,000			39,123,016	0	12,019,000	0	3,545,984	予備費・予備費・予備費から充用
							1 報酬	3,384,000	3,196,000	0	0	0	188,000	非常勤職員報酬 防災指導員報酬 3,196,000
							9 旅費	273,000	272,860	0	0	0	140	特別旅費
							11 需用費	4,850,000	4,020,632	0	0	0	829,368	消耗品費 1,510,086 食糧費 19,379 印刷製本費 44,712 光熱水費 727,014 修繕料 1,633,991 賄材料費 85,450
							12 役務費	6,256,000	5,242,901	0	0	0	1,013,099	通信運搬費 1,871,320 手数料 1,121,450 火災保険料 20,851 その他保険料 2,229,280
							13 委託料	30,487,000	18,164,017	0	12,019,000	0	303,983	業務委託料

（款）　9 消防費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													システム修正・保守 320,100 事業委託費 4,480,800 防災訓練業務委託 1,602,440 データ作成業務 629,200 移転・移設業務 649,000 その他委託料 2,592,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 7,890,477
							14 使用料及び賃借料	443,000	417,630	0	0	0	25,370	使用料及び賃借料 有料道路通行料 14,080 船車借上料 9,350 各種システムソフト賃借料 196,200 施設借上料 198,000
							15 工事請負費	4,901,000	4,857,360	0	0	0	43,640	工事請負費 施設整備工事 1,667,360 物件移転工事 3,190,000
							18 備品購入費	200,000	143,396	0	0	0	56,604	庁用器具費 事務機器類 143,396
							19 負担金、補助及び交付金	3,894,000	2,808,220	0	0	0	1,085,780	負担金 研修会等負担金 3,000 防災関係負担金 521,220 補助金 各種団体補助金 430,000 自主防災会 1,773,000 家具転倒防止対策事業 45,000 その他補助金 36,000

（款）　10 教育費

10 教育費	5,396,674,000	△55,167,000	430,188,000	2,777,000	5,774,472,000			5,320,970,347	0	198,517,000	0	254,984,653	
1 教育総務費	818,569,000	△88,452,000	0	77,000	730,194,000			715,313,273	0	0	0	14,880,727	
1 教育委員会費	3,121,000	0	0	0	3,121,000			2,853,233	0	0	0	267,767	
							1 報酬	2,448,000	2,447,999	0	0	0	1	委員報酬 教育委員会委員報酬 2,447,999
							9 旅費	195,000	69,790	0	0	0	125,210	費用弁償 4,400 特別旅費 65,390
							10 交際費	150,000	29,000	0	0	0	121,000	交際費 教育長交際費 29,000
							11 需用費	37,000	19,782	0	0	0	17,218	消耗品費 11,080 食糧費 5,102

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											印刷製本費 3,600
14 使用料及び賃借料	27,000					24,060	0	0	0	2,940	使用料及び賃借料 有料道路通行料 10,070 テレビ受信料 13,990
19 負担金、補助及び交付金	264,000					262,602	0	0	0	1,398	負担金 香川県市町教育委員会連絡協議会 28,562 三観地区市教育委員会連絡協議会 202,040 全国都市教育長協議会 24,000 四国都市教育長連絡協議会 8,000
2 事務局費	814,364,000	△88,656,000	0	77,000	725,785,000	711,173,281	0	0	0	14,611,719	予備費・予備費・予備費から充用
1 報酬	6,183,000					5,880,800	0	0	0	302,200	非常勤職員報酬 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 8,000 地域おこし協力隊員報酬 1,992,000 その他報酬 学校教育課長報酬 3,880,800
2 給料	71,191,000					70,906,631	0	0	0	284,369	一般職給料 62,926,631 教育長給料 7,980,000
3 職員手当等	52,676,000					51,494,930	0	0	0	1,181,070	扶養手当 1,632,000 住居手当 1,034,000 通勤手当 629,500 時間外勤務手当 4,127,882 管理職手当 1,326,000 教育長期末手当 2,713,200 期末手当 15,288,789 勤勉手当 10,632,837 退職手当負担金 14,110,722
4 共済費	117,964,000					117,049,913	0	0	0	914,087	職員　共済組合負担金 18,474,157 教育長　共済組合負担金 1,867,965 職員　共済組合事務費 218,584 教育長　共済組合事務費 12,200 社会保険料等 96,477,007
7 賃金	20,690,000					20,275,754	0	0	0	414,246	賃金
8 報償費	10,072,000					6,117,992	0	0	0	3,954,008	報償金 各種委員等 56,000

節 区分 金額

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							スポーツ・文化芸術大会 出場激励金 6,049,992 その他報償金 12,000
9 旅費	362,000	99,244	0	0	0	262,756	費用弁償 7,620 普通旅費 32,860 特別旅費 58,764
11 需用費	10,216,000	9,027,600	0	0	0	1,188,400	消耗品費 2,918,326 燃料費 322,161 食糧費 53,962 印刷製本費 35,121 光熱水費 932,576 修繕料 4,765,454
12 役務費	3,873,000	3,640,561	0	0	0	232,439	通信運搬費 3,285,141 手数料 92,920 自動車損害保険料 258,300 その他保険料 4,200
13 委託料	137,527,000	134,031,929	0	0	0	3,495,071	業務委託料 ごみ収集・処理 186,175 システム開発・導入 27,358,000 システム修正・保守 29,212,148 台帳整備 475,200 事業委託費 7,919,600 運行業務 50,873,366 計画書作成業務 12,020,800 支援指導業務 2,395,000 システム設計委託業務 2,970,000 その他委託料 32,060 施設管理委託料 樹木管理 589,580
14 使用料及び賃借料	12,558,000	11,957,779	0	0	0	600,221	使用料及び賃借料 有料道路通行料 3,800 船車借上料 347,150 各種システムソフト賃借料 10,908,601 集落排水使用料 164,920 住宅借上料 532,000 電柱使用料 1,308
18 備品購入費	212,550,000	211,414,150	0	0	0	1,135,850	庁用器具費 事務機器類 176,360,480

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													機械器具費 写真機、光学機械器具類 35,053,670
						19 負担金、補助及び交付金	68,628,000	68,081,698	0	0	0	546,302	負担金 県市町村職員互助会負担金 227,000 各種協議会負担金 10,000 県学校図書館協議会 25,000 県特別支援教育研究会 29,500 学校保健会 85,747 教育負担金 4,083,858 三豊市観音寺市学校組合負担金 61,150,000 県社会保険協会 23,000 補助金 事業費補助 2,000,000 スポーツ・文化芸術大会出場補助金 447,593
						21 貸付金	1,000,000	900,000	0	0	0	100,000	貸付金 奨学金貸付金 900,000
						27 公課費	295,000	294,300	0	0	0	700	公課費 自動車重量税 294,300
	3 教育施設基金費	1,084,000	204,000	0	0	1,288,000		1,286,759	0	0	0	1,241	
						25 積立金	1,288,000	1,286,759	0	0	0	1,241	積立金 教育施設整備基金 1,286,759
2 小学校費		712,221,000	102,147,000	78,114,000	0	892,482,000		685,155,877	0	120,202,000	0	87,124,123	
	1 学校管理費	654,432,000	97,722,000	78,114,000	0	830,268,000		626,225,677	0	120,202,000	0	83,840,323	
						2 給料	19,248,000	19,247,100	0	0	0	900	一般職給料
						3 職員手当等	11,429,000	11,411,634	0	0	0	17,366	通勤手当 231,600 期末手当 4,502,392 勤勉手当 3,309,401 退職手当負担金 3,368,241
						4 共済費	5,139,000	5,128,332	0	0	0	10,668	職員　共済組合負担金 5,087,532 職員　共済組合事務費 40,800
						7 賃金	195,664,000	165,077,529	0	0	0	30,586,471	賃金
						8 報償費	15,771,000	14,765,336	0	0	0	1,005,664	報償金 講師謝礼 258,046 医師等 211,600 学校医 12,156,600 記念品料等 2,139,090
						9 旅費	1,235,000	820,452	0	0	0	414,548	普通旅費 692,951 特別旅費 127,501
						11 需用費	153,853,000	140,278,633	0	0	0	13,574,367	消耗品費 28,723,254 燃料費 3,060,823 食糧費 213,320

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							印刷製本費 1,449,876 光熱水費 64,337,244 修繕料 42,463,179 飼料費 30,937
12 役務費	20,831,000	19,709,988	0	0	0	1,121,012	通信運搬費 4,710,984 手数料 13,897,388 火災保険料 1,101,616
13 委託料	74,893,000	69,287,054	0	0	0	5,605,946	業務委託料 ごみ収集・処理 8,136,070 遊具保守点検 729,000 検査等委託料 3,790,580 機械器具維持管理 24,200 撤去処分等業務 427,460 調査・分析業務 433,400 医師・看護師等委託業務 61,072 除草等業務 348,186 データ作成業務 31,075 移転・移設業務 304,700 害虫駆除委託料 64,800 用地測量等業務 261,800 施設管理委託料 エレベーター保守 3,448,780 空調設備 863,607 警備保障 7,913,748 施設・設備管理委託料 3,407,186 浄化槽維持管理 9,478,985 消防・防災設備 2,189,414 清掃業務 1,065,960 電気保安業務 3,898,380 樹木管理 4,181,651 建設工事関連委託料 監理 605,000 実施設計業務 17,622,000
14 使用料及び賃借料	6,095,000	5,413,967	0	0	0	681,033	使用料及び賃借料 テレビ受信料 385,411

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															電話機器等使用料 163,296 船車借上料 1,923,850 土地借上料 2,535,868 各種システムソフト賃借料 369,360 機器・機材等借上料 36,182
								15 工事請負費	312,027,000	162,407,600	0	120,202,000	0	29,417,400	工事請負費 施設整備工事 53,537,580 施設改修工事 104,833,020 施設修繕工事 4,037,000
								18 備品購入費	6,459,000	6,153,528	0	0	0	305,472	庁用器具費 机・椅子・台類 1,624,352 事務機器類 1,458,600 幕・旗・寝具類 421,038 体育・レクレーション用具類 1,743,640 音楽用具類 162,000 機械器具費 産業機械器具類 641,492 保健医療機械器具類 86,206 消防・救急機械器具類 16,200
								19 負担金、補助及び交付金	7,624,000	6,524,524	0	0	0	1,099,476	負担金 県市町村職員互助会負担金 60,000 研修会等負担金 282,330 校長教頭会 117,000 地区学校給食会 15,200 小・中学校体育会 61,360 学校保健会 76,700 日本スポーツ振興センター 2,850,640 市校長会負担金 974,050 スクールカウンセラー配置経費負担金 244,444 補助金 ヘルメット補助 12,000 大会等派遣費補助 89,820 交付金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													日本スポーツ振興センター給付金 1,740,980
2 教育振興費	57,789,000	4,425,000	0	0	62,214,000			58,930,200	0	0	0	3,283,800	
						8 報償費	157,000	147,000	0	0	0	10,000	報償金 講師謝礼 147,000
						9 旅費	221,000	219,220	0	0	0	1,780	費用弁償 168,970 特別旅費 50,250
						11 需用費	11,170,000	11,068,327	0	0	0	101,673	消耗品費
						12 役務費	12,000	8,270	0	0	0	3,730	通信運搬費
						14 使用料及び賃借料	1,767,000	1,756,382	0	0	0	10,618	使用料及び賃借料 船車借上料 28,080 各種システムソフト賃借料 1,710,720 情報利用料 17,582
						18 備品購入費	18,306,000	17,673,954	0	0	0	632,046	庁用器具費 机・椅子・台類 2,549,726 事務機器類 5,129,866 幕・旗・寝具類 964,094 体育・レクレーション用具類 397,432 音楽用具類 322,380 教材 6,292,088 機械器具費 写真機、光学機械器具類 1,507,944 産業機械器具類 510,424
						20 扶助費	30,581,000	28,057,047	0	0	0	2,523,953	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 25,295,336 特別支援教育就学奨励費 2,761,711
3 中学校費	439,041,000	77,273,000	5,223,000	0	521,537,000			415,802,019	0	78,315,000	0	27,419,981	
1 学校管理費	356,764,000	76,877,000	5,223,000	0	438,864,000			335,368,344	0	78,315,000	0	25,180,656	
						7 賃金	66,295,000	60,596,728	0	0	0	5,698,272	賃金
						8 報償費	7,100,000	6,492,439	0	0	0	607,561	報償金 講師謝礼 153,454 学校医 4,488,998 記念品料等 1,231,487 その他報償金 618,500
						9 旅費	531,000	242,623	0	0	0	288,377	普通旅費 165,898 特別旅費 76,725
						11 需用費	68,066,000	63,998,156	0	0	0	4,067,844	消耗品費 11,666,531 燃料費 545,380 食糧費 60,328 印刷製本費 615,610 光熱水費 32,149,472 修繕料 18,960,835
						12 役務費	9,024,000	8,177,516	0	0	0	846,484	通信運搬費 2,287,132

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							手数料 5,193,648 火災保険料 696,736
13 委託料	35,819,000	28,629,250	0	0	0	7,189,750	業務委託料 ごみ収集・処理 3,045,337 遊具保守点検 156,600 検査等委託料 1,753,805 事業委託費 1,941,570 撤去処分等業務 133,120 調査・分析業務 622,600 医師・看護師等委託業務 19,305 害虫駆除委託料 86,400 施設管理委託料 エレベーター保守 1,466,940 空調設備 532,972 警備保障 2,295,660 施設・設備管理委託料 667,622 浄化槽維持管理 5,322,853 消防・防災設備 951,342 清掃業務 563,100 電気保安業務 1,389,602 樹木管理 1,795,422 建設工事関連委託料 監理 2,585,000 実施設計業務 3,300,000
14 使用料及び賃借料	4,131,000	3,903,054	0	0	0	227,946	使用料及び賃借料 会場使用料 62,000 テレビ受信料 115,248 清掃用具使用料 172,407 船車借上料 2,919,020 土地借上料 449,060 各種システムソフト賃借料 116,640 機器・機材等借上料 59,607 レンタル料 9,072
15 工事請負費	235,310,000	154,322,140	0	78,315,000	0	2,672,860	工事請負費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													施設改修工事 154,322,140
						18 備品購入費	1,111,000	1,062,252	0	0	0	48,748	庁用器具費 机・椅子・台類 17,280 事務機器類 574,560 幕・旗・寝具類 82,080 機械器具費 産業機械器具類 178,840 保健医療機械器具類 143,132 消防・救急機械器具類 66,360
						19 負担金、補助及び交付金	11,477,000	7,944,186	0	0	0	3,532,814	負担金 校長教頭会 81,000 地区小中学校研修会 18,000 地区学校給食会 4,800 中学校教育研究会 162,560 小・中学校体育会 332,350 学校保健会 36,125 日本スポーツ振興センター 1,336,325 補助金 ヘルメット補助 333,000 大会等派遣費補助 3,226,796 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 2,413,230
	2 教育振興費	82,277,000	396,000	0	0	82,673,000		80,433,675	0	0	0	2,239,325	
						9 旅費	4,000	3,740	0	0	0	260	費用弁償
						11 需用費	4,320,000	4,313,746	0	0	0	6,254	消耗品費
						13 委託料	37,723,000	37,722,720	0	0	0	280	業務委託料 事業委託費 37,722,720
						14 使用料及び賃借料	790,000	786,480	0	0	0	3,520	使用料及び賃借料 有料道路通行料 59,880 船車借上料 687,720 各種システムソフト賃借料 38,880
						18 備品購入費	12,281,000	12,227,921	0	0	0	53,079	庁用器具費 机・椅子・台類 30,240 事務機器類 4,536,000 音楽用具類 1,564,920 教材 4,249,961 機械器具費

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													産業機械器具類 1,846,800
						20 扶助費	27,555,000	25,379,068	0	0	0	2,175,932	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 24,173,653 特別支援教育就学奨励費 1,205,415
4 幼稚園費	1,590,913,000	△120,615,000	346,851,000	2,700,000	1,819,849,000			1,760,775,783	0	0	0	59,073,217	
1 幼稚園費	945,233,000	△60,915,000	0	2,700,000	887,018,000			841,215,379	0	0	0	45,802,621	予備費・予備費・予備費から充用
						2 給料	251,978,000	251,285,671	0	0	0	692,329	一般職給料
						3 職員手当等	180,369,000	178,911,382	0	0	0	1,457,618	扶養手当 3,148,285 住居手当 1,796,114 通勤手当 5,153,700 時間外勤務手当 10,768,961 管理職手当 8,282,400 期末手当 59,238,246 勤勉手当 42,397,627 退職手当負担金 48,126,049
						4 共済費	71,754,000	71,403,252	0	0	0	350,748	職員　共済組合負担金 70,766,772 職員　共済組合事務費 636,480
						7 賃金	202,639,000	174,485,200	0	0	0	28,153,800	賃金
						8 報償費	7,940,000	7,878,174	0	0	0	61,826	報償金 講師謝礼 124,374 学校医 7,753,800
						9 旅費	1,222,000	908,219	0	0	0	313,781	普通旅費 826,079 特別旅費 82,140
						11 需用費	56,885,000	49,520,693	0	0	0	7,364,307	消耗品費 9,473,953 燃料費 1,462,954 食糧費 5,151,273 印刷製本費 82,556 光熱水費 18,038,226 修繕料 12,656,480 賄材料費 2,548,430 飼料費 106,821
						12 役務費	11,724,000	8,976,197	0	0	0	2,747,803	通信運搬費 1,622,380 手数料 6,910,475 筆耕翻訳料 127,450 火災保険料 315,892
						13 委託料	26,463,000	24,254,210	0	0	0	2,208,790	業務委託料 ごみ収集・処理 1,760,511 システム開発・導入 3,231,800 台帳整備 151,200 遊具保守点検 640,440 検査等委託料 237,440 調査・分析業務 5,286,050

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															除草等業務 1,078,920 その他委託料 542,850 施設管理委託料 空調設備 554,543 警備保障 3,752,756 施設・設備管理委託料 498,114 浄化槽維持管理 2,231,775 消防・防災設備 448,162 清掃業務 622,417 電気保安業務 398,675 樹木管理 1,718,557 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,100,000
								14 使用料及び賃借料	2,160,000	1,547,545	0	0	0	612,455	使用料及び賃借料 会場使用料 3,300 入場料 900 テレビ受信料 71,520 清掃用具使用料 126,048 船車借上料 637,160 土地借上料 354,081 機器・機材等借上料 230,366 集落排水使用料 29,340 浄化槽使用料 94,830
								15 工事請負費	62,409,000	62,085,180	0	0	0	323,820	工事請負費 施設整備工事 1,386,000 施設改修工事 36,084,280 施設修繕工事 9,538,100 施設解体工事 15,076,800
								18 備品購入費	2,332,000	2,329,220	0	0	0	2,780	庁用器具費 机・椅子・台類 432,300 事務機器類 48,400 幕・旗・寝具類 217,152 体育・レクレーション用具類 1,243,508 音楽用具類 169,560

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													機械器具費 産業機械器具類 175,100 保健医療機械器具類 43,200
						19 負担金、補助及び交付金	9,139,000	7,627,306	0	0	0	1,511,694	負担金 県市町村職員互助会負担金 936,000 研修会等負担金 38,625 幼稚園長会 144,500 幼稚園教育研究会 120,000 日本スポーツ振興センター 246,870 教育負担金 104,000 施設型給付費 5,784,501 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 252,810
						22 補償、補填及び賠償金	4,000	3,130	0	0	0	870	賠償金 賠償金 3,130
	2 幼稚園建設費	645,680,000	△59,700,000	346,851,000	0			919,560,404	0	0	0	13,270,596	
						11 需用費	7,954,000	7,884,355	0	0	0	69,645	消耗品費
						12 役務費	463,000	457,759	0	0	0	5,241	通信運搬費 159,759 手数料 298,000
						13 委託料	19,849,000	19,047,830	0	0	0	801,170	業務委託料 ごみ収集・処理 328,900 建設工事関連委託料 監理 18,465,930 実施設計業務 253,000
						15 工事請負費	882,519,000	872,733,335	0	0	0	9,785,665	工事請負費 施設整備工事 741,163,495 施設解体工事 131,569,840
						18 備品購入費	22,046,000	19,437,125	0	0	0	2,608,875	庁用器具費 机・椅子・台類 2,013,478 印類 85,800 事務機器類 5,558,117 体育・レクレーション用具類 10,807,550 音楽用具類 895,180 教材 77,000
5 社会教育費	526,067,000	39,023,000	0	0	565,090,000			538,626,851	0	0	0	26,463,149	
1 社会教育総務費	154,735,000	8,141,000	0	0	162,876,000			156,885,216	0	0	0	5,990,784	
						1 報酬	1,318,000	1,094,600	0	0	0	223,400	非常勤職員報酬 文化財保護審議会委員報酬 48,000 少年育成センター運営協議会委員報酬 72,000

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							社会教育委員報酬 28,000 少年育成センター補導員報酬 946,600
2 給料	50,157,000	50,156,772	0	0	0	228	一般職給料
3 職員手当等	36,191,000	34,969,454	0	0	0	1,221,546	扶養手当 1,908,000 住居手当 888,000 通勤手当 755,700 時間外勤務手当 1,855,694 管理職手当 1,060,800 期末手当 11,690,610 勤勉手当 8,383,092 退職手当負担金 8,427,558
4 共済費	14,903,000	14,859,118	0	0	0	43,882	職員　共済組合負担金 14,309,582 職員　共済組合事務費 158,600 社会保険料等 390,936
7 賃金	31,597,000	30,665,499	0	0	0	931,501	賃金
8 報償費	4,261,000	3,894,722	0	0	0	366,278	報償金 講師謝礼 1,170,222 記念品料等 2,399,590 施設管理謝礼 103,000 視察時謝礼 9,900 その他報償金 172,010 賞賜金 賞品・賞金 40,000
9 旅費	785,000	600,370	0	0	0	184,630	費用弁償 247,330 普通旅費 128,800 特別旅費 224,240
11 需用費	6,117,000	4,586,028	0	0	0	1,530,972	消耗品費 1,515,656 燃料費 361,519 食糧費 273,739 印刷製本費 606,912 光熱水費 1,161,733 修繕料 666,469
12 役務費	1,260,000	1,077,155	0	0	0	182,845	通信運搬費 519,237 手数料 280,550 火災保険料 5,536 自動車損害保険料 90,262 その他保険料 181,570
13 委託料	6,300,000	5,864,369	0	0	0	435,631	業務委託料 事務機器保守 62,260 鑑定委託料 317,900

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															事業委託費 3,832,000 撤去処分等業務 251,030 備品搬出・搬入等業務 11,000 用地測量等業務 99,000 その他委託料 28,600 施設管理委託料 警備保障 177,234 施設・設備管理委託料 1,000,000 浄化槽維持管理 61,925 消防・防災設備 23,420
								14 使用料及び賃借料	1,117,000	979,845	0	0	0	137,155	使用料及び賃借料 会場使用料 261,310 有料道路通行料 14,340 入場料 33,070 清掃用具使用料 45,525 船車借上料 176,580 土地借上料 24,480 各種システムソフト賃借料 287,100 施設借上料 32,800 住宅借上料 104,640
								18 備品購入費	220,000	210,965	0	0	0	9,035	機械器具費 産業機械器具類 153,725 車両・運搬機械器具類 57,240
								19 負担金、補助及び交付金	8,632,000	7,919,719	0	0	0	712,281	負担金 県市町村職員互助会負担金 156,000 各種協議会負担金 45,000 各種大会・研修会参加負担金 8,000 各種団体負担金 15,000 社会教育団体負担金 533,850 事業費負担金 118,560 補助金 事業費補助 519,000 社会教育関係団体補助金 2,510,000 文化財団体補助金 694,600

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													婦人会 587,751 子ども会育成連絡協議会 884,000 青少年育成市民会議 1,847,958
							27 公課費	18,000	6,600	0	0	0	11,400	公課費 自動車重量税 6,600
2 公民館費	118,117,000	△3,947,000	0	0	114,170,000	108,630,478			0	0	0	5,539,522	
							1 報酬	9,577,000	9,577,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 公民館運営審議会委員報酬 52,000 その他報酬 その他報酬 9,525,000
							2 給料	7,748,000	7,747,200	0	0	0	800	一般職給料
							3 職員手当等	1,787,000	1,549,560	0	0	0	237,440	通勤手当 32,400 期末手当 936,120 勤勉手当 581,040
							4 共済費	1,953,000	1,885,158	0	0	0	67,842	職員　共済組合負担金 1,848,558 職員　共済組合事務費 36,600
							7 賃金	27,253,000	26,157,085	0	0	0	1,095,915	賃金
							8 報償費	3,023,000	2,474,709	0	0	0	548,291	報償金 講師謝礼 2,427,860 視察時謝礼 43,849 その他報償金 3,000
							9 旅費	129,000	74,630	0	0	0	54,370	普通旅費 25,130 特別旅費 49,500
							11 需用費	18,195,000	17,187,141	0	0	0	1,007,859	消耗品費 1,092,549 燃料費 649,552 食糧費 54,629 印刷製本費 291,658 光熱水費 10,951,400 修繕料 4,147,353
							12 役務費	3,473,000	2,878,754	0	0	0	594,246	通信運搬費 1,096,712 手数料 969,700 火災保険料 140,342 その他保険料 672,000
							13 委託料	17,416,000	17,288,932	0	0	0	127,068	業務委託料 ごみ収集・処理 4,050 事業委託費 9,120,000 特殊建築物定期報告委託料 216,000 備品搬出・搬入等業務 70,400 除草等業務 34,727 その他委託料 45,000 施設管理委託料

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															エレベーター保守 532,260 空調設備 176,000 警備保障 1,512,048 施設・設備管理委託料 31,900 浄化槽維持管理 2,009,449 消防・防災設備 336,192 清掃業務 177,199 樹木管理 315,587 健康機械器具保守点検業務 123,120 建設工事関連委託料 実施設計業務 2,585,000
								14 使用料及び賃借料	1,655,000	1,177,718	0	0	0	477,282	使用料及び賃借料 会場使用料 96,110 有料道路通行料 19,160 テレビ受信料 237,830 清掃用具使用料 33,354 船車借上料 399,960 土地借上料 84,000 機器・機材等借上料 96,124 施設借上料 100,000 浄化槽使用料 111,180
								15 工事請負費	20,930,000	19,601,800	0	0	0	1,328,200	工事請負費 施設改修工事 19,601,800
								18 備品購入費	995,000	994,791	0	0	0	209	機械器具費 産業機械器具類 695,791 保健医療機械器具類 299,000
								19 負担金、補助及び交付金	36,000	36,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000
		3 図書館費	106,235,000	30,510,000	0	0	136,745,000			128,288,640	0	0	0	8,456,360	
								1 報酬	76,000	56,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬 48,000 プロポーザル審査委員会委員報酬 8,000
								2 給料	4,427,000	4,426,500	0	0	0	500	一般職給料
								3 職員手当等	2,765,000	2,712,863	0	0	0	52,137	扶養手当 78,000 通勤手当 32,400 期末手当 1,070,238

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							勤勉手当 757,592 退職手当負担金 774,633
4 共済費	1,269,000	1,263,968	0	0	0	5,032	職員　共済組合負担金 1,251,768 職員　共済組合事務費 12,200
7 賃金	50,104,000	48,888,921	0	0	0	1,215,079	賃金
8 報償費	497,000	486,812	0	0	0	10,188	報償金 講師謝礼 456,000 視察時謝礼 3,150 賞賜金 賞品・賞金 27,662
9 旅費	30,000	24,220	0	0	0	5,780	費用弁償 5,780 普通旅費 8,540 特別旅費 9,900
11 需用費	23,853,000	23,548,207	0	0	0	304,793	消耗品費 19,476,477 燃料費 194,481 食糧費 24,700 印刷製本費 164,076 光熱水費 1,918,738 修繕料 1,769,735
12 役務費	1,027,000	993,685	0	0	0	33,315	通信運搬費 831,726 手数料 111,000 火災保険料 19,381 自動車損害保険料 31,578
13 委託料	17,851,000	16,634,095	0	0	0	1,216,905	業務委託料 システム開発・導入 10,532,500 システム修正・保守 3,174,788 移転・移設業務 55,000 その他委託料 200,200 施設管理委託料 空調設備 191,840 警備保障 186,852 消防・防災設備 24,200 清掃業務 473,704 電気保安業務 115,117 樹木管理 29,894 建設工事関連委託料 実施設計業務 1,650,000
14 使用料及び賃借料	2,884,000	2,863,474	0	0	0	20,526	使用料及び賃借料 有料道路通行料 8,980

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													テレビ受信料 13,990 清掃用具使用料 124,260 船車借上料 12,400 各種システムソフト賃借料 2,674,166 機器・機材等借上料 12,182 庁用機器使用料 17,496
						15 工事請負費	23,549,000	18,186,600	0	0	0	5,362,400	工事請負費 施設整備工事 411,700 施設改修工事 17,774,900
						18 備品購入費	8,208,000	7,998,295	0	0	0	209,705	庁用器具費 机・椅子・台類 5,301,120 印類 20,240 事務機器類 2,214,520 幕・旗・寝具類 41,800 体育・レクレーション用具類 53,625 図書類 366,990
						19 負担金、補助及び交付金	205,000	205,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 193,000
	4 その他社会教育施設費	110,908,000	4,516,000	0	0	115,424,000		110,142,097	0	0	0	5,281,903	
						1 報酬	48,000	24,000	0	0	0	24,000	非常勤職員報酬 資料館協議会委員報酬 24,000
						7 賃金	5,625,000	5,455,797	0	0	0	169,203	賃金
						8 報償費	114,000	62,029	0	0	0	51,971	報償金 講師謝礼 30,117 その他報償金 10,000 賞賜金 賞品・賞金 21,912
						11 需用費	32,334,000	30,480,936	0	0	0	1,853,064	消耗品費 1,229,132 燃料費 2,439,385 食糧費 889 印刷製本費 71,280 光熱水費 19,236,231 修繕料 7,504,019
						12 役務費	2,183,000	2,020,225	0	0	0	162,775	通信運搬費 600,768 手数料 1,161,170 火災保険料 254,677 その他保険料 3,610
						13 委託料	69,480,000	66,531,787	0	0	0	2,948,213	業務委託料

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															指定管理料 37,692,200 特殊建築物定期報告委託料 579,960 害虫駆除委託料 81,648 施設管理委託料 エレベーター保守 1,450,660 空調設備 1,982,610 警備保障 1,701,978 施設・設備管理委託料 11,709,173 浄化槽維持管理 4,956,255 消防・防災設備 422,350 清掃業務 2,618,616 電気保安業務 831,316 樹木管理 219,781 建設工事関連委託料 実施設計業務 2,285,240
								14 使用料及び賃借料	971,000	955,856	0	0	0	15,144	使用料及び賃借料 テレビ受信料 91,767 清掃用具使用料 859,089 機器・機材等借上料 5,000
								15 工事請負費	3,956,000	3,901,200	0	0	0	54,800	工事請負費 施設改修工事 3,901,200
								18 備品購入費	674,000	672,190	0	0	0	1,810	庁用器具費 机・椅子・台類 54,000 音楽用具類 122,650 機械器具費 写真機、光学機械器具類 435,240 産業機械器具類 60,300
								19 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 5,000
								25 積立金	34,000	33,077	0	0	0	923	積立金 文化会館大規模修繕等準備基金 33,077
		5 人権教育費	36,072,000	△197,000	0	0	35,875,000			34,680,420	0	0	0	1,194,580	
								1 報酬	3,882,000	3,818,754	0	0	0	63,246	非常勤職員報酬 人権教育指導員報酬 3,818,754
								2 給料	9,576,000	9,576,000	0	0	0	0	一般職給料
								3 職員手当等	6,755,000	6,650,769	0	0	0	104,231	扶養手当 174,000 通勤手当 98,400

（款） 10 教育費

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

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							時間外勤務手当 31,965 管理職手当 530,400 期末手当 2,371,732 勤勉手当 1,768,478 退職手当負担金 1,675,794
4 共済費	2,917,000	2,905,041	0	0	0	11,959	職員 共済組合負担金 2,880,641 職員 共済組合事務費 24,400
7 賃金	3,852,000	3,788,318	0	0	0	63,682	賃金
8 報償費	1,055,000	850,000	0	0	0	205,000	報償金 講師謝礼 850,000
9 旅費	287,000	223,720	0	0	0	63,280	普通旅費 6,240 特別旅費 217,480
11 需用費	3,701,000	3,222,662	0	0	0	478,338	消耗品費 1,988,991 燃料費 103,532 印刷製本費 157,340 光熱水費 695,457 修繕料 277,342
12 役務費	356,000	234,137	0	0	0	121,863	通信運搬費 103,599 手数料 117,770 火災保険料 8,368 その他保険料 4,400
13 委託料	369,000	365,176	0	0	0	3,824	業務委託料 事業委託費 183,680 施設管理委託料 浄化槽維持管理 116,096 消防・防災設備 65,400
14 使用料及び賃借料	774,000	758,360	0	0	0	15,640	使用料及び賃借料 有料道路通行料 35,000 テレビ受信料 71,520 船車借上料 651,840
18 備品購入費	1,131,000	1,097,745	0	0	0	33,255	庁用器具費 机・椅子・台類 403,425 教材 171,535 機械器具費 産業機械器具類 332,705 保健医療機械器具類 190,080
19 負担金、補助及び交付金	1,220,000	1,189,738	0	0	0	30,262	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 研修会等負担金 104,420 各種協議会負担金 602,500

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													各種団体負担金 30,000 補助金 事業費補助 428,818
6 保健体育費	1,309,863,000	△64,543,000	0	0	1,245,320,000			1,205,296,544	0	0	0	40,023,456	
1 保健体育総務費	37,311,000	△741,000	0	90,000	36,660,000			35,995,389	0	0	0	664,611	教育費・保健体育費・体育施設費から流用
						1 報酬	1,510,000	1,282,000	0	0	0	228,000	非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬 1,230,000 スポーツ推進審議会委員報酬 52,000
						2 給料	4,687,000	4,686,600	0	0	0	400	一般職給料
						3 職員手当等	3,521,000	3,435,884	0	0	0	85,116	通勤手当 99,600 時間外勤務手当 554,098 期末手当 1,116,258 勤勉手当 845,779 退職手当負担金 820,149
						4 共済費	1,413,000	1,331,392	0	0	0	81,608	職員　共済組合負担金 1,319,192 職員　共済組合事務費 12,200
						7 賃金	1,948,000	1,947,290	0	0	0	710	賃金
						8 報償費	264,000	264,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 264,000
						9 旅費	457,000	423,750	0	0	0	33,250	費用弁償 302,400 普通旅費 1,200 特別旅費 120,150
						11 需用費	432,000	342,343	0	0	0	89,657	消耗品費 279,592 食糧費 17,091 光熱水費 45,660
						12 役務費	53,000	22,420	0	0	0	30,580	手数料 19,000 自動車損害保険料 3,420
						13 委託料	8,882,000	8,782,000	0	0	0	100,000	業務委託料 事業委託費 3,622,000 公演・講演会委託 100,000 計画書作成業務 5,060,000
						14 使用料及び賃借料	471,000	459,710	0	0	0	11,290	使用料及び賃借料 有料道路通行料 960 船車借上料 146,740 土地借上料 261,250 機器・機材等借上料 50,760
						19 負担金、補助及び交付金	13,022,000	13,018,000	0	0	0	4,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 研修会等負担金 15,000 各種協議会負担金 576,000 補助金

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
											各種団体補助金 12,415,000
2 体育施設費	463,734,000	△49,472,000	0	△90,000	414,172,000	402,762,276	0	0	0	11,409,724	教育費・保健体育費・保健体育総務費へ流用
節 区分	節 金額										
2 給料	4,368,000					4,298,400	0	0	0	69,600	一般職給料
3 職員手当等	3,032,000					2,749,664	0	0	0	282,336	扶養手当 84,000 通勤手当 99,600 期末手当 1,039,792 勤勉手当 774,052 退職手当負担金 752,220
4 共済費	1,453,000					1,241,624	0	0	0	211,376	職員　共済組合負担金 1,229,424 職員　共済組合事務費 12,200
7 賃金	20,893,000					19,765,054	0	0	0	1,127,946	賃金
9 旅費	407,000					124,300	0	0	0	282,700	普通旅費 22,150 特別旅費 102,150
11 需用費	49,638,000					45,016,175	0	0	0	4,621,825	消耗品費 4,790,090 燃料費 482,617 印刷製本費 29,400 光熱水費 26,026,446 修繕料 13,687,622
12 役務費	4,542,000					3,707,693	0	0	0	834,307	通信運搬費 591,334 手数料 2,312,020 火災保険料 540,453 自動車損害保険料 263,886
13 委託料	67,226,000					64,506,469	0	0	0	2,719,531	業務委託料 ごみ収集・処理 577,308 遊具保守点検 319,000 事業委託費 1,529,590 指定管理料 21,800,000 撤去処分等業務 107,800 調査・分析業務 275,000 除草等業務 2,063,832 その他委託料 150,000 施設管理委託料 警備保障 1,364,508 施設・設備管理委託料 22,726,591 浄化槽維持管理 5,531,957 消防・防災設備 330,082 清掃業務 503,751 電気保安業務 1,055,454

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 給食センター費	637,079,000	△8,217,000	0	0	628,862,000

（単位 ： 円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							樹木管理 922,796 建設工事関連委託料 実施設計業務 5,248,800
14 使用料及び賃借料	3,802,000	3,184,633	0	0	0	617,367	使用料及び賃借料 有料道路通行料 38,100 テレビ受信料 69,950 清掃用具使用料 54,936 船車借上料 60,500 重機借上料 237,600 土地借上料 374,000 機器・機材等借上料 570,283 車両賃借料 1,143,072 庁用機器使用料 191,472 浄化槽使用料 444,720
15 工事請負費	251,447,000	250,926,360	0	0	0	520,640	工事請負費 施設改修工事 228,795,600 施設修繕工事 4,640,760 撤去工事 17,490,000
18 備品購入費	1,631,000	1,541,592	0	0	0	89,408	庁用器具費 事務機器類 22,680 体育・レクレーション用具類 1,112,832 機械器具費 車両・運搬機械器具類 406,080
19 負担金、補助及び交付金	207,000	176,233	0	0	0	30,767	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 研修会等負担金 40,000 各種協議会負担金 70,000 リーダー養成研修会負担金 10,000 その他負担金 44,233
25 積立金	5,460,000	5,459,479	0	0	0	521	積立金 たくまシーマックス管理基金 5,459,479
27 公課費	66,000	64,600	0	0	0	1,400	公課費 自動車重量税 64,600
		608,953,887	0	0	0	19,908,113	
1 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000	
2 給料	68,302,000	68,204,100	0	0	0	97,900	一般職給料
3 職員手当等	44,718,000	44,441,891	0	0	0	276,109	扶養手当 1,800,000

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
															住居手当 324,000 通勤手当 1,225,200 時間外勤務手当 270,218 管理職手当 530,400 期末手当 16,543,420 勤勉手当 11,812,937 退職手当負担金 11,935,716
								4 共済費	19,832,000	19,773,194	0	0	0	58,806	職員　共済組合負担金 19,577,994 職員　共済組合事務費 195,200
								7 賃金	30,705,000	29,246,470	0	0	0	1,458,530	賃金
								9 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
								11 需用費	271,729,000	255,029,273	0	0	0	16,699,727	消耗品費 6,176,297 燃料費 4,707,525 食糧費 1,944 光熱水費 25,862,777 修繕料 6,869,072 賄材料費 211,411,658
								12 役務費	7,398,000	6,659,249	0	0	0	738,751	通信運搬費 400,666 手数料 5,807,624 火災保険料 39,325 自動車損害保険料 411,634
								13 委託料	174,619,000	174,111,510	0	0	0	507,490	業務委託料 ごみ収集・処理 2,500,994 検査等委託料 4,500,184 事業委託費 154,780,000 計画書作成業務 413,600 移転・移設業務 232,100 害虫駆除委託料 2,172,370 施設管理委託料 エレベーター保守 978,384 空調設備 1,078,000 警備保障 703,704 施設・設備管理委託料 665,556 浄化槽維持管理 2,321,700 消防・防災設備 218,000 清掃業務 1,998,000 電気保安業務 845,812 樹木管理 170,706 建設工事関連委託料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													測量設計 532,400
						14 使用料及び賃借料	38,000	27,980	0	0	0	10,020	使用料及び賃借料 テレビ受信料 27,980
						18 備品購入費	10,994,000	10,980,620	0	0	0	13,380	機械器具費 産業機械器具類 10,941,740 消防・救急機械器具類 38,880
						19 負担金、補助及び交付金	228,000	227,400	0	0	0	600	負担金 県市町村職員互助会負担金 192,000 給食関係負担金 35,400
						27 公課費	255,000	252,200	0	0	0	2,800	公課費 自動車重量税 252,200
	4 学校給食費	171,739,000	△6,113,000	0	0	165,626,000		157,584,992	0	0	0	8,041,008	
						2 給料	34,034,000	33,850,500	0	0	0	183,500	一般職給料
						3 職員手当等	22,471,000	21,959,620	0	0	0	511,380	扶養手当 792,000 住居手当 324,000 通勤手当 410,000 時間外勤務手当 416,199 期末手当 8,181,588 勤勉手当 5,912,000 退職手当負担金 5,923,833
						4 共済費	9,592,000	9,437,560	0	0	0	154,440	職員　共済組合負担金 9,372,280 職員　共済組合事務費 65,280
						7 賃金	26,168,000	24,015,972	0	0	0	2,152,028	賃金
						9 旅費	23,000	8,620	0	0	0	14,380	普通旅費 7,120 特別旅費 1,500
						11 需用費	59,765,000	55,334,050	0	0	0	4,430,950	消耗品費 3,067,203 燃料費 2,163,461 食糧費 230 光熱水費 1,036,230 修繕料 2,556,718 賄材料費 46,510,208
						12 役務費	1,143,000	1,051,801	0	0	0	91,199	通信運搬費 35,639 手数料 1,013,768 火災保険料 2,394
						13 委託料	5,126,000	4,660,646	0	0	0	465,354	業務委託料 システム修正・保守 137,340 検査等委託料 854,276 移転・移設業務 840,600 害虫駆除委託料 578,790 施設管理委託料 清掃業務 472,040 建設工事関連委託料 測量設計 1,777,600

（款） 10 教育費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考

（款） 11 災害復旧費

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
14 使用料及び賃借料	25,000	12,710	0	0	0	12,290	使用料及び賃借料 会場使用料 5,150 有料道路通行料 7,560
18 備品購入費	7,183,000	7,157,513	0	0	0	25,487	機械器具費 産業機械器具類 7,073,913 測定・試験検査機械器具類 83,600
19 負担金、補助及び交付金	96,000	96,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 96,000

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11 災害復旧費	2,000	0	286,023,000	0	286,025,000
1 農林水産施設災害復旧費	0	0	185,836,000	0	185,836,000
1 現年度農地・農業用施設災害復旧事業	0	0	117,330,000	0	117,330,000
2 現年度林業施設災害復旧事業費	0	0	10,070,000	0	10,070,000
4 過年度農地・農業用施設災害復旧事業費	0	0	58,436,000	0	58,436,000
2 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	88,222,000	0	88,224,000
1 現年度公共土木補助災害復旧費	2,000	0	36,657,000	0	36,659,000
2 現年度公共土木単独災害復旧費	0	0	51,565,000	0	51,565,000
3 文教施設災害復旧費	0	0	11,965,000	0	11,965,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
		225,254,314	0	0	0	60,770,686	
		132,206,354	0	0	0	53,629,646	
		91,242,263	0	0	0	26,087,737	
11 需用費	40,000	6,553	0	0	0	33,447	消耗品費
13 委託料	2,500,000	635,040	0	0	0	1,864,960	建設工事関連委託料 測量設計 635,040
15 工事請負費	113,260,000	90,049,340	0	0	0	23,210,660	工事請負費 災害復旧工事 90,049,340
19 負担金、補助及び交付金	1,530,000	551,330	0	0	0	978,670	負担金 土地改良団体負担金 551,330
		6,242,480	0	0	0	3,827,520	
15 工事請負費	10,070,000	6,242,480	0	0	0	3,827,520	工事請負費 災害復旧工事 6,242,480
		34,721,611	0	0	0	23,714,389	
13 委託料	3,435,000	774,400	0	0	0	2,660,600	建設工事関連委託料 測量設計 774,400
14 使用料及び賃借料	500,000	77,031	0	0	0	422,969	使用料及び賃借料 土地借上料 77,031
15 工事請負費	54,352,000	33,765,100	0	0	0	20,586,900	工事請負費 災害復旧工事 33,765,100
19 負担金、補助及び交付金	149,000	105,080	0	0	0	43,920	負担金 土地改良団体負担金 105,080
		83,250,360	0	0	0	4,973,640	
		34,514,600	0	0	0	2,144,400	
12 役務費	517,000	508,160	0	0	0	8,840	手数料
13 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15 工事請負費	36,058,000	33,923,440	0	0	0	2,134,560	工事請負費 災害復旧工事 33,923,440
23 償還金、利子及び割引料	83,000	83,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金（国庫） 83,000
		48,735,760	0	0	0	2,829,240	
12 役務費	1,200,000	1,171,580	0	0	0	28,420	手数料
15 工事請負費	50,365,000	47,564,180	0	0	0	2,800,820	工事請負費 災害復旧工事 47,564,180
		9,797,600	0	0	0	2,167,400	

（款） 11 災害復旧費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 現年度公立学校施設災害復旧費	0	0	11,965,000	0	11,965,000	9,797,600			0	0	0	2,167,400	
							12 役務費	392,000	113,400	0	0	0	278,600	手数料
							15 工事請負費	11,573,000	9,684,200	0	0	0	1,888,800	工事請負費 災害復旧工事 9,684,200

（款） 12 公債費

12 公債費	3,350,336,000	224,562,000	0	0	3,574,898,000			3,567,647,580	0	0	0	7,250,420	
1 公債費	3,350,336,000	224,562,000	0	0	3,574,898,000			3,567,647,580	0	0	0	7,250,420	
1 元金	3,170,963,000	240,760,000	0	2,703,000	3,414,426,000			3,414,425,113	0	0	0	887	公債費・公債費・利子から流用
						23 償還金、利子及び割引料	3,414,426,000	3,414,425,113	0	0	0	887	償還金 財政融資資金 1,189,403,534 かんぽ生命保険 133,812,343 ゆうちょ銀行 125,204,334 百十四銀行 525,092,213 観音寺信用金庫 513,386,434 香川県農協 303,099,663 香川銀行 198,572,794 地方公共団体金融機構 127,857,623 香川県信用組合 47,315,084 香川県市町村振興協会 121,821,664 高松信用金庫 103,126,151 香川県信用漁業協同組合 25,733,276
2 利子	179,373,000	△16,198,000	0	△2,703,000	160,472,000			153,222,467	0	0	0	7,249,533	公債費・公債費・元金へ流用
						23 償還金、利子及び割引料	160,472,000	153,222,467	0	0	0	7,249,533	利子及び割引料 財政融資資金 61,521,491 かんぽ生命保険 14,093,297 ゆうちょ銀行 1,448,296 百十四銀行 13,343,723 観音寺信用金庫 13,396,935 香川県農協 20,376,571 香川銀行 12,412,034 地方公共団体金融機構 10,152,337 香川県信用組合 829,462 香川県市町村振興協会 3,327,399 高松信用金庫 2,052,472

（款） 12 公債費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													香川県信用漁業協同組合 266,697 全国市有物件災害共済会 1,753

（款） 13 諸支出金

13 諸支出金	6,030,000	0	0	0	6,030,000			6,030,000	0	0	0	0	
2 競艇事業組合分担金	6,030,000	0	0	0	6,030,000			6,030,000	0	0	0	0	
1 競艇事業組合分担金	6,030,000	0	0	0	6,030,000			6,030,000	0	0	0	0	
						19 負担金、補助及び交付金	6,030,000	6,030,000	0	0	0	0	負担金 香川県中部広域競艇事業組合 6,030,000

（款） 14 予備費

14 予備費	50,000,000	0	0	△38,459,000	11,541,000			0	0	0	0	11,541,000	
1 予備費	50,000,000	0	0	△38,459,000	11,541,000			0	0	0	0	11,541,000	
1 予備費	50,000,000	0	0	△38,459,000	11,541,000			0	0	0	0	11,541,000	総務費・総務管理費・一般管理費へ充用 4,410,000 総務費・総務管理費・財産管理費へ充用 17,018,000 総務費・総務管理費・企画費へ充用 160,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ充用 1,583,000 民生費・児童福祉費・保育所費へ充用 594,000 民生費・災害救助費・災害救助費へ充用 6,000 衛生費・病院費・病院費へ充用 10,905,000 消防費・消防費・水防費へ充用 260,000 消防費・消防費・防災費へ充用 746,000 教育費・教育総務費・事務局費へ充用 77,000 教育費・幼稚園費・幼稚園費へ充用 2,700,000
						30 予備費	11,541,000	0	0	0	0	11,541,000	
歳出合計	32,970,000,000	1,548,721,000	1,364,643,000	0	35,883,364,000			33,661,521,139	60,050,000	880,646,000	0	1,281,146,861	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		３５，５５３，０４５
2　歳出総額		３３，６６１，５２１
3　歳入歳出差引額		１，８９１，５２３
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	３，０５０
	(2)　繰越明許費繰越額	２８４，２７３
	(3)　事故繰越し繰越額	０
	計	２８７，３２３
5　実質収支額		１，６０４，２００
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		０

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(イ)総括表

区分				土地（地積）㎡			建物㎡ 木造（延面積）		建物㎡ 非木造（延面積）			建物㎡ 延面積計		
				前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公有財産	行政財産	本庁舎		45,213.44	△ 2,993.10	42,220.34	0.00	0.00	0.00	20,402.50	△ 274.00	20,128.50	20,402.50	△ 274.00	20,128.50
		行政その他の機関の	消防施設	20,809.11	371.24	21,180.35	889.00	0.00	889.00	6,901.64	363.00	7,264.64	7,790.64	363.00	8,153.64
			その他	102,002.01	△ 2,010.02	99,991.99	0.00	0.00	0.00	9,156.19	0.00	9,156.19	9,156.19	0.00	9,156.19
		公共用財産	学校	663,653.54	14,002.30	677,655.84	1,203.00	0.00	1,203.00	160,172.00	1,820.06	161,992.06	161,375.00	1,820.06	163,195.06
			公営住宅	110,468.20	△ 547.21	109,920.99	1,072.43	△ 85.36	987.07	33,140.34	632.34	33,772.68	34,212.77	546.98	34,759.75
			公園	1,133,773.51	△ 746.24	1,133,027.27	755.00	△ 4.00	751.00	1,249.37	0.00	1,249.37	2,004.37	△ 4.00	2,000.37
			その他公共	4,659,882.80	13,427.78	4,673,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			山林	313,441.00	△ 49,251.00	264,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			その他	1,479,269.41	△ 52,151.22	1,427,118.19	6,125.65	19.76	6,145.41	132,462.51	△ 3,633.01	128,829.50	138,588.16	△ 3,613.25	134,974.91
	行政財産 計			8,528,513.02	△ 79,897.47	8,448,615.55	10,045.08	△ 69.60	9,975.48	363,484.55	△ 1,091.61	362,392.94	373,529.63	△ 1,161.21	372,368.42
	普通財産	宅地		69,563.11	5,258.79	74,821.90	806.00	0.00	806.00	21,150.75	△ 636.00	20,514.75	21,956.75	△ 636.00	21,320.75
		田畑		17,256.86	2,065.00	19,321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		山林		325,964.10	113,306.04	439,270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		その他		54,815.89	30,933.97	85,749.86	0.00	0.00	0.00	1,562.00	64.00	1,626.00	1,562.00	64.00	1,626.00
		計		467,599.96	151,563.80	619,163.76	806.00	0.00	806.00	22,712.75	△ 572.00	22,140.75	23,518.75	△ 572.00	22,946.75
	合計			8,996,112.98	71,666.33	9,067,779.31	10,851.08	△ 69.60	10,781.48	386,197.30	△ 1,663.61	384,533.69	397,048.38	△ 1,733.21	395,315.17

(ロ)行政財産

区分			土地（地積）㎡			建物㎡								
						木造（延面積）		非木造（延面積）			延面積計			
			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政財産	本庁舎		45,213.44	△ 2,993.10	42,220.34	0.00	0.00	0.00	20,402.50	△ 274.00	20,128.50	20,402.50	△ 274.00	20,128.50
	行政その他の機関の	消防施設	20,809.11	371.24	21,180.35	889.00	0.00	889.00	6,901.64	363.00	7,264.64	7,790.64	363.00	8,153.64
		その他	102,002.01	△ 2,010.02	99,991.99	0.00	0.00	0.00	9,156.19	0.00	9,156.19	9,156.19	0.00	9,156.19
	公共用財産	学校	663,653.54	14,002.30	677,655.84	1,203.00	0.00	1,203.00	160,172.00	1,820.06	161,992.06	161,375.00	1,820.06	163,195.06
		公営住宅	110,468.20	△ 547.21	109,920.99	1,072.43	△ 85.36	987.07	33,140.34	632.34	33,772.68	34,212.77	546.98	34,759.75
		公園	1,133,773.51	△ 746.24	1,133,027.27	755.00	△ 4.00	751.00	1,249.37	0.00	1,249.37	2,004.37	△ 4.00	2,000.37
		その他公共	4,659,882.80	13,427.78	4,673,310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		山林	313,441.00	△ 49,251.00	264,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		その他	1,479,269.41	△ 52,151.22	1,427,118.19	6,125.65	19.76	6,145.41	132,462.51	△ 3,633.01	128,829.50	138,588.16	△ 3,613.25	134,974.91
	計		8,528,513.02	△ 79,897.47	8,448,615.55	10,045.08	△ 69.60	9,975.48	363,484.55	△ 1,091.61	362,392.94	373,529.63	△ 1,161.21	372,368.42

(ハ)普通財産

区分		土地（地積）㎡			建物㎡								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通財産	宅地	69,563.11	5,258.79	74,821.90	806.00	0.00	806.00	21,150.75	△ 636.00	20,514.75	21,956.75	△ 636.00	21,320.75
	田畑	17,256.86	2,065.00	19,321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山林	325,964.10	113,306.04	439,270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他	54,815.89	30,933.97	85,749.86	0.00	0.00	0.00	1,562.00	64.00	1,626.00	1,562.00	64.00	1,626.00
	計	467,599.96	151,563.80	619,163.76	806.00	0.00	806.00	22,712.75	△ 572.00	22,140.75	23,518.75	△ 572.00	22,946.75

（２）動産

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
船　　舶	１隻	０隻	１隻	
	10.00総トン	0.00総トン	10.00総トン	
浮　桟　橋	９基	０基	９基	
クレーン	２基	０基	２基	

（３）無体財産権

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
商標登録権	1件	0件	1件	

（４）有価証券

（単位：円）

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備考
株式会社観音寺冷蔵センター	2,240,000	0	2,240,000	
株式会社香川県畜産公社	18,250,000	0	18,250,000	
三豊ケーブルテレビ放送株式会社	1,750,000	0	1,750,000	
株式会社みの	54,000,000	△ 54,000,000	0	平成31年3月31日解散
株式会社たからだの里	6,000,000	0	6,000,000	
計	82,240,000	△ 54,000,000	28,240,000	

（５）出資による権利

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
土地開発公社出資金	5,000,000	0	5,000,000	
香川県農業信用基金協会出資金	21,380,000	0	21,380,000	
香川県漁業信用基金協会出資金	900,000	0	900,000	
香川西部森林組合出資金	75,000	0	75,000	
地方公共団体金融機構出資金	4,600,000	0	4,600,000	
小　　計	31,955,000	0	31,955,000	
香川県信用保証協会出捐金	51,922,500	0	51,922,500	
香川県環境保全公社出捐金	2,900,000	0	2,900,000	
かがわ健康福祉機構出捐金	767,000	0	767,000	
香川県暴力追放運動推進センター出捐金	7,663,000	0	7,663,000	
かがわ産業支援財団出捐金	10,035,000	0	10,035,000	
香川県水産振興基金出捐金	4,200,000	0	4,200,000	
小　　計	77,487,500	0	77,487,500	
かがわ産業支援財団拠出金	60,762,000	0	60,762,000	
香川いのちのリレー財団拠出金	1,930,000	0	1,930,000	
香川県農地機構拠出金	12,029,000	0	12,029,000	
小　　計	74,721,000	0	74,721,000	
合　　計	184,163,500	0	184,163,500	

2 物品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
軽自動車	101	4	1	3	104
軽トラック	19			0	19
小型・普通車	36	2	3	△ 1	35
トラック	10			0	10
バス	32	4	3	1	33
バイク	0			0	0
消防車	80	4	12	△ 8	72
その他車両	21		1	△ 1	20
机類	2			0	2
棚・保管庫類	5			0	5
金庫類	1			0	1
会計機・計算機類	1			0	1
タイプライター・ワードプロセッサ類	1			0	1
印刷機・複写機類	3	3		3	6
コンピュータ機器類	170	7	4	3	173
測量機械器具類	2			0	2
その他事務機器類	5			0	5
撮影機・映写機	3			0	3
映像機械器具類	3			0	3
音響機械器具類	7			0	7
通信機械器具類	1			0	1
電気機器類	8			0	8
冷蔵・保冷機類	17			0	17
冷暖房機類	6			0	6
給湯機械器具類	4			0	4
厨房機械器具類	146	2	1	1	147
農業機械器具類	1			0	1
その他機械器具類	10			0	10
運搬機械器具類	3			0	3
一般医療機械器具類	8			0	8
身体計測検査機械器具類	3			0	3
X線検査器具類	7			0	7
歯科診療機械器具類	1			0	1
機能訓練用具類	9			0	9
消防用機械器具類	3			0	3
幕・テント類	5			0	5
旗類	1			0	1
標本類	4			0	4
美術品類	3			0	3

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高
		増	減	計	
水泳用具類	5			0	5
幼児遊具類	28			0	28
鍵盤楽器類	27		1	△ 1	26
校務用雑器具類	1			0	1
校務用電化・ガス製品	0			0	0
校務用通信機械類	1			0	1
校務用その他機械器具類	17		1	△ 1	16
校務用暖房用具類	1			0	1
校務用美術工芸品類	0			0	0
校務用旗・幕類	9		1	△ 1	8
表示用教材	2			0	2
放送用教材	5			0	5
映像記録教材	1			0	1
PC教育関係教材	1			0	1
音楽　発表・表示用教材	0			0	0
音楽　道具・実習用教材	0			0	0
図工・美術　道具・実習用教材	1			0	1
保健体育　道具・実習用教材	1			0	1
理科　実験機械器具(地学)	0			0	0
合　　計	842	26	28	△ 2	840

備考　この調書には重要な物品のみ記載

3　債権　　（単位：円）

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額			決算年度末現在額
		増　額	減　額	計	
住宅新築資金等貸付金	64,500,175	0	435,728	△ 435,728	64,064,447
厚生資金貸付金	541,688	0	195,470	△ 195,470	346,218
育英事業貸付金	2,248,000	900,000	328,000	572,000	2,820,000
災害援護資金貸付金	170,116	0	15,000	△ 15,000	155,116
地域総合整備財団貸付金（ふるさと融資）	16,676,000	0	16,676,000	△ 16,676,000	0
合　　計	84,135,979	900,000	17,650,198	△ 16,750,198	67,385,781

4　基金

（単位：円）

基　金　名	区分	前年度末現在高	増	減	計	決算年度末現在高	備考（出納整理期間中の増減高）（H31.4～R元.5月分）H30年度	（R2.4～5月分）R元年度
三豊市財政調整基金	現金	7,748,717,765	△ 445,707,637	1,796,714,000	△2,242,421,637	5,506,296,128	536,000,000 0	524,000,000 0
	債券	972,522,781	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,972,522,781		
	合計	8,721,240,546	554,292,363	1,796,714,000	△1,242,421,637	7,478,818,909		
三豊市教育施設整備基金	現金	745,634,904	1,286,759	0	1,286,759	746,921,663		0 379,365,420
三豊市公共施設整備基金	現金	3,334,764,697	5,754,881	93,859,160	△88,104,279	3,246,660,418		
三豊市地域福祉基金	現金	0	6,988,634	6,988,634	0	0		
	債券	1,127,477,219	0	0	0	1,127,477,219		
	合計	1,127,477,219	6,988,634	6,988,634	0	1,127,477,219		
三豊市たくまシーマックス管理基金	現金	58,804,163	5,459,479	5,617,845	△158,366	58,645,797		
三豊市山本町地域振興基金	現金	12,283,195	0	12,283,195	△12,283,195	0	0 12,283,195	
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	現金	89,614,586	154,649	0	154,649	89,769,235		
三豊市仁尾マリーナ管理基金	現金	46,666,320	6,271,665	7,071,351	△799,686	45,866,634		
三豊市減債基金	現金	1,329,965,042	1,063,042,344	560,000,000	503,042,344	1,833,007,386	560,000,000 0	
三豊市土地開発基金	現金	121,210,138	219,141	0	219,141	121,429,279		
	貸付金	996,670,000	0	0	0	996,670,000		
	合計	1,117,880,138	219,141	0	219,141	1,118,099,279		
三豊市国民健康保険事業財政調整基金	現金	1,228,879	2,120	0	2,120	1,230,999		
三豊市国民健康保険財田診療所基金	現金	26,254,974	4,546,000	12,069,000	△7,523,000	18,731,974		
三豊市介護保険給付費準備基金	現金	214,735,639	123,370,574	58,353,000	65,017,574	279,753,213		
三豊市詫間港港湾施設整備管理基金	現金	232,643,042	3,401,477	0	3,401,477	236,044,519		
みとよ未来技術基金	現金	2,410,738	54,160	1,200,000	△1,145,840	1,264,898		
三豊市介護サービス事業基金	現金	7,682,490	13,257	0	13,257	7,695,747		
ふるさと三豊応援基金	現金	298,232	151,620,817	151,345,725	275,092	573,324	151,345,725 0	425,136,664 0
三豊市農業振興対策基金	現金	69,944,999	120,705	15,635,952	△15,515,247	54,429,752		
三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金	現金	16,365,269	9,414,353	2,528,524	6,885,829	23,251,098		
三豊市漁業振興基金	現金	34,958,599	60,328	1,039,000	△978,672	33,979,927		
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	現金	19,167,275	33,077	0	33,077	19,200,352		
たからだの里管理基金	現金	71,904,025	18,361,606	4,257,946	14,103,660	86,007,685		
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	現金	35,055,295	5,680,095	6,856,180	△1,176,085	33,879,210		
三豊市合併振興基金	現金	2,511,821,686	△ 196,181,426	0	△196,181,426	2,315,640,260	500,000,000 0	500,000,000 0
	債券	0	700,000,000	0	700,000,000	700,000,000		
	合計	2,511,821,686	503,818,574	0	503,818,574	3,015,640,260		
三豊市すこやか子ども基金	現金	4,664,892	8,050	4,672,942	△4,664,892	0		
三豊市工業用水道事業基金	現金	100,230,000	172,969	0	172,969	100,402,969		
三豊市父母ケ浜海水浴場施設管理基金	現金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000		
三豊市森林経営管理基金	現金	0	4,272,000	0	4,272,000	4,272,000		
計		19,933,696,844	2,469,420,077	2,740,492,454	△ 271,072,377	19,662,624,467	1,747,345,725 12,283,195	1,449,136,664 379,365,420

上段：積立　下段：取崩

※三豊市仁尾町ふる里創生基金については、平成31年4月1日の条例廃止に伴い、平成30年度基金残額4,931,965円を解約済みである。

※三豊市山本町地域振興基金については、平成31年4月1日に条例を廃止した。

令和元年度土地開発基金運用状況調書

1. 基金の状況　A

（単位：円）

前年度末現在高				決算年度中増減額				決算年度末現在高			
基金総額	土地等		現金	基金増減額				基金総額	土地等		現金
	面積	金額		繰入金		現金（償還）	土地等				
				定額繰入	運用益金		取得		譲渡		
							面積	金額	面積	金額				
	㎡						㎡		㎡			㎡		
121,210,138	0	0	121,210,138	0	219,141	0	0	0	0	0	121,429,279	0	0	121,429,279

2. 債権の状況　B

（単位：円）

前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高	備考
	増	減		
996,670,000	0	0	996,670,000	三豊市土地開発公社貸付金

3. 基金総額（A＋B）

（単位：円）

前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高	備考
	増	減		
1,117,880,138	219,141	0	1,118,099,279	令和2年3月27日付け 貸付金利息　9,966円 ※貸付金利息は運用益金に含まれている。

令和元年度

三豊市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市国民健康保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険税		1,258,772,000	1,556,162,684	1,289,722,721	9,166,800	257,273,163	△30,950,721
	1 国民健康保険税	1,258,772,000	1,556,162,684	1,289,722,721	9,166,800	257,273,163	△30,950,721
2 一部負担金		4,000	0	0	0	0	4,000
	1 一部負担金	4,000	0	0	0	0	4,000
4 使用料及び手数料		282,000	394,950	394,950	0	0	△112,950
	2 手数料	282,000	394,950	394,950	0	0	△112,950
5 国庫支出金		810,000	810,000	810,000	0	0	0
	2 国庫補助金	810,000	810,000	810,000	0	0	0
6 県支出金		6,068,832,000	5,985,806,384	5,985,806,384	0	0	83,025,616
	1 県負担金・補助金	6,068,832,000	5,985,806,384	5,985,806,384	0	0	83,025,616
8 財産収入		3,000	2,120	2,120	0	0	880
	1 財産運用収入	3,000	2,120	2,120	0	0	880
10 繰入金		839,536,000	697,426,807	697,426,807	0	0	142,109,193
	1 他会計繰入金	839,535,000	697,426,807	697,426,807	0	0	142,108,193
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000
11 繰越金		34,052,000	34,052,162	34,052,162	0	0	△162
	1 繰越金	34,052,000	34,052,162	34,052,162	0	0	△162
12 諸収入		19,709,000	23,481,507	23,058,033	0	423,474	△3,349,033
	1 延滞金、加算金及び過料	7,204,000	8,453,592	8,453,592	0	0	△1,249,592
	4 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	5 雑入	11,505,000	15,027,915	14,604,441	0	423,474	△3,099,441
歳入合計		8,222,000,000	8,298,136,614	8,031,273,177	9,166,800	257,696,637	190,726,823

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		83,970,000	80,355,781	0	3,614,219	3,614,219
	1 総務管理費	65,657,000	63,206,188	0	2,450,812	2,450,812
	2 徴税費	18,128,000	16,985,079	0	1,142,921	1,142,921
	3 運営協議会費	185,000	164,514	0	20,486	20,486
2 保険給付費		5,999,854,000	5,795,959,159	0	203,894,841	203,894,841
	1 療養諸費	5,214,389,000	5,021,247,116	0	193,141,884	193,141,884
	2 高額療養費	760,855,000	758,821,003	0	2,033,997	2,033,997
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	18,910,000	10,441,040	0	8,468,960	8,468,960
	5 葬祭諸費	5,500,000	5,450,000	0	50,000	50,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,999,212,000	1,999,209,293	0	2,707	2,707
	1 医療給付費分	1,475,022,000	1,475,020,203	0	1,797	1,797
	2 後期高齢者支援金等分	401,989,000	401,988,175	0	825	825
	3 介護納付金分	122,201,000	122,200,915	0	85	85
6 保健事業費		98,203,000	86,285,145	0	11,917,855	11,917,855
	1 特定健康診査等事業費	58,411,000	55,442,287	0	2,968,713	2,968,713
	2 保健事業費	31,608,000	23,882,199	0	7,725,801	7,725,801
	3 特別総合保健事業費	8,184,000	6,960,659	0	1,223,341	1,223,341
7 基金積立金		3,000	2,120	0	880	880
	1 基金積立金	3,000	2,120	0	880	880
9 諸支出金		11,250,000	8,942,940	0	2,307,060	2,307,060
	1 償還金及び還付加算金	7,694,000	5,389,940	0	2,304,060	2,304,060
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 繰出金	3,555,000	3,553,000	0	2,000	2,000
10 予備費		29,508,000	0	0	29,508,000	29,508,000
	1 予備費	29,508,000	0	0	29,508,000	29,508,000
歳出合計		8,222,000,000	7,970,754,438	0	251,245,562	251,245,562

歳入歳出差引残額　　60,518,739円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 国民健康保険税

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 国民健康保険税	1,337,949,000	△79,177,000	0	1,258,772,000			1,556,162,684	1,289,722,721	9,166,800	257,273,163	
1 国民健康保険税	1,337,949,000	△79,177,000	0	1,258,772,000			1,556,162,684	1,289,722,721	9,166,800	257,273,163	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,326,446,000	△70,351,000	0	1,256,095,000			1,550,203,670	1,286,993,273	8,931,969	254,278,428	
					1 医療給付費分現年課税分	885,931,000	944,162,724	904,563,277	14,600	39,584,847	医療給付費分現年課税分 調定外過誤納還付未済額 970,463円を含む
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	249,413,000	265,913,403	254,743,545	3,900	11,165,958	後期高齢者支援金分現年課税分 調定外過誤納還付未済額 108,799円を含む
					3 介護納付金分現年課税分	80,889,000	89,456,412	83,434,247	0	6,022,165	介護納付金分現年課税分 調定外過誤納還付未済額 46,638円を含む
					4 医療給付費分滞納繰越分	30,128,000	185,322,514	32,772,402	6,596,323	145,953,789	医療給付費分滞納繰越分 調定外過誤納還付未済額 91,774円を含む
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,504,000	40,957,401	7,747,551	1,459,837	31,750,013	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定外過誤納還付未済額 8,314円を含む
					6 介護納付金分滞納繰越分	3,230,000	24,391,216	3,732,251	857,309	19,801,656	介護納付金分滞納繰越分 調定外過誤納還付未済額 4,398円を含む
2 退職被保険者等国民健康保険税	11,503,000	△8,826,000	0	2,677,000			5,959,014	2,729,448	234,831	2,994,735	
					1 医療給付費分現年課税分	1,026,000	965,066	960,866	0	4,200	医療給付費分現年課税分
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	282,000	265,031	263,981	0	1,050	後期高齢者支援金分現年課税分
					3 介護納付金分現年課税分	280,000	287,264	285,564	0	1,700	介護納付金分現年課税分
					4 医療給付費分滞納繰越分	747,000	3,093,921	845,366	161,060	2,087,495	医療給付費分滞納繰越分
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	174,000	663,854	193,298	36,877	433,679	後期高齢者支援金分滞納繰越分
					6 介護納付金分滞納繰越分	168,000	683,878	180,373	36,894	466,611	介護納付金分滞納繰越分

（款） 2 一部負担金

2 一部負担金	4,000	0	0	4,000			0	0	0	0	
1 一部負担金	4,000	0	0	4,000			0	0	0	0	
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
					1 現年分	1,000	0	0	0	0	
					2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
					1 現年分	1,000	0	0	0	0	
					2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	

（款） 4 使用料及び手数料

4 使用料及び手数料	282,000	0	0	282,000			394,950	394,950	0	0	
2 手数料	282,000	0	0	282,000			394,950	394,950	0	0	
2 督促手数料	282,000	0	0	282,000			394,950	394,950	0	0	
					1 督促手数料	282,000	394,950	394,950	0	0	督促手数料

（款）　5 国庫支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 国庫支出金	0	810,000	0	810,000			810,000	810,000	0	0	
2 国庫補助金	0	810,000	0	810,000			810,000	810,000	0	0	
2 制度関係業務事業費補助金	0	810,000	0	810,000			810,000	810,000	0	0	
					1 制度関係業務事業費補助金	810,000	810,000	810,000	0	0	制度関係業務事業費補助金

（款）　6 県支出金

6 県支出金	6,066,792,000	2,040,000	0	6,068,832,000			5,985,806,384	5,985,806,384	0	0	
1 県負担金・補助金	6,066,792,000	2,040,000	0	6,068,832,000			5,985,806,384	5,985,806,384	0	0	
1 保険給付費等交付金	6,066,791,000	2,040,000	0	6,068,831,000			5,985,806,384	5,985,806,384	0	0	
					1 保険給付費等交付金（普通交付金）	5,957,444,000	5,817,786,384	5,817,786,384	0	0	保険給付費等交付金（普通交付金）
					2 保険給付費等交付金（特別交付金）	111,387,000	168,020,000	168,020,000	0	0	保険者努力支援分 87,354,000 特別調整交付金分（市町村向け） 11,077,000 都道府県繰入金（２号分） 52,361,000 特定健康診査等負担金 17,228,000
2 県補助金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 県補助金	1,000	0	0	0	0	

（款）　8 財産収入

8 財産収入	3,000	0	0	3,000			2,120	2,120	0	0	
1 財産運用収入	3,000	0	0	3,000			2,120	2,120	0	0	
1 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000			2,120	2,120	0	0	
					1 利子及び配当金	3,000	2,120	2,120	0	0	国民健康保険事業財政調整基金利子

（款）　10 繰入金

10 繰入金	781,761,000	57,775,000	0	839,536,000			697,426,807	697,426,807	0	0	
1 他会計繰入金	781,760,000	57,775,000	0	839,535,000			697,426,807	697,426,807	0	0	
1 一般会計繰入金	781,760,000	57,775,000	0	839,535,000			697,426,807	697,426,807	0	0	
					1 保険税軽減分	259,646,000	259,645,150	259,645,150	0	0	保険税軽減分
					2 保険者支援分	130,492,000	130,492,003	130,492,003	0	0	保険者支援分
					3 職員給与費等繰入金	82,873,000	78,977,973	78,977,973	0	0	職員給与費等繰入金
					4 出産育児一時金等繰入金	12,600,000	6,957,333	6,957,333	0	0	出産育児一時金等繰入金
					5 財政安定化支援事業繰入金	66,093,000	66,093,000	66,093,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金
					6 その他一般会計繰入金	287,831,000	155,261,348	155,261,348	0	0	その他一般会計繰入金
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	

（款）　11 繰越金

11 繰越金	1,000	34,051,000	0	34,052,000			34,052,162	34,052,162	0	0	

（款） 11 繰越金

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1 繰越金		1,000	34,051,000	0	34,052,000			34,052,162	34,052,162	0	0	
		1 繰越金	1,000	34,051,000	0	34,052,000			34,052,162	34,052,162	0	0	
							1 繰越金	34,052,000	34,052,162	34,052,162	0	0	純繰越金

（款） 12 諸収入

12 諸収入			26,208,000	△6,499,000	0	19,709,000			23,481,507	23,058,033	0	423,474	
	1 延滞金、加算金及び過料		4,704,000	2,500,000	0	7,204,000			8,453,592	8,453,592	0	0	
		1 延滞金	4,701,000	2,500,000	0	7,201,000			8,453,592	8,453,592	0	0	
							1 一般被保険者延滞金	7,200,000	8,453,592	8,453,592	0	0	一般被保険者延滞金
							2 退職被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		2 加算金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
							1 一般被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
							2 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	0	0	
		3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 過料	1,000	0	0	0	0	
	4 貸付金元利収入		1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0	
		1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000			0	0	0	0	
							1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
	5 雑入		20,504,000	△8,999,000	0	11,505,000			15,027,915	14,604,441	0	423,474	
		5 一般被保険者第三者納付金	17,000,000	△7,000,000	0	10,000,000			8,368,254	8,368,254	0	0	
							1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	8,368,254	8,368,254	0	0	一般被保険者第三者納付金
		6 退職被保険者等第三者納付金	2,000,000	△1,999,000	0	1,000			0	0	0	0	
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		7 一般被保険者返納金	1,000,000	0	0	1,000,000			2,565,078	2,141,604	0	423,474	
							1 一般被保険者返納金	1,000,000	2,565,078	2,141,604	0	423,474	一般被保険者返納金
		8 退職被保険者等返納金	500,000	0	0	500,000			0	0	0	0	
							1 退職被保険者等返納金	500,000	0	0	0	0	
		9 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	0	
		10 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 療養給付費等交付金	1,000	0	0	0	0	
		11 特定健康診査等負担金	1,000	0	0	1,000			3,992,000	3,992,000	0	0	
							1 特定健康診査等負担金	1,000	3,992,000	3,992,000	0	0	特定健康診査等負担金
		12 雑入	1,000	0	0	1,000			102,583	102,583	0	0	
							1 雑入	1,000	102,583	102,583	0	0	雑入
歳入合計			8,213,000,000	9,000,000	0	8,222,000,000			8,298,136,614	8,031,273,177	9,166,800	257,696,637	

歳出
（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費	85,471,000	△1,501,000	0	0	83,970,000			80,355,781	0	0	0	3,614,219	
1 総務管理費	65,469,000	188,000	0	0	65,657,000			63,206,188	0	0	0	2,450,812	
1 一般管理費	56,447,000	188,000	0	0	56,635,000			54,184,188	0	0	0	2,450,812	
						2 給料	18,088,000	18,020,772	0	0	0	67,228	一般職給料
						3 職員手当等	10,722,000	10,452,273	0	0	0	269,727	扶養手当 318,000 住居手当 54,000 通勤手当 122,200 時間外勤務手当 170,299 期末手当 4,056,194 勤勉手当 2,927,819 退職手当負担金 2,803,761
						4 共済費	5,369,000	5,191,138	0	0	0	177,862	職員　共済組合負担金 4,488,121 職員　共済組合事務費 48,800 共済組合追加費用 272,904 社会保険料等 381,313
						9 旅費	27,000	4,500	0	0	0	22,500	特別旅費
						11 需用費	1,889,000	1,612,457	0	0	0	276,543	消耗品費 173,803 印刷製本費 1,438,654
						12 役務費	5,030,000	4,160,461	0	0	0	869,539	通信運搬費 3,611,131 手数料 549,330
						13 委託料	13,377,000	12,818,147	0	0	0	558,853	業務委託料 システム修正・保守 218,000 レセプト点検 1,874,090 国保連合会業務委託料 4,451,038 国保連合会共同処理 6,275,019
						14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	2,123,000	1,924,440	0	0	0	198,560	負担金 県市町村職員互助会負担金 48,000 三観広域行政組合負担金 1,755,000 各種大会・研修会参加負担金 121,440
2 連合会負担金	9,022,000	0	0	0	9,022,000			9,022,000	0	0	0	0	
						19 負担金、補助及び交付金	9,022,000	9,022,000	0	0	0	0	負担金 国保連合会 9,022,000
2 徴税費	19,817,000	△1,689,000	0	0	18,128,000			16,985,079	0	0	0	1,142,921	
1 賦課徴収費	19,817,000	△1,689,000	0	0	18,128,000			16,985,079	0	0	0	1,142,921	
						2 給料	7,396,000	7,395,600	0	0	0	400	一般職給料
						3 職員手当等	5,019,000	4,844,379	0	0	0	174,621	扶養手当 264,000 通勤手当 165,600 時間外勤務手当 97,639 期末手当 1,757,080 勤勉手当 1,265,836 退職手当負担金 1,294,224

（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 運営協議会費	185,000	0	0	0	185,000						
1 運営協議会費	185,000	0	0	0	185,000						
4 共済費	2,250,000	2,222,628	0	0	0	27,372	職員　共済組合負担金 2,072,732 職員　共済組合事務費 24,400 共済組合追加費用 125,496
11 需用費	40,000	24,327	0	0	0	15,673	消耗品費
12 役務費	599,000	387,541	0	0	0	211,459	手数料
19 負担金、補助及び交付金	2,824,000	2,110,604	0	0	0	713,396	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000 三観広域行政組合負担金 2,086,604
		164,514	0	0	0	20,486	
		164,514	0	0	0	20,486	
1 報酬	180,000	160,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 国保運営協議会委員報酬 160,000
11 需用費	5,000	4,514	0	0	0	486	食糧費

（款）　2 保険給付費

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2 保険給付費	5,998,374,000	1,480,000	0	0	5,999,854,000						
1 療養諸費	5,211,909,000	2,480,000	0	0	5,214,389,000						
1 一般被保険者療養給付費	5,132,072,000	0	0	0	5,132,072,000						
						5,795,959,159	0	0	0	203,894,841	
						5,021,247,116	0	0	0	193,141,884	
						4,958,886,650	0	0	0	173,185,350	
19 負担金、補助及び交付金						4,958,886,650	0	0	0	173,185,350	負担金 診療報酬（一般） 4,958,886,650
2 退職被保険者等療養給付費	13,444,000	0	0	0	13,444,000						
						5,239,075	0	0	0	8,204,925	
19 負担金、補助及び交付金	13,444,000					5,239,075	0	0	0	8,204,925	負担金 診療報酬（退職） 5,239,075
3 一般被保険者療養費	50,565,000	0	0	0	50,565,000						
						39,878,498	0	0	0	10,686,502	
19 負担金、補助及び交付金	50,565,000					39,878,498	0	0	0	10,686,502	負担金 療養費（一般） 39,878,498
4 退職被保険者等療養費	308,000	0	0	0	308,000						
						74,021	0	0	0	233,979	
19 負担金、補助及び交付金	308,000					74,021	0	0	0	233,979	負担金 療養費（退職） 74,021
5 審査支払手数料	15,520,000	2,480,000	0	0	18,000,000						
						17,168,872	0	0	0	831,128	
19 負担金、補助及び交付金	18,000,000					17,168,872	0	0	0	831,128	負担金 療養給付費分 16,840,731 療養費分 328,141
2 高額療養費	760,855,000	0	0	0	760,855,000						
						758,821,003	0	0	0	2,033,997	
1 一般被保険者高額療養費	755,779,000	0	0	1,554,000	757,333,000						
						757,332,005	0	0	0	995	保険給付費・高額療養費・退職被保険者等高額療養費から流用
19 負担金、補助及び交付金	757,333,000					757,332,005	0	0	0	995	負担金 高額療養（一般） 757,332,005
2 退職被保険者等高額療養費	4,476,000	0	0	△1,554,000	2,922,000						
						1,289,438	0	0	0	1,632,562	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ流用
19 負担金、補助及び交付金	2,922,000					1,289,438	0	0	0	1,632,562	負担金 高額療養（退職） 1,289,438
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000						
						199,560	0	0	0	300,440	

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
						19,500,000	199,560	0	0	0	300,440	負担金 高額介護合算（一般） 199,560
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000		0	0	0	0	100,000	
3 移送費	200,000	0	0	0	200,000	19,100,000	0	0	0	0	100,000	
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000		0	0	0	0	200,000	
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000		0	0	0	0	100,000	
4 出産育児諸費	18,910,000	0	0	0	18,910,000	19,100,000	0	0	0	0	100,000	
1 出産育児一時金	18,900,000	0	0	0	18,900,000		10,441,040	0	0	0	8,468,960	
3 支払手数料	10,000	0	0	0	10,000		10,436,000	0	0	0	8,464,000	
5 葬祭諸費	6,500,000	△1,000,000	0	0	5,500,000	19,18,900,000	10,436,000	0	0	0	8,464,000	負担金 出産育児一時金 10,436,000
1 葬祭費	6,500,000	△1,000,000	0	0	5,500,000		5,040	0	0	0	4,960	
						19,10,000	5,040	0	0	0	4,960	負担金 出産育児一時金分 5,040
							5,450,000	0	0	0	50,000	
							5,450,000	0	0	0	50,000	
						19,5,500,000	5,450,000	0	0	0	50,000	負担金 葬祭費 5,450,000

（款）　3 国民健康保険事業費納付金

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	節 区分	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 国民健康保険事業費納付金	2,003,514,000	△4,466,000	0	164,000	1,999,212,000	1,999,209,293			0	0	0	2,707	
1 医療給付費分	1,478,347,000	△3,426,000	0	101,000	1,475,022,000	1,475,020,203			0	0	0	1,797	
1 一般被保険者医療給付費分	1,473,317,000	0	0	0	1,473,317,000	1,473,316,175			0	0	0	825	
						19,1,473,317,000	1,473,316,175		0	0	0	825	負担金 医療給付費納付金 1,473,316,175
2 退職被保険者等医療給付費分	5,030,000	△3,426,000	0	101,000	1,705,000		1,704,028		0	0	0	972	予備費・予備費・予備費から充用
						19,1,705,000	1,704,028		0	0	0	972	負担金 医療給付費納付金 1,704,028
2 後期高齢者支援金等分	402,801,000	△875,000	0	63,000	401,989,000		401,988,175		0	0	0	825	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	401,430,000	0	0	0	401,430,000		401,429,841		0	0	0	159	
						19,401,430,000	401,429,841		0	0	0	159	負担金 後期高齢者支援金 401,429,841
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,371,000	△875,000	0	63,000	559,000		558,334		0	0	0	666	予備費・予備費・予備費から充用
						19,559,000	558,334		0	0	0	666	負担金 後期高齢者支援金 558,334
3 介護納付金分	122,366,000	△165,000	0	0	122,201,000		122,200,915		0	0	0	85	
1 介護納付金分	122,366,000	△165,000	0	0	122,201,000		122,200,915		0	0	0	85	
						19,122,201,000	122,200,915		0	0	0	85	負担金 介護納付金 122,200,915

（款）　6 保健事業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6 保健事業費	100,203,000	△2,000,000	0	0	98,203,000			86,285,145	0	0	0	11,917,855	
1 特定健康診査等事業費	60,411,000	△2,000,000	0	0	58,411,000			55,442,287	0	0	0	2,968,713	
1 特定健康診査等事業費	60,411,000	△2,000,000	0	0	58,411,000			55,442,287	0	0	0	2,968,713	
						3 職員手当等	150,000	0	0	0	0	150,000	
						8 報償費	78,000	60,000	0	0	0	18,000	報償金 特定健診健康教室謝礼 60,000
						9 旅費	5,000	1,480	0	0	0	3,520	費用弁償
						11 需用費	428,000	170,095	0	0	0	257,905	消耗品費 57,781 印刷製本費 112,314
						12 役務費	1,727,000	1,534,516	0	0	0	192,484	通信運搬費 55,934 手数料 1,478,582
						13 委託料	55,742,000	53,487,056	0	0	0	2,254,944	業務委託料 事業委託費 51,624,960 特定保健指導委託料 1,862,096
						14 使用料及び賃借料	281,000	189,140	0	0	0	91,860	使用料及び賃借料 会場使用料 189,140
2 保健事業費	31,608,000	0	0	0	31,608,000			23,882,199	0	0	0	7,725,801	
1 保健衛生普及費	21,035,000	0	0	0	21,035,000			16,051,199	0	0	0	4,983,801	
						7 賃金	1,981,000	1,818,580	0	0	0	162,420	賃金
						8 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	報償金 記念品料等 100,000
						11 需用費	1,187,000	1,145,496	0	0	0	41,504	印刷製本費
						12 役務費	1,636,000	1,356,774	0	0	0	279,226	通信運搬費 155,887 手数料 1,200,887
						13 委託料	14,548,000	11,198,038	0	0	0	3,349,962	業務委託料 事業委託費 153,270 配達業務委託料 1,082,928 その他委託料 9,961,840
						14 使用料及び賃借料	416,000	356,400	0	0	0	59,600	使用料及び賃借料 船車借上料 356,400
						19 負担金、補助及び交付金	167,000	75,911	0	0	0	91,089	負担金 国保連合会 75,911
						21 貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
2 地域医療確保対策事業費	10,573,000	0	0	0	10,573,000			7,831,000	0	0	0	2,742,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,573,000	7,831,000	0	0	0	2,742,000	負担金 県市共同事業負担金 7,831,000
3 特別総合保健事業費	8,184,000	0	0	0	8,184,000			6,960,659	0	0	0	1,223,341	
1 保健運営事業費	8,184,000	0	0	0	8,184,000			6,960,659	0	0	0	1,223,341	
						3 職員手当等	40,000	13,166	0	0	0	26,834	時間外勤務手当
						8 報償費	102,000	50,000	0	0	0	52,000	報償金 講師謝礼 50,000
						9 旅費	18,000	840	0	0	0	17,160	費用弁償
						11 需用費	4,560,000	3,610,943	0	0	0	949,057	消耗品費 79,576 光熱水費 2,848,502 修繕料 682,865
						12 役務費	649,000	536,593	0	0	0	112,407	通信運搬費 371,776

（款）　6 保健事業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													手数料 153,200 火災保険料 11,617
						13 委託料	2,452,000	2,393,166	0	0	0	58,834	業務委託料 事業委託費 295,065 特殊建築物定期報告委託料 272,160 施設管理委託料 エレベーター保守 574,152 空調設備 501,400 警備保障 156,960 自動ドア保守点検 63,220 浄化槽維持管理 155,325 消防・防災設備 56,660 清掃業務 22,001 電気保安業務 154,023 地下タンク保守業務 99,000 健康機械器具保守点検業務 43,200
						14 使用料及び賃借料	314,000	307,551	0	0	0	6,449	使用料及び賃借料 テレビ受信料 21,817 清掃用具使用料 285,734
						18 備品購入費	49,000	48,400	0	0	0	600	機械器具費 産業機械器具類 48,400

（款）　7 基金積立金

7 基金積立金	3,000	0	0	0	3,000								
1 基金積立金	3,000	0	0	0	3,000			2,120	0	0	0	880	
1 財政調整基金積立金	3,000	0	0	0	3,000			2,120	0	0	0	880	
								2,120	0	0	0	880	
						25 積立金	3,000	2,120	0	0	0	880	積立金 国民健康保険事業財政調整基金 2,120

（款）　9 諸支出金

9 諸支出金	16,145,000	△4,895,000	0	0	11,250,000								
1 償還金及び還付加算金	9,394,000	△1,700,000	0	0	7,694,000			8,942,940	0	0	0	2,307,060	
1 一般被保険者保険税還付金	8,000,000	△1,000,000	0	0	7,000,000			5,389,940	0	0	0	2,304,060	
								5,267,586	0	0	0	1,732,414	
						23 償還金、利子及び割引料	7,000,000	5,267,586	0	0	0	1,732,414	償還金 国保税還付金（一般） 5,267,586
2 退職被保険者等保険税還付金	500,000	△300,000	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
						23 償還金、利子及び割引料	200,000	0	0	0	0	200,000	
4 一般被保険者還付加算金	555,000	△300,000	0	0	255,000			88,400	0	0	0	166,600	

（款）　9 諸支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							23 償還金、利子及び割引料	255,000	88,400	0	0	0	166,600	償還金 国保税還付加算金（一般）　88,400
5 退職被保険者等還付加算金	205,000	△100,000	0	0	105,000				0	0	0	0	105,000	
							23 償還金、利子及び割引料	105,000	0	0	0	0	105,000	
6 保険給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
							23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 療養給付費等負担金償還金	1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
							23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
8 療養給付費等交付金償還金	1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
							23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
9 特定健康診査等負担金償還金	1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
							23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
10 その他償還金	130,000	0	0	0	130,000				33,954	0	0	0	96,046	
							23 償還金、利子及び割引料	130,000	33,954	0	0	0	96,046	償還金 法定外返還金　16,500 督促手数料還付金　5,000 延滞金　11,600 償還金　854
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
							22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
3 繰出金	6,750,000	△3,195,000	0	0	3,555,000				3,553,000	0	0	0	2,000	
2 直営診療施設勘定繰出金	6,750,000	△3,195,000	0	0	3,555,000				3,553,000	0	0	0	2,000	
							28 繰出金	3,555,000	3,553,000	0	0	0	2,000	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計　3,553,000

（款）　10 予備費

10 予備費	9,290,000	20,382,000	0	△164,000	29,508,000				0	0	0	0	29,508,000	
1 予備費	9,290,000	20,382,000	0	△164,000	29,508,000				0	0	0	0	29,508,000	
1 予備費	9,290,000	20,382,000	0	△164,000	29,508,000				0	0	0	0	29,508,000	国民健康保険事業費納付金・医療給付費分・退職被保険者等医療給付費分へ充用　101,000 国民健康保険事業費納付金・後期高齢者支援金等分・退職被保険者等後期高齢者支援金等　63,000
							30 予備費	29,508,000	0	0	0	0	29,508,000	
歳出合計	8,213,000,000	9,000,000	0	0	8,222,000,000				7,970,754,438	0	0	0	251,245,562	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		８，０３１，２７３
2　歳出総額		７，９７０，７５４
3　歳入歳出差引額		６０，５１８
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	０
	(2)　繰越明許費繰越額	０
	(3)　事故繰越し繰越額	０
	計	０
5　実質収支額		６０，５１８
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		０

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 診療収入		97,553,000	96,235,487	96,234,487	0	1,000	1,318,513
	1 財田診療収入	89,101,000	89,003,266	89,002,266	0	1,000	98,734
	2 志々島診療収入	771,000	768,555	768,555	0	0	2,445
	3 粟島診療収入	7,681,000	6,463,666	6,463,666	0	0	1,217,334
2 使用料及び手数料		357,000	377,630	377,630	0	0	△20,630
	1 財田診療所使用料	2,000	2,000	2,000	0	0	0
	2 財田診療所手数料	320,000	347,470	347,470	0	0	△27,470
	3 志々島診療所手数料	10,000	4,400	4,400	0	0	5,600
	4 粟島診療所手数料	25,000	23,760	23,760	0	0	1,240
3 財産収入		45,000	45,308	45,308	0	0	△308
	1 財産運用収入	45,000	45,308	45,308	0	0	△308
4 繰入金		48,653,000	46,984,091	46,984,091	0	0	1,668,909
	1 他会計繰入金	33,031,000	31,362,091	31,362,091	0	0	1,668,909
	2 事業勘定繰入金	3,553,000	3,553,000	3,553,000	0	0	0
	3 基金繰入金	12,069,000	12,069,000	12,069,000	0	0	0
5 繰越金		8,959,000	8,959,014	8,959,014	0	0	△14
	1 繰越金	8,959,000	8,959,014	8,959,014	0	0	△14
6 諸収入		183,000	156,702	156,702	0	0	26,298
	2 雑入	183,000	156,702	156,702	0	0	26,298
歳入合計		155,750,000	152,758,232	152,757,232	0	1,000	2,992,768

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		132,285,000	123,883,311	0	8,401,689	8,401,689
	1 財田診療所管理費	116,175,000	108,553,477	0	7,621,523	7,621,523
	2 志々島診療所管理費	3,219,000	2,910,506	0	308,494	308,494
	3 粟島診療所管理費	12,891,000	12,419,328	0	471,672	471,672
2 医業費		4,804,000	3,443,323	0	1,360,677	1,360,677
	2 志々島診療所医業費	593,000	436,698	0	156,302	156,302
	3 粟島診療所医業費	4,211,000	3,006,625	0	1,204,375	1,204,375
3 公債費		16,730,000	16,728,858	0	1,142	1,142
	1 公債費	16,730,000	16,728,858	0	1,142	1,142
4 予備費		1,931,000	0	0	1,931,000	1,931,000
	1 予備費	1,931,000	0	0	1,931,000	1,931,000
歳出合計		155,750,000	144,055,492	0	11,694,508	11,694,508

歳入歳出差引残額　　8,701,740円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 診療収入

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 診療収入	101,732,000	△4,179,000	0	97,553,000			96,235,487	96,234,487	0	1,000	
1 財田診療収入	91,801,000	△2,700,000	0	89,101,000			89,003,266	89,002,266	0	1,000	
1 国民健康保険診療報酬収入	15,000,000	△700,000	0	14,300,000			14,315,013	14,315,013	0	0	
					1 現年度分	14,300,000	14,315,013	14,315,013	0	0	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	8,400,000	△1,600,000	0	6,800,000			7,259,945	7,259,945	0	0	
					1 現年度分	6,800,000	7,259,945	7,259,945	0	0	現年度分
4 一部負担金収入	12,000,000	△200,000	0	11,800,000			12,393,988	12,392,988	0	1,000	
					1 現年度分	11,800,000	12,392,988	12,392,988	0	0	現年度分
					2 過年度分	0	1,000	0	0	1,000	
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
6 後期高齢者医療診療報酬収入	50,400,000	△2,700,000	0	47,700,000			46,960,020	46,960,020	0	0	
					1 現年度分	47,700,000	46,960,020	46,960,020	0	0	現年度分
7 その他の診療報酬収入	6,000,000	2,500,000	0	8,500,000			8,074,300	8,074,300	0	0	
					1 現年度分	8,500,000	8,074,300	8,074,300	0	0	現年度分
2 志々島診療収入	882,000	△111,000	0	771,000			768,555	768,555	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	120,000	△119,000	0	1,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
2 社会保険診療報酬収入	72,000	△22,000	0	50,000			56,160	56,160	0	0	
					1 現年度分	50,000	56,160	56,160	0	0	現年度分
4 一部負担金収入	90,000	△10,000	0	80,000			84,150	84,150	0	0	
					1 現年度分	80,000	84,150	84,150	0	0	現年度分
6 後期高齢者医療診療報酬収入	600,000	40,000	0	640,000			628,245	628,245	0	0	
					1 現年度分	640,000	628,245	628,245	0	0	現年度分
3 粟島診療収入	9,049,000	△1,368,000	0	7,681,000			6,463,666	6,463,666	0	0	
1 国民健康保険診療報酬収入	1,080,000	△680,000	0	400,000			443,227	443,227	0	0	
					1 現年度分	400,000	443,227	443,227	0	0	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	48,000	△8,000	0	40,000			34,731	34,731	0	0	
					1 現年度分	40,000	34,731	34,731	0	0	現年度分
4 一部負担金収入	1,080,000	△280,000	0	800,000			799,500	799,500	0	0	
					1 現年度分	800,000	799,500	799,500	0	0	現年度分
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
6 後期高齢者医療診療報酬収入	6,600,000	△400,000	0	6,200,000			4,978,608	4,978,608	0	0	
					1 現年度分	6,200,000	4,978,608	4,978,608	0	0	現年度分
7 その他の診療報酬収入	240,000	0	0	240,000			207,600	207,600	0	0	
					1 現年度分	240,000	207,600	207,600	0	0	現年度分

（款） 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	397,000	△40,000	0	357,000			377,630	377,630	0	0	
1 財田診療所使用料	2,000	0	0	2,000			2,000	2,000	0	0	
1 自動販売機設置占用料	2,000	0	0	2,000			2,000	2,000	0	0	
					1 自動販売機設置占用料	2,000	2,000	2,000	0	0	自動販売機設置占用料
2 財田診療所手数料	360,000	△40,000	0	320,000			347,470	347,470	0	0	
1 文書料	360,000	△40,000	0	320,000			347,470	347,470	0	0	
					1 文書料	320,000	347,470	347,470	0	0	文書料
3 志々島診療所手数料	10,000	0	0	10,000			4,400	4,400	0	0	
1 文書料	10,000	0	0	10,000			4,400	4,400	0	0	
					1 文書料	10,000	4,400	4,400	0	0	文書料
4 粟島診療所手数料	25,000	0	0	25,000			23,760	23,760	0	0	
1 文書料	25,000	0	0	25,000			23,760	23,760	0	0	
					1 文書料	25,000	23,760	23,760	0	0	文書料

（款） 3 財産収入

3 財産収入	39,000	6,000	0	45,000			45,308	45,308	0	0	
1 財産運用収入	39,000	6,000	0	45,000			45,308	45,308	0	0	
1 利子及び配当金	39,000	6,000	0	45,000			45,308	45,308	0	0	

（款）　3 財産収入

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1 利子及び配当金	45,000	45,308	45,308	0	0	国民健康保険財田診療所基金利子

（款）　4 繰入金

4 繰入金	50,648,000	△1,995,000	0	48,653,000			46,984,091	46,984,091	0	0		
1 他会計繰入金	32,646,000	385,000	0	33,031,000			31,362,091	31,362,091	0	0		
1 一般会計繰入金	32,646,000	385,000	0	33,031,000			31,362,091	31,362,091	0	0		
					1 一般会計繰入金	33,031,000	31,362,091	31,362,091	0	0	財田診療所	23,402,315
											志々島診療所	1,992,249
											粟島診療所	5,967,527
2 事業勘定繰入金	4,049,000	△496,000	0	3,553,000			3,553,000	3,553,000	0	0		
1 事業勘定繰入金	4,049,000	△496,000	0	3,553,000			3,553,000	3,553,000	0	0		
					1 事業勘定繰入金	3,553,000	3,553,000	3,553,000	0	0	志々島診療所	582,000
											粟島診療所	2,971,000
3 基金繰入金	13,953,000	△1,884,000	0	12,069,000			12,069,000	12,069,000	0	0		
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	13,953,000	△1,884,000	0	12,069,000			12,069,000	12,069,000	0	0		
					1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	12,069,000	12,069,000	12,069,000	0	0		

（款）　5 繰越金

5 繰越金	1,000	8,958,000	0	8,959,000			8,959,014	8,959,014	0	0		
1 繰越金	1,000	8,958,000	0	8,959,000			8,959,014	8,959,014	0	0		
1 繰越金	1,000	8,958,000	0	8,959,000			8,959,014	8,959,014	0	0		
					1 繰越金	8,959,000	8,959,014	8,959,014	0	0	財田診療所純繰越金	

（款）　6 諸収入

6 諸収入	183,000	0	0	183,000			156,702	156,702	0	0		
2 雑入	183,000	0	0	183,000			156,702	156,702	0	0		
1 雑入	183,000	0	0	183,000			156,702	156,702	0	0		
					1 雑入	183,000	156,702	156,702	0	0	財田診療所	
歳入合計	153,000,000	2,750,000	0	155,750,000			152,758,232	152,757,232	0	1,000		

歳出
（款） 1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費	128,005,000	4,280,000	0	0	132,285,000	123,883,311			0	0	0	8,401,689	
1 財田診療所管理費	111,165,000	5,010,000	0	0	116,175,000	108,553,477			0	0	0	7,621,523	
1 一般管理費	111,165,000	5,010,000	0	0	116,175,000	108,553,477			0	0	0	7,621,523	
2 給料						12,572,000			12,571,200	0	0	0	800	一般職給料
3 職員手当等						7,975,000			7,973,112	0	0	0	1,888	通勤手当 64,800 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 439,604 期末手当 2,988,700 勤勉手当 2,184,048 退職手当負担金 2,199,960
4 共済費						3,796,000			3,753,796	0	0	0	42,204	職員　共済組合負担金 3,506,044 職員　共済組合事務費 36,600 共済組合追加費用 211,152
9 旅費						4,000			0	0	0	0	4,000	
11 需用費						3,355,000			2,959,587	0	0	0	395,413	消耗品費 86,151 燃料費 14,994 光熱水費 2,541,404 修繕料 317,038
12 役務費						552,000			517,478	0	0	0	34,522	通信運搬費 322,559 手数料 3,500 火災保険料 18,497 自動車損害保険料 24,625 その他保険料 148,297
13 委託料						82,926,000			75,809,580	0	0	0	7,116,420	業務委託料 事業委託費 74,924,088 特殊建築物定期報告委託料 181,440 施設管理委託料 警備保障 183,120 自動ドア保守点検 94,830 浄化槽維持管理 51,775 消防・防災設備 13,080 清掃業務 199,206 電気保安業務 51,341 樹木管理 110,700
14 使用料及び賃借料						296,000			280,624	0	0	0	15,376	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,990 清掃用具使用料 266,634
19 負担金、補助及び交付金						153,000			142,100	0	0	0	10,900	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000

（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													各種協議会負担金 106,100
							25 積立金	4,546,000	4,546,000	0	0	0	0	積立金 国民健康保険財田診療所基金 4,546,000
2 志々島診療所管理費	3,419,000	△200,000	0	0	3,219,000	2,910,506	0	0	0	308,494			
1 一般管理費	3,419,000	△200,000	0	0	3,219,000	2,910,506	0	0	0	308,494			
							7 賃金	1,586,000	1,531,619	0	0	0	54,381	賃金
							9 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
							11 需用費	299,000	175,300	0	0	0	123,700	消耗品費 19,215 燃料費 6,800 光熱水費 146,205 修繕料 3,080
							12 役務費	202,000	197,487	0	0	0	4,513	通信運搬費 35,224 火災保険料 5,166 その他保険料 157,097
							13 委託料	1,008,000	950,000	0	0	0	58,000	業務委託料 医師・看護師等委託業務 950,000
							14 使用料及び賃借料	12,000	0	0	0	0	12,000	
							19 負担金、補助及び交付金	107,000	56,100	0	0	0	50,900	負担金 各種協議会負担金 56,100
3 粟島診療所管理費	13,421,000	△530,000	0	0	12,891,000	12,419,328	0	0	0	471,672			
1 一般管理費	13,421,000	△530,000	0	0	12,891,000	12,419,328	0	0	0	471,672			
							7 賃金	5,391,000	5,315,752	0	0	0	75,248	賃金
							9 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
							11 需用費	546,000	376,344	0	0	0	169,656	消耗品費 123,753 燃料費 19,885 光熱水費 137,742 修繕料 94,964
							12 役務費	283,000	274,421	0	0	0	8,579	通信運搬費 55,699 火災保険料 3,973 自動車損害保険料 12,052 その他保険料 202,697
							13 委託料	6,389,000	6,259,401	0	0	0	129,599	業務委託料 運行業務 325,320 医療廃棄物処理業務 430,400 医師・看護師等委託業務 5,500,000 施設管理委託料 清掃業務 3,681
							14 使用料及び賃借料	118,000	87,310	0	0	0	30,690	使用料及び賃借料 駐車場使用料 30,000 テレビ受信料 13,990 船車借上料 4,080 集落排水使用料 39,240

（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								19 負担金、補助及び交付金	157,000	106,100	0	0	0	50,900	負担金 各種協議会負担金 106,100

（款）　2 医業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2 医業費			5,664,000	△860,000	0	0	4,804,000			3,443,323	0	0	0	1,360,677	
	2 志々島診療所医業費		653,000	△60,000	0	0	593,000			436,698	0	0	0	156,302	
		1 医療用機械器具費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
								11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		2 医療用消耗器材費	43,000	0	0	0	43,000			6,930	0	0	0	36,070	
								12 役務費	43,000	6,930	0	0	0	36,070	手数料
		3 医薬品衛生材料費	600,000	△60,000	0	0	540,000			429,768	0	0	0	110,232	
								11 需用費	540,000	429,768	0	0	0	110,232	医薬材料費
	3 粟島診療所医業費		5,011,000	△800,000	0	0	4,211,000			3,006,625	0	0	0	1,204,375	
		1 医療用機械器具費	105,000	0	0	0	105,000			6,080	0	0	0	98,920	
								11 需用費	104,000	5,280	0	0	0	98,720	修繕料
								12 役務費	1,000	800	0	0	0	200	手数料
		2 医療用消耗器材費	106,000	0	0	0	106,000			20,572	0	0	0	85,428	
								12 役務費	106,000	20,572	0	0	0	85,428	手数料
		3 医薬品衛生材料費	4,800,000	△800,000	0	0	4,000,000			2,979,973	0	0	0	1,020,027	
								11 需用費	4,000,000	2,979,973	0	0	0	1,020,027	医薬材料費

（款）　3 公債費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 公債費			16,730,000	0	0	0	16,730,000			16,728,858	0	0	0	1,142	
	1 公債費		16,730,000	0	0	0	16,730,000			16,728,858	0	0	0	1,142	
		1 元金	14,113,000	0	0	0	14,113,000			14,112,940	0	0	0	60	
								23 償還金、利子及び割引料	14,113,000	14,112,940	0	0	0	60	償還金 財政融資資金 12,683,990 地方公共団体金融機構 1,428,950
		2 利子	2,617,000	0	0	0	2,617,000			2,615,918	0	0	0	1,082	
								23 償還金、利子及び割引料	2,617,000	2,615,918	0	0	0	1,082	利子及び割引料 財政融資資金 2,543,752 地方公共団体金融機構 72,166

（款）　4 予備費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4 予備費			2,601,000	△670,000	0	0	1,931,000			0	0	0	0	1,931,000	
	1 予備費		2,601,000	△670,000	0	0	1,931,000			0	0	0	0	1,931,000	
		1 予備費	2,601,000	△670,000	0	0	1,931,000			0	0	0	0	1,931,000	
								30 予備費	1,931,000	0	0	0	0	1,931,000	
歳出合計			153,000,000	2,750,000	0	0	155,750,000			144,055,492	0	0	0	11,694,508	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		１５２，７５７
2　歳出総額		１４４，０５５
3　歳入歳出差引額		８，７０１
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	0
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		８，７０１
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		734,404,000	711,178,300	707,975,800	711,100	2,491,400	26,428,200
	1 後期高齢者医療保険料	734,404,000	711,178,300	707,975,800	711,100	2,491,400	26,428,200
2 使用料及び手数料		100,000	91,800	91,800	0	0	8,200
	1 手数料	100,000	91,800	91,800	0	0	8,200
5 繰入金		285,230,000	283,930,735	283,930,735	0	0	1,299,265
	1 一般会計繰入金	285,230,000	283,930,735	283,930,735	0	0	1,299,265
6 繰越金		2,117,000	2,117,342	2,117,342	0	0	△342
	1 繰越金	2,117,000	2,117,342	2,117,342	0	0	△342
7 諸収入		1,464,000	1,503,400	1,503,400	0	0	△39,400
	1 延滞金、加算金及び過料	163,000	151,100	151,100	0	0	11,900
	2 償還金及び還付加算金	1,300,000	880,500	880,500	0	0	419,500
	5 雑入	1,000	471,800	471,800	0	0	△470,800
歳入合計		1,023,315,000	998,821,577	995,619,077	711,100	2,491,400	27,695,923

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		23,414,000	22,107,349	0	1,306,651	1,306,651
	1 総務管理費	19,058,000	18,350,809	0	707,191	707,191
	2 徴収費	4,356,000	3,756,540	0	599,460	599,460
2 後期高齢者医療広域連合納付金		996,322,000	970,863,386	0	25,458,614	25,458,614
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	996,322,000	970,863,386	0	25,458,614	25,458,614
3 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
4 諸支出金		1,302,000	880,500	0	421,500	421,500
	1 償還金及び還付加算金	1,302,000	880,500	0	421,500	421,500
5 予備費		2,276,000	0	0	2,276,000	2,276,000
	1 予備費	2,276,000	0	0	2,276,000	2,276,000
歳出合計		1,023,315,000	993,851,235	0	29,463,765	29,463,765

歳入歳出差引残額　　1,767,842円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 後期高齢者医療保険料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1 後期高齢者医療保険料	705,215,000	29,189,000	0	734,404,000			711,178,300	707,975,800	711,100	2,491,400		
1 後期高齢者医療保険料	705,215,000	29,189,000	0	734,404,000			711,178,300	707,975,800	711,100	2,491,400		
1 特別徴収保険料	492,771,000	27,691,000	0	520,462,000			503,660,400	503,660,400	0	0		
					1 現年度分	520,462,000	503,660,400	503,660,400	0	0	現年度分 現年度分	503,660,400 503,660,400
2 普通徴収保険料	212,444,000	1,498,000	0	213,942,000			207,517,900	204,315,400	711,100	2,491,400		
					1 現年度分	211,187,000	203,716,300	201,950,200	0	1,766,100	現年度分 現年度分	201,950,200 201,950,200
					2 滞納繰越分	2,755,000	3,801,600	2,365,200	711,100	725,300	滞納繰越分 滞納繰越分	2,365,200 2,365,200

（款） 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	100,000	0	0	100,000			91,800	91,800	0	0		
1 手数料	100,000	0	0	100,000			91,800	91,800	0	0		
2 督促手数料	100,000	0	0	100,000			91,800	91,800	0	0		
					1 督促手数料	100,000	91,800	91,800	0	0	督促手数料 督促手数料	91,800 91,800

（款） 5 繰入金

5 繰入金	287,282,000	△2,052,000	0	285,230,000			283,930,735	283,930,735	0	0		
1 一般会計繰入金	287,282,000	△2,052,000	0	285,230,000			283,930,735	283,930,735	0	0		
1 事務費繰入金	62,964,000	△2,714,000	0	60,250,000			58,951,667	58,951,667	0	0		
					1 事務費繰入金	60,250,000	58,951,667	58,951,667	0	0	事務費繰入金 事務費繰入金	58,951,667 58,951,667
2 保険基盤安定繰入金	224,318,000	662,000	0	224,980,000			224,979,068	224,979,068	0	0		
					1 保険基盤安定繰入金	224,980,000	224,979,068	224,979,068	0	0	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金	224,979,068 224,979,068

（款） 6 繰越金

6 繰越金	1,000	2,116,000	0	2,117,000			2,117,342	2,117,342	0	0		
1 繰越金	1,000	2,116,000	0	2,117,000			2,117,342	2,117,342	0	0		
1 繰越金	1,000	2,116,000	0	2,117,000			2,117,342	2,117,342	0	0		
					1 繰越金	2,117,000	2,117,342	2,117,342	0	0	純繰越金 純繰越金	2,117,342 2,117,342

（款） 7 諸収入

7 諸収入	1,402,000	62,000	0	1,464,000			1,503,400	1,503,400	0	0		
1 延滞金、加算金及び過料	101,000	62,000	0	163,000			151,100	151,100	0	0		
1 延滞金	100,000	62,000	0	162,000			151,100	151,100	0	0		
					1 延滞金	162,000	151,100	151,100	0	0	延滞金 延滞金	151,100 151,100
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 過料	1,000	0	0	0	0		
2 償還金及び還付加算金	1,300,000	0	0	1,300,000			880,500	880,500	0	0		
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	1,200,000			880,500	880,500	0	0		
					1 保険料還付金	1,200,000	880,500	880,500	0	0	保険料還付金 保険料還付金	880,500 880,500
2 還付加算金	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0		
					1 還付加算金	100,000	0	0	0	0		
5 雑入	1,000	0	0	1,000			471,800	471,800	0	0		
5 雑入	1,000	0	0	1,000			471,800	471,800	0	0		

（款）　7 諸収入

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							1 雑入	1,000	471,800	471,800	0	0	雑入
歳入合計			994,000,000	29,315,000	0	1,023,315,000			998,821,577	995,619,077	711,100	2,491,400	

歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費	24,676,000	△1,262,000	0	0	23,414,000	22,107,349			0	0	0	1,306,651	
1 総務管理費	19,713,000	△655,000	0	0	19,058,000	18,350,809			0	0	0	707,191	
1 一般管理費	19,713,000	△655,000	0	0	19,058,000	18,350,809			0	0	0	707,191	
							2 給料	7,020,000	6,942,900	0	0	0	77,100	一般職給料
							3 職員手当等	5,090,000	4,653,723	0	0	0	436,277	扶養手当 456,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 9,198 期末手当 1,696,760 勤勉手当 1,210,762 退職手当負担金 1,215,003
							4 共済費	2,323,000	2,151,437	0	0	0	171,563	職員　共済組合負担金 2,005,525 職員　共済組合事務費 24,400 共済組合追加費用 121,512
							11 需用費	150,000	128,129	0	0	0	21,871	消耗品費 80,279 修繕料 47,850
							13 委託料	4,451,000	4,450,620	0	0	0	380	業務委託料 システム修正・保守 4,450,620
							19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
2 徴収費	4,963,000	△607,000	0	0	4,356,000	3,756,540			0	0	0	599,460	
1 徴収費	4,963,000	△607,000	0	0	4,356,000	3,756,540			0	0	0	599,460	
							2 給料	2,074,000	2,061,018	0	0	0	12,982	一般職給料
							3 職員手当等	1,350,000	948,251	0	0	0	401,749	通勤手当 33,300 時間外勤務手当 43,836 期末手当 342,309 勤勉手当 255,596 退職手当負担金 273,210
							4 共済費	599,000	487,292	0	0	0	111,708	職員　共済組合負担金 364,149 職員　共済組合事務費 9,144 社会保険料等 113,999
							11 需用費	250,000	216,000	0	0	0	34,000	印刷製本費
							12 役務費	71,000	34,979	0	0	0	36,021	手数料
							19 負担金、補助及び交付金	12,000	9,000	0	0	0	3,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 9,000

（款）　2 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療広域連合納付金	967,066,000	29,256,000	0	0	996,322,000	970,863,386			0	0	0	25,458,614	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	967,066,000	29,256,000	0	0	996,322,000	970,863,386			0	0	0	25,458,614	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	967,066,000	29,256,000	0	0	996,322,000	970,863,386			0	0	0	25,458,614	
							19 負担金、補助及び交付金	996,322,000	970,863,386	0	0	0	25,458,614	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 970,863,386

（款）　3 公債費

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

（款）　3 公債費

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

（款）　4 諸支出金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4 諸支出金			1,302,000	0	0	0	1,302,000			880,500	0	0	0	421,500	
	1 償還金及び還付加算金		1,302,000	0	0	0	1,302,000			880,500	0	0	0	421,500	
		1 保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000			880,500	0	0	0	319,500	
								23 償還金、利子及び割引料	1,200,000	880,500	0	0	0	319,500	償還金 償還金　880,500
		2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
								23 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		3 償還金	2,000	0	0	0	2,000			0	0	0	0	2,000	
								23 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	0	0	2,000	

（款）　5 予備費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
5 予備費			955,000	1,321,000	0	0	2,276,000			0	0	0	0	2,276,000	
	1 予備費		955,000	1,321,000	0	0	2,276,000			0	0	0	0	2,276,000	
		1 予備費	955,000	1,321,000	0	0	2,276,000			0	0	0	0	2,276,000	
								30 予備費	2,276,000	0	0	0	0	2,276,000	
歳出合計			994,000,000	29,315,000	0	0	1,023,315,000			993,851,235	0	0	0	29,463,765	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		９９５，６１９
2　歳出総額		９９３，８５１
3　歳入歳出差引額		１，７６７
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	０
	(2)　繰越明許費繰越額	０
	(3)　事故繰越し繰越額	０
	計	０
5　実質収支額		１，７６７
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		０

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保険料		1,641,138,000	1,661,199,600	1,645,340,700	5,030,000	10,828,900	△4,202,700
	1 介護保険料	1,641,138,000	1,661,199,600	1,645,340,700	5,030,000	10,828,900	△4,202,700
2 使用料及び手数料		192,000	236,300	236,300	0	0	△44,300
	1 手数料	192,000	236,300	236,300	0	0	△44,300
3 国庫支出金		1,898,227,000	1,868,057,455	1,868,057,455	0	0	30,169,545
	1 国庫負担金	1,323,432,000	1,324,400,000	1,324,400,000	0	0	△968,000
	2 国庫補助金	574,795,000	543,657,455	543,657,455	0	0	31,137,545
4 県支出金		1,161,721,000	1,158,163,102	1,158,163,102	0	0	3,557,898
	1 県負担金	1,122,307,000	1,121,225,000	1,121,225,000	0	0	1,082,000
	2 県補助金	39,413,000	36,938,102	36,938,102	0	0	2,474,898
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	1,000
5 支払基金交付金		2,088,339,000	1,992,015,000	1,992,015,000	0	0	96,324,000
	1 支払基金交付金	2,088,339,000	1,992,015,000	1,992,015,000	0	0	96,324,000
6 財産収入		371,000	370,574	370,574	0	0	426
	1 財産運用収入	371,000	370,574	370,574	0	0	426
7 寄附金		1,580,000	1,579,000	1,579,000	0	0	1,000
	1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
	2 総務費寄附金	1,579,000	1,579,000	1,579,000	0	0	0
8 繰入金		1,269,531,000	1,218,272,232	1,218,272,232	0	0	51,258,768
	1 一般会計繰入金	1,211,178,000	1,159,919,232	1,159,919,232	0	0	51,258,768
	3 基金繰入金	58,353,000	58,353,000	58,353,000	0	0	0
9 繰越金		250,343,000	250,343,472	250,343,472	0	0	△472
	1 繰越金	250,343,000	250,343,472	250,343,472	0	0	△472
10 諸収入		1,558,000	4,671,136	4,671,136	0	0	△3,113,136
	1 延滞金、加算金及び過料	168,000	293,300	293,300	0	0	△125,300
	3 雑入	1,390,000	4,377,836	4,377,836	0	0	△2,987,836
歳入合計		8,313,000,000	8,154,907,871	8,139,048,971	5,030,000	10,828,900	173,951,029

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		175,291,000	170,843,379	0	4,447,621	4,447,621
	1 総務管理費	80,238,000	79,297,384	0	940,616	940,616
	2 徴収費	7,718,000	6,765,917	0	952,083	952,083
	3 介護認定審査会費	84,116,000	81,568,738	0	2,547,262	2,547,262
	5 計画策定費	3,219,000	3,211,340	0	7,660	7,660
2 保険給付費		7,528,588,000	7,199,482,344	0	329,105,656	329,105,656
	1 介護サービス等諸費	6,977,019,000	6,662,097,373	0	314,921,627	314,921,627
	2 介護予防サービス等諸費	122,760,000	115,639,941	0	7,120,059	7,120,059
	3 その他諸費	7,028,000	7,005,941	0	22,059	22,059
	4 高額介護サービス等費	136,425,000	133,313,374	0	3,111,626	3,111,626
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,334,000	20,888,738	0	445,262	445,262
	6 特定入所者介護サービス等費	264,022,000	260,536,977	0	3,485,023	3,485,023
3 地域支援事業費		298,612,000	274,274,655	0	24,337,345	24,337,345
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	185,181,000	168,786,797	0	16,394,203	16,394,203
	2 一般介護予防事業費	25,044,000	23,104,993	0	1,939,007	1,939,007
	3 包括的支援事業・任意事業	87,811,000	81,811,837	0	5,999,163	5,999,163
	4 その他諸費	576,000	571,028	0	4,972	4,972
5 基金積立金		123,371,000	123,370,574	0	426	426
	1 基金積立金	123,371,000	123,370,574	0	426	426
6 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
7 諸支出金		156,581,000	156,135,748	0	445,252	445,252
	1 償還金及び還付加算金	156,580,000	156,135,748	0	444,252	444,252
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
8 予備費		30,556,000	0	0	30,556,000	30,556,000
	1 予備費	30,556,000	0	0	30,556,000	30,556,000
歳出合計		8,313,000,000	7,924,106,700	0	388,893,300	388,893,300

歳入歳出差引残額　　214,942,271円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 保険料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料	1,646,990,000	△5,852,000	0	1,641,138,000			1,661,199,600	1,645,340,700	5,030,000	10,828,900	
1 介護保険料	1,646,990,000	△5,852,000	0	1,641,138,000			1,661,199,600	1,645,340,700	5,030,000	10,828,900	
1 第1号被保険者保険料	1,646,990,000	△5,852,000	0	1,641,138,000			1,661,199,600	1,645,340,700	5,030,000	10,828,900	
					1 現年度分特別徴収保険料	1,564,692,000	1,564,966,300	1,564,966,300	0	0	現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料	73,646,000	81,775,400	76,174,300	0	5,601,100	現年度分普通徴収保険料
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,800,000	14,457,900	4,200,100	5,030,000	5,227,800	滞納繰越分普通徴収保険料

（款） 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	82,000	110,000	0	192,000			236,300	236,300	0	0	
1 手数料	82,000	110,000	0	192,000			236,300	236,300	0	0	
1 総務手数料	81,000	60,000	0	141,000			150,000	150,000	0	0	
					1 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
					2 指定申請手数料	140,000	150,000	150,000	0	0	指定申請手数料
2 督促手数料	1,000	50,000	0	51,000			86,300	86,300	0	0	
					1 督促手数料	51,000	86,300	86,300	0	0	督促手数料

（款） 3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,899,143,000	△916,000	0	1,898,227,000			1,868,057,455	1,868,057,455	0	0	
1 国庫負担金	1,323,212,000	220,000	0	1,323,432,000			1,324,400,000	1,324,400,000	0	0	
1 介護給付費国庫負担金	1,323,212,000	220,000	0	1,323,432,000			1,324,400,000	1,324,400,000	0	0	
					1 現年度分	1,323,431,000	1,324,400,000	1,324,400,000	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	575,931,000	△1,136,000	0	574,795,000			543,657,455	543,657,455	0	0	
1 調整交付金	499,854,000	△245,000	0	499,609,000			473,439,000	473,439,000	0	0	
					1 現年度分調整交付金	499,608,000	473,439,000	473,439,000	0	0	現年度分調整交付金
					2 過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,970,000	△2,122,000	0	41,848,000			42,043,000	42,043,000	0	0	
					1 現年度分	41,847,000	42,043,000	42,043,000	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
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）	32,106,000	△5,589,000	0	26,517,000			21,322,455	21,322,455	0	0	
					1 現年度分	26,516,000	21,322,455	21,322,455	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
4 介護保険事業費国庫補助金	0	1,267,000	0	1,267,000			1,300,000	1,300,000	0	0	
					1 介護保険事業費国庫補助金	1,267,000	1,300,000	1,300,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
7 保険者機能強化推進交付金	1,000	5,553,000	0	5,554,000			5,553,000	5,553,000	0	0	
					1 保険者機能強化推進交付金	5,554,000	5,553,000	5,553,000	0	0	保険者機能強化推進交付金

（款） 4 県支出金

4 県支出金	1,164,633,000	△2,912,000	0	1,161,721,000			1,158,163,102	1,158,163,102	0	0	
1 県負担金	1,121,098,000	1,209,000	0	1,122,307,000			1,121,225,000	1,121,225,000	0	0	
1 介護給付費負担金	1,121,098,000	1,209,000	0	1,122,307,000			1,121,225,000	1,121,225,000	0	0	
					1 現年度分	1,122,306,000	1,121,225,000	1,121,225,000	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 県補助金	43,534,000	△4,121,000	0	39,413,000			36,938,102	36,938,102	0	0	

（款）　4 県支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,481,000	△1,327,000	0	26,154,000			26,276,875	26,276,875	0	0	
					1 現年度分	26,153,000	26,276,875	26,276,875	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
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）	16,053,000	△2,794,000	0	13,259,000			10,661,227	10,661,227	0	0	
					1 現年度分	13,258,000	10,661,227	10,661,227	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 交付金	1,000	0	0	0	0	

（款）　5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	2,090,015,000	△1,676,000	0	2,088,339,000			1,992,015,000	1,992,015,000	0	0	
1 支払基金交付金	2,090,015,000	△1,676,000	0	2,088,339,000			1,992,015,000	1,992,015,000	0	0	
1 介護給付費交付金	2,030,656,000	△1,690,000	0	2,028,966,000			1,940,209,000	1,940,209,000	0	0	
					1 現年度分	2,028,965,000	1,940,209,000	1,940,209,000	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 地域支援事業支援交付金	59,359,000	14,000	0	59,373,000			51,806,000	51,806,000	0	0	
					1 現年度分	59,372,000	51,806,000	51,806,000	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

（款）　6 財産収入

6 財産収入	402,000	△31,000	0	371,000			370,574	370,574	0	0	
1 財産運用収入	402,000	△31,000	0	371,000			370,574	370,574	0	0	
1 利子及び配当金	402,000	△31,000	0	371,000			370,574	370,574	0	0	
					1 利子及び配当金	371,000	370,574	370,574	0	0	介護保険給付費準備基金利子

（款）　7 寄附金

7 寄附金	1,000	1,579,000	0	1,580,000			1,579,000	1,579,000	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
2 総務費寄附金	0	1,579,000	0	1,579,000			1,579,000	1,579,000	0	0	
1 総務費寄附金	0	1,579,000	0	1,579,000			1,579,000	1,579,000	0	0	
					1 介護認定審査会費寄附金	1,579,000	1,579,000	1,579,000	0	0	介護認定審査会費寄附金 1,579,000 介護認定審査会費寄附金 1,579,000

（款）　8 繰入金

8 繰入金	1,257,340,000	12,191,000	0	1,269,531,000			1,218,272,232	1,218,272,232	0	0	
1 一般会計繰入金	1,188,151,000	23,027,000	0	1,211,178,000			1,159,919,232	1,159,919,232	0	0	
1 介護給付費繰入金	940,119,000	550,000	0	940,669,000			899,664,876	899,664,876	0	0	
					1 現年度分	940,668,000	899,664,876	899,664,876	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,481,000	△1,326,000	0	26,155,000			23,962,104	23,962,104	0	0	
					1 現年度分	26,154,000	23,962,104	23,962,104	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
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）	16,053,000	△2,794,000	0	13,259,000			14,449,325	14,449,325	0	0	
					1 現年度分	13,258,000	14,449,325	14,449,325	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,600,000	37,260,000	0	45,860,000			45,860,400	45,860,400	0	0	
					1 現年度分	45,860,000	45,860,400	45,860,400	0	0	
5 その他一般会計繰入金	195,898,000	△10,663,000	0	185,235,000			175,982,527	175,982,527	0	0	
					2 職員給与費等繰入金	185,235,000	175,982,527	175,982,527	0	0	職員給与費等繰入金
3 基金繰入金	69,189,000	△10,836,000	0	58,353,000			58,353,000	58,353,000	0	0	

（款）　8 繰入金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護保険給付費準備基金繰入金	69,189,000	△10,836,000	0	58,353,000			58,353,000	58,353,000	0	0	
					1 介護保険給付費準備基金繰入金	58,353,000	58,353,000	58,353,000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金

（款）　9 繰越金

9 繰越金	1,000	250,342,000	0	250,343,000			250,343,472	250,343,472	0	0	
1 繰越金	1,000	250,342,000	0	250,343,000			250,343,472	250,343,472	0	0	
1 繰越金	1,000	250,342,000	0	250,343,000			250,343,472	250,343,472	0	0	
					1 繰越金	250,343,000	250,343,472	250,343,472	0	0	純繰越金

（款）　10 諸収入

10 諸収入	1,393,000	165,000	0	1,558,000			4,671,136	4,671,136	0	0	
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	165,000	0	168,000			293,300	293,300	0	0	
1 第１号被保険者延滞金	1,000	165,000	0	166,000			293,300	293,300	0	0	
					1 第１号被保険者延滞金	166,000	293,300	293,300	0	0	第１号被保険者延滞金
2 第１号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 第１号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
3 雑入	1,390,000	0	0	1,390,000			4,377,836	4,377,836	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			1,540,512	1,540,512	0	0	
					1 第三者納付金	1,000	1,540,512	1,540,512	0	0	第三者納付金
2 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
3 返納金	1,000	0	0	1,000			622,824	622,824	0	0	
					1 返納金	1,000	622,824	622,824	0	0	返納金
4 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0	
5 雑入	1,386,000	0	0	1,386,000			2,214,500	2,214,500	0	0	
					1 雑入	1,386,000	2,214,500	2,214,500	0	0	雑入
歳入合計	8,060,000,000	253,000,000	0	8,313,000,000			8,154,907,871	8,139,048,971	5,030,000	10,828,900	

歳出
（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費	182,642,000	△9,107,000	0	1,756,000	175,291,000			170,843,379	0	0	0	4,447,621	
1 総務管理費	81,579,000	△3,097,000	0	1,756,000	80,238,000			79,297,384	0	0	0	940,616	
1 一般管理費	81,579,000	△3,097,000	0	1,756,000	80,238,000			79,297,384	0	0	0	940,616	予備費から充用
						2 給料	27,522,000	27,472,800	0	0	0	49,200	一般職給料
						3 職員手当等	17,451,000	17,236,257	0	0	0	214,743	住居手当 258,000 通勤手当 462,000 時間外勤務手当 378,493 期末手当 6,445,972 勤勉手当 4,884,058 退職手当負担金 4,807,734
						4 共済費	8,504,000	8,397,237	0	0	0	106,763	職員　共済組合負担金 7,835,749 職員　共済組合事務費 85,400 共済組合追加費用 476,088
						7 賃金	1,991,000	1,906,120	0	0	0	84,880	賃金
						9 旅費	48,000	42,760	0	0	0	5,240	特別旅費
						11 需用費	1,137,000	921,736	0	0	0	215,264	消耗品費 173,693 印刷製本費 700,193 修繕料 47,850
						12 役務費	1,670,000	1,481,962	0	0	0	188,038	通信運搬費 1,401,086 手数料 80,876
						13 委託料	13,978,000	13,903,852	0	0	0	74,148	業務委託料 システム開発・導入 5,605,600 システム修正・保守 7,844,280 国保連合会共同処理 453,972
						14 使用料及び賃借料	36,000	35,160	0	0	0	840	使用料及び賃借料 回線使用料 9,000 各種システムソフト賃借料 26,160
						18 備品購入費	7,781,000	7,780,300	0	0	0	700	庁用器具費 事務機器類 7,780,300
						19 負担金、補助及び交付金	120,000	119,200	0	0	0	800	負担金 県市町村職員互助会負担金 84,000 研修会等負担金 35,200
2 徴収費	14,839,000	△7,121,000	0	0	7,718,000			6,765,917	0	0	0	952,083	
1 賦課徴収費	14,839,000	△7,121,000	0	0	7,718,000			6,765,917	0	0	0	952,083	
						2 給料	1,935,000	1,870,800	0	0	0	64,200	一般職給料
						3 職員手当等	1,366,000	917,805	0	0	0	448,195	通勤手当 99,600 時間外勤務手当 38,049 期末手当 261,781 勤勉手当 190,991 退職手当負担金 327,384
						4 共済費	652,000	491,151	0	0	0	160,849	職員　共済組合負担金 447,079 職員　共済組合事務費 12,200

（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											共済組合追加費用 31,872
11 需用費						595,000	356,400	0	0	0	238,600	印刷製本費
12 役務費						2,821,000	2,780,801	0	0	0	40,199	通信運搬費 2,600,000 手数料 180,801
13 委託料						337,000	336,960	0	0	0	40	業務委託料 システム修正・保守 336,960
19 負担金、補助及び交付金						12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000
							81,568,738	0	0	0	2,547,262	
							36,917,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金						36,917,000	36,917,000	0	0	0	0	負担金 三観広域行政組合負担金 36,917,000
							44,651,738	0	0	0	2,547,262	
3 職員手当等						360,000	153,323	0	0	0	206,677	時間外勤務手当
7 賃金						18,341,000	17,468,270	0	0	0	872,730	賃金
9 旅費						69,000	13,850	0	0	0	55,150	普通旅費
11 需用費						1,080,000	699,974	0	0	0	380,026	消耗品費 19,821 燃料費 459,409 修繕料 220,744
12 役務費						23,186,000	22,405,722	0	0	0	780,278	通信運搬費 2,718,200 手数料 19,500,039 自動車損害保険料 187,483
13 委託料						2,130,000	1,902,073	0	0	0	227,927	業務委託料 要介護認定調査委託料 1,902,073
14 使用料及び賃借料						24,000	0	0	0	0	24,000	
18 備品購入費						1,989,000	1,988,726	0	0	0	274	機械器具費 車両・運搬機械器具類 1,988,726
27 公課費						20,000	19,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 19,800
							3,211,340	0	0	0	7,660	
							3,211,340	0	0	0	7,660	
13 委託料						3,219,000	3,211,340	0	0	0	7,660	業務委託料 計画書作成業務 3,211,340
3 介護認定審査会費		83,005,000	1,111,000	0	0	84,116,000						
1 介護認定審査会費		37,412,000	△495,000	0	0	36,917,000						
2 認定調査等費		45,593,000	1,606,000	0	0	47,199,000						
5 計画策定費		3,219,000	0	0	0	3,219,000						
1 計画策定委員会費		3,219,000	0	0	0	3,219,000						

（款）　2 保険給付費

2 保険給付費	7,520,946,000	4,400,000	0	3,242,000	7,528,588,000						
1 介護サービス等諸費	7,017,519,000	△40,500,000	0	0	6,977,019,000						
1 居宅介護サービス給付費	2,288,085,000	35,000,000	0	0	2,323,085,000						
						7,199,482,344	0	0	0	329,105,656	
						6,662,097,373	0	0	0	314,921,627	
						2,225,165,934	0	0	0	97,919,066	
19 負担金、補助及び交付金						2,323,085,000	2,225,165,934	0	0	0	97,919,066	負担金 居宅介護サービス給付費 2,225,165,934
2 地域密着型介護サービス給付費	1,241,190,000	△76,700,000	0	0	1,164,490,000						
						1,108,161,904	0	0	0	56,328,096	
19 負担金、補助及び交付金						1,164,490,000	1,108,161,904	0	0	0	56,328,096	負担金 地域密着型介護サービス給付費 1,108,161,904
4 施設介護サービス給付費	3,148,430,000	0	0	0	3,148,430,000						
						3,021,136,650	0	0	0	127,293,350	
19 負担金、補助及び交付金						3,148,430,000	3,021,136,650	0	0	0	127,293,350	負担金 施設介護サービス給付費 3,021,136,650

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 円）

款 項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
6 居宅介護福祉用具購入費	5,618,000	1,200,000	0	0	6,818,000			4,615,971	0	0	0	2,202,029	
						19 負担金、補助及び交付金	6,818,000	4,615,971	0	0	0	2,202,029	負担金 居宅介護福祉用具購入費 4,615,971
7 居宅介護住宅改修費	17,000,000	0	0	0	17,000,000			11,522,238	0	0	0	5,477,762	
						19 負担金、補助及び交付金	17,000,000	11,522,238	0	0	0	5,477,762	負担金 居宅介護住宅改修費 11,522,238
8 居宅介護サービス計画給付費	317,196,000	0	0	0	317,196,000			291,494,676	0	0	0	25,701,324	
						19 負担金、補助及び交付金	317,196,000	291,494,676	0	0	0	25,701,324	負担金 居宅介護サービス計画給付費 291,494,676
2 介護予防サービス等諸費	92,260,000	30,500,000	0	0	122,760,000			115,639,941	0	0	0	7,120,059	
1 介護予防サービス給付費	62,236,000	22,400,000	0	0	84,636,000			83,280,412	0	0	0	1,355,588	
						19 負担金、補助及び交付金	84,636,000	83,280,412	0	0	0	1,355,588	負担金 介護予防サービス給付費 83,280,412
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000,000	1,600,000	0	0	7,600,000			6,634,260	0	0	0	965,740	
						19 負担金、補助及び交付金	7,600,000	6,634,260	0	0	0	965,740	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 6,634,260
5 介護予防福祉用具購入費	1,342,000	900,000	0	0	2,242,000			1,453,301	0	0	0	788,699	
						19 負担金、補助及び交付金	2,242,000	1,453,301	0	0	0	788,699	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,453,301
6 介護予防住宅改修費	7,344,000	2,900,000	0	0	10,244,000			6,421,108	0	0	0	3,822,892	
						19 負担金、補助及び交付金	10,244,000	6,421,108	0	0	0	3,822,892	負担金 介護予防住宅改修費 6,421,108
7 介護予防サービス計画給付費	15,338,000	2,700,000	0	0	18,038,000			17,850,860	0	0	0	187,140	
						19 負担金、補助及び交付金	18,038,000	17,850,860	0	0	0	187,140	負担金 介護予防サービス計画給付費 17,850,860
3 その他諸費	6,928,000	100,000	0	0	7,028,000			7,005,941	0	0	0	22,059	
1 審査支払手数料	6,928,000	100,000	0	0	7,028,000			7,005,941	0	0	0	22,059	
						13 委託料	7,028,000	7,005,941	0	0	0	22,059	業務委託料 国保連合会業務委託料 7,005,941
4 高額介護サービス等費	131,225,000	5,200,000	0	0	136,425,000			133,313,374	0	0	0	3,111,626	
1 高額介護サービス費	131,004,000	5,200,000	0	0	136,204,000			133,229,403	0	0	0	2,974,597	
						19 負担金、補助及び交付金	136,204,000	133,229,403	0	0	0	2,974,597	補助金 高額介護サービス費 133,229,403
2 高額介護予防サービス費	221,000	0	0	0	221,000			83,971	0	0	0	137,029	
						19 負担金、補助及び交付金	221,000	83,971	0	0	0	137,029	補助金 高額介護予防サービス費 83,971
5 高額医療合算介護サービス等費	17,092,000	1,000,000	0	3,242,000	21,334,000			20,888,738	0	0	0	445,262	
1 高額医療合算介護サービス費	16,742,000	1,000,000	0	3,242,000	20,984,000			20,860,041	0	0	0	123,959	予備費から充用
						19 負担金、補助及び交付金	20,984,000	20,860,041	0	0	0	123,959	補助金 高額医療合算介護サービス費 20,860,041
2 高額医療合算介護予防サービス費	350,000	0	0	0	350,000			28,697	0	0	0	321,303	
						19 負担金、補助及び交付金	350,000	28,697	0	0	0	321,303	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 28,697
6 特定入所者介護サービス等費	255,922,000	8,100,000	0	0	264,022,000			260,536,977	0	0	0	3,485,023	
1 特定入所者介護サービス費	255,422,000	8,100,000	0	0	263,522,000			260,478,101	0	0	0	3,043,899	

（款）　2 保険給付費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
							19 負担金、補助及び交付金	263,522,000	260,478,101	0	0	0	3,043,899	負担金 特定入所者介護サービス費 260,478,101
3 特定入所者支援サービス費	500,000	0	0	0	500,000	58,876			0	0	0	441,124	
							19 負担金、補助及び交付金	500,000	58,876	0	0	0	441,124	負担金 特定入所者支援サービス費 58,876

（款）　3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	317,963,000	△19,351,000	0	0	298,612,000	274,274,655			0	0	0	24,337,345	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,841,000	△10,660,000	0	0	185,181,000	168,786,797			0	0	0	16,394,203	
1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	186,037,000	△10,260,000	0	0	175,777,000	159,994,375			0	0	0	15,782,625	
							12 役務費	25,000	5,040	0	0	0	19,960	手数料
							13 委託料	4,728,000	2,223,597	0	0	0	2,504,403	業務委託料 事業委託費 2,222,060 国保連合会共同処理 1,537
							19 負担金、補助及び交付金	171,024,000	157,765,738	0	0	0	13,258,262	負担金 訪問型サービス負担金 31,664,310 通所型サービス負担金 125,242,388 補助金 事業費補助 168,750 高額介護予防サービス費相当事業 346,988 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 343,302
2 介護予防ケアマネジメント費	9,804,000	△400,000	0	0	9,404,000	8,792,422			0	0	0	611,578	
							13 委託料	9,288,000	8,732,172	0	0	0	555,828	業務委託料 その他委託料 8,732,172
							19 負担金、補助及び交付金	116,000	60,250	0	0	0	55,750	負担金 国保連合会 60,250
2 一般介護予防事業費	24,751,000	293,000	0	0	25,044,000	23,104,993			0	0	0	1,939,007	
1 一般介護予防事業費	24,751,000	293,000	0	0	25,044,000	23,104,993			0	0	0	1,939,007	
							2 給料	9,237,000	9,237,000	0	0	0	0	一般職給料
							3 職員手当等	5,971,000	5,657,991	0	0	0	313,009	通勤手当 132,000 時間外勤務手当 86,736 期末手当 2,198,768 勤勉手当 1,624,012 退職手当負担金 1,616,475
							4 共済費	3,320,000	3,188,487	0	0	0	131,513	職員　共済組合負担金 2,636,246 職員　共済組合事務費 24,400 共済組合追加費用 163,344 社会保険料等 364,497
							7 賃金	2,644,000	2,506,300	0	0	0	137,700	賃金
							8 報償費	760,000	575,000	0	0	0	185,000	報償金 講師謝礼 370,000

（款）　3 地域支援事業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													介護予防教室 205,000
						9 旅費	164,000	5,320	0	0	0	158,680	費用弁償
						11 需用費	1,721,000	970,645	0	0	0	750,355	消耗品費 343,724 燃料費 136,266 食糧費 3,783 印刷製本費 414,810 修繕料 72,062
						12 役務費	793,000	622,720	0	0	0	170,280	手数料 571,204 自動車損害保険料 51,516
						13 委託料	210,000	172,800	0	0	0	37,200	業務委託料 事業委託費 172,800
						14 使用料及び賃借料	165,000	138,130	0	0	0	26,870	使用料及び賃借料 会場使用料 138,130
						19 負担金、補助及び交付金	52,000	24,000	0	0	0	28,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
						27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
3 包括的支援事業・任意事業	96,795,000	△8,984,000	0	0	87,811,000			81,811,837	0	0	0	5,999,163	
1 包括的支援事業総務費	79,022,000	△7,616,000	0	0	71,406,000			69,886,553	0	0	0	1,519,447	
						1 報酬	44,000	44,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 44,000
						2 給料	27,853,000	27,852,900	0	0	0	100	一般職給料
						3 職員手当等	17,760,000	17,515,407	0	0	0	244,593	扶養手当 780,000 通勤手当 761,600 時間外勤務手当 551,955 期末手当 6,143,660 勤勉手当 4,403,939 退職手当負担金 4,874,253
						4 共済費	8,859,000	8,620,491	0	0	0	238,509	職員　共済組合負担金 7,848,143 職員　共済組合事務費 85,400 共済組合追加費用 488,040 社会保険料等 198,908
						7 賃金	1,346,000	1,222,537	0	0	0	123,463	賃金
						8 報償費	40,000	40,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 40,000
						9 旅費	379,000	194,430	0	0	0	184,570	費用弁償 1,400 普通旅費 5,800 特別旅費 187,230
						11 需用費	1,079,000	590,526	0	0	0	488,474	消耗品費 63,952 燃料費 323,350 食糧費 2,593 印刷製本費 93,973 修繕料 106,658
						12 役務費	256,000	216,014	0	0	0	39,986	通信運搬費 118,988

（款）　3 地域支援事業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
											手数料 8,960 自動車損害保険料 88,066
						7,991,284	0	0	0	716	13 委託料 7,992,000 業務委託料 システム修正・保守 7,991,284
						5,375,964	0	0	0	92,036	18 備品購入費 5,468,000 庁用器具費 事務機器類 5,375,964
						223,000	0	0	0	100,000	19 負担金、補助及び交付金 323,000 負担金 県市町村職員互助会負担金 84,000 各種協議会負担金 5,000 各種大会・研修会参加負担金 134,000
						0	0	0	0	7,000	27 公課費 7,000
3 総合相談支援事業費	117,000	0	0	0	117,000	77,880	0	0	0	39,120	
						77,880	0	0	0	39,120	11 需用費 117,000 消耗品費 2,860 印刷製本費 75,020
4 権利擁護事業費	144,000	0	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000	
						0	0	0	0	44,000	11 需用費 44,000
						0	0	0	0	100,000	13 委託料 100,000
5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	134,000	0	0	0	134,000	0	0	0	0	134,000	
						0	0	0	0	80,000	8 報償費 80,000
						0	0	0	0	8,000	9 旅費 8,000
						0	0	0	0	46,000	11 需用費 46,000
6 任意事業費	8,235,000	△1,328,000	0	0	6,907,000	3,915,181	0	0	0	2,991,819	
						32,000	0	0	0	48,000	1 報酬 80,000 非常勤職員報酬 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 32,000
						100,000	0	0	0	0	8 報償費 100,000 報償金 その他報償金 100,000
						37,440	0	0	0	13,560	9 旅費 51,000 費用弁償 3,680 特別旅費 33,760
						86,900	0	0	0	29,100	11 需用費 116,000 印刷製本費
						1,140,182	0	0	0	601,818	12 役務費 1,742,000 通信運搬費 1,102,262 手数料 37,920
						31,057	0	0	0	30,943	13 委託料 62,000 業務委託料 事業委託費 31,057
						35,200	0	0	0	800	19 負担金、補助及び交付金 36,000 負担金 研修会等負担金 35,200
						2,452,402	0	0	0	2,267,598	20 扶助費 4,720,000 介護扶助費 介護用品支給扶助費 1,797,402 成年後見人等報酬扶助費 655,000
7 在宅医療・介護連携推進事業費	3,501,000	△40,000	0	0	3,461,000	3,276,167	0	0	0	184,833	
						36,000	0	0	0	0	1 報酬 36,000 委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 36,000
						31,092	0	0	0	43,908	3 職員手当等 75,000 時間外勤務手当
						5,000	0	0	0	75,000	8 報償費 80,000 報償金 講師謝礼 5,000

（款）　3 地域支援事業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
						9 旅費	53,000	2,660	0	0	0	50,340	費用弁償
						11 需用費	150,000	134,415	0	0	0	15,585	消耗品費 5,267 食糧費 2,572 印刷製本費 126,576
						13 委託料	3,067,000	3,067,000	0	0	0	0	業務委託料 事業委託費 3,067,000
8 生活支援体制整備事業費	3,107,000	0	0	0	3,107,000			3,100,000	0	0	0	7,000	
						13 委託料	3,107,000	3,100,000	0	0	0	7,000	業務委託料 事業委託費 3,100,000
9 認知症総合支援事業費	2,535,000	0	0	0	2,535,000			1,556,056	0	0	0	978,944	
						8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
						11 需用費	84,000	60,372	0	0	0	23,628	消耗品費
						12 役務費	60,000	10,000	0	0	0	50,000	手数料
						13 委託料	2,315,000	1,420,284	0	0	0	894,716	業務委託料 事業委託費 1,420,284
						14 使用料及び賃借料	66,000	65,400	0	0	0	600	使用料及び賃借料 サーバ使用料 65,400
4 その他諸費	576,000	0	0	0	576,000			571,028	0	0	0	4,972	
1 審査支払手数料	576,000	0	0	0	576,000			571,028	0	0	0	4,972	
						13 委託料	576,000	571,028	0	0	0	4,972	業務委託料 国保連合会業務委託料 571,028

（款）　5 基金積立金

5 基金積立金	403,000	122,968,000	0	0	123,371,000			123,370,574	0	0	0	426	
1 基金積立金	403,000	122,968,000	0	0	123,371,000			123,370,574	0	0	0	426	
1 介護保険給付費準備基金積立金	403,000	122,968,000	0	0	123,371,000			123,370,574	0	0	0	426	
						25 積立金	123,371,000	123,370,574	0	0	0	426	積立金 介護保険給付費準備基金 123,370,574

（款）　6 公債費

6 公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
2 利子	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

（款）　7 諸支出金

7 諸支出金	1,506,000	154,759,000	0	316,000	156,581,000			156,135,748	0	0	0	445,252	
1 償還金及び還付加算金	1,505,000	154,759,000	0	316,000	156,580,000			156,135,748	0	0	0	444,252	
1 第１号被保険者保険料還付金	1,448,000	0	0	0	1,448,000			1,056,500	0	0	0	391,500	
						23 償還金、利子及び割引料	1,448,000	1,056,500	0	0	0	391,500	償還金 第１号被保険者保険料還付金 1,056,500
2 償還金	5,000	154,759,000	0	316,000	155,080,000			155,079,248	0	0	0	752	予備費から充用
						23 償還金、利子及び割引料	155,080,000	155,079,248	0	0	0	752	償還金 過年度精算返納金（国庫） 75,809,836 過年度精算返納金（県費） 64,007,159

（款）　7 諸支出金

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
															過年度精算返納金（支払基金） 15,262,153 督促手数料還付金 100
		3 小切手未払未済償還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		4 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
								23 償還金、利子及び割引料	50,000	0	0	0	0	50,000	
		5 高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000	21 貸付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
										0	0	0	0	1,000	
								23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

（款）　8 予備費

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8 予備費			36,539,000	△669,000	0	△5,314,000	30,556,000			0	0	0	0	30,556,000	
	1 予備費		36,539,000	△669,000	0	△5,314,000	30,556,000			0	0	0	0	30,556,000	
		1 予備費	36,539,000	△669,000	0	△5,314,000	30,556,000			0	0	0	0	30,556,000	総務費･総務管理費･一般管理費へ充用 1,756,000 保険給付費･高額医療合算介護サービス等費･高額医療合算介護サービス費へ充用 3,242,000 諸支出金･償還金及び還付加算金･償還金へ充用 316,000
								30 予備費	30,556,000	0	0	0	0	30,556,000	
歳出合計			8,060,000,000	253,000,000	0	0	8,313,000,000			7,924,106,700	0	0	0	388,893,300	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		８，１３９，０４８
2　歳出総額		７，９２４，１０６
3　歳入歳出差引額		２１４，９４２
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	０
	(2)　繰越明許費繰越額	０
	(3)　事故繰越し繰越額	０
	計	０
5　実質収支額		２１４，９４２
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		０

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 サービス収入		51,739,000	54,114,434	54,114,434	0	0	△2,375,434
	1 介護給付費収入	44,880,000	47,371,628	47,371,628	0	0	△2,491,628
	2 医療給付費収入	960,000	1,050,946	1,050,946	0	0	△90,946
	3 自己負担金収入	3,216,000	3,366,728	3,366,728	0	0	△150,728
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,683,000	2,325,132	2,325,132	0	0	357,868
2 財産収入		14,000	13,257	13,257	0	0	743
	1 財産運用収入	14,000	13,257	13,257	0	0	743
3 繰入金		41,299,000	29,178,911	29,178,911	0	0	12,120,089
	1 他会計繰入金	41,298,000	29,178,911	29,178,911	0	0	12,119,089
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000
4 繰越金		1,000	0	0	0	0	1,000
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	1,000
5 諸収入		2,446,000	2,590,960	2,590,960	0	0	△144,960
	2 雑入	2,446,000	2,590,960	2,590,960	0	0	△144,960
6 寄附金		3,421,000	3,421,000	3,421,000	0	0	0
	2 サービス事業費寄附金	3,421,000	3,421,000	3,421,000	0	0	0
歳入合計		98,920,000	89,318,562	89,318,562	0	0	9,601,438

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		562,000	501,600	0	60,400	60,400
	1 施設管理費	562,000	501,600	0	60,400	60,400
2 サービス事業費		96,880,000	88,803,705	0	8,076,295	8,076,295
	1 居宅サービス事業費	66,729,000	59,266,319	0	7,462,681	7,462,681
	3 居宅介護支援事業費	6,786,000	6,631,689	0	154,311	154,311
	4 居宅介護予防支援事業費	23,365,000	22,905,697	0	459,303	459,303
3 基金積立金		14,000	13,257	0	743	743
	1 基金積立金	14,000	13,257	0	743	743
5 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6 予備費		1,463,000	0	0	1,463,000	1,463,000
	1 予備費	1,463,000	0	0	1,463,000	1,463,000
歳出合計		98,920,000	89,318,562	0	9,601,438	9,601,438

歳入歳出差引残額　　0円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 サービス収入

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 サービス収入	55,032,000	△3,293,000	0	51,739,000			54,114,434	54,114,434	0	0	
1 介護給付費収入	49,416,000	△4,536,000	0	44,880,000			47,371,628	47,371,628	0	0	
1 居宅サービス費収入	31,800,000	△6,917,000	0	24,883,000			26,677,428	26,677,428	0	0	
					1 訪問看護費収入	2,550,000	2,654,322	2,654,322	0	0	訪問看護費収入
					2 通所介護費収入	22,333,000	24,023,106	24,023,106	0	0	通所介護費収入
2 居宅サービス計画費収入	17,616,000	2,381,000	0	19,997,000			20,694,200	20,694,200	0	0	
					2 居宅介護予防サービス計画費収入	17,604,000	18,208,990	18,208,990	0	0	居宅介護予防サービス計画費収入
					3 居宅介護サービス計画費収入	2,393,000	2,485,210	2,485,210	0	0	居宅介護サービス計画費収入
2 医療給付費収入	960,000	0	0	960,000			1,050,946	1,050,946	0	0	
1 医療給付費収入	960,000	0	0	960,000			1,050,946	1,050,946	0	0	
					1 医療給付費収入	960,000	1,050,946	1,050,946	0	0	医療給付費収入
3 自己負担金収入	3,216,000	0	0	3,216,000			3,366,728	3,366,728	0	0	
1 自己負担金収入	3,180,000	0	0	3,180,000			3,360,284	3,360,284	0	0	
					1 自己負担金収入	3,180,000	3,360,284	3,360,284	0	0	自己負担金収入
2 利用料	36,000	0	0	36,000			6,444	6,444	0	0	
					1 利用料	36,000	6,444	6,444	0	0	利用料
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,440,000	1,243,000	0	2,683,000			2,325,132	2,325,132	0	0	
1 通所型サービス事業費	1,440,000	1,243,000	0	2,683,000			2,325,132	2,325,132	0	0	
					1 通所型サービス事業費	2,683,000	2,325,132	2,325,132	0	0	

（款） 2 財産収入

2 財産収入	33,000	△19,000	0	14,000			13,257	13,257	0	0	
1 財産運用収入	33,000	△19,000	0	14,000			13,257	13,257	0	0	
1 利子及び配当金	33,000	△19,000	0	14,000			13,257	13,257	0	0	
					1 利子及び配当金	14,000	13,257	13,257	0	0	介護サービス事業基金利子

（款） 3 繰入金

3 繰入金	39,488,000	1,811,000	0	41,299,000			29,178,911	29,178,911	0	0	
1 他会計繰入金	39,487,000	1,811,000	0	41,298,000			29,178,911	29,178,911	0	0	
1 一般会計繰入金	39,487,000	1,811,000	0	41,298,000			29,178,911	29,178,911	0	0	
					1 一般会計繰入金	41,298,000	29,178,911	29,178,911	0	0	一般会計繰入金
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 介護サービス事業基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 介護サービス事業基金繰入金	1,000	0	0	0	0	

（款） 4 繰越金

4 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 繰越金	1,000	0	0	0	0	

（款） 5 諸収入

5 諸収入	2,446,000	0	0	2,446,000			2,590,960	2,590,960	0	0	
2 雑入	2,446,000	0	0	2,446,000			2,590,960	2,590,960	0	0	

（款）　5 諸収入

（単位 ： 円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
									2,590,960	2,590,960	0	0	
		1 雑入	2,446,000	0	0	2,446,000	1 雑入	2,446,000	2,590,960	2,590,960	0	0	雑入

（款）　6 寄附金

6 寄附金			0	3,421,000	0	3,421,000			3,421,000	3,421,000	0	0	
	2 サービス事業費寄附金		0	3,421,000	0	3,421,000			3,421,000	3,421,000	0	0	
		1 サービス事業費寄附金	0	3,421,000	0	3,421,000			3,421,000	3,421,000	0	0	
							1 居宅サービス事業費寄附金	3,421,000	3,421,000	3,421,000	0	0	居宅サービス事業費寄附金 3,421,000 居宅サービス事業費寄附金 3,421,000
歳入合計			97,000,000	1,920,000	0	98,920,000			89,318,562	89,318,562	0	0	

歳出

（款）　1 総務費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費	562,000	0	0	0	562,000	501,600			0	0	0	60,400	
1 施設管理費	562,000	0	0	0	562,000	501,600			0	0	0	60,400	
1 一般管理費	562,000	0	0	0	562,000	501,600			0	0	0	60,400	
							11 需用費	60,000	0	0	0	60,000	
							13 委託料	502,000	501,600	0	0	0	400	業務委託料 システム修正・保守 501,600

（款）　2 サービス事業費

2 サービス事業費	94,893,000	1,987,000	0	0	96,880,000	88,803,705			0	0	0	8,076,295	
1 居宅サービス事業費	63,231,000	3,498,000	0	0	66,729,000	59,266,319			0	0	0	7,462,681	
1 居宅サービス事業費	63,231,000	3,498,000	0	0	66,729,000	59,266,319			0	0	0	7,462,681	
							2 給料	7,529,000	7,528,500	0	0	0	500	一般職給料
							3 職員手当等	3,636,000	3,406,292	0	0	0	229,708	通勤手当 165,600 特殊勤務手当 72,000 時間外勤務手当 73,690 期末手当 1,400,256 勤勉手当 1,022,593 退職手当負担金 672,153
							4 共済費	1,062,000	1,047,844	0	0	0	14,156	職員　共済組合負担金 971,900 職員　共済組合事務費 12,200 共済組合追加費用 63,744
							7 賃金	5,107,000	4,980,200	0	0	0	126,800	賃金
							9 旅費	23,000	18,400	0	0	0	4,600	普通旅費 300 特別旅費 18,100
							11 需用費	690,000	133,566	0	0	0	556,434	消耗品費 28,757 燃料費 80,606 修繕料 3,300 医薬材料費 20,903
							12 役務費	93,000	61,104	0	0	0	31,896	通信運搬費 12,240 自動車損害保険料 24,864 その他保険料 24,000
							13 委託料	45,229,000	38,755,559	0	0	0	6,473,441	業務委託料 通所介護事業運営委託 38,755,559
							18 備品購入費	3,309,000	3,307,854	0	0	0	1,146	機械器具費 車両・運搬機械器具類 3,029,214 保健医療機械器具類 278,640
							19 負担金、補助及び交付金	51,000	27,000	0	0	0	24,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 15,000
3 居宅介護支援事業費	6,747,000	39,000	0	0	6,786,000	6,631,689			0	0	0	154,311	
1 居宅介護支援事業費	6,747,000	39,000	0	0	6,786,000	6,631,689			0	0	0	154,311	
							2 給料	4,492,000	4,478,100	0	0	0	13,900	一般職給料
							3 職員手当等	2,040,000	1,967,162	0	0	0	72,838	通勤手当 99,600 時間外勤務手当 22,202

（款）　2 サービス事業費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													期末手当 1,066,208 勤勉手当 779,152
						9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
						11 需用費	181,000	132,369	0	0	0	48,631	燃料費 36,507 修繕料 95,862
						12 役務費	51,000	45,858	0	0	0	5,142	手数料 8,660 自動車損害保険料 37,198
						19 負担金、補助及び交付金	9,000	0	0	0	0	9,000	
						27 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 8,200
4 居宅介護予防支援事業費	24,915,000	△1,550,000	0	0	23,365,000			22,905,697	0	0	0	459,303	
1 居宅介護予防支援事業費	24,915,000	△1,550,000	0	0	23,365,000			22,905,697	0	0	0	459,303	
						7 賃金	11,865,000	11,754,533	0	0	0	110,467	賃金
						9 旅費	17,000	500	0	0	0	16,500	普通旅費
						11 需用費	12,000	0	0	0	0	12,000	
						13 委託料	11,454,000	11,150,664	0	0	0	303,336	業務委託料 居宅介護予防支援業務委託料 11,150,664
						14 使用料及び賃借料	17,000	0	0	0	0	17,000	

（款）　3 基金積立金

3 基金積立金	33,000	△19,000	0	0	14,000			13,257	0	0	0	743	
1 基金積立金	33,000	△19,000	0	0	14,000			13,257	0	0	0	743	
1 基金積立金	33,000	△19,000	0	0	14,000			13,257	0	0	0	743	
						25 積立金	14,000	13,257	0	0	0	743	積立金 介護サービス事業基金 13,257

（款）　5 公債費

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

（款）　6 予備費

6 予備費	1,511,000	△48,000	0	0	1,463,000			0	0	0	0	1,463,000	
1 予備費	1,511,000	△48,000	0	0	1,463,000			0	0	0	0	1,463,000	
1 予備費	1,511,000	△48,000	0	0	1,463,000			0	0	0	0	1,463,000	
						30 予備費	1,463,000	0	0	0	0	1,463,000	
歳出合計	97,000,000	1,920,000	0	0	98,920,000			89,318,562	0	0	0	9,601,438	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		８９，３１８
2　歳出総額		８９，３１８
3　歳入歳出差引額		0
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	0
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		0
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		401,000	200,000	200,000	0	0	201,000
	1 分担金	401,000	200,000	200,000	0	0	201,000
2 使用料及び手数料		39,994,000	41,145,678	40,111,386	61,713	972,579	△117,386
	1 使用料	39,994,000	41,144,878	40,110,586	61,713	972,579	△116,586
	2 手数料	0	800	800	0	0	△800
3 県支出金		3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0	0
	1 県補助金	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0	0
5 繰入金		135,162,000	128,931,145	128,931,145	0	0	6,230,855
	1 繰入金	135,162,000	128,931,145	128,931,145	0	0	6,230,855
9 国庫支出金		12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0	0
	1 国庫補助金	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0	0
歳入合計		191,807,000	186,526,823	185,492,531	61,713	972,579	6,314,469

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 農業集落排水施設費		111,587,000	107,117,177	0	4,469,823	4,469,823
	1 農業集落排水施設費	111,587,000	107,117,177	0	4,469,823	4,469,823
2 漁業集落排水施設費		5,502,000	5,130,788	0	371,212	371,212
	1 漁業集落排水施設費	5,502,000	5,130,788	0	371,212	371,212
3 公債費		73,249,000	73,244,566	0	4,434	4,434
	1 公債費	73,249,000	73,244,566	0	4,434	4,434
4 予備費		1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000
	1 予備費	1,469,000	0	0	1,469,000	1,469,000
歳出合計		191,807,000	185,492,531	0	6,314,469	6,314,469

歳入歳出差引残額　　0円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 分担金及び負担金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金	401,000	0	0	401,000			200,000	200,000	0	0	
1 分担金	401,000	0	0	401,000			200,000	200,000	0	0	
1 農業集落排水施設分担金	301,000	0	0	301,000			200,000	200,000	0	0	
					1 現年度農業集落排水施設分担金	300,000	200,000	200,000	0	0	潟満地区 100,000 大浜地区 100,000
					2 過年度農業集落排水施設分担金	1,000	0	0	0	0	
2 漁業集落排水施設分担金	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0	
					1 現年度漁業集落排水施設分担金	100,000	0	0	0	0	

（款） 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	39,994,000	0	0	39,994,000			41,145,678	40,111,386	61,713	972,579	
1 使用料	39,994,000	0	0	39,994,000			41,144,878	40,110,586	61,713	972,579	
1 農業集落排水施設使用料	38,955,000	0	0	38,955,000			40,327,488	39,297,462	61,713	968,313	
					1 農業集落排水施設使用料	38,954,000	39,490,911	38,985,342	0	505,569	上高瀬第一地区 7,606,926 大見地区 7,044,759 潟満地区 3,111,067 大浜地区 13,014,080 北草木地区 8,208,510
					2 過年度農業集落排水施設使用料	1,000	836,577	312,120	61,713	462,744	
2 漁業集落排水施設使用料	1,039,000	0	0	1,039,000			817,390	813,124	0	4,266	
					1 漁業集落排水施設使用料	1,038,000	817,390	813,124	0	4,266	上新田地区
					2 過年度漁業集落排水施設使用料	1,000	0	0	0	0	
2 手数料	0	0	0	0			800	800	0	0	
1 集落排水施設手数料	0	0	0	0			800	800	0	0	
					1 督促手数料	0	800	800	0	0	督促手数料

（款） 3 県支出金

3 県支出金	3,750,000	0	0	3,750,000			3,750,000	3,750,000	0	0	
1 県補助金	3,750,000	0	0	3,750,000			3,750,000	3,750,000	0	0	
1 農業集落排水事業県補助金	3,750,000	0	0	3,750,000			3,750,000	3,750,000	0	0	
					2 農業集落排水事業補助金	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0	

（款） 5 繰入金

5 繰入金	135,355,000	△193,000	0	135,162,000			128,931,145	128,931,145	0	0	
1 繰入金	135,355,000	△193,000	0	135,162,000			128,931,145	128,931,145	0	0	
1 他会計繰入金	135,355,000	△193,000	0	135,162,000			128,931,145	128,931,145	0	0	
					1 一般会計繰入金	135,162,000	128,931,145	128,931,145	0	0	一般会計繰入金 128,931,145 一般会計繰入金 128,931,145

（款） 9 国庫支出金

9 国庫支出金	12,500,000	0	0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	0	0	

（款）　9 国庫支出金

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 国庫補助金	12,500,000	0	0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	0	0	
1 農山漁村地域整備交付金	12,500,000	0	0	12,500,000			12,500,000	12,500,000	0	0	
					1 農山漁村地域整備交付金	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0	農山漁村地域整備交付金
歳入合計	192,000,000	△193,000	0	191,807,000			186,526,823	185,492,531	61,713	972,579	

歳出
（款）　1 農業集落排水施設費

（単位 ： 円）

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	支出済額	節 区分	節 金額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
1 農業集落排水施設費	112,194,000	△607,000	0	0	111,587,000	107,117,177			0	0	0	4,469,823	
1 農業集落排水施設費	112,194,000	△607,000	0	0	111,587,000	107,117,177			0	0	0	4,469,823	
1 農業集落排水施設管理費	112,194,000	△607,000	0	0	111,587,000	107,117,177			0	0	0	4,469,823	
2 給料						3,702,900		3,703,000	0	0	0	100	一般職給料
3 職員手当等						2,810,478		2,954,000	0	0	0	143,522	扶養手当 166,500 住居手当 324,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 129,680 期末手当 873,106 勤勉手当 603,186 退職手当負担金 648,006
4 共済費						1,199,214		1,247,000	0	0	0	47,786	職員　共済組合負担金 1,111,318 職員　共済組合事務費 12,200 共済組合追加費用 75,696
9 旅費						68,800		85,000	0	0	0	16,200	普通旅費 11,000 特別旅費 57,800
11 需用費						18,770,949		20,134,000	0	0	0	1,363,051	消耗品費 318,318 印刷製本費 43,780 光熱水費 10,532,871 修繕料 7,875,980
12 役務費						17,390,253		19,042,000	0	0	0	1,651,747	通信運搬費 883,620 手数料 16,462,105 火災保険料 44,528
13 委託料						29,365,164		29,652,000	0	0	0	286,836	業務委託料 機械器具維持管理 616,000 除草等業務 18,256 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 26,641,320 電気保安業務 141,588 建設工事関連委託料 監理 396,000 実施設計業務 1,552,000
14 使用料及び賃借料						91,729		97,000	0	0	0	5,271	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,920 土地借上料 89,809
15 工事請負費						33,166,700		33,382,000	0	0	0	215,300	工事請負費 施設整備工事 25,052,500 施設修繕工事 8,114,200
16 原材料費						123,420		839,000	0	0	0	715,580	原材料費 その他材料費 123,420
19 負担金、補助及び交付金						87,370		111,000	0	0	0	23,630	負担金 水利負担金 3,870

（款）　1 農業集落排水施設費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
													県市町村職員互助会負担金 12,000 土地改良団体負担金 51,500 農業集落排水負担金 20,000
						27 公課費	341,000	340,200	0	0	0	800	公課費 消費税 340,200

（款）　2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,088,000	414,000	0	0	5,502,000			5,130,788	0	0	0	371,212	
1 漁業集落排水施設費	5,088,000	414,000	0	0	5,502,000			5,130,788	0	0	0	371,212	
1 漁業集落排水施設管理費	5,088,000	414,000	0	0	5,502,000			5,130,788	0	0	0	371,212	
						11 需用費	2,422,000	2,348,918	0	0	0	73,082	光熱水費 676,358 修繕料 1,672,560
						12 役務費	512,000	214,702	0	0	0	297,298	通信運搬費 89,440 手数料 122,800 火災保険料 2,462
						13 委託料	2,568,000	2,567,168	0	0	0	832	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,567,168

（款）　3 公債費

3 公債費	73,249,000	0	0	0	73,249,000			73,244,566	0	0	0	4,434	
1 公債費	73,249,000	0	0	0	73,249,000			73,244,566	0	0	0	4,434	
1 元金	61,674,000	0	0	0	61,674,000			61,671,870	0	0	0	2,130	
						23 償還金、利子及び割引料	61,674,000	61,671,870	0	0	0	2,130	償還金 財政融資資金 36,871,130 観音寺信用金庫 3,645,425 香川県農協 486,417 地方公共団体金融機構 20,668,898
2 利子	11,575,000	0	0	0	11,575,000			11,572,696	0	0	0	2,304	
						23 償還金、利子及び割引料	11,575,000	11,572,696	0	0	0	2,304	利子及び割引料 財政融資資金 7,957,490 観音寺信用金庫 83,643 香川県農協 11,585 地方公共団体金融機構 3,519,978

（款）　4 予備費

4 予備費	1,469,000	0	0	0	1,469,000			0	0	0	0	1,469,000	
1 予備費	1,469,000	0	0	0	1,469,000			0	0	0	0	1,469,000	
1 予備費	1,469,000	0	0	0	1,469,000			0	0	0	0	1,469,000	
						30 予備費	1,469,000	0	0	0	0	1,469,000	
歳出合計	192,000,000	△193,000	0	0	191,807,000			185,492,531	0	0	0	6,314,469	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		１８５，４９２
2　歳出総額		１８５，４９２
3　歳入歳出差引額		0
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	0
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		0
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2 使用料及び手数料		106,383,000	110,079,319	107,129,044	326,313	2,623,962	△746,044
	1 使用料	106,381,000	110,063,319	107,113,044	326,313	2,623,962	△732,044
	2 手数料	2,000	16,000	16,000	0	0	△14,000
5 繰入金		122,741,000	115,003,737	115,003,737	0	0	7,737,263
	1 繰入金	122,741,000	115,003,737	115,003,737	0	0	7,737,263
7 諸収入		1,000	0	0	0	0	1,000
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	1,000
歳入合計		229,125,000	225,083,056	222,132,781	326,313	2,623,962	6,992,219

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 浄化槽整備推進事業施設費		161,001,000	155,201,035	0	5,799,965	5,799,965
	1 浄化槽整備推進事業施設費	161,001,000	155,201,035	0	5,799,965	5,799,965
2 公債費		66,934,000	66,931,746	0	2,254	2,254
	1 公債費	66,934,000	66,931,746	0	2,254	2,254
4 予備費		1,190,000	0	0	1,190,000	1,190,000
	1 予備費	1,190,000	0	0	1,190,000	1,190,000
歳出合計		229,125,000	222,132,781	0	6,992,219	6,992,219

歳入歳出差引残額　　0円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

（款） 2 使用料及び手数料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 使用料及び手数料	106,383,000	0	0	106,383,000			110,079,319	107,129,044	326,313	2,623,962	
1 使用料	106,381,000	0	0	106,381,000			110,063,319	107,113,044	326,313	2,623,962	
1 施設使用料	106,381,000	0	0	106,381,000			110,063,319	107,113,044	326,313	2,623,962	
					1 現年度分	106,380,000	107,337,474	106,594,354	0	743,120	現年度分
					2 過年度分	1,000	2,725,845	518,690	326,313	1,880,842	過年度分
2 手数料	2,000	0	0	2,000			16,000	16,000	0	0	
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2,000	0	0	2,000			16,000	16,000	0	0	
					1 督促手数料	1,000	11,800	11,800	0	0	督促手数料 11,800 督促手数料 11,800
					2 過年度分督促手数料	1,000	4,200	4,200	0	0	過年度分督促手数料 4,200 過年度分督促手数料 4,200

（款） 5 繰入金

5 繰入金	116,616,000	6,125,000	0	122,741,000			115,003,737	115,003,737	0	0	
1 繰入金	116,616,000	6,125,000	0	122,741,000			115,003,737	115,003,737	0	0	
1 他会計繰入金	116,616,000	6,125,000	0	122,741,000			115,003,737	115,003,737	0	0	
					1 一般会計繰入金	122,741,000	115,003,737	115,003,737	0	0	一般会計繰入金 115,003,737 一般会計繰入金 115,003,737

（款） 7 諸収入

7 諸収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
2 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
2 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳入合計	223,000,000	6,125,000	0	229,125,000			225,083,056	222,132,781	326,313	2,623,962	

歳出

（款）　1 浄化槽整備推進事業施設費

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 浄化槽整備推進事業施設費	154,876,000	6,125,000	0	0	161,001,000	155,201,035			0	0	0	5,799,965	
1 浄化槽整備推進事業施設費	154,876,000	6,125,000	0	0	161,001,000	155,201,035			0	0	0	5,799,965	
1 施設管理費	154,876,000	6,125,000	0	0	161,001,000	155,201,035			0	0	0	5,799,965	
							2 給料	2,000,000	1,999,272	0	0	0	728	一般職給料
							3 職員手当等	568,000	492,262	0	0	0	75,738	通勤手当 66,000 時間外勤務手当 34,740 期末手当 241,578 勤勉手当 149,944
							4 共済費	377,000	376,971	0	0	0	29	社会保険料等
							11 需用費	19,067,000	19,020,308	0	0	0	46,692	印刷製本費 65,670 修繕料 18,954,638
							12 役務費	75,832,000	71,882,641	0	0	0	3,949,359	通信運搬費 416,656 手数料 71,465,985
							13 委託料	61,435,000	59,758,181	0	0	0	1,676,819	施設管理委託料 浄化槽維持管理 59,758,181
							27 公課費	1,722,000	1,671,400	0	0	0	50,600	公課費 消費税 1,671,400

（款）　2 公債費

2 公債費	66,934,000	0	0	0	66,934,000	66,931,746			0	0	0	2,254	
1 公債費	66,934,000	0	0	0	66,934,000	66,931,746			0	0	0	2,254	
1 元金	53,266,000	0	0	0	53,266,000	53,265,376			0	0	0	624	
							23 償還金、利子及び割引料	53,266,000	53,265,376	0	0	0	624	償還金 財政融資資金 52,027,786 地方公共団体金融機構 1,237,590
2 利子	13,668,000	0	0	0	13,668,000	13,666,370			0	0	0	1,630	
							23 償還金、利子及び割引料	13,668,000	13,666,370	0	0	0	1,630	利子及び割引料 財政融資資金 13,486,050 地方公共団体金融機構 180,320

（款）　4 予備費

4 予備費	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0			0	0	0	1,190,000	
1 予備費	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0			0	0	0	1,190,000	
1 予備費	1,190,000	0	0	0	1,190,000	0			0	0	0	1,190,000	
							30 予備費	1,190,000	0	0	0	0	1,190,000	
歳出合計	223,000,000	6,125,000	0	0	229,125,000	222,132,781			0	0	0	6,992,219	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		２２２，１３２
2　歳出総額		２２２，１３２
3　歳入歳出差引額		0
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	0
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実質収支額		0
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算

令和元年度

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元 年度 三豊市港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 使用料及び手数料		16,043,000	15,902,603	15,902,603	0	0	140,397
	1 使用料	16,043,000	15,902,603	15,902,603	0	0	140,397
2 県支出金		2,061,000	2,103,845	2,103,845	0	0	△42,845
	1 県委託金	2,061,000	2,103,845	2,103,845	0	0	△42,845
3 財産収入		402,000	401,477	401,477	0	0	523
	2 財産運用収入	402,000	401,477	401,477	0	0	523
5 繰越金		915,000	915,497	915,497	0	0	△497
	1 繰越金	915,000	915,497	915,497	0	0	△497
6 諸収入		397,000	453,590	453,590	0	0	△56,590
	2 雑入	397,000	453,590	453,590	0	0	△56,590
歳入合計		19,818,000	19,777,012	19,777,012	0	0	40,988

歳出

（単位 ： 円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 港湾費		19,553,000	16,774,063	0	2,778,937	2,778,937
	1 港湾管理費	19,553,000	16,774,063	0	2,778,937	2,778,937
3 予備費		265,000	0	0	265,000	265,000
	1 予備費	265,000	0	0	265,000	265,000
歳出合計		19,818,000	16,774,063	0	3,043,937	3,043,937

歳入歳出差引残額　　3,002,949円

令和 2 年 9 月 3 日

三豊市長　山下　昭史

令和元年度 三豊市港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（款） 1 使用料及び手数料

（単位 ： 円）

款 項 目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料	17,137,000	△1,094,000	0	16,043,000			15,902,603	15,902,603	0	0	
1 使用料	17,137,000	△1,094,000	0	16,043,000			15,902,603	15,902,603	0	0	
1 港湾使用料	17,137,000	△1,094,000	0	16,043,000			15,902,603	15,902,603	0	0	
					1 港湾使用料	13,270,000	13,248,034	13,248,034	0	0	港湾使用料
					2 起重機使用料	2,720,000	2,600,671	2,600,671	0	0	起重機使用料
					3 貯木場使用料	53,000	53,898	53,898	0	0	貯木場使用料

（款） 2 県支出金

2 県支出金	2,000,000	61,000	0	2,061,000			2,103,845	2,103,845	0	0	
1 県委託金	2,000,000	61,000	0	2,061,000			2,103,845	2,103,845	0	0	
1 土木費県委託金	2,000,000	61,000	0	2,061,000			2,103,845	2,103,845	0	0	
					1 土木施設管理費県委託金	2,061,000	2,103,845	2,103,845	0	0	港湾施設管理委託金

（款） 3 財産収入

3 財産収入	110,000	292,000	0	402,000			401,477	401,477	0	0	
2 財産運用収入	110,000	292,000	0	402,000			401,477	401,477	0	0	
1 利子及び配当金	110,000	292,000	0	402,000			401,477	401,477	0	0	
					1 利子及び配当金	402,000	401,477	401,477	0	0	詫間港港湾施設整備管理基金利子

（款） 5 繰越金

5 繰越金	2,245,000	△1,330,000	0	915,000			915,497	915,497	0	0	
1 繰越金	2,245,000	△1,330,000	0	915,000			915,497	915,497	0	0	
1 繰越金	2,245,000	△1,330,000	0	915,000			915,497	915,497	0	0	
					1 繰越金	915,000	915,497	915,497	0	0	純繰越金

（款） 6 諸収入

6 諸収入	508,000	△111,000	0	397,000			453,590	453,590	0	0	
2 雑入	508,000	△111,000	0	397,000			453,590	453,590	0	0	
1 雑入	508,000	△111,000	0	397,000			453,590	453,590	0	0	
					1 雑入	397,000	453,590	453,590	0	0	コンテナ荷役機械収益金
歳入合計	22,000,000	△2,182,000	0	19,818,000			19,777,012	19,777,012	0	0	

歳出

（款）　1 港湾費

（単位 ： 円）

款 / 項 / 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 港湾費	21,423,000	△1,870,000	0	0	19,553,000	16,774,063	0	0	0	2,778,937	
1 港湾管理費	21,423,000	△1,870,000	0	0	19,553,000	16,774,063	0	0	0	2,778,937	
1 港湾管理費	13,502,000	△777,000	0	0	12,725,000	10,534,767	0	0	0	2,190,233	
11 需用費						3,005,943	0	0	0	837,057	消耗品費 14,300 印刷製本費 11,880 光熱水費 1,692,529 修繕料 1,287,234
12 役務費						45,327	0	0	0	673	火災保険料
13 委託料						2,956,230	0	0	0	236,770	業務委託料 使用料徴収等事務委託料 2,877,600 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 37,230 消防・防災設備 41,400
19 負担金、補助及び交付金						528,490	0	0	0	1,114,510	負担金 関税協会等負担金 70,000 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 458,490
25 積立金						3,401,477	0	0	0	523	積立金 詫間港港湾施設整備管理基金 3,401,477
27 公課費						597,300	0	0	0	700	公課費 消費税 597,300
2 港湾施設費	7,921,000	△1,093,000	0	0	6,828,000	6,239,296	0	0	0	588,704	
11 需用費						506,183	0	0	0	587,817	光熱水費
12 役務費						19,000	0	0	0	0	その他保険料
13 委託料						2,906,113	0	0	0	887	業務委託料 運行業務 2,795,305 施設管理委託料 電気保安業務 110,808
15 工事請負費						2,808,000	0	0	0	0	工事請負費 施設整備工事 2,808,000

（款）　3 予備費

款 / 項 / 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 予備費	577,000	△312,000	0	0	265,000	0	0	0	0	265,000	
1 予備費	577,000	△312,000	0	0	265,000	0	0	0	0	265,000	
1 予備費	577,000	△312,000	0	0	265,000	0	0	0	0	265,000	
30 予備費	265,000	0	0	0	265,000	0	0	0	0	265,000	
歳出合計	22,000,000	△2,182,000	0	0	19,818,000	16,774,063	0	0	0	3,043,937	

実質収支に関する調書

（単位　：　千円）

区分		金額
1　歳入総額		１９，７７７
2　歳出総額		１６，７７４
3　歳入歳出差引額		３，００２
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	０
	(2)　繰越明許費繰越額	０
	(3)　事故繰越し繰越額	０
	計	０
5　実質収支額		３，００２
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		０

（注）記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

令和元年度

三豊市病院事業会計決算書

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

令 和 2 年 5 月 29 日

三 豊 市 病 院 事 業
三豊市長　　山 下 昭 史

三豊市長　山 下 昭 史　殿

目　　次

三豊市病院事業会計決算書類

1. 決算報告書 …… 412
2. 注記事項 …… 416
3. 損益計算書 …… 418
4. 剰余金計算書 …… 420
5. 剰余金処分計算書 …… 422
6. 貸借対照表 …… 424

三豊市病院事業会計決算附属書類

1. 事業報告書
   (1) 概況 …… 426
   (2) 工事等 …… 429
   (3) 業務 …… 431
   (4) 会計 …… 435
2. キャッシュ・フロー計算書 …… 436
3. 収益費用明細書 …… 438
4. 固定資産明細書 …… 445
5. 企業債明細書 …… 446
6. 基金明細書 …… 448

令和元年度三豊市病院事業決算報告書

(1)収益的収入および支出

収　入

(単位:円)

区　分	予算額 当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第1款　永康病院事業収益	1,620,000,000	△ 70,000,000	0	1,550,000,000	1,188,714,146	△ 361,285,854	
第1項　医業収益	1,435,515,000	△ 65,000,000	0	1,370,515,000	1,019,795,650	△ 350,719,350	(うち 仮受消費税及び地方消費税　5,974,523 円)
第2項　医業外収益	148,550,000	0	0	148,550,000	149,332,441	782,441	(　〃　328,196 円)
第3項　訪問看護事業収益	35,933,000	△ 5,000,000	0	30,933,000	19,311,892	△ 11,621,108	(　〃　1,971 円)
第4項　特別利益	2,000	0	0	2,000	274,163	272,163	(　〃　0 円)
第2款　西香川病院事業収益	218,835,000	880,000	0	219,715,000	219,797,075	82,075	
第1項　医業収益	1,800,000	0	0	1,800,000	1,887,600	87,600	(うち 仮受消費税及び地方消費税　155,645円)
第2項　医業外収益	217,034,000	880,000	0	217,914,000	217,909,475	△ 4,525	(　〃　745円)
第3項　特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支　出

(単位:円)

区　分	予算額 当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
第1款　永康病院事業費用	1,620,000,000	△ 70,000,000	0	0	0	1,550,000,000	0	1,550,000,000	1,460,810,246	0	89,189,754	
第1項　医業費用	1,541,933,000	△ 60,000,000	0	0	0	1,481,933,000	0	1,481,933,000	1,388,343,857	0	93,589,143	(うち 仮払消費税及び地方消費税　25,051,081 円)
第2項　医業外費用	29,423,000	0	0	0	0	29,423,000	0	29,423,000	42,703,180	0	△ 13,280,180	(　〃　7,412 円)
第3項　訪問看護事業費用	35,933,000	0	0	0	0	35,933,000	0	35,933,000	29,569,435	0	6,363,565	(　〃　160,851 円)
第4項　特別損失	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	193,774	0	406,226	
第5項　予備費	12,111,000	△ 10,000,000	0	0	0	2,111,000	0	2,111,000	0	0	2,111,000	
第2款　西香川病院事業費用	192,293,000	3,794,000	0	0	0	196,087,000	0	196,087,000	194,893,885	0	1,193,115	
第1項　医業費用	183,827,000	3,844,000	0	0	0	187,671,000	0	187,671,000	186,481,635	0	1,189,365	(うち 仮払消費税及び地方消費税　789,336円)
第2項　医業外費用	8,463,000	△ 50,000	0	0	0	8,413,000	0	8,413,000	8,412,250	0	750	
第3項　特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	

(2)資本的収入および支出

収　入

（単位:円）

区　分	予算額 当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算に比べ決算の増減	備考
第1款　永康病院資本的収入	307,769,000	△ 21,100,000	286,669,000	0	0	286,669,000	286,709,000	40,000	
第1項　企業債	231,700,000	△ 19,300,000	212,400,000	0	0	212,400,000	212,400,000	0	
第2項　他会計負担金	60,169,000	△ 2,700,000	57,469,000	0	0	57,469,000	57,469,000	0	
第3項　国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項　寄附金	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
第5項　固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第6項　他会計出資金	15,900,000	900,000	16,800,000	0	0	16,800,000	16,800,000	0	
第2款　西香川病院資本的収入	85,579,000	1,667,000	87,246,000	0	0	87,246,000	86,394,340	△ 851,660	
第1項　企業債	42,000,000	△ 11,800,000	30,200,000	0	0	30,200,000	30,200,000	0	
第2項　他会計負担金	14,250,000	1,626,000	15,876,000	0	0	15,876,000	15,876,000	0	
第3項　基金負担金	1,667,000	11,404,000	13,071,000	0	0	13,071,000	12,319,340	△ 751,660	
第4項　補助金	27,562,000	437,000	27,999,000	0	0	27,999,000	27,999,000	0	
第5項　寄付金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	

支　出

（単位:円）

区　分	予算額 当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計	不用額	備考
第1款　永康病院資本的支出	361,242,000	20,072,000	0	381,314,000	0	0	381,314,000	373,602,513	0	0	0	7,711,487	(うち 仮払消費税及び地方消費税28,686,044 円)
第1項　建設改良費	342,292,000	20,072,000	0	362,364,000	0	0	362,364,000	354,653,553	0	0	0	7,710,447	
第2項　企業債償還金	18,950,000	0	0	18,950,000	0	0	18,950,000	18,948,960	0	0	0	1,040	
第2款　西香川病院資本的支出	112,968,000	17,180,000	0	130,148,000	0	0	130,148,000	129,388,142	0	0	0	759,858	(うち 仮払消費税及び地方消費税6,250,339円)
第1項　建設改良費	72,210,000	△ 933,000	0	71,277,000	0	0	71,277,000	70,518,340	0	0	0	758,660	
第2項　企業債償還金	40,736,000	0	0	40,736,000	0	0	40,736,000	40,735,426	0	0	0	574	
第3項　基金積立金	22,000	18,113,000	0	18,135,000	0	0	18,135,000	18,134,376	0	0	0	624	

永康病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額86,893,513円は、過年度分損益勘定留保資金58,207,469円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,686,044円で補填した。

西香川病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 42,993,802円は、過年度分損益勘定留保資金で補填した。

注 記 事 項　　病院事業会計（永康病院）

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1．たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品　　先入先出法による原価法

2．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	7年～50年
建物付属設備	6年～18年
構築物	3年～80年
器械備品	2年～20年
車両	2年～7年

3．引当金の計上基準

賞与等引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれにかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4．その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

【キャッシュフロー計算書等に関する注記】

1．重要な非資金取引

該当事項なし。

【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 （自　平成30年 4月 1日 至　平成31年 3月31日）	令和元年度 （自　平成31年 4月 1日 至　令和2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．新会計基準の適用

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

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

・定額法

・主な耐用年数

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

3．その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

1．リース取引の処理方法

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．賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する注記

（未経過リース料相当額を記載）

	平成30年度 （平成31年3月31日）	令和元年度 （令和2年3月31日）
未経過リース料 相当額	1年内　30,585円 1年超　0円 計　30,585円	1年内　30,585円 1年超　0円 計　30,585円

令和元年度三豊市病院事業損益計算書
永康病院

（平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで）

（単位:円）

1 医業収益			
（1）入院収益	538,033,003		
（2）外来収益	256,538,738		
（3）その他医業収益	219,249,386		
医業収益合計		1,013,821,127	
2 医業費用			
（1）給与費	934,711,816		
（2）材料費	143,695,225		
（3）経費	223,287,930		
（4）減価償却費	37,564,532		
（5）資産減耗費	0		
（6）研究研修費	24,033,273		
医業費用合計		1,363,292,776	
医業損益			△ 349,471,649
3 医業外収益			
（1）受取利息配当金	826,665		
（2）他会計負担金	109,029,000		
（3）他会計補助金	21,503,000		
（4）補助金	0		
（5）患者外給食収益	862,620		
（6）その他医業外収益	3,899,906		
（7）長期前受金戻入	12,887,535		
医業外収益合計		149,008,726	
4 医業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	2,824,358		
（2）雑損失	61,336,943		
医業外費用合計		64,161,301	84,847,425
5 訪問看護事業収益			
（1）訪問看護診療収益	8,782,378		
（2）訪問看護介護収益	8,296,392		
（3）訪問看護利用料収益	1,948,011		
（4）その他事業収益	140		
（5）他会計負担金	0		
（6）他会計補助金	283,000		
訪問看護事業収益合計		19,309,921	
6 訪問看護事業費用			
（1）給与費	27,858,107		
（2）材料費	0		
（3）経費	1,538,686		
（4）研究研修費	649		
（5）雑損失	11,142		
訪問看護事業費用合計		29,408,584	△ 10,098,663
経常損益			△ 274,722,887
7 特別利益			
（1）固定資産売却益	0		
（2）過年度損益修正益	274,163		
特別利益合計		274,163	
8 特別損失			
（1）過年度損益修正損	193,774		
特別損失合計		193,774	80,389
当年度純損益			△ 274,642,498
前年度繰越利益剰余金			234,892,593
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			39,749,905

令和元年度三豊市病院事業損益計算書
西香川病院

（平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで）

（単位:円）

1 医業収益			
（1）入院収益	0		
（2）外来収益	0		
（3）その他医業収益	1,887,600		
医業収益合計		1,887,600	
2 医業費用			
（1）経費	116,467,499		
（2）減価償却費	68,637,011		
（3）資産減耗費	1,377,125		
医業費用合計		186,481,635	
医業損失			184,594,035
3 医業外収益			
（1）受取利息及び配当金	19,648		
（2）他会計負担金	187,541,000		
（3）補助金	0		
（4）患者外給食収益	0		
（5）その他医業外収益	24,296		
（6）長期前受金戻入	30,324,531		
（7）資本金繰入収益	0		
医業外収益合計		217,909,475	
4 医業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	8,412,250		
（2）雑損失	0		
医業外費用合計		8,412,250	209,497,225
経常利益			24,903,190
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	0		
特別利益合計		0	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	0		
特別損失合計		0	0
当年度純利益			24,903,190
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			24,903,190

令和元年度三豊市病院事業（永康病院）剰余金計算書

（平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金										資本合計
	自己資本金	資本剰余金					利益剰余金					
		受贈財産評価額	補助金	寄付金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	192,068,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	234,892,593	304,892,593	1,390,223,598
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
処分後残高	192,068,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	234,892,593	304,892,593	1,390,223,598
当年度変動額	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 274,642,498	△ 274,642,498	△ 257,842,498
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 274,642,498	△ 274,642,498	△ 274,642,498
当年度末残高	208,868,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	△ 39,749,905	30,250,095	1,132,381,100

令和元年度三豊市病院事業（西香川病院）剰余金計算書

（平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産評価額	補助金	寄付金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	0	392,000,000	0	91,836,300	244,539,000	728,375,300	390,162,787	28,137,153	25,501,459	443,801,399	1,172,176,699
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	25,501,459	0	△ 25,501,459	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	25,501,459	0	△ 25,501,459	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	25,501,459	0	△ 25,501,459	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	392,000,000	0	91,836,300	244,539,000	728,375,300	415,664,246	28,137,153	（繰越利益剰余金）0	443,801,399	1,172,176,699
当年度変動額	0	0	0	0	15,876,000	15,876,000	0	0	24,903,190	24,903,190	40,779,190
他会計繰入金の受入れ	0	0	0	0	15,876,000	15,876,000	0	0	0	0	15,876,000
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	24,903,190	24,903,190	24,903,190
当年度末残高	0	392,000,000	0	91,836,300	260,415,000	744,251,300	415,664,246	28,137,153	（当年度未処分利益剰余金）24,903,190	468,704,589	1,212,955,889

令和元年度三豊市病院事業（永康病院）剰余金処分計算書

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	208,868,489	893,262,516	△ 39,749,905
条例第2条による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	208,868,489	893,262,516	△ 39,749,905

令和元年度三豊市病院事業（西香川病院）剰余金処分計算書

（単位：円）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	0	744,251,300	24,903,190
条例第2条による処分額	0	0	△ 24,903,190
減債積立金の積立	0	0	△24,903,190
建設改良積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	0	744,251,300	0

令和元年度三豊市病院事業貸借対照表
永康病院

（令和2年 3月31日現在）

（単位:円）

資 産 の 部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		230,542,772		
ロ 建物	1,857,140,898			
減価償却累計額	△ 1,363,581,077	493,559,821		
ハ 構築物	115,644,932			
減価償却累計額	△ 106,616,446	9,028,486		
ニ 器械備品	701,713,101			
減価償却累計額	△ 480,602,472	221,110,629		
ホ 車両	5,443,848			
減価償却累計額	△ 4,264,434	1,179,414		
ヘ 建設仮勘定		180,408,531		
固定資産合計				1,135,829,653
2 流動資産				
（1）現金及び預金			646,514,522	
（2）未収金			148,624,512	
（3）貯蔵品			4,511,433	
（4）前払費用			1,684,611	
（5）仮払金			0	
流動資産合計				801,335,078
資産合計				1,937,164,731

負 債 の 部

3 固定負債				
（1）企業債			297,142,342	
負債合計				297,142,342
4 流動負債				
（1）企業債			20,328,398	
（2）未払金			194,713,516	
（3）引当金			57,571,000	
（4）その他流動負債			1,849,706	
流動負債合計				274,462,620
5 繰延収益				
（1）長期前受金				
イ 受贈財産評価額	100,000			
収益化累計額	△ 44,820	55,180		
ロ 寄付金	7,134,203			
収益化累計額	△ 385,670	6,748,533		
ハ 補助金	64,415,000			
収益化累計額	△ 50,848,839	13,566,161		
ニ 負担金	784,143,704			
収益化累計額	△ 571,334,909	212,808,795		
ホ その他資本剰余金	0			
収益化累計額	0	0		
繰延収益合計				233,178,669
負債合計				804,783,631

資 本 の 部

6 資本金				
（1）資本金			208,868,489	
資本金合計				208,868,489
7 剰余金				
（1）資本剰余金				
イ 寄付金		1,100,000		
ロ 補助金		800,877,834		
ハ その他資本剰余金		91,284,682		
資本剰余金合計			893,262,516	
（2）利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		60,000,000		
ハ 利益積立金		10,000,000		
ニ 当年度未処理欠損金		39,749,905		
利益剰余金合計			30,250,095	
剰余金合計				923,512,611
資本合計				1,132,381,100
負債資本合計				1,937,164,731

令和元年度三豊市病院事業貸借対照表
西香川病院

（令和2年 3月31日現在）

（単位:円）

資 産 の 部

1 固定資産				
（1）有形固定資産				
イ 土地		490,000,000		
ロ 建物	1,585,571,160			
減価償却累計額	△ 743,059,017	842,512,143		
ハ 構築物	883,050,210			
減価償却累計額	△ 674,503,058	208,547,152		
ニ 器械備品	277,904,847			
減価償却累計額	△ 236,855,118	41,049,729		
ホ 車両	24,183,293			
減価償却累計額	△ 13,315,764	10,867,529		
ヘ リース資産	299,817			
リース資産減価償却累計額	△ 299,817	0		
有形固定資産合計			1,592,976,553	
（2）投資				
イ 基金		24,185,398		
投資合計			24,185,398	
固定資産合計				1,617,161,951
2 流動資産				
（1）現金及び預金			584,057,746	
（2）未収金			28,197,380	
流動資産合計				612,255,126
資産合計				2,229,417,077

負 債 の 部

3 固定負債				
（1）企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		443,059,984		
企業債合計			443,059,984	
固定負債合計				443,059,984
4 流動負債				
（1）企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		46,046,791		
企業債合計			46,046,791	
（2）リース債務			0	
（3）未払金			107,567,846	
流動負債合計				153,614,637
5 繰延収益				
（1）長期前受金				
イ 受贈財産評価額		993,668,217		
ロ 補助金		304,195,300		
長期前受金合計			1,297,863,517	
（2）長期前受金収益化累計額				
イ 受贈財産評価額		△ 716,081,785		
ロ 補助金		△ 161,995,165		
長期前受金収益化累計額合計			△ 878,076,950	
繰延収益合計				419,786,567
負債合計				1,016,461,188

資 本 の 部

6 資本金				
（1）資本金			0	
資本金合計				0
7 剰余金				
（1）資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		392,000,000		
ロ 補助金		0		
ハ 寄付金		91,836,300		
ニ その他資本剰余金		260,415,000		
資本剰余金合計			744,251,300	
（2）利益剰余金				
イ 減債積立金		415,664,246		
ロ 利益積立金		28,137,153		
ハ 当年度未処分利益剰余金		24,903,190		
利益剰余金合計			468,704,589	
剰余金合計				1,212,955,889
資本合計				1,212,955,889
負債資本合計				2,229,417,077

令和元年度 三 豊 市 病 院 事 業 報 告 書

1 概 況

(1)総 括 事 項

永康病院

令和元年度の永康病院の運営にあたっては、地域の中核病院として、市民、患者の皆様に安心して医療を受けられる病院を目標に病院運営に取り組みました。

しかしながら、医師不足による診療体制の変更を余儀なくされ、一般病棟92床のうち休床していた42床を廃止しました。

一方、昨年度より開始した医師による訪問診療と、既に開設している訪問看護ステーションと併せて、在宅医療等への支援を充実させ、利用者の拡大について推進してまいります。

イ）業務状況

入院患者は延べ26,441人（1日平均72人）、外来患者は延べ34,366人（1日平均141人）でした。

ロ）収益的収支

事業収益は1,182,414千円、事業費用は1,457,056千円で、その結果、当年度純損失は274,642千円となりました。

ハ）資本的収支

資本的収入は286,709千円、資本的支出は373,603千円となりました。

ニ）施設、設備の整備

診療機能充実のため、企業債を財源として、電子カルテシステム及び医療機器等の整備を行いました。また、新病院建設に向けて基本設計・実施設計に取り組みました。

西香川病院

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

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

イ）業務状況

入院患者は延べ53,256人(1日平均145人)、外来患者は延べ26,438人(1日平均110人)でした。

ロ）収益的収支

事業収益は219,797千円、事業費用は194,894千円で、その結果、当年度純利益は24,903千円となりました。

ハ）資本的収支

資本的収入は86,394千円、資本的支出は129,388千円となりました。

ニ）施設、設備の整備

令和7年度までに設置が義務付られているスプリンクラー設備を、国庫補助金、企業債を財源として、昨年に引き続き、第1病棟・新館（第1病棟）に設置しました。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件　　名	提出年月日	議決年月日
議 案 第 58 号	令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)	R1.6.3	R1.6.21
議 案 第 78 号	平成30年度三豊市病院事業会計決算認定について	R1.9.2	R1.9.27
議 案 第 87 号	令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)	R1.9.2	R1.9.27
議 案 第 132 号	指定管理者の指定について(三豊市立西香川病院)	R1.12.2	R1.12.20
議 案 第 14 号	令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)	R2.3.3	R2.3.10
議 案 第 24 号	令和2年度三豊市病院事業会計予算	R2.3.3	R2.3.27
議 案 第 40 号	三豊市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について	R2.3.3	R2.3.27

(3) 行 政 官 庁 許 認 可 事 項

病院名	申請年月日	申請先	件　名	許可年月日
永康病院	R1.6.28	四国厚生支局	後発医薬品使用体制加算の受理について(加算区分:4→3)	R1.7.1
永康病院	R1.9.24	四国厚生支局	後発医薬品使用体制加算の受理について(加算区分:3→2)	R1.10.1
永康病院	R1.9.27	四国厚生支局	診療録管理体制加算の受理について(加算区分:2) 医師事務作業補助体制加算の受理について(加算区分:1) 輸血管理料Ⅱの受理について	R1.10.1
永康病院	R1.10.31	四国厚生支局	一般病棟入院基本料の受理について(地域一般入院料3) 看護配置加算の受理について	R1.11.1
西香川病院	H31.3.7	四国厚生支局	回復期リハビリテーション病棟入院料1の受理について	H31.4.1

(4) 職員に関する調

イ) 職種別職員数(永康病院)

区分	職種	医師		医療技術員							看護職員			行政職員			合計
		医師	歯科医師	薬剤師	放射線技師	検査技師	理学療法士	作業療法士	精神保健福祉士	栄養士	看護師	准看護師	看護助手	事務職員	建設準備室	その他	
前年末職員数	男	4			3	1	2				11			3		2	26
	女	1		4		4	1	1	1		42	2	1				57
	計	5	0	4	3	5	3	1	1	0	53	2	1	3	0	2	83
当年度中増減	採用	1									3				2		6
	退職	1							1		3						5
	異動																0
	増減	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	0	0	0	0	2	0	1
当年度末職員数	男	5			3	1	2				11			3	2	2	29
	女			4		4	1	1			42	2	1				55
	計	5	0	4	3	5	3	1	0	0	53	2	1	3	2	2	84

2 工事等

(1)建設改良工事の概況

工事名	工事内容	本年度工事費(円)	着工	竣工
三豊市立永康病院施設整備事業サポート業務	市立病院(仮称)建設に関するサポート業務	29,040,000	H31.4.1	R2.3.31
三豊市立西香川病院スプリンクラー設備設置工事	西香川病院の第1病棟・新館にスプリンクラー設備を設置	30,944,100	R1.12.26	R2.3.24
三豊市立西香川病院ナースコール設備更新工事(第2病棟(サクラユニット))	西香川病院の第2病棟のナースコール設備の改修	4,861,080	R1.6.28	R1.9.30
三豊市立西香川病院ハンディナース更新工事(第2病棟・療養棟)	西香川病院の第2病棟のハンディナース設備の改修	3,787,560	R1.6.28	R1.9.30
三豊市立西香川病院蒸気ボイラー台数制御盤取替工事	西香川病院蒸気ボイラー台数制御盤の取替	636,900	R2.3.13	R2.3.24
三豊市立西香川病院サービス棟厨房床修繕工事	西香川病院のサービス棟の厨房床の修繕	4,600,000	R2.1.10	R2.2.4

(2)土地取得の概要

所在地	数量(㎡)	取得価格(円)	取得年月
三豊市三野町下高瀬下新田1311番地1	325.64	3,611,460	R1.10.8

(3)機器備品等取得の概況

永康病院

固定資産名称	数量	規格・寸法	取得価格(円)	設置場所	設置年月日
鼻咽喉ファイバースコープ	1	ENF-T3	831,600	耳鼻咽喉科	H31.4.12
DVT予防用間欠的空気圧迫装置	1	アクティブケアDVT+SFT	691,200	1病棟	R1.7.29
骨折用バッテリー式電動ドリルシステム	1	ColibriⅡ	3,024,000	中央材料室	R1.8.27
心電・呼吸送信機	1		237,600	1病棟	R1.8.5
多機能心電計	1	FCP-8321	810,000	5病棟	R1.9.20
病院総合情報システム サーバ機器	1		19,224,000	事務所	R1.9.25
病院総合情報システム 端末機器	1		19,224,000	事務所	R1.9.25
病院総合情報システム ネットワーク機器	1		1,501,200	事務所	R1.9.25
病院総合情報システム 医療事務システム	1		10,406,000	事務所	R2.2.1

病院総合情報システム 電子カルテ・看護支援システム	1		43,584,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム リハビリ業務支援システム	1		3,600,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム 勤務表作成支援システム	1		3,944,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム グループウェア+勤怠管理システム	1		4,370,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム 健診システム	1		8,760,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム 診療情報管理システム	1		2,726,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム 調剤機器	1		9,504,000	事務所	R1.9.25
病院総合情報システム 調剤部門システム	1		10,225,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム 臨床検査システム	1		10,842,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム 心電図ビュアーソフト	1		1,080,000	事務所	R1.9.25
病院総合情報システム ハードウェア・ネットワーク調整	1		10,846,000	事務所	R2.2.1
病院総合情報システム 栄養管理システム	1		2,200,000	事務所	R2.2.1
計			167,630,600		

西香川病院

固定資産名称	数量	規格・寸法	取得価格(円)	設置場所	取得年月日
三豊市立西香川病院医事・介護システム更新	1	ソフトウェア=HOPE SX-S	18,887,000	事務所	R2.1.30
三豊市立西香川病院医事・部門連携システム更新	1	ソフトウェア=HOPE SX-S	7,705,500	事務所	R2.1.30
三豊市立西香川病院一般X線撮影用FRD一式	1	キャノンCXDIセンサー本体(CXDI -710C Wireless)	1,991,000	撮影室	R1.12.25
計			28,583,500		

3 業　務

(1)業務量

イ)患者数及び診療収益

病院名	区分	患者数		診療収益	
		延数(人)	1日平均(人)	総額(円)	患者1人1日当り(円)
永 康 病 院	入 院	26,441	72.2	538,033,003	20,348
	外 来	34,366	140.8	256,538,738	7,465
西 香 川 病 院	入 院	53,256	145.5		
	外 来	26,438	110.2		
計	入 院	79,697	217.7		
	外 来	60,804	251.0		

ロ)科別患者数

病院名	区分		一般	精神	療養(医療)	療養(介護)	合 計
永 康 病 院	入院	延患者数(人)	11,293	8,434	6,714	0	26,441
		1日平均(人)	30.9	23.0	18.3	0.0	72.2
		構成比率	42.7%	31.9%	25.4%	0.0%	100.0%

永 康 病 院	区分		内科	外 科	整形外科	耳鼻咽喉科	精神科	眼科	合 計
	外来	延患者数(人)	12,867	465	11,503	2,328	6,814	389	34,366
		1日平均(人)	52.7	1.9	47.1	9.5	27.9	1.6	140.8
		構成比率	37.4%	1.4%	33.5%	6.8%	19.8%	1.1%	100.0%

病院名	区分		精神科	療養(医療)	療養(介護)	合 計
西 香 川 病 院	入院	延患者数(人)	21,199	21,453	10,604	53,256
		1日平均(人)	57.9	58.6	29.0	145.5
		構成比率	39.8%	40.3%	19.9%	100.0%

西 香 川 病 院	区分		内科	リハビリ科	精神科	デイケア	合 計
	外来	延患者数(人)	4,043	1,731	5,768	14,896	26,438
		1日平均(人)	16.8	7.2	24.0	62.1	110.2
		構成比率	15.3%	6.6%	21.8%	56.3%	100.0%

ハ)月別患者数

月	永康病院				西香川病院			
	入院		外来		入院		外来	
	稼動日数	患者数	診療日数	患者数	稼動日数	患者数	診療日数	患者数
4	30	1,843	21	2,983	30	4,396	20	2,287
5	31	2,148	20	2,832	31	4,506	19	2,235
6	30	2,118	20	2,662	30	4,390	20	2,167
7	31	2,062	22	2,996	31	4,462	22	2,335
8	31	2,306	21	2,821	31	4,458	21	2,257
9	30	2,124	20	2,772	30	4,418	19	2,097
10	31	2,380	21	2,846	31	4,463	21	2,280
11	30	2,446	20	2,787	30	4,385	20	2,220
12	31	2,207	20	2,956	31	4,538	20	2,156
1	31	2,203	19	2,796	31	4,540	19	2,208
2	29	2,150	19	2,911	29	4,187	18	2,060
3	31	2,454	21	3,004	31	4,513	21	2,136
計	366	26,441	244	34,366	366	53,256	240	26,438

ニ)病床利用状況

病院名	区分	一般病床	療養病床	精神病床	合 計
永 康 病 院	許可病床数	50床	48床	59床	157床
	延患者数(人)	11,293	6,714	8,434	26,441
	1日平均患者数(人)	30.9	18.3	23.0	72.2
	病床利用率	61.8%	38.1%	39.0%	36.4%
西 香 川 病 院	許可病床数		90床	60床	150床
	延患者数(人)		32,057	21,199	53,256
	1日平均患者数(人)		87.6	57.9	145.5
	病床利用率		97.3%	96.5%	97.0%

(2)事業収入に関する事項

科 目	永康病院		西香川病院	
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率
医業収益	1,013,821,127	85.8%	1,887,600	0.9%
入院収益	538,033,003	45.6%	0	0.0%
外来収益	256,538,738	21.7%	0	0.0%
その他医業収益	219,249,386	18.5%	1,887,600	0.9%
医業外収益	149,008,726	12.6%	217,909,475	99.1%
受取利息配当金	826,665	0.1%	19,648	0.0%
他会計負担金	109,029,000	9.2%	187,541,000	85.3%
他会計補助金	21,503,000	1.8%	0	0.0%
補助金	0	0.0%	0	0.0%
患者外給食収益	862,620	0.1%	0	0.0%
その他医業外収益	3,899,906	0.3%	24,296	0.0%
長期前受金戻入	12,887,535	1.1%	30,324,531	13.8%
訪問看護事業収益	19,309,921	1.6%		
訪問看護診療収益	8,782,378	0.7%		
訪問看護介護収益	8,296,392	0.7%		
訪問看護利用料収益	1,948,011	0.2%		
その他事業収益	140	0.0%		
他会計負担金	0	0.0%		
他会計補助金	283,000	0.0%		
特別利益	274,163	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正益	274,163	0.0%	0	0.0%
合 計	1,182,413,937	100.0%	219,797,075	100.0%

(3)事業費用に関する事項

科 目	永康病院		西香川病院	
	金額(円)	構成比率	金額(円)	構成比率
医業費用	1,363,292,776	93.6%	186,481,635	95.7%
給与費	934,711,816	64.2%	0	0.0%
材料費	143,695,225	9.9%	0	0.0%
経費	223,287,930	15.3%	116,467,499	59.8%
減価償却費	37,564,532	2.6%	68,637,011	35.2%
資産減耗費	0	0.0%	1,377,125	0.7%
研究研修費	24,033,273	1.6%	0	0.0%
医業外費用	64,161,301	4.4%	8,412,250	4.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	2,824,358	0.2%	8,412,250	4.3%

雑損失	61,336,943	4.2%	0	0.0%
訪問看護事業費用	29,408,584	2.0%		
給与費	27,858,107	1.9%		
材料費	0	0.0%		
経費	1,538,686	0.1%		
研究研修費	649	0.0%		
雑損失	11,142	0.0%		
特別損失	193,774	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	193,774	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合　計	1,457,056,435	100.0%	194,893,885	100.0%

4 会　計

(1)重要契約の要旨

土地・建物等　（単位:円）

件名	契約年月日	契約金額	契約の相手方	備考
三豊市立西香川病院スプリンクラー設備設置工事	R1.12.26	30,944,100	(株)田中建設　代表取締役　田中秀都	

(2)企業債及び一時借入金の概況

企業債　（単位:円）

病院名	借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
永康病院	財政融資資金	124,019,700	212,400,000	18,948,960	317,470,740
	合　計	124,019,700	212,400,000	18,948,960	317,470,740
西香川病院	財政融資資金	402,018,228	30,200,000	35,152,251	397,065,977
	公営企業金融機構	97,623,973	0	5,583,175	92,040,798
	合　計	499,642,201	30,200,000	40,735,426	489,106,775

(3)その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和元年度三豊市病院事業キャッシュ・フロー計算書（永康病院）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 274,642,498
減価償却費	37,564,532
賞与引当金等の増減額	382,000
固定資産除却損	0
受取利息及び受取配当金	△ 826,665
長期前受金戻入額	△ 12,887,535
支払利息	2,824,358
固定資産売却損益	0
未収金の増減額	△ 11,112,222
たな卸資産の増減額	1,735,197
前払金の増減額	△ 1,276,611
仮払金の増減額	12,096
未払金の増減額	5,784,655
その他流動負債の増減額	△ 1,245,755
小計	△ 253,688,448
利息及び配当金の受取額	826,665
利息の支払額	△ 2,824,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 255,686,141
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	△ 196,315,834
有形固定資産の売却による収入	0
寄附金による収入	40,000
一般会計負担金による収入	57,469,000
国保会計負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,806,834
3　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	212,400,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 18,948,960
出資金による収入	16,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,251,040
資金増減額	△ 184,241,935
資金期首残高	830,756,457
資金期末残高	646,514,522

令和元年度三豊市病院事業キャッシュ・フロー計算書（西香川病院）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純利益	24,903,190
減価償却費	68,637,011
長期前受金戻入額	△ 30,324,531
特別利益	0
資産減耗費	1,377,125
特別損失	0
受取利息及び受取配当金	△ 19,648
支払利息	8,412,250
未収金の減少額	69,198,604
未払金の増加額	991,691
小計	143,175,692
利息及び配当金の受取額	19,648
利息の支払額	△ 8,412,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,783,090
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	△ 70,518,340
国庫補助金による収入	27,999,000
一般会計負担金による収入	15,876,000
基金負担金	12,319,340
寄付金	0
基金積立金	△ 18,134,376
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,458,376
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	30,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 40,735,426
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,535,426
資金増加額	91,789,288
資金期首残高	492,268,458
資金期末残高	584,057,746

令和元年度 三豊市病院事業会計収益費用明細書

収　益（永康病院）　　（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
永康病院事業収益				1,182,413,937	
	医業収益			1,013,821,127	
		入院収益		538,033,003	
			入院収益	538,033,003	
		外来収益		256,538,738	
			外来収益	256,538,738	
		その他医業収益		219,249,386	
			室料差額収益	15,873,500	
			公衆衛生活動収益	31,005,102	
			医療相談収益	0	
			その他医業収益	172,370,784	一般会計負担金 150,769,000 その他医業収益 21,601,784
	医業外収益			149,008,726	
		受取利息配当金		826,665	
			預金利息	826,665	
		他会計負担金		109,029,000	
			一般会計負担金	109,029,000	精神 97,981,000 高度医療 9,167,000 支払利息 1,881,000
		他会計補助金		21,503,000	
			一般会計補助金	21,503,000	研究研修費 4,150,000 追加費用 3,856,000 医師確保対策 13,497,000
		補助金		0	
			補助金	0	
		患者外給食収益		862,620	
			患者外給食収益	862,620	
		その他医業外収益		3,899,906	
			その他医業外収益	3,899,906	
		長期前受金戻入		12,887,535	
			長期前受金戻入	12,887,535	
	訪問看護事業収益			19,309,921	
		訪問看護診療収益		8,782,378	
			訪問看護診療収益	8,782,378	
		訪問看護介護収益		8,296,392	
			訪問看護介護収益	8,296,392	
		訪問看護利用料収益		1,948,011	
			訪問看護利用料収益	1,948,011	
		その他事業収益		140	
			その他事業収益	140	
		他会計負担金		0	
			他会計負担金	0	
		他会計補助金		283,000	
			他会計補助金	283,000	
	特別利益			274,163	
		過年度損益修正益		274,163	
			過年度損益修正益	274,163	

費　用（永康病院）　　（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
永康病院事業費用				1,457,056,435	
	医業費用			1,363,292,776	
		給与費		934,711,816	
			給料	302,013,061	医師給 29,574,900 技術職給 52,984,318 看護師給 181,947,543 准看護師給 9,064,800 事務職給 15,061,800 技労職給 13,379,700
			手当	187,124,805	扶養 7,892,899 通勤 5,135,707 管理職 3,992,400 住居 3,000,200 地域 5,083,536 初任給調整 11,749,300 時間外 20,370,935 宿日直 11,514,000 夜間看護 11,567,750 夜間 5,943,723 医務 18,031,185 危険 2,758,000 期末 46,414,264 勤勉 32,835,906 児童 835,000
			賞与引当金繰入額	47,560,000	
			賃金	211,801,197	
			報酬	0	
			法定福利費	119,588,432	
			法定福利費引当金繰入額	8,030,000	
			退職給与金	58,594,321	
		材料費		143,695,225	
			薬品費	89,245,866	
			診療材料費	53,684,352	
			給食材料費	0	
			医療消耗備品費	765,007	
		経　費		223,287,930	
			厚生福利費	227,285	
			報償費	1,758,429	
			旅費交通費	2,394,579	
			職員被服費	403,437	
			消耗品費	11,211,422	
			消耗備品費	1,478,334	
			光熱水費	24,304,339	

費　用（永康病院）　　（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
			燃料費	9,154,809	
			交際費	16,960	
			食糧費	879	
			印刷製本費	819,750	
			修繕費	9,768,283	
			保険料	2,114,182	
			賃借料	23,007,769	
			通信運搬費	1,722,949	
			委託料	129,891,803	
			諸会費	2,628,260	
			雑　費	2,384,461	
		減価償却費		37,564,532	
			建物減価償却費	20,762,025	
			構築物減価償却費	743,646	
			器械備品減価償却費	15,658,251	
			車輛減価償却費	400,610	
		資産減耗費		0	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	0	
		研究研修費		24,033,273	
			図書費	570,832	
			旅費	1,693,519	
			研究雑費	618,922	
			奨学寄附金	21,150,000	
	医業外費用			64,161,301	
		支払利息及び企業債取扱諸費		2,824,358	
			企業債利息	2,824,358	
			一時借入金利息	0	
		雑損失		61,336,943	
			雑損失	61,336,943	診療報酬減点 2,240,828 消費税処理 59,046,487 テレビカード返金 49,628
	訪問看護事業費用			29,408,584	
		給与費		27,858,107	
			給料	10,914,900	

費　用（永康病院）　　（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
			手当	4,720,130	扶養 328,500 通勤 171,948 住居 162,000 時間外 633,466 危険 108,000 期末 1,743,202 勤勉 1,253,014 児童 320,000
			賞与引当金繰入額	1,677,000	
			賃金	5,022,802	
			法定福利費	3,309,172	
			法定福利費引当金繰入額	304,000	
			退職給与金	1,910,103	
		材料費		0	
			医療用消耗備品	0	
		経　費		1,538,686	
			報償費	0	
			旅費交通費	0	
			職員被服費	0	
			消耗品費	50,180	
			消耗備品費	0	
			光熱水費	114,261	
			燃料費	237,206	
			印刷製本費	0	
			修繕費	30,002	
			保険料	62,566	
			通信運搬費	445,523	
			委託料	496,100	
			諸会費	10,000	
			雑　費	92,848	
		研究研修費		649	
			図書費	0	
			旅費	649	
			研究雑費	0	
		雑損失		11,142	
			雑損失	11,142	
	特別損失			193,774	
		過年度損益修正損		193,774	
			過年度損益修正損	193,774	

費　用（永康病院）

（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

収　益（西香川病院）

（単位:円）

款	項	目	節	金　額	備考
西香川病院事業収益				219,797,075	
	医業収益			1,887,600	
		入院収益		0	
			入院収益	0	
		外来収益		0	
			外来収益	0	
		その他医業収益		1,887,600	
			室料差額収益	0	
			公衆衛生活動収益	0	
			医療相談収益	0	
			その他医業収益	1,887,600	
	医業外収益			217,909,475	
		受取利息配当金		19,648	
			預金利息	19,648	
		他会計負担金		187,541,000	
			一般会計負担金	187,541,000	普通交付税病床分 111,159,000 企業債利息対応分 3,278,000 特別交付税精神病床分 73,104,000
		補助金		0	
			国庫補助金	0	
		患者外給食収益		0	
			患者外給食収益	0	
		その他医業外収益		24,296	
			その他医業外収益	24,296	
		長期前受金戻入		30,324,531	
			長期前受金戻入	30,324,531	
	特別利益			0	
		過年度損益修正益		0	
			過年度損益修正益	0	

費 用 （西香川病院）

（単位：円）

款	項	目	節	金　額	備考
西香川病院事業費用				194,893,885	
	医業費用			186,481,635	
		経 費		116,467,499	
			報償費	0	
			旅 費	0	
			消耗品費	0	
			食糧費	2,256	
			印刷製本費	0	
			修繕費	4,600,000	
			保険料	1,449,032	
			賃借料	30,585	
			通信費	3,840	
			委託料	109,878,506	医師会：西香川病院への指定管理料等
			諸会費	97,800	
			雑 費	405,480	
		減価償却費		68,637,011	
			建物減価償却費	44,054,150	
			構築物減価償却費	21,328,848	
			器械備品減価償却費	0	
			車両減価償却費	3,254,013	
			リース資産減価償却費	0	
		資産減耗費		1,377,125	
			固定資産除却費	1,377,125	
	医業外費用			8,412,250	
		支払利息及び企業債取扱諸費		8,412,250	
			企業債利息	8,412,250	財政融資資金 6,793,753 公営企業金融機構 1,618,497
			リース資産支払利息	0	
	特別損失			0	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	

固 定 資 産 明 細 書

永康病院

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額 年度当初現在高	減価償却累計額 当年度増加額	減価償却累計額 当年度減少額	減価償却累計額 累計	年度末償却未済高	備考
土地	226,931,312	3,611,460	0	230,542,772	0	0	0	0	230,542,772	
建物	1,857,140,898	0	0	1,857,140,898	1,342,819,052	20,762,025	0	1,363,581,077	493,559,821	
構築物	115,644,932	0	0	115,644,932	105,872,800	743,646	0	106,616,446	9,028,486	
器械備品	547,733,101	153,980,000	0	701,713,101	464,944,221	15,658,251	0	480,602,472	221,110,629	
車両	5,443,848	0	0	5,443,848	3,863,824	400,610	0	4,264,434	1,179,414	
小計	2,752,894,091	157,591,460	0	2,910,485,551	1,917,499,897	37,564,532	0	1,955,064,429	955,421,122	
建設仮勘定	12,032,482	168,376,049	0	180,408,531	0	0	0	0	180,408,531	
合計	2,764,926,573	325,967,509	0	3,090,894,082	1,917,499,897	37,564,532	0	1,955,064,429	1,135,829,653	

西香川病院

（単位：円）

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額 年度当初現在高	減価償却累計額 当年度増加額	減価償却累計額 当年度減少額	減価償却累計額 累計	年度末償却未済高	備考
土地	490,000,000	0	0	490,000,000	0	0	0	0	490,000,000	
建物	1,585,085,160	486,000	0	1,585,571,160	699,004,867	44,054,150	0	743,059,017	842,512,143	
構築物	865,101,370	41,448,840	23,500,000	883,050,210	675,499,210	21,328,848	22,325,000	674,503,058	208,547,152	
器械備品	253,363,847	28,583,500	4,042,500	277,904,847	240,695,493		3,840,375	236,855,118	41,049,729	
車両	24,183,293	0	0	24,183,293	10,061,751	3,254,013	0	13,315,764	10,867,529	
リース資産	299,817	0	0	299,817	299,817	0	0	299,817	0	
合計	3,218,033,487	70,518,340	27,542,500	3,261,009,327	1,625,561,138	68,637,011	26,165,375	1,668,032,774	1,592,976,553	

企　業　債　明　細　書

永康病院　　（単位:円）

種　類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
			当期償還高	償還高累計					
財政融資	H8.3.14	255,000,000	11,996,861	174,583,497	80,416,503	255,000,000	3.15	R8.3月	
財政融資	H27.3.25	7,000,000	1,752,625	7,000,000	0	7,000,000	0.10	P2.3月	
財政融資	H28.3.25	6,000,000	1,199,998	3,596,400	2,403,600	6,000,000	0.10	R4.3月	
財政融資	H29.3.27	3,000,000	749,963	1,499,850	1,500,150	3,000,000	0.01	R4.3月	
財政融資	H30.3.26	13,000,000	3,249,513	3,249,513	9,750,487	13,000,000	0.01	R5.3月	
財政融資	H31.3.25	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0.01	R6.3月	
財政融資	R2.3.25	50,400,000			50,400,000	50,400,000	0.002	R7.3月	
財政融資	R2.3.25	162,000,000			162,000,000	162,000,000	0.002	R7.3月	
合　計		507,400,000	18,948,960	189,929,260	317,470,740	507,400,000			

企　業　債　明　細　書

西香川病院　　（単位:円）

種　類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	発行価額	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
財政融資	H12.3.24	348,200,000	18,916,269	247,760,232	100,439,768	348,200,000	2.00	R7.3月	
財政融資	H13.9.25	97,800,000	3,910,727	46,759,759	51,040,241	97,800,000	2.00	R13.9月	
財政融資	H14.3.25	85,000,000	3,358,046	38,412,322	46,587,678	85,000,000	2.20	R14.3月	
財政融資	H15.3.25	55,400,000	2,181,517	24,531,976	30,868,024	55,400,000	1.20	R15.3月	
財政融資	H15.3.25	60,000,000	2,362,655	26,568,925	33,431,075	60,000,000	1.20	R15.3月	
公営企業金融公庫	H15.3.25	49,500,000	2,143,626	23,914,466	25,585,534	49,500,000	1.35	R13.3月	
財政融資	H16.3.25	106,100,000	4,036,707	40,277,802	65,822,198	106,100,000	2.00	R16.3月	
財政融資	H17.3.25	10,400,000	386,330	3,523,007	6,876,993	10,400,000	2.10	R17.3月	
公営企業金融公庫	H20.2.29	4,600,000	180,802	1,270,261	3,329,739	4,600,000	2.05	R17.9月	
財政融資	H21.1.27	17,800,000		17,800,000	0	17,800,000	1.00	H30.9月	
公営企業金融機構	H21.1.29	83,300,000	3,258,747	20,174,475	63,125,525	83,300,000	1.80	R18.9月	
財政融資	H31.4.11	31,800,000			31,800,000	31,800,000	0.002	R9.3月	
財政融資	R2.3.25	28,500,000			28,500,000	28,500,000	0.002	R7.3月	R1年度分
財政融資	R2.3.25	1,700,000			1,700,000	1,700,000	0.002	R10.3月	R1年度分
合　計		980,100,000	40,735,426	490,993,225	489,106,775	980,100,000			

基金運用状況に関する書類

三豊市基金明細（令和２年　３月末現在）

（単位：円）

基金名	保管金融機関	前年度末 現 在 高	決算年度中増減高			決算年度末 現 在 高
			増	減	計	
三豊市立西香川病院基金	香川県農業協同組合高瀬支店	18,370,362	18,134,376	12,319,340	5,815,036	24,185,398
合　　計		18,370,362	18,134,376	12,319,340	5,815,036	24,185,398