

令和2年度

三豊市歳入歳出決算書

一 一般 会計
国民健康保険事業特別会計
国民健康保険診療所事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険事業特別会計
介護サービス事業特別会計
集落排水事業特別会計
浄化槽整備推進事業特別会計
港湾整備事業特別会計
病院事業会計

香川県三豊市

令和2年度

三豊市歳入歳出決算

令和2年度

三豊市歳入歳出決算書

令和 2 年度 三豊市

会 計	歳		入		
	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
一般会計	45,980,342,000	44,071,806,013	43,718,584,946	9,666,427	343,554,640
国民健康保険事業特別会計	8,090,701,000	8,138,500,139	7,879,920,566	13,985,850	244,593,723
国民健康保険診療所事業特別会計	158,836,000	154,427,910	154,426,910	0	1,000
後期高齢者医療事業特別会計	1,104,151,000	1,081,180,763	1,078,494,763	354,800	2,331,200
介護保険事業特別会計	8,174,702,000	7,995,397,492	7,984,142,362	2,676,900	8,578,230
介護サービス事業特別会計	97,846,000	92,413,282	92,413,282	0	0
集落排水事業特別会計	169,402,000	165,662,837	164,488,492	58,230	1,116,115
浄化槽整備推進事業特別会計	231,200,000	229,371,715	226,657,347	359,814	2,354,554
港湾整備事業特別会計	26,541,000	26,262,565	26,262,565	0	0
計	64,033,721,000	61,955,022,716	61,325,391,233	27,102,021	602,529,462

歳入歳出決算総括表

(単位 : 円)

予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較	歳		出		歳 入 歳 出 差 引 額
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
2,261,757,054	45,980,342,000	42,272,427,605	2,293,590,000	1,414,324,395	1,446,157,341
210,780,434	8,090,701,000	7,773,330,106	0	317,370,894	106,590,460
4,409,090	158,836,000	146,492,098	0	12,343,902	7,934,812
25,656,237	1,104,151,000	1,076,890,421	0	27,260,579	1,604,342
190,559,638	8,174,702,000	7,651,561,672	0	523,140,328	332,580,690
5,432,718	97,846,000	92,413,282	0	5,432,718	0
4,913,508	169,402,000	164,488,492	0	4,913,508	0
4,542,653	231,200,000	226,657,347	0	4,542,653	0
278,435	26,541,000	25,100,814	0	1,440,186	1,161,751
2,708,329,767	64,033,721,000	59,429,361,837	2,293,590,000	2,310,769,163	1,896,029,396

令和 2 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 2 3 3 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 3 年 7 月 2 日

三豊市会計管理者 岩本 茂幸

三豊市長 山下 昭史 殿

令和2年度

三豊市一般会計歳入歳出決算

令和2年度

三豊市一般会計歳入歳出決算書

令和2年度 三豊市 一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		7,646,263,000	7,977,154,039
	1 市民税	3,238,513,000	3,415,195,640
	2 固定資産税	3,779,600,000	3,909,605,595
	3 軽自動車税	291,000,000	305,047,826
	4 市たばこ税	337,000,000	347,132,828
	5 入湯税	150,000	172,150
2 地方譲与税		306,080,000	321,750,055
	1 地方揮発油譲与税	72,000,000	78,248,000
	2 自動車重量譲与税	220,000,000	227,659,000
	4 森林環境譲与税	9,080,000	9,080,000
	5 特別とん譲与税	5,000,000	6,763,055
3 利子割交付金		11,000,000	12,299,000
	1 利子割交付金	11,000,000	12,299,000
4 配当割交付金		40,000,000	41,007,000
	1 配当割交付金	40,000,000	41,007,000
5 株式等譲渡所得割交付金		35,000,000	41,040,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	41,040,000
6 法人事業税交付金		65,330,000	62,132,000
	1 法人事業税交付金	65,330,000	62,132,000
7 地方消費税交付金		1,282,000,000	1,389,774,000
	1 地方消費税交付金	1,282,000,000	1,389,774,000
8 ゴルフ場利用税交付金		47,000,000	48,830,250
	1 ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	48,830,250
9 環境性能割交付金		19,000,000	30,388,000
	1 環境性能割交付金	19,000,000	30,388,000
10 地方特例交付金		55,595,000	55,595,000
	1 地方特例交付金	55,595,000	55,595,000
11 地方交付税		11,118,181,000	11,311,842,000
	1 地方交付税	11,118,181,000	11,311,842,000
12 交通安全対策特別交付金		8,000,000	8,496,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,496,000
13 分担金及び負担金		177,992,000	182,314,277
	1 分担金	18,601,000	20,875,463
	2 負担金	159,391,000	161,438,814
14 使用料及び手数料		386,081,000	426,454,247
	1 使用料	134,609,000	172,701,036
	2 手数料	251,472,000	253,753,211
15 国庫支出金		11,721,996,000	10,741,122,597

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
7,754,957,479	8,284,647	213,911,913	△108,694,479
3,346,696,109	2,603,833	65,895,698	△108,183,109
3,771,539,975	5,033,400	133,032,220	8,060,025
289,416,417	647,414	14,983,995	1,583,583
347,132,828	0	0	△10,132,828
172,150	0	0	△22,150
321,750,055	0	0	△15,670,055
78,248,000	0	0	△6,248,000
227,659,000	0	0	△7,659,000
9,080,000	0	0	0
6,763,055	0	0	△1,763,055
12,299,000	0	0	△1,299,000
12,299,000	0	0	△1,299,000
41,007,000	0	0	△1,007,000
41,007,000	0	0	△1,007,000
41,040,000	0	0	△6,040,000
41,040,000	0	0	△6,040,000
62,132,000	0	0	3,198,000
62,132,000	0	0	3,198,000
1,389,774,000	0	0	△107,774,000
1,389,774,000	0	0	△107,774,000
48,830,250	0	0	△1,830,250
48,830,250	0	0	△1,830,250
30,388,000	0	0	△11,388,000
30,388,000	0	0	△11,388,000
55,595,000	0	0	0
55,595,000	0	0	0
11,311,842,000	0	0	△193,661,000
11,311,842,000	0	0	△193,661,000
8,496,000	0	0	△496,000
8,496,000	0	0	△496,000
179,998,846	977,920	1,337,511	△2,006,846
20,875,463	0	0	△2,274,463
159,123,383	977,920	1,337,511	267,617
386,601,165	0	39,853,082	△520,165
132,847,954	0	39,853,082	1,761,046
253,753,211	0	0	△2,281,211
10,741,122,597	0	0	980,873,403

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 国庫負担金	2,278,259,000	1,944,585,295
	2 国庫補助金	9,419,390,000	8,764,441,627
	3 国庫委託金	24,347,000	32,095,675
16 県支出金		2,315,256,000	2,171,431,838
	1 県負担金	974,342,000	965,037,416
	2 県補助金	1,201,558,000	1,067,432,924
	3 県委託金	139,356,000	138,961,498
17 財産収入		171,664,000	174,234,700
	1 財産運用収入	61,370,000	61,756,400
	2 財産売払収入	110,294,000	112,478,300
18 寄附金		869,286,000	784,650,538
	1 寄附金	869,286,000	784,650,538
19 繰入金		2,091,535,000	2,069,976,430
	2 基金繰入金	2,091,535,000	2,069,976,430
20 繰越金		1,891,523,000	1,891,523,874
	1 繰越金	1,891,523,000	1,891,523,874
21 諸収入		700,717,000	765,325,168
	1 延滞金、加算金及び過料	10,001,000	12,295,051
	2 市預金利子	1,184,000	1,185,092
	3 貸付金元利収入	20,609,000	84,805,282
	5 収益事業収入	23,900,000	38,984,634
	6 雑入	645,023,000	628,055,109
22 市債		5,020,843,000	3,564,465,000
	1 市債	5,020,843,000	3,564,465,000
歳 入 合 計		45,980,342,000	44,071,806,013

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,944,585,295	0	0	333,673,705
8,764,441,627	0	0	654,948,373
32,095,675	0	0	△7,748,675
2,171,431,838	0	0	143,824,162
965,037,416	0	0	9,304,584
1,067,432,924	0	0	134,125,076
138,961,498	0	0	394,502
174,228,800	0	5,900	△2,564,800
61,750,500	0	5,900	△380,500
112,478,300	0	0	△2,184,300
784,650,538	0	0	84,635,462
784,650,538	0	0	84,635,462
2,069,976,430	0	0	21,558,570
2,069,976,430	0	0	21,558,570
1,891,523,874	0	0	△874
1,891,523,874	0	0	△874
676,475,074	403,860	88,446,234	24,241,926
12,295,051	0	0	△2,294,051
1,185,092	0	0	△1,092
21,041,131	0	63,764,151	△432,131
38,984,634	0	0	△15,084,634
602,969,166	403,860	24,682,083	42,053,834
3,564,465,000	0	0	1,456,378,000
3,564,465,000	0	0	1,456,378,000
43,718,584,946	9,666,427	343,554,640	2,261,757,054

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		266,204,000
	1 議会費	266,204,000
2 総務費		13,854,019,000
	1 総務管理費	13,259,523,000
	2 徴税費	331,895,000
	3 戸籍住民基本台帳費	183,382,000
	4 選挙費	19,578,000
	5 統計調査費	28,647,000
	6 監査委員費	30,994,000
3 民生費		11,035,858,000
	1 社会福祉費	5,459,114,000
	2 児童福祉費	4,976,471,000
	3 生活保護費	586,564,000
	4 国民年金費	13,666,000
	5 災害救助費	43,000
4 衛生費		3,967,959,000
	1 保健衛生費	1,995,166,000
	2 清掃費	800,671,000
	3 病院費	1,153,742,000
	4 上水道費	18,380,000
5 労働費		15,268,000
	1 労働諸費	15,268,000
6 農林水産業費		1,731,652,000
	1 農業費	1,482,741,000
	2 林業費	32,491,000
	3 水産業費	216,420,000
7 商工費		441,308,000
	1 商工費	441,308,000
8 土木費		2,887,322,000
	1 土木管理費	308,144,000
	2 道路橋りょう費	1,917,731,000
	3 河川海岸費	221,995,000
	4 港湾費	179,462,000
	5 都市計画費	58,869,000
	6 住宅費	201,121,000
9 消防費		1,427,767,000
	1 消防費	1,427,767,000
10 教育費		6,335,041,000
	1 教育総務費	1,045,014,000
	2 小学校費	1,120,127,000
	3 中学校費	472,655,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
259,380,718	0	6,823,282	6,823,282
259,380,718	0	6,823,282	6,823,282
13,463,186,606	33,964,000	356,868,394	390,832,394
12,917,894,849	33,964,000	307,664,151	341,628,151
288,645,618	0	43,249,382	43,249,382
179,895,169	0	3,486,831	3,486,831
18,945,582	0	632,418	632,418
27,092,076	0	1,554,924	1,554,924
30,713,312	0	280,688	280,688
10,720,563,900	7,352,000	307,942,100	315,294,100
5,306,510,921	7,352,000	145,251,079	152,603,079
4,879,101,006	0	97,369,994	97,369,994
521,665,354	0	64,898,646	64,898,646
13,275,549	0	390,451	390,451
11,070	0	31,930	31,930
3,285,906,843	539,709,000	142,343,157	682,052,157
1,509,934,768	352,209,000	133,022,232	485,231,232
791,779,023	0	8,891,977	8,891,977
965,882,000	187,500,000	360,000	187,860,000
18,311,052	0	68,948	68,948
15,195,123	0	72,877	72,877
15,195,123	0	72,877	72,877
1,515,634,884	99,795,000	116,222,116	216,017,116
1,316,235,387	99,795,000	66,710,613	166,505,613
30,827,552	0	1,663,448	1,663,448
168,571,945	0	47,848,055	47,848,055
202,756,621	226,900,000	11,651,379	238,551,379
202,756,621	226,900,000	11,651,379	238,551,379
2,441,252,703	307,470,000	138,599,297	446,069,297
302,526,562	0	5,617,438	5,617,438
1,536,397,093	290,699,000	90,634,907	381,333,907
210,372,712	0	11,622,288	11,622,288
150,256,647	16,771,000	12,434,353	29,205,353
57,038,033	0	1,830,967	1,830,967
184,661,656	0	16,459,344	16,459,344
1,396,217,241	0	31,549,759	31,549,759
1,396,217,241	0	31,549,759	31,549,759
4,972,298,644	1,078,400,000	284,342,356	1,362,742,356
1,027,520,323	0	17,493,677	17,493,677
891,351,543	116,040,000	112,735,457	228,775,457
350,519,400	82,500,000	39,635,600	122,135,600

款	項	予 算 現 額
	4 幼稚園費	892,026,000
	5 社会教育費	660,947,000
	6 保健体育費	2,144,272,000
11 災害復旧費		2,000
	2 公共土木施設災害復旧費	2,000
12 公債費		3,994,306,000
	1 公債費	3,994,306,000
13 諸支出金		6,030,000
	2 競艇事業組合分担金	6,030,000
14 予備費		17,606,000
	1 予備費	17,606,000
歳 出	合 計	45,980,342,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
846,539,120	11,000,000	34,486,880	45,486,880
620,775,653	3,700,000	36,471,347	40,171,347
1,235,592,605	865,160,000	43,519,395	908,679,395
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
3,994,004,322	0	301,678	301,678
3,994,004,322	0	301,678	301,678
6,030,000	0	0	0
6,030,000	0	0	0
0	0	17,606,000	17,606,000
0	0	17,606,000	17,606,000
42,272,427,605	2,293,590,000	1,414,324,395	3,707,914,395

歳入歳出差引残額 1,446,157,341円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入
(款) 1 市税

款 項 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 市税	7,639,753,000	6,510,000	0	7,646,263,000
1 市民税	3,238,513,000	0	0	3,238,513,000
1 個人分	2,727,013,000	0	0	2,727,013,000
2 法人分	511,500,000	0	0	511,500,000
2 固定資産税	3,761,050,000	18,550,000	0	3,779,600,000
1 固定資産税	3,759,751,000	18,550,000	0	3,778,301,000
2 国有資産等所在市町村交付金	1,299,000	0	0	1,299,000
3 軽自動車税	302,940,000	△11,940,000	0	291,000,000
1 環境性能割	30,000,000	△15,000,000	0	15,000,000
2 種別割	272,940,000	3,060,000	0	276,000,000
4 市たばこ税	337,000,000	0	0	337,000,000
1 市たばこ税	337,000,000	0	0	337,000,000
5 入湯税	250,000	△100,000	0	150,000
1 入湯税	250,000	△100,000	0	150,000

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	294,080,000	12,000,000	0	306,080,000
1 地方揮発油譲与税	76,000,000	△4,000,000	0	72,000,000
1 地方揮発油譲与税	76,000,000	△4,000,000	0	72,000,000
2 自動車重量譲与税	205,000,000	15,000,000	0	220,000,000
1 自動車重量譲与税	205,000,000	15,000,000	0	220,000,000
4 森林環境譲与税	9,080,000	0	0	9,080,000
1 森林環境譲与税	9,080,000	0	0	9,080,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		7,977,154,039	7,754,957,479	8,284,647	213,911,913	
		3,415,195,640	3,346,696,109	2,603,833	65,895,698	
		2,810,049,668	2,745,209,329	2,483,033	62,357,306	
1 現年課税分	2,695,013,000	2,739,523,991	2,719,115,327	291,324	20,117,340	現年課税分 普通徴収 412,053,368 給与分特別徴収 2,158,503,903 退職手当 23,290,500 年金分特別徴収 124,682,734 調定外過誤納還付未済額 584,822
2 滞納繰越分	32,000,000	70,525,677	26,094,002	2,191,709	42,239,966	滞納繰越分 滞納繰越分 25,618,947 調定外過誤納還付未済額 475,055
1 現年課税分	510,000,000	605,145,972 602,976,400	601,486,780 600,490,400	120,800 0	3,538,392 2,486,000	現年課税分 現事業年度課税分 591,337,000 均等割 146,881,677 法人税割 444,455,323 過事業年度課税分 9,153,400
2 滞納繰越分	1,500,000	2,169,572	996,380	120,800	1,052,392	滞納繰越分
		3,909,605,595	3,771,539,975	5,033,400	133,032,220	
		3,908,305,595	3,770,239,975	5,033,400	133,032,220	
1 現年課税分	3,743,301,000	3,782,461,000	3,738,146,670	0	44,314,330	現年課税分 現年課税分 3,733,982,670 調定外過誤納還付未済額 64,000 過年度課税分 4,100,000
2 滞納繰越分	35,000,000	125,844,595	32,093,305	5,033,400	88,717,890	滞納繰越分
1 現年課税分	1,299,000	1,300,000	1,300,000	0	0	交付金
		305,047,826	289,416,417	647,414	14,983,995	
		12,082,400	12,082,400	0	0	
1 環境性能割	15,000,000	12,082,400	12,082,400	0	0	環境性能割
		292,965,426	277,334,017	647,414	14,983,995	
1 現年課税分	273,000,000	277,812,800	273,812,400	0	4,000,400	現年課税分
2 滞納繰越分	3,000,000	15,152,626	3,521,617	647,414	10,983,595	滞納繰越分 滞納繰越分 3,518,217 調定外過誤納還付未済額 3,400
		347,132,828	347,132,828	0	0	
		347,132,828	347,132,828	0	0	
1 現年課税分	337,000,000	347,132,828	347,132,828	0	0	現年課税分 347,132,828
		172,150	172,150	0	0	
		172,150	172,150	0	0	
1 現年課税分	150,000	172,150	172,150	0	0	現年課税分 172,150

		321,750,055	321,750,055	0	0	
		78,248,000	78,248,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	72,000,000	78,248,000	78,248,000	0	0	地方揮発油譲与税
		227,659,000	227,659,000	0	0	
		227,659,000	227,659,000	0	0	
1 自動車重量譲与税	220,000,000	227,659,000	227,659,000	0	0	自動車重量譲与税
		9,080,000	9,080,000	0	0	
		9,080,000	9,080,000	0	0	
1 森林環境譲与税	9,080,000	9,080,000	9,080,000	0	0	森林環境譲与税

(款) 2 地方譲与税

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
5 特別とん譲与税	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
1 特別とん譲与税	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000

(款) 3 利子割交付金

3 利子割交付金	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000
1 利子割交付金	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000
1 利子割交付金	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000

(款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000
1 配当割交付金	40,000,000	0	0	40,000,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

5 株式等譲渡所得割交付金	23,000,000	12,000,000	0	35,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	23,000,000	12,000,000	0	35,000,000
1 株式等譲渡所得割交付金	23,000,000	12,000,000	0	35,000,000

(款) 6 法人事業税交付金

6 法人事業税交付金	62,330,000	3,000,000	0	65,330,000
1 法人事業税交付金	62,330,000	3,000,000	0	65,330,000
1 法人事業税交付金	62,330,000	3,000,000	0	65,330,000

(款) 7 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金	1,409,000,000	△127,000,000	0	1,282,000,000
1 地方消費税交付金	1,409,000,000	△127,000,000	0	1,282,000,000
1 地方消費税交付金	1,409,000,000	△127,000,000	0	1,282,000,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

8 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	△3,000,000	0	47,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	△3,000,000	0	47,000,000
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	△3,000,000	0	47,000,000

(款) 9 環境性能割交付金

9 環境性能割交付金	37,000,000	△18,000,000	0	19,000,000
1 環境性能割交付金	37,000,000	△18,000,000	0	19,000,000
1 環境性能割交付金	37,000,000	△18,000,000	0	19,000,000

(単位：円)

区 分	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	金 額						
			6,763,055	6,763,055	0	0	
			6,763,055	6,763,055	0	0	
1 特別とん譲与税	5,000,000		6,763,055	6,763,055	0	0	特別とん譲与税

			12,299,000	12,299,000	0	0	
			12,299,000	12,299,000	0	0	
			12,299,000	12,299,000	0	0	
1 利子割交付金	11,000,000		12,299,000	12,299,000	0	0	利子割交付金

			41,007,000	41,007,000	0	0	
			41,007,000	41,007,000	0	0	
			41,007,000	41,007,000	0	0	
1 配当割交付金	40,000,000		41,007,000	41,007,000	0	0	配当割交付金

			41,040,000	41,040,000	0	0	
			41,040,000	41,040,000	0	0	
			41,040,000	41,040,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	35,000,000		41,040,000	41,040,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金

			62,132,000	62,132,000	0	0	
			62,132,000	62,132,000	0	0	
			62,132,000	62,132,000	0	0	
1 法人事業税交付金	65,330,000		62,132,000	62,132,000	0	0	法人事業税交付金

			1,389,774,000	1,389,774,000	0	0	
			1,389,774,000	1,389,774,000	0	0	
			1,389,774,000	1,389,774,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,282,000,000		1,389,774,000	1,389,774,000	0	0	地方消費税交付金

			48,830,250	48,830,250	0	0	
			48,830,250	48,830,250	0	0	
			48,830,250	48,830,250	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000,000		48,830,250	48,830,250	0	0	ゴルフ場利用税交付金

			30,388,000	30,388,000	0	0	
			30,388,000	30,388,000	0	0	
			30,388,000	30,388,000	0	0	
1 環境性能割交付金	19,000,000		30,388,000	30,388,000	0	0	環境性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金

款	項	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	
10	地方特例交付金	20,000,000	35,595,000	0	55,595,000
	1 地方特例交付金	20,000,000	35,595,000	0	55,595,000
	1 地方特例交付金	20,000,000	35,595,000	0	55,595,000

(款) 11 地方交付税

11	地方交付税	10,300,000,000	818,181,000	0	11,118,181,000
	1 地方交付税	10,300,000,000	818,181,000	0	11,118,181,000
	1 地方交付税	10,300,000,000	818,181,000	0	11,118,181,000

(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	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000

(款) 13 分担金及び負担金

13	分担金及び負担金	216,574,000	△38,582,000	0	177,992,000
	1 分担金	20,827,000	△2,226,000	0	18,601,000
	5 農林水産業費分担金	20,827,000	△2,226,000	0	18,601,000
	2 負担金	195,747,000	△36,356,000	0	159,391,000
	2 民生費負担金	187,284,000	△35,856,000	0	151,428,000

(単位：円)

区分	金額	額				備考
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
		55,595,000	55,595,000	0	0	
		55,595,000	55,595,000	0	0	
		55,595,000	55,595,000	0	0	
1 地方特例交付金	55,595,000	55,595,000	55,595,000	0	0	地方特例交付金

		11,311,842,000	11,311,842,000	0	0	
		11,311,842,000	11,311,842,000	0	0	
		11,311,842,000	11,311,842,000	0	0	
1 地方交付税	11,118,181,000	11,311,842,000	11,311,842,000	0	0	地方交付税 11,311,842,000 普通交付税 10,218,181,000 特別交付税 1,093,661,000

		8,496,000	8,496,000	0	0	
		8,496,000	8,496,000	0	0	
		8,496,000	8,496,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,496,000	8,496,000	0	0	交通安全対策特別交付金

		182,314,277	179,998,846	977,920	1,337,511	
		20,875,463	20,875,463	0	0	
		20,875,463	20,875,463	0	0	
1 農業費分担金	18,601,000	20,875,463	20,875,463	0	0	農地費分担金 20,875,463 県営中山間地域総合整備事業分担金 898,031 単県土地改良事業分担金 6,857,000 県営ため池事業分担金 11,664,085 県営農業用河川工作物応急対策事業分担金 370,538 県営地域ため池総合整備事業分担金 402,309 団体営土地改良事業分担金 15,000 県営ほ場整備事業分担金 668,500
		161,438,814	159,123,383	977,920	1,337,511	
		154,021,039	151,753,508	977,920	1,289,611	
1 社会福祉費負担金	45,766,000	47,047,959	46,575,577	0	472,382	障害者福祉費負担金 5,025,806 障害者福祉費負担金 5,025,806 老人福祉費負担金 41,549,771 老人保護措置費負担金 41,381,515 老人保護措置費負担金(滞納繰越分) 168,256
2 児童福祉費負担金	105,662,000	106,973,080	105,177,931	977,920	817,229	保育所費負担金 105,177,931

(款) 13 分担金及び負担金

款	項	算			現
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
					計
	3 衛生費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000
	7 土木費負担金	7,450,000	△500,000	0	6,950,000
	9 教育費負担金	13,000	0	0	13,000

(款) 14 使用料及び手数料

14 使用料及び手数料	420,760,000	△34,679,000	0	386,081,000
1 使用料	150,923,000	△16,314,000	0	134,609,000
1 総務使用料	29,532,000	△8,531,000	0	21,001,000

(単位：円)

区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						保育所保育料 現年度分 (公立) 94,557,950 子どものための教育・保育給付費負担金 292,830 延長保育料 現年度分 65,100 保育所保育料 現年度分 (私立) 8,741,740 保育所保育料 滞納繰越分 (公立) 1,445,111 保育所保育料 滞納繰越分 (私立) 75,200
		359,020	359,020	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,000,000	359,020	359,020	0	0	保健衛生総務費負担金 359,020 未熟児養育医療費負担金 359,020
		7,042,155	6,994,255	0	47,900	
3 河川海岸費負担金	6,750,000	6,749,995	6,749,995	0	0	急傾斜地崩壊対策費負担金
6 住宅費負担金	200,000	257,600	209,700	0	47,900	住宅管理費負担金
7 住宅費負担金 (過年度分)	0	34,560	34,560	0	0	住宅費負担金 (過年度分)
		16,600	16,600	0	0	
4 幼稚園費負担金	13,000	16,600	16,600	0	0	幼稚園費負担金 16,600 幼稚園預かり保育料 現年度分 7,600 幼稚園延長保育料 9,000

		426,454,247	386,601,165	0	39,853,082	
		172,701,036	132,847,954	0	39,853,082	
		20,793,222	20,793,222	0	0	
1 総務管理使用料	21,001,000	20,793,222	20,793,222	0	0	財産管理使用料 2,726,522 粟島開発総合センター使用料 900 詫間勤労会館使用料 700 三野町自動車駐車場使用料 498,000 金融機関施設 (ATM機等) 用地使用料 138,000 電話等通信施設用地使用料 330,338 電気施設用地使用料 1,357,773 自動販売機設置占用料 118,000 詫間福祉センター使用料 40,600 市民センター使用料 59,200

(款) 14 使用料及び手数料

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 民生使用料	8,000	0	0	8,000
3 衛生使用料	16,713,000	0	0	16,713,000
5 農林水産業使用料	782,000	△763,000	0	19,000
6 商工使用料	1,972,000	△562,000	0	1,410,000
7 土木使用料	86,250,000	102,000	0	86,352,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						法定外公共物使用料 104,479 その他施設使用料 78,532 地域振興使用料 18,066,700 コミュニティバス使用料 18,066,700
		2,000	2,000	0	0	
1 社会福祉使用料	8,000	2,000	2,000	0	0	財産管理使用料 2,000 自動販売機設置占有料 2,000
		16,488,100	16,482,100	0	6,000	
1 保健衛生使用料	16,712,000	16,488,100	16,482,100	0	6,000	保健衛生総務使用料 229,600 保健センター使用料 94,200 山本町保健センター使用料 23,000 三野町保健センター使用料 15,600 豊中町保健センター使用料 96,800 環境衛生使用料 16,252,500 火葬場使用料 15,850,000 永代使用料 402,000 壺園管理料 現年度分 500
2 清掃使用料	1,000	0	0	0	0	
		18,206	18,206	0	0	
1 農業使用料	18,000	18,200	18,200	0	0	農業総務使用料 18,200 山本町農村環境改善センター使用料 18,200
3 水産業使用料	1,000	6	6	0	0	漁港管理使用料 6 漁港管理使用料 6
		1,410,980	1,410,980	0	0	
1 商工使用料	1,410,000	1,410,980	1,410,980	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 1,138,680 渡船運航使用料 1,138,680
		125,513,041	85,665,959	0	39,847,082	
1 土木管理使用料	11,725,000	11,743,412	11,743,412	0	0	土木総務使用料 11,743,412 土木総務使用料 23,837 道路等占有料 11,687,471 自動販売機設置占有料 12,000 電話等通信施設用地使用料 20,104

(款) 14 使用料及び手数料

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
9 教育使用料	15,666,000	△6,560,000	0	9,106,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4 港湾使用料	84,000	90,021	90,021	0	0	港湾管理使用料 港湾管理使用料 90,021 自動販売機設置占用料 84,021 6,000
5 都市計画使用料	10,000	10,500	10,500	0	0	都市公園管理使用料 10,500 都市公園占用料 10,500
6 住宅使用料	74,533,000	113,669,108	73,822,026	0	39,847,082	住宅使用料 現年度分 63,280,710 住宅使用料 滞納繰越分 5,529,416 駐車場使用料 現年度分 4,687,200 駐車場使用料 滞納繰越分 324,700
		8,475,487	8,475,487	0	0	
1 教育総務使用料	1,000	0	0	0	0	
2 小学校使用料	90,000	47,439	47,439	0	0	学校管理使用料 47,439 学校施設使用料 689 運動場使用料 11,750 体育館使用料 35,000
3 中学校使用料	37,000	2,000	2,000	0	0	学校管理使用料 2,000 体育館使用料 2,000
5 社会教育使用料	2,273,000	1,345,800	1,345,800	0	0	公民館使用料 166,400 公民館使用料 166,400 その他社会教育施設使用料 1,133,400 詫間町考古館入館料 9,070 詫間町民俗資料館入館料 39,530 山本町生涯学習センター使用料 49,600 仁尾町文化会館使用料 53,100 豊中町芙蓉文化の里館使用料 9,600 三野町生涯学習センター使用料 55,100 宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料 29,600 三豊市市民交流センター使用料 340,600 豊中町農村環境改善センター使用料 243,000 みとよ未来創造館使用料 304,200

(款) 14 使用料及び手数料

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 手数料	269,837,000	△18,365,000	0	251,472,000
1 総務手数料	32,588,000	0	0	32,588,000
3 衛生手数料	236,752,000	△18,363,000	0	218,389,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
						財産管理使用料 自動販売機設置占用料 46,000 46,000
6 保健体育使用料	6,705,000	7,080,248	7,080,248	0	0	体育施設使用料 高瀬B&G海洋センター使用料 山本町体育施設使用料 豊中サンスポーツランド使用料 豊中町トレーニングセンター使用料 三豊市弓道場使用料 詫間町水出運動公園使用料 詫間町運動場使用料 仁尾町運動公園使用料 財田町総合運動公園使用料 財田B&G海洋センター使用料 三豊市体育館使用料 三豊市体育センター使用料 三豊市武道館使用料 宝山湖公園芝生広場使用料 財産管理使用料 自動販売機設置占用料 その他施設使用料 6,961,500 790,550 1,020,100 1,166,850 291,150 171,200 40,700 66,300 248,300 913,900 484,000 215,300 358,950 97,500 1,096,700 118,748 118,333 415
		253,753,211	253,753,211	0	0	
		31,491,400	31,491,400	0	0	
1 総務管理手数料	5,000	2,700	2,700	0	0	一般管理手数料 一般管理手数料 2,700 2,700
2 徴税手数料	6,075,000	4,990,400	4,990,400	0	0	税務総務手数料 督促手数料 税務関係証明等手数料 4,990,400 945,300 4,045,100
3 戸籍住民基本台帳手数料	26,508,000	26,498,300	26,498,300	0	0	戸籍住民基本台帳手数料 証明等手数料 カード再交付手数料 26,498,300 26,424,600 73,700
		221,855,331	221,855,331	0	0	
1 保健衛生手数料	11,845,000	12,228,520	12,228,520	0	0	予防手数料 狂犬病予防注射手数料 12,228,520 8,915,550

(款) 14 使用料及び手数料

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
7 土木手数料	497,000	△2,000	0	495,000

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	2,698,020,000	8,794,679,000	229,297,000	11,721,996,000
1 国庫負担金	2,019,727,000	258,532,000	0	2,278,259,000
2 民生費国庫負担金	2,012,192,000	△34,521,000	0	1,977,671,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
						狂犬病予防注射済票交付手数料 2,015,750 犬の登録手数料 1,293,000 犬の鑑札再交付手数料 3,200 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,020
2 清掃手数料	206,544,000	209,626,811	209,626,811	0	0	塵芥処理手数料 120,387,281 粗大ごみ処理手数料 7,709,200 三豊市有料ごみ袋交付手数料 49,607,000 家電リサイクル収集運搬手数料 166,000 一般廃棄物処理業許可手数料 70,000 事業系一般廃棄物処理手数料 62,835,081 し尿処理手数料 89,239,530 し尿処理手数料 現年度分 89,059,530 許可・更新申請手数料 180,000
		406,480	406,480	0	0	
1 土木管理手数料	1,000	6,180	6,180	0	0	土木総務手数料 6,180 土木総務手数料 5,280 各種証明発行手数料 900
5 都市計画手数料	494,000	400,300	400,300	0	0	都市計画総務手数料 3,300 各種証明発行手数料 3,300 開発許可等申請手数料 397,000 開発許可等申請手数料 397,000

		10,741,122,597	10,741,122,597	0	0	
		1,944,585,295	1,944,585,295	0	0	
		1,938,376,924	1,938,376,924	0	0	
1 社会福祉費国庫負担金	718,682,000	718,717,091	718,717,091	0	0	社会福祉総務費国庫負担金 73,062,310 障害者福祉費国庫負担金 557,253,665 介護保険費国庫負担金 41,688,000 障害児福祉費国庫負担金 46,713,116
2 児童福祉費国庫負担金	878,709,000	876,745,535	876,745,535	0	0	児童福祉総務費国庫負担金 17,207,550 子育てのための施設等利用給付交付金 17,207,550 児童措置費国庫負担金 699,330,424

(款) 15 国庫支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	計
3 衛生費国庫負担金	2,150,000	293,608,000	0	295,758,000
9 教育費国庫負担金	5,385,000	△555,000	0	4,830,000
2 国庫補助金	670,478,000	8,519,615,000	229,297,000	9,419,390,000
1 総務費国庫補助金	61,305,000	8,068,724,000	0	8,130,029,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						児童手当支給事業 623,131,332 児童手当支給事業過年度分 13,333 児童扶養手当支給事業 76,185,759 保育所費国庫負担金 160,207,561 子どものための教育・保育 給付交付金 160,207,561
3 生活保護費国庫負担金	380,280,000	342,914,298	342,914,298	0	0	生活保護扶助費国庫負担金
		1,786,393	1,786,393	0	0	
1 保健衛生費国庫負担金	2,750,000	1,786,393	1,786,393	0	0	保健衛生総務費国庫負担金 1,786,393 未熟児養育医療費国庫負担金 1,786,393
5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	293,008,000	0	0	0	0	
		4,421,978	4,421,978	0	0	
4 幼稚園費国庫負担金	4,830,000	4,421,978	4,421,978	0	0	幼稚園費国庫負担金 4,421,978 子どものための教育・保育 給付交付金 4,421,978
		8,764,441,627	8,764,441,627	0	0	
		7,691,608,539	7,691,608,539	0	0	
1 総務管理費国庫補助金	8,130,029,000	7,691,608,539	7,691,608,539	0	0	企画費国庫補助金 749,000 企画費国庫補助金 749,000 地域振興費国庫補助金 59,386,978 離島活性化交付金 1,276,000 地方創生推進交付金 8,491,978 地方創生拠点整備交付金 49,619,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費国庫補助金 14,709,000 社会保障・税番号制度シス テム整備費国庫補助金 14,709,000 個人番号カード国庫補助金 34,736,000 個人番号カード交付事業費 国庫補助金 27,990,000 個人番号カード交付事務費 国庫補助金 6,746,000 特別定額給付金 6,499,824,561 特別定額給付金 6,475,600,000 事務費 24,224,561 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 1,082,203,000

(款) 15 国庫支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 民生費国庫補助金	273,318,000	49,596,000	59,042,000	381,956,000
3 衛生費国庫補助金	51,293,000	70,122,000	0	121,415,000
5 農林水産業費国庫補助金	3,645,000	△1,920,000	882,000	2,607,000

(単位：円)

区 分	金 額	額				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
						新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 1,082,203,000
1 社会福祉費 国庫補助金	115,214,000	377,681,520 97,885,800	377,681,520 97,885,800	0 0	0 0	社会福祉総務費国庫補助金 3,622,800 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 1,633,800 就労準備支援事業費補助金 698,000 障害者福祉費国庫補助金 15,382,000 障害者福祉費国庫補助金 15,382,000 子育て世帯への臨時特別給 付金給付事業費補助金 78,881,000 子育て世帯への臨時特別給 付金給付事業費補助金 78,881,000
2 児童福祉費 国庫補助金	266,214,000	279,374,720	279,374,720	0	0	児童福祉総務費国庫補助金 110,474,000 母子福祉費国庫補助金 110,267,720 保育所費国庫補助金 57,581,000 マイナンバー情報連携体制 整備費国庫補助金 1,052,000
3 生活保護費 国庫補助金	528,000	421,000	421,000	0	0	生活保護適正実施推進事業 国庫補助金 421,000 診療報酬明細書等点検充実 事業 145,000 収入資産状況把握等充実事 業 144,000 業務効率化事業 132,000
1 保健衛生費 国庫補助金	51,293,000	50,639,358 38,025,000	50,639,358 38,025,000	0 0	0 0	保健衛生総務費国庫補助金 2,445,000 保健衛生総務費国庫補助金 2,445,000 環境衛生費国庫補助金 31,154,000 循環型社会形成推進交付金 31,154,000 感染症予防事業費等国庫補 助金 4,426,000 感染症予防事業費等国庫補 助金 4,426,000
5 新型コロナ ウイルスワ クチン接 種体制確 保事業費 国庫補助 金	70,122,000	12,614,358	12,614,358	0	0	新型コロナウイルスワクチ ン接種体制確保事業費国庫 補助金 12,614,358 新型コロナウイルスワクチ ン接種体制確保事業費国庫 補助金 12,614,358
3 水産業費 国庫補助 金	2,607,000	2,607,000	2,607,000	0	0	漁港管理費国庫補助金 2,607,000

(款) 15 国庫支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
7 土木費国庫補助金	255,629,000	10,680,000	122,691,000	389,000,000
8 消防費国庫補助金	4,814,000	△579,000	5,350,000	9,585,000
9 教育費国庫補助金	20,473,000	322,992,000	41,332,000	384,797,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
						農山漁村地域整備交付金 2,607,000
		296,404,000	296,404,000	0	0	
1 土木管理費 国庫補助金	23,065,000	23,052,000	23,052,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業 費国庫補助金 3,098,000 民間住宅耐震対策支援事業 費国庫補助金 3,098,000 老朽危険空き家除却支援事 業国庫補助金 16,000,000 老朽危険空き家除却支援事 業国庫補助金 16,000,000 ブロック塀等撤去支援事業 国庫補助金 3,954,000 ブロック塀等撤去支援事業 国庫補助金 3,954,000
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	315,967,000	226,329,000	226,329,000	0	0	道路橋りよう新設改良費国 庫補助金
4 港湾費国庫 補助金	31,777,000	31,777,000	31,777,000	0	0	港湾建設費国庫補助金 31,777,000 港整備交付金 31,777,000
5 都市計画費 国庫補助金	2,166,000	2,166,000	2,166,000	0	0	都市計画総務費国庫補助金 2,166,000 集約都市形成支援事業補助 金 2,166,000
6 住宅費国庫 補助金	16,025,000	13,080,000	13,080,000	0	0	住宅建設費国庫補助金 13,080,000 社会資本整備総合交付金 13,080,000
		9,585,000	9,585,000	0	0	
1 消防費国庫 補助金	9,585,000	9,585,000	9,585,000	0	0	防災費国庫補助金 9,585,000 社会資本整備総合交付金 9,585,000
		335,916,210	335,916,210	0	0	
1 教育総務費 国庫補助金	211,428,000	247,572,000	247,572,000	0	0	学校情報通信技術環境整備 事業補助金 247,572,000 学校情報通信技術環境整備 事業補助金 247,572,000
2 小学校費国 庫補助金	88,787,000	55,882,210	55,882,210	0	0	学校管理費国庫補助金 9,784,000 学校管理費国庫補助金 9,784,000 教育振興費国庫補助金 5,199,210 特別支援教育就学奨励費補 助金 1,419,000 理科教育振興費補助金 3,460,000 原子力・エネルギー教育支 援事業補助金 320,210 学校建設費国庫補助金 40,899,000 学校施設環境改善交付金 40,899,000

(款) 15 国庫支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
10 災害復旧費国庫補助金	1,000	0	0	1,000
3 国庫委託金	7,815,000	16,532,000	0	24,347,000
1 総務費国庫委託金	642,000	16,532,000	0	17,174,000
2 民生費国庫委託金	7,173,000	0	0	7,173,000

(款) 16 県支出金

16 県支出金	2,166,127,000	△16,447,000	165,576,000	2,315,256,000
1 県負担金	985,651,000	△11,309,000	0	974,342,000
2 民生費県負担金	979,932,000	△10,545,000	0	969,387,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3 中学校費国庫補助金	50,948,000	25,562,000	25,562,000	0	0	学校管理費国庫補助金 3,361,000 学校管理費国庫補助金 3,361,000 教育振興費国庫補助金 887,000 特別支援教育就学奨励費補助金 620,000 理科教育振興費補助金 259,000 要保護児童生徒援助費 8,000 学校建設費国庫補助金 21,314,000 学校施設環境改善交付金 21,314,000
4 幼稚園費国庫補助金	1,683,000	0	0	0	0	
5 社会教育費国庫補助金	3,272,000	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
6 保健体育費国庫補助金	28,679,000	5,900,000	5,900,000	0	0	学校給食費国庫補助金 5,900,000 学校給食費国庫補助金 5,900,000
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1,000	0	0	0	0	
		32,095,675	32,095,675	0	0	
		16,926,417	16,926,417	0	0	
1 総務管理費国庫委託金	16,575,000	16,575,080	16,575,080	0	0	一般管理費国庫委託金 16,575,080 一般管理費国庫委託金 16,529,080 自衛官募集国庫委託金 46,000
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	599,000	351,337	351,337	0	0	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 351,337 外国人住民関係事務費国庫委託金 351,337
		15,169,258	15,169,258	0	0	
4 国民年金費国庫委託金	7,173,000	15,169,258	15,169,258	0	0	国民年金費国庫委託金

		2,171,431,838	2,171,431,838	0	0	
		965,037,416	965,037,416	0	0	
		960,531,489	960,531,489	0	0	
1 社会福祉費県負担金	738,848,000	739,130,797	739,130,797	0	0	社会福祉総務費県負担金 426,313,766 障害者福祉費県負担金 267,745,129 介護保険費県負担金 20,844,000 障害児福祉費県負担金 24,227,902

(款) 16 県支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
3 衛生費県負担金	1,075,000	△250,000	0	825,000
9 教育費県負担金	4,644,000	△514,000	0	4,130,000
2 県補助金	1,039,453,000	△3,471,000	165,576,000	1,201,558,000
1 総務費県補助金	43,325,000	△525,000	0	42,800,000
2 民生費県補助金	325,841,000	△15,704,000	0	310,137,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2 児童福祉費 県負担金	209,829,000	209,076,218	209,076,218	0	0	児童福祉総務費県負担金 8,603,775 子育てのための施設等利用 給付費県費負担金 8,603,775 児童措置費県負担金 137,876,998 児童手当支給事業 137,876,998 保育所費県負担金 62,595,445 子どものための教育・保育 給付費県費負担金 62,595,445
3 生活保護費 県負担金	20,710,000	12,324,474	12,324,474	0	0	生活保護扶助費県負担金
1 保健衛生費 県負担金	825,000	671,056	671,056	0	0	保健衛生総務費県負担金 671,056 未熟児養育医療費県負担金 671,056
4 幼稚園費 県負担金	4,130,000	3,834,871	3,834,871	0	0	幼稚園費県負担金 3,834,871 子どものための教育・保育 給付費県費負担金 3,834,871
1 総務管理費 県補助金	42,800,000	26,269,000	26,269,000	0	0	一般管理費県補助金 983,000 防犯カメラ設置促進事業補 助金 983,000 地域振興費県補助金 25,286,000 地域生活交通路線運行費 14,697,000 移住促進事業費補助金 10,589,000
1 社会福祉費 県補助金	103,035,000	94,429,897	94,429,897	0	0	社会福祉総務費県補助金 208,000 社会福祉総務費県補助金 208,000 障害者福祉費県補助金 71,895,677 重度心身障害者等医療費支 給事業県補助金 64,269,677 障害者福祉費県補助金 7,626,000 老人福祉費県補助金 1,550,220 老人福祉費県補助金 1,550,220 隣保館運営費補助金 20,776,000 隣保館運営費補助金 20,776,000
2 児童福祉費 県補助金	207,102,000	206,103,061	206,103,061	0	0	児童福祉総務費県補助金 166,381,000

(款) 16 県支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
3 衛生費県補助金	49,242,000	78,235,000	0	127,477,000
5 農林水産業費県補助金	556,997,000	△68,906,000	145,665,000	633,756,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						乳幼児医療費助成事業県費補助金 32,569,000 地域子育て支援拠点事業県補助金 9,742,000 子ども・子育て支援事業県補助金 79,755,000 かがわ健やか子ども基金事業県補助金 18,000,000 幼児教育・保育無償補助金 5,184,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業県補助金 21,131,000 母子福祉費県補助金 24,472,926 母子福祉費県補助金 239,360 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 24,233,566 保育所費県補助金 15,249,135 第3子以降保育料免除事業 15,203,135 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 46,000
		101,550,000	101,550,000	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	127,477,000	101,550,000	101,550,000	0	0	保健衛生総務費県補助金 5,066,000 保健衛生総務費県補助金 5,042,000 離島救急患者輸送費補助金 24,000 予防費県補助金 59,099,000 予防費県補助金 59,099,000 環境衛生費県補助金 37,309,000 浄化槽設置整備事業県費補助金 37,309,000 三豊市地域猫活動支援事業補助金 76,000 三豊市地域猫活動支援事業補助金 76,000
		558,094,660	558,094,660	0	0	
1 農業費県補助金	513,685,000	450,350,660	450,350,660	0	0	農業委員会費県補助金 9,705,000 農業委員会交付金 6,115,000 機構集積支援事業補助金 1,431,000 農地利用最適化事業補助金 2,159,000 農業振興費県補助金 177,318,290 生産力向上農業機械等整備事業 5,932,000 いのしし等被害防止対策事業 13,545,397

(款) 16 県支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
7 土木費県補助金	42,182,000	△5,819,000	19,911,000	56,274,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						中山間地域等直接支払事業 58,834,636 L資金利子助成 110,024 経営所得安定対策等推進事 業 9,400,000 アライグマ・スートリア等 防除支援事業 169,500 オリーブ生産拡大加速化事 業 7,043,000 環境保全型農業直接支援対 策交付金 856,650 農地集積支援補助金 8,966,700 荒廃農地等利活用促進事業 3,136,383 地域を支える集落営農推進 強化事業 3,390,000 獣害に強い市街地づくり支 援事業 150,000 新規就農者サポート事業 15,144,000 かがわ園芸産地活性化基盤 整備事業 24,714,560 農業次世代人材投資事業 21,467,440 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 1,791,000 みんなの6次化応援事業 2,167,000 農地費県補助金 263,327,370 単県土地改良事業県補助金 23,556,000 多面的機能支払事業 144,045,370 ため池ハザードマップ緊急 支援事業補助金 92,726,000 団体営土地改良事業補助金 3,000,000
2 林業費県補 助金	3,900,000	4,674,000	4,674,000	0	0	林業振興費県補助金 4,674,000 林道事業 4,674,000
3 水産業費県 補助金	116,171,000	103,070,000	103,070,000	0	0	水産振興費県補助金 280,000 重要稚仔放流事業 280,000 漁港建設費県補助金 10,990,000 漁港建設費県補助金 10,990,000 港整備交付金 91,800,000 港整備交付金 91,800,000
		52,995,000	52,995,000	0	0	

(款) 16 県支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
8 消防費県補助金	7,000,000	△1,400,000	0	5,600,000
9 教育費県補助金	14,866,000	8,241,000	0	23,107,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
							額
1 土木管理費 県補助金	12,600,000	11,593,000	11,593,000	0	0	民間住宅耐震対策支援事業 費県補助金 1,622,000 民間住宅耐震対策支援事業 費県補助金 1,622,000 老朽危険空き家除却支援事 業県補助金 8,000,000 老朽危険空き家除却支援事 業県補助金 8,000,000 ブロック塀等撤去支援事業 県補助金 1,971,000 ブロック塀等撤去支援事業 県補助金 1,971,000	
2 道路橋りよ う費県補助 金	9,450,000	9,450,000	9,450,000	0	0	道路橋りよう新設改良費県 補助金	
3 河川海岸費 県補助金	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0	急傾斜地崩壊対策費県補助 金	
4 港湾費県補 助金	20,611,000	18,339,000	18,339,000	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	
		5,600,000	5,600,000	0	0	1 消防費県補 助金 防災費県補助金 5,600,000 防災費県補助金 5,600,000	
		19,984,306	19,984,306	0	0	1 教育総務費 県補助金 スクールソーシャルワーカー 一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 一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 7,013,000 スクールサポートスタッフ 配置事業費補助金 7,013,000	
		572,000	555,000	555,000	0	0	2 小学校費県 補助金 学校管理費県補助金 555,000 小児生活習慣病対策事業 555,000
		1,064,000	194,500	194,500	0	0	3 中学校費県 補助金 教育振興費県補助金 194,500 教育振興費県補助金 4,500 部活動指導員配置促進事業 費補助金 190,000
		8,629,000	8,630,925	8,630,925	0	0	4 幼稚園費県 補助金 幼稚園費県補助金 8,630,925 幼稚園費県補助金 8,630,925
		137,000	137,000	137,000	0	0	5 社会教育費 県補助金 社会教育総務費県補助金 137,000 非行防止活動事業県補助金 51,000 放課後子ども教室推進事業 県補助金 86,000
		1,260,000	1,143,881	1,143,881	0	0	6 保健体育費 県補助金 学校給食費県補助金 1,143,881

(款) 16 県支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
10 災害復旧費県補助金	0	2,407,000	0	2,407,000
3 県委託金	141,023,000	△1,667,000	0	139,356,000
1 総務費県委託金	133,822,000	△1,055,000	0	132,767,000
2 民生費県委託金	1,500,000	△1,334,000	0	166,000
3 衛生費県委託金	0	0	0	0
7 土木費県委託金	2,180,000	△18,000	0	2,162,000
9 教育費県委託金	0	740,000	0	740,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
						学校給食費県補助金 1,143,881
1 農林水産施設災害復旧費県補助金	2,407,000	2,407,000	2,407,000	0	0	
		138,961,498	138,961,498	0	0	
		130,876,183	130,876,183	0	0	
1 総務管理費県委託金	5,860,000	5,861,063	5,861,063	0	0	企画費県委託金 4,680,763 香川県栗島海洋記念公園管理委託料 4,680,763 施設管理費委託金 1,180,300 四国のみち管理委託 1,180,300
2 徴税費県委託金	102,700,000	102,205,545	102,205,545	0	0	税務総務費県委託金 102,205,545 税務総務費県委託金 102,205,545
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	77,000	76,000	76,000	0	0	戸籍住民基本台帳費県委託金 76,000 人口動態調査事務委託金 76,000
4 選挙費県委託金	2,000	1,156	1,156	0	0	選挙費県委託金 1,156 在外選挙人名簿委託金 1,156
5 統計調査費県委託金	24,128,000	22,732,419	22,732,419	0	0	受託統計調査費県委託金 22,732,419 工業統計調査費 324,309 国勢調査費 22,393,792 経済センサス準備等経費 6,178 農林業センサス 8,140
		166,000	166,000	0	0	
1 社会福祉費県委託金	166,000	166,000	166,000	0	0	人権推進費県委託金 166,000 人権啓発活動委託金 166,000
		1,501,000	1,501,000	0	0	
1 保健衛生費県委託金	0	1,501,000	1,501,000	0	0	保健衛生総務費県委託金 1,501,000 保健衛生総務費県委託金 1,501,000
		2,148,715	2,148,715	0	0	
1 土木管理費県委託金	50,000	36,000	36,000	0	0	土木総務費県委託金 36,000 建築確認申請委託金 36,000
4 港湾費県委託金	2,112,000	2,112,715	2,112,715	0	0	港湾管理費県委託金 1,886,715 港湾管理費県委託金 1,886,715 港湾統計調査費県委託金 226,000 港湾統計調査委託金 226,000
		645,000	645,000	0	0	

(款) 16 県支出金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
11 権限移譲等交付金	3,521,000	0	0	3,521,000

(款) 17 財産収入

17 財産収入	62,104,000	109,560,000	0	171,664,000
1 財産運用収入	62,101,000	△731,000	0	61,370,000
1 財産貸付収入	18,798,000	△2,000	0	18,796,000
2 利子及び配当金	43,303,000	△729,000	0	42,574,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2 小学校費県委託金	540,000	540,000	540,000	0	0	教育振興費県委託金 心の交流事業 540,000
3 中学校費県委託金	200,000	105,000	105,000	0	0	教育振興費県委託金 道徳教育地域支援委託事業 105,000
1 権限移譲等交付金	3,521,000	3,624,600	3,624,600	0	0	権限移譲事務交付金

		174,234,700	174,228,800	0	5,900	
		61,756,400	61,750,500	0	5,900	
		19,195,469	19,189,569	0	5,900	
1 土地建物貸付収入	18,796,000	19,195,469	19,189,569	0	5,900	土地賃貸料 警察施設用地 1,247,109 その他施設用地 14,684,482 建物賃貸料 3,257,978 市有建物貸付代 3,257,978
		42,560,931	42,560,931	0	0	
1 利子及び配当金	42,574,000	42,560,931	42,560,931	0	0	財政調整基金利子 18,421,062 減債基金利子 3,136,480 公共施設整備基金利子 5,555,399 地域福祉基金利子 6,988,634 土地開発基金利子 217,745 仁尾マリーナ管理基金利子 78,482 たくまシーマックス管理基金利子 100,349 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 1,711 臨海部土地造成地区開発基金利子 153,605 教育施設整備基金利子 627,023 みとよ未来技術基金利子 2,164 ふるさと三豊応援基金利子 425,884 農業振興対策基金利子 93,135 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金利子 39,785 漁業振興基金利子 58,143 文化会館大規模修繕等準備基金利子 32,853 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 57,971

(款) 17 財産収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 財産売払収入	3,000	110,291,000	0	110,294,000
1 不動産売払収入	2,000	109,700,000	0	109,702,000
2 物品売払収入	1,000	591,000	0	592,000

(款) 18 寄附金

18 寄附金	500,004,000	369,282,000	0	869,286,000
1 寄附金	500,004,000	369,282,000	0	869,286,000
1 一般寄附金	0	0	0	0
2 総務費寄附金	500,001,000	362,549,000	0	862,550,000
3 民生費寄附金	0	6,310,000	0	6,310,000
4 衛生費寄附金	3,000	0	0	3,000
6 農林水産業費寄附金	0	0	0	0
10 教育費寄附金	0	423,000	0	423,000

(款) 19 繰入金

19 繰入金	3,579,841,000	△1,488,306,000	0	2,091,535,000
2 基金繰入金	3,579,841,000	△1,488,306,000	0	2,091,535,000
1 財政調整基金繰入金	2,337,899,000	△1,015,222,000	0	1,322,677,000

(単位：円)

区 分	金 額	額				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
						たからだの里管理基金利子 147,168
						合併振興基金利子 6,237,998
						すこやか子ども基金利子 6,231
						工業用水道事業基金利子 171,800
						森林経営管理基金利子 7,309
		112,478,300	112,478,300	0	0	
		110,576,900	110,576,900	0	0	
1 土地建物売 払収入	109,702,000	110,576,900	110,576,900	0	0	土地売払収入
		1,901,400	1,901,400	0	0	
1 物品売払収 入	592,000	1,901,400	1,901,400	0	0	物品売払収入 1,901,400
						物品売払収入 1,901,400

		784,650,538	784,650,538	0	0	
		784,650,538	784,650,538	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
1 一般寄附金	0	100,000	100,000	0	0	一般寄附金 100,000
		777,064,388	777,064,388	0	0	
1 総務管理費 寄附金	862,550,000	777,064,388	777,064,388	0	0	総務管理費寄附金 12,600,000
						総務管理費寄附金 12,600,000
						企画費寄附金 764,464,388
						ふるさと三豊応援寄附金 764,464,388
		6,560,900	6,560,900	0	0	
1 社会福祉費 寄附金	6,310,000	6,560,900	6,560,900	0	0	社会福祉費寄附金 6,560,900
						社会福祉費寄附金 6,560,900
		0	0	0	0	
2 清掃費寄附 金	3,000	0	0	0	0	
		500,000	500,000	0	0	
1 農業費寄附 金	0	500,000	500,000	0	0	農業費寄附金 500,000
						農業費寄附金 500,000
		425,250	425,250	0	0	
2 小学校費寄 附金	263,000	263,250	263,250	0	0	小学校費寄附金
4 幼稚園費寄 附金	160,000	160,000	160,000	0	0	幼稚園費寄附金
5 社会教育費 寄附金	0	2,000	2,000	0	0	社会教育費寄附金

		2,069,976,430	2,069,976,430	0	0	
		2,069,976,430	2,069,976,430	0	0	
		1,322,677,000	1,322,677,000	0	0	

(款) 19 繰入金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
				0
2 減債基金繰入金	500,000,000	△500,000,000	0	0
3 公共施設整備基金繰入金	135,552,000	△39,355,000	0	96,197,000
4 地域福祉基金繰入金	6,989,000	0	0	6,989,000
16 たくまシーマックス管理基金繰入金	8,108,000	8,690,000	0	16,798,000
17 父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	119,000	0	0	119,000
20 教育施設整備基金繰入金	97,493,000	65,953,000	0	163,446,000
26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,795,000	△3,578,000	0	4,217,000
28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200,000	△600,000	0	600,000
30 農業振興対策基金繰入金	25,870,000	△2,530,000	0	23,340,000
31 ふるさと三豊応援基金繰入金	430,000,000	△4,863,000	0	425,137,000
33 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	7,446,000	△214,000	0	7,232,000
34 三豊市漁業振興基金繰入金	5,279,000	△826,000	0	4,453,000
36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	6,532,000	2,254,000	0	8,786,000
37 たからだの里管理基金繰入金	194,000	7,315,000	0	7,509,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
1 財政調整基金繰入金	1,322,677,000	1,322,677,000	1,322,677,000	0	0	財政調整基金繰入金
	0	0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	0	0	0	0	0	
1 公共施設整備基金繰入金	96,197,000	92,075,121	92,075,121	0	0	公共施設整備基金繰入金
	6,988,634	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
	16,798,000	16,762,065	16,762,065	0	0	
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	16,798,000	16,762,065	16,762,065	0	0	たくまシーマックス管理基金繰入金
	119,000	18,836	18,836	0	0	
1 父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金	119,000	18,836	18,836	0	0	父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金
	163,446,000	144,278,380	144,278,380	0	0	
1 教育施設整備基金繰入金	163,446,000	144,278,380	144,278,380	0	0	教育施設整備基金繰入金
	4,217,000	2,918,482	2,918,482	0	0	
1 仁尾マリーナ管理基金繰入金	4,217,000	2,918,482	2,918,482	0	0	仁尾マリーナ管理基金繰入金
	600,000	600,000	600,000	0	0	
1 みとよ未来技術基金繰入金	600,000	600,000	600,000	0	0	みとよ未来技術基金繰入金
	23,340,000	18,117,581	18,117,581	0	0	
1 農業振興対策基金繰入金	23,340,000	18,117,581	18,117,581	0	0	農業振興対策基金繰入金
	425,137,000	425,136,664	425,136,664	0	0	
1 ふるさと三豊応援基金繰入金	425,137,000	425,136,664	425,136,664	0	0	ふるさと三豊応援基金繰入金
	7,232,000	9,455,981	9,455,981	0	0	
1 高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金	7,232,000	9,455,981	9,455,981	0	0	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金
	4,453,000	3,221,000	3,221,000	0	0	
1 三豊市漁業振興基金繰入金	4,453,000	3,221,000	3,221,000	0	0	三豊市漁業振興基金繰入金
	8,786,000	12,756,303	12,756,303	0	0	
1 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	8,786,000	12,756,303	12,756,303	0	0	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金
	7,509,000	11,062,383	11,062,383	0	0	
1 たからだの里管理基金繰入金	7,509,000	11,062,383	11,062,383	0	0	たからだの里管理基金繰入金

(款) 19 繰入金

款	項	子 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	
	39 森林経営管理基金繰入金	4,273,000	△4,273,000	0	0
	40 すこやか子ども基金繰入金	5,092,000	△1,057,000	0	4,035,000

(款) 20 繰越金

20 繰越金		50,000,000	1,554,200,000	287,323,000	1,891,523,000
1 繰越金		50,000,000	1,554,200,000	287,323,000	1,891,523,000
1 繰越金		50,000,000	1,554,200,000	287,323,000	1,891,523,000

(款) 21 諸収入

21 諸収入		668,207,000	32,510,000	0	700,717,000
1 延滞金、加算金及び過料		10,001,000	0	0	10,001,000
1 延滞金		10,000,000	0	0	10,000,000
2 加算金		1,000	0	0	1,000
2 市預金利子		1,788,000	△604,000	0	1,184,000
1 市預金利子		1,788,000	△604,000	0	1,184,000
3 貸付金元利収入		20,609,000	0	0	20,609,000
1 貸付金元利収入		20,609,000	0	0	20,609,000
5 収益事業収入		14,851,000	9,049,000	0	23,900,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
		0	0	0	0	
1 森林経営管理基金繰入金	0	0	0	0	0	
		3,908,000	3,908,000	0	0	
1 すこやか子ども基金繰入金	4,035,000	3,908,000	3,908,000	0	0	すこやか子ども基金繰入金

		1,891,523,874	1,891,523,874	0	0	
		1,891,523,874	1,891,523,874	0	0	
		1,891,523,874	1,891,523,874	0	0	
1 繰越金	1,891,523,000	1,891,523,874	1,891,523,874	0	0	純繰越金 1,604,200,874 繰越明許費繰越金 284,273,000 継続費通次繰越金 3,050,000

		765,325,168	676,475,074	403,860	88,446,234	
		12,295,051	12,295,051	0	0	
		12,295,051	12,295,051	0	0	
1 延滞金	10,000,000	12,295,051	12,295,051	0	0	延滞金
		0	0	0	0	
1 加算金	1,000	0	0	0	0	
		1,185,092	1,185,092	0	0	
		1,185,092	1,185,092	0	0	
1 預金利子	1,184,000	1,185,092	1,185,092	0	0	預金利子
		84,805,282	21,041,131	0	63,764,151	
		84,805,282	21,041,131	0	63,764,151	
1 貸付金元利収入	20,609,000	84,805,282	21,041,131	0	63,764,151	育英資金奨学金貸付金償還元金 168,000 育英資金奨学金貸付金償還元金 168,000 勤労者住宅融資預託金 70,006 勤労者住宅融資預託金 70,006 四国労働金庫預託金 15,001,495 四国労働金庫預託金 15,001,495 厚生資金貸付金償還元利 229,681 厚生資金貸付金償還元利 229,681 災害援護資金貸付金償還元利 90,116 災害援護資金貸付金償還元利 90,116 住宅新築資金等貸付金償還元利 481,833 滞納繰越分 481,833 中小企業融資預託金 5,000,000 中小企業融資預託金 5,000,000
		38,984,634	38,984,634	0	0	

(款) 21 諸収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 競艇事業収入	14,851,000	9,049,000	0	23,900,000
6 雑入	620,958,000	24,065,000	0	645,023,000
3 雑入	620,958,000	24,065,000	0	645,023,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		38,984,634	38,984,634	0	0	
1 競艇事業収入	23,900,000	38,984,634	38,984,634	0	0	競艇事業収入
		628,055,109	602,969,166	403,860	24,682,083	
		628,055,109	602,969,166	403,860	24,682,083	
1 雑入	645,023,000	628,055,109	602,969,166	403,860	24,682,083	議会費雑入 6,875 その他議会費雑入 6,875 総務費雑入 67,179,415 視察料 7,000 アカデミー受講者助成 278,694 コピー及び印刷代等 49,700 自治総合センターコミュニ ティ助成金 5,000,000 光熱水費利用料 4,899,127 建物・自動車保険金及び返 戻金 627,905 三観広域行政組合還付金 23,443,000 市町村負担金返還金 53,418 自動販売機手数料 1,122,367 社会保険料等 1,628,144 地図売払代金 12,800 広告料 2,208,120 公衆電話 5,470 古紙売払収入 96,250 弥谷山ふれあいの森公園施 設使用料 1,354,720 高瀬町総合交流ターミナル ・産地形成促進施設使用料 113,989 たからだの里施設使用料 13,924,610 仁尾マリーナ施設使用料 4,610,825 道の駅浄化槽維持管理費県 負担金 292,236 電気代 120,000 施設雑入 73,074 その他総務費雑入 7,257,966 民生費雑入 120,907,471 一時保育保護者納付金 101,400 児童手当過年度分 405,000 児童扶養手当過年度分 744,700 NPO法人電気水道料 480,946 福祉電話通話代 1,229

(款) 21 諸収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						保育所3歳以上児主食費 650
						保育所教育実習生等給食費 28,500
						保育所職員給食費 16,512,150
						緊急通報装置利用料 225,338
						日本スポーツ振興センター 保護者負担金 241,680
						日本スポーツ振興センター 給付金 134,591
						隣保館各種講座等参加負担 金 193,600
						生活保護費返還金等 11,769,408
						財田町高齢者社会福祉セン ター入居者光熱水費等 45,234
						後期高齢者等健診受託料 23,671,559
						光熱水費利用料 61,116
						放課後児童健全育成事業保 護者負担金 現年度分 25,771,700
						放課後児童健全育成事業保 護者負担金 過年度分 377,200
						子ども医療高額医療費等 64,456
						ひとり親家庭等医療高額医 療費等 256,565
						重心医療高額医療費等 6,316,362
						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 4,994,067
						仁尾児童館教室参加負担金 35,600
						自動販売機手数料 5,377
						香川県後期高齢者医療広域 連合返還金 22,663,747
						日本赤十字事務費交付金 200,000
						保育所3歳以上児副食費 4,500
						その他民生費雑入 5,600,796
						衛生費雑入 133,476,246
						資源ごみ売却代 9,458,208
						自動販売機電気代 122,232
						エコバッグ販売代 267,850
						香川県広域水道企業団派遣 職員給与費等負担金 121,554,790

(款) 21 諸収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						コンポスト販売代金 809,500
						P C R検査費 1,085,987
						その他衛生費雑入 177,679
						農林水産業費雑入 9,908,157
						レクリエーション農園賃料 74,000
						香川用水維持管理徴収手数料 636,990
						香川用水土地改良区決済金 徴収手数料 141,180
						産地直売所 13,051
						農業者年金事務委託手数料 855,200
						農地中間管理事業業務委託 手数料 599,394
						光熱水費利用料 96,000
						多面的機能支払交付金返還 金 617,975
						地域再生マネージャー事業 助成金 5,914,000
						その他農林水産業費雑入 960,367
						商工費雑入 608,474
						父母ヶ浜海水浴場施設使用 料 583,334
						その他商工費雑入 25,140
						土木費雑入 7,271,685
						工事用光熱水費（業者負担 分） 18,780
						住宅共益費（現年度分） 6,505,300
						住宅共益費（滞納繰越分） 362,300
						自動販売機手数料 263,724
						電気代 121,581
						消防費雑入 2,516,801
						防災行政無線負担金 32,000
						自治総合センター補助金 2,000,000
						その他消防費雑入 484,801
						教育費雑入 261,094,042
						スポーツ教室収入 13,800
						公衆電話 32,555
						自動販売機手数料 1,093,703
						社会教育活動講座受講料 156,800
						図書館資料コピー代 29,620
						日本スポーツ振興センター 給付金 3,520,254

(款) 21 諸収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(款) 22 市債

22 市債	4,657,200,000	105,143,000	258,500,000	5,020,843,000
1 市債	4,657,200,000	105,143,000	258,500,000	5,020,843,000
1 総務債	1,940,900,000	△124,357,000	0	1,816,543,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						文化財冊子売却 140,400
						幼稚園給食費 750
						電気売却代金 3,213
						廃油売却代金 14,988
						雇用保険料等 1,500,504
						日本スポーツ振興センター 保護者負担金 1,992,800
						電気代 1,516,026
						水道代 20,946
						電話利用料 60
						三野町給食センター給食費 現年度分 35,851,625
						仁尾町給食センター給食費 現年度分 19,304,242
						給食費 滞納繰越分 70,715
						詫間中学校給食費 現年度 分 13,551,320
						詫間小学校給食費 現年度 分 21,000,424
						松崎小学校給食費 現年度 分 5,530,104
						財田幼稚園給食費 現年度 分 460,460
						南部給食センター給食費 現年度分 120,691,495
						たくまシーマックス施設使 用料 4,167,000
						香川県市町村振興協会交付 金 7,043,711
						光熱水費利用料 316,249
						日本スポーツ振興センター 共済掛金控除額 21,700
						スポーツ振興くじ助成金 18,680,000
						その他教育費雑入 4,368,578

		3,564,465,000	3,564,465,000	0	0	
		3,564,465,000	3,564,465,000	0	0	
		1,698,265,000	1,698,265,000	0	0	
1 減税補てん 債	174,643,000	0	0	0	0	
2 臨時財政対 策債	785,800,000	785,800,000	785,800,000	0	0	臨時財政対策債
4 総務債	856,100,000	834,400,000	834,400,000	0	0	総務債 834,400,000 合併振興基金積立事業債 475,000,000 総務管理施設整備事業債 315,500,000

(款) 22 市債

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 民生債	546,400,000	△234,100,000	57,000,000	369,300,000
3 衛生債	341,300,000	△13,200,000	0	328,100,000
5 農林水産業債	115,500,000	△19,500,000	45,900,000	141,900,000
7 土木債	1,124,700,000	△197,600,000	155,600,000	1,082,700,000
8 消防債	146,500,000	△12,800,000	0	133,700,000
9 教育債	441,900,000	706,700,000	0	1,148,600,000
歳 入 合 計	34,910,000,000	10,129,646,000	940,696,000	45,980,342,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
5 減収補てん債	0	78,065,000	78,065,000	0	0	コミュニティバス整備事業債 43,900,000 減収補てん債
2 児童福祉債	369,300,000	366,300,000	366,300,000	0	0	児童福祉債 366,300,000 保育所建設事業債 338,000,000 児童福祉施設整備事業債 28,300,000
1 衛生債	328,100,000	184,600,000	184,600,000	0	0	衛生債 184,600,000 病院事業会計出資債 184,600,000
1 農業債	81,800,000	99,000,000	99,000,000	0	0	農業債 69,700,000 県営ため池等整備事業債 55,700,000 香川用水施設緊急対策事業債 2,100,000 土地改良施設整備事業債 11,900,000
2 水産業債	60,100,000	29,300,000	29,300,000	0	0	水産業債 29,300,000 漁港整備事業債 29,300,000
1 道路橋りょう債	889,900,000	827,100,000	827,100,000	0	0	道路橋りょう債 665,900,000 道路橋りょう改良事業債 640,600,000 新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債 25,300,000
2 河川改修債	45,400,000	42,900,000	42,900,000	0	0	河川改修債 42,900,000 河川改修事業債 42,900,000
3 港湾債	100,800,000	77,000,000	77,000,000	0	0	港湾債 77,000,000 港湾整備事業債 77,000,000
5 住宅債	46,600,000	41,300,000	41,300,000	0	0	住宅整備債 41,300,000 公営住宅整備事業債 41,300,000
1 消防債	133,700,000	127,700,000	127,700,000	0	0	消防債 127,700,000 消防施設整備事業債 67,400,000 消防自動車整備事業債 60,300,000
1 教育債	1,148,600,000	261,500,000	261,500,000	0	0	学校教育債 65,900,000 小学校施設整備事業債 45,800,000 学校給食調理場整備事業債 20,100,000 社会教育債 55,700,000 社会教育施設整備事業債 55,700,000 保健体育債 139,900,000 保健体育施設整備事業債 139,900,000
44,071,806,013	43,718,584,946	9,666,427	343,554,640			

歳出
(款) 1 議会費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
1	議会費		273,094,000	△6,890,000	0	0	266,204,000	
	1	議会費	273,094,000	△6,890,000	0	0	266,204,000	
		1	議会費	273,094,000	△6,890,000	0	0	266,204,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		259,380,718	0	0	0	6,823,282	
		259,380,718	0	0	0	6,823,282	
		259,380,718	0	0	0	6,823,282	
1 報酬	109,003,000	108,997,600	0	0	0	5,400	議員報酬 議員報酬 108,997,600
2 給料	28,125,000	28,103,472	0	0	0	21,528	一般職給料
3 職員手当等	55,026,000	54,694,173	0	0	0	331,827	扶養手当 462,000 通勤手当 394,800 時間外勤務手当 138,938 管理職手当 1,326,000 議員期末手当 36,513,660 期末手当 6,513,006 勤勉手当 4,777,540 退職手当負担金 4,568,229
4 共済費	46,831,000	46,764,826	0	0	0	66,174	議員 共済組合負担金 38,316,960 職員 共済組合負担金 7,713,769 議員 共済組合事務費 286,000 職員 共済組合事務費 69,660 社会保険料等 378,437
8 報償費	150,000	100,000	0	0	0	50,000	報償金 講師謝礼 100,000
9 旅費	689,000	402,280	0	0	0	286,720	費用弁償 209,480 特別旅費 192,800
10 交際費	236,000	47,000	0	0	0	189,000	交際費 議長交際費 47,000
11 需用費	2,696,000	2,355,885	0	0	0	340,115	消耗品費 686,773 燃料費 36,629 食糧費 11,702 印刷製本費 1,560,980 修繕料 59,801
12 役務費	149,000	79,300	0	0	0	69,700	手数料 35,350 自動車損害保険料 43,950
13 委託料	13,428,000	12,044,450	0	0	0	1,383,550	業務委託料 システム修正・保守 7,742,350 会議録等反訳 4,302,100
14 使用料及び賃借料	808,000	704,096	0	0	0	103,904	使用料及び賃借料 有料道路通行料 27,400 テレビ受信料 13,816 各種システムソフト賃借料 533,280 機器・機材等借上料 129,600
18 備品購入費	409,000	386,940	0	0	0	22,060	庁用器具費

(款) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(款) 2 総務費

2 総務費	5,557,570,000	8,295,213,000	0	1,236,000	13,854,019,000
1 総務管理費	4,926,395,000	8,332,050,000	0	1,078,000	13,259,523,000
1 一般管理費	1,359,997,000	6,915,933,000	0	500,000	8,276,430,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							机・椅子・台類 98,340 機械器具費 産業機械器具類 288,600
19 負担金、補助及び交付金	8,603,000	4,650,296	0	0	0	3,952,704	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 118,000 全国議長会負担金 421,000 香川県議長会負担金 25,000 交付金 政務活動費 4,014,296
27 公課費	51,000	50,400	0	0	0	600	公課費 自動車重量税 50,400

		13,463,186,606	0	33,964,000	0	356,868,394	
		12,917,894,849	0	33,964,000	0	307,664,151	
		8,242,702,008	0	1,600,000	0	32,127,992	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	1,291,000	1,064,126	0	0	0	226,874	委員報酬 固定資産評価審査委員会 委員報酬 27,000 公平委員会委員報酬 52,000 非常勤職員報酬 情報公開審査会・個人情報 保護審議会委員報酬 16,000 公文書等管理委員会委員 報酬 4,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 965,126
2 給料	259,895,000	258,944,597	0	0	0	950,403	特別職給料 19,920,000 一般職給料 215,682,416 会計年度任用職員給料 23,342,181
3 職員手当等	350,629,000	342,920,726	0	0	0	7,708,274	扶養手当 7,394,000 住居手当 575,100 通勤手当 3,165,400 会計年度任用職員通勤手当 851,600 時間外勤務手当 8,952,249 管理職手当 8,177,000 特別職期末手当 6,673,200 期末手当 50,339,564 会計年度任用職員期末手当 2,056,320

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							勤勉手当 35,979,303 児童手当 35,140,000 退職手当負担金 146,259,925 会計年度任用職員時間外勤務手当 462,988 会計年度任用職員退職手当負担金 36,894,077
4 共済費	213,496,000	212,487,840	0	0	0	1,008,160	特別職 共済組合負担金 4,413,707 職員 共済組合負担金 64,153,918 特別職 共済組合事務費 23,220 職員 共済組合事務費 628,680 共済組合追加費用 39,482,220 共済組合既裁定年金費用 619,288 非常勤補償事務負担金 1,505,585 地方公務員災害補償基金負担金 4,914,505 社会保険料等 96,746,717
5 災害補償費	22,000	0	0	0	0	22,000	
8 報償費	17,218,000	17,159,416	0	0	0	58,584	報償金 各種委員等 16,227,200 記念品料等 411,072 その他報償金 500,000 賞賜金 賞品・賞金 21,144
9 旅費	2,196,000	1,136,550	0	0	0	1,059,450	費用弁償 141,170 普通旅費 1,360 特別旅費 994,020
10 交際費	605,000	252,465	0	0	0	352,535	交際費 市長交際費 252,465
11 需用費	29,950,000	27,648,523	0	0	0	2,301,477	消耗品費 2,913,899 燃料費 135,078 食糧費 31,038 印刷製本費 1,143,323 光熱水費 12,440,040 修繕料 10,985,145
12 役務費	55,958,000	53,211,613	0	0	0	2,746,387	通信運搬費 41,367,791 手数料 5,414,340 火災保険料 11,900 自動車損害保険料 134,204 その他保険料 6,283,378
13 委託料	36,090,000	35,212,100	0	0	0	877,900	業務委託料 システム開発・導入 4,169,000

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							システム修正・保守 5,342,832 検査等委託料 12,105,354 事業委託費 929,000 廃棄文書処理業務 679,800 看板製作業務 1,592,800 弁護士 1,260,000 データ作成業務 4,331,800 移転・移設業務 392,915 法制ソフト支援事業委託 料 990,000 産業医委託料 396,000 職員採用試験委託料 487,300 医師面談等委託料 126,500 債権管理委託料 529,325 その他委託料 1,350,537 施設管理委託料 警備保障 158,400 自動ドア保守点検 44,000 浄化槽維持管理 45,870 消防・防災設備 38,500 電気保安業務 209,167 フロンガス定期点検業務 33,000
14 使用料及び 賃借料	10,195,000	10,047,818	0	0	0	147,182	使用料及び賃借料 有料道路通行料 55,790 駐車場使用料 320,000 清掃用具使用料 8,580 船車借上料 5,830 各種システムソフト賃借 料 105,600 機器・機材等借上料 8,767,608 電柱使用料 5,610 情報利用料 778,800
15 工事請負費	17,471,000	17,426,710	0	0	0	44,290	工事請負費 庁舎改修工事 10,951,600 物件移転工事 604,630

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 文書広報費	21,668,000	△2,309,000	0	0	0	19,359,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 備品購入費	30,416,000	30,157,182	0	0	0	258,818	防犯灯設置工事 5,870,480 庁用器具費 机・椅子・台類 28,115,142 事務機器類 74,800 機械器具費 写真機、光学機械器具類 1,967,240
19 負担金、補助及び交付金	7,250,907,000	7,234,942,542	0	1,600,000	0	14,364,458	負担金 県市町村職員互助会負担金 674,000 研修会等負担金 56,900 各種協議会負担金 344,748 三観広域行政組合負担金 227,589,000 各種団体負担金 117,000 全国市長会負担金 357,000 香川県市長会負担金 16,200 公平委員会負担金 31,000 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 61,894 その他負担金 59,000 補助金 自治会集会所建設費補助金 9,991,000 交付金 自治会活動交付金 47,343,200 特別定額給付金 6,475,600,000 感染拡大防止協力金 61,200,000 事業者等応援給付金 379,293,000 三豊市出産育児応援給付金 28,400,000
22 補償、補填及び賠償金	60,000	60,000	0	0	0	0	補償金 補償金 60,000
27 公課費	31,000	29,800	0	0	0	1,200	公課費 自動車重量税 29,800
		19,079,526	0	0	0	279,474	
3 職員手当等	350,000	187,394	0	0	0	162,606	時間外勤務手当 187,394
9 旅費	3,000	660	0	0	0	2,340	普通旅費 660
11 需用費	8,022,000	7,909,369	0	0	0	112,631	消耗品費 24,069 印刷製本費 7,885,300
12 役務費	7,000	6,600	0	0	0	400	通信運搬費 6,600

(款) 2 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 財政管理費	36,101,000	△765,000	0	285,000	35,621,000
		4 会計管理費	78,604,000	4,008,000	0	0	82,612,000

(単位：円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	10,752,000	10,751,193	0	0	0	807 業務委託料 システム修正・保守 1,999,800 事業委託費 6,238,800 広報等配送委託料 2,364,599 看板製作業務 147,994	
14 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	0	0 使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 66,000	
18 備品購入費	135,000	134,310	0	0	0	690 機械器具費 写真機、光学機械器具類 134,310	
19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0 負担金 各種協議会負担金 24,000	
		35,486,041	0	0	0	134,959 総務費・総務管理費・企画費 から流用	
3 職員手当等	2,238,000	2,237,861	0	0	0	139 時間外勤務手当	
11 需用費	438,000	304,820	0	0	0	133,180 消耗品費 印刷製本費 195,800	
13 委託料	14,002,000	14,000,360	0	0	0	1,640 業務委託料 システム修正・保守 8,997,560 財務諸表作成業務 5,002,800	
19 負担金、補助及び交付金	18,943,000	18,943,000	0	0	0	0 交付金 三豊中学校分交付税配分 18,943,000	
		81,806,945	0	0	0	805,055	
2 給料	33,771,000	33,736,854	0	0	0	34,146 一般職給料 会計年度任用職員給料 31,878,054 1,858,800	
3 職員手当等	22,686,000	22,444,833	0	0	0	241,167 扶養手当 582,000 通勤手当 637,500 会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 1,403,944 管理職手当 1,326,000 期末手当 7,420,176 会計年度任用職員期末手当 181,233 勤勉手当 5,511,731 退職手当負担金 5,316,249	
4 共済費	9,987,000	9,694,461	0	0	0	292,539 職員 共済組合負担金 9,290,785 職員 共済組合事務費 81,270 社会保険料等 322,406	
9 旅費	1,000	0	0	0	0	1,000	
11 需用費	441,000	434,129	0	0	0	6,871 消耗品費 印刷製本費 237,820	
12 役務費	81,000	79,240	0	0	0	1,760 手教科	

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 財産管理費	1,051,579,000	1,030,407,000	0	0	0	2,081,986,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	15,460,000	15,232,428	0	0	0	227,572	業務委託料 システム修正・保守 627,000 口座振替受付業務 321,405 総合収納運用業務 14,284,023
19 負担金、補助及び交付金	184,000	184,000	0	0	0	0	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 100,000
22 補償、補填及び賠償金	1,000	1,000	0	0	0	0	補填金 補填金 1,000
		2,037,480,722	0	30,076,000	0	14,429,278	
1 報酬	9,357,000	9,247,362	0	0	0	109,638	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 9,247,362
2 給料	25,628,000	25,598,700	0	0	0	29,300	一般職給料
3 職員手当等	18,270,000	17,898,071	0	0	0	371,929	扶養手当 738,000 住居手当 282,000 通勤手当 396,000 時間外勤務手当 741,240 管理職手当 530,400 期末手当 6,107,184 会計年度任用職員期末手当 141,663 勤勉手当 4,481,813 退職手当負担金 4,479,771
4 共済費	7,806,000	7,707,758	0	0	0	98,242	職員 共済組合負担金 7,638,098 職員 共済組合事務費 69,660
9 旅費	202,000	181,190	0	0	0	20,810	費用弁償
11 需用費	59,904,000	53,175,677	0	0	0	6,728,323	消耗品費 16,530,236 燃料費 4,074,741 印刷製本費 309,870 光熱水費 19,918,204 修繕料 12,342,626
12 役務費	15,261,000	13,814,400	0	0	0	1,446,600	通信運搬費 9,131,244 手数料 2,276,560 火災保険料 716,825 自動車損害保険料 1,689,771
13 委託料	98,361,000	82,072,411	0	14,072,000	0	2,216,589	業務委託料 事務機器保守 664,180 ごみ収集・処理 1,427,575 システム修正・保守 508,200 台帳整備 5,487,900 遊具保守点検 37,400

(款) 2 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							地図訂正 7,674,604
							地質調査 660,000
							指定管理料 9,737,000
							除草等業務 1,645,017
							移転・移設業務 1,870
							害虫駆除委託料 22,000
							施設管理委託料 エレベーター保守 1,945,680
							空調設備 2,001,120
							警備保障 716,100
							施設・設備管理委託料 9,833,031
							自動ドア保守点検 99,000
							浄化槽維持管理 4,732,662
							消防・防災設備 527,450
							清掃業務 20,364,828
							電気保安業務 504,675
							樹木管理 2,086,119
							建設工事関連委託料 物件調査 11,396,000
14 使用料及び 賃借料	30,405,000	14,195,594	0	16,004,000	0	205,406	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,920
							テレビ受信料 131,329
							清掃用具使用料 369,710
							土地借上料 8,239,270
							各種システムソフト賃借 料 1,392,000
							機器・機材等借上料 420,365
							車両賃借料 2,609,200
							集落排水使用料 810,480
							情報利用料 22,000
							浄化槽使用料 199,320
15 工事請負費	193,627,000	192,190,673	0	0	0	1,436,327	工事請負費 施設整備工事 424,076
							施設改修工事 67,563,397

(款) 2 総務費

款	項	目	子 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6 企画費	1,804,413,000	424,299,000	0	228,000	2,228,940,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設修繕工事 1,111,000 施設解体工事 121,058,300 撤去工事 2,033,900
16 原材料費	0	0	0	0	0	0	
17 公有財産購入費	455,000	454,852	0	0	0	148	土地購入費 公共施設用地 454,852
18 備品購入費	16,625,000	15,394,192	0	0	0	1,230,808	庁用器具費 机・椅子・台類 3,844,522 事務機器類 496,980 機械器具費 写真機、光学機械器具類 22,880 産業機械器具類 10,066,320 車両・運搬機械器具類 746,790 保健医療機械器具類 216,700
19 負担金、補助及び交付金	8,777,000	8,479,158	0	0	0	297,842	負担金 水利負担金 1,863,109 県市町村職員互助会負担金 72,000 研修会等負担金 102,000 各種協議会負担金 15,000 施設管理費負担金 588,049 補助金 事業費補助 5,839,000
25 積立金	1,596,355,000	1,596,350,939	0	0	0	4,061	積立金 財政調整基金 821,421,062 減債基金 263,136,480 公共施設整備基金 5,555,399 合併振興基金 506,237,998
27 公課費	734,000	502,000	0	0	0	232,000	公課費 自動車重量税 502,000
28 繰出金	219,000	217,745	0	0	0	1,255	繰出金 土地開発基金 217,745
		1,977,328,498	0	0	0	251,611,502	総務費・総務管理費・財政管理費へ流用 285,000 予備費・予備費・予備費から充用 513,000
1 報酬	4,698,000	4,683,762	0	0	0	14,238	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

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							まち・ひと・しごと創生 総合戦略推進委員会委員 報酬 36,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 4,615,762
2 給料	132,019,000	132,017,572	0	0	0	1,428	一般職給料 128,908,972 会計年度任用職員給料 3,108,600
3 職員手当等	95,939,000	93,441,136	0	0	0	2,497,864	扶養手当 5,090,500 地域手当 975,354 住居手当 1,906,400 通勤手当 2,555,820 会計年度任用職員通勤手当 115,500 時間外勤務手当 4,697,332 管理職手当 2,342,600 期末手当 30,555,948 会計年度任用職員期末手当 754,228 勤勉手当 22,093,727 退職手当負担金 22,345,907 会計年度任用職員時間外勤 務手当 7,820
4 共済費	40,945,000	40,745,439	0	0	0	199,561	職員 共済組合負担金 39,172,682 職員 共済組合事務費 401,550 社会保険料等 1,171,207
8 報償費	271,000	110,288	0	0	0	160,712	報償金 講師謝礼 50,000 視察時謝礼 6,900 政策アドバイザー 40,000 その他報償金 13,388
9 旅費	1,904,000	713,311	0	0	0	1,190,689	費用弁償 43,360 普通旅費 65,781 特別旅費 604,170
11 需用費	3,680,000	3,006,831	0	0	0	673,169	消耗品費 192,922 燃料費 72,400 食糧費 3,370 印刷製本費 123,268 光熱水費 12,258 修繕料 2,602,613
12 役務費	27,429,000	14,841,898	0	0	0	12,587,102	通信運搬費 11,921,731 手数料 2,471,914 火災保険料 256,215 自動車損害保険料 167,788 その他保険料 24,250

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	507,885,000	438,234,628	0	0	0	69,650,372	業務委託料 ごみ収集・処理 35,200 システム開発・導入 3,311,000 台帳整備 990,000 事業委託費 359,987,174 汚泥処理業務 7,960,700 指定管理料 15,995,128 撤去処分等業務 2,756,600 調査・分析業務 1,884,960 パンフレット等作成業務 8,800 除草等業務 346,826 その他委託料 30,547,481 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 4,201,769 清掃業務 371,690 建設工事関連委託料 監理 2,662,000 物件移設業務 91,300 実施設計業務 4,290,000 設備調査業務 2,794,000
14 使用料及び 賃借料	12,592,000	10,987,876	0	0	0	1,604,124	使用料及び賃借料 有料道路通行料 28,000 回線使用料 288,730 機器・機材等借上料 272,590 車両賃借料 3,636,600 施設借上料 5,983,956 住宅借上料 382,000 サーバ使用料 396,000
15 工事請負費	203,737,000	183,294,320	0	0	0	20,442,680	工事請負費 施設改修工事 171,629,920 施設修繕工事 11,664,400
18 備品購入費	17,650,000	17,649,500	0	0	0	500	機械器具費 産業機械器具類 13,689,500 車両・運搬機械器具類 3,960,000

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
7 地方振興費	247,262,000	3,842,000	0	65,000	251,169,000	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	305,259,000	251,473,201	0	0	0	53,785,799	負担金 環境衛生負担金 423,530 県市町村職員互助会負担金 415,000 各種協議会負担金 1,656,000 各種団体負担金 167,925 地域おこし企業人負担金 7,629,250 その他負担金 4,691,480 補助金 事業費補助 124,394,004 家賃補助 9,542,000 企業立地奨励金 17,558,000 女性会議 220,000 産業振興事業補助金 2,112,000 自治総合センターコミュニティ助成事業 5,000,000 交付金 地域内分権推進事業交付金 77,664,012
25 積立金	874,417,000	785,613,936	0	0	0	88,803,064	積立金 仁尾マリーナ管理基金 4,689,307 みとよ未来技術基金 52,164 ふるさと三豊広域基金 764,890,272 高瀬町総合交流ターミナル施設・高瀬町産地形成促進施設管理基金 153,774 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 1,584,841 たからだの里管理基金 14,071,778 工業用水道事業基金 171,800
26 寄附金	500,000	500,000	0	0	0	0	寄附金 寄附金 500,000
27 公課費	15,000	14,800	0	0	0	200	公課費 自動車重量税 14,800
8 報償費	32,000	32,000	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費から 充用 報償金 各種委員等 32,000
9 旅費	2,000	1,560	0	0	0	440	費用弁償
11 需用費	18,730,000	17,631,630	0	0	0	1,098,370	消耗品費 食糧費 79,428 2,666

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
8 交通安全対策費	14,355,000	0	0	0	0	14,355,000
9 支所及び出張所費	84,581,000	△8,157,000	0	0	0	76,424,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							印刷製本費 589,050 光熱水費 316,974 修繕料 16,643,512
12 役務費	1,143,000	999,396	0	0	0	143,604	手数料 391,980 火災保険料 2,336 自動車損害保険料 605,080
13 委託料	159,059,000	155,699,543	0	2,288,000	0	1,071,457	業務委託料 システム修正・保守 576,400 コミュニティバス運行業 務 150,742,312 コミュニティバス停留所 時刻表設置業務 4,279,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 67,731 浄化槽維持管理 34,100
14 使用料及び賃借料	235,000	234,720	0	0	0	280	使用料及び賃借料 土地借上料 108,000 JR構内旅客運送営業料 126,720
18 備品購入費	46,285,000	46,284,584	0	0	0	416	機械器具費 車両・運搬機械器具類 46,284,584
19 負担金、補助及び交付金	25,159,000	25,158,924	0	0	0	76	補助金 栗島航路補助金 25,158,924
23 償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	
27 公課費	524,000	490,800	0	0	0	33,200	公課費 自動車重量税 490,800
		14,105,053	0	0	0	249,947	
8 報償費	12,548,000	12,331,418	0	0	0	216,582	報償金 交通指導員 12,331,418
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 需用費	1,735,000	1,713,635	0	0	0	21,365	消耗品費 1,664,683 食糧費 20,979 印刷製本費 25,223 修繕料 2,750
19 負担金、補助及び交付金	70,000	60,000	0	0	0	10,000	負担金 各種協議会負担金 60,000
		70,882,051	0	0	0	5,541,949	
1 報酬	661,000	537,946	0	0	0	123,054	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 537,946
2 給料	7,889,000	7,887,600	0	0	0	1,400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	790,000	788,238	0	0	0	1,762	会計年度任用職員通勤手当 64,800 会計年度任用職員期末手当 723,438
9 旅費	45,000	24,390	0	0	0	20,610	費用弁償 23,030

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
11 情報通信費	227,835,000	△35,208,000	0	0	192,627,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11 需用費	35,280,000	30,545,501	0	0	0	4,734,499	普通旅費 1,360 消耗品費 2,039,642 燃料費 2,518,976 光熱水費 20,721,668 修繕料 5,265,215
12 役務費	2,732,000	2,506,428	0	0	0	225,572	通信運搬費 1,564,756 手数料 792,312 火災保険料 149,360
13 委託料	26,912,000	26,510,942	0	0	0	401,058	業務委託料 ごみ収集・処理 1,179,312 除草等業務 59,279 その他委託料 154,000 施設管理委託料 エレベーター保守 1,036,816 空調設備 6,680,080 警備保障 2,310,000 施設・設備管理委託料 165,000 自動ドア保守点検 275,000 浄化槽維持管理 3,838,015 消防・防災設備 446,600 清掃業務 7,935,481 電気保安業務 1,135,048 樹木管理 1,120,311 地下タンク保守業務 55,000 フロングス定期点検業務 121,000
14 使用料及び賃借料	1,085,000	1,051,626	0	0	0	33,374	使用料及び賃借料 テレビ受信料 121,026 清掃用具使用料 930,600
15 工事請負費	770,000	770,000	0	0	0	0	工事請負費 施設改修工事 770,000
18 備品購入費	260,000	259,380	0	0	0	620	庁用器具費 事務機器類 259,380
2 給料	2,507,000	2,506,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	3,200,000	3,198,678	0	0	0	1,322	会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 2,455,956 会計年度任用職員期末手当 244,413

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 徴税費	357,921,000	△26,026,000	0	0	0	331,895,000
1 税務総務費	206,537,000	△38,850,000	0	0	0	167,687,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							会計年度任用職員時間外勤務手当 432,309
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	1,169,000	1,102,538	0	0	0	66,462	消耗品費 413,199 燃料費 6,404 修繕料 682,935
12 役務費	13,064,000	13,027,276	0	0	0	36,724	通信運搬費 12,904,122 手数料 89,430 自動車損害保険料 33,724
13 委託料	66,395,000	66,393,800	0	0	0	1,200	業務委託料 システム修正・保守 60,251,400 機械器具維持管理 3,336,300 撤去処分等業務 424,600 移転・移設業務 1,996,500 施設管理委託料 空調設備 385,000
14 使用料及び賃借料	13,883,000	13,871,748	0	0	0	11,252	使用料及び賃借料 土地借上料 36,620 各種システムソフト賃借料 13,173,820 電柱使用料 428,258 サーバ使用料 233,050
18 備品購入費	83,791,000	83,776,478	0	0	0	14,522	庁用器具費 事務機器類 83,776,478
19 負担金、補助及び交付金	8,606,000	8,605,330	0	0	0	670	負担金 各種協議会負担金 10,000 香川県セキュリティクラウド負担金 2,406,330 交付金 中間サーバプラットフォーム交付金 6,189,000
27 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 8,200
		288,645,618	0	0	0	43,249,382	
		165,983,353	0	0	0	1,703,647	
2 給料	87,858,000	86,866,041	0	0	0	991,959	一般職給料 82,542,141 会計年度任用職員給料 4,323,900
3 職員手当等	53,468,000	53,085,506	0	0	0	382,494	扶養手当 2,034,000 住居手当 329,000 通勤手当 1,385,640 会計年度任用職員通勤手当 82,500 管理職手当 530,400 期末手当 19,062,980

(款) 2 総務費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 賦課徴収費	151,384,000	12,824,000	0	0	164,208,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							会計年度任用職員期末手当 378,846 勤勉手当 13,753,107 退職手当負担金 15,514,485 会計年度任用職員時間外勤務手当 14,548
4 共済費	25,355,000	25,117,638	0	0	0	237,362	職員 共済組合負担金 24,826,338 職員 共済組合事務費 291,300
11 需用費	555,000	463,168	0	0	0	91,832	消耗品費
19 負担金、補助及び交付金	451,000	451,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 301,000 税務関係負担金 150,000
		122,662,265	0	0	0	41,545,735	
1 報酬	4,636,000	3,808,807	0	0	0	827,193	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 3,808,807
2 給料	4,416,000	3,780,000	0	0	0	636,000	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	11,464,000	8,708,307	0	0	0	2,755,693	会計年度任用職員通勤手当 180,420 時間外勤務手当 8,041,527 会計年度任用職員期末手当 486,360
9 旅費	194,000	127,560	0	0	0	66,440	費用弁償 109,100 普通旅費 8,960 特別旅費 9,500
11 需用費	3,691,000	2,545,993	0	0	0	1,145,007	消耗品費 1,238,162 燃料費 44,134 印刷製本費 1,169,939 修繕料 93,758
12 役務費	2,957,000	2,153,557	0	0	0	803,443	通信運搬費 115,248 手数料 1,992,689 自動車損害保険料 45,620
13 委託料	59,170,000	53,362,650	0	0	0	5,807,350	業務委託料 システム修正・保守 34,660,120 事業委託費 18,602,760 情報收受委託料 33,770 その他委託料 66,000
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
18 備品購入費	2,597,000	2,595,340	0	0	0	1,660	庁用器具費 事務機器類 2,467,410 機械器具費 写真機、光学機械器具類 36,300 保健医療機械器具類 91,630

(款) 2 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 戸籍住民基本台帳費	191,319,000	△7,937,000	0	0	183,382,000
		1 戸籍住民基本台帳費	191,319,000	△7,937,000	0	0	183,382,000

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	15,272,000	14,756,406	0	0	0	515,594	負担金 三観広域行政組合負担金 10,438,000 三観広域滞納整理負担金 1,002,119 国・県負担金 31,158 税務関係負担金 2,984,474 交付金 軽自動車税環境性能割 300,655
23 償還金、利子及び割引料	59,802,000	30,815,445	0	0	0	28,986,555	償還金 市県民税還付金 9,533,945 法人市民税還付金 18,344,800 固定資産税還付金 1,230,600 軽自動車税還付金 69,800 法定外返還金 749,200 督促手数料還付金 2,000 延滞金 15,600 還付加算金 還付加算金 869,500
27 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 8,200
		179,895,169	0	0	0	3,486,831	
		179,895,169	0	0	0	3,486,831	
2 給料	75,078,000	74,757,700	0	0	0	320,300	一般職給料 68,571,100 会計年度任用職員給料 6,186,600
3 職員手当等	45,378,000	45,030,935	0	0	0	347,065	扶養手当 1,102,000 住居手当 669,000 通勤手当 967,900 会計年度任用職員通勤手当 147,300 時間外勤務手当 676,970 管理職手当 1,326,000 期末手当 15,509,348 会計年度任用職員期末手当 559,143 勤勉手当 11,533,998 退職手当負担金 12,481,242 会計年度任用職員時間外勤務手当 58,034
4 共済費	19,763,000	19,546,051	0	0	0	216,949	職員 共済組合負担金 19,325,461 職員 共済組合事務費 220,590
9 旅費	59,000	54,460	0	0	0	4,540	普通旅費 600 特別旅費 53,860
11 需用費	1,722,000	1,709,507	0	0	0	12,493	消耗品費 1,136,114

(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
4 選挙費	20,948,000	△1,528,000	0	158,000	19,578,000
1 選挙管理委員会費	20,852,000	△1,528,000	0	0	19,324,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	1,458,000	1,451,895	0	0	0	6,105	印刷製本費 490,325 修繕料 83,068 通信運搬費 1,439,395 手数料 12,500
13 委託料	2,273,000	2,272,259	0	0	0	741	業務委託料 事務機器保守 257,400 システム修正・保守 1,790,800 撤去処分等業務 22,000 コンビニ交付業務委託料 202,059
14 使用料及び賃借料	3,989,000	3,988,502	0	0	0	498	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借 料 3,696,000 機器・機材等借上料 292,502
18 備品購入費	45,000	44,660	0	0	0	340	庁用器具費 事務機器類 44,660
19 負担金、補助及び交付金	33,617,000	31,039,200	0	0	0	2,577,800	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 19,000 証明書交付センター運営 負担金 2,728,000 交付金 地方公共団体情報システム 機構交付金 28,064,200
		18,945,582	0	0	0	632,418	
1 報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	0	609,451	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	6,897,000	6,811,200	0	0	0	85,800	一般職給料
3 職員手当等	5,080,000	4,703,961	0	0	0	376,039	扶養手当 600,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 73,697 期末手当 1,650,232 勤勉手当 1,122,072 退職手当負担金 1,191,960
4 共済費	2,367,000	2,289,484	0	0	0	77,516	職員 共済組合負担金 2,266,264 職員 共済組合事務費 23,220
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	138,000	85,527	0	0	0	52,473	消耗品費 82,655 食糧費 2,872
12 役務費	20,000	5,472	0	0	0	14,528	通信運搬費
13 委託料	11,000	10,505	0	0	0	495	業務委託料 ごみ収集・処理 10,505

(款) 2 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 選挙啓発費	96,000	0	0	0	96,000
		3 衆議院議員選挙費・最高裁判所裁判官国民審査費	0	0	0	158,000	158,000
	5	統計調査費	29,682,000	△1,035,000	0	0	28,647,000
		1 受託統計調査費	29,672,000	△1,035,000	0	0	28,637,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14	使用料及び賃借料	3,418,000	3,416,100	0	0	0	1,900 使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,140 機器・機材等借上料 3,414,960
19	負担金、補助及び交付金	85,000	84,300	0	0	0	700 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 60,300
			73,733	0	0	0	22,267
8	報償費	84,000	69,542	0	0	0	14,458 賞賜金 賞品・賞金 69,542
9	旅費	5,000	0	0	0	0	5,000
11	需用費	7,000	4,191	0	0	0	2,809 消耗品費
			157,300	0	0	0	700 予備費・予備費・予備費から 充用
11	需用費	158,000	157,300	0	0	0	700 印刷製本費
			27,092,076	0	0	0	1,554,924
			27,082,076	0	0	0	1,554,924
1	報酬	20,298,000	19,740,371	0	0	0	557,629 非常勤職員報酬 統計調査員等報酬 19,038,621 その他報酬 その他報酬 261,830 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 439,920
2	給料	2,375,000	2,344,800	0	0	0	30,200 一般職給料
3	職員手当等	2,123,000	1,727,081	0	0	0	395,919 通勤手当 99,600 時間外勤務手当 360,110 期末手当 494,445 勤勉手当 362,592 退職手当負担金 410,334
4	共済費	679,000	625,886	0	0	0	53,114 職員 共済組合負担金 614,276 職員 共済組合事務費 11,610
8	報償費	83,000	36,000	0	0	0	47,000 報償金 統計調査謝礼 36,000
9	旅費	316,000	219,042	0	0	0	96,958 費用弁償 217,542 普通旅費 1,500
11	需用費	309,000	153,434	0	0	0	155,566 消耗品費 118,356 食糧費 35,078
12	役務費	442,000	224,122	0	0	0	217,878 通信運搬費
13	委託料	509,000	508,840	0	0	0	160 業務委託料 業務委託料 調査・分析業務 465,720 廃棄文書処理業務 43,120
14	使用料及び賃借料	1,491,000	1,490,500	0	0	0	500 使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 1,490,500
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

(款) 2 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 統計調査総務費	10,000	0	0	0	10,000
	6	監査委員費	31,305,000	△311,000	0	0	30,994,000
		1 監査委員費	31,305,000	△311,000	0	0	30,994,000

(款) 3 民生費

	3	民生費	11,081,828,000	△175,056,000	128,118,000	968,000	11,035,858,000
		1 社会福祉費	5,569,490,000	△120,695,000	10,319,000	0	5,459,114,000
		1 社会福祉総務費	1,055,732,000	24,126,000	10,319,000	0	1,090,177,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		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
		30,713,312	0	0	0	280,688	
		30,713,312	0	0	0	280,688	
1 報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	委員報酬 監査委員報酬 2,520,000
2 給料	14,106,000	14,099,100	0	0	0	6,900	一般職給料
3 職員手当等	9,527,000	9,422,535	0	0	0	104,465	扶養手当 258,000 通勤手当 198,000 時間外勤務手当 116,351 管理職手当 530,400 期末手当 3,399,608 勤勉手当 2,452,838 退職手当負担金 2,467,338
4 共済費	4,276,000	4,212,656	0	0	0	63,344	職員 共済組合負担金 4,177,826 職員 共済組合事務費 34,830
9 旅費	40,000	0	0	0	0	40,000	
11 需用費	427,000	397,021	0	0	0	29,979	消耗品費 394,088 食糧費 2,933
13 委託料	0	0	0	0	0	0	
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	98,000	62,000	0	0	0	36,000	負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 研修会等負担金 3,000 各種団体負担金 23,000

		10,720,563,900	0	7,352,000	0	307,942,100	
		5,306,510,921	0	7,352,000	0	145,251,079	
		1,042,328,850	0	0	0	47,848,150	
1 報酬	160,000	120,000	0	0	0	40,000	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 120,000
2 給料	79,870,000	79,350,505	0	0	0	519,495	一般職給料 70,470,205 会計年度任用職員給料 8,880,300
3 職員手当等	49,322,000	48,441,343	0	0	0	880,657	扶養手当 2,141,000 住居手当 246,000 通勤手当 1,638,400 会計年度任用職員通勤手当 240,900 時間外勤務手当 154,862 管理職手当 1,968,000 期末手当 16,617,418 会計年度任用職員期末手当 897,606

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							勤勉手当 11,764,079 退職手当負担金 12,531,797 会計年度任用職員時間外勤務手当 39,471 会計年度任用職員退職手当負担金 201,810
4 共済費	21,806,000	21,492,771	0	0	0	313,229	職員 共済組合負担金 20,877,649 職員 共済組合事務費 207,060 社会保険料等 408,062
8 報償費	19,771,000	19,751,210	0	0	0	19,790	報償金 各種委員等 19,751,210
9 旅費	141,000	25,060	0	0	0	115,940	費用弁償
11 需用費	1,556,000	1,316,899	0	0	0	239,101	消耗品費 820,702 燃料費 69,527 食糧費 171,844 印刷製本費 254,826
12 役務費	344,000	308,244	0	0	0	35,756	通信運搬費
13 委託料	9,096,000	8,743,450	0	0	0	352,550	業務委託料 システム開発・導入 5,453,800 システム修正・保守 499,400 事業委託費 2,586,090 会場設営 204,160
14 使用料及び賃借料	127,000	126,329	0	0	0	671	使用料及び賃借料 会場使用料 126,329
18 備品購入費	16,000	15,675	0	0	0	325	庁用器具費 図書類 15,675
19 負担金、補助及び交付金	161,675,000	158,493,936	0	0	0	3,181,064	負担金 県市町村職員互助会負担金 214,000 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 404,100 讃岐修斉会負担金 132,000 その他負担金 75,000 補助金 各種団体補助金 12,739,236 社会福祉協議会 122,000,000 交付金 三豊市生活支援臨時給付金 22,000,000
20 扶助費	516,000	128,000	0	0	0	388,000	住宅扶助費 住宅扶助 128,000

(款) 3 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 社会福祉施設費	32,085,000	△548,000	0	0	31,537,000
		3 障害者福祉費	1,443,260,000	△562,000	0	△3,241,000	1,439,457,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,919,000	2,918,585	0	0	0	415 償還金 過年度精算返納金(国庫) 2,918,585	
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	735,869,000	694,108,209	0	0	0	41,760,791 繰出金 国民健康保険事業特別会 計 659,603,844 国民健康保険診療所事業 特別会計 34,504,365	
		30,805,187	0	0	0	731,813	
9 旅費	4,000	2,100	0	0	0	1,900 普通旅費	
11 需用費	1,910,000	1,487,183	0	0	0	422,817 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 43,381 17,908 1,144,294 281,600	
12 役務費	636,000	506,690	0	0	0	129,310 通信運搬費 手数料 火災保険料 192,386 258,750 55,554	
13 委託料	1,379,000	1,211,470	0	0	0	167,530 施設管理委託料 警備保障 237,600 施設・設備管理委託料 510,000 浄化槽維持管理 371,140 消防・防災設備 39,930 健康機械器具保守点検業 務 52,800	
14 使用料及び 賃借料	643,000	633,526	0	0	0	9,474 使用料及び賃借料 テレビ受信料 62,446 土地借上料 60,000 機器・機材等借上料 343,440 集落排水使用料 76,560 浄化槽使用料 91,080	
15 工事請負費	316,000	315,700	0	0	0	300 工事請負費 施設修繕工事 315,700	
19 負担金、補 助及び交付 金	26,649,000	26,648,518	0	0	0	482 補助金 事業費補助 21,500,000 社会福祉施設整備等促進 事業費補助金 5,148,518	
		1,420,438,597	0	0	0	19,018,403 民生費・社会福祉費・障害児 福祉費へ流用	
1 報酬	101,000	88,000	0	0	0	13,000 非常勤職員報酬 障害者福祉計画策定委員 報酬 88,000	
2 給料	4,484,000	4,483,800	0	0	0	200 会計年度任用職員給料	
3 職員手当等	1,174,000	1,041,166	0	0	0	132,834 会計年度任用職員通勤手当 171,100	

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							時間外勤務手当 446,023 会計年度任用職員期末手当 422,487 会計年度任用職員時間外勤務 手当 1,556
8 報償費	287,000	220,200	0	0	0	66,800	報償金 講師謝礼 60,000 医師等 30,000 各種委員等 130,200
9 旅費	9,000	2,760	0	0	0	6,240	費用弁償
11 需用費	1,127,000	976,502	0	0	0	150,498	消耗品費 340,540 食糧費 5,332 印刷製本費 630,630
12 役務費	3,511,000	2,905,816	0	0	0	605,184	通信運搬費 31,558 手数料 2,874,258
13 委託料	50,587,000	48,341,755	0	0	0	2,245,245	業務委託料 システム開発・導入 3,788,730 システム修正・保守 2,604,690 国保連合会業務委託料 1,649,697 計画書作成業務 4,532,550 医療費支払事務 162,000 社会参加促進事業委託費 1,471,534 訪問入浴サービス委託費 2,598,750 地域生活支援事業委託費 15,427,793 地域支援センター事業委 託費 312,500 自発的活動支援事業委託 費 35,911 日常生活支援委託費 267,600 相談支援事業 15,480,000 その他委託料 10,000
14 使用料及び 賃借料	64,000	6,260	0	0	0	57,740	使用料及び賃借料 有料道路通行料 6,260
18 備品購入費	1,059,000	1,053,910	0	0	0	5,090	庁用器具費 事務機器類 1,053,910
19 負担金、補 助及び交付 金	16,368,000	15,477,503	0	0	0	890,497	負担金 各種協議会負担金 100,000 三観広域行政組合負担金 568,000 各種団体活動費等負担金 70,000 相談支援事業負担金 4,480,206

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 老人福祉費	1,572,721,000	△107,807,000	0	0	1,464,914,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							地域支援センター事業負担金 6,939,290 社会参加促進事業負担金 2,215,055 補助金 事業費補助 931,952 各種団体補助金 173,000
20 扶助費	1,347,069,000	1,332,224,907	0	0	0	14,844,093	障害者福祉扶助費 特別障害者手当等給付費 27,415,830 自立支援医療給付費 61,644,331 補装具交付費 14,709,255 日常生活用具給付費 16,495,670 福祉年金給付費 22,191,000 成年後見人等報酬扶助費 1,321,000 介護給付費・訓練等給付費 994,673,343 重心等医療費支給事業 193,774,478
23 償還金、利 子及び割引 料	13,617,000	13,616,018	0	0	0	982	償還金 過年度精算返納金(国庫) 13,567,315 過年度精算返納金(県費) 48,703
		1,456,642,956	0	0	0	8,271,044	
1 報酬	48,000	40,000	0	0	0	8,000	非常勤職員報酬 老人ホーム等入所判定委 員報酬 40,000
2 給料 3 職員手当等	11,951,000 8,528,000	11,933,700 8,244,946	0 0	0 0	0 0	17,300 283,054	一般職給料 258,000 扶養手当 180,000 住居手当 254,000 通勤手当 8,095 時間外勤務手当 管理職手当 530,400 期末手当 2,840,776 勤勉手当 2,085,279 退職手当負担金 2,088,396
4 共済費	3,591,000	3,489,652	0	0	0	101,348	職員 共済組合負担金 3,454,822 職員 共済組合事務費 34,830
8 報償費	8,600,000	8,600,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 7,170,000 賞賜金 賞品・賞金 1,430,000
9 旅費	5,000	2,760	0	0	0	2,240	普通旅費
11 需用費	519,000	301,017	0	0	0	217,983	消耗品費 127,882 食糧費 1,535 印刷製本費 171,600

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 介護保険費	1,303,749,000	△29,520,000	0	0	0	1,274,229,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	170,000	99,837	0	0	0	70,163 通信運搬費 93,831 手数料 6,006	
13 委託料	171,602,000	166,740,443	0	0	0	4,861,557 業務委託料 生活管理指導員派遣事業 372,360 緊急通報装置 2,480,544 老人保護措置 163,319,539 財田町高齢者生活福祉セ ンター運営事業 568,000	
14 使用料及び 賃借料	13,000	0	0	0	0	13,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	912,018,000	911,378,880	0	0	0	639,120 負担金 県市町村職員互助会負担 金 36,000 香川県後期高齢者医療広 域連合 885,888,000 補助金 シルバー人材センター 9,139,000 老人クラブ補助金 3,950,380 交付金 敬老会事業 12,365,500	
20 扶助費	37,535,000	36,248,000	0	0	0	1,287,000 老人福祉扶助費 高齢者福祉タクシー助成 22,458,000 介護扶助費 在宅要介護者家族介護手 当 13,790,000	
28 繰出金	310,334,000	309,563,721	0	0	0	770,279 繰出金 後期高齢者医療事業特別 会計 309,563,721	
11 需用費	927,000	687,117	0	0	0	239,883 燃料費 22,440 光熱水費 664,677	
12 役務費	215,000	209,159	0	0	0	5,841 通信運搬費 30,519 手数料 170,700 火災保険料 7,940	
13 委託料	314,000	312,200	0	0	0	1,800 施設管理委託料 警備保障 158,400 施設・設備管理委託料 90,000 浄化槽維持管理 51,700 消防・防災設備 12,100	
14 使用料及び 賃借料	15,000	13,816	0	0	0	1,184 使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,816	
19 負担金、補 助及び交付 金	7,354,000	983,920	0	6,184,000	0	186,080 負担金 離島サービス 823,920 補助金	
		1,203,227,644	0	6,184,000	0	64,817,356	

(款) 3 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6 障害児福祉費	93,229,000	7,956,000	0	3,241,000	104,426,000
		7 人権推進費	24,574,000	△4,677,000	0	500,000	20,397,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							介護職員初任者研修補助 金 160,000
23 償還金、利 子及び割引 料	5,455,000	5,454,545	0	0	0	455	償還金 過年度精算返納金(国庫) 5,454,545
28 繰出金	1,259,949,000	1,195,566,887	0	0	0	64,382,113	繰出金 介護保険事業特別会計 1,162,090,573 介護サービス事業特別会 計 33,476,314
		102,748,295	0	0	0	1,677,705	民生費・社会福祉費・障害者 福祉費から流用
8 報償費	684,000	593,000	0	0	0	91,000	報償金 講師謝礼 593,000
9 旅費	36,000	29,040	0	0	0	6,960	費用弁償
11 需用費	316,000	309,733	0	0	0	6,267	消耗品費 修繕料 18,500
12 役務費	1,705,000	1,635,640	0	0	0	69,360	手教科
13 委託料	2,777,000	2,756,867	0	0	0	20,133	業務委託料 国保連合会業務委託料 355,631 医療費支払事務 1,236 発達障害児等支援事業 2,400,000
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
20 扶助費	98,908,000	97,424,015	0	0	0	1,483,985	障害児福祉扶助費 障害児通所給付費 96,314,785 自立支援医療給付費 1,032,230 難聴児補聴器交付費 77,000
		17,401,390	0	1,168,000	0	1,827,610	民生費・社会福祉費・隣保館 費から流用
1 報酬	44,000	16,000	0	0	0	28,000	非常勤職員報酬 人権擁護審議会委員報酬 16,000
2 給料	1,808,000	1,807,200	0	0	0	800	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	573,000	521,299	0	0	0	51,701	会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 275,725 会計年度任用職員期末手当 176,202 会計年度任用職員時間外勤 務手当 3,372
8 報償費	55,000	55,000	0	0	0	0	報償金 講師謝礼 55,000
9 旅費	2,000	1,960	0	0	0	40	普通旅費
11 需用費	2,588,000	2,149,772	0	0	0	438,228	消耗品費 燃料費 20,711 食糧費 14,643 印刷製本費 95,260 光熱水費 162,070 修繕料 64,900
12 役務費	305,000	243,673	0	0	0	61,327	手教科 火災保険料 196,700
							13,933

(款) 3 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		8 隣保館費	44,140,000	△9,663,000	0	△500,000	33,977,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							自動車損害保険料 33,040
13 委託料	4,794,000	3,430,992	0	1,168,000	0	195,008	業務委託料 遊具保守点検 43,450 事業委託費 1,388,586 調査・分析業務 451,000 除草等業務 1,115,714 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 387,142 浄化槽維持管理 16,500 消防・防災設備 28,600
14 使用料及び賃借料	421,000	418,000	0	0	0	3,000	使用料及び賃借料 レンタル料 418,000
18 備品購入費	47,000	46,200	0	0	0	800	庁用器具費 机・椅子・台類 46,200
19 負担金、補助及び交付金	9,753,000	8,704,694	0	0	0	1,048,306	負担金 各種協議会負担金 50,000 各種団体負担金 2,026,000 補助金 各種団体補助金 6,628,694
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600
		32,918,002	0	0	0	1,058,998	民生費・社会福祉費・人権推進費へ流用
1 報酬	1,753,000	1,691,537	0	0	0	61,463	非常勤職員報酬 隣保館運営協議会委員報酬 44,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,647,537
2 給料	16,166,000	16,108,800	0	0	0	57,200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	2,551,000	2,542,330	0	0	0	8,670	会計年度任用職員通勤手当 464,400 会計年度任用職員期末手当 1,717,320 会計年度任用職員時間外勤務手当 360,610
8 報償費	2,026,000	1,943,000	0	0	0	83,000	報償金 講師謝礼 1,943,000
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	7,000,000	6,427,459	0	0	0	572,541	消耗品費 2,341,966 燃料費 161,777 食糧費 61,357 印刷製本費 743,297 光熱水費 2,237,850 修繕料 881,212

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 児童福祉費	4,927,144,000	△69,440,000	117,799,000	968,000	4,976,471,000	
1 児童福祉総務費	504,777,000	256,032,000	0	626,000	761,435,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	875,000	849,895	0	0	0	25,105 通信運搬費 253,871 手教料 519,840 火災保険料 18,280 自動車損害保険料 57,904	
13 委託料	1,994,000	1,932,311	0	0	0	61,689 業務委託料 ごみ収集・処理 83,080 機械器具維持管理 46,200 撤去処分等業務 644,600 施設管理委託料 警備保障 510,840 浄化槽維持管理 290,092 消防・防災設備 83,600 清掃業務 194,099 樹木管理 79,800	
14 使用料及び賃借料	664,000	525,300	0	0	0	138,700 使用料及び賃借料 清掃用具使用料 4,950 船車借上料 334,010 機器・機材等借上料 25,300 浄化槽使用料 161,040	
16 原材料費	50,000	0	0	0	0	50,000	
18 備品購入費	538,000	537,570	0	0	0	430 庁用器具費 事務機器類 24,750 幕・旗・寝具類 94,820 教材 110,000 機械器具費 保健医療機械器具類 308,000	
19 負担金、補助及び交付金	351,000	351,000	0	0	0	0 負担金 香川県隣保館連絡協議会 負担金 351,000	
27 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200 公課費 自動車重量税 8,800	
		4,879,101,006	0	0	0	97,369,994	
		750,302,922	0	0	0	11,132,078 民生費・児童福祉費・児童措置費から流用 632,000 民生費・児童福祉費・保育所費から流用 7,000 民生費・児童福祉費・地域子育て支援センター運営費へ流用 13,000	
1 報酬	48,489,000	48,389,359	0	0	0	99,641 非常勤職員報酬	

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							プロポーザル審査委員会 委員報酬 16,000 子ども・子育て会議委員 報酬 68,000 特定教育・保育施設の利 用に関する選考委員会委 員報酬 4,000 子どもの貧困対策検討委 員会委員報酬 20,000 会計年度任用職員報酬 48,281,359
2 給料	99,807,000	99,517,269	0	0	0	289,731	一般職給料 84,747,269 会計年度任用職員給料 14,770,000
3 職員手当等	63,209,000	62,580,719	0	0	0	628,281	扶養手当 2,664,500 住居手当 1,521,000 通勤手当 1,351,600 会計年度任用職員通勤手当 574,400 時間外勤務手当 3,519,663 管理職手当 1,060,800 期末手当 19,314,436 会計年度任用職員期末手当 3,938,073 勤勉手当 14,109,304 退職手当負担金 14,305,668 会計年度任用職員時間外勤 務手当 221,275
4 共済費	26,151,000	25,763,457	0	0	0	387,543	職員 共済組合負担金 24,437,294 職員 共済組合事務費 243,810 社会保険料等 1,082,353
8 報償費	44,000	16,000	0	0	0	28,000	報償金 講師謝礼 16,000
9 旅費	3,079,000	2,818,720	0	0	0	260,280	費用弁償 2,687,600 普通旅費 66,060 特別旅費 65,060
11 需用費	9,294,000	8,098,820	0	0	0	1,195,180	消耗品費 2,847,814 燃料費 286,176 食糧費 2,758,562 印刷製本費 496,276 光熱水費 420,338 修繕料 1,289,654
12 役務費	2,113,000	1,858,884	0	0	0	254,116	通信運搬費 551,495 手数料 158,228 火災保険料 3,177 自動車損害保険料 191,584

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							その他保険料 954,400
13 委託料	193,073,000	189,940,223	0	0	0	3,132,777	業務委託料 ごみ収集・処理 214,566 システム修正・保守 3,153,920 遊具保守点検 34,100 検査等委託料 62,480 事業委託費 154,984,627 パンフレット等作成業務 20,680 ファミリー・サポート・セ ンター事業 11,294,127 子育てショートステイ事 業 45,000 除草等業務 287,690 看板製作業務 570,000 地域子育て支援拠点事業 17,924,000 施設管理委託料 警備保障 118,800 浄化槽維持管理 247,489 消防・防災設備 35,200 樹木管理 95,044 建設工事関連委託料 実施設計業務 852,500
14 使用料及び 賃借料	625,000	612,436	0	0	0	12,564	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,816 回線使用料 132,000 船車借上料 466,620
15 工事請負費	4,270,000	3,810,400	0	0	0	459,600	工事請負費 施設整備工事 858,000 施設改修工事 2,952,400
18 備品購入費	4,056,000	3,951,506	0	0	0	104,494	庁用器具費 机・椅子・台類 92,268 印類 75,196 幕・旗・寝具類 243,100 教材 53,654 機械器具費 産業機械器具類 3,487,288

(款) 3 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 児童措置費	1,430,675,000	△29,269,000	0	△632,000	1,400,774,000

(単位：円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	272,731,000	268,836,820	0	0	0	3,894,180	負担金 県市町村職員互助会負担金 252,000 各種協議会負担金 1,000 補助金 事業費補助 7,789,620 ひとり親家庭子育て支援事業 77,600 子育て応援サービス券支給事業 2,070,600 認可外保育施設・第2子以降保育料補助金 36,000 交付金 子育て世帯特別定額給付金 182,580,000 子育て世帯への臨時特別給付金 76,030,000
20 扶助費	8,696,000	8,315,850	0	0	0	380,150	児童福祉扶助費 遺児年金支給事業 6,770,000 施設等利用費 1,545,850
23 償還金、利子及び割引料	7,754,000	7,751,628	0	0	0	2,372	償還金 過年度精算返納金（国庫） 7,565,085 過年度精算返納金（県費） 186,543
25 積立金	18,007,000	18,006,231	0	0	0	769	積立金 すこやか子ども基金 18,006,231
27 公課費	37,000	34,600	0	0	0	2,400	公課費 自動車重量税 34,600
2 給料	2,981,000	2,979,500	0	0	0	1,500	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流用 会計年度任用職員給料 1,500
3 職員手当等	560,000	466,864	0	0	0	93,136	会計年度任用職員通勤手当 70,900 時間外勤務手当 9,045 会計年度任用職員期末手当 368,550 会計年度任用職員時間外勤務手当 18,369
11 需用費	93,000	88,825	0	0	0	4,175	消耗品費 3,927 印刷製本費 84,898
12 役務費	7,351,000	5,693,653	0	0	0	1,657,347	手数料
13 委託料	4,102,000	4,100,910	0	0	0	1,090	業務委託料 システム修正・保守 4,100,910
18 備品購入費	309,000	308,220	0	0	0	780	庁用器具費 事務機器類 308,220
20 扶助費	1,383,020,000	1,361,468,144	0	0	0	21,551,856	児童福祉扶助費 児童手当支給事業 898,255,000 児童扶養手当支給事業 226,145,810

(款) 3 民生費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 母子福祉費	68,583,000	87,940,000	0	0	156,523,000
	4 児童福祉施設費	32,008,000	△1,004,000	0	0	31,004,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							子ども医療費助成事業 185,657,334 児童扶養手当受給者緊急 支援給付金 51,410,000
23 償還金、利 子及び割引 料	2,358,000	2,356,712	0	0	0	1,288	償還金 過年度精算返納金(国庫) 2,356,712
		145,234,786	0	0	0	11,288,214	
2 給料	1,254,000	1,253,400	0	0	0	600	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	373,000	271,639	0	0	0	101,361	会計年度任用職員通勤手当 33,000 時間外勤務手当 125,111 会計年度任用職員期末手当 56,403 会計年度任用職員時間外勤 務手当 57,125
11 需用費	26,000	19,679	0	0	0	6,321	印刷製本費
12 役務費	1,508,000	1,298,042	0	0	0	209,958	通信運搬費 103,731 手数料 1,194,311
13 委託料	870,000	409,200	0	0	0	460,800	業務委託料 システム修正・保守 409,200
19 負担金、補 助及び交付 金	86,100,000	81,439,037	0	0	0	4,660,963	負担金 各種協議会負担金 1,000 補助金 母子福祉連合会 88,037 交付金 ひとり親世帯臨時特別給 付金 81,350,000
20 扶助費	65,862,000	60,014,289	0	0	0	5,847,711	児童福祉扶助費 ひとり親家庭等医療費支 給事業 52,695,789 母子福祉扶助費 高等職業訓練促進給付金 7,318,500
23 償還金、利 子及び割引 料	530,000	529,500	0	0	0	500	償還金 過年度精算返納金(国庫) 414,500 過年度精算返納金(県費) 115,000
		30,059,128	0	0	0	944,872	
1 報酬	1,509,000	1,508,088	0	0	0	912	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,508,088
2 給料	18,387,000	18,368,942	0	0	0	18,058	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	2,811,000	2,468,948	0	0	0	342,052	会計年度任用職員通勤手当 507,800 会計年度任用職員期末手当 1,937,520 会計年度任用職員時間外勤 務手当 23,628
8 報償費	1,375,000	1,315,000	0	0	0	60,000	報償金 講師謝礼 1,315,000
9 旅費	50,000	35,150	0	0	0	14,850	費用弁償 29,550 普通旅費 5,600
11 需用費	3,797,000	3,498,312	0	0	0	298,688	消耗品費 868,614

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 保育所費	2,875,386,000	△391,631,000	117,799,000	961,000	2,602,515,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	711,000	605,992	0	0	0	105,008	燃料費 39,698 食糧費 20,042 印刷製本費 504 光熱水費 1,691,919 修繕料 877,535 通信運搬費 178,875 手数料 360,560 火災保険料 12,877 その他保険料 53,680
13 委託料	1,351,000	1,246,814	0	0	0	104,186	業務委託料 ごみ収集・処理 32,406 遊具保守点検 30,800 除草等業務 30,608 施設管理委託料 警備保障 539,880 施設・設備管理委託料 63,060 浄化槽維持管理 288,226 消防・防災設備 52,250 清掃業務 48,950 樹木管理 160,634
14 使用料及び賃借料	8,000	7,920	0	0	0	80	使用料及び賃借料 清掃用具使用料 7,920
15 工事請負費	712,000	711,700	0	0	0	300	工事請負費 施設改修工事 711,700
18 備品購入費	221,000	220,262	0	0	0	738	庁用器具費 机・椅子・台類 40,660 体育・レクリエーション用具類 14,602 機械器具費 産業機械器具類 165,000
19 負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	0	0	負担金 児童館会費 72,000
1 報酬	93,694,000	89,350,753	0	0	0	4,343,247	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流用 7,000 予備費・予備費・予備費から充用 968,000 非常勤職員報酬 学校医報酬 3,192,200 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 86,158,553

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2 給料	588,908,000	584,638,948	0	0	0	4,269,052 一般職給料 304,295,333 会計年度任用職員給料 280,343,615	
3 職員手当等	255,665,000	251,787,677	0	0	0	3,877,323 扶養手当 2,999,000 住居手当 2,295,300 通勤手当 6,058,500 会計年度任用職員通勤手当 7,464,800 時間外勤務手当 5,014,715 管理職手当 3,897,600 期末手当 66,353,523 会計年度任用職員期末手当 51,262,522 勤勉手当 48,354,254 退職手当負担金 56,027,751 会計年度任用職員時間外勤 務手当 2,059,712	
4 共済費	85,671,000	85,226,492	0	0	0	444,508 職員 共済組合負担金 82,553,168 職員 共済組合事務費 1,137,780 社会保険料等 1,535,544	
8 報償費	944,000	779,708	0	0	0	164,292 報償金 講師謝礼 738,876 その他報償金 40,832	
9 旅費	3,300,000	2,912,650	0	0	0	387,350 費用弁償 2,811,830 普通旅費 100,820	
11 需用費	141,183,000	136,876,700	0	0	0	4,306,300 消耗品費 22,936,071 燃料費 2,034,238 食糧費 32,563 印刷製本費 329,847 光熱水費 19,539,950 修繕料 17,188,672 賄材料費 74,758,832 飼料費 56,527	
12 役務費	4,007,000	3,274,016	0	0	0	732,984 通信運搬費 973,227 手数料 2,013,960 火災保険料 286,829	
13 委託料	417,063,000	408,385,501	0	0	0	8,677,499 業務委託料 ごみ収集・処理 3,280,498 システム開発・導入 3,962,794 システム修正・保守 19,800 遊具保守点検 446,600 検査等委託料 3,915,120 事業委託費 670,700	

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							指定管理料 365,155,183 調査・分析業務 1,186,900 除草等業務 679,959 移転・移設業務 104,500 害虫駆除委託料 656,700 用地測量等業務 1,782,395 保育所訪問等指導 891,000 感染症対策業務 968,000 施設管理委託料 警備保障 2,478,892 施設・設備管理委託料 657,000 浄化槽維持管理 1,943,569 消防・防災設備 434,940 清掃業務 402,002 電気保安業務 1,229,747 樹木管理 634,202 建設工事関連委託料 監理 16,885,000
14 使用料及び 賃借料	653,000	439,071	0	0	0	213,929	使用料及び賃借料 船車借上料 46,890 土地借上料 361,557 機器・機材等借上料 30,624
15 工事請負費	568,899,000	565,944,566	0	0	0	2,954,434	工事請負費 施設整備工事 517,786,500 施設改修工事 15,444,066 施設修繕工事 2,101,000 施設解体工事 30,613,000
17 公有財産購 入費	216,000	215,600	0	0	0	400	家屋購入費 保育室畳 215,600
18 備品購入費	43,304,000	41,214,512	0	0	0	2,089,488	庁用器具費 机・椅子・台類 16,244,224 事務機器類 1,525,800 幕・旗・寝具類 564,060 体育・レクリエーション用 具類 1,542,827 教材 3,475,692

(款) 3 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6 幼児教育センター費	924,000	△93,000	0	0	831,000
		7 地域子育て支援センター運営費	14,791,000	8,585,000	0	13,000	23,389,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							機械器具費 産業機械器具類 8,593,991 車両・運搬機械器具類 306,878 保健医療機械器具類 8,961,040
19 負担金、補助及び交付金	292,236,000	275,044,852	0	0	0	17,191,148	負担金 県市町村職員互助会負担金 1,176,000 研修会等負担金 46,000 各種協議会負担金 226,000 日本スポーツ振興センター 369,855 香川県保育士会負担金 290,800 病後児保育事業負担金 1,272,816 施設型給付費 57,467,940 地域型保育給付費 152,799,850 香川県広域水道企業団負担金 572,000 補助金 事業費補助 60,689,000 交付金 日本スポーツ振興センター給付金 134,591
20 扶助費	103,671,000	103,251,650	0	0	0	419,350	児童福祉扶助費 病児・病後児保育利用料 無料化事業 46,000 私立保育所の利用に係る 給付 103,199,050 施設等利用費 6,600
23 償還金、利子及び割引料	3,101,000	2,995,397	0	0	0	105,603	償還金 過年度精算返納金（国庫） 2,924,611 過年度精算返納金（県費） 70,786
8 報償費	0	0	0	0	0	44,454	
11 需用費	365,000	341,323	0	0	0	23,677	消耗品費 339,584 食糧費 1,739
12 役務費	156,000	136,211	0	0	0	19,789	通信運搬費
13 委託料	200,000	199,012	0	0	0	988	施設管理委託料 樹木管理 199,012
14 使用料及び賃借料	110,000	110,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 各種システムソフト賃借料 110,000
1 報酬	1,600,000	1,576,098	0	0	0	23,902	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用 会計年度任用職員報酬 1,576,098

(款) 3 民生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 生活保護費	572,085,000	14,479,000	0	0	586,564,000	
1 生活保護総務費	65,043,000	△3,452,000	0	0	61,591,000	

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2 給料	8,342,000	8,341,200	0	0	0	800 会計年度任用職員給料	
3 職員手当等	1,334,000	1,281,821	0	0	0	52,179 会計年度任用職員通勤手当 297,600 会計年度任用職員期末手当 965,039 会計年度任用職員時間外勤務手当 19,182	
8 報償費	80,000	65,000	0	0	0	15,000 報償金 講師謝礼 65,000	
9 旅費	54,000	30,310	0	0	0	23,690 費用弁償 普通旅費 700	
11 需用費	2,418,000	2,122,530	0	0	0	295,470 消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料 920,313 1,053 676,464 524,700	
12 役務費	394,000	362,459	0	0	0	31,541 通信運搬費 99,520 手教料 火災保険料 259,980 2,959	
13 委託料	784,000	755,621	0	0	0	28,379 業務委託料 ごみ収集・処理 36,300 遊具保守点検 49,500 除草等業務 182,457 害虫駆除委託料 11,000 施設管理委託料 警備保障 299,640 浄化槽維持管理 117,524 消防・防災設備 35,200 清掃業務 24,000	
18 備品購入費	727,000	725,664	0	0	0	1,336 庁用器具費 体育・レクレーション用 具類 31,500 機械器具費 産業機械器具類 694,164	
19 負担金、補助及び交付金	7,656,000	7,656,000	0	0	0	0 補助金 事業費補助 7,656,000	
		521,665,354	0	0	0	64,898,646	
		60,451,224	0	0	0	1,139,776	
2 給料	27,586,000	27,529,800	0	0	0	56,200 一般職給料 25,503,000 会計年度任用職員給料 2,026,800	
3 職員手当等	18,611,000	18,323,149	0	0	0	287,851 扶養手当 1,544,000 住居手当 648,000 通勤手当 328,800 会計年度任用職員通勤手当 32,400 特殊勤務手当 388,000	

(款) 3 民生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 扶助費	507,042,000	17,931,000	0	0	524,973,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							時間外勤務手当 456,333 期末手当 5,980,038 会計年度任用職員期末手当 197,613 勤勉手当 4,284,940 退職手当負担金 4,463,025
4 共済費	7,887,000	7,766,660	0	0	0	120,340	職員 共済組合負担金 7,697,000 職員 共済組合事務費 69,660
8 報償費	160,000	100,000	0	0	0	60,000	報償金 その他報償金 100,000
9 旅費	28,000	3,540	0	0	0	24,460	普通旅費
11 需用費	1,037,000	816,620	0	0	0	220,380	消耗品費 364,070 燃料費 216,743 印刷製本費 35,420 修繕料 200,387
12 役務費	1,828,000	1,632,639	0	0	0	195,361	通信運搬費 217,241 手数料 1,308,830 自動車損害保険料 106,568
13 委託料	2,714,000	2,678,801	0	0	0	35,199	業務委託料 システム開発・導入 154,000 システム修正・保守 1,453,320 レセプト点検 141,398 支援指導業務 930,083
14 使用料及び賃借料	247,000	175,560	0	0	0	71,440	使用料及び賃借料 会場使用料 88,000 有料道路通行料 2,420 船車借上料 85,140
19 負担金、補助及び交付金	1,274,000	1,260,315	0	0	0	13,685	負担金 県市町村職員互助会負担 金 72,000 研修会等負担金 140,400 事業費負担金 1,047,915
20 扶助費	57,000	4,340	0	0	0	52,660	生活保護扶助費 行旅人切符代等 4,340
23 償還金、利子及び割引料	145,000	145,000	0	0	0	0	償還金 過年度精算返納金(国庫) 145,000
27 公課費	17,000	14,800	0	0	0	2,200	公課費 自動車重量税 14,800
		461,214,130	0	0	0	63,758,870	
20 扶助費	507,041,000	443,283,034	0	0	0	63,757,966	生活保護扶助費 生活保護扶助 443,283,034

(款) 3 民生費

款	項	目	子 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4	国民年金費	13,066,000	600,000	0	0	13,666,000
		1 国民年金費	13,066,000	600,000	0	0	13,666,000
	5	災害救助費	43,000	0	0	0	43,000
		1 災害救助費	43,000	0	0	0	43,000

(款) 4 衛生費

4	衛生費	3,417,402,000	550,011,000	0	546,000	3,967,959,000
	1 保健衛生費	1,487,005,000	507,615,000	0	546,000	1,995,166,000
	1 保健衛生総務費	705,734,000	62,273,000	0	546,000	768,553,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23 償還金、利 子及び割引 料	17,932,000	17,931,096	0	0	0	904	償還金 過年度精算返納金(国庫) 17,931,096
		13,275,549	0	0	0	390,451	
		13,275,549	0	0	0	390,451	
2 給料	6,595,000	6,560,700	0	0	0	34,300	一般職給料
3 職員手当等	4,768,000	4,517,767	0	0	0	250,233	扶養手当 360,000 住居手当 252,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 76,338 期末手当 1,503,123 勤勉手当 1,046,188 退職手当負担金 1,148,118
4 共済費	2,003,000	1,906,602	0	0	0	96,398	職員 共済組合負担金 1,883,382 職員 共済組合事務費 23,220
9 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
11 需用費	208,000	206,480	0	0	0	1,520	消耗品費 104,480 印刷製本費 54,000 修繕料 48,000
12 役務費	60,000	60,000	0	0	0	0	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
		11,070	0	0	0	31,930	
		11,070	0	0	0	31,930	
9 旅費	43,000	11,070	0	0	0	31,930	特別旅費

		3,285,906,843	0	539,709,000	0	142,343,157	
		1,509,934,768	0	352,209,000	0	133,022,232	
		690,681,896	0	0	0	77,871,104	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	1,592,000	1,131,449	0	0	0	460,551	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,131,449
2 給料	195,120,000	194,719,602	0	0	0	400,398	一般職給料 189,410,189 会計年度任用職員給料 5,309,413
3 職員手当等	124,913,000	123,017,263	0	0	0	1,895,737	扶養手当 4,803,000 地域手当 325,548 住居手当 1,664,100 通勤手当 4,035,560 会計年度任用職員通勤手当 170,500 特殊勤務手当 38,000 時間外勤務手当 2,326,080 管理職手当 1,702,800 期末手当 43,090,701 会計年度任用職員期末手当 461,934 勤勉手当 31,433,076

(款) 4 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							退職手当負担金 32,930,402 会計年度任用職員時間外勤務手当 35,562
4 共済費	56,162,000	55,752,952	0	0	0	409,048	職員 共済組合負担金 54,790,175 職員 共済組合事務費 584,340 社会保険料等 378,437
8 報償費	6,766,000	4,849,000	0	0	0	1,917,000	報償金 講師謝礼 100,000 医師等 1,230,000 記念品料等 192,000 1歳6ヶ月健診 816,000 3歳児健診 883,000 健康相談謝礼 30,000 離乳食講習会 20,000 こどもサークル 22,000 パパママ教室 104,000 乳児健診・相談 1,434,000 その他報償金 18,000
9 旅費	379,000	233,490	0	0	0	145,510	費用弁償 229,710 普通旅費 3,780
11 需用費	11,236,000	9,097,363	0	0	0	2,138,637	消耗品費 4,581,878 燃料費 153,573 印刷製本費 891,363 光熱水費 2,834,774 修繕料 635,775
12 役務費	5,027,000	3,806,721	0	0	0	1,220,279	通信運搬費 496,783 広告料 8,800 手数料 2,945,026 火災保険料 25,743 自動車損害保険料 90,932 その他保険料 239,437
13 委託料	307,862,000	242,345,880	0	0	0	65,516,120	業務委託料 ごみ収集・処理 172,799 システム修正・保守 6,215,880 検査等委託料 1,456,950 機械器具維持管理 99,550 事業委託費 109,363,390

(款) 4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							後期高齢者 21,961,719 生活被保護者 153,593 幼児精密検査 147,082 妊婦一般健康診査 35,449,888 乳児一般健康診査 4,692,800 基本健康診査 18,996 各種がん検診等 38,608,079 食生活改善推進事業 1,900,000 医師・看護師等委託業務 4,560,900 除草等業務 59,512 2歳児歯科健康診査 691,856 歯科健康診査 2,107,563 人間ドック 11,783,928 産後ケア事業 165,600 感染症対策業務 660,000 施設管理委託料 エレベーター保守 320,320 警備保障 92,400 浄化槽維持管理 572,660 消防・防災設備 81,774 清掃業務 321,574 電気保安業務 144,460 樹木管理 102,607 建設工事関連委託料 実施設計業務 440,000
14 使用料及び 賃借料	233,000	215,986	0	0	0	17,014	使用料及び賃借料 有料道路通行料 3,870 テレビ受信料 27,632 清掃用具使用料 105,324 船車借上料 40,000 機器・機材等借上料 39,160
15 工事請負費	4,946,000	4,914,800	0	0	0	31,200	工事請負費 施設修繕工事 4,914,800

(款) 4 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 予防費	201,166,000	464,355,000	0	0	665,521,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
18 備品購入費	473,000	401,500	0	0	0	71,500	庁用器具費 机・椅子・台類 81,400 事務機器類 320,100
19 負担金、補助及び交付金	47,983,000	45,977,613	0	0	0	2,005,387	負担金 県市町村職員互助会負担金 604,000 研修会等負担金 5,500 三観広域行政組合負担金 19,780,000 医師会負担金 5,276,798 歯科医師会負担金 1,000,000 三豊准看護学院 2,397,990 公益社団法人香川県食品衛生協会 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 47,000 県市共同事業負担金 8,876,000 補助金 離島救急輸送 48,000 特定不妊治療費補助 5,188,898 一般不妊治療費補助 1,615,787 愛育会活動助成 800,000 骨髄等移植ドナー支援事業助成金 150,000 その他補助金 2,640
20 扶助費	5,423,000	3,784,277	0	0	0	1,638,723	保健衛生扶助費 妊婦健診扶助費 499,890 未熟児養育医療費支給事業 3,237,087 乳児健診扶助費 47,300
23 償還金、利子及び割引料	418,000	417,000	0	0	0	1,000	償還金 過年度精算返納金(国庫) 417,000
27 公課費	20,000	17,000	0	0	0	3,000	公課費 自動車重量税 17,000
		273,095,095	0	352,209,000	0	40,216,905	
1 報酬	160,000	0	0	80,000	0	80,000	
2 給料	8,186,000	480,300	0	7,320,000	0	385,700	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	3,534,000	112,651	0	3,390,000	0	31,349	会計年度任用職員通勤手当 16,500

(款) 4 衛生費

款	項	目	子 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 環境衛生費	576,746,000	△18,313,000	0	0	558,433,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							時間外勤務手当 96,151
4 共済費	1,518,000	0	0	1,454,000	0	64,000	
8 報償費	4,032,000	0	0	4,032,000	0	0	
9 旅費	196,000	8,800	0	183,000	0	4,200	特別旅費
11 需用費	8,099,000	2,244,775	0	5,534,000	0	320,225	消耗品費 1,058,541 燃料費 34,820 印刷製本費 1,140,964 修繕料 10,450
12 役務費	6,761,000	2,525,490	0	3,714,000	0	521,510	通信運搬費 2,108,972 手数料 404,770 自動車損害保険料 11,748
13 委託料	628,129,000	265,144,504	0	324,609,000	0	38,375,496	業務委託料 システム開発・導入 3,488,980 システム修正・保守 242,000 事業委託費 7,270,588 予防接種 113,710,250 狂犬病予防業務 10,125,990 インフルエンザ個別予防接種 120,221,278 風しん予防対策事業 8,308,654 その他委託料 1,776,764
14 使用料及び賃借料	1,755,000	0	0	1,721,000	0	34,000	
18 備品購入費	312,000	139,425	0	172,000	0	575	機械器具費 保健医療機械器具類 139,425
19 負担金、補助及び交付金	1,019,000	1,000,000	0	0	0	19,000	補助金 犬・猫の不妊去勢手術費 924,000 補助金 76,000 三豊市地域猫活動支援事業補助金
20 扶助費	1,820,000	1,439,150	0	0	0	380,850	保健衛生扶助費 予防接種扶助費 1,439,150
		543,724,445	0	0	0	14,708,555	
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	2,904,000	2,890,310	0	0	0	13,690	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	679,000	520,395	0	0	0	158,605	会計年度任用職員通勤手当 99,000 時間外勤務手当 144,888 会計年度任用職員期末手当 276,507
8 報償費	6,174,000	6,141,258	0	0	0	32,742	報償金 36,138 記念品料等 6,105,120
9 旅費	37,000	660	0	0	0	36,340	普通旅費
11 需用費	13,897,000	12,734,143	0	0	0	1,162,857	消耗品費 448,025

(款) 4 衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							燃料費 3,924,678 食糧費 3,487 印刷製本費 78,650 光熱水費 6,819,441 修繕料 1,459,862
12 役務費	593,000	307,617	0	0	0	285,383	通信運搬費 115,700 手数料 74,670 火災保険料 70,255 自動車損害保険料 46,992
13 委託料	42,980,000	42,527,982	0	0	0	452,018	業務委託料 ごみ収集・処理 184,800 検査等委託料 59,760 調査・分析業務 528,000 火葬業務 27,812,400 除草等業務 622,274 支援指導業務 6,870,000 設置状況確認検査業務委託料 826,482 浄化槽事業推進委託料 2,500,000 施設管理委託料 警備保障 414,480 施設・設備管理委託料 687,201 浄化槽維持管理 112,200 消防・防災設備 336,600 清掃業務 915,127 電気保安業務 598,158 樹木管理 60,500
14 使用料及び賃借料	202,000	146,329	0	0	0	55,671	使用料及び賃借料 有料道路通行料 960 テレビ受信料 35,369 サーバ使用料 110,000
19 負担金、補助及び交付金	244,177,000	237,960,400	0	0	0	6,216,600	負担金 環境衛生負担金 13,774,000 香川県合併処理浄化槽推進協議会 82,000 補助金 事業費補助 500,000

(款) 4 衛生費

款	項	目	子 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 公害対策費	3,359,000	△700,000	0	0	2,659,000
		2 清掃費	817,329,000	△16,658,000	0	0	800,671,000
		2 塵芥処理費	613,951,000	△16,488,000	0	0	597,463,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							浄化槽設置整備事業補助金 111,442,000 既存単独処理浄化槽撤去 費補助金 10,874,000 浄化槽維持管理費補助金 90,630,000 住宅用太陽光発電システ ム設置費補助金 10,658,400
23 償還金、利 子及び割引 料	804,000	495,000	0	0	0	309,000	償還金 墓地使用料返還金 495,000
28 繰出金	245,986,000	240,000,351	0	0	0	5,985,649	繰出金 浄化槽整備推進事業特別 会計 117,272,843 集落排水事業特別会計 122,727,508
		2,433,332	0	0	0	225,668	
3 職員手当等	40,000	4,264	0	0	0	35,736	時間外勤務手当
11 需用費	23,000	2,178	0	0	0	20,822	消耗品費
12 役務費	152,000	63,320	0	0	0	88,680	手数料
13 委託料	2,444,000	2,363,570	0	0	0	80,430	業務委託料 検査等委託料 990,000 公害測定調査 1,044,670 データ作成業務 328,900
		791,779,023	0	0	0	8,891,977	
		589,138,089	0	0	0	8,324,911	
3 職員手当等	129,000	92,263	0	0	0	36,737	時間外勤務手当
9 旅費	63,000	29,400	0	0	0	33,600	特別旅費
11 需用費	1,758,000	1,644,615	0	0	0	113,385	消耗品費 印刷製本費 407,000 光熱水費 70,279
12 役務費	180,791,000	179,801,774	0	0	0	989,226	手数料 火災保険料 179,796,540 5,234
13 委託料	393,172,000	386,682,627	0	0	0	6,489,373	業務委託料 ごみ収集・処理 356,584,362 検査等委託料 429,000 事業委託費 9,196,358 計画書作成業務 3,520,000 調査・分析業務 495,000 指定回収袋作成業務 12,384,130 看板製作業務 219,637 支援指導業務 2,354,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,489,140 消防・防災設備 11,000

(款) 4 衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 尿処理費	203,378,000	△170,000	0	0	203,208,000
		3 病院費	1,096,118,000	57,624,000	0	0	1,153,742,000
		1 病院費	1,096,118,000	57,624,000	0	0	1,153,742,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	54,000	16,430	0	0	0	37,570 使用料及び賃借料 有料道路通行料 16,430	
19 負担金、補助及び交付金	21,496,000	20,870,980	0	0	0	625,020 負担金 環境衛生負担金 662,580 各種協議会負担金 60,000 三観広域行政組合負担金 17,248,000 補助金 環境衛生補助金 527,000 交付金 リサイクル活動交付金 2,373,400	
		202,640,934	0	0	0	567,066	
3 職員手当等	20,000	6,308	0	0	0	13,692 時間外勤務手当	
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 需用費	1,599,000	1,376,285	0	0	0	222,715 消耗品費 747,592 燃料費 4,076 印刷製本費 354,090 光熱水費 270,527	
12 役務費	147,000	24,766	0	0	0	122,234 手数料 7,900 火災保険料 16,866	
13 委託料	56,019,000	55,813,775	0	0	0	205,225 業務委託料 鑑定委託料 545,600 事業委託費 3,300,000 汚泥処理業務 49,974,000 除草等業務 631,825 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,320,000 浄化槽維持管理 42,350	
19 負担金、補助及び交付金	145,421,000	145,419,800	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 142,691,000 街路灯管理協力会費 7,200	
		965,882,000	0	187,500,000	0	360,000	
		965,882,000	0	187,500,000	0	360,000	
19 負担金、補助及び交付金	192,049,000	191,689,000	0	0	0	360,000 負担金 三豊総合病院企業団 180,644,000 補助金 医師確保対策事業補助金 11,045,000	
24 投資及び出資金	328,100,000	184,600,000	0	143,500,000	0	0 投資及び出資金 病院事業会計出資金 184,600,000	
28 繰出金	633,593,000	589,593,000	0	44,000,000	0	0 繰出金 病院事業会計 589,593,000	

(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
	4	上水道費	16,950,000	1,430,000	0	0	18,380,000
		1 上水道費	16,950,000	1,430,000	0	0	18,380,000

(款) 5 労働費

5	労働費	15,392,000	△124,000	0	0	15,268,000
	1 労働諸費	15,392,000	△124,000	0	0	15,268,000
	1 労働諸費	15,392,000	△124,000	0	0	15,268,000

(款) 6 農林水産業費

6	農林水産業費	1,576,097,000	△98,978,000	233,890,000	20,643,000	1,731,652,000
	1 農業費	1,423,121,000	△39,904,000	78,881,000	20,643,000	1,482,741,000
	1 農業委員会費	77,124,000	△3,208,000	0	0	73,916,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		18,311,052	0	0	0	68,948	
		18,311,052	0	0	0	68,948	
3 職員手当等	3,493,000	3,424,438	0	0	0	68,562	時間外勤務手当 3,419,438 管理職員特別勤務手当 5,000
19 負担金、補助及び交付金	14,887,000	14,886,614	0	0	0	386	負担金 各種協議会負担金 52,000 香川県広域水道企業団負担金 14,834,614

		15,195,123	0	0	0	72,877	
		15,195,123	0	0	0	72,877	
		15,195,123	0	0	0	72,877	
19 負担金、補助及び交付金	198,000	125,123	0	0	0	72,877	負担金 各種団体負担金 68,000 補助金 各種団体補助金 57,123
21 貸付金	15,070,000	15,070,000	0	0	0	0	貸付金 四国労働金庫預託金 15,000,000 住宅建設資金貸付金 70,000

		1,515,634,884	0	99,795,000	0	116,222,116	
		1,316,235,387	0	99,795,000	0	66,710,613	
		71,723,337	0	0	0	2,192,663	
1 報酬	17,976,000	17,976,000	0	0	0	0	委員報酬 農業委員会委員報酬 6,552,000 非常勤職員報酬 農地利用最適化推進委員 報酬 11,424,000
2 給料	22,412,000	22,376,100	0	0	0	35,900	一般職給料
3 職員手当等	15,648,000	15,324,717	0	0	0	323,283	扶養手当 696,000 通勤手当 364,800 時間外勤務手当 406,453 管理職手当 530,400 期末手当 5,418,086 勤勉手当 3,993,165 退職手当負担金 3,915,813
4 共済費	6,769,000	6,689,439	0	0	0	79,561	職員 共済組合負担金 6,631,389 職員 共済組合事務費 58,050
8 報償費	3,886,000	2,418,000	0	0	0	1,468,000	報償金 講師謝礼 95,000 各種委員等 2,323,000
9 旅費	10,000	1,320	0	0	0	8,680	費用弁償 660 普通旅費 660

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 農業総務費	121,144,000	△10,925,000	0	0	110,219,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
10 交際費	40,000	0	0	0	0	40,000		
11 需用費	1,081,000	945,682	0	0	0	135,318	消耗品費 407,939 燃料費 82,328 食糧費 64,200 印刷製本費 352,715 修繕料 38,500	
12 役務費	81,000	49,659	0	0	0	31,341	通信運搬費 37,683 自動車損害保険料 11,976	
13 委託料	2,538,000	2,537,700	0	0	0	300	業務委託料 システム修正・保守 847,000 台帳整備 220,000 データ作成業務 1,470,700	
14 使用料及び賃借料	84,000	27,720	0	0	0	56,280	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 27,720	
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0		
19 負担金、補助及び交付金	3,391,000	3,377,000	0	0	0	14,000	負担金 1,000,000 区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 8 市会長協議会負担金 8,000 農地集積専門員配置事業負担金 1,000,000	
2 給料	47,386,000	47,297,757	108,642,893	0	0	1,576,107	88,243	一般職給料 46,106,457 会計年度任用職員給料 1,191,300
3 職員手当等	33,312,000	32,992,868	0	0	0	319,132	扶養手当 1,788,000 住居手当 681,000 通勤手当 720,200 会計年度任用職員通勤手当 27,500 時間外勤務手当 1,617,101 管理職手当 1,326,000 期末手当 10,667,012 勤勉手当 7,895,681 退職手当負担金 8,270,374	
4 共済費	14,070,000	13,910,982	0	0	0	159,018	職員 共済組合負担金 13,765,812 職員 共済組合事務費 145,170	
9 旅費	23,000	2,800	0	0	0	20,200	普通旅費 1,200 特別旅費 1,600	
11 需用費	2,342,000	1,645,183	0	0	0	696,817	消耗品費 51,724 燃料費 425,050	

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 農業振興費	348,352,000	△42,499,000	0	0	305,853,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							光熱水費 33,462 修繕料 1,134,947
12 役務費	333,000	301,842	0	0	0	31,158	通信運搬費 31,047 手数料 59,000 火災保険料 49,465 自動車損害保険料 162,330
13 委託料	1,249,000	1,108,795	0	0	0	140,205	業務委託料 44,000 機械器具維持管理 167,640 施設管理委託料 39,600 浄化槽維持管理 356,831 消防・防災設備 7,924 清掃業務 52,800 樹木管理 52,800 フロングス定期点検業務 440,000 建設工事関連委託料 実施設計業務
14 使用料及び 賃借料	147,000	120,596	0	0	0	26,404	使用料及び賃借料 11,740 有料道路通行料 13,816 テレビ受信料 95,040 清掃用具使用料
15 工事請負費	7,601,000	7,601,000	0	0	0	0	工事請負費 7,601,000 施設修繕工事
18 備品購入費	974,000	973,170	0	0	0	830	機械器具費 973,170 産業機械器具類
19 負担金、補 助及び交付 金	2,739,000	2,653,300	0	0	0	85,700	負担金 150,000 各市町村職員互助会負担金 198,000 各種協議会負担金 2,305,300 農業関係団体負担金
27 公課費	43,000	34,600	0	0	0	8,400	公課費 34,600 自動車重量税
		284,769,021	0	0	0	21,083,979	
1 報酬	2,452,000	2,360,396	0	0	0	91,604	非常勤職員報酬 350,900 鳥獣被害対策実施隊員 会計年度任用職員報酬 2,009,496 会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	196,000	195,925	0	0	0	75	会計年度任用職員期末手当
4 共済費	363,000	362,795	0	0	0	205	社会保険料等
8 報償費	2,744,000	2,145,100	0	0	0	598,900	報償金 412,000 各種委員等

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							有害鳥獣捕獲謝礼 1,733,100
9 旅費	338,000	191,560	0	0	0	146,440	費用弁償 66,000 普通旅費 8,260 特別旅費 117,300
11 需用費	1,420,000	1,124,744	0	0	0	295,256	消耗品費 763,099 食糧費 13,770 印刷製本費 319,000 光熱水費 28,875
12 役務費	326,000	188,172	0	0	0	137,828	通信運搬費 174,839 手数料 10,000 火災保険料 3,333
13 委託料	18,301,000	17,562,680	0	0	0	738,320	業務委託料 事業委託費 12,336,900 調査・分析業務 3,259,000 データ修正 660,000 支援指導業務 330,000 データ作成業務 71,280 鳥獣駆除・処分等委託料 335,500 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 570,000
14 使用料及び 賃借料	584,000	559,925	0	0	0	24,075	使用料及び賃借料 有料道路通行料 30,510 電話機器等使用料 7,418 土地借上料 41,997 住宅借上料 480,000
18 備品購入費	150,000	149,600	0	0	0	400	機械器具費 産業機械器具類 149,600
19 負担金、補 助及び交付 金	278,611,000	259,575,793	0	0	0	19,035,207	負担金 水利負担金 2,260 研修会等負担金 20,000 担い手育成総合支援協 会負担金 1,000,000 その他負担金 760,000 補助金 事業費補助 23,247,581 鳥獣捕獲事業 32,094,625 農業関係団体補助金 9,548,610 中山間地域等直接支払事 業 78,213,066

(款) 6 農林水産業費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 畜産業費	1,826,000	359,000	0	20,643,000	22,828,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							農業関係団体補助金 136,550 L資金利子助成 220,049 オリーブ生産拡大加速化 事業 8,217,000 環境保全型農業直接支援 対策交付金 1,142,200 農地集積支援補助金 8,966,700 荒廃農地等利活用促進策 事業 4,649,152 地域を支える集落営農推 進強化事業 4,481,000 新規就農者サポート事業 23,289,000 生産力向上農業機械等整 備事業 9,886,000 かがわ園芸産地活性化基 盤整備事業 26,881,560 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 2,686,000 みんなの6次化応援事業 2,167,000 交付金 農業次世代人材投資事業 21,467,440
23 償還金、利 子及び割引 料	274,000	259,196	0	0	0	14,804	償還金 過年度精算返納金（県費 ） 259,196
25 積立金	94,000	93,135	0	0	0	865	積立金 農業振興対策基金 93,135
		22,707,904	0	0	0	120,096	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	11,000	10,090	0	0	0	910	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 10,090
3 職員手当等	19,962,000	19,960,574	0	0	0	1,426	特殊勤務手当 1,594,000 時間外勤務手当 17,373,080 管理職員特別勤務手当 971,000 会計年度任用職員時間外勤 務手当 22,494
9 旅費	1,000	130	0	0	0	870	費用弁償
11 需用費	452,000	449,856	0	0	0	2,144	消耗品費 12,926 燃料費 288,364 光熱水費 101,101 修繕料 47,465
12 役務費	234,000	226,863	0	0	0	7,137	通信運搬費 146,635 手数料 64,150 火災保険料 16,078
13 委託料	21,000	20,240	0	0	0	760	施設管理委託料

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 農地費	874,675,000	16,369,000	78,881,000	0		969,925,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							消防・防災設備 20,240
19 負担金、補助及び交付金	2,147,000	2,040,151	0	0	0	106,849	負担金 畜産業関係団体負担金 2,040,151
1 報酬	1,963,000	1,883,319	0	0	0	79,681	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,883,319
2 給料	47,048,000	47,046,372	0	0	0	1,628	一般職給料 45,019,572 会計年度任用職員給料 2,026,800
3 職員手当等	31,149,000	30,072,497	0	0	0	1,076,503	扶養手当 1,236,000 住居手当 291,600 通勤手当 550,900 会計年度任用職員通勤手当 99,600 時間外勤務手当 1,472,544 管理職手当 530,400 期末手当 10,354,579 会計年度任用職員期末手当 379,290 勤勉手当 7,629,036 退職手当負担金 7,528,548
4 共済費	13,670,000	13,415,787	0	0	0	254,213	職員 共済組合負担金 12,909,640 職員 共済組合事務費 127,710 社会保険料等 378,437
8 報償費	631,000	616,090	0	0	0	14,910	報償金 その他報償金 616,090
9 旅費	193,000	39,600	0	0	0	153,400	費用弁償
11 需用費	14,911,000	11,208,846	0	1,500,000	0	2,202,154	消耗品費 180,772 燃料費 598,322 光熱水費 7,205,012 修繕料 3,224,740
12 役務費	538,000	480,742	0	0	0	57,258	通信運搬費 64,073 手数料 199,772 火災保険料 14,330 自動車損害保険料 120,487 その他保険料 82,080
13 委託料	187,869,000	134,517,996	0	27,436,000	0	25,915,004	業務委託料 ごみ収集・処理 7,700 システム修正・保守 110,000 遊具保守点検 143,000 事業委託費 110,567,651 計画書作成業務 3,003,000

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							撤去処分等業務 211,871 除草等業務 73,902 支援指導業務 3,738,900 鳥獣駆除・処分等委託料 1,650 用地測量等業務 3,516,348 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 5,238,630 浄化槽維持管理 286,770 電気保安業務 742,724 樹木管理 148,250 建設工事関連委託料 測量設計 6,727,600
14 使用料及び 賃借料	27,885,000	26,977,874	0	0	0	907,126	使用料及び賃借料 重機借上料 26,343,514 土地借上料 574,300 車両賃借料 39,600 情報利用料 20,460
15 工事請負費	127,355,000	113,199,284	0	8,924,000	0	5,231,716	工事請負費 施設修繕工事 572,000 施設解体工事 12,551,000 農道維持修繕工事 1,115,884 土地改良関係工事 98,960,400
16 原材料費	58,608,000	58,590,882	0	0	0	17,118	原材料費 工事材料費 58,590,882
19 負担金、補 助及び交付 金	456,940,000	389,205,857	0	61,935,000	0	5,799,143	負担金 水利負担金 3,465,266 縣市町村職員互助会負担 金 132,000 各種協議会負担金 10,000 県施行事業負担金 110,462,696 土地改良団体負担金 2,158,150 土地改良負担金 31,575,478 財田川沿岸防災協議会負 担金 7,292,648 補助金

(款) 6 農林水産業費

款	項	子 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 林業費	37,589,000	△5,098,000	0	0	32,491,000
	1 林業総務費	2,644,000	△651,000	0	0	1,993,000
	2 林業振興費	34,945,000	△4,447,000	0	0	30,498,000
	3 水産業費	115,387,000	△53,976,000	155,009,000	0	216,420,000
	1 水産業総務費	1,319,000	△547,000	0	0	772,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							土地改良団体補助金 25,941,000 土地改良補助金 20,938,000 交付金 土地改良交付金 187,230,619
23 償還金、利 子及び割引 料	1,150,000	1,123,886	0	0	0	26,114	償還金 過年度精算返納金(県費) 1,123,886
27 公課費	15,000	13,200	0	0	0	1,800	公課費 自動車重量税 13,200
		30,827,552	0	0	0	1,663,448	
		1,871,349	0	0	0	121,651	
3 職員手当等	20,000	18,731	0	0	0	1,269	時間外勤務手当
11 需用費	135,000	102,147	0	0	0	32,853	消耗品費 光熱水費 100,640
12 役務費	11,000	11,000	0	0	0	0	手数料
13 委託料	1,304,000	1,303,500	0	0	0	500	業務委託料 システム修正・保守 462,000 生環林維持委託 841,500
18 備品購入費	331,000	308,220	0	0	0	22,780	庁用器具費 事務機器類 308,220
19 負担金、補 助及び交付 金	192,000	127,751	0	0	0	64,249	負担金 林業関係団体負担金 127,751
		28,956,203	0	0	0	1,541,797	
11 需用費	710,000	667,052	0	0	0	42,948	消耗品費 修繕料 645,480
12 役務費	40,000	0	0	0	0	40,000	
13 委託料	14,372,000	13,095,500	0	0	0	1,276,500	業務委託料 林道維持管理事業 9,751,500 建設工事関連委託料 測量設計 3,344,000
15 工事請負費	4,625,000	4,471,500	0	0	0	153,500	工事請負費 林道維持修繕工事 4,471,500
19 負担金、補 助及び交付 金	1,663,000	1,634,842	0	0	0	28,158	補助金 事業費補助 19,183 造林事業 1,615,659
25 積立金	9,088,000	9,087,309	0	0	0	691	積立金 森林経営管理基金 9,087,309
		168,571,945	0	0	0	47,848,055	
		716,435	0	0	0	55,565	
3 職員手当等	65,000	13,100	0	0	0	51,900	時間外勤務手当
9 旅費	4,000	1,320	0	0	0	2,680	普通旅費
13 委託料	41,000	40,700	0	0	0	300	業務委託料 ごみ収集・処理 40,700
19 負担金、補 助及び交付 金	662,000	661,315	0	0	0	685	負担金 水産業関係団体負担金 660,000 補助金

(款) 6 農林水産業費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 水産振興費	11,051,000	95,000	0	0	11,146,000
	3 漁港管理費	11,457,000	△3,902,000	1,781,000	0	9,336,000
	4 漁港建設費	91,560,000	△49,622,000	153,228,000	0	195,166,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							漁業経営長期資金利子補給金 1,315
		9,874,673	0	0	0	1,271,327	
13 委託料	368,000	330,000	0	0	0	38,000	業務委託料 事業委託費 330,000
14 使用料及び賃借料	264,000	264,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 船車借上料 264,000
16 原材料費	4,712,000	4,711,530	0	0	0	470	原材料費 放流用種苗 4,711,530
19 負担金、補助及び交付金	5,743,000	4,511,000	0	0	0	1,232,000	補助金 事業費補助 1,073,000 水産業関係団体補助金 3,218,000 資源型漁業推進種苗放流 事業 220,000
25 積立金	59,000	58,143	0	0	0	857	積立金 漁業振興基金 58,143
		8,999,037	0	0	0	336,963	
3 職員手当等	50,000	49,630	0	0	0	370	時間外勤務手当
9 旅費	18,000	13,530	0	0	0	4,470	普通旅費
11 需用費	2,748,000	2,575,189	0	0	0	172,811	光熱水費 修繕料 1,698,840
12 役務費	178,000	100,669	0	0	0	77,331	手数料 火災保険料 169
13 委託料	5,974,000	5,925,047	0	0	0	48,953	業務委託料 ごみ収集・処理 83,050 計画書作成業務 5,060,000 除草等業務 29,357 移転・移設業務 332,640 施設管理委託料 清掃業務 420,000
14 使用料及び賃借料	22,000	8,000	0	0	0	14,000	使用料及び賃借料 船車借上料 8,000
19 負担金、補助及び交付金	346,000	326,972	0	0	0	19,028	負担金 各種団体負担金 231,000 補助金 漁港沿構資金償還金補助 95,972
		148,981,800	0	0	0	46,184,200	
12 役務費	1,483,000	1,258,400	0	0	0	224,600	手数料
15 工事請負費	193,683,000	147,723,400	0	0	0	45,959,600	工事請負費 施設整備工事 107,787,900 施設改修工事 25,470,500 施設解体工事 14,465,000

(款) 7 商工費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
7	商工費	169,640,000	269,062,000	0	2,606,000	441,308,000
	1 商工費	169,640,000	269,062,000	0	2,606,000	441,308,000
	2 商工振興費	33,047,000	297,879,000	0	0	330,926,000
	3 観光費	136,593,000	△28,817,000	0	2,606,000	110,382,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		202,756,621	0	226,900,000	0	11,651,379	
		202,756,621	0	226,900,000	0	11,651,379	
		99,106,984	0	226,900,000	0	4,919,016	
13 委託料	151,050,000	0	0	151,000,000	0	50,000	
19 負担金、補助及び交付金	174,876,000	94,106,984	0	75,900,000	0	4,869,016	補助金 商工会補助金 88,716,832 消費者友の会補助金 78,569 中小企業等経営改善資金 利子補給金 5,311,583
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
		103,649,637	0	0	0	6,732,363	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	18,520,000	18,478,045	0	0	0	41,955	一般職給料
3 職員手当等	11,867,000	11,595,936	0	0	0	271,064	扶養手当 396,000 通勤手当 280,200 管理職手当 530,400 期末手当 4,248,050 勤勉手当 2,897,365 退職手当負担金 3,243,921
4 共済費	5,518,000	5,413,584	0	0	0	104,416	職員 共済組合負担金 5,355,534 職員 共済組合事務費 58,050
8 報償費	0	0	0	0	0	0	
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	735,000	450,116	0	0	0	284,884	消耗品費 129,296 燃料費 111,800 光熱水費 130,821 修繕料 78,199
12 役務費	676,000	615,884	0	0	0	60,116	通信運搬費 43,587 手数料 441,450 火災保険料 33,827 その他保険料 97,020
13 委託料	45,856,000	44,223,712	0	0	0	1,632,288	業務委託料 事業委託費 38,300,544 運行業務 2,546,014 指定管理料 2,306,333 松くい虫被害対策事業 400,540 除草等業務 138,981 看板製作業務 440,000 施設管理委託料 浄化槽維持管理 91,300

(款) 7 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(款) 8 土木費

8 土木費	2,724,327,000	△205,157,000	368,152,000	0	2,887,322,000
1 土木管理費	342,662,000	△34,518,000	0	0	308,144,000
1 土木総務費	342,662,000	△34,518,000	0	0	308,144,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	2,231,000	2,230,190	0	0	0	810	使用料及び賃借料 重機借上料 495,000 各種システムソフト賃借料 240,900 施設借上料 1,494,290
15 工事請負費	2,464,000	2,464,000	0	0	0	0	工事請負費 防犯灯設置工事 2,464,000
19 負担金、補助及び交付金	21,761,000	17,593,125	0	0	0	4,167,875	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 3,824,300 地域おこし企業人負担金 7,000,000 その他負担金 4,000 補助金 事業費補助 500,000 まつり補助金 1,835,825 各種団体補助金 4,369,000
25 積立金	754,000	585,045	0	0	0	168,955	積立金 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金 585,045

		2,441,252,703	0	307,470,000	0	138,599,297	
		302,526,562	0	0	0	5,617,438	
		302,526,562	0	0	0	5,617,438	
1 報酬	3,528,000	3,456,072	0	0	0	71,928	非常勤職員報酬 空家等対策推進協議会委員報酬 36,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 3,420,072
2 給料	125,640,000	125,565,103	0	0	0	74,897	一般職給料 118,702,603 会計年度任用職員給料 6,862,500
3 職員手当等	84,545,000	83,245,017	0	0	0	1,299,983	扶養手当 3,840,000 住居手当 2,154,000 通勤手当 2,150,400 会計年度任用職員通勤手当 248,700 時間外勤務手当 6,653,171 管理職手当 1,591,200 期末手当 26,578,306 会計年度任用職員期末手当 1,005,835 勤勉手当 19,049,939 退職手当負担金 19,973,466
4 共済費	35,675,000	35,385,019	0	0	0	289,981	職員 共済組合負担金 34,646,672

(款) 8 土木費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 道路橋りょう費	1,712,708,000	△53,441,000	258,464,000	0	1,917,731,000	
2 道路橋りょう維持費	711,928,000	21,646,000	21,058,000	0	754,632,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9 旅費	209,000	172,250	0	0	0	36,750	職員 共済組合事務費 359,910 社会保険料等 378,437
11 需用費	2,957,000	2,501,589	0	0	0	455,411	費用弁償 59,760 普通旅費 33,410 特別旅費 79,080 消耗品費 868,966 燃料費 1,009,616 食糧費 420 印刷製本費 99,913 修繕料 522,674
12 役務費	2,795,000	2,429,982	0	0	0	365,018	広告料 41,312 手数料 2,123,454 自動車損害保険料 265,216
13 委託料	1,914,000	1,621,400	0	0	0	292,600	業務委託料 システム修正・保守 737,000 台帳整備 295,900 その他委託料 81,400 建設工事関連委託料 物件調査 122,100 実施設計業務 385,000
14 使用料及び 賃借料	660,000	605,330	0	0	0	54,670	使用料及び賃借料 有料道路通行料 1,920 船車借上料 4,330 土地借上料 238,500 情報利用料 360,580
15 工事請負費	2,591,000	0	0	0	0	2,591,000	
18 備品購入費	87,000	85,800	0	0	0	1,200	機械器具費 産業機械器具類 85,800
19 負担金、補 助及び交付 金	47,508,000	47,426,000	0	0	0	82,000	負担金 県市町村職員互助会負担 金 372,000 各種協議会負担金 355,000 各種団体負担金 261,000 補助金 事業費補助 46,258,000 交付金 事業交付金 180,000
27 公課費	35,000	33,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 33,000
		1,536,397,093	0	290,699,000	0	90,634,907	
		709,597,878	0	21,000,000	0	24,034,122	
11 需用費	10,028,000	9,474,032	0	0	0	553,968	光熱水費 7,119,647 修繕料 2,354,385

(款) 8 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 道路橋りょう新設改良費	980,780,000	△76,087,000	237,406,000	0	1,142,099,000
		4 交通安全施設整備事業費	20,000,000	1,000,000	0	0	21,000,000
	3	河川海岸費	250,193,000	△28,198,000	0	0	221,995,000
		2 河川維持費	140,293,000	△9,325,000	0	0	130,968,000

(単位：円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	8,386,000	7,345,047	0	300,000	0	740,953 手数料	
13 委託料	66,893,000	61,696,369	0	0	0	5,196,631 業務委託料 ごみ収集・処理 2,200 汚泥処理業務 159,115 撤去処分等業務 482,240 除草等業務 6,950,701 施設管理委託料 樹木管理 19,249,600 建設工事関連委託料 測量設計 34,852,513	
14 使用料及び 賃借料	6,800,000	6,418,355	0	0	0	381,645 使用料及び賃借料 重機借上料 6,418,355	
15 工事請負費	637,075,000	609,101,200	0	12,400,000	0	15,573,800 工事請負費 道路橋りょう維持修繕工 事 609,101,200	
16 原材料費	10,000,000	9,098,945	0	0	0	901,055 原材料費 工事材料費 9,098,945	
17 公有財産購 入費	150,000	148,930	0	0	0	1,070 土地購入費 道路用地 148,930	
19 負担金、補 助及び交付 金	7,000,000	6,315,000	0	0	0	685,000 補助金 事業費補助 6,315,000	
22 補償、補填 及び賠償金	8,300,000	0	0	8,300,000	0	0	
		806,228,665	0	269,699,000	0	66,171,335	
12 役務費	18,668,000	14,167,032	0	2,300,000	0	2,200,968 手数料	
13 委託料	120,180,000	104,407,138	0	9,200,000	0	6,572,862 建設工事関連委託料 測量設計 99,072,138 物件調査 5,335,000	
15 工事請負費	687,416,000	515,002,000	0	117,762,000	0	54,652,000 工事請負費 道路橋りょう改良工事 515,002,000	
17 公有財産購 入費	67,148,000	14,476,155	0	51,437,000	0	1,234,845 土地購入費 道路用地 14,476,155	
19 負担金、補 助及び交付 金	47,768,000	33,379,471	0	13,219,000	0	1,169,529 負担金 県施行事業負担金 950,000 県施工工事負担金 32,429,471	
22 補償、補填 及び賠償金	200,919,000	124,796,869	0	75,781,000	0	341,131 補償金 補償金 124,796,869	
		20,570,550	0	0	0	429,450	
11 需用費	8,000,000	7,820,450	0	0	0	179,550 修繕料	
15 工事請負費	13,000,000	12,750,100	0	0	0	249,900 工事請負費 施設整備工事 12,750,100	
		210,372,712	0	0	0	11,622,288	
		124,935,627	0	0	0	6,032,373	
11 需用費	8,840,000	8,134,282	0	0	0	705,718 消耗品費 8,930 燃料費 18,911	

(款) 8 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 河川改良費	80,000,000	△32,173,000	0	0	47,827,000
		5 急傾斜地崩壊対策費	29,900,000	13,300,000	0	0	43,200,000
	4	港湾費	136,155,000	△66,381,000	109,688,000	0	179,462,000
		1 港湾管理費	10,038,000	△173,000	0	0	9,865,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							光熱水費 5,264,506 修繕料 2,841,935
12 役務費	3,794,000	2,345,154	0	0	0	1,448,846	手数料 2,303,874 その他保険料 41,280
13 委託料	11,136,000	10,848,291	0	0	0	287,709	業務委託料 ごみ収集・処理 99,605 汚泥処理業務 928,400 撤去処分等業務 318,868 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 3,148,000 電気保安業務 72,418 建設工事関連委託料 測量設計 6,281,000
15 工事請負費	107,000,000	103,409,900	0	0	0	3,590,100	工事請負費 河川維持修繕工事 103,409,900
19 負担金、補助及び交付金	198,000	198,000	0	0	0	0	負担金 各種団体負担金 198,000
		45,241,900	0	0	0	2,585,100	
12 役務費	600,000	572,000	0	0	0	28,000	手数料
13 委託料	2,500,000	2,300,100	0	0	0	199,900	建設工事関連委託料 測量設計 2,300,100
15 工事請負費	44,727,000	42,369,800	0	0	0	2,357,200	工事請負費 河川改修工事 42,369,800
		40,195,185	0	0	0	3,004,815	
12 役務費	800,000	440,000	0	0	0	360,000	手数料
14 使用料及び賃借料	400,000	305,885	0	0	0	94,115	使用料及び賃借料 土地借上料 305,885
15 工事請負費	42,000,000	39,449,300	0	0	0	2,550,700	工事請負費 急傾斜地崩壊防止工事 39,449,300
		150,256,647	0	16,771,000	0	12,434,353	
		9,341,652	0	0	0	523,348	
2 給料	2,027,000	2,026,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	246,000	232,931	0	0	0	13,069	会計年度任用職員通勤手当 32,400 会計年度任用職員期末手当 197,613 会計年度任用職員時間外勤務手当 2,918
9 旅費	23,000	17,700	0	0	0	5,300	普通旅費 16,500 特別旅費 1,200
11 需用費	3,460,000	3,408,565	0	0	0	51,435	消耗品費 111,478 燃料費 100,972 光熱水費 1,796,317 修繕料 1,399,798
12 役務費	1,316,000	1,246,227	0	0	0	69,773	通信運搬費 30,387 手数料 1,182,800 自動車損害保険料 33,040

(款) 8 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 港湾建設費	126,117,000	△66,208,000	109,688,000	0	169,597,000
	5	都市計画費	61,177,000	△2,308,000	0	0	58,869,000
		1 都市計画総務費	24,563,000	△1,139,000	0	0	23,424,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	2,265,000	1,893,664	0	0	0	371,336 業務委託料 ごみ収集・処理 163,460 遊具保守点検 29,700 撤去処分等業務 215,600 除草等業務 914,472 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 182,600 清掃業務 275,132 電気保安業務 62,700	
14 使用料及び賃借料	96,000	84,560	0	0	0	11,440 使用料及び賃借料 有料道路通行料 4,560 船車借上料 80,000	
19 負担金、補助及び交付金	271,000	271,000	0	0	0	0 負担金 各種協議会負担金 271,000	
25 積立金	154,000	153,605	0	0	0	395 積立金 臨海部土地造成地区開発 基金 153,605	
27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400 公課費 自動車重量税 6,600	
		140,914,995	0	16,771,000	0	11,911,005	
12 役務費	983,000	775,500	0	0	0	207,500 手数料	
15 工事請負費	127,161,000	117,782,500	0	0	0	9,378,500 工事請負費 施設整備工事 88,819,500 施設改修工事 10,054,000 施設解体工事 18,909,000	
19 負担金、補助及び交付金	41,453,000	22,356,995	0	16,771,000	0	2,325,005 負担金 公共事業負担金 5,127,679 県施行事業負担金 17,229,316	
		57,038,033	0	0	0	1,830,967	
		23,013,541	0	0	0	410,459	
1 報酬	106,000	100,000	0	0	0	6,000 非常勤職員報酬 都市計画審議会委員報酬 100,000	
2 給料	6,722,000	6,639,422	0	0	0	82,578 一般職給料	
3 職員手当等	5,576,000	5,373,720	0	0	0	202,280 扶養手当 396,818 住居手当 585,409 通勤手当 301,200 時間外勤務手当 118,770 期末手当 1,582,065 勤勉手当 1,137,702 退職手当負担金 1,251,756	

(款) 8 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 都市下水道費	8,991,000	△1,107,000	0	0	7,884,000
		4 都市公園管理費	24,610,000	△120,000	0	0	24,490,000
		5 公園費	3,013,000	58,000	0	0	3,071,000

(単位：円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4 共済費	2,104,000	2,040,706	0	0	0	63,294 職員 共済組合負担金 2,017,486 職員 共済組合事務費 23,220	
9 旅費	19,000	11,520	0	0	0	7,480 費用弁償 9,580 普通旅費 1,940	
11 需用費	118,000	80,889	0	0	0	37,111 消耗品費 54,606 燃料費 22,284 食糧費 3,999	
12 役務費	15,000	14,484	0	0	0	516 自動車損害保険料	
13 委託料	8,600,000	8,599,800	0	0	0	200 業務委託料 事業委託費 8,599,800	
14 使用料及び 賃借料	11,000	0	0	0	0	11,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	153,000	153,000	0	0	0	0 負担金 県市町村職員互助会負担 金 24,000 各種協議会負担金 129,000	
		7,644,163	0	0	0	239,837	
11 需用費	2,814,000	2,607,434	0	0	0	206,566 光熱水費	
12 役務費	3,000	2,160	0	0	0	840 その他保険料	
13 委託料	5,067,000	5,034,569	0	0	0	32,431 業務委託料 ごみ収集・処理 72,050 汚泥処理業務 4,239,400 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 470,000 電気保安業務 253,119	
		23,672,504	0	0	0	817,496	
11 需用費	1,979,000	1,574,950	0	0	0	404,050 消耗品費 85,189 燃料費 58,110 光熱水費 660,846 修繕料 770,805	
12 役務費	363,000	337,103	0	0	0	25,897 手数料 火災保険料 643	
13 委託料	9,668,000	9,363,751	0	0	0	304,249 業務委託料 遊具保守点検 174,900 指定管理料 4,777,964 除草等業務 71,765 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 1,140,170 浄化槽維持管理 1,021,405 清掃業務 2,177,547	
15 工事請負費	12,400,000	12,316,700	0	0	0	83,300 工事請負費 施設整備工事 12,316,700	
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	
		2,707,825	0	0	0	363,175	

(款) 8 土木費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 住宅建設費	82,697,000	△19,044,000	0	0	63,653,000

(款) 9 消防費

9 消防費	1,444,698,000	△30,196,000	12,019,000	1,246,000	1,427,767,000
1 消防費	1,444,698,000	△30,196,000	12,019,000	1,246,000	1,427,767,000
1 常備消防費	1,032,016,000	0	0	0	1,032,016,000
2 非常備消防費	150,241,000	△13,213,000	0	267,000	137,295,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							消防・防災設備 162,800 清掃業務 606,788 樹木管理 3,391,044 建設工事関連委託料 実施設計業務 343,200
14 使用料及び賃借料	463,000	455,730	0	0	0	7,270	使用料及び賃借料 電柱使用料 6,930 浄化槽使用料 448,800
15 工事請負費	38,545,000	30,160,900	0	0	0	8,384,100	工事請負費 施設改修工事 29,896,900 施設解体工事 264,000
16 原材料費	45,000	0	0	0	0	45,000	
19 負担金、補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	0	0	負担金 区市町村職員互助会負担金 60,000
22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
		57,729,425	0	0	0	5,923,575	
12 役務費	347,000	64,000	0	0	0	283,000	手数料
13 委託料	495,000	495,000	0	0	0	0	建設工事関連委託料 基本設計業務 495,000
15 工事請負費	61,908,000	56,268,300	0	0	0	5,639,700	工事請負費 施設整備工事 56,268,300
19 負担金、補助及び交付金	66,000	66,000	0	0	0	0	負担金 水道給水工事分担金 66,000
22 補償、補填及び賠償金	837,000	836,125	0	0	0	875	補償金 補償金 836,125

		1,396,217,241	0	0	0	31,549,759	
		1,396,217,241	0	0	0	31,549,759	
		1,032,015,443	0	0	0	557	
19 負担金、補助及び交付金	1,032,016,000	1,032,015,443	0	0	0	557	負担金 三郷広域行政組合負担金 1,032,015,443
		126,144,889	0	0	0	11,150,111	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	41,233,000	40,689,311	0	0	0	543,689	非常勤職員報酬 消防団員報酬 40,689,311
2 給料	8,737,000	8,694,600	0	0	0	42,400	一般職給料
3 職員手当等	7,422,000	6,476,392	0	0	0	945,608	扶養手当 498,000 通勤手当 132,000 時間外勤務手当 665,474 期末手当 2,131,876 勤勉手当 1,527,493 退職手当負担金 1,521,549

(款) 9 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 消防施設費	196,764,000	△27,884,000	0	0	168,880,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4 共済費	2,767,000	2,685,865	0	0	0	81,135	職員 共済組合負担金 2,662,645 職員 共済組合事務費 23,220
8 報償費	370,000	368,792	0	0	0	1,208	報償金 記念品料等 28,080 賞賜金 賞品・賞金 340,712
9 旅費	40,932,000	32,330,456	0	0	0	8,601,544	費用弁償 普通旅費 32,327,636 2,820
10 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	
11 需用費	3,040,000	2,751,164	0	0	0	288,836	消耗品費 食糧費 2,732,270 18,894
13 委託料	53,000	39,600	0	0	0	13,400	業務委託料 外観加工業務 39,600
14 使用料及び 賃借料	206,000	4,160	0	0	0	201,840	使用料及び賃借料 船車借上料 4,160
18 備品購入費	1,761,000	1,575,090	0	0	0	185,910	機械器具費 消防・救急機械器具類 1,575,090
19 負担金、補 助及び交付 金	30,487,000	30,263,128	0	0	0	223,872	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 3,237,000 県消防協会・消防学校負 担金 359,504
22 補償、補填 及び賠償金	267,000	266,331	0	0	0	669	賠償金 賠償金 266,331
		152,596,529	0	0	0	16,283,471	
11 需用費	11,712,000	8,773,167	0	0	0	2,938,833	消耗品費 燃料費 683,151 光熱水費 3,839,400 修繕料 3,627,751
12 役務費	3,049,000	2,394,183	0	0	0	654,817	通信運搬費 49,500 手数料 745,950 火災保険料 119,659 自動車損害保険料 1,479,074
13 委託料	11,268,000	10,985,040	0	0	0	282,960	業務委託料 ごみ収集・処理 94,765 除草等業務 144,255 用地測量等業務 274,160 施設管理委託料 浄化槽維持管理 844,900 清掃業務 240,000

(款) 9 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 水防費	524,000	0	0	979,000	1,503,000
		5 防災費	65,153,000	10,901,000	12,019,000	0	88,073,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							建設工事関連委託料 測量設計 110,000 実施設計業務 8,946,960 地質調査業務 330,000
14 使用料及び 賃借料	577,000	575,440	0	0	0	1,560	使用料及び賃借料 土地借上料 76,480 集落排水使用料 130,680 浄化槽使用料 368,280
15 工事請負費	65,023,000	58,317,974	0	0	0	6,705,026	工事請負費 施設整備工事 58,121,074 撤去工事 196,900
17 公有財産購 入費	2,973,000	2,972,484	0	0	0	516	土地購入費 公共施設用地 2,972,484
18 備品購入費	62,873,000	62,431,600	0	0	0	441,400	機械器具費 車両・運搬機械器具類 61,996,000 消防・救急機械器具類 435,600
19 負担金、補 助及び交付 金	10,262,000	5,022,841	0	0	0	5,239,159	負担金 香川県広域水道企業団負 担金 5,022,841
27 公課費	1,143,000	1,123,800	0	0	0	19,200	公課費 自動車重量税 1,123,800
		1,451,202	0	0	0	51,798	予備費・予備費 予備費 充用
3 職員手当等	584,000	581,802	0	0	0	2,198	時間外勤務手当 283,062 管理職員特別勤務手当 277,000 会計年度任用職員時間外勤 務手当 21,740
11 需用費	407,000	403,385	0	0	0	3,615	消耗品費
13 委託料	246,000	244,475	0	0	0	1,525	業務委託料 災害応急業務 244,475
16 原材料費	266,000	221,540	0	0	0	44,460	原材料費 工事材料費 221,540
		84,009,178	0	0	0	4,063,822	
1 報酬	24,000	24,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 防災会議委員報酬 24,000
2 給料	3,028,000	3,027,600	0	0	0	400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	664,000	359,056	0	0	0	304,944	会計年度任用職員期末手当 295,191 会計年度任用職員時間外勤 務手当 63,865
9 旅費	82,000	0	0	0	0	82,000	
11 需用費	16,932,000	15,854,572	0	0	0	1,077,428	消耗品費 燃料費 印刷製本費 12,864,491 12,510 184,800

(款) 9 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(款) 10 教育費

10 教育費	4,819,391,000	1,311,984,000	198,517,000	5,149,000	6,335,041,000
1 教育総務費	669,712,000	371,099,000	0	4,203,000	1,045,014,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							光熱水費 789,121 修繕料 2,003,650
12 役務費	8,134,000	7,007,998	0	0	0	1,126,002	通信運搬費 2,928,197 手数料 896,830 火災保険料 32,985 その他保険料 3,149,986
13 委託料	39,366,000	38,921,962	0	0	0	444,038	業務委託料 ごみ収集・処理 60,379 システム修正・保守 326,700 事業委託費 4,521,600 撤去処分等業務 259,600 洪水ハザードマップ作成 8,470,000 その他委託料 11,939,583 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 13,344,100
14 使用料及び 賃借料	467,000	403,140	0	0	0	63,860	使用料及び賃借料 有料道路通行料 7,140 各種システムソフト賃借 料 198,000 施設借上料 198,000
15 工事請負費	3,553,000	3,553,000	0	0	0	0	工事請負費 施設整備工事 1,188,000 施設改修工事 2,365,000
18 備品購入費	10,668,000	10,569,900	0	0	0	98,100	庁用器具費 机・椅子・台類 1,204,500 幕・旗・寝具類 6,118,200 機械器具費 保健医療機械器具類 1,047,200 消防・救急機械器具類 2,200,000
19 負担金、補 助及び交付 金	5,155,000	4,287,950	0	0	0	867,050	負担金 防災関係負担金 823,950 補助金 各種団体補助金 280,000 自主防災会 3,126,000 家具転倒防止対策事業 46,000 その他補助金 12,000

	4,972,298,644	0	1,078,400,000	0	284,342,356
	1,027,520,323	0	0	0	17,493,677

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 教育委員会費	3,087,000	△225,000	0	0	2,862,000
2 事務局費	666,105,000	371,216,000	0	4,203,000	1,041,524,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		2,743,536	0	0	0	118,464	
1 報酬	2,448,000	2,448,000	0	0	0	0	委員報酬 教育委員会委員報酬 2,448,000
9 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 交際費	90,000	7,750	0	0	0	82,250	交際費 教育長交際費 7,750
11 需用費	35,000	19,298	0	0	0	15,702	消耗品費 11,080 食糧費 5,018 印刷製本費 3,200
14 使用料及び 賃借料	29,000	13,816	0	0	0	15,184	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,816
19 負担金、補 助及び交付 金	255,000	254,672	0	0	0	328	負担金 香川県市町教育委員会連 絡協議会 28,352 三観地区市教育委員会連 絡協議会 201,320 全国都市教育長協議会 17,000 四国都市教育長連絡協議 会 8,000
		1,024,149,764	0	0	0	17,374,236	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	8,946,000	8,687,561	0	0	0	258,439	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 8,687,561
2 給料	98,333,000	98,264,100	0	0	0	68,900	一般職給料 74,384,100 教育長給料 7,980,000 会計年度任用職員給料 15,900,000
3 職員手当等	90,176,000	88,061,615	0	0	0	2,114,385	扶養手当 1,441,000 住居手当 922,000 通勤手当 1,072,600 会計年度任用職員通勤手当 462,000 時間外勤務手当 3,219,164 管理職手当 2,670,081 教育長期末手当 2,673,300 期末手当 16,358,150 会計年度任用職員期末手当 2,246,607 勤勉手当 11,559,600 退職手当負担金 14,900,579 会計年度任用職員時間外勤 務手当 184,624 会計年度任用職員退職手当 負担金 30,351,910
4 共済費	131,145,000	130,147,518	0	0	0	997,482	職員 共済組合負担金 21,389,313 教育長 共済組合負担金 615,300

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							職員 共済組合事務費 233,250 教育長 共済組合事務費 11,610 社会保険料等 107,898,045
8 報償費	1,171,000	784,000	0	0	0	387,000	報償金 各種委員等 60,000 スポーツ・文化芸術大会 出場激励金 700,000 その他報償金 24,000
9 旅費	361,000	246,440	0	0	0	114,560	費用弁償 普通旅費 16,840
11 需用費	17,929,000	15,619,427	0	0	0	2,309,573	消耗品費 12,010,052 燃料費 226,855 食糧費 3,438 修繕料 3,379,082
12 役務費	6,933,000	5,944,598	0	0	0	988,402	通信運搬費 5,473,766 手教料 93,344 筆耕翻訳料 132,648 自動車損害保険料 239,840 その他保険料 5,000
13 委託料	117,098,000	114,174,409	0	0	0	2,923,591	業務委託料 システム開発・導入 24,360,000 システム修正・保守 17,994,486 台帳整備 495,000 事業委託費 12,799,550 運行业務 51,576,633 計画書作成業務 3,660,000 用地測量等業務 1,387,940 その他委託料 198,000 施設管理委託料 樹木管理 1,193,500 建設工事関連委託料 実施設計業務 509,300
14 使用料及び 賃借料	61,495,000	61,087,039	0	0	0	407,961	使用料及び賃借料 有料道路通行料 10,240 船車借上料 255,490 各種システムソフト賃借 料 55,369,424 機器・機材等借上料 4,994,565

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 教育施設基金費	520,000	108,000	0	0	628,000
	2 小学校費		821,023,000	178,902,000	120,202,000	0	1,120,127,000
	1 学校管理費		766,293,000	181,097,000	120,202,000	0	1,067,592,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							住宅借上料 456,000 電柱使用料 1,320
15 工事請負費	227,293,000	222,057,000	0	0	0	5,236,000	工事請負費 施設整備工事 222,057,000
18 備品購入費	219,704,000	219,156,850	0	0	0	547,150	庁用器具費 事務機器類 191,779,610 機械器具費 写真機、光学機械器具類 26,099,040 産業機械器具類 1,278,200
19 負担金、補助及び交付金	59,745,000	58,724,907	0	0	0	1,020,093	負担金 県市町村職員互助会負担金 253,000 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 30,000 学校保健会 53,772 教育負担金 3,505,135 三豊市観音寺市学校組合 負担金 54,825,000 県社会保険協会 23,000
21 貸付金	900,000	900,000	0	0	0	0	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
		627,023	0	0	0	977	
25 積立金	628,000	627,023	0	0	0	977	積立金 教育施設整備基金 627,023
		891,351,543	0	116,040,000	0	112,735,457	
		842,906,712	0	116,040,000	0	108,645,288	
1 報酬	198,364,000	164,356,267	0	0	0	34,007,733	非常勤職員報酬 学校医報酬 13,524,600 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 150,831,667
2 給料	59,764,000	56,262,568	0	0	0	3,501,432	一般職給料 17,688,000 会計年度任用職員給料 38,574,568
3 職員手当等	30,605,000	29,470,692	0	0	0	1,134,308	通勤手当 398,400 会計年度任用職員通勤手当 1,348,640 期末手当 3,775,355 会計年度任用職員期末手当 18,439,035 勤勉手当 2,799,903

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							退職手当負担金 2,645,912 会計年度任用職員時間外勤務手当 63,447
4 共済費	4,764,000	4,683,247	0	0	0	80,753	職員 共済組合負担金 4,642,447 職員 共済組合事務費 40,800
8 報償費	2,908,000	2,649,907	0	0	0	258,093	報償金 講師謝礼 174,112 医師等 198,200 記念品料等 2,277,595
9 旅費	7,796,000	6,309,325	0	0	0	1,486,675	費用弁償 5,515,572 普通旅費 790,604 特別旅費 3,149
11 需用費	221,920,000	205,258,708	0	0	0	16,661,292	消耗品費 86,960,196 燃料費 3,478,196 食糧費 181,926 印刷製本費 980,410 光熱水費 73,004,730 修繕料 40,619,055 飼料費 34,195
12 役務費	22,860,000	18,638,070	0	0	0	4,221,930	通信運搬費 4,606,442 手数料 12,926,695 火災保険料 1,104,933
13 委託料	60,135,000	56,772,781	0	0	0	3,362,219	業務委託料 ごみ収集・処理 7,484,141 遊具保守点検 781,000 検査等委託料 3,913,044 撤去処分等業務 1,329,240 医師・看護師等委託業務 15,400 除草等業務 436,700 看板製作業務 47,300 データ作成業務 34,155 移転・移設業務 44,000 害虫駆除委託料 190,300 鳥獣駆除・処分等委託料 33,000 施設管理委託料 エレベーター保守 3,493,600 空調設備 2,897,180 警備保障 7,986,336 施設・設備管理委託料 1,356,826

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							浄化槽維持管理 9,524,454 消防・防災設備 2,210,010 清掃業務 1,072,500 電気保安業務 3,839,237 樹木管理 4,902,258 建設工事関連委託料 実施設計業務 5,182,100
14 使用料及び 賃借料	5,275,000	4,577,597	0	0	0	697,403	使用料及び賃借料 テレビ受信料 381,778 電話機器等使用料 163,296 船車借上料 1,431,480 土地借上料 2,535,868 各種システムソフト賃借 料 46,299 機器・機材等借上料 18,876
15 工事請負費	385,114,000	229,059,050	0	116,040,000	0	40,014,950	工事請負費 施設整備工事 58,115,200 施設改修工事 169,104,650 施設修繕工事 1,839,200
18 備品購入費	60,548,000	58,445,356	0	0	0	2,102,644	庁用器具費 机・椅子・台類 4,407,630 事務機器類 1,246,740 幕・旗・寝具類 1,857,416 体育・レクリエーション用 具類 753,060 図書類 19,690 教材 30,787,350 機械器具費 写真機、光学機械器具類 48,114 産業機械器具類 9,262,611 車両・運搬機械器具類 25,960 保健医療機械器具類 9,824,485 消防・救急機械器具類 212,300
19 負担金、補 助及び交付 金	7,539,000	6,423,144	0	0	0	1,115,856	負担金 県市町村職員互助会負担 金 60,000 研修会等負担金 279,910 校長教頭会 117,000

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 教育振興費	54,730,000	△2,195,000	0	0	52,535,000
		3 中学校費	337,543,000	56,797,000	78,315,000	0	472,655,000
		1 学校管理費	260,739,000	63,596,000	78,315,000	0	402,650,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							地区学校給食会 15,200 小・中学校体育会 62,420 学校保健会 78,025 日本スポーツ振興センタ ー 2,920,170 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 248,184 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 1,668,185
		48,444,831	0	0	0	4,090,169	
11 需用費	9,737,000	9,444,579	0	0	0	292,421	消耗品費
12 役務費	20,000	19,140	0	0	0	860	通信運搬費
14 使用料及び 賃借料	18,000	17,908	0	0	0	92	使用料及び賃借料 情報利用料
18 備品購入費	12,614,000	11,759,838	0	0	0	854,162	庁用器具費 机・椅子・台類 105,916 事務機器類 13,400 体育・レクレーション用 具類 23,600 教材 11,603,922 機械器具費 写真機、光学機械器具類 13,000
20 扶助費	30,146,000	27,203,366	0	0	0	2,942,634	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援 助費 24,365,762 特別支援教育就学奨励費 2,837,604
		350,519,400	0	82,500,000	0	39,635,600	
		282,277,626	0	82,500,000	0	37,872,374	
1 報酬	47,377,000	35,988,026	0	0	0	11,388,974	非常勤職員報酬 学校医報酬 4,696,798 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 31,291,228
2 給料	30,557,000	29,360,430	0	0	0	1,196,570	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	11,415,000	6,600,211	0	0	0	4,814,789	会計年度任用職員通勤手当 908,160 会計年度任用職員期末手当 5,656,861 会計年度任用職員時間外勤 務手当 35,190
8 報償費	1,982,000	1,708,529	0	0	0	273,471	報償金 講師謝礼 88,172 記念品料等 1,108,857 その他報償金 511,500
9 旅費	2,922,000	1,374,436	0	0	0	1,547,564	費用弁償 1,228,600

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11 需用費	76,288,000	69,622,694	0	0	0	6,665,306	普通旅費 145,836 消耗品費 19,297,476 燃料費 413,391 食糧費 57,700 印刷製本費 523,437 光熱水費 34,855,969 修繕料 14,474,721
12 役務費	8,662,000	7,776,531	0	0	0	885,469	通信運搬費 2,452,576 手教料 4,615,164 筆耕翻訳料 10,000 火災保険料 698,791
13 委託料	28,425,000	26,572,458	0	0	0	1,852,542	業務委託料 ごみ収集・処理 3,191,344 遊具保守点検 154,000 検査等委託料 1,797,107 撤去処分等業務 1,018,974 廃棄文書処理業務 11,880 除草等業務 50,764 移転・移設業務 385,000 害虫駆除委託料 55,000 施設管理委託料 エレベーター保守 1,480,600 空調設備 535,480 警備保障 2,316,720 施設・設備管理委託料 937,484 浄化槽維持管理 5,368,010 消防・防災設備 960,190 清掃業務 440,000 電気保安業務 1,404,226 樹木管理 1,350,679 建設工事関連委託料 実施設計業務 5,115,000
14 使用料及び賃借料	2,083,000	1,678,266	0	0	0	404,734	使用料及び賃借料 テレビ受信料 113,844 清掃用具使用料 173,994 船車借上料 504,950

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 教育振興費	76,804,000	△6,799,000	0	0	70,005,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15 工事請負費	176,505,000	88,877,250	0	82,500,000	0	5,127,750	土地借上料 449,060 各種システムソフト賃借 料 375,705 機器・機材等借上料 60,713 工事請負費 施設改修工事 75,138,250 施設修繕工事 13,739,000
18 備品購入費	8,820,000	8,614,256	0	0	0	205,744	庁用器具費 机・椅子・台類 1,489,326 事務機器類 176,000 幕・旗・寝具類 470,250 体育・レクレーション用 具類 818,390 音楽用具類 260,700 機械器具費 産業機械器具類 2,007,110 保健医療機械器具類 3,392,480
19 負担金、補助及び交付金	7,614,000	4,104,539	0	0	0	3,509,461	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 154,820 小・中学校体育会 312,800 学校保健会 34,000 日本スポーツ振興センタ ー 1,268,135 補助金 大会等派遣費補助 555,260 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 1,675,724
		68,241,774	0	0	0	1,763,226	
11 需用費	4,007,000	3,904,274	0	0	0	102,726	消耗品費
13 委託料	38,069,000	38,068,800	0	0	0	200	業務委託料 事業委託費 38,068,800
14 使用料及び賃借料	200,000	0	0	0	0	200,000	
18 備品購入費	5,400,000	5,365,609	0	0	0	34,391	庁用器具費 机・椅子・台類 1,088,780 音楽用具類 187,000 教材 4,089,829

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4	幼稚園費	968,343,000	△77,263,000	0	946,000	892,026,000
		1 幼稚園費	968,343,000	△77,263,000	0	946,000	892,026,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20 扶助費	22,329,000	20,903,091	0	0	0	1,425,909	教育扶助費 要・準要保護児童生徒援助費 19,661,738 特別支援教育就学奨励費 1,241,353
		846,539,120	0	11,000,000	0	34,486,880	
		846,539,120	0	11,000,000	0	34,486,880	予備費・予備費・予備費から 充用
1 報酬	89,269,000	77,750,917	0	0	0	11,518,083	非常勤職員報酬 学校医報酬 8,566,200 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 69,184,717
2 給料	361,908,000	360,779,647	0	0	0	1,128,353	一般職給料 259,263,889 会計年度任用職員給料 101,515,758
3 職員手当等	201,955,000	199,434,929	0	0	0	2,520,071	扶養手当 4,268,500 住居手当 2,261,260 通勤手当 5,793,200 会計年度任用職員通勤手当 3,063,200 時間外勤務手当 9,851,107 管理職手当 7,308,000 期末手当 57,624,278 会計年度任用職員期末手当 16,666,864 勤勉手当 42,367,095 退職手当負担金 49,125,666 会計年度任用職員時間外勤務 手当 1,105,759
4 共済費	73,530,000	73,107,525	0	0	0	422,475	職員 共済組合負担金 71,303,094 職員 共済組合事務費 669,120 社会保険料等 1,135,311
8 報償費	37,000	14,024	0	0	0	22,976	報償金 講師謝礼 14,024
9 旅費	3,021,000	2,283,560	0	0	0	737,440	費用弁償 1,835,200 普通旅費 448,360
11 需用費	62,044,000	54,013,957	0	0	0	8,030,043	消耗品費 11,399,556 燃料費 2,079,092 食糧費 5,367,895 印刷製本費 53,384 光熱水費 17,572,132 修繕料 13,910,922 賄材料費 3,509,889 飼料費 121,087
12 役務費	8,669,000	8,067,128	0	0	0	601,872	通信運搬費 1,524,334 手教料 6,047,554 筆耕翻訳料 104,700 火災保険料 390,540

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	30,927,000	27,937,399	0	0	0	2,989,601	業務委託料 ごみ収集・処理 1,604,966 システム開発・導入 5,076,500 システム修正・保守 2,574,000 台帳整備 193,600 遊具保守点検 592,900 検査等委託料 252,120 計画書作成業務 2,508,000 調査・分析業務 3,487,000 耕運等業務 7,803 除草等業務 1,257,307 移転・移設業務 616,000 施設管理委託料 空調設備 417,670 警備保障 3,256,812 施設・設備管理委託料 321,200 浄化槽維持管理 2,016,997 消防・防災設備 569,250 清掃業務 566,703 電気保安業務 403,298 樹木管理 1,698,273 建設工事関連委託料 実施設計業務 517,000
14 使用料及び 賃借料	1,258,000	873,051	0	0	0	384,949	使用料及び賃借料 入場料 9,500 清掃用具使用料 126,192 船車借上料 48,010 土地借上料 354,081 機器・機材等借上料 230,988 浄化槽使用料 104,280
15 工事請負費	32,400,000	17,919,536	0	11,000,000	0	3,480,464	工事請負費 施設整備工事 5,606,700 施設改修工事 3,030,500 施設修繕工事 7,995,336

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5 社会教育費	707,881,000	△46,934,000	0	0	660,947,000	
1 社会教育総務費	208,032,000	△15,444,000	0	0	192,588,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							庁舎設備工事 1,287,000
18 備品購入費	10,168,000	10,090,340	0	0	0	77,660	庁用器具費 机・椅子・台類 766,840 幕・旗・寝具類 201,850 体育・レクレーション用 具類 811,100 音楽用具類 81,000 機械器具費 産業機械器具類 1,322,050 保健医療機械器具類 6,907,500
19 負担金、補 助及び交付 金	16,840,000	14,267,107	0	0	0	2,572,893	負担金 県市町村職員互助会負担 金 984,000 研修会等負担金 2,500 幼稚園長会 127,500 幼稚園教育研究会 118,500 日本スポーツ振興センタ ー 264,480 教育負担金 102,700 施設型給付費 12,491,082 交付金 日本スポーツ振興センタ ー給付金 176,345
		620,775,653 182,918,564	0 0	3,700,000 3,700,000	0 0	36,471,347 5,969,436	
1 報酬	6,935,000	5,576,087	0	0	0	1,358,913	非常勤職員報酬 文化財保護審議会委員報 酬 52,000 少年育成センター運営協 議会委員報酬 76,000 社会教育委員報酬 56,000 紫雲出山遺跡調査・整備 委員会委員報酬 36,000 少年育成センター補導員 報酬 641,800 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 4,714,287
2 給料	91,068,000	90,933,144	0	0	0	134,856	一般職給料 65,646,744 会計年度任用職員給料 25,286,400
3 職員手当等	46,297,000	45,655,328	0	0	0	641,672	扶養手当 2,328,000 住居手当 618,000 通勤手当 1,025,300 会計年度任用職員通勤手当 1,039,900

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							時間外勤務手当 2,408,855 管理職手当 1,060,800 期末手当 14,200,562 会計年度任用職員期末手当 2,723,990 勤勉手当 10,126,023 退職手当負担金 9,884,589 会計年度任用職員時間外勤務手当 239,309
4 共済費	19,120,000	18,980,920	0	0	0	139,080	職員 共済組合負担金 18,013,911 職員 共済組合事務費 197,370 社会保険料等 769,639
8 報償費	2,515,000	2,242,676	0	0	0	272,324	報償金 60,800 講師謝礼 50,000 各種委員等 208,000 記念品料等 1,800,876 施設管理謝礼 123,000 その他報償金
9 旅費	436,000	313,400	0	0	0	122,600	費用弁償 310,100 普通旅費 3,300
11 需用費	5,011,000	3,841,675	0	0	0	1,169,325	消耗品費 1,213,867 燃料費 301,392 食糧費 46,782 印刷製本費 651,872 光熱水費 1,048,498 修繕料 579,264
12 役務費	1,084,000	928,516	0	0	0	155,484	通信運搬費 454,245 手数料 203,273 火災保険料 5,536 自動車損害保険料 112,692 その他保険料 152,770
13 委託料	7,105,000	6,439,167	0	0	0	665,833	業務委託料 システム修正・保守 63,415 事業委託費 989,964 計画書作成業務 3,850,000 撤去処分等業務 156,398 用地測量等業務 121,000 施設管理委託料 警備保障 178,860

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 公民館費	110,611,000	△1,142,000	0	0	0	109,469,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設・設備管理委託料 1,000,000 浄化槽維持管理 61,930 消防・防災設備 17,600
14 使用料及び 賃借料	1,056,000	800,548	0	0	0	255,452	使用料及び賃借料 会場使用料 319,200 清掃用具使用料 45,948 船車借上料 8,320 土地借上料 24,480 各種システムソフト賃借 料 253,000 施設借上料 44,000 住宅借上料 105,600
17 公有財産購 入費	3,700,000	0	0	3,700,000	0	0	
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補 助及び交付 金	8,234,000	7,181,303	0	0	0	1,052,697	負担金 県市町村職員互助会負担 金 204,000 各種協議会負担金 251,000 各種大会・研修会参加負 担金 1,000 社会教育団体負担金 336,650 補助金 事業費補助 387,580 社会教育関係団体補助金 2,436,000 文化財団体補助金 543,000 婦人会 626,000 子ども会育成連絡協議会 856,000 青少年育成市民会議 1,540,073
27 公課費	27,000	25,800	0	0	0	1,200	公課費 自動車重量税 25,800
1 報酬	9,621,000	9,613,000	0	0	0	8,000	非常勤職員報酬 公民館運営審議会委員報 酬 88,000 その他報酬 その他報酬 9,525,000
2 給料	34,290,000	34,264,800	0	0	0	25,200	一般職給料 10,329,600 会計年度任用職員給料 23,935,200
3 職員手当等	6,298,000	5,159,614	0	0	0	1,138,386	通勤手当 64,800 会計年度任用職員通勤手当 446,400

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							期末手当 1,248,160 会計年度任用職員期末手当 2,333,682 勤勉手当 774,720 会計年度任用職員時間外勤務手当 291,852 職員 共済組合負担金 2,480,758 職員 共済組合事務費 46,440 報償金 1,813,159 講師謝礼 4,800 普通旅費 10,760 特別旅費 4,800 消耗品費 1,222,676 燃料費 350,792 食糧費 37,823 印刷製本費 307,597 光熱水費 9,479,480 修繕料 6,511,106 通信運搬費 1,099,351 手数料 1,283,700 火災保険料 141,859 その他保険料 672,000 業務委託料 9,170,000 事業委託費 97,933 撤去処分等業務 16,500 特殊建築物定期報告委託料 42,455 除草等業務 548,900 施設管理委託料 176,000 エレベーター保守 1,525,920 空調設備 50,820 警備保障 1,911,370 施設・設備管理委託料 302,060 浄化槽維持管理 241,257 消防・防災設備 271,452 清掃業務 125,400 樹木管理 80,850 健康機械器具保守点検業務 125,400 フロンガス定期点検業務 80,850 建設工事関連委託料 432,300 実施設計業務
4 共済費	2,636,000	2,527,198	0	0	0	108,802	
8 報償費	2,086,000	1,813,159	0	0	0	272,841	
9 旅費	45,000	15,560	0	0	0	29,440	
11 需用費	19,227,000	17,909,474	0	0	0	1,317,526	
12 役務費	3,515,000	3,196,910	0	0	0	318,090	
13 委託料	15,433,000	14,993,217	0	0	0	439,783	

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 図書館費	98,723,000	△1,171,000	0	0	97,552,000

(単位：円)

節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	1,121,000	928,812	0	0	0	192,188 使用料及び賃借料 会場使用料 364,895 テレビ受信料 221,056 清掃用具使用料 33,660 土地借上料 84,000 機器・機材等借上料 102,441 浄化槽使用料 122,760	
15 工事請負費	7,988,000	7,311,700	0	0	0	676,300 工事請負費 施設改修工事 7,311,700	
17 公有財産購入費	2,728,000	2,579,715	0	0	0	148,285 家屋購入費 家屋購入費 2,579,715	
18 備品購入費	4,433,000	4,424,400	0	0	0	8,600 庁用器具費 机・椅子・台類 2,687,300 幕・旗・寝具類 377,300 機械器具費 産業機械器具類 1,318,000 消防・救急機械器具類 41,800	
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	
3 図書館費	98,723,000	93,027,592	0	0	0	4,524,408	
1 報酬	6,072,000	5,868,044	0	0	0	203,956 非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬 32,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 5,836,044	
2 給料	46,585,000	43,170,678	0	0	0	3,414,322 会計年度任用職員給料	
3 職員手当等	6,077,000	6,029,338	0	0	0	47,662 会計年度任用職員通勤手当 1,469,400 会計年度任用職員期末手当 4,262,265 会計年度任用職員時間外勤務手当 297,673	
8 報償費	64,000	18,000	0	0	0	46,000 報償金 講師謝礼 18,000	
9 旅費	207,000	184,390	0	0	0	22,610 費用弁償 普通旅費 1,320	
11 需用費	23,579,000	23,284,583	0	0	0	294,417 消耗品費 19,626,627 燃料費 135,640 食糧費 15,756 印刷製本費 67,100 光熱水費 2,077,984 修繕料 1,361,476	
12 役務費	1,318,000	1,081,193	0	0	0	236,807 通信運搬費 903,202 手教料 102,780	

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 その他社会教育施設費	254,435,000	△8,768,000	0	0	245,667,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13 委託料	7,376,000	7,184,064	0	0	0	191,936	火災保険料 19,613 自動車損害保険料 55,598 業務委託料 システム修正・保守 4,054,160 撤去処分等業務 187,000 看板製作業務 59,400 移転・移設業務 1,183,325 その他委託料 513,370 施設管理委託料 空調設備 193,600 警備保障 285,368 消防・防災設備 24,200 清掃業務 533,700 電気保安業務 117,249 樹木管理 32,692
14 使用料及び 賃借料	3,244,000	3,235,855	0	0	0	8,145	使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,816 清掃用具使用料 121,880 船車借上料 12,480 各種システムソフト賃借 料 639,925 機器・機材等借上料 2,421,024 庁用機器使用料 26,730
15 工事請負費	1,321,000	1,294,260	0	0	0	26,740	工事請負費 施設整備工事 22,660 施設改修工事 1,271,600
18 備品購入費	1,469,000	1,446,387	0	0	0	22,613	庁用器具費 机・椅子・台類 485,089 体育・レクリエーション用 具類 25,740 図書類 418,558 機械器具費 産業機械器具類 517,000
19 負担金、補 助及び交付 金	193,000	193,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 193,000
27 公課費	47,000	37,800	0	0	0	9,200	公課費 自動車重量税 37,800
		226,096,278	0	0	0	19,570,722	

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1 報酬	1,461,000	1,363,392	0	0	0	97,608	非常勤職員報酬 資料館協議会委員報酬 24,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,339,392
2 給料	2,028,000	2,026,800	0	0	0	1,200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	228,000	211,403	0	0	0	16,597	会計年度任用職員期末手当 197,613 会計年度任用職員時間外勤 務手当 13,790
8 報償費	32,000	8,482	0	0	0	23,518	報償金 講師謝礼 5,248 賞賜金 賞品・賞金 3,234
9 旅費	28,000	24,310	0	0	0	3,690	費用弁償
11 需用費	32,784,000	30,465,560	0	0	0	2,318,440	消耗品費 1,477,528 燃料費 2,286,000 食糧費 486 印刷製本費 148,500 光熱水費 17,605,420 修繕料 8,947,626
12 役務費	3,769,000	3,482,579	0	0	0	286,421	通信運搬費 591,757 手数料 2,626,250 火災保険料 263,572 その他保険料 1,000
13 委託料	78,659,000	74,982,977	0	0	0	3,676,023	業務委託料 公演・講演会委託 2,089,000 指定管理料 40,268,800 特殊建築物定期報告委託 料 286,000 除草等業務 38,272 移転・移設業務 258,500 害虫駆除委託料 83,160 その他委託料 451,000 施設管理委託料 エレベーター保守 1,493,800 空調設備 2,295,700 警備保障 1,383,196 施設・設備管理委託料 10,764,659 浄化槽維持管理 6,073,792 消防・防災設備 416,350 清掃業務 2,385,673

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 人権教育費	36,080,000	△20,409,000	0	0	15,671,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							電気保安業務 865,964 樹木管理 232,861 フロンガス定期点検業務 253,550 建設工事関連委託料 物件調査 5,342,700
14 使用料及び 賃借料	993,000	953,723	0	0	0	39,277	使用料及び賃借料 テレビ受信料 76,817 清掃用具使用料 876,906
15 工事請負費	114,625,000	101,542,441	0	0	0	13,082,559	工事請負費 施設整備工事 23,077,241 施設改修工事 797,500 施設修繕工事 660,000 施設解体工事 75,489,700 撤去工事 1,518,000
18 備品購入費	11,017,000	10,993,158	0	0	0	23,842	庁用器具費 机・椅子・台類 1,830,400 幕・旗・寝具類 353,958 機械器具費 写真機、光学機械器具類 2,475,000 産業機械器具類 5,071,000 消防・救急機械器具類 1,262,800
19 負担金、補 助及び交付 金	5,000	5,000	0	0	0	0	負担金 各種協議会負担金 5,000
23 償還金、利 子及び割引 料	4,000	3,600	0	0	0	400	償還金 過年度使用料等還付金 3,600
25 積立金	34,000	32,853	0	0	0	1,147	積立金 文化会館大規模修繕等準 備基金 32,853
		13,947,660	0	0	0	1,723,340	
1 報酬	4,145,000	4,020,906	0	0	0	124,094	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 4,020,906
2 給料	4,054,000	4,053,600	0	0	0	400	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	1,056,000	917,579	0	0	0	138,421	会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 22,885 会計年度任用職員期末手当 786,286 会計年度任用職員時間外勤 務手当 42,408
4 共済費	0	0	0	0	0	0	
8 報償費	220,000	125,000	0	0	0	95,000	報償金

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6 保健体育費	1,314,889,000	829,383,000	0	0	2,144,272,000
1 保健体育総務費	24,512,000	△4,971,000	0	0	19,541,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							講師謝礼 125,000
9 旅費	136,000	106,100	0	0	0	29,900	費用弁償 普通旅費 500
11 需用費	3,338,000	2,726,943	0	0	0	611,057	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 1,570,443 114,946 3,591 167,741 707,257 162,965
12 役務費	329,000	228,889	0	0	0	100,111	通信運搬費 102,642 手教料 火災保険料 117,770 8,477
13 委託料	369,000	368,720	0	0	0	280	業務委託料 事業委託費 184,800 施設管理委託料 浄化槽維持管理 117,920 消防・防災設備 66,000
14 使用料及び 賃借料	94,000	79,200	0	0	0	14,800	使用料及び賃借料 テレビ受信料 79,200
18 備品購入費	888,000	523,930	0	0	0	364,070	庁用器具費 幕・旗・寝具類 121,000 教材 137,940 機械器具費 産業機械器具類 174,790 保健医療機械器具類 90,200
19 負担金、補 助及び交付 金	1,042,000	796,793	0	0	0	245,207	負担金 各種協議会負担金 591,500 補助金 社会教育関係団体補助金 205,293
		1,235,592,605	0	865,160,000	0	43,519,395	
		18,675,155	0	0	0	865,845	
1 報酬	1,784,000	1,658,310	0	0	0	125,690	非常勤職員報酬 スポーツ推進委員報酬 1,260,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 398,310
2 給料	2,523,000	2,491,500	0	0	0	31,500	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	933,000	807,885	0	0	0	125,115	会計年度任用職員通勤手当 82,500 時間外勤務手当 449,947 会計年度任用職員期末手当 239,436 会計年度任用職員時間外勤 務手当 36,002
9 旅費	158,000	149,300	0	0	0	8,700	費用弁償 特別旅費 17,820 131,480
11 需用費	403,000	309,546	0	0	0	93,454	消耗品費 254,941

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 体育施設費	407,243,000	860,361,000	0	0	1,267,604,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	30,000	3,350	0	0	0	26,650	食糧費 11,664 光熱水費 42,941
13 委託料	741,000	712,495	0	0	0	28,505	自動車損害保険料 業務委託料 ごみ収集・処理 22,935 事業委託費 639,560 看板製作業務 50,000
14 使用料及び賃借料	292,000	274,600	0	0	0	17,400	使用料及び賃借料 有料道路通行料 13,350 土地借上料 261,250
18 備品購入費	54,000	35,000	0	0	0	19,000	庁用器具費 体育・レクレーション用 具類 35,000
19 負担金、補助及び交付金	12,623,000	12,233,169	0	0	0	389,831	負担金 各種協議会負担金 505,000 各種団体負担金 72,000 補助金 各種団体補助金 11,656,169
1 報酬	10,008,000	9,882,082	0	865,160,000	0	24,921,367	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委 員報酬 40,000 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 9,842,082
2 給料	9,757,000	9,756,000	0	0	0	1,000	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	2,188,000	2,028,037	0	0	0	159,963	会計年度任用職員通勤手当 266,400 会計年度任用職員期末手当 1,730,002 会計年度任用職員時間外勤 務手当 31,635
9 旅費	453,000	350,390	0	0	0	102,610	費用弁償 309,350 特別旅費 41,040
11 需用費	47,939,000	46,778,137	0	0	0	1,160,863	消耗品費 4,734,561 燃料費 389,524 食糧費 874 印刷製本費 27,500 光熱水費 25,527,268 修繕料 16,098,410
12 役務費	4,469,000	3,419,484	0	25,000	0	1,024,516	通信運搬費 583,512 手数料 2,093,410 火災保険料 543,016 自動車損害保険料 199,546
13 委託料	122,118,000	86,940,442	0	25,452,000	0	9,725,558	業務委託料 ごみ収集・処理 522,588 遊具保守点検 332,200

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							事業委託費 228,000 指定管理料 27,500,000 除草等業務 3,312,763 看板製作業務 72,600 害虫駆除委託料 27,500 その他委託料 1,360,000 施設管理委託料 警備保障 1,377,036 施設・設備管理委託料 21,665,078 浄化槽維持管理 5,575,719 消防・防災設備 332,750 清掃業務 190,300 電気保安業務 1,066,591 樹木管理 981,317 建設工事関連委託料 測量設計 6,567,000 監理 2,750,000 物件調査 836,000 基本設計業務 3,300,000 実施設計業務 8,943,000
14 使用料及び 賃借料	5,608,000	5,168,629	0	0	0	439,371	使用料及び賃借料 有料道路通行料 8,860 テレビ受信料 69,080 清掃用具使用料 27,720 重機借上料 242,000 土地借上料 374,000 機器・機材等借上料 600,951 車両賃借料 3,204,786 庁用機器使用料 192,432 浄化槽使用料 448,800
15 工事請負費	1,040,406,000	188,621,510	0	839,683,000	0	12,101,490	工事請負費 施設整備工事 11,680,900 施設改修工事 167,117,610

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 給食センター費	677,748,000	△25,977,000	0	0	651,771,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							施設修繕工事 9,823,000
18 備品購入費	2,584,000	2,558,700	0	0	0	25,300	庁用器具費 事務機器類 3,300 幕・旗・寝具類 935,000 体育・レクレーション用 具類 335,500 機械器具費 産業機械器具類 1,258,500 車両・運搬機械器具類 26,400
19 負担金、補助及び交付金	17,755,000	17,702,073	0	0	0	52,927	負担金 各種協議会負担金 70,000 その他負担金 22,913 交付金 指定管理臨時継続支援金 17,609,160
25 積立金	4,268,000	4,267,349	0	0	0	651	積立金 たくまシーマックス管理 基金 4,267,349
27 公課費	51,000	49,800	0	0	0	1,200	公課費 自動車重量税 49,800
		640,995,020	0	0	0	10,775,980	
1 報酬	3,841,000	2,982,557	0	0	0	858,443	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 2,982,557
2 給料	99,098,000	99,009,900	0	0	0	88,100	一般職給料 64,892,700 会計年度任用職員給料 34,117,200
3 職員手当等	47,075,000	46,206,492	0	0	0	868,508	扶養手当 1,176,000 通勤手当 957,600 会計年度任用職員通勤手当 587,700 時間外勤務手当 214,768 管理職手当 530,400 期末手当 15,364,548 会計年度任用職員期末手当 4,564,665 勤勉手当 11,449,314 退職手当負担金 11,356,221 会計年度任用職員時間外勤務手当 5,276
4 共済費	19,113,000	19,071,772	0	0	0	41,228	職員 共済組合負担金 18,897,622 職員 共済組合事務費 174,150
9 旅費	458,000	263,120	0	0	0	194,880	費用弁償 260,320 普通旅費 400 特別旅費 2,400
11 需用費	286,616,000	279,985,090	0	0	0	6,630,910	消耗品費 13,688,950 燃料費 5,088,385 食糧費 1,620

(款) 10 教育費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							光熱水費 25,925,844 修繕料 16,021,882 賄材料費 219,258,409
12 役員費	7,211,000	6,222,298	0	0	0	988,702	通信運搬費 419,259 手数料 5,456,625 火災保険料 39,768 自動車損害保険料 306,646
13 委託料	176,981,000	176,429,941	0	0	0	551,059	業務委託料 ごみ収集・処理 2,552,160 検査等委託料 3,443,220 事業委託費 158,070,000 移転・移設業務 358,600 害虫駆除委託料 2,310,000 その他委託料 67,100 施設管理委託料 エレベーター保守 1,013,760 空調設備 1,078,000 警備保障 710,160 施設・設備管理委託料 517,000 浄化槽維持管理 2,343,000 消防・防災設備 220,000 清掃業務 2,590,500 電気保安業務 853,572 樹木管理 122,469 フロンガス定期点検業務 180,400
14 使用料及び 賃借料	51,000	44,799	0	0	0	6,201	使用料及び賃借料 有料道路通行料 9,710 テレビ受信料 35,089
15 工事請負費	2,288,000	2,288,000	0	0	0	0	工事請負費 施設改修工事 2,288,000
18 備品購入費	8,572,000	8,046,051	0	0	0	525,949	庁用器具費 机・椅子・台類 223,529 事務機器類 21,432 機械器具費 写真機、光学機械器具類 14,850 産業機械器具類 7,469,220

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 学校給食費	205,386,000	△30,000	0	0	205,356,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							測定・試験検査機械器具類 237,820 保健医療機械器具類 79,200
19 負担金、補助及び交付金	216,000	215,400	0	0	0	600	負担金 県市町村職員互助会負担金 180,000 給食関係負担金 35,400
27 公課費	251,000	229,600	0	0	0	21,400	公課費 自動車重量税 229,600
		198,399,797	0	0	0	6,956,203	
1 報酬	4,268,000	3,236,575	0	0	0	1,031,425	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 3,236,575
2 給料	54,132,000	53,304,940	0	0	0	827,060	一般職給料 29,935,200 会計年度任用職員給料 23,369,740
3 職員手当等	24,630,000	23,951,813	0	0	0	678,187	扶養手当 438,000 住居手当 324,000 通勤手当 397,200 会計年度任用職員通勤手当 594,800 時間外勤務手当 985,168 期末手当 7,039,759 会計年度任用職員期末手当 3,711,157 勤勉手当 5,214,867 退職手当負担金 5,238,654 会計年度任用職員時間外勤務手当 8,208
4 共済費	8,466,000	8,344,121	0	0	0	121,879	職員 共済組合負担金 8,287,001 職員 共済組合事務費 57,120
8 報償費	6,000	0	0	0	0	6,000	
9 旅費	166,000	73,590	0	0	0	92,410	費用弁償 普通旅費 2,540
11 需用費	62,038,000	58,966,037	0	0	0	3,071,963	消耗品費 4,127,289 燃料費 2,178,037 修繕料 8,192,045 賄材料費 44,468,666
12 役務費	2,099,000	1,805,106	0	0	0	293,894	通信運搬費 34,824 手数料 1,729,078 火災保険料 2,394 自動車損害保険料 38,810
13 委託料	4,304,000	3,762,000	0	0	0	542,000	業務委託料 システム修正・保守 138,600 検査等委託料 1,030,700 移転・移設業務 513,700 害虫駆除委託料 682,000

(款) 10 教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(款) 11 災害復旧費

11 災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000
2 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000
1 現年度公共土木補助災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000

(款) 12 公債費

12 公債費	3,774,529,000	219,777,000	0	0	3,994,306,000
1 公債費	3,774,529,000	219,777,000	0	0	3,994,306,000
1 元金	3,632,744,000	233,415,000	0	0	3,866,159,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
							施設管理委託料 清掃業務 902,000 建設工事関連委託料 実施設計業務 495,000
14 使用料及び 賃借料	24,000	0	0	0	0	24,000	
15 工事請負費	22,797,000	22,796,400	0	0	0	600	工事請負費 施設整備工事 21,190,400 施設改修工事 1,606,000
18 備品購入費	4,042,000	3,797,860	0	0	0	244,140	庁用器具費 机・椅子・台類 46,200 機械器具費 産業機械器具類 3,668,500 測定・試験検査機械器具 類 83,160
19 負担金、補 助及び交付 金	18,333,000	18,323,555	0	0	0	9,445	負担金 県市町村職員互助会負担 金 84,000 補助金 学校臨時休業対策事業補 助金 8,240,000 交付金 違約補償交付金 9,999,555
27 公課費	51,000	37,800	0	0	0	13,200	公課費 自動車重量税 37,800

		0	0	0	0	2,000	
		0	0	0	0	2,000	
		0	0	0	0	2,000	
13 委託料	1,000	0	0	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	

		3,994,004,322	0	0	0	301,678	
		3,994,004,322	0	0	0	301,678	
		3,866,154,287	0	0	0	4,713	
23 償還金、利 子及び割引 料	3,866,159,000	3,866,154,287	0	0	0	4,713	償還金 財政融資資金 1,321,025,800 かんぽ生命保険 126,366,036 ゆうちょ銀行 125,461,592 百十四銀行 526,432,805 観音寺信用金庫 514,891,773 香川県農協 420,370,669 香川銀行 200,271,892

(款) 12 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 利子	141,785,000	△13,638,000	0	0	128,147,000

(款) 13 諸支出金

13 諸支出金	6,030,000	0	0	0	6,030,000
2 競艇事業組合分担金	6,030,000	0	0	0	6,030,000
1 競艇事業組合分担金	6,030,000	0	0	0	6,030,000

(款) 14 予備費

14 予備費	50,000,000	0	0	△32,394,000	17,606,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△32,394,000	17,606,000
1 予備費	50,000,000	0	0	△32,394,000	17,606,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							地方公共団体金融機構 175,810,418 香川県信用組合 28,657,102 香川県市町村振興協会 138,325,846 高松信用金庫 271,018,617 香川県信用漁業協同組合 13,097,737 全国市有物件災害共済会 4,424,000
		127,850,035	0	0	0	296,965	
23 償還金、利 子及び割引 料	128,147,000	127,850,035	0	0	0	296,965	利子及び割引料 財政融資資金 42,582,903 かんぽ生命保険 11,975,890 ゆうちょ銀行 1,191,038 百十四銀行 11,858,448 観音寺信用金庫 12,210,824 香川県農協 18,301,144 香川銀行 10,047,518 地方公共団体金融機構 8,265,069 香川県信用組合 596,173 香川県市町村振興協会 2,805,803 高松信用金庫 7,888,288 香川県信用漁業協同組合 124,803 全国市有物件災害共済会 2,134

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

		0	0	0	0	17,606,000	
		0	0	0	0	17,606,000	
		0	0	0	0	17,606,000	総務費・総務管理費・一般管 理費へ充用 500,000 総務費・総務管理費・企画費 へ充用 513,000 総務費・総務管理費・地方振 興費へ充用 65,000

(款) 14 予備費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
歳 出 合 計	34,910,000,000	10,129,646,000	940,696,000		0	45,980,342,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							総務費・選挙費・衆議院議員 選挙費・最高裁判所裁判官 国民審査費へ充用 158,000 民生費・児童福祉費・保育所 費へ充用 968,000 衛生費・保健衛生費・保健衛 生総務費へ充用 546,000 農林水産業費・農業費・畜産 業費へ充用 20,643,000 商工費・商工費・観光費へ充 用 2,606,000 消防費・消防費・非常備消防 費へ充用 267,000 消防費・消防費・水防費へ充 用 979,000 教育費・教育総務費・事務局 費へ充用 4,203,000 教育費・幼稚園費・幼稚園費 へ充用 946,000
30 予備費	17,606,000	0	0	0	0	17,606,000	
		42,272,427,605	0	2,293,590,000	0	1,414,324,395	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	43,718,584
2	歳 出 総 額	42,272,427
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,446,157
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源 (2) 繰越明許費繰越額	253,903
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	253,903
5	実 質 収 支 額	1,192,254
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てた額を表示している。

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(イ) 総括表

区 分		土 地 (地 積) m ²			木 造 (延面積)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
		公 有 財 産	行政 の 機 関 の 財 産	本庁舎	42,220.34	8,056.06	50,276.40
消防施設	21,180.35			697.38	21,877.73	889.00	346.44
その他	99,991.99			2,258.43	102,250.42	0.00	0.00
学校	677,655.84			△ 38,092.32	639,563.52	1,203.00	0.00
公営住宅	109,920.99			△ 16.18	109,904.81	987.07	△ 28.92
公園	1,133,027.27			△ 16,345.76	1,116,681.51	751.00	0.00
その他公共	4,673,310.58			△ 1,057.98	4,672,252.60	0.00	0.00
山 林	264,190.00			0.00	264,190.00	0.00	0.00
その他	1,427,118.19			20,082.02	1,447,200.21	6,145.41	△ 182.04
行政財産 計	8,448,615.55		△ 24,418.35	8,424,197.20	9,975.48	135.48	
普 通 財 産	宅地		74,821.90	4,505.01	79,326.91	806.00	0.00
	田畑		19,321.86	0.00	19,321.86	0.00	0.00
	山林		439,270.14	11.60	439,281.74	0.00	0.00
	その他		85,749.86	30,305.17	116,055.03	0.00	0.00
	計		619,163.76	34,821.78	653,985.54	806.00	0.00
合計	9,067,779.31	10,403.43	9,078,182.74	10,781.48	135.48		

建	物 m ²					
	決算年度末 現在高	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
0.00	20,128.50	120.08	20,248.58	20,128.50	120.08	20,248.58
1,235.44	7,264.64	118.90	7,383.54	8,153.64	465.34	8,618.98
0.00	9,156.19	△ 408.00	8,748.19	9,156.19	△ 408.00	8,748.19
1,203.00	161,992.06	△ 6,185.61	155,806.45	163,195.06	△ 6,185.61	157,009.45
958.15	33,772.68	△ 483.12	33,289.56	34,759.75	△ 512.04	34,247.71
751.00	1,249.37	0.00	1,249.37	2,000.37	0.00	2,000.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,963.37	128,829.50	395.91	129,225.41	134,974.91	213.87	135,188.78
10,110.96	362,392.94	△ 6,441.84	355,951.10	372,368.42	△ 6,306.36	366,062.06
806.00	20,514.75	0.00	20,514.75	21,320.75	0.00	21,320.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,626.00	4,081.10	5,707.10	1,626.00	4,081.10	5,707.10
806.00	22,140.75	4,081.10	26,221.85	22,946.75	4,081.10	27,027.85
10,916.96	384,533.69	△ 2,360.74	382,172.95	395,315.17	△ 2,225.26	393,089.91

(ロ)行政財産

区 分		土 地 (地 積) m ²			木 造 (延面積)		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
		行政 財産	本庁舎	42,220.34	8,056.06	50,276.40	0.00
行 政 の 機 他 関 の	消 防 施 設		21,180.35	697.38	21,877.73	889.00	346.44
	そ の 他		99,991.99	2,258.43	102,250.42	0.00	0.00
公 共 用 財 産	学 校		677,655.84	△ 38,092.32	639,563.52	1,203.00	0.00
	公 営 住 宅		109,920.99	△ 16.18	109,904.81	987.07	△ 28.92
	公 園		1,133,027.27	△ 16,345.76	1,116,681.51	751.00	0.00
	そ の 他 公 共		4,673,310.58	△ 1,057.98	4,672,252.60	0.00	0.00
	山 林		264,190.00	0.00	264,190.00	0.00	0.00
	そ の 他		1,427,118.19	20,082.02	1,447,200.21	6,145.41	△ 182.04
	計		8,448,615.55	△ 24,418.35	8,424,197.20	9,975.48	135.48

建	物 m ²						
	決算年度末 現在高	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
0.00	20,128.50	120.08	20,248.58	20,128.50	120.08	20,248.58	
1,235.44	7,264.64	118.90	7,383.54	8,153.64	465.34	8,618.98	
0.00	9,156.19	△ 408.00	8,748.19	9,156.19	△ 408.00	8,748.19	
1,203.00	161,992.06	△ 6,185.61	155,806.45	163,195.06	△ 6,185.61	157,009.45	
958.15	33,772.68	△ 483.12	33,289.56	34,759.75	△ 512.04	34,247.71	
751.00	1,249.37	0.00	1,249.37	2,000.37	0.00	2,000.37	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5,963.37	128,829.50	395.91	129,225.41	134,974.91	213.87	135,188.78	
10,110.96	362,392.94	△ 6,441.84	355,951.10	372,368.42	△ 6,306.36	366,062.06	

(ハ)普通財産

区 分		土 地 (地 積) m ²			木 造 (延面積)	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
		普 通 財 産	宅 地	74,821.90	4,505.01	79,326.91
田 畑	19,321.86		0.00	19,321.86	0.00	0.00
山 林	439,270.14		11.60	439,281.74	0.00	0.00
そ の 他	85,749.86		30,305.17	116,055.03	0.00	0.00
計	619,163.76		34,821.78	653,985.54	806.00	0.00

建	物 m ²						
	決算年度末 現在高	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
806.00	20,514.75	0.00	20,514.75	21,320.75	0.00	21,320.75	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	1,626.00	4,081.10	5,707.10	1,626.00	4,081.10	5,707.10	
806.00	22,140.75	4,081.10	26,221.85	22,946.75	4,081.10	27,027.85	

(2) 動産

区 分	前年度末現在高
船 舶	1 隻 10.00総トン
浮 棧 橋	9 基
クレーン	2 基

(3) 無体財産権

区 分	前年度末現在高
商標登録権	1件

(4) 有価証券

区 分	前年度末現在額
株式会社観音寺冷蔵センター	2,240,000
株式会社香川県畜産公社	18,250,000
三豊ケーブルテレビ放送株式会社	1,750,000
株式会社たからだの里	6,000,000
計	28,240,000

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

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0件	1件	

(単位：円)

決算年度中増減額	決算年度末現在額	備考
△ 2,240,000	0	令和2年10月 譲渡
0	18,250,000	
0	1,750,000	
0	6,000,000	
△ 2,240,000	26,000,000	

(5) 出資による権利

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

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
0	5,000,000	
0	21,380,000	
0	900,000	
0	75,000	
0	4,600,000	
0	31,955,000	
0	51,922,500	
0	2,900,000	
0	767,000	
0	7,663,000	
0	10,035,000	
0	4,200,000	
0	77,487,500	
0	60,762,000	
0	1,930,000	
0	12,029,000	
0	74,721,000	
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	104		1	△ 1	103
軽トラック	19			0	19
小型・普通車	35	1		1	36
トラック	10		1	△ 1	9
バス	33	3	5	△ 2	31
バイク	0			0	0
消防車	72	4	4	0	72
その他車両	20		1	△ 1	19
机類	2			0	2
棚・保管庫類	5	1		1	6
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	6			0	6
コンピュータ機器類	173	4	2	2	175
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	1		1	4
映像機械器具類	3			0	3
音響機械器具類	7	3		3	10
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	1		1	18
冷暖房機類	6	4	3	1	7
給湯機械器具類	4			0	4
厨房機械器具類	147	3	1	2	149
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	4		4	7
一般医療機械器具類	8		1	△ 1	7
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	26			0	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	16			0	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	8			0	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	840	29	19	10	850

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	64,064,447	0	481,833	△ 481,833	63,582,614
厚生資金貸付金	346,218	0	229,681	△ 229,681	116,537
育英事業貸付金	2,820,000	900,000	168,000	732,000	3,552,000
災害援護資金貸付金	155,116	0	90,116	△ 90,116	65,000
合 計	67,385,781	900,000	969,630	△ 69,630	67,316,151

4 基金

基金名	区分	前年度末 現在高	増
三豊市財政調整基金	現金	5,506,296,128	542,421,062
	債券	1,972,522,781	0
	合計	7,478,818,909	542,421,062
三豊市教育施設整備基金	現金	746,921,663	627,023
三豊市公共施設整備基金	現金	3,246,660,418	5,555,399
三豊市地域福祉基金	現金	0	6,988,634
	債券	1,127,477,219	0
	合計	1,127,477,219	6,988,634
三豊市たくまシーマックス管理基金	現金	58,645,797	4,267,349
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	現金	89,769,235	153,605
三豊市仁尾マリナーナ管理基金	現金	45,866,634	4,689,307
三豊市減債基金	現金	1,833,007,386	263,136,480
三豊市土地開発基金	現金	121,429,279	217,745
	貸付金	996,670,000	0
	合計	1,118,099,279	217,745
三豊市国民健康保険事業財政調整基金	現金	1,230,999	2,106
三豊市国民健康保険財田診療所基金	現金	18,731,974	4,432,052
三豊市介護保険給付費準備基金	現金	279,753,213	110,478,689
三豊市詫間港湾施設整備管理基金	現金	236,044,519	8,999,898
みとよ未来技術基金	現金	1,264,898	52,164
三豊市介護サービス事業基金	現金	7,695,747	13,168
ふるさと三豊応援基金	現金	573,324	425,562,548
三豊市農業振興対策基金	現金	54,429,752	93,135
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	23,251,098	153,774
三豊市漁業振興基金	現金	33,979,927	58,143
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	現金	19,200,352	32,853
たからだの里管理基金	現金	86,007,685	14,071,778
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	現金	33,879,210	57,971
三豊市合併振興基金	現金	2,315,640,260	506,237,998
	債券	700,000,000	0
	合計	3,015,640,260	506,237,998
三豊市すこやか子ども基金	現金	0	18,006,231
三豊市工業用水道事業基金	現金	100,402,969	171,800
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	現金	1,000,000	585,045
三豊市森林経営管理基金	現金	4,272,000	9,087,309
計		19,662,624,467	1,926,153,266

(単位：円)

決算年度中増減高		決算年度末現在高	備考(出納整理期間中の増減高)	
減	計		(R2.4~5月分)	(R3.4~5月分)
			R元年度	R2年度
1,322,677,000	△780,255,938	4,726,040,190	524,000,000	803,000,000
0	0	1,972,522,781	0	0
1,322,677,000	△780,255,938	6,698,562,971	0	0
523,643,800	△523,016,777	223,904,886	379,365,420	0
92,075,121	△86,519,722	3,160,140,696	0	0
6,988,634	0	0	0	0
0	0	1,127,477,219	0	0
6,988,634	0	1,127,477,219	0	0
16,762,065	△12,494,716	46,151,081	0	0
0	153,605	89,922,840	0	0
2,918,482	1,770,825	47,637,459	0	0
0	263,136,480	2,096,143,866	0	0
0	217,745	121,647,024	0	0
0	0	996,670,000	0	0
0	217,745	1,118,317,024	0	0
0	2,106	1,233,105	0	0
12,613,000	△8,180,948	10,551,026	0	0
16,890,000	93,588,689	373,341,902	0	0
0	8,999,898	245,044,417	0	0
600,000	△547,836	717,062	0	0
0	13,168	7,708,915	0	0
425,136,664	425,884	999,208	425,136,664	764,464,388
18,117,581	△18,024,446	36,405,306	0	0
9,455,981	△9,302,207	13,948,891	0	0
3,221,000	△3,162,857	30,817,070	0	0
0	32,853	19,233,205	0	0
11,062,383	3,009,395	89,017,080	0	0
12,756,303	△12,698,332	21,180,878	0	1,526,870
0	506,237,998	2,821,878,258	500,000,000	500,000,000
0	0	700,000,000	0	0
0	506,237,998	3,521,878,258	0	0
3,908,000	14,098,231	14,098,231	0	0
0	171,800	100,574,769	0	0
18,836	566,209	1,566,209	0	0
0	9,087,309	13,359,309	0	0
2,478,844,850	△552,691,584	19,109,932,883	1,449,136,664	2,068,991,258
			379,365,420	0

上段：積立 下段：取崩

令和2年度土地開発基金運用状況調書

1. 基金の状況 A

前年度末現在高				決算年度			
基金 総額	土地等		現金	基金増減額			
	面積	金額		繰入金		現金 (償還)	
				定額繰入	運用益金		
121,429,279	0	0	121,429,279	0	217,745	0	

(単位:円)

中増減額				決算年度末現在高			
土地等				基金 総額	土地等		現金
取得		譲渡			面積	金額	
面積	金額	面積	金額				
0	0	0	0	121,647,024	0	0	121,647,024

2. 債権の状況 B

前年度末現在高	決算年度 増
996,670,000	0

(単位:円)

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

3. 基金総額 (A+B)

前年度末現在高	決算年度 増
1,118,099,279	217,745

(単位:円)

中増減額	決算年度末現在高	備考
0	1,118,317,024	令和3年3月29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2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2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2年度 三豊市 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		1,273,103,000	1,592,385,649
	1 国民健康保険税	1,273,103,000	1,592,385,649
2 一部負担金		4,000	0
	1 一部負担金	4,000	0
4 使用料及び手数料		218,000	365,900
	2 手数料	218,000	365,900
5 国庫支出金		17,982,000	17,828,000
	2 国庫補助金	17,982,000	17,828,000
6 県支出金		6,019,804,000	5,779,447,865
	1 県負担金・補助金	6,019,804,000	5,779,447,865
8 財産収入		3,000	2,106
	1 財産運用収入	3,000	2,106
10 繰入金		695,860,000	659,603,844
	1 他会計繰入金	695,859,000	659,603,844
	2 基金繰入金	1,000	0
11 繰越金		60,518,000	60,518,739
	1 繰越金	60,518,000	60,518,739
12 諸収入		23,209,000	28,348,036
	1 延滞金、加算金及び過料	4,703,000	10,727,336
	4 貸付金元利収入	1,000,000	0
	5 雑入	17,506,000	17,620,700
歳 入 合 計		8,090,701,000	8,138,500,139

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,334,158,560	13,985,850	244,241,239	△61,055,560
1,334,158,560	13,985,850	244,241,239	△61,055,560
0	0	0	4,000
0	0	0	4,000
373,900	0	△8,000	△155,900
373,900	0	△8,000	△155,900
17,828,000	0	0	154,000
17,828,000	0	0	154,000
5,779,447,865	0	0	240,356,135
5,779,447,865	0	0	240,356,135
2,106	0	0	894
2,106	0	0	894
659,603,844	0	0	36,256,156
659,603,844	0	0	36,255,156
0	0	0	1,000
60,518,739	0	0	△739
60,518,739	0	0	△739
27,987,552	0	360,484	△4,778,552
10,749,436	0	△22,100	△6,046,436
0	0	0	1,000,000
17,238,116	0	382,584	267,884
7,879,920,566	13,985,850	244,593,723	210,780,434

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		88,478,000
	1 総務管理費	70,302,000
	2 徴税費	18,114,000
	3 運営協議会費	62,000
2 保険給付費		5,933,221,000
	1 療養諸費	5,124,416,000
	2 高額療養費	789,374,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	10,931,000
	5 葬祭諸費	6,500,000
	7 傷病手当金	1,800,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,915,558,000
	1 医療給付費分	1,409,531,000
	2 後期高齢者支援金等分	386,528,000
	3 介護納付金分	119,499,000
6 保健事業費		72,904,000
	1 特定健康診査等事業費	45,739,000
	2 保健事業費	20,240,000
	3 特別総合保健事業費	6,925,000
7 基金積立金		3,000
	1 基金積立金	3,000
9 諸支出金		12,987,000
	1 償還金及び還付加算金	9,140,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	3,846,000
10 予備費		67,550,000
	1 予備費	67,550,000
歳 出	合 計	8,090,701,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
85,858,080	0	2,619,920	2,619,920
68,278,715	0	2,023,285	2,023,285
17,579,365	0	534,635	534,635
0	0	62,000	62,000
5,707,777,398	0	225,443,602	225,443,602
4,915,457,595	0	208,958,405	208,958,405
777,368,023	0	12,005,977	12,005,977
0	0	200,000	200,000
8,371,780	0	2,559,220	2,559,220
6,500,000	0	0	0
80,000	0	1,720,000	1,720,000
1,915,556,069	0	1,931	1,931
1,409,530,408	0	592	592
386,527,469	0	531	531
119,498,192	0	808	808
53,762,167	0	19,141,833	19,141,833
32,433,474	0	13,305,526	13,305,526
15,106,795	0	5,133,205	5,133,205
6,221,898	0	703,102	703,102
2,106	0	894	894
2,106	0	894	894
10,374,286	0	2,612,714	2,612,714
6,529,286	0	2,610,714	2,610,714
0	0	1,000	1,000
3,845,000	0	1,000	1,000
0	0	67,550,000	67,550,000
0	0	67,550,000	67,550,000
7,773,330,106	0	317,370,894	317,370,894

歳入歳出差引残額 106,590,460円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 国民健康保険税

款 項 目	子 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 国民健康保険税	1,339,281,000	△66,178,000	0	1,273,103,000
1 国民健康保険税	1,339,281,000	△66,178,000	0	1,273,103,000
1 一般被保険者国民健康保険税	1,337,671,000	△65,271,000	0	1,272,400,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,610,000	△907,000	0	703,000

(款) 2 一部負担金

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

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		1,592,385,649	1,334,158,560	13,985,850	244,241,239	
		1,592,385,649	1,334,158,560	13,985,850	244,241,239	
		1,589,390,203	1,333,405,613	13,580,819	242,403,771	
1 医療給付費分現年課税分	846,700,000	940,578,649	896,810,397	0	43,768,252	医療給付費分現年課税分 現年度分 896,143,831 調定外過誤納還付未済額 666,566
2 後期高齢者支援金分現年課税分	288,100,000	304,083,703	289,901,334	0	14,182,369	後期高齢者支援金分現年課税分 現年度分 289,784,539 調定外過誤納還付未済額 116,795
3 介護納付金分現年課税分	86,300,000	92,287,248	85,274,168	0	7,013,080	介護納付金分現年課税分 現年度分 85,228,929 調定外過誤納還付未済額 45,239
4 医療給付費分滞納繰越分	38,600,000	184,481,796	44,654,219	10,005,071	129,822,506	医療給付費分滞納繰越分 現年度分 44,545,611 調定外過誤納還付未済額 108,608
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,200,000	42,472,288	10,446,392	2,219,981	29,805,915	後期高齢者支援金分滞納繰越分 現年度分 10,422,274 調定外過誤納還付未済額 24,118
6 介護納付金分滞納繰越分	4,500,000	25,486,519	6,319,103	1,355,767	17,811,649	介護納付金分滞納繰越分 現年度分 6,296,229 調定外過誤納還付未済額 22,874
		2,995,446	752,947	405,031	1,837,468	
1 医療給付費分現年課税分	1,000	0	0	0	0	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	0	0	0	0	
3 介護納付金分現年課税分	1,000	700	700	0	0	介護納付金分現年課税分
4 医療給付費分滞納繰越分	500,000	2,091,695	517,125	291,803	1,282,767	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	100,000	434,741	121,252	62,040	251,449	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	100,000	468,310	113,870	51,188	303,252	介護納付金分滞納繰越分

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

(款) 4 使用料及び手数料

4 使用料及び手数料	218,000	0	0	218,000
2 手数料	218,000	0	0	218,000
2 督促手数料	218,000	0	0	218,000

(款) 5 国庫支出金

款 項 目	子 算 現			計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
5 国庫支出金	9,751,000	8,231,000	0	17,982,000
2 国庫補助金	9,751,000	8,231,000	0	17,982,000
1 災害臨時特例補助金	0	7,469,000	0	7,469,000
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,751,000	762,000	0	10,513,000

(款) 6 県支出金

6 県支出金	6,383,532,000	△363,728,000	0	6,019,804,000
1 県負担金・補助金	6,383,532,000	△363,728,000	0	6,019,804,000
1 保険給付費等交付金	6,383,532,000	△363,728,000	0	6,019,804,000

(款) 8 財産収入

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

(款) 10 繰入金

10 繰入金	700,501,000	△4,641,000	0	695,860,000
1 他会計繰入金	700,500,000	△4,641,000	0	695,859,000
1 一般会計繰入金	700,500,000	△4,641,000	0	695,859,000

(単位：円)

		365,900	373,900	0	△8,000	
		365,900	373,900	0	△8,000	
		365,900	373,900	0	△8,000	
1 督促手数料	218,000	365,900	373,900	0	△8,000	督促手数料

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
		17,828,000	17,828,000	0	0	
		17,828,000	17,828,000	0	0	
		7,316,000	7,316,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	7,469,000	7,316,000	7,316,000	0	0	
		10,512,000	10,512,000	0	0	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	10,513,000	10,512,000	10,512,000	0	0	

		5,779,447,865	5,779,447,865	0	0	
		5,779,447,865	5,779,447,865	0	0	
		5,779,447,865	5,779,447,865	0	0	
1 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,896,990,000	5,610,683,138	5,610,683,138	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)	122,814,000	168,748,000	168,748,000	0	0	保険者努力支援分 89,858,000 特別調整交付金分(市町村向け) 1,845,000 都道府県繰入金(2号分) 57,727,000 特定健康診査等負担金 19,318,000
3 その他	0	16,727	16,727	0	0	その他

		2,106	2,106	0	0	
		2,106	2,106	0	0	
		2,106	2,106	0	0	
1 利子及び配当金	3,000	2,106	2,106	0	0	国民健康保険事業財政調整基金利子

		659,603,844	659,603,844	0	0	
		659,603,844	659,603,844	0	0	
		659,603,844	659,603,844	0	0	
1 保険税軽減分	270,590,000	270,590,740	270,590,740	0	0	保険税軽減分
2 保険者支援分	136,032,000	136,032,982	136,032,982	0	0	保険者支援分
3 職員給与等繰入金	76,880,000	83,620,680	83,620,680	0	0	職員給与等繰入金
4 出産育児一時金等繰入金	7,280,000	5,578,667	5,578,667	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	63,985,000	75,979,000	75,979,000	0	0	財政安定化支援事業繰入金

(款) 10 繰入金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000

(款) 11 繰越金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計
11 繰越金	1,000	60,517,000	0	60,518,000
1 繰越金	1,000	60,517,000	0	60,518,000
1 繰越金	1,000	60,517,000	0	60,518,000

(款) 12 諸収入

12 諸収入	23,709,000	△500,000	0	23,209,000
1 延滞金、加算金及び過料	4,703,000	0	0	4,703,000
1 延滞金	4,701,000	0	0	4,701,000
2 加算金	2,000	0	0	2,000
4 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
5 雑入	18,006,000	△500,000	0	17,506,000
5 一般被保険者第三者納付金	17,000,000	△7,000,000	0	10,000,000
6 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000
7 一般被保険者返納金	1,000,000	6,500,000	0	7,500,000
8 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000
9 療養給付費等負担金	1,000	0	0	1,000
10 療養給付費等交付金	1,000	0	0	1,000
11 特定健康診査等負担金	1,000	0	0	1,000
12 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	8,457,000,000	△366,299,000	0	8,090,701,000

(単位：円)

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
6 その他一般会計繰入金	141,092,000	87,801,775	87,801,775	0	0	その他一般会計繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	

額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		60,518,739	60,518,739	0	0	
		60,518,739	60,518,739	0	0	
		60,518,739	60,518,739	0	0	
1 繰越金	60,518,000	60,518,739	60,518,739	0	0	純繰越金

		28,348,036	27,987,552	0	360,484	
		10,727,336	10,749,436	0	△22,100	
		10,727,336	10,749,436	0	△22,100	
1 一般被保険者延滞金	4,700,000	10,727,336	10,749,436	0	△22,100	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	
		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	
		0	0	0	0	
1 貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		17,620,700	17,238,116	0	382,584	
		6,064,556	6,064,556	0	0	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	6,064,556	6,064,556	0	0	一般被保険者第三者納付金
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		7,297,736	6,915,152	0	382,584	
1 一般被保険者返納金	7,500,000	7,297,736	6,915,152	0	382,584	一般被保険者返納金
		0	0	0	0	
1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 療養給付費等負担金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 療養給付費等交付金	1,000	0	0	0	0	
		4,170,000	4,170,000	0	0	
1 特定健康診査等負担金	1,000	4,170,000	4,170,000	0	0	特定健康診査等負担金
		88,408	88,408	0	0	
1 雑入	1,000	88,408	88,408	0	0	雑入
		8,138,500,139	7,879,920,566	13,985,850	244,593,723	

歳出
(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	90,568,000	△2,090,000	0	0	88,478,000
	1 総務管理費	74,396,000	△4,094,000	0	0	70,302,000
	1 一般管理費	65,371,000	△4,094,000	0	0	61,277,000
	2 連合会負担金	9,025,000	0	0	0	9,025,000
2	徴税費	15,987,000	2,127,000	0	0	18,114,000
	1 賦課徴収費	15,987,000	2,127,000	0	0	18,114,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		85,858,080	0	0	0	2,619,920	
		68,278,715	0	0	0	2,023,285	
		59,253,715	0	0	0	2,023,285	
2 給料	17,393,000	17,317,872	0	0	0	75,128	一般職給料
3 職員手当等	10,411,000	10,006,469	0	0	0	404,531	扶養手当 696,000 通勤手当 230,400 時間外勤務手当 44,791 期末手当 3,723,040 勤勉手当 2,631,483 退職手当負担金 2,680,755
4 共済費	5,228,000	5,091,255	0	0	0	136,745	職員 共済組合負担金 4,405,739 職員 共済組合事務費 46,440 共済組合追加費用 267,648 社会保険料等 371,428
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	1,188,000	755,605	0	0	0	432,395	消耗品費 180,217 印刷製本費 575,388
12 役務費	1,578,000	986,715	0	0	0	591,285	通信運搬費 653,170 手教料 333,545
13 委託料	13,007,000	12,654,799	0	0	0	352,201	業務委託料 システム修正・保守 286,000 レセプト点検 349,503 国保連合会業務委託料 5,287,339 国保連合会共同処理 6,731,957
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	12,472,000	12,441,000	0	0	0	31,000	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 12,393,000
		9,025,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	9,025,000	9,025,000	0	0	0	0	負担金 国保連合会 9,025,000
		17,579,365	0	0	0	534,635	
		17,579,365	0	0	0	534,635	
2 給料	8,134,000	8,109,300	0	0	0	24,700	一般職給料
3 職員手当等	5,345,000	5,118,833	0	0	0	226,167	扶養手当 78,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 262,751 期末手当 1,871,125 勤勉手当 1,389,434 退職手当負担金 1,419,123
4 共済費	2,544,000	2,504,422	0	0	0	39,578	職員 共済組合負担金 2,345,410 職員 共済組合事務費 23,220

(款) 1 総務費

款 項 目	子 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 運営協議会費	185,000	△123,000	0	0	62,000
1 運営協議会費	185,000	△123,000	0	0	62,000

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,263,301,000	△330,080,000	0	0	5,933,221,000
1 療養諸費	5,434,616,000	△310,200,000	0	0	5,124,416,000
1 一般被保険者療養給付費	5,364,326,000	△300,000,000	0	0	5,064,326,000
2 退職被保険者等療養給付費	4,084,000	△4,000,000	0	0	84,000
3 一般被保険者療養費	47,935,000	△5,000,000	0	0	42,935,000
4 退職被保険者等療養費	271,000	△200,000	0	0	71,000
5 審査支払手数料	18,000,000	△1,000,000	0	0	17,000,000
2 高額療養費	803,074,000	△13,700,000	0	0	789,374,000
1 一般被保険者高額療養費	798,107,000	△10,000,000	0	0	788,107,000
2 退職被保険者等高額療養費	3,867,000	△3,700,000	0	0	167,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
3 移送費	200,000	0	0	0	200,000
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	0	0	100,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							共済組合追加費用 135,792
11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
12 役務費	595,000	427,570	0	0	0	167,430	手数料
19 負担金、補助及び交付金	1,486,000	1,419,240	0	0	0	66,760	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 1,395,240
		0	0	0	0	62,000	
		0	0	0	0	62,000	
1 報酬	60,000	0	0	0	0	60,000	
11 需用費	2,000	0	0	0	0	2,000	

		5,707,777,398	0	0	0	225,443,602	
		4,915,457,595	0	0	0	208,958,405	
		4,860,481,842	0	0	0	203,844,158	
19 負担金、補助及び交付金	5,064,326,000	4,860,481,842	0	0	0	203,844,158	負担金 診療報酬（一般） 4,860,481,842
		14,903	0	0	0	69,097	
19 負担金、補助及び交付金	84,000	14,903	0	0	0	69,097	負担金 診療報酬（退職） 14,903
		38,600,307	0	0	0	4,334,693	
19 負担金、補助及び交付金	42,935,000	38,600,307	0	0	0	4,334,693	負担金 療養費（一般） 38,600,307
		2,121	0	0	0	68,879	
19 負担金、補助及び交付金	71,000	2,121	0	0	0	68,879	負担金 療養費（退職） 2,121
		16,358,422	0	0	0	641,578	
19 負担金、補助及び交付金	17,000,000	16,358,422	0	0	0	641,578	負担金 療養給付費分 療養費分 15,883,101 475,321
		777,368,023	0	0	0	12,005,977	
		776,819,200	0	0	0	11,287,800	
19 負担金、補助及び交付金	788,107,000	776,819,200	0	0	0	11,287,800	負担金 高額療養（一般） 776,819,200
		43,243	0	0	0	123,757	
19 負担金、補助及び交付金	167,000	43,243	0	0	0	123,757	負担金 高額療養（退職） 43,243
		505,580	0	0	0	494,420	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	505,580	0	0	0	494,420	負担金 高額介護合算（一般） 505,580
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	200,000	
		0	0	0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	

(款) 2 保険給付費

款 項 目	子 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 出産育児諸費	18,911,000	△7,980,000	0	0	10,931,000	
1 出産育児一時金	18,900,000	△7,980,000	0	0	10,920,000	
3 支払手数料	11,000	0	0	0	11,000	
5 葬祭諸費	6,500,000	0	0	0	6,500,000	
1 葬祭費	6,500,000	0	0	0	6,500,000	
7 傷病手当金	0	1,800,000	0	0	1,800,000	
1 傷病手当金	0	1,800,000	0	0	1,800,000	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

3 国民健康保険事業費納付金	1,917,369,000	△2,100,000	0	289,000	1,915,558,000
1 医療給付費分	1,410,846,000	△1,604,000	0	289,000	1,409,531,000
1 一般被保険者医療給付費分	1,409,242,000	0	0	0	1,409,242,000
2 退職被保険者等医療給付費分	1,604,000	△1,604,000	0	289,000	289,000
2 後期高齢者支援金等分	387,024,000	△496,000	0	0	386,528,000
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	386,528,000	0	0	0	386,528,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	496,000	△496,000	0	0	0
3 介護納付金分	119,499,000	0	0	0	119,499,000
1 介護納付金分	119,499,000	0	0	0	119,499,000

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	87,244,000	△14,340,000	0	0	72,904,000
1 特定健康診査等事業費	61,200,000	△15,461,000	0	0	45,739,000
1 特定健康診査等事業費	61,200,000	△15,461,000	0	0	45,739,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		8,371,780	0	0	0	2,559,220	
		8,368,000	0	0	0	2,552,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,920,000	8,368,000	0	0	0	2,552,000	負担金 出産育児一時金 8,368,000
		3,780	0	0	0	7,220	
19 負担金、補助及び交付金	11,000	3,780	0	0	0	7,220	負担金 出産育児一時金分 3,780
		6,500,000	0	0	0	0	
		6,500,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	負担金 葬祭費 6,500,000
		80,000	0	0	0	1,720,000	
		80,000	0	0	0	1,720,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,800,000	80,000	0	0	0	1,720,000	交付金 事業交付金 80,000

		1,915,556,069	0	0	0	1,931	
		1,409,530,408	0	0	0	592	
		1,409,241,975	0	0	0	25	
19 負担金、補助及び交付金	1,409,242,000	1,409,241,975	0	0	0	25	負担金 医療給付費納付金 1,409,241,975
		288,433	0	0	0	567	予備費・予備費・予備費から 充用
19 負担金、補助及び交付金	289,000	288,433	0	0	0	567	負担金 医療給付費納付金 288,433
		386,527,469	0	0	0	531	
		386,527,469	0	0	0	531	
19 負担金、補助及び交付金	386,528,000	386,527,469	0	0	0	531	負担金 後期高齢者支援金 386,527,469
		0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		119,498,192	0	0	0	808	
		119,498,192	0	0	0	808	
19 負担金、補助及び交付金	119,499,000	119,498,192	0	0	0	808	負担金 介護納付金 119,498,192

		53,762,167	0	0	0	19,141,833	
		32,433,474	0	0	0	13,305,526	
		32,433,474	0	0	0	13,305,526	
3 職員手当等	50,000	0	0	0	0	50,000	
8 報償費	78,000	0	0	0	0	78,000	
9 旅費	65,000	28,080	0	0	0	36,920	費用弁償
11 需用費	345,000	176,979	0	0	0	168,021	消耗品費
12 役務費	1,573,000	1,512,019	0	0	0	60,981	通信運搬費
							20,748

(款) 6 保健事業費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 保健事業費	18,482,000	1,758,000	0	0	20,240,000
	1 保健衛生普及費	18,482,000	1,758,000	0	0	20,240,000
	3 特別総合保健事業費	7,562,000	△637,000	0	0	6,925,000
	1 保健運営事業費	7,562,000	△637,000	0	0	6,925,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							手数料 1,491,271
13 委託料	43,605,000	30,715,636	0	0	0	12,889,364	業務委託料 事業委託費 29,360,652 特定保健指導委託料 1,354,984
14 使用料及び 賃借料	23,000	760	0	0	0	22,240	使用料及び賃借料 会場使用料 760
		15,106,795	0	0	0	5,133,205	
		15,106,795	0	0	0	5,133,205	
2 給料	1,808,000	1,807,200	0	0	0	800	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	373,000	369,140	0	0	0	3,860	会計年度任用職員通勤手当 32,400 会計年度任用職員期末手当 176,202 会計年度任用職員時間外勤務手当 2,408 会計年度任用職員退職手当負担金 158,130
4 共済費	311,000	309,308	0	0	0	1,692	非常勤補償事務負担金 2,199 社会保険料等 307,109
8 報償費	291,000	153,000	0	0	0	138,000	報償金 記念品料等 153,000
11 需用費	1,170,000	1,109,196	0	0	0	60,804	印刷製本費
12 役務費	1,806,000	1,404,040	0	0	0	401,960	通信運搬費 142,943
13 委託料	12,790,000	9,757,250	0	0	0	3,032,750	手数料 1,261,097 業務委託料 事業委託費 54,450 配達業務委託料 1,074,180 その他委託料 8,628,620
14 使用料及び 賃借料	424,000	0	0	0	0	424,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	267,000	197,661	0	0	0	69,339	負担金 国保連合会 197,661
21 貸付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		6,221,898	0	0	0	703,102	
		6,221,898	0	0	0	703,102	
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
8 報償費	32,000	20,000	0	0	0	12,000	報償金 講師謝礼 20,000
9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	
11 需用費	4,140,000	3,613,395	0	0	0	526,605	消耗品費 43,041 光熱水費 2,310,666 修繕料 1,259,688
12 役務費	592,000	445,513	0	0	0	146,487	通信運搬費 344,816 手数料 89,080 火災保険料 11,617
13 委託料	1,803,000	1,799,269	0	0	0	3,731	施設管理委託料 エレベーター保守 579,040

(款) 6 保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(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
1 財政調整基金積立金	3,000	0	0	0	3,000

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	60,488,000	△47,501,000	0	0	12,987,000
1 償還金及び還付加算金	9,140,000	0	0	0	9,140,000
1 一般被保険者保険税還付金	8,000,000	600,000	0	0	8,600,000
2 退職被保険者等保険税還付金	300,000	△250,000	0	0	50,000
4 一般被保険者還付加算金	555,000	△250,000	0	0	305,000
5 退職被保険者等還付加算金	155,000	△100,000	0	0	55,000
10 その他償還金	130,000	0	0	0	130,000
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							空調設備 506,000
							警備保障 158,400
							自動ドア保守点検 63,800
							浄化槽維持管理 156,750
							消防・防災設備 57,200
							清掃業務 22,204
							電気保安業務 156,875
							地下タンク保守業務 99,000
14 使用料及び賃借料	316,000	305,221	0	0	0	10,779	使用料及び賃借料 テレビ受信料 21,553
							清掃用具使用料 283,668
18 備品購入費	39,000	38,500	0	0	0	500	庁用器具費 幕・旗・寝具類 38,500

		2,106	0	0	0	894	
		2,106	0	0	0	894	
		2,106	0	0	0	894	
25 積立金	3,000	2,106	0	0	0	894	積立金 国民健康保険事業財政調 整基金 2,106

		10,374,286	0	0	0	2,612,714	
		6,529,286	0	0	0	2,610,714	
		6,400,886	0	0	0	2,199,114	
23 償還金、利 子及び割引 料	8,600,000	6,400,886	0	0	0	2,199,114	償還金 国保税還付金（一般） 6,400,886
		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	
		115,500	0	0	0	189,500	
23 償還金、利 子及び割引 料	305,000	115,500	0	0	0	189,500	償還金 国保税還付加算金（一般） 115,500
		0	0	0	0	55,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	55,000	0	0	0	0	55,000	
		12,900	0	0	0	117,100	
23 償還金、利 子及び割引 料	130,000	12,900	0	0	0	117,100	償還金 督促手数料還付金 2,000 延滞金 10,900
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	

(款) 9 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
3 繰出金	51,347,000	△47,501,000	0	0	3,846,000
2 直営診療施設勘定繰出金	51,347,000	△47,501,000	0	0	3,846,000

(款) 10 予備費

10 予備費	38,027,000	29,812,000	0	△289,000	67,550,000
1 予備費	38,027,000	29,812,000	0	△289,000	67,550,000
1 予備費	38,027,000	29,812,000	0	△289,000	67,550,000
歳 出 合 計	8,457,000,000	△366,299,000	0	0	8,090,701,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22 補償、補填 及び賠償金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		3,845,000	0	0	0	1,000	
		3,845,000	0	0	0	1,000	
28 繰出金	3,846,000	3,845,000	0	0	0	1,000	
						繰出金 国民健康保険診療所事業 特別会計 3,845,000	

		0	0	0	0	67,550,000	
		0	0	0	0	67,550,000	
		0	0	0	0	67,550,000	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
30 予備費	67,550,000	0	0	0	0	67,550,000	
		7,773,330,106	0	0	0	317,370,894	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	7,879,920	
2	歳 出 総 額	7,773,330	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	106,590	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	106,590	
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	

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計歳入歳出決算

(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2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2年度 三豊市 国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診療収入		93,643,000	93,869,710
	1 財田診療収入	86,701,000	86,787,341
	2 志々島診療収入	641,000	723,505
	3 栗島診療収入	6,301,000	6,358,864
2 使用料及び手数料		373,000	367,200
	1 財田診療所使用料	2,000	2,000
	2 財田診療所手数料	336,000	344,300
	3 志々島診療所手数料	10,000	0
3 財産収入	4 栗島診療所手数料	25,000	20,900
		32,000	32,052
4 繰入金	1 財産運用収入	32,000	32,052
		55,605,000	50,962,365
	1 他会計繰入金	39,147,000	34,504,365
	2 事業勘定繰入金	3,845,000	3,845,000
5 繰越金	3 基金繰入金	12,613,000	12,613,000
		8,701,000	8,701,740
6 諸収入	1 繰越金	8,701,000	8,701,740
	2 雑入	482,000	494,843
		482,000	494,843
歳 入 合 計		158,836,000	154,427,910

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
93,868,710	0	1,000	△225,710
86,786,341	0	1,000	△85,341
723,505	0	0	△82,505
6,358,864	0	0	△57,864
367,200	0	0	5,800
2,000	0	0	0
344,300	0	0	△8,300
0	0	0	10,000
20,900	0	0	4,100
32,052	0	0	△52
32,052	0	0	△52
50,962,365	0	0	4,642,635
34,504,365	0	0	4,642,635
3,845,000	0	0	0
12,613,000	0	0	0
8,701,740	0	0	△740
8,701,740	0	0	△740
494,843	0	0	△12,843
494,843	0	0	△12,843
154,426,910	0	1,000	4,409,090

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		136,802,000
	1 財田診療所管理費	117,872,000
	2 志々島診療所管理費	3,540,000
	3 栗島診療所管理費	15,390,000
2 医業費		4,284,000
	2 志々島診療所医業費	498,000
	3 栗島診療所医業費	3,786,000
3 公債費		16,731,000
	1 公債費	16,731,000
4 予備費		1,019,000
	1 予備費	1,019,000
歳 出	合 計	158,836,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
126,517,273	0	10,284,727	10,284,727
108,291,921	0	9,580,079	9,580,079
3,249,521	0	290,479	290,479
14,975,831	0	414,169	414,169
3,245,967	0	1,038,033	1,038,033
323,792	0	174,208	174,208
2,922,175	0	863,825	863,825
16,728,858	0	2,142	2,142
16,728,858	0	2,142	2,142
0	0	1,019,000	1,019,000
0	0	1,019,000	1,019,000
146,492,098	0	12,343,902	12,343,902

歳入歳出差引残額 7,934,812円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市国民健康保険診療所事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 診療収入

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
1 診療収入	98,721,000	△5,078,000	0	93,643,000
1 財田診療収入	90,001,000	△3,300,000	0	86,701,000
1 国民健康保険診療報酬収入	15,000,000	△2,100,000	0	12,900,000
2 社会保険診療報酬収入	7,800,000	△1,000,000	0	6,800,000
4 一部負担金収入	12,000,000	△1,500,000	0	10,500,000
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	49,200,000	△4,200,000	0	45,000,000
7 その他の診療報酬収入	6,000,000	5,500,000	0	11,500,000
2 志々島診療収入	751,000	△110,000	0	641,000
1 国民健康保険診療報酬収入	1,000	0	0	1,000
2 社会保険診療報酬収入	60,000	△8,000	0	52,000
4 一部負担金収入	90,000	△14,000	0	76,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	600,000	△88,000	0	512,000
3 栗島診療収入	7,969,000	△1,668,000	0	6,301,000
1 国民健康保険診療報酬収入	840,000	△250,000	0	590,000
2 社会保険診療報酬収入	48,000	22,000	0	70,000
4 一部負担金収入	840,000	△210,000	0	630,000
5 介護保険介護報酬収入	1,000	0	0	1,000
6 後期高齢者医療診療報酬収入	6,000,000	△1,230,000	0	4,770,000
7 その他の診療報酬収入	240,000	0	0	240,000

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	373,000	0	0	373,000
1 財田診療所使用料	2,000	0	0	2,000
1 自動販売機設置占用料	2,000	0	0	2,000
2 財田診療所手数料	336,000	0	0	336,000
1 文書料	336,000	0	0	336,000
3 志々島診療所手数料	10,000	0	0	10,000
1 文書料	10,000	0	0	10,000
4 栗島診療所手数料	25,000	0	0	25,000
1 文書料	25,000	0	0	25,000

(款) 3 財産収入

3 財産収入	21,000	11,000	0	32,000
1 財産運用収入	21,000	11,000	0	32,000
1 利子及び配当金	21,000	11,000	0	32,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		93,869,710	93,868,710	0	1,000	
		86,787,341	86,786,341	0	1,000	
		12,624,947	12,624,947	0	0	
1 現年度分	12,900,000	12,624,947	12,624,947	0	0	現年度分
		6,944,260	6,944,260	0	0	
1 現年度分	6,800,000	6,944,260	6,944,260	0	0	現年度分
		10,981,657	10,980,657	0	1,000	
1 現年度分	10,500,000	10,980,657	10,980,657	0	0	現年度分
2 過年度分	0	1,000	0	0	1,000	
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		43,407,027	43,407,027	0	0	
1 現年度分	45,000,000	43,407,027	43,407,027	0	0	現年度分
		12,829,450	12,829,450	0	0	
1 現年度分	11,500,000	12,829,450	12,829,450	0	0	現年度分
		723,505	723,505	0	0	
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		50,872	50,872	0	0	
1 現年度分	52,000	50,872	50,872	0	0	現年度分
		79,020	79,020	0	0	
1 現年度分	76,000	79,020	79,020	0	0	現年度分
		593,613	593,613	0	0	
1 現年度分	512,000	593,613	593,613	0	0	現年度分
		6,358,864	6,358,864	0	0	
1 現年度分	590,000	631,323	631,323	0	0	現年度分
		53,931	53,931	0	0	
1 現年度分	70,000	53,931	53,931	0	0	現年度分
		737,730	737,730	0	0	
1 現年度分	630,000	737,730	737,730	0	0	現年度分
		0	0	0	0	
1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
		4,556,580	4,556,580	0	0	
1 現年度分	4,770,000	4,556,580	4,556,580	0	0	現年度分
		379,300	379,300	0	0	
1 現年度分	240,000	379,300	379,300	0	0	現年度分

		367,200	367,200	0	0	
		2,000	2,000	0	0	
		2,000	2,000	0	0	
1 自動販売機 設置占用料	2,000	2,000	2,000	0	0	自動販売機設置占用料
		344,300	344,300	0	0	
		344,300	344,300	0	0	
1 文書料	336,000	344,300	344,300	0	0	文書料
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 文書料	10,000	0	0	0	0	
		20,900	20,900	0	0	
		20,900	20,900	0	0	
1 文書料	25,000	20,900	20,900	0	0	文書料

		32,052	32,052	0	0	
		32,052	32,052	0	0	
		32,052	32,052	0	0	

(款) 3 財産収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計

(款) 4 繰入金

4 繰入金	56,702,000	△1,097,000	0	55,605,000
1 他会計繰入金	36,171,000	2,976,000	0	39,147,000
1 一般会計繰入金	36,171,000	2,976,000	0	39,147,000
2 事業勘定繰入金	3,845,000	0	0	3,845,000
1 事業勘定繰入金	3,845,000	0	0	3,845,000
3 基金繰入金	16,686,000	△4,073,000	0	12,613,000
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	16,686,000	△4,073,000	0	12,613,000

(款) 5 繰越金

5 繰越金	1,000	8,700,000	0	8,701,000
1 繰越金	1,000	8,700,000	0	8,701,000
1 繰越金	1,000	8,700,000	0	8,701,000

(款) 6 諸収入

6 諸収入	182,000	300,000	0	482,000
2 雑入	182,000	300,000	0	482,000
1 雑入	182,000	300,000	0	482,000
歳入合計	156,000,000	2,836,000	0	158,836,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
1 利子及び配当金	32,000	32,052	32,052	0	0	国民健康保険財田診療所基金利子

		50,962,365	50,962,365	0	0	
		34,504,365	34,504,365	0	0	
		34,504,365	34,504,365	0	0	
1 一般会計繰入金	39,147,000	34,504,365	34,504,365	0	0	財田診療所 24,131,315 志々島診療所 2,246,808 栗島診療所 8,126,242
		3,845,000	3,845,000	0	0	
		3,845,000	3,845,000	0	0	
1 事業勘定繰入金	3,845,000	3,845,000	3,845,000	0	0	志々島診療所 553,000 栗島診療所 3,292,000
		12,613,000	12,613,000	0	0	
		12,613,000	12,613,000	0	0	
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	12,613,000	12,613,000	12,613,000	0	0	

		8,701,740	8,701,740	0	0	
		8,701,740	8,701,740	0	0	
		8,701,740	8,701,740	0	0	
1 繰越金	8,701,000	8,701,740	8,701,740	0	0	財田診療所純繰越金

		494,843	494,843	0	0	
		494,843	494,843	0	0	
		494,843	494,843	0	0	
1 雑入	482,000	494,843	494,843	0	0	財田診療所 344,843 志々島診療所 50,000 栗島診療所 100,000
		154,427,910	154,426,910	0	1,000	

歳出
(款) 1 総務費

款	項	子 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	132,192,000	4,273,000	0	337,000	136,802,000
	1 財田診療所管理費	113,163,000	4,372,000	0	337,000	117,872,000
	1 一般管理費	113,163,000	4,372,000	0	337,000	117,872,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		126,517,273	0	0	0	10,284,727	
		108,291,921	0	0	0	9,580,079	
		108,291,921	0	0	0	9,580,079	予備費・予備費・予備費から 充用
2 給料	12,689,000	12,688,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	8,137,000	7,954,095	0	0	0	182,905	通勤手当 64,800 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 406,572 期末手当 2,960,397 勤勉手当 2,205,786 退職手当負担金 2,220,540
4 共済費	3,966,000	3,867,934	0	0	0	98,066	職員 共済組合負担金 3,624,496 職員 共済組合事務費 34,830 共済組合追加費用 208,608
8 報償費	150,000	150,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 150,000
9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 需用費	3,526,000	3,168,273	0	0	0	357,727	消耗品費 76,007 燃料費 17,993 光熱水費 2,468,362 修繕料 605,911
12 役務費	534,000	499,771	0	0	0	34,229	通信運搬費 306,155 手数料 3,500 火災保険料 18,699 自動車損害保険料 23,120 その他保険料 148,297
13 委託料	83,430,000	74,594,376	0	0	0	8,835,624	業務委託料 事業委託費 73,410,241 防火設備等点検調査定期 報告委託料 26,400 その他委託料 349,360 施設管理委託料 警備保障 184,800 自動ドア保守点検 95,700 浄化槽維持管理 52,250 消防・防災設備 13,200 清掃業務 297,383 電気保安業務 52,292 樹木管理 112,750

(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 志々島診療所管理費	3,682,000	△142,000	0	0	3,540,000
	1 一般管理費	3,682,000	△142,000	0	0	3,540,000
	3 粟島診療所管理費	15,347,000	43,000	0	0	15,390,000
	1 一般管理費	15,347,000	43,000	0	0	15,390,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	298,000	282,920	0	0	0	15,080 使用料及び賃借料 テレビ受信料 13,816 清掃用具使用料 269,104	
18 備品購入費	512,000	511,600	0	0	0	400 機械器具費 産業機械器具類 511,600	
19 負担金、補助及び交付金	193,000	142,100	0	0	0	50,900 負担金 県市町村職員互助会負担金 36,000 各種協議会負担金 106,100	
25 積立金	4,433,000	4,432,052	0	0	0	948 積立金 国民健康保険財団診療所基金 4,432,052	
		3,249,521	0	0	0	290,479	
		3,249,521	0	0	0	290,479	
1 報酬	1,475,000	1,454,326	0	0	0	20,674 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 1,454,326	
3 職員手当等	141,000	140,660	0	0	0	340 会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	103,000	76,943	0	0	0	26,057 非常勤補償事務負担金 1,100 社会保険料等 75,843	
8 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0 報償金 その他報償金 50,000	
9 旅費	164,000	137,650	0	0	0	26,350 費用弁償 普通旅費 700	
11 需用費	282,000	190,935	0	0	0	91,065 消耗品費 8,360 燃料費 3,388 光熱水費 152,787 修繕料 26,400	
12 役務費	197,000	192,907	0	0	0	4,093 通信運搬費 34,992 火災保険料 5,268 その他保険料 152,647	
13 委託料	1,009,000	950,000	0	0	0	59,000 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	
		14,975,831	0	0	0	414,169	
		14,975,831	0	0	0	414,169	
2 給料	5,014,000	5,013,600	0	0	0	400 会計年度任用職員給料	
3 職員手当等	1,311,000	1,306,476	0	0	0	4,524 会計年度任用職員通勤手当 378,960 会計年度任用職員期末手当 488,826 会計年度任用職員退職手当 438,690	
4 共済費	879,000	865,445	0	0	0	13,555 非常勤補償事務負担金 6,410 社会保険料等 859,035	

(款) 1 総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(款) 2 医業費

2 医業費	5,658,000	△1,374,000	0	0	4,284,000
2 志々島診療所医業費	648,000	△150,000	0	0	498,000
1 医療用機械器具費	10,000	0	0	0	10,000
2 医療用消耗器材費	38,000	0	0	0	38,000
3 医薬品衛生材料費	600,000	△150,000	0	0	450,000
3 粟島診療所医業費	5,010,000	△1,224,000	0	0	3,786,000
1 医療用機械器具費	104,000	△50,000	0	0	54,000
2 医療用消耗器材費	106,000	0	0	0	106,000
3 医薬品衛生材料費	4,800,000	△1,174,000	0	0	3,626,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8 報償費	100,000	100,000	0	0	0	0 報償金 その他報償金 100,000	
9 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
11 需用費	517,000	306,773	0	0	0	210,227 消耗品費 35,964 燃料費 31,950 光熱水費 140,602 修繕料 98,257	
12 役務費	313,000	297,351	0	0	0	15,649 通信運搬費 56,770 手教料 10,200 火災保険料 4,052 自動車損害保険料 32,532 その他保険料 193,797	
13 委託料	6,750,000	6,669,980	0	0	0	80,020 業務委託料 運行業務 340,980 医療廃棄物処理業務 429,000 医師・看護師等委託業務 5,900,000	
14 使用料及び賃借料	130,000	99,456	0	0	0	30,544 使用料及び賃借料 駐車場使用料 30,000 テレビ受信料 13,816 船車借上料 4,160 集落排水使用料 51,480	
18 備品購入費	203,000	201,850	0	0	0	1,150 庁用器具費 事務機器類 173,800 機械器具費 産業機械器具類 28,050	
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	
27 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200 公課費 自動車重量税 8,800	

		3,245,967	0	0	0	1,038,033
		323,792	0	0	0	174,208
		0	0	0	0	10,000
11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000
		7,656	0	0	0	30,344
12 役務費	38,000	7,656	0	0	0	30,344 手教料
		316,136	0	0	0	133,864
11 需用費	450,000	316,136	0	0	0	133,864 医薬材料費
		2,922,175	0	0	0	863,825
		0	0	0	0	54,000
11 需用費	54,000	0	0	0	0	54,000
		30,300	0	0	0	75,700
12 役務費	106,000	30,300	0	0	0	75,700 手教料
		2,891,875	0	0	0	734,125

(款) 2 医業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(款) 3 公債費

3	公債費		16,731,000	0	0	0	16,731,000
	1	公債費	16,731,000	0	0	0	16,731,000
		1	元金	14,407,000	0	0	14,407,000
		2	利子	2,324,000	0	0	2,324,000

(款) 4 予備費

4	予備費		1,419,000	△63,000	0	△337,000	1,019,000	
	1	予備費	1,419,000	△63,000	0	△337,000	1,019,000	
		1	予備費	1,419,000	△63,000	0	△337,000	1,019,000
		歳 出 合 計	156,000,000	2,836,000	0	0	158,836,000	

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11	需用費	3,626,000	2,891,875	0	0	0	734,125 医薬材料費

		16,728,858	0	0	0	2,142	
		16,728,858	0	0	0	2,142	
		14,406,539	0	0	0	461	
23	償還金、利 子及び割引 料	14,407,000	14,406,539	0	0	461	償還金 財政融資資金 12,951,752 地方公共団体金融機構 1,454,787
		2,322,319	0	0	0	1,681	
23	償還金、利 子及び割引 料	2,324,000	2,322,319	0	0	1,681	利子及び割引料 財政融資資金 2,275,990 地方公共団体金融機構 46,329

		0	0	0	0	1,019,000	
		0	0	0	0	1,019,000	
		0	0	0	0	1,019,000	総務費・財田診療所管理費・ 一般管理費へ充用
30	予備費	1,019,000	0	0	0	1,019,000	
		146,492,098	0	0	0	12,343,902	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	154,426	
2	歳 出 総 額	146,492	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7,934	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	7,934	
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	

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計歳入歳出決算

(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2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2年度 三豊市 後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		790,000,000	768,579,200
	1 後期高齢者医療保険料	790,000,000	768,579,200
2 使用料及び手数料		100,000	88,100
	1 手数料	100,000	88,100
3 国庫支出金		548,000	548,000
	1 国庫補助金	548,000	548,000
5 繰入金		310,334,000	309,563,721
	1 一般会計繰入金	310,334,000	309,563,721
6 繰越金		1,767,000	1,767,842
	1 繰越金	1,767,000	1,767,842
7 諸収入		1,402,000	633,900
	1 延滞金、加算金及び過料	101,000	75,200
	2 償還金及び還付加算金	1,300,000	558,700
	5 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		1,104,151,000	1,081,180,763

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
765,893,200	354,800	2,331,200	24,106,800
765,893,200	354,800	2,331,200	24,106,800
88,100	0	0	11,900
88,100	0	0	11,900
548,000	0	0	0
548,000	0	0	0
309,563,721	0	0	770,279
309,563,721	0	0	770,279
1,767,842	0	0	△842
1,767,842	0	0	△842
633,900	0	0	768,100
75,200	0	0	25,800
558,700	0	0	741,300
0	0	0	1,000
1,078,494,763	354,800	2,331,200	25,656,237

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		36,472,000
	1 総務管理費	29,713,000
	2 徴収費	6,759,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,064,511,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,064,511,000
3 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
4 諸支出金		1,302,000
	1 償還金及び還付加算金	1,302,000
5 予備費		1,865,000
	1 予備費	1,865,000
歳 出	合 計	1,104,151,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
35,689,116	0	782,884	782,884
29,218,972	0	494,028	494,028
6,470,144	0	288,856	288,856
1,040,642,605	0	23,868,395	23,868,395
1,040,642,605	0	23,868,395	23,868,395
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
558,700	0	743,300	743,300
558,700	0	743,300	743,300
0	0	1,865,000	1,865,000
0	0	1,865,000	1,865,000
1,076,890,421	0	27,260,579	27,260,579

歳入歳出差引残額 1,604,342円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 後期高齢者医療保険料	775,468,000	14,532,000	0	790,000,000
1 後期高齢者医療保険料	775,468,000	14,532,000	0	790,000,000
1 特別徴収保険料	541,606,000	14,532,000	0	556,138,000
2 普通徴収保険料	233,862,000	0	0	233,862,000

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	0	548,000	0	548,000
1 国庫補助金	0	548,000	0	548,000
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	548,000	0	548,000

(款) 5 繰入金

5 繰入金	312,029,000	△1,695,000	0	310,334,000
1 一般会計繰入金	312,029,000	△1,695,000	0	310,334,000
1 事務費繰入金	68,406,000	5,529,000	0	73,935,000
2 保険基盤安定繰入金	243,623,000	△7,224,000	0	236,399,000

(款) 6 繰越金

6 繰越金	1,000	1,766,000	0	1,767,000
1 繰越金	1,000	1,766,000	0	1,767,000
1 繰越金	1,000	1,766,000	0	1,767,000

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1,402,000	0	0	1,402,000
1 延滞金、加算金及び過料	101,000	0	0	101,000
1 延滞金	100,000	0	0	100,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		768,579,200	765,893,200	354,800	2,331,200	
		768,579,200	765,893,200	354,800	2,331,200	
		545,941,600	546,277,700	0	△336,100	
1 現年度分	556,138,000	545,941,600	546,277,700	0	△336,100	現年度分 現年度分 調定外過誤納還付未済額 545,941,600 336,100
		222,637,600	219,615,500	354,800	2,667,300	
1 現年度分	232,117,000	220,146,200	218,158,900	0	1,987,300	現年度分 現年度分 調定外過誤納還付未済額 218,103,400 55,500
2 滞納繰越分	1,745,000	2,491,400	1,456,600	354,800	680,000	滞納繰越分 滞納繰越分 1,456,600

		88,100	88,100	0	0	
		88,100	88,100	0	0	
		88,100	88,100	0	0	
1 督促手数料	100,000	88,100	88,100	0	0	督促手数料 督促手数料 88,100 88,100

		548,000	548,000	0	0	
		548,000	548,000	0	0	
		548,000	548,000	0	0	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	548,000	548,000	548,000	0	0	

		309,563,721	309,563,721	0	0	
		309,563,721	309,563,721	0	0	
		73,165,611	73,165,611	0	0	
1 事務費繰入金	73,935,000	73,165,611	73,165,611	0	0	事務費繰入金 事務費繰入金 73,165,611 73,165,611
		236,398,110	236,398,110	0	0	
1 保険基盤安定繰入金	236,399,000	236,398,110	236,398,110	0	0	保険基盤安定繰入金 保険基盤安定繰入金 236,398,110 236,398,110

		1,767,842	1,767,842	0	0	
		1,767,842	1,767,842	0	0	
		1,767,842	1,767,842	0	0	
1 繰越金	1,767,000	1,767,842	1,767,842	0	0	純繰越金 純繰越金 1,767,842 1,767,842

		633,900	633,900	0	0	
		75,200	75,200	0	0	
		75,200	75,200	0	0	

(款) 7 諸収入

款 項 目	予 算		費 及 び 事 業 費 源 充 当 額	現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		
2 過料	1,000	0	0	1,000
2 償還金及び還付加算金	1,300,000	0	0	1,300,000
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	1,200,000
2 還付加算金	100,000	0	0	100,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000
5 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	1,089,000,000	15,151,000	0	1,104,151,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
1 延滞金	100,000	75,200	75,200	0	0	延滞金 75,200 延滞金 75,200
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		558,700	558,700	0	0	
		558,700	558,700	0	0	
1 保険料還付金	1,200,000	558,700	558,700	0	0	保険料還付金 558,700 保険料還付金 558,700
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		1,081,180,763	1,078,494,763	354,800	2,331,200	

歳出
(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	28,466,000	8,006,000	0	0	36,472,000
	1 総務管理費	23,486,000	6,227,000	0	0	29,713,000
	1-1 一般管理費	23,486,000	6,227,000	0	0	29,713,000
	2 徴收費	4,980,000	1,779,000	0	0	6,759,000
	1 徴收費	4,980,000	1,779,000	0	0	6,759,000

(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	1,057,847,000	6,664,000	0	0	1,064,511,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,057,847,000	6,664,000	0	0	1,064,511,000
	1-1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,057,847,000	6,664,000	0	0	1,064,511,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		35,689,116	0	0	0	782,884	
		29,218,972	0	0	0	494,028	
		29,218,972	0	0	0	494,028	
2 給料	9,124,000	9,053,400	0	0	0	70,600	一般職給料
3 職員手当等	6,436,000	6,177,390	0	0	0	258,610	扶養手当 576,000 通勤手当 165,600 時間外勤務手当 23,890 期末手当 2,235,967 勤勉手当 1,591,594 退職手当負担金 1,584,339
4 共済費	2,988,000	2,886,313	0	0	0	101,687	職員 共済組合負担金 2,707,621 職員 共済組合事務費 23,220 共済組合追加費用 155,472
11 需用費	199,000	137,599	0	0	0	61,401	消耗品費
13 委託料	9,797,000	9,795,610	0	0	0	1,390	業務委託料 システム修正・保守 9,795,610
18 備品購入費	1,145,000	1,144,660	0	0	0	340	庁用器具費 事務機器類 1,144,660
19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 24,000
		6,470,144	0	0	0	288,856	
		6,470,144	0	0	0	288,856	
2 給料	3,228,000	3,219,300	0	0	0	8,700	一般職給料
3 職員手当等	2,085,000	1,921,287	0	0	0	163,713	時間外勤務手当 93,107 期末手当 713,553 勤勉手当 551,254 退職手当負担金 563,373
4 共済費	1,014,000	939,070	0	0	0	74,930	職員 共済組合負担金 872,356 職員 共済組合事務費 11,610 共済組合追加費用 55,104
11 需用費	349,000	343,816	0	0	0	5,184	消耗品費 15,136 印刷製本費 328,680
12 役務費	71,000	34,671	0	0	0	36,329	手数料
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0	負担金 県市町村職員互助会負担金 12,000

		1,040,642,605	0	0	0	23,868,395	
		1,040,642,605	0	0	0	23,868,395	
		1,040,642,605	0	0	0	23,868,395	
19 負担金、補助及び交付金	1,064,511,000	1,040,642,605	0	0	0	23,868,395	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,040,642,605

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

(款) 4 諸支出金

4 諸支出金	1,302,000	0	0	0	1,302,000
1 償還金及び還付加算金	1,302,000	0	0	0	1,302,000
1 保険料還付金	1,200,000	0	0	0	1,200,000
2 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
3 償還金	2,000	0	0	0	2,000

(款) 5 予備費

5 予備費	1,384,000	481,000	0	0	1,865,000
1 予備費	1,384,000	481,000	0	0	1,865,000
1 予備費	1,384,000	481,000	0	0	1,865,000
歳 出 合 計	1,089,000,000	15,151,000	0	0	1,104,151,000

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		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	

		558,700	0	0	0	743,300	
		558,700	0	0	0	743,300	
		558,700	0	0	0	641,300	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,200,000	558,700	0	0	0	641,300	償還金 償還金 558,700
		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	
		0	0	0	0	2,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	0	0	0	0	2,000	

		0	0	0	0	1,865,000	
		0	0	0	0	1,865,000	
		0	0	0	0	1,865,000	
30 予備費	1,865,000	0	0	0	0	1,865,000	
		1,076,890,421	0	0	0	27,260,579	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,078,494	
2	歳 出 総 額	1,076,890	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,604	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,604	
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	

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算

(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2年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算書

令和2年度 三豊市 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		1,606,662,000	1,622,794,900
	1 介護保険料	1,606,662,000	1,622,794,900
2 使用料及び手数料		102,000	234,200
	1 手数料	102,000	234,200
3 国庫支出金		1,894,779,000	1,856,844,397
	1 国庫負担金	1,316,543,000	1,313,126,627
	2 国庫補助金	578,236,000	543,717,770
4 県支出金		1,150,842,000	1,156,159,859
	1 県負担金	1,115,109,000	1,117,770,750
	2 県補助金	35,732,000	38,389,109
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0
5 支払基金交付金		2,079,091,000	1,959,300,132
	1 支払基金交付金	2,079,091,000	1,959,300,132
6 財産収入		478,000	478,689
	1 財産運用収入	478,000	478,689
7 寄附金		1,000	0
	1 一般寄附金	1,000	0
8 繰入金		1,226,070,000	1,178,980,573
	1 一般会計繰入金	1,209,180,000	1,162,090,573
	3 基金繰入金	16,890,000	16,890,000
9 繰越金		214,942,000	214,942,271
	1 繰越金	214,942,000	214,942,271
10 諸収入		1,735,000	5,662,471
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	366,500
	3 雑入	1,732,000	5,295,971
歳 入 合 計		8,174,702,000	7,995,397,492

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,611,539,770	2,676,900	8,578,230	△4,877,770
1,611,539,770	2,676,900	8,578,230	△4,877,770
234,200	0	0	△132,200
234,200	0	0	△132,200
1,856,844,397	0	0	37,934,603
1,313,126,627	0	0	3,416,373
543,717,770	0	0	34,518,230
1,156,159,859	0	0	△5,317,859
1,117,770,750	0	0	△2,661,750
38,389,109	0	0	△2,657,109
0	0	0	1,000
1,959,300,132	0	0	119,790,868
1,959,300,132	0	0	119,790,868
478,689	0	0	△689
478,689	0	0	△689
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
1,178,980,573	0	0	47,089,427
1,162,090,573	0	0	47,089,427
16,890,000	0	0	0
214,942,271	0	0	△271
214,942,271	0	0	△271
5,662,471	0	0	△3,927,471
366,500	0	0	△363,500
5,295,971	0	0	△3,563,971
7,984,142,362	2,676,900	8,578,230	190,559,638

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		155,632,000
	1 総務管理費	64,100,000
	2 徴収費	6,999,000
	3 介護認定審査会費	81,032,000
	5 計画策定費	3,501,000
2 保険給付費		7,481,972,000
	1 介護サービス等諸費	6,934,216,000
	2 介護予防サービス等諸費	127,364,000
	3 その他諸費	7,060,000
	4 高額介護サービス等費	137,074,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,408,000
	6 特定入所者介護サービス等費	254,850,000
3 地域支援事業費		269,639,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,086,000
	2 一般介護予防事業費	21,400,000
	3 包括的支援事業・任意事業	79,577,000
	4 その他諸費	576,000
5 基金積立金		110,479,000
	1 基金積立金	110,479,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		120,618,000
	1 償還金及び還付加算金	120,617,000
	2 延滞金	1,000
8 予備費		36,361,000
	1 予備費	36,361,000
歳 出	合 計	8,174,702,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
152,359,218	0	3,272,782	3,272,782
63,134,968	0	965,032	965,032
6,825,985	0	173,015	173,015
78,907,612	0	2,124,388	2,124,388
3,490,653	0	10,347	10,347
7,009,130,976	0	472,841,024	472,841,024
6,482,170,155	0	452,045,845	452,045,845
116,783,408	0	10,580,592	10,580,592
6,895,379	0	164,621	164,621
134,270,465	0	2,803,535	2,803,535
21,283,059	0	124,941	124,941
247,728,510	0	7,121,490	7,121,490
259,133,505	0	10,505,495	10,505,495
162,333,416	0	5,752,584	5,752,584
19,957,731	0	1,442,269	1,442,269
76,276,035	0	3,300,965	3,300,965
566,323	0	9,677	9,677
110,478,689	0	311	311
110,478,689	0	311	311
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
120,459,284	0	158,716	158,716
120,459,284	0	157,716	157,716
0	0	1,000	1,000
0	0	36,361,000	36,361,000
0	0	36,361,000	36,361,000
7,651,561,672	0	523,140,328	523,140,328

歳入歳出差引残額 332,580,690円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 保険料

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 保険料	1,568,800,000	37,862,000	0	1,606,662,000
1 介護保険料	1,568,800,000	37,862,000	0	1,606,662,000
1 第1号被保険者保険料	1,568,800,000	37,862,000	0	1,606,662,000

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	102,000	0	0	102,000
1 手数料	102,000	0	0	102,000
1 総務手数料	101,000	0	0	101,000
2 督促手数料	1,000	0	0	1,000

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,893,720,000	1,059,000	0	1,894,779,000
1 国庫負担金	1,325,379,000	△8,836,000	0	1,316,543,000
1 介護給付費国庫負担金	1,325,379,000	△8,836,000	0	1,316,543,000
2 国庫補助金	568,341,000	9,895,000	0	578,236,000
1 調整交付金	499,936,000	△4,018,000	0	495,918,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	41,738,000	△3,385,000	0	38,353,000
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	26,383,000	△3,092,000	0	23,291,000
4 介護保険事業費国庫補助金	283,000	3,411,000	0	3,694,000
7 保険者機能強化推進交付金	1,000	8,802,000	0	8,803,000
8 介護保険保険者努力支援交付金	0	8,091,000	0	8,091,000
9 介護保険災害等臨時特例補助金	0	86,000	0	86,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		1,622,794,900	1,611,539,770	2,676,900	8,578,230	
		1,622,794,900	1,611,539,770	2,676,900	8,578,230	
		1,622,794,900	1,611,539,770	2,676,900	8,578,230	
1 現年度分特別徴収保険料	1,521,019,000	1,521,188,100	1,521,798,700	0	△610,600	現年度分特別徴収保険料 現年度分 調定外過誤納還付未済額 1,521,188,100 610,600
2 現年度分普通徴収保険料	82,243,000	90,777,900	85,862,670	0	4,915,230	現年度分普通徴収保険料 現年度分 調定外過誤納還付未済額 85,835,070 27,600
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,400,000	10,828,900	3,878,400	2,676,900	4,273,600	滞納繰越分普通徴収保険料

		234,200	234,200	0	0	
		234,200	234,200	0	0	
		120,300	120,300	0	0	
1 証明手数料	1,000	300	300	0	0	証明手数料
2 指定申請手数料	100,000	120,000	120,000	0	0	指定申請手数料
		113,900	113,900	0	0	
1 督促手数料	1,000	113,900	113,900	0	0	督促手数料

		1,856,844,397	1,856,844,397	0	0	
		1,313,126,627	1,313,126,627	0	0	
		1,313,126,627	1,313,126,627	0	0	
1 現年度分	1,316,542,000	1,313,059,127	1,313,059,127	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	67,500	67,500	0	0	過年度分
		543,717,770	543,717,770	0	0	
		456,327,000	456,327,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	495,917,000	456,327,000	456,327,000	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	
		38,341,800	38,341,800	0	0	
1 現年度分	38,352,000	38,341,800	38,341,800	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		28,228,970	28,228,970	0	0	
1 現年度分	23,290,000	28,228,970	28,228,970	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		3,462,000	3,462,000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	3,694,000	3,462,000	3,462,000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
		8,803,000	8,803,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	8,803,000	8,803,000	8,803,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		8,091,000	8,091,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,091,000	8,091,000	8,091,000	0	0	
		464,000	464,000	0	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	86,000	464,000	464,000	0	0	

(款) 4 県支出金

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 繰越財源 充当額	計
4 県支出金	1,161,527,000	△10,685,000	0	1,150,842,000
1 県負担金	1,122,132,000	△7,023,000	0	1,115,109,000
1 介護給付費負担金	1,122,132,000	△7,023,000	0	1,115,109,000
2 県補助金	39,394,000	△3,662,000	0	35,732,000
1 県補助金	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)	26,086,000	△2,116,000	0	23,970,000
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,308,000	△1,546,000	0	11,762,000
3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000
1 交付金	1,000	0	0	1,000

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	2,089,660,000	△10,569,000	0	2,079,091,000
1 支払基金交付金	2,089,660,000	△10,569,000	0	2,079,091,000
1 介護給付費交付金	2,033,315,000	△10,112,000	0	2,023,203,000
2 地域支援事業支援交付金	56,345,000	△457,000	0	55,888,000

(款) 6 財産収入

6 財産収入	466,000	12,000	0	478,000
1 財産運用収入	466,000	12,000	0	478,000
1 利子及び配当金	466,000	12,000	0	478,000

(款) 7 寄附金

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

(款) 8 繰入金

8 繰入金	1,331,587,000	△105,517,000	0	1,226,070,000
1 一般会計繰入金	1,247,316,000	△38,136,000	0	1,209,180,000
1 介護給付費繰入金	941,350,000	△6,120,000	0	935,230,000
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,086,000	△2,116,000	0	23,970,000
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,192,000	△1,546,000	0	11,646,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	83,376,000	0	0	83,376,000
5 その他一般会計繰入金	183,312,000	△28,354,000	0	154,958,000

(単位：円)

区 分	額 節		収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	調 定 額	金 額				
		1,156,159,859	1,156,159,859	0	0	
		1,117,770,750	1,117,770,750	0	0	
		1,117,770,750	1,117,770,750	0	0	
1 現年度分	1,115,108,000	1,117,737,000	1,117,737,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	33,750	33,750	0	0	過年度分
		38,389,109	38,389,109	0	0	
		311,000	311,000	0	0	
1 県補助金	0	311,000	311,000	0	0	県補助金
		23,963,625	23,963,625	0	0	
1 現年度分	23,969,000	23,963,625	23,963,625	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,114,484	14,114,484	0	0	
1 現年度分	11,761,000	14,114,484	14,114,484	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 交付金	1,000	0	0	0	0	

		1,959,300,132	1,959,300,132	0	0	
		1,959,300,132	1,959,300,132	0	0	
		1,907,539,132	1,907,539,132	0	0	
1 現年度分	2,020,136,000	1,904,472,000	1,904,472,000	0	0	現年度分
2 過年度分	3,067,000	3,067,132	3,067,132	0	0	過年度分
		51,761,000	51,761,000	0	0	
1 現年度分	55,887,000	51,761,000	51,761,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

		478,689	478,689	0	0	
		478,689	478,689	0	0	
		478,689	478,689	0	0	
1 利子及び配当金	478,000	478,689	478,689	0	0	介護保険給付費準備基金利子

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

		1,178,980,573	1,178,980,573	0	0	
		1,162,090,573	1,162,090,573	0	0	
		875,597,521	875,597,521	0	0	
1 現年度分	935,229,000	875,597,521	875,597,521	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		22,804,331	22,804,331	0	0	
1 現年度分	23,969,000	22,804,331	22,804,331	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		10,466,226	10,466,226	0	0	
1 現年度分	11,645,000	10,466,226	10,466,226	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		83,409,750	83,409,750	0	0	
1 現年度分	83,376,000	83,409,750	83,409,750	0	0	
		169,812,745	169,812,745	0	0	

(款) 8 繰入金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
3 基金繰入金	84,271,000	△67,381,000	0	16,890,000
1 介護保険給付費準備基金繰入金	84,271,000	△67,381,000	0	16,890,000

(款) 9 繰越金

9 繰越金	1,000	214,941,000	0	214,942,000
1 繰越金	1,000	214,941,000	0	214,942,000
1 繰越金	1,000	214,941,000	0	214,942,000

(款) 10 諸収入

10 諸収入	1,136,000	599,000	0	1,735,000
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
3 過料	1,000	0	0	1,000
3 雑入	1,133,000	599,000	0	1,732,000
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
2 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
3 返納金	1,000	0	0	1,000
4 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
5 雑入	1,129,000	599,000	0	1,728,000
歳 入 合 計	8,047,000,000	127,702,000	0	8,174,702,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
2 職員給与と費等繰入金	154,958,000	169,812,745	169,812,745	0	0	職員給与と費等繰入金
		16,890,000	16,890,000	0	0	
		16,890,000	16,890,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	16,890,000	16,890,000	16,890,000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金

		214,942,271	214,942,271	0	0	
		214,942,271	214,942,271	0	0	
		214,942,271	214,942,271	0	0	
1 繰越金	214,942,000	214,942,271	214,942,271	0	0	純繰越金

		5,662,471	5,662,471	0	0	
		366,500	366,500	0	0	
		366,500	366,500	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	366,500	366,500	0	0	第1号被保険者延滞金
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		5,295,971	5,295,971	0	0	
		4,218,138	4,218,138	0	0	
1 第三者納付金	1,000	4,218,138	4,218,138	0	0	第三者納付金
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		132,673	132,673	0	0	
1 返納金	1,000	132,673	132,673	0	0	返納金
		0	0	0	0	
1 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0	
		945,160	945,160	0	0	
1 雑入	1,728,000	945,160	945,160	0	0	雑入
		7,995,397,492	7,984,142,362	2,676,900	8,578,230	

歳出
(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	181,795,000	△26,222,000	0	59,000	155,632,000
	1 総務管理費	81,672,000	△17,572,000	0	0	64,100,000
	1-1 一般管理費	81,672,000	△17,572,000	0	0	64,100,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		152,359,218	0	0	0	3,272,782	
		63,134,968	0	0	0	965,032	
		63,134,968	0	0	0	965,032	
1 報酬	32,000	32,000	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 32,000
2 給料	23,983,000	23,923,200	0	0	0	59,800	一般職給料 21,896,400 会計年度任用職員給料 2,026,800
3 職員手当等	13,693,000	13,412,042	0	0	0	280,958	扶養手当 516,000 通勤手当 320,900 会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 558,139 期末手当 4,727,506 会計年度任用職員期末手当 197,613 勤勉手当 3,468,598 退職手当負担金 3,379,944 会計年度任用職員退職手当 負担金 177,342
4 共済費	7,031,000	6,877,595	0	0	0	153,405	職員 共済組合負担金 6,085,934 職員 共済組合事務費 69,660 共済組合追加費用 373,920 非常勤補償事務負担金 2,496 社会保険料等 345,585
8 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 50,000
9 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11 需用費	746,000	575,704	0	0	0	170,296	消耗品費 112,340 印刷製本費 463,364
12 役務費	1,761,000	1,711,200	0	0	0	49,800	通信運搬費 1,479,203 手数料 231,997
13 委託料	15,947,000	15,709,707	0	0	0	237,293	業務委託料 システム開発・導入 149,600 システム修正・保守 15,160,420 国保連合会共同処理 399,687
14 使用料及び 賃借料	127,000	119,880	0	0	0	7,120	使用料及び賃借料 回線使用料 9,000 情報利用料 26,400 サーバ使用料 84,480
18 備品購入費	617,000	616,440	0	0	0	560	庁用器具費 事務機器類 616,440

(款) 1 総務費

款	項	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 徴収費	7,390,000	△450,000	0	59,000	6,999,000
	1 賦課徴収費	7,390,000	△450,000	0	59,000	6,999,000
	3 介護認定審査会費	89,005,000	△7,973,000	0	0	81,032,000
	1 介護認定審査会費	35,317,000	929,000	0	0	36,246,000
	2 認定調査等費	53,688,000	△8,902,000	0	0	44,786,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	108,000	107,200	0	0	0	800 負担金 区市町村職員互助会負担金 72,000 研修会等負担金 35,200	
		6,825,985	0	0	0	173,015	
		6,825,985	0	0	0	173,015 予備費・予備費・予備費から充用	
2 給料	1,958,000	1,924,200	0	0	0	33,800 一般職給料	
3 職員手当等	1,288,000	1,193,217	0	0	0	94,783 通勤手当 99,600 時間外勤務手当 期末手当 54,551 勤勉手当 405,195 退職手当 297,142 退職手当負担金 336,729	
4 共済費	571,000	550,964	0	0	0	20,036 職員 共済組合負担金 507,866 職員 共済組合事務費 11,610 共済組合追加費用 31,488	
11 需用費	390,000	366,025	0	0	0	23,975 消耗品費 3,025 印刷製本費 363,000	
12 役務費	2,780,000	2,779,579	0	0	0	421 通信運搬費 2,600,000 手数料 179,579	
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	0	0 負担金 区市町村職員互助会負担金 12,000	
		78,907,612	0	0	0	2,124,388	
		36,246,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	36,246,000	36,246,000	0	0	0	0 負担金 三親広域行政組合負担金 36,246,000	
		42,661,612	0	0	0	2,124,388	
2 給料	17,739,000	17,738,400	0	0	0	600 会計年度任用職員給料	
3 職員手当等	4,445,000	3,938,941	0	0	0	506,059 会計年度任用職員通勤手当 718,000 時間外勤務手当 18,723 会計年度任用職員期末手当 1,709,226 会計年度任用職員退職手当負担金 1,492,992	
4 共済費	3,175,000	3,114,828	0	0	0	60,172 非常勤補償事務負担金 20,775 社会保険料等 3,094,053	
9 旅費	41,000	10,300	0	0	0	30,700 普通旅費	
11 需用費	832,000	621,437	0	0	0	210,563 消耗品費 65,253 燃料費 399,588 修繕料 156,596	
12 役務費	17,919,000	16,617,940	0	0	0	1,301,060 通信運搬費 2,380,000 手数料 14,112,126 自動車損害保険料 125,814	
13 委託料	623,000	613,166	0	0	0	9,834 業務委託料 要介護認定調査委託料 613,166	

(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	5 計画策定費	3,728,000	△227,000	0	0	3,501,000
	1 計画策定委員会費	3,728,000	△227,000	0	0	3,501,000

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,530,793,000	△48,821,000	0	0	7,481,972,000
1 介護サービス等諸費	6,949,881,000	△15,665,000	0	0	6,934,216,000
1 居宅介護サービス給付費	2,334,160,000	△21,684,000	0	0	2,312,476,000
2 地域密着型介護サービス給付費	1,163,922,000	0	0	0	1,163,922,000
4 施設介護サービス給付費	3,136,413,000	0	0	0	3,136,413,000
6 居宅介護福祉用具購入費	5,712,000	0	0	0	5,712,000
7 居宅介護住宅改修費	12,164,000	6,019,000	0	0	18,183,000
8 居宅介護サービス計画給付費	297,510,000	0	0	0	297,510,000
2 介護予防サービス等諸費	141,053,000	△13,689,000	0	0	127,364,000
1 介護予防サービス給付費	102,076,000	△12,341,000	0	0	89,735,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,065,000	△1,348,000	0	0	6,717,000
5 介護予防福祉用具購入費	2,216,000	0	0	0	2,216,000
6 介護予防住宅改修費	8,646,000	0	0	0	8,646,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	5,000		
27 公課費	7,000	6,600	0	0	400	公課費 自動車重量税 6,600	
		3,490,653	0	0	10,347		
		3,490,653	0	0	10,347		
1 報酬	300,000	292,000	0	0	8,000	非常勤職員報酬 高齢者保健福祉計画及び 介護保険事業計画策定委 員報酬 292,000	
9 旅費	3,000	1,560	0	0	1,440	費用弁償	
11 需用費	8,000	7,093	0	0	907	食糧費	
13 委託料	3,190,000	3,190,000	0	0	0	業務委託料 計画書作成業務 3,190,000	

		7,009,130,976	0	0	0	472,841,024	
		6,482,170,155	0	0	0	452,045,845	
		2,125,797,164	0	0	0	186,678,836	
19 負担金、補助及び交付金	2,312,476,000	2,125,797,164	0	0	0	186,678,836	負担金 居宅介護サービス給付費 2,125,797,164
		1,126,392,394	0	0	0	37,529,606	
19 負担金、補助及び交付金	1,163,922,000	1,126,392,394	0	0	0	37,529,606	負担金 地域密着型介護サービス 給付費 1,126,392,394
		2,921,899,049	0	0	0	214,513,951	
19 負担金、補助及び交付金	3,136,413,000	2,921,899,049	0	0	0	214,513,951	負担金 施設介護サービス給付費 2,921,899,049
		4,950,353	0	0	0	761,647	
19 負担金、補助及び交付金	5,712,000	4,950,353	0	0	0	761,647	負担金 居宅介護福祉用具購入費 4,950,353
		14,375,992	0	0	0	3,807,008	
19 負担金、補助及び交付金	18,183,000	14,375,992	0	0	0	3,807,008	負担金 居宅介護住宅改修費 14,375,992
		288,755,203	0	0	0	8,754,797	
19 負担金、補助及び交付金	297,510,000	288,755,203	0	0	0	8,754,797	負担金 居宅介護サービス計画給 付費 288,755,203
		116,783,408	0	0	0	10,580,592	
		84,255,107	0	0	0	5,479,893	
19 負担金、補助及び交付金	89,735,000	84,255,107	0	0	0	5,479,893	負担金 介護予防サービス給付費 84,255,107
		5,824,314	0	0	0	892,686	
19 負担金、補助及び交付金	6,717,000	5,824,314	0	0	0	892,686	負担金 地域密着型介護予防サ ービス給付費 5,824,314
		1,521,401	0	0	0	694,599	
19 負担金、補助及び交付金	2,216,000	1,521,401	0	0	0	694,599	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,521,401
		6,216,696	0	0	0	2,429,304	

(款) 2 保険給付費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	7 介護予防サービス計画給付費	20,050,000	0	0	0	20,050,000
3	その他諸費	7,060,000	0	0	0	7,060,000
	1 審査支払手数料	7,060,000	0	0	0	7,060,000
4	高額介護サービス等費	137,238,000	△164,000	0	0	137,074,000
	1 高額介護サービス費	136,988,000	0	0	0	136,988,000
	2 高額介護予防サービス費	250,000	△164,000	0	0	86,000
5	高額医療合算介護サービス等費	22,399,000	△991,000	0	0	21,408,000
	1 高額医療合算介護サービス費	22,049,000	△762,000	0	0	21,287,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	350,000	△229,000	0	0	121,000
6	特定入所者介護サービス等費	273,162,000	△18,312,000	0	0	254,850,000
	1 特定入所者介護サービス費	272,662,000	△17,954,000	0	0	254,708,000
	3 特定入所者支援サービス費	500,000	△358,000	0	0	142,000

(款) 3 地域支援事業費

3	地域支援事業費	296,018,000	△26,379,000	0	0	269,639,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,630,000	△15,544,000	0	0	168,086,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業総務費	172,768,000	△13,444,000	0	0	159,324,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19 負担金、補助及び交付金	8,646,000	6,216,696	0	0	0	2,429,304	負担金 介護予防住宅改修費 6,216,696
		18,965,890	0	0	0	1,084,110	
19 負担金、補助及び交付金	20,050,000	18,965,890	0	0	0	1,084,110	負担金 介護予防サービス計画給 付費 18,965,890
		6,895,379	0	0	0	164,621	
		6,895,379	0	0	0	164,621	
13 委託料	7,060,000	6,895,379	0	0	0	164,621	業務委託料 国保連合会業務委託料 6,895,379
		134,270,465	0	0	0	2,803,535	
		134,206,625	0	0	0	2,781,375	
19 負担金、補助及び交付金	136,988,000	134,206,625	0	0	0	2,781,375	補助金 高額介護サービス費 134,206,625
		63,840	0	0	0	22,160	
19 負担金、補助及び交付金	86,000	63,840	0	0	0	22,160	補助金 高額介護予防サービス費 63,840
		21,283,059	0	0	0	124,941	
		21,213,005	0	0	0	73,995	
19 負担金、補助及び交付金	21,287,000	21,213,005	0	0	0	73,995	補助金 高額医療合算介護サー ビス費 21,213,005
		70,054	0	0	0	50,946	
19 負担金、補助及び交付金	121,000	70,054	0	0	0	50,946	補助金 高額医療合算介護予 防サービス費 70,054
		247,728,510	0	0	0	7,121,490	
		247,602,127	0	0	0	7,105,873	
19 負担金、補助及び交付金	254,708,000	247,602,127	0	0	0	7,105,873	負担金 特定入所者介護サー ビス費 247,602,127
		126,383	0	0	0	15,617	
19 負担金、補助及び交付金	142,000	126,383	0	0	0	15,617	負担金 特定入所者支援サー ビス費 126,383

		259,133,505	0	0	0	10,505,495	
		162,333,416	0	0	0	5,752,584	
		154,576,952	0	0	0	4,747,048	
12 役務費	8,000	6,000	0	0	0	2,000	手数料
13 委託料	3,188,000	2,414,397	0	0	0	773,603	業務委託料 事業委託費 2,412,837 国保連合会共同処理 1,560
19 負担金、補助及び交付金	156,128,000	152,156,555	0	0	0	3,971,445	負担金 訪問型サービス負担金 33,054,620 通所型サービス負担金 118,389,237 補助金 事業費補助 72,000

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 介護予防ケアマネジメント費	10,862,000	△2,100,000	0	0	8,762,000
	2	一般介護予防事業費	25,459,000	△4,059,000	0	0	21,400,000
		1 一般介護予防事業費	25,459,000	△4,059,000	0	0	21,400,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		7,756,464	0	0	0	1,005,536	高額介護予防サービス費 相当事業 327,850 高額医療合算介護予防サ ービス費相当事業 312,848
13 委託料	8,644,000	7,704,744	0	0	0	939,256	業務委託料 その他委託料 7,704,744
19 負担金、補 助及び交付 金	118,000	51,720	0	0	0	66,280	負担金 国保連合会 51,720
		19,957,731	0	0	0	1,442,269	
		19,957,731	0	0	0	1,442,269	
2 給料	10,182,000	10,160,400	0	0	0	21,600	一般職給料 7,653,600 会計年度任用職員給料 2,506,800
3 職員手当等	5,444,000	5,073,288	0	0	0	370,712	通勤手当 132,000 会計年度任用職員通勤手当 32,400 時間外勤務手当 32,999 期末手当 1,753,493 会計年度任用職員期末手当 244,413 勤勉手当 1,311,924 退職手当負担金 1,339,380 会計年度任用職員時間外勤 務手当 7,337 会計年度任用職員退職手 当負担金 219,342
4 共済費	2,634,000	2,518,481	0	0	0	115,519	職員 共済組合負担金 2,175,829 職員 共済組合事務費 23,220 共済組合追加費用 127,920 非常勤補償事務負担金 3,034 社会保険料等 188,478
8 報償費	440,000	350,000	0	0	0	90,000	報償金 講師謝礼 140,000 介護予防教室 160,000 その他報償金 50,000
9 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
11 需用費	1,254,000	772,555	0	0	0	481,445	消耗品費 352,827 燃料費 115,799 食糧費 2,774 印刷製本費 233,200 修繕料 67,955
12 役務費	736,000	458,304	0	0	0	277,696	通信運搬費 45,972 手数料 365,720

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 包括の支援事業・任意事業	86,353,000	△6,776,000	0	0	79,577,000
		1 包括の支援事業総務費	68,379,000	△1,767,000	0	0	66,612,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							自動車損害保険料 46,612
13 委託料	472,000	446,875	0	0	0	25,125	業務委託料 事業委託費 446,875
14 使用料及び 賃借料	129,000	77,570	0	0	0	51,430	使用料及び賃借料 会場使用料 77,570
18 備品購入費	72,000	71,258	0	0	0	742	庁用器具費 事務機器類 16,258 機械器具費 写真機、光学機械器具類 55,000
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
27 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	公課費 自動車重量税 5,000
		76,276,035	0	0	0	3,300,965	
		65,107,722	0	0	0	1,504,278	
1 報酬	132,000	40,000	0	0	0	92,000	非常勤職員報酬 地域包括支援センター運 営協議会委員報酬 40,000
2 給料	32,386,000	31,753,800	0	0	0	632,200	一般職給料 29,447,400 会計年度任用職員給料 2,306,400
3 職員手当等	19,315,000	18,949,351	0	0	0	365,649	扶養手当 798,000 住居手当 258,000 通勤手当 630,000 会計年度任用職員通勤手当 66,000 時間外勤務手当 494,439 期末手当 6,363,135 会計年度任用職員期末手当 224,874 勤勉手当 4,731,942 退職手当負担金 5,153,295 会計年度任用職員時間外勤 務手当 27,856 会計年度任用職員退職手当 負担金 201,810
4 共済費	9,413,000	9,267,016	0	0	0	145,984	職員 共済組合負担金 8,241,414 職員 共済組合事務費 92,880 共済組合追加費用 515,616 非常勤補償事務負担金 1,100 社会保険料等 416,006
8 報償費	494,000	494,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 44,000 その他報償金 450,000

(款) 3 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 総合相談支援事業費	100,000	0	0	0	0	100,000
4 権利擁護事業費	149,000	0	0	0	0	149,000
5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	112,000	△81,000	0	0	0	31,000
6 任意事業費	8,255,000	△2,549,000	0	0	0	5,706,000
7 在宅医療・介護連携推進事業費	3,814,000	△639,000	0	0	0	3,175,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9 旅費	19,000	6,510	0	0	0	費用弁償 普通旅費 1,400 5,110	
11 需用費	795,000	681,747	0	0	0	113,253 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 141,786 197,140 1,666 341,155	
12 役務費	371,000	256,498	0	0	0	114,502 通信運搬費 手教料 自動車損害保険料 114,106 30,080 112,312	
13 委託料	2,924,000	2,923,800	0	0	0	200 業務委託料 システム修正・保守 2,923,800	
18 備品購入費	616,000	616,000	0	0	0	0 庁用器具費 事務機器類 616,000	
19 負担金、補助及び交付金	120,000	96,000	0	0	0	24,000 負担金 県市町村職員互助会負担金 96,000	
27 公課費	27,000	23,000	0	0	0	4,000 公課費 自動車重量税 23,000	
		79,200	0	0	0	20,800	
11 需用費	100,000	79,200	0	0	0	20,800 印刷製本費	
		17,160	0	0	0	131,840	
11 需用費	49,000	17,160	0	0	0	31,840 消耗品費	
13 委託料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		24,660	0	0	0	6,340	
8 報償費	5,000	5,000	0	0	0	0 報償金 講師謝礼 5,000	
9 旅費	0	0	0	0	0	0	
11 需用費	26,000	19,660	0	0	0	6,340 消耗品費	
		4,435,845	0	0	0	1,270,155	
1 報酬	40,000	36,000	0	0	0	4,000 非常勤職員報酬 成年後見制度利用促進審 議会委員報酬 36,000	
8 報償費	120,000	115,000	0	0	0	5,000 報償金 その他報償金 115,000	
9 旅費	51,000	3,760	0	0	0	47,240 費用弁償	
11 需用費	72,000	34,760	0	0	0	37,240 印刷製本費	
12 役務費	1,572,000	1,146,360	0	0	0	425,640 通信運搬費 1,096,160 50,200	
13 委託料	585,000	424,887	0	0	0	160,113 業務委託料 事業委託費 424,887	
19 負担金、補助及び交付金	36,000	0	0	0	0	36,000	
20 扶助費	3,230,000	2,675,078	0	0	0	554,922 介護扶助費 介護用品支給扶助費 2,022,078 成年後見人等報酬扶助費 653,000	
		2,916,814	0	0	0	258,186	
1 報酬	120,000	0	0	0	0	120,000	
3 職員手当等	215,000	159,558	0	0	0	55,442 時間外勤務手当	
8 報償費	70,000	37,000	0	0	0	33,000 報償金	

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		8 生活支援体制整備事業費	3,107,000	0	0	0	3,107,000
		9 認知症総合支援事業費	2,437,000	△1,740,000	0	0	697,000
	4	その他諸費	576,000	0	0	0	576,000
		1 審査支払手数料	576,000	0	0	0	576,000

(款) 5 基金積立金

5	基金積立金	467,000	110,012,000	0	0	110,479,000
	1 基金積立金	467,000	110,012,000	0	0	110,479,000
	1 介護保険給付費準備基金積立金	467,000	110,012,000	0	0	110,479,000

(款) 6 公債費

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

(款) 7 諸支出金

7	諸支出金	1,506,000	119,112,000	0	0	120,618,000
	1 償還金及び還付加算金	1,505,000	119,112,000	0	0	120,617,000
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,448,000	250,000	0	0	1,698,000
	2 償還金	5,000	118,862,000	0	0	118,867,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
							講師謝礼 5,000 各種委員等 32,000
9 旅費	34,000	1,920	0	0	0	32,080	費用弁償
11 需用費	26,000	18,336	0	0	0	7,664	消耗品費 17,160 食糧費 1,176
12 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000	
13 委託料	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	業務委託料 事業委託費 2,700,000
		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
		594,634	0	0	0	102,366	
8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11 需用費	8,000	3,608	0	0	0	4,392	消耗品費
12 役務費	20,000	10,000	0	0	0	10,000	手数料
13 委託料	593,000	515,026	0	0	0	77,974	業務委託料 事業委託費 515,026
14 使用料及び 賃借料	66,000	66,000	0	0	0	0	使用料及び賃借料 サーバ使用料 66,000
		566,323	0	0	0	9,677	
		566,323	0	0	0	9,677	
13 委託料	576,000	566,323	0	0	0	9,677	業務委託料 国保連合会業務委託料 566,323

		110,478,689	0	0	0	311	
		110,478,689	0	0	0	311	
		110,478,689	0	0	0	311	
25	積立金	110,479,000	110,478,689	0	0	311	積立金 介護保険給付費準備基金 110,478,689

		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23	償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	1,000	

		120,459,284	0	0	0	158,716	
		120,459,284	0	0	0	157,716	
		1,599,000	0	0	0	99,000	
23	償還金、利 子及び割引 料	1,698,000	1,599,000	0	0	99,000	償還金 第1号被保険者保険料還 付金 1,599,000
		118,860,284	0	0	0	6,716	
23	償還金、利 子及び割引 料	118,867,000	118,860,284	0	0	6,716	償還金 過年度精算返納金(国庫) 63,520,373

(款) 7 諸支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 小切手未払未済償還金	1,000	0	0	0	1,000
		4 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
		5 高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000
	2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000

(款) 8 予備費

8	予備費	36,420,000	0	0	△59,000	36,361,000	
	1 予備費	36,420,000	0	0	△59,000	36,361,000	
		1 予備費	36,420,000	0	0	△59,000	36,361,000
歳 出 合 計		8,047,000,000	127,702,000	0	0	8,174,702,000	

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			0	0	0	1,000	過年度精算返納金(県費) 50,340,794 過年度精算返納金(支払 基金) 4,999,117
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	0	0	50,000	
21 貸付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
			0	0	0	1,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		0	0	0	0	36,361,000	
		0	0	0	0	36,361,000	
		0	0	0	0	36,361,000	総務費・徴収費・賦課徴収費 へ充用
30 予備費	36,361,000	0	0	0	0	36,361,000	
		7,651,561,672	0	0	0	523,140,328	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	7,984,142	
2	歳 出 総 額	7,651,561	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	332,580	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	332,580	
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	

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算

(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2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2年度 三豊市 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		44,167,000	55,969,550
	1 介護給付費収入	38,575,000	49,297,792
	2 医療給付費収入	960,000	900,120
	3 自己負担金収入	3,192,000	3,687,760
	4 介護予防・日常生活 支援総合事業費収入	1,440,000	2,083,878
2 財産収入		14,000	13,168
	1 財産運用収入	14,000	13,168
3 繰入金		50,770,000	33,476,314
	1 他会計繰入金	50,769,000	33,476,314
	2 基金繰入金	1,000	0
4 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
5 諸収入		2,894,000	2,954,250
	2 雑入	2,894,000	2,954,250
歳 入	合 計	97,846,000	92,413,282

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
55,969,550	0	0	△11,802,550
49,297,792	0	0	△10,722,792
900,120	0	0	59,880
3,687,760	0	0	△495,760
2,083,878	0	0	△643,878
13,168	0	0	832
13,168	0	0	832
33,476,314	0	0	17,293,686
33,476,314	0	0	17,292,686
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
2,954,250	0	0	△60,250
2,954,250	0	0	△60,250
92,413,282	0	0	5,432,718

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		4,660,000
	1 施設管理費	4,660,000
2 サービス事業費		92,602,000
	1 居宅サービス事業費	63,682,000
	4 居宅介護予防支援事業費	28,920,000
3 基金積立金		14,000
	1 基金積立金	14,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 予備費		569,000
	1 予備費	569,000
歳 出	合 計	97,846,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,560,600	0	99,400	99,400
4,560,600	0	99,400	99,400
87,839,514	0	4,762,486	4,762,486
59,242,047	0	4,439,953	4,439,953
28,597,467	0	322,533	322,533
13,168	0	832	832
13,168	0	832	832
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	569,000	569,000
0	0	569,000	569,000
92,413,282	0	5,432,718	5,432,718

歳入歳出差引残額 0円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入

(款) 1 サービス収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 サービス収入	44,167,000	0	0	44,167,000
1 介護給付費収入	38,575,000	0	0	38,575,000
1 居宅サービス費収入	23,400,000	0	0	23,400,000
2 居宅サービス計画費収入	15,175,000	0	0	15,175,000
2 医療給付費収入	960,000	0	0	960,000
1 医療給付費収入	960,000	0	0	960,000
3 自己負担金収入	3,192,000	0	0	3,192,000
1 自己負担金収入	3,180,000	0	0	3,180,000
2 利用料	12,000	0	0	12,000
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,440,000	0	0	1,440,000
1 通所型サービス事業費	1,440,000	0	0	1,440,000

(款) 2 財産収入

2 財産収入	14,000	0	0	14,000
1 財産運用収入	14,000	0	0	14,000
1 利子及び配当金	14,000	0	0	14,000

(款) 3 繰入金

3 繰入金	53,372,000	△2,602,000	0	50,770,000
1 他会計繰入金	53,371,000	△2,602,000	0	50,769,000
1 一般会計繰入金	53,371,000	△2,602,000	0	50,769,000
2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
1 介護サービス事業基金繰入金	1,000	0	0	1,000

(款) 4 繰越金

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

(款) 5 諸収入

5 諸収入	2,446,000	448,000	0	2,894,000
2 雑入	2,446,000	448,000	0	2,894,000

(単位：円)

区 分	金 額	額				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
		55,969,550	55,969,550	0	0	
		49,297,792	49,297,792	0	0	
		29,700,582	29,700,582	0	0	
1 訪問看護費収入	1,800,000	2,385,795	2,385,795	0	0	訪問看護費収入
2 通所介護費収入	21,600,000	27,314,787	27,314,787	0	0	通所介護費収入
		19,597,210	19,597,210	0	0	
2 居宅介護予防サービス計画費収入	15,174,000	19,586,640	19,586,640	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	1,000	10,570	10,570	0	0	居宅介護サービス計画費収入
		900,120	900,120	0	0	
		900,120	900,120	0	0	
1 医療給付費収入	960,000	900,120	900,120	0	0	医療給付費収入
		3,687,760	3,687,760	0	0	
		3,685,240	3,685,240	0	0	
1 自己負担金収入	3,180,000	3,685,240	3,685,240	0	0	自己負担金収入
		2,520	2,520	0	0	
1 利用料	12,000	2,520	2,520	0	0	利用料
		2,083,878	2,083,878	0	0	
		2,083,878	2,083,878	0	0	
1 通所型サービス事業費	1,440,000	2,083,878	2,083,878	0	0	

		13,168	13,168	0	0	
		13,168	13,168	0	0	
1 利子及び配当金	14,000	13,168	13,168	0	0	介護サービス事業基金利子

		33,476,314	33,476,314	0	0	
		33,476,314	33,476,314	0	0	
1 一般会計繰入金	50,769,000	33,476,314	33,476,314	0	0	一般会計繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護サービス事業基金繰入金	1,000	0	0	0	0	

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

		2,954,250	2,954,250	0	0	
		2,954,250	2,954,250	0	0	

(款) 5 諸収入

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 雑入	2,446,000	448,000	0	2,894,000
歳 入 合 計	100,000,000	△2,154,000	0	97,846,000

(単位：円)

区 分	金 額	額 節				備 考
		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	
		2,954,250	2,954,250	0	0	
1 雑入	2,894,000	2,954,250	2,954,250	0	0	雑入
		92,413,282	92,413,282	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

款	項	予 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	総務費	4,673,000	△13,000	0	0	4,660,000
	1 施設管理費	4,673,000	△13,000	0	0	4,660,000
	1-1 一般管理費	4,673,000	△13,000	0	0	4,660,000

(款) 2 サービス事業費

2	サービス事業費	94,743,000	△2,141,000	0	0	92,602,000
	1 居宅サービス事業費	64,173,000	△491,000	0	0	63,682,000
	1-1 居宅サービス事業費	64,173,000	△491,000	0	0	63,682,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		4,560,600	0	0	0	99,400	
		4,560,600	0	0	0	99,400	
		4,560,600	0	0	0	99,400	
8	報償費	50,000	0	0	0	50,000	
9	旅費	0	0	0	0	0	
11	需用費	30,000	0	0	0	30,000	
13	委託料	4,580,000	4,560,600	0	0	19,400	業務委託料 システム修正・保守 501,600 計画書作成業務 4,059,000
19	負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	

		87,839,514	0	0	0	4,762,486	
		59,242,047	0	0	0	4,439,953	
		59,242,047	0	0	0	4,439,953	
1	報酬	0	0	0	0	0	
2	給料	8,937,000	8,901,000	0	0	36,000	一般職給料 3,887,400 会計年度任用職員給料 5,013,600
3	職員手当等	3,646,000	3,362,799	0	0	283,201	通勤手当 66,000 会計年度任用職員通勤手当 32,400 特殊勤務手当 36,000 時間外勤務手当 65,139 期末手当 864,832 会計年度任用職員期末手当 488,826 勤勉手当 634,210 退職手当負担金 680,295 会計年度任用職員時間外勤務手当 56,407 会計年度任用職員退職手当負担金 438,690
4	共済費	2,251,000	2,071,802	0	0	179,198	職員 共済組合負担金 1,100,521 職員 共済組合事務費 11,610 共済組合追加費用 66,912 非常勤補償事務負担金 6,178 社会保険料等 886,581
8	報償費	150,000	150,000	0	0	0	報償金 その他報償金 150,000
9	旅費	0	0	0	0	0	
11	需用費	363,000	293,053	0	0	69,947	消耗品費 37,829 燃料費 71,869 修繕料 148,265 医薬材料費 35,090

(款) 2 サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4 居宅介護予防支援事業費	30,570,000	△1,650,000	0	0	28,920,000	
1 居宅介護予防支援事業費	30,570,000	△1,650,000	0	0	28,920,000	

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	14,000	0	0	0	14,000
1 基金積立金	14,000	0	0	0	14,000
1 基金積立金	14,000	0	0	0	14,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12 役務費	146,000	124,138	0	0	0	21,862	通信運搬費 12,250 手数料 21,200 自動車損害保険料 66,688 その他保険料 24,000
13 委託料	44,386,000	40,654,170	0	0	0	3,731,830	業務委託料 医療廃棄物処理業務 1,650 通所介護事業運営委託 40,652,520
18 備品購入費	3,765,000	3,647,685	0	0	0	117,315	機械器具費 産業機械器具類 44,000 車両・運搬機械器具類 3,603,685
19 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000	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 10,000
27 公課費	16,000	15,400	0	0	0	600	公課費 自動車重量税 15,400
		28,597,467	0	0	0	322,533	
		28,597,467	0	0	0	322,533	
2 給料	12,193,000	12,192,800	0	0	0	200	会計年度任用職員給料
3 職員手当等	2,667,000	2,567,796	0	0	0	99,204	会計年度任用職員通勤手当 324,400 会計年度任用職員期末手当 1,243,053 会計年度任用職員時間外勤務手当 3,369 会計年度任用職員退職手当負担金 996,974 非常勤補償事務負担金 10,320 社会保険料等 2,099,953
4 共済費	2,194,000	2,110,273	0	0	0	83,727	報償金 その他報償金 250,000
8 報償費	250,000	250,000	0	0	0	0	報償金 その他報償金 250,000
9 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 需用費	1,000	167	0	0	0	833	消耗品費
13 委託料	11,606,000	11,476,431	0	0	0	129,569	業務委託料 居宅介護予防支援業務委託料 11,476,431
14 使用料及び賃借料	7,000	0	0	0	0	7,000	
		13,168	0	0	0	832	
		13,168	0	0	0	832	
		13,168	0	0	0	832	
25 積立金	14,000	13,168	0	0	0	832	積立金 介護サービス事業基金 13,168

(款) 5 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
5 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 利子	1,000	0	0	0	1,000

(款) 6 予備費

6 予備費	569,000	0	0	0	569,000
1 予備費	569,000	0	0	0	569,000
1 予備費	569,000	0	0	0	569,000
歳 出 合 計	100,000,000	△2,154,000	0	0	97,846,000

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	

		0	0	0	0	569,000	
		0	0	0	0	569,000	
		0	0	0	0	569,000	
30 予備費	569,000	0	0	0	0	569,000	
		92,413,282	0	0	0	5,432,718	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	92,413	
2	歳 出 総 額	92,413	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算

(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2年度

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

令和2年度 三豊市 集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		601,000	200,000
	1 分担金	601,000	200,000
2 使用料及び手数料		42,997,000	42,735,329
	1 使用料	42,995,000	42,724,729
	2 手数料	2,000	10,600
5 繰入金		125,803,000	122,727,508
	1 繰入金	125,803,000	122,727,508
7 諸収入		1,000	0
	2 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		169,402,000	165,662,837

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
200,000	0	0	401,000
200,000	0	0	401,000
41,560,984	58,230	1,116,115	1,436,016
41,550,384	58,230	1,116,115	1,444,616
10,600	0	0	△8,600
122,727,508	0	0	3,075,492
122,727,508	0	0	3,075,492
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
164,488,492	58,230	1,116,115	4,913,508

歳出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水施設費		93,354,000
	1 農業集落排水施設費	93,354,000
2 漁業集落排水施設費		4,847,000
	1 漁業集落排水施設費	4,847,000
3 公債費		70,743,000
	1 公債費	70,743,000
4 予備費		458,000
	1 予備費	458,000
歳 出	合 計	169,402,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
89,529,698	0	3,824,302	3,824,302
89,529,698	0	3,824,302	3,824,302
4,222,144	0	624,856	624,856
4,222,144	0	624,856	624,856
70,736,650	0	6,350	6,350
70,736,650	0	6,350	6,350
0	0	458,000	458,000
0	0	458,000	458,000
164,488,492	0	4,913,508	4,913,508

歳入歳出差引残額 0円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 分担金及び負担金	601,000	0	0	601,000
1 分担金	601,000	0	0	601,000
1 農業集落排水施設分担金	501,000	0	0	501,000
2 漁業集落排水施設分担金	100,000	0	0	100,000

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	42,997,000	0	0	42,997,000
1 使用料	42,995,000	0	0	42,995,000
1 農業集落排水施設使用料	41,671,000	0	0	41,671,000
2 漁業集落排水施設使用料	1,324,000	0	0	1,324,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000
1 集落排水施設手数料	2,000	0	0	2,000

(款) 5 繰入金

5 繰入金	124,401,000	1,402,000	0	125,803,000
1 繰入金	124,401,000	1,402,000	0	125,803,000
1 他会計繰入金	124,401,000	1,402,000	0	125,803,000

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1,000	0	0	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000
1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	168,000,000	1,402,000	0	169,402,000

(単位 : 円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
		200,000	200,000	0	0	
1 現年度農業集落排水施設分担金	500,000	200,000	200,000	0	0	渦満地区 100,000 北草木地区 100,000
2 過年度農業集落排水施設分担金	1,000	0	0	0	0	
		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	

		42,735,329	41,560,984	58,230	1,116,115	
		42,724,729	41,550,384	58,230	1,116,115	
		41,566,123	40,391,778	58,230	1,116,115	
1 農業集落排水施設使用料	41,670,000	40,597,810	40,157,810	0	440,000	上高瀬第一地区 6,894,800 大見地区 6,383,300 渦満地区 3,634,070 大浜地区 15,829,220 北草木地区 7,416,420
2 過年度農業集落排水施設使用料	1,000	968,313	233,968	58,230	676,115	
		1,158,606	1,158,606	0	0	
1 漁業集落排水施設使用料	1,323,000	1,154,340	1,154,340	0	0	上新田地区
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1,000	4,266	4,266	0	0	
		10,600	10,600	0	0	
		10,600	10,600	0	0	
1 督促手数料	1,000	3,700	3,700	0	0	督促手数料
2 過年度分督促手数料	1,000	6,900	6,900	0	0	

		122,727,508	122,727,508	0	0	
		122,727,508	122,727,508	0	0	
		122,727,508	122,727,508	0	0	
1 一般会計繰入金	125,803,000	122,727,508	122,727,508	0	0	一般会計繰入金 122,727,508 一般会計繰入金 122,727,508

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		165,662,837	164,488,492	58,230	1,116,115	

歳出

(款) 1 農業集落排水施設費

款	項	子 算 現 額				計
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1	農業集落排水施設費	90,632,000	2,722,000	0	0	93,354,000
	1 農業集落排水施設費	90,632,000	2,722,000	0	0	93,354,000
	1 農業集落排水施設管理費	90,632,000	2,722,000	0	0	93,354,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		89,529,698	0	0	0	3,824,302	
		89,529,698	0	0	0	3,824,302	
		89,529,698	0	0	0	3,824,302	
2 給料	4,022,000	4,001,100	0	0	0	20,900	一般職給料
3 職員手当等	2,942,000	2,690,263	0	0	0	251,737	扶養手当 240,000 通勤手当 32,400 時間外勤務手当 18,459 期末手当 980,857 勤勉手当 718,359 退職手当負担金 700,188
4 共済費	1,317,000	1,246,871	0	0	0	70,129	職員 共済組合負担金 1,164,413 職員 共済組合事務費 11,610 共済組合追加費用 70,848
9 旅費	17,000	5,280	0	0	0	11,720	普通旅費
11 需用費	16,190,000	15,006,252	0	0	0	1,183,748	消耗品費 453,931 光熱水費 9,417,015 修繕料 5,135,306
12 役務費	18,580,000	16,777,498	0	0	0	1,802,502	通信運搬費 676,416 手数料 16,056,344 火災保険料 44,738
13 委託料	32,418,000	32,291,157	0	0	0	126,843	業務委託料 144,210 台帳整備 3,245,000 機械器具維持管理 539,000 污泥処理業務 75,020 計画書作成業務 1,298,000 施設管理委託料 26,989,927 施設・設備管理委託料 電気保安業務
14 使用料及び賃借料	97,000	78,707	0	0	0	18,293	使用料及び賃借料 78,707 土地借上料
15 工事請負費	16,229,000	16,137,000	0	0	0	92,000	工事請負費 16,137,000 施設修繕工事
16 原材料費	1,160,000	914,100	0	0	0	245,900	原材料費 914,100 工事材料費
19 負担金、補助及び交付金	36,000	35,870	0	0	0	130	負担金 3,870 水利負担金 12,000 区市町村職員互助会負担金 20,000 農業集落排水負担金
27 公課費	346,000	345,600	0	0	0	400	公課費 345,600 消費税

(款) 2 漁業集落排水施設費

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 漁業集落排水施設費	5,167,000	△320,000	0	0	4,847,000
1 漁業集落排水施設費	5,167,000	△320,000	0	0	4,847,000
1 漁業集落排水施設管理費	5,167,000	△320,000	0	0	4,847,000

(款) 3 公債費

3 公債費	70,743,000	0	0	0	70,743,000
1 公債費	70,743,000	0	0	0	70,743,000
1 元金	60,438,000	0	0	0	60,438,000
2 利子	10,305,000	0	0	0	10,305,000

(款) 4 予備費

4 予備費	1,458,000	△1,000,000	0	0	458,000
1 予備費	1,458,000	△1,000,000	0	0	458,000
1 予備費	1,458,000	△1,000,000	0	0	458,000
歳 出 合 計	168,000,000	1,402,000	0	0	169,402,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		4,222,144	0	0	0	624,856	
		4,222,144	0	0	0	624,856	
		4,222,144	0	0	0	624,856	
11 需用費	1,750,000	1,393,475	0	0	0	356,525	光熱水費 639,975 修繕料 753,500
12 役務費	506,000	237,949	0	0	0	268,051	通信運搬費 手教料 89,455 火災保険料 146,000
13 委託料	2,591,000	2,590,720	0	0	0	280	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,590,720

		70,736,650	0	0	0	6,350	
		70,736,650	0	0	0	6,350	
		60,435,121	0	0	0	2,879	
23 償還金、利 子及び割引 料	60,438,000	60,435,121	0	0	0	2,879	償還金 財政融資資金 37,642,971 観音寺信用金庫 1,572,127 香川県農協 492,994 地方公共団体金融機構 20,727,029
		10,301,529	0	0	0	3,471	
23 償還金、利 子及び割引 料	10,305,000	10,301,529	0	0	0	3,471	利子及び割引料 財政融資資金 7,185,649 観音寺信用金庫 40,243 香川県農協 4,996 地方公共団体金融機構 3,070,641

		0	0	0	0	458,000	
		0	0	0	0	458,000	
		0	0	0	0	458,000	
30 予備費	458,000	0	0	0	0	458,000	
		164,488,492	0	0	0	4,913,508	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	164,488	
2	歳 出 総 額	164,488	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計歳入歳出決算

(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2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2年度 三豊市 浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		111,016,000	112,098,872
	1 使用料	111,014,000	112,069,672
	2 手数料	2,000	29,200
5 繰入金		120,183,000	117,272,843
	1 繰入金	120,183,000	117,272,843
7 諸収入		1,000	0
	2 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		231,200,000	229,371,715

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
109,384,504	359,814	2,354,554	1,631,496
109,355,304	359,814	2,354,554	1,658,696
29,200	0	0	△27,200
117,272,843	0	0	2,910,157
117,272,843	0	0	2,910,157
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
226,657,347	359,814	2,354,554	4,542,653

歳出

款	項	予 算 現 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		163,521,000
	1 浄化槽整備推進事業施設費	163,521,000
2 公債費		66,933,000
	1 公債費	66,933,000
4 予備費		746,000
	1 予備費	746,000
歳 出	合 計	231,200,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
159,725,601	0	3,795,399	3,795,399
159,725,601	0	3,795,399	3,795,399
66,931,746	0	1,254	1,254
66,931,746	0	1,254	1,254
0	0	746,000	746,000
0	0	746,000	746,000
226,657,347	0	4,542,653	4,542,653

歳入歳出差引残額 0円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目	予 算			現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
2 使用料及び手数料	111,016,000	0	0	111,016,000
1 使用料	111,014,000	0	0	111,014,000
1 施設使用料	111,014,000	0	0	111,014,000
2 手数料	2,000	0	0	2,000
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2,000	0	0	2,000

(款) 5 繰入金

5 繰入金	115,983,000	4,200,000	0	120,183,000
1 繰入金	115,983,000	4,200,000	0	120,183,000
1 一般会計繰入金	115,983,000	4,200,000	0	120,183,000

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1,000	0	0	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000
2 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	227,000,000	4,200,000	0	231,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		112,098,872	109,384,504	359,814	2,354,554	
		112,069,672	109,355,304	359,814	2,354,554	
		112,069,672	109,355,304	359,814	2,354,554	
1 現年度分	111,013,000	109,445,710	108,720,590	0	725,120	現年度分
2 過年度分	1,000	2,623,962	634,714	359,814	1,629,434	過年度分
		29,200	29,200	0	0	
		29,200	29,200	0	0	
1 督促手数料	1,000	13,900	13,900	0	0	督促手数料 督促手数料
						13,900 13,900
2 過年度分督促手数料	1,000	15,300	15,300	0	0	過年度分督促手数料
						15,300
						過年度分督促手数料
						15,300

		117,272,843	117,272,843	0	0	
		117,272,843	117,272,843	0	0	
		117,272,843	117,272,843	0	0	
1 一般会計繰入金	120,183,000	117,272,843	117,272,843	0	0	一般会計繰入金
						117,272,843
						一般会計繰入金
						117,272,843

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		229,371,715	226,657,347	359,814	2,354,554	

歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1		浄化槽整備推進事業施設費	159,010,000	4,511,000	0	0	163,521,000
	1	浄化槽整備推進事業施設費	159,010,000	4,511,000	0	0	163,521,000
		1 施設管理費	159,010,000	4,511,000	0	0	163,521,000

(款) 2 公債費

2		公債費	66,933,000	0	0	0	66,933,000
	1	公債費	66,933,000	0	0	0	66,933,000
		1 元金	54,341,000	0	0	0	54,341,000
		2 利子	12,592,000	0	0	0	12,592,000

(款) 4 予備費

4		予備費	1,057,000	△311,000	0	0	746,000
	1	予備費	1,057,000	△311,000	0	0	746,000
		1 予備費	1,057,000	△311,000	0	0	746,000
歳 出 合 計			227,000,000	4,200,000	0	0	231,200,000

(単位 : 円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		159,725,601	0	0	0	3,795,399	
		159,725,601	0	0	0	3,795,399	
		159,725,601	0	0	0	3,795,399	
2 給料	2,000,000	1,999,272	0	0	0	728	一般職給料
3 職員手当等	538,000	427,329	0	0	0	110,671	通勤手当 時間外勤務手当 3,407 期末手当 241,578 勤勉手当 149,944
4 共済費	392,000	378,437	0	0	0	13,563	社会保険料等
11 需用費	22,773,000	22,167,068	0	0	0	605,932	修繕料
12 役務費	74,878,000	72,755,853	0	0	0	2,122,147	手教料
13 委託料	61,090,000	60,160,342	0	0	0	929,658	施設管理委託料 浄化槽維持管理 60,160,342
27 公課費	1,850,000	1,837,300	0	0	0	12,700	公課費 消費税 1,837,300

		66,931,746	0	0	0	1,254	
		66,931,746	0	0	0	1,254	
		54,340,286	0	0	0	714	
23 償還金、利 子及び割引 料	54,341,000	54,340,286	0	0	0	714	償還金 財政融資資金 53,085,309 地方公共団体金融機構 1,254,977
		12,591,460	0	0	0	540	
23 償還金、利 子及び割引 料	12,592,000	12,591,460	0	0	0	540	利子及び割引料 財政融資資金 12,428,527 地方公共団体金融機構 162,933

		0	0	0	0	746,000	
		0	0	0	0	746,000	
		0	0	0	0	746,000	
30 予備費	746,000	0	0	0	0	746,000	
		226,657,347	0	0	0	4,542,653	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	226,657	
2	歳 出 総 額	226,657	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算

(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2年度

三豊市港湾整備事業
特別会計歳入歳出決算書

令和2年度 三豊市 港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		20,241,000	19,798,706
	1 使用料	20,241,000	19,798,706
2 県支出金		2,524,000	2,618,162
	1 県委託金	2,524,000	2,618,162
3 財産収入		404,000	403,898
	2 財産運用収入	404,000	403,898
5 繰越金		3,002,000	3,002,949
	1 繰越金	3,002,000	3,002,949
6 諸収入		370,000	438,850
	2 雑入	370,000	438,850
歳 入	合 計	26,541,000	26,262,565

(単位 : 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
19,798,706	0	0	442,294
19,798,706	0	0	442,294
2,618,162	0	0	△94,162
2,618,162	0	0	△94,162
403,898	0	0	102
403,898	0	0	102
3,002,949	0	0	△949
3,002,949	0	0	△949
438,850	0	0	△68,850
438,850	0	0	△68,850
26,262,565	0	0	278,435

歳出

款	項	予 算 現 額
1 港湾費		25,780,000
	1 港湾管理費	25,780,000
3 予備費		761,000
	1 予備費	761,000
歳 出	合 計	26,541,000

(単位 : 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
25,100,814	0	679,186	679,186
25,100,814	0	679,186	679,186
0	0	761,000	761,000
0	0	761,000	761,000
25,100,814	0	1,440,186	1,440,186

歳入歳出差引残額 1,161,751円

令和 3 年 9 月 1 日

三豊市長 山下 昭史

令和2年度 三豊市港湾整備事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款 項 目	子 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 使用料及び手数料	16,772,000	3,469,000	0	20,241,000
1 使用料	16,772,000	3,469,000	0	20,241,000
1 港湾使用料	16,772,000	3,469,000	0	20,241,000

(款) 2 県支出金

2 県支出金	2,000,000	524,000	0	2,524,000
1 県委託金	2,000,000	524,000	0	2,524,000
1 土木費県委託金	2,000,000	524,000	0	2,524,000

(款) 3 財産収入

3 財産収入	404,000	0	0	404,000
2 財産運用収入	404,000	0	0	404,000
1 利子及び配当金	404,000	0	0	404,000

(款) 5 繰越金

5 繰越金	456,000	2,546,000	0	3,002,000
1 繰越金	456,000	2,546,000	0	3,002,000
1 繰越金	456,000	2,546,000	0	3,002,000

(款) 6 諸収入

6 諸収入	368,000	2,000	0	370,000
2 雑入	368,000	2,000	0	370,000
1 雑入	368,000	2,000	0	370,000
歳 入 合 計	20,000,000	6,541,000	0	26,541,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		19,798,706	19,798,706	0	0	
		19,798,706	19,798,706	0	0	
		19,798,706	19,798,706	0	0	
1 港湾使用料	17,227,000	16,799,058	16,799,058	0	0	港湾使用料
2 起重機使用料	2,960,000	2,945,252	2,945,252	0	0	起重機使用料
3 貯木場使用料	54,000	54,396	54,396	0	0	貯木場使用料

		2,618,162	2,618,162	0	0	
		2,618,162	2,618,162	0	0	
		2,618,162	2,618,162	0	0	
1 土木施設管理費県委託金	2,524,000	2,618,162	2,618,162	0	0	港湾施設管理委託金

		403,898	403,898	0	0	
		403,898	403,898	0	0	
		403,898	403,898	0	0	
1 利子及び配当金	404,000	403,898	403,898	0	0	託問港湾施設整備管理基金利子

		3,002,949	3,002,949	0	0	
		3,002,949	3,002,949	0	0	
		3,002,949	3,002,949	0	0	
1 繰越金	3,002,000	3,002,949	3,002,949	0	0	純繰越金

		438,850	438,850	0	0	
		438,850	438,850	0	0	
		438,850	438,850	0	0	
1 雑入	370,000	438,850	438,850	0	0	コンテナ荷役機械収益金
		26,262,565	26,262,565	0	0	

歳出
(款) 1 港湾費

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	1	港湾費	19,239,000	6,541,000	0	0	25,780,000
	1	港湾管理費	19,239,000	6,541,000	0	0	25,780,000
		1 港湾管理費	10,789,000	7,523,000	0	0	18,312,000
		2 港湾施設費	8,450,000	△982,000	0	0	7,468,000
歳 出 合 計			20,000,000	6,541,000	0	0	26,541,000

(款) 3 予備費

3	予備費	761,000	0	0	0	761,000	
	1 予備費	761,000	0	0	0	761,000	
		1 予備費	761,000	0	0	761,000	
歳 出 合 計			20,000,000	6,541,000	0	0	26,541,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		25,100,814	0	0	0	679,186	
		25,100,814	0	0	0	679,186	
		17,687,316	0	0	0	624,684	
11 需用費	4,020,000	3,847,725	0	0	0	172,275	印刷製本費 12,100 光熱水費 1,699,165 修繕料 2,136,460
12 役務費	47,000	46,200	0	0	0	800	火災保険料
13 委託料	3,034,000	2,983,372	0	0	0	50,628	業務委託料 使用料徴収等事務委託料 2,904,000 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 37,572 消防・防災設備 41,800
19 負担金、補助及び交付金	1,211,000	829,221	0	0	0	381,779	負担金 関税協会等負担金 64,000 コンテナターミナル荷役 機械維持管理負担金 765,221
25 積立金	9,000,000	8,999,898	0	0	0	102	積立金 託問港港湾施設整備管理 基金 8,999,898
27 公課費	1,000,000	980,900	0	0	0	19,100	公課費 消費税 980,900
		7,413,498	0	0	0	54,502	
11 需用費	1,581,000	1,527,497	0	0	0	53,503	光熱水費 520,997 修繕料 1,006,500
12 役務費	258,000	257,470	0	0	0	530	手数料 239,800 その他保険料 17,670
13 委託料	2,714,000	2,713,531	0	0	0	469	業務委託料 運行業務 2,600,671 施設管理委託料 電気保安業務 112,860
15 工事請負費	2,915,000	2,915,000	0	0	0	0	工事請負費 施設整備工事 2,915,000
		25,100,814	0	0	0	1,440,186	

実質収支に関する調書

令和2年度

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	26,262	
2	歳 出 総 額	25,100	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,161	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,161	
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	

三豊市病院事業会計決算書

(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2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3年5月28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	411
2. 注 記 事 項	415
3. 損 益 計 算 書	417
4. 剰 余 金 計 算 書	419
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	421
6. 貸 借 対 照 表	423

三豊市病院事業会計決算附属書類

1. 事 業 報 告 書	
(1) 概 況	425
(2) 工 事 等	428
(3) 業 務	430
(4) 会 計	434
2. キャッシュ・フロー計算書	435
3. 収 益 費 用 明 細 書	437
4. 固 定 資 産 明 細 書	444
5. 企 業 債 明 細 書	445
6. 基 金 明 細 書	447

令和2年度三豊市病院事業決算報告書

(1) 収益的収入および支出

収 入

区 分	予 算 額			合計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 永康病院事業収益	1,764,858,000	△ 63,650,000	0	1,701,208,000
第1項 医 業 収 益	1,562,486,000	△ 155,310,000	0	1,407,176,000
第2項 医 業 外 収 益	166,491,000	82,160,000	0	248,651,000
第3項 訪問看護事業収益	35,879,000	250,000	0	36,129,000
第4項 特 別 利 益	2,000	9,250,000	0	9,252,000
第2款 西香川病院事業収益	221,686,000	13,635,000	0	235,321,000
第1項 医 業 収 益	1,800,000	0	0	1,800,000
第2項 医 業 外 収 益	219,885,000	△ 1,435,000	0	218,450,000
第3項 特 別 利 益	1,000	15,070,000	0	15,071,000

(単位:円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,337,518,430	△ 363,689,570	
1,052,349,498	△ 354,826,502	(うち 仮受消費税及び地方消費税 6,067,795円)
254,290,764	5,639,764	(" 288,926 円)
22,060,208	△ 14,068,792	(" 8,561 円)
8,817,960	△ 434,040	(" 9,360 円)
235,534,611	213,611	
1,744,050	△ 55,950	(うち 仮受消費税及び地方消費税 158,550円)
218,720,601	270,601	(" 2,187円)
15,069,960	△ 1,040	

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 永康病院事業費用	1,764,858,000	△ 63,650,000	0	0	0	1,701,208,000
第1項 医 業 費 用	1,685,246,000	△ 65,150,000	0	0	0	1,620,096,000
第2項 医 業 外 費 用	26,024,000	1,200,000	0	0	0	27,224,000
第3項 訪問看護事業費用	40,677,000	250,000	0	0	0	40,927,000
第4項 特 別 損 失	800,000	9,250,000	0	0	0	10,050,000
第5項 予 備 費	12,111,000	△ 9,200,000	0	0	0	2,911,000
第2款 西香川病院事業費用	191,534,000	13,689,000	0	0	0	205,223,000
第1項 医 業 費 用	183,883,000	△ 1,380,000	0	0	0	182,503,000
第2項 医 業 外 費 用	7,648,000	△ 1,000	0	0	0	7,647,000
第3項 特 別 損 失	3,000	15,070,000	0	0	0	15,073,000

(単位:円)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
0	1,701,208,000	1,647,162,015	0	54,045,985	
0	1,620,096,000	1,531,873,668	0	88,222,332	(うち 仮払消費税及び地方消費税 30,459,423 円)
0	27,224,000	78,869,386	0	△ 51,645,386	(" 13,655円)
0	40,927,000	27,509,292	0	13,417,708	(" 186,731 円)
0	10,050,000	8,909,669	0	1,140,331	
0	2,911,000	0	0	2,911,000	
0	205,223,000	205,425,975	0	△ 202,975	
0	182,503,000	182,711,975	0	△ 208,975	(うち 仮払消費税及び地方消費税 285,672円)
0	7,647,000	7,644,040	0	2,960	
0	15,073,000	15,069,960	0	3,040	

(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
第1款 永康病院資本的収入	1,412,374,000	△ 51,282,000	1,361,092,000	0
第1項 企 業 債	969,900,000	△ 19,800,000	950,100,000	0
第2項 他 会 計 負 担 金	114,373,000	△ 34,100,000	80,273,000	0
第3項 国 庫 補 助 金	0	1,430,000	1,430,000	0
第4項 県 補 助 金	0	1,188,000	1,188,000	0
第5項 寄 附 金	0	0	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0
第7項 他 会 計 出 資 金	328,100,000	0	328,100,000	0
第8項 長 期 借 入 金	1,000	0	1,000	0
第2款 西香川病院資本的収入	46,630,000	△ 16,027,000	30,603,000	0
第1項 企 業 債	21,100,000	△ 16,600,000	4,500,000	0
第2項 他 会 計 負 担 金	15,939,000	73,000	16,012,000	0
第3項 基 金 負 担 金	9,491,000	△ 1,124,000	8,367,000	0
第4項 補 助 金	0	1,624,000	1,624,000	0
第5項 寄 付 金	100,000	0	100,000	0

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算に比べ決算の増減	備 考
0	1,361,092,000	756,644,000	△ 604,448,000	
0	950,100,000	535,100,000	△ 415,000,000	
0	80,273,000	36,273,000	△ 44,000,000	
0	1,430,000	0	△ 1,430,000	
0	1,188,000	671,000	△ 517,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	328,100,000	184,600,000	△ 143,500,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	30,603,000	30,503,972	△ 99,028	
0	4,500,000	4,500,000	0	
0	16,012,000	16,012,000	0	
0	8,367,000	9,991,972	1,624,972	
0	1,624,000	0	△ 1,624,000	
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
第1款 永康病院資本的支出	1,488,523,000	92,731,000	0	1,581,254,000	0
第1項 建 設 改 良 費	1,468,192,000	92,731,000	0	1,560,923,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	20,331,000	0	0	20,331,000	0
第2款 西香川病院資本的支出	76,658,000	△ 16,088,000	0	60,570,000	0
第1項 建 設 改 良 費	30,591,000	△ 16,098,000	0	14,493,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	46,047,000	0	0	46,047,000	0
第3項 基 金 積 立 金	20,000	10,000	0	30,000	0

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
1,581,254,000	899,585,219	0	572,316,000	572,316,000	109,352,781	(5) 仮払消費税及び地方消費税
1,560,923,000	879,256,821	0	572,316,000	572,316,000	109,350,179	68,463,098円)
20,331,000	20,328,398	0	0	0	2,602	
60,570,000	60,567,944	0	0	0	2,056	(5) 仮払消費税及び地方消費税
14,493,000	14,491,972	0	0	0	1,028	1,317,452円)
46,047,000	46,046,791	0	0	0	209	
30,000	29,181	0	0	0	819	

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142,941,219円は、過年度分損益勘定留保資金74,478,121円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額68,463,098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 30,063,972円は、過年度分損益勘定留保資金で補填した。

【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

	令和元年度 (自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)	令和2年度 (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)
賞与引当金	49,188千円	42,576千円
法定福利費引当金	8,001千円	8,334千円

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
 - ・ 定額法
 - ・ 主な耐用年数

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

令和2年度三豊市病院事業損益計算書
永康病院
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

令和2年度三豊市病院事業損益計算書
西香川病院
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

		(単位:円)	
1	医業収益		
(1)	入院収益	584,299,529	
(2)	外来収益	249,293,208	
(3)	その他医業収益	212,688,966	
	医業収益合計		1,046,281,703
2	医業費用		
(1)	給与費	1,037,461,326	
(2)	材料費	146,998,805	
(3)	経費	239,784,547	
(4)	減価償却費	53,619,209	
(5)	資産減耗費	170,000	
(6)	研究研修費	23,380,358	
	医業費用合計		1,501,414,245
	医業損益		△ 455,132,542
3	医業外収益		
(1)	受取利息配当金	454,366	
(2)	他会計負担金	191,458,000	
(3)	他会計補助金	20,533,000	
(4)	補助金	10,032,000	
(5)	患者外給食収益	760,960	
(6)	その他医業外収益	2,470,592	
(7)	長期前受金戻入	21,790,784	
(8)	引当金戻入益	6,567,000	
	医業外収益合計		254,066,702
4	医業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,006,948	
(2)	雑損失	105,272,523	
	医業外費用合計		108,279,471
			145,787,231
5	訪問看護事業収益		
(1)	訪問看護診療収益	9,881,882	
(2)	訪問看護介護収益	9,348,451	
(3)	訪問看護利用料収益	2,141,914	
(4)	その他事業収益	106,400	
(5)	他会計負担金	0	
(6)	他会計補助金	229,000	
(7)	その他特別利益	250,000	
(8)	引当金戻入益	94,000	
	訪問看護事業収益合計		22,051,647
6	訪問看護事業費用		
(1)	給与費	25,251,087	
(2)	材料費	0	
(3)	経費	1,807,398	
(4)	研究研修費	10,926	
(5)	雑損失	3,150	
(6)	過年度損益修正損	0	
(7)	その他特別損失	250,000	
	訪問看護事業費用合計		27,322,561
			△ 5,270,914
	経常損益		△ 314,616,225
7	特別利益		
(1)	固定資産売却益	0	
(2)	過年度損益修正益	158,600	
(3)	その他特別利益	8,650,000	
	特別利益合計		8,808,600
8	特別損失		
(1)	過年度損益修正損	259,669	
(2)	その他特別損失	8,650,000	
	特別損失合計		8,909,669
			△ 101,069
	当年度純損益		△ 314,717,294
	前年度繰越欠損金		39,749,905
	その他未処分利益剰余金変動額		0
	当年度未処分欠損金		354,467,199

		(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	1,744,050	
	医業収益合計		1,744,050
2	医業費用		
(1)	経費	110,241,617	
(2)	減価償却費	71,898,108	
(3)	資産減耗費	572,250	
	医業費用合計		182,711,975
	医業損失		△ 180,967,925
3	医業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	34,585	
(2)	他会計負担金	186,023,000	
(3)	補助金	0	
(4)	患者外給食収益	0	
(5)	その他医業外収益	39,260	
(6)	長期前受金戻入	32,623,756	
(7)	資本金繰入収益	0	
	医業外収益合計		218,720,601
4	医業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	7,644,040	
(2)	雑損失	0	
	医業外費用合計		7,644,040
			211,076,561
	経常利益		30,108,636
5	特別利益		
(1)	過年度損益修正益	0	
(2)	その他特別利益	15,069,960	
	特別利益合計		15,069,960
6	特別損失		
(1)	過年度損益修正損	0	
(2)	その他特別損失	15,069,960	
	特別損失合計		15,069,960
			0
	当年度純利益		30,108,636
	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		30,108,636

令和2年度三豊市病院事業(永康病院)剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金					剰余金					利益剰余金					資本合計						
	自己 資本金	受贈財産 評価額	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	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	資本合計
			補助金	寄付金	その他資本 剰余金																	
前年度末残高	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,381,100
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法合による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,381,100
当年度変動額	184,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 130,117,294
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	184,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,600,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 314,717,294
前年度末残高	393,468,489	0	800,877,834	1,100,000	91,284,682	893,262,516	0	10,000,000	60,000,000	△ 354,467,199	△ 284,467,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,263,806

令和2年度三豊市病院事業(西香川病院)剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金					剰余金					利益剰余金					資本合計					
	自己 資本金	受贈財産 評価額	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	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	資本合計	
			補助金	寄付金	その他資本 剰余金																
前年度末残高	0	392,000,000	0	91,836,300	260,415,000	744,251,300	415,664,246	28,137,153	24,903,190	468,704,589	0	0	0	16,012,000	16,012,000	0	0	0	0	1,212,955,889	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法合による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	392,000,000	0	91,836,300	260,415,000	744,251,300	440,567,436	28,137,153	24,903,190	468,704,589	0	0	0	16,012,000	16,012,000	0	0	0	0	0	1,212,955,889
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他金計組入金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度末残高	0	392,000,000	0	91,836,300	276,427,000	760,263,300	440,567,436	28,137,153	30,108,636	498,813,225	0	0	0	16,012,000	16,012,000	0	0	0	0	0	1,259,076,525

令和2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	393,468,489	893,262,516	△354,467,199
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	393,468,489	893,262,516	△354,467,199

令和2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	760,263,300	30,108,636
条例第2条による処分額	0	0	△30,108,636
減債積立金の積立	0	0	△30,108,636
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	760,263,300	0

令和2年度三豊市病院事業貸借対照表
永康病院

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ 土地建物	1,857,140,898	339,542,772			
ロ 構築物	<u>△ 1,384,343,102</u>	472,797,796			
ハ 構築物	115,644,932				
ニ 機械備品	<u>△ 106,974,532</u>	8,670,400			
ホ 車両	709,904,001				
ヘ リース資産	<u>△ 509,470,960</u>	200,433,041			
ヘ リース資産	5,443,848				
ヘ リース資産	<u>△ 4,665,044</u>	778,804			
ヘ リース資産		<u>870,611,354</u>			
ヘ リース資産			1,892,834,167		
2 流動資産					
(1)現金及び預金		330,893,673			
(2)未収金		219,230,312			
(3)貯蔵品		4,815,668			
(4)前払費用		122,191			
(5)仮払金		<u>0</u>			
流動資産合計			555,061,844		
流動資産合計			<u>2,447,896,011</u>		
3 固定負債					
(1)企業負債		758,420,687			
固定負債合計			758,420,687		
4 流動負債					
(1)企業負債		73,821,655			
(2)未払金		290,458,048			
(3)引当金		70,459,000			
(4)その他流動負債		<u>4,140,930</u>			
流動負債合計			438,879,633		
5 繰延収益					
(1)長期前受贈財産評価額	100,000				
繰延収益	<u>△ 59,760</u>	40,240			
繰延収益	7,134,203				
繰延収益	<u>△ 578,505</u>	6,555,698			
繰延収益	65,086,000				
繰延収益	<u>△ 51,653,401</u>	13,432,599			
繰延収益	817,861,704				
繰延収益	<u>△ 589,558,356</u>	228,303,348			
繰延収益	0				
繰延収益	<u>0</u>	0			
繰延収益			248,331,885		
繰延収益			<u>1,445,632,205</u>		
6 資本					
(1)資本金		393,468,489			
資本			393,468,489		
7 剰余金					
(1)資本金	1,100,000				
剰余金	800,877,834				
剰余金	<u>91,284,682</u>	893,262,516			
剰余金					
(2)利益剰余金	0				
利益剰余金	60,000,000				
利益剰余金	10,000,000				
利益剰余金	<u>354,467,199</u>	<u>△ 284,467,199</u>			
利益剰余金			608,795,317		
利益剰余金			<u>1,002,263,806</u>		
利益剰余金			<u>2,447,896,011</u>		

令和2年度三豊市病院事業貸借対照表
西香川病院

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部		資本の部	
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ 土地建物	1,593,873,960	490,000,000			
ロ 構築物	<u>△ 787,093,246</u>	806,780,714			
ハ 構築物	883,050,210				
ニ 機械備品	<u>△ 694,509,855</u>	188,540,355			
ホ 車両	272,649,019				
ヘ リース資産	<u>△ 231,066,473</u>	41,582,546			
ヘ リース資産	24,183,293				
ヘ リース資産	<u>△ 16,088,741</u>	8,094,552			
ヘ リース資産	299,817				
ヘ リース資産	<u>△ 299,817</u>	0			
有形固定資産合計			1,534,998,167		
2 流動資産					
(1)現金及び預金		651,555,100			
(2)未収金		182,900			
流動資産合計			651,738,000		
流動資産合計			<u>2,200,958,774</u>		
3 固定負債					
(1)企業負債					
企業負債		393,361,839			
企業負債			393,361,839		
4 流動負債					
(1)企業負債					
企業負債		54,198,145			
企業負債			54,198,145		
(2)リース負債		0			
(3)未払金		<u>107,159,454</u>			
流動負債合計			161,357,599		
5 繰延収益					
(1)長期前受贈財産評価額		993,668,217			
繰延収益		<u>298,955,526</u>			
繰延収益			1,292,623,743		
(2)長期前受贈財産評価額					
繰延収益		△ 735,943,741			
繰延収益		<u>△ 169,517,191</u>			
繰延収益			△ 905,460,932		
繰延収益			<u>387,162,811</u>		
繰延収益			<u>941,882,249</u>		
6 資本					
(1)資本金		0			
資本			0		
7 剰余金					
(1)資本金					
剰余金		392,000,000			
剰余金		0			
剰余金		91,836,300			
剰余金		<u>276,427,000</u>			
剰余金			760,263,300		
(2)利益剰余金					
利益剰余金		440,567,436			
利益剰余金		28,137,153			
利益剰余金		<u>30,108,636</u>			
利益剰余金			498,813,225		
利益剰余金			<u>1,259,076,525</u>		
利益剰余金			<u>1,259,076,525</u>		
利益剰余金			<u>2,200,958,774</u>		

令和2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2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、昨年度に一般病棟92床
のうち休床していた42床を廃止しました。

一方、一般病棟内に地域包括ケア病床を導入し、在宅復帰に向けて診療、看護及びリハ
ビリ等を行い、安心して患者様に退院していただけるよう今後も支援を充実させてまいり
ます。

イ) 業務状況

入院患者は延べ26,712人(1日平均73人)、外来患者は延べ36,489人(1日平均148人)
でした。

ロ) 収益的収支

事業収益は1,331,209千円、事業費用は1,645,926千円で、その結果、当年度純損失は
314,717千円となりました。

ハ) 資本的収支

資本的収入は756,644千円、資本的支出は899,585千円となりました。

ニ) 施設、設備の整備

令和3年度中の新病院完成に向けて、実施設計を行い、企業債を主な財源として、建設
工事を着工させました。

西香川病院

令和2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とし運営しました。

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52,204人(1日平均143人)、外来患者は延べ24,148人(1日平均87人)で
した。

ロ) 収益的収支

事業収益は235,535千円、事業費用は205,426千円で、その結果、当年度純利益は30,109
千円となりました。

ハ) 資本的収支

資本的収入は30,504千円、資本的支出は60,568千円となりました。

ニ) 施設、設備の整備

平成15年3月に設置した一般X線撮影装置設備を、企業債を財源として更新しました。
また、施設の老朽化により管理棟屋上防水改修工事を実施しました。

(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80号	令和元年度三豊市病院事業会計決算認定について	R2.9.3	R2.10.1
議案第89号	令和2年度三豊市病院事業会計補正予算(第1号)	R2.9.3	R2.10.1
議案第111号	令和2年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)	R2.12.1	R2.12.21
議案第14号	令和2年度三豊市病院事業会計補正予算(第3号)	R3.2.26	R3.3.8
議案第24号	令和3年度三豊市病院事業会計予算	R3.2.26	R3.3.26

(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	R2.4.20	四国厚生支局	医師事務作業補助体制加算1の受理について(加算区分:1) 救急医療管理加算の受理について 認知症ケア加算の受理について(加算区分2)	R2.4.1
永康病院	R2.4.30	四国厚生支局	入退院支援加算の受理について(加算区分:2)	R2.4.1
永康病院	R2.5.15	四国厚生支局	精神科作業療法の受理について	R2.5.1
永康病院	R2.5.25	四国厚生支局	データ提出加算の受理について(加算区分:2及び4)	R2.6.1
永康病院	R2.9.25	四国厚生支局	地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理 料1の受理について	R2.10.1
永康病院	R2.10.22	四国厚生支局	看護補助加算の受理について	R2.11.1
永康病院	R3.1.21	四国厚生支局	栄養サポートチーム加算の受理について	R3.2.1
西香川病院	R2.4.20	四国厚生支局	認知症ケア加算の受理について(加算区分:3)	R2.4.1

(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	歯科衛生士	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	男	5			3	1	2						11			3	2	2	29
	女	0		4		4	1	1					42	2	1				55
	計	5	0	4	3	5	3	1	0	0	0	53	2	1	3	2	2	84	
当年度中増減	採用	1			1		1	1	1	1	1	13		2				2	24
	退職	1											2	1					4
	異動																		0
	増減	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	11	△1	2	0	0	2	2	20
当年度末	男	4			3	1	2						12			3	2	2	29
	女	1		4	1	4	2	2	1	1	1	52	1	3				2	75
	計	5	0	4	4	5	4	2	1	1	1	64	1	3	3	2	4	104	

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
令和2年度三豊市立西香川病院管理棟屋上防水改修工事	屋上防水改修工事一式 トップライト廻り改修工事一式	8,302,800	R2.10.22	R3.1.29
有償支障移転工事	新病院建設用地内の電柱・電線等の移転工事	85,000	R2.8.3	R2.9.1
排水管試掘工事	新病院建設用地内の排水管の試掘工事	38,500	R2.7.31	R2.7.31
三豊市立新病院(仮称)建設工事	市立新病院(仮称)の建設工事	690,030,000	R2.10.1	R3.3.31 (R4.1.31)

(2) 土地取得の概要

所在地	数量(m ²)	取得価格(円)	取得年月
三豊市三野町下高瀬字新田1311番2	1,510	20,953,000	R3.1.4
三豊市三野町下高瀬字新田1311番9	1,588	22,036,000	R3.1.4
三豊市詫間町詫間字的場6784番206	4,757	66,011,000	R3.1.4

(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
電子カルテ端末追加	2		550,990	リハビリ 地域連携	R2.4.28
電子カルテスキャナ追加	1		46,200	検診センター	R2.5.31
電子カルテ端末追加	2		536,800	医局・5病棟	R2.6.16
セントラルモニター	1		4,400,000	5病棟	R2.5.31
検食用冷蔵庫	1		426,800	栄養科	R2.9.14
アクセスコントロール&サーマルAIカメラ(ノートPC付)	1		308,000	正面玄関	R2.9.15
企業会計システム	1		3,520,000	事務所	R2.10.30
採血・静注シュミレーター シンシヨ-III	1		234,300	研修会議室	R3.2.5
全自動遺伝子解析装置Smart Gene85000	1		363,000	検査科	R3.2.5
検診システムCARNAS受診予定者取込機能	1		220,000	事務所	R3.2.26

検診システムCARNAS特定検診項目追加	1		198,000	事務所	R3.2.26
オンライン資格端末、専用ルーター	1		405,900	事務所	R3.3.30
オンライン資格確認対応(医事PKG)	1		550,000	事務所	R3.3.30
オンライン資格確認対応(医事作業)	1		495,000	事務所	R3.3.30
電子カルテ保険枝番2桁対応	1		495,000	事務所	R3.3.30
計			12,749,990		

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一般X線撮影装置一式	1	キャノンKXO-32SS	4,565,000	撮影室	R2.12.26
三豊市立西香川病院オンライン資格確認端末導入一式	1	HOPE SX-S V2 オンライン資格確認 A5149FLY	1,624,172	受付	R3.3.16
計			6,189,172		

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	26,712	73.2	584,299,529	21,874
	外 来	36,489	148.3	249,293,208	6,832
西 香 川 病 院	入 院	52,204	143.0		
	外 来	24,148	87.4		
計	入 院	78,916	216.2		
	外 来	60,637	235.7		

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)	11,601	6,980	8,131	0	26,712		
		1日平均(人)	31.8	19.1	22.3	0.0	73.2		
		構成比率	43.4%	26.1%	30.5%	0.0%	100.0%		
	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)	14,852	420	11,058	1,702	8,010	447	36,489
		1日平均(人)	60.4	1.7	45.0	6.9	32.6	1.8	148.3
		構成比率	40.6%	1.2%	30.3%	4.7%	22.0%	1.2%	100.0%
病院名	区分	精神科	療養(医療)	療養(介護)	合 計				
西 香 川 病 院	入院	延患者数(人)	21,201	20,607	10,396	52,204			
		1日平均(人)	58.1	56.5	28.5	143.0			
		構成比率	40.6%	39.5%	19.9%	100.0%			
	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)	3,341	1,683	5,426	13,698	24,148		
		1日平均(人)	13.6	6.9	22.1	44.8	87.4		
		構成比率	13.8%	7.0%	22.5%	56.7%	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	
	稼働日数	患者数	診療日数	患者数	稼働日数	患者数	診療日数	患者数
4	30	2,285	21	3,139	30	4,415	22	1,975
5	31	2,236	18	2,773	31	4,498	18	1,695
6	30	2,232	22	2,969	30	4,272	22	1,963
7	31	2,252	22	3,135	31	4,448	21	2,103
8	31	2,083	20	2,797	31	4,325	20	1,967
9	30	2,050	20	2,872	30	4,314	20	2,079
10	31	2,401	22	3,529	31	4,479	22	2,234
11	30	2,347	19	3,018	30	4,262	19	1,994
12	31	2,148	20	3,140	31	4,360	20	2,034
1	31	2,279	20	3,014	31	4,403	20	1,911
2	28	2,096	18	2,814	28	3,946	18	1,950
3	31	2,303	24	3,289	31	4,482	23	2,243
計	365	26,712	246	36,489	365	52,204	245	24,148
							306	デイクケア日数

※当番医・開院日含む

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)	11,601	8,131	6,980	26,712
	1日平均患者数(人)	31.8	22.3	19.1	73.2
	病床利用率	63.6%	46.4%	32.4%	46.6%
西香川病院	許可病床数		90床	60床	150床
	延患者数(人)		31,003	21,201	52,204
	1日平均患者数(人)		84.9	58.1	143.0
	病床利用率		94.3%	96.8%	95.3%

(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	1,046,281,703	78.6%	1,744,050	0.7%
入院収益	584,299,529	43.9%	0	0.0%
外来収益	249,293,208	18.7%	0	0.0%
その他医業収益	212,688,966	16.0%	1,744,050	0.7%
医業外収益	254,066,702	19.2%	218,720,601	92.9%
受取利息配当金	454,366	0.0%	34,585	0.0%
他会計負担金	191,458,000	14.4%	186,023,000	79.0%
他会計補助金	20,533,000	1.6%	0	0.0%
補助金	10,032,000	0.8%	0	0.0%
患者外給食収益	760,960	0.1%	0	0.0%
その他医業外収益	2,470,592	0.2%	39,260	0.0%
長期前受金戻入	21,790,784	1.6%	32,623,756	13.9%
引当金戻入益	6,567,000	0.5%		
訪問看護事業収益	22,051,647	1.6%		
訪問看護診療収益	9,881,882	0.7%		
訪問看護介護収益	9,348,451	0.7%		
訪問看護利用料収益	2,141,914	0.2%		
その他事業収益	106,400	0.0%		
他会計負担金	0	0.0%		
他会計補助金	229,000	0.0%		
その他特別利益	250,000	0.0%		
引当金戻入益	94,000	0.0%		
特別利益	8,808,600	0.6%	15,069,960	6.4%
固定資産売却益	0	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正益	158,600	0.0%	0	0.0%
その他特別利益	8,650,000	0.6%	15,069,960	6.4%
合計	1,331,208,652	100.0%	235,534,611	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	1,501,414,245	91.3%	182,711,975	89.0%
給与費	1,037,461,326	63.0%	0	0.0%
材料費	146,998,805	8.9%	0	0.0%
経費	239,784,547	14.6%	110,241,617	53.7%
減価償却費	53,619,209	3.3%	71,898,108	35.0%
資産減耗費	170,000	0.0%	572,250	0.3%
研究研修費	23,380,358	1.5%	0	0.0%
医業外費用	108,279,471	6.6%	7,644,040	3.7%
支払利息及び企業債取扱諸費	3,006,948	0.2%	7,644,040	3.7%
雑損失	105,272,523	6.4%	0	0.0%
訪問看護事業費用	27,322,561	1.6%		
給与費	25,251,087	1.5%		
材料費	0	0.0%		
経費	1,807,398	0.1%		
研究研修費	10,926	0.0%		
雑損失	3,150	0.0%		
その他特別損失	250,000	0.0%		
特別損失	8,909,669	0.5%	15,069,960	7.3%
固定資産売却損	0	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	259,669	0.0%	0	0.0%
その他特別損失	8,650,000	0.5%	15,069,960	7.3%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
予備費	0	0.0%	0	0.0%
合 計	1,645,925,946	100.0%	205,425,975	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
令和2年度三豊市立西香川病院管理棟屋上防水改修工事	R2.10.19	8,302,800	三洋建設(株) 代表取締役 森 博幸	
三豊市立新病院(仮称)建設工事	R2.10.1	4,400,000,000	大成建設㈱ 四国支店 支店長 西山 秀樹	

(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	317,470,740	0	20,328,398	297,142,342
	財政融資資金(前借)	0	535,100,000	0	535,100,000
	合 計	317,470,740	535,100,000	20,328,398	832,242,342
西香川病院	財政融資資金	397,065,977	4,500,000	40,371,931	361,194,046
	公営企業金融機構	92,040,798	0	5,674,860	86,365,938
	合 計	489,106,775	4,500,000	46,046,791	447,559,984

(3) その他会計経理に関する重要事項

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業により、特別損益勘定(その他特別収益・その他特別損失)にて同額を収入・支出しました。

永康病院 : 8,900,000円
西香川病院 : 15,069,960円

令和2年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書(永康病院)
(令和2年4月1日から令和3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	△ 314,717,294
減価償却費	53,619,209
賞与引当金等の増減額	12,888,000
固定資産除却損	170,000
受取利息及び受取配当金	△ 454,366
長期前受金戻入額	△ 21,790,784
支払利息	3,006,948
未収金の増減額	△ 69,934,800
たな卸資産の増減額	△ 304,235
前払費用の増減額	1,281,920
前払金の増減額	280,500
未払金の増減額	△ 7,029,727
その他流動負債の増減額	2,291,224
小計	△ 340,693,405
利息及び配当金の受取額	454,366
利息の支払額	△ 3,006,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 343,245,987
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	△ 708,019,464
一般会計負担金による収入	36,273,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 671,746,464
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	535,100,000
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	△ 20,328,398
出資金による収入	184,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	699,371,602
資金増減額	△ 315,620,849
資金期首残高	646,514,522
資金期末残高	330,893,673

令和2年度三豊市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書(西香川病院)
(令和 2年 4月 1日から令和 3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	30,108,636
減価償却費	71,898,108
長期前受金戻入額	△ 32,623,756
特別利益	15,069,960
資産減耗費	572,250
特別損失	△ 15,069,960
受取利息及び受取配当金	△ 34,585
支払利息	7,644,040
未収金の減少額	28,014,480
未払金の減少額	△ 408,392
小計	105,170,781
利息及び配当金の受取額	34,585
利息の支払額	△ 7,644,040
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,561,326
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	△ 14,491,972
国庫補助金による収入	0
一般会計負担金による収入	16,012,000
基金負担金	9,991,972
寄付金	0
基金積立金	△ 29,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,482,819
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	4,500,000
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	△ 46,046,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,546,791
資金増加額	67,497,354
資金期首残高	584,057,746
資金期末残高	651,555,100

令和2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				1,331,208,652	
医業収益				1,046,281,703	
	入院収益			584,299,529	
	入院収益			584,299,529	
	外来収益			249,293,208	
	外来収益			249,293,208	
	その他医業収益			212,688,966	
	室料差額収益			14,248,000	
	公衆衛生活動収益			25,540,999	
	医療相談収益			0	
	その他医業収益			172,899,967	一般会計負担金 150,110,000 その他医業収益 22,789,967
医業外収益				254,066,702	
	受取利息配当金			454,366	
	預金利息			454,366	
	他会計負担金			191,458,000	
	一般会計負担金			191,458,000	精神 108,282,000 高度医療 9,240,000 不採算地区 72,310,000 支払利息 1,626,000
	他会計補助金			20,533,000	
	一般会計補助金			20,533,000	研究研修費 2,698,000 追加費用 3,654,000 医師確保対策 14,181,000
	補助金			10,032,000	
	補助金			10,032,000	
	患者外給食収益			760,960	
	患者外給食収益			760,960	
	その他医業外収益			2,470,592	
	その他医業外収益			2,470,592	
	長期前受金戻入			21,790,784	
	長期前受金戻入			21,790,784	
	引当金戻入益			6,567,000	
	引当金戻入益			6,567,000	
訪問看護事業収益				22,051,647	
	訪問看護診療収益			9,881,882	
	訪問看護診療収益			9,881,882	
	訪問看護介護収益			9,348,451	
	訪問看護介護収益			9,348,451	
	訪問看護利用料収益			2,141,914	
	訪問看護利用料収益			2,141,914	
	その他事業収益			106,400	
	その他事業収益			106,400	
	他会計負担金			0	
	他会計負担金			0	
	他会計補助金			229,000	
	他会計補助金			229,000	研究研修費 124,000 追加費用 105,000
	その他特別利益			250,000	
	その他特別利益			250,000	
	引当金戻入益			94,000	
	引当金戻入益			94,000	
特別利益				8,808,600	
	固定資産売却益			0	
	有形固定資産売却益			0	
	過年度損益修正益			158,600	
	過年度損益修正益			158,600	
	その他特別利益			8,650,000	
	その他特別利益			8,650,000	

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				1,645,925,946	
医業費用				1,501,414,245	
	給与費			1,037,461,326	
	給料			461,435,020	医師給 29,227,800 技術職給 67,403,521 看護師給 206,398,481 准看護師給 4,510,800 事務職給 20,159,100 技労職給 9,666,600 会計任用給 124,068,718
	手当			222,391,858	扶養 8,403,285 通勤 6,457,895 管理職 5,047,400 住居 5,007,790 地域 4,984,800 初任給調整 10,270,000 時間外 17,959,031 宿日直 11,493,000 夜間看護 11,173,450 夜間 5,200,069 医務 18,065,340 危険 3,287,000 期末 46,848,418 勤勉 33,102,200 児童 580,000 通勤(会計) 2,822,098 時間外(会計) 4,213,780 宿日直(会計) 1,640,000 夜間看護(会計) 4,762,250 夜間(会計) 1,850,197 危険(会計) 1,700,000 期末(会計) 17,523,855
	賞与引当金繰入額			59,621,000	
	報酬			85,014,346	
	法定福利費			130,175,897	
	法定福利費引当金繰入額			8,359,000	
	退職給与金			70,464,205	
材料費				146,998,805	
	薬品費			83,443,690	
	診療材料費			62,707,615	
	給食材料費			0	
	医療消耗備品費			847,500	
経費				239,784,547	
	厚生福利費			230,663	
	報償費			2,693,090	
	旅費交通費			2,499,831	

費用 (永康病院)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			職員被服費	587,008	
			消耗品費	18,075,645	
			消耗備品費	2,321,864	
			光熱水費	23,342,088	
			燃料費	7,880,938	
			交際費	10,440	
			食糧費	0	
			印刷製本費	500,000	
			修繕費	5,330,266	
			保険料	1,501,928	
			賃借料	26,854,081	
			通信運搬費	2,111,442	
			委託料	141,158,917	
			諸会費	2,645,255	
			雑費	2,041,091	
			減価償却費	53,619,209	
			建物減価償却費	20,762,025	
			構築物減価償却費	358,086	
			器械備品減価償却費	32,098,488	
			車輛減価償却費	400,610	
			資産減耗費	170,000	
			たな卸資産減耗費	0	
			固定資産除却費	170,000	
			研究研修費	23,380,358	
			図書費	833,310	
			旅費	47,792	
			研究雑費	409,256	
			奨学寄附金	22,090,000	
			医業外費用	108,279,471	
			支払利息及び企業債取扱諸費	3,006,948	
			企業債利息	3,006,948	
			一時借入金利息	0	
			雑損失	105,272,523	
			雑損失	105,272,523	診療報酬減点 2,970,524 消費税処理 101,965,204 その他 336,795

費用 (永康病院)

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			訪問看護事業費用	27,322,561	
			給与費	25,251,087	
			給料	12,747,604	看護師給 8,771,200 会計任用給 3,976,404
			手当	4,602,678	扶養 240,000 通勤 132,730 住居 0 時間外 1,219,597 危険 94,000 期末 1,112,711 勤勉 928,887 児童 0 通勤(会計) 60,000 時間外(会計) 104,233 危険(会計) 69,000 期末(会計) 641,520
			賞与引当金繰入額	1,854,000	
			報酬	610,170	
			法定福利費	3,342,243	
			法定福利費引当金繰入額	291,000	
			退職給与金	1,803,392	
			材料費	0	
			医療用消耗備品	0	
			経費	1,807,398	
			報償費	0	
			旅費交通費	66,494	
			職員被服費	0	
			消耗品費	101,226	
			消耗備品費	315,455	
			光熱水費	133,424	
			燃料費	214,568	
			印刷製本費	5,500	
			修繕費	198,952	
			保険料	115,054	
			通信運搬費	621,125	
			委託料	0	
			諸会費	10,000	
			雑費	25,600	
			研究研修費	10,926	
			図書費	10,926	

費用（永康病院）

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
			旅費	0	
			研究雑費	0	
		雑損失		3,150	
			雑損失	3,150	
		過年度損益修正損		0	
			過年度損益修正損	0	
		その他特別損失		250,000	
			その他特別損失	250,000	
	特別損失			8,909,669	
		過年度損益修正損		259,669	
			過年度損益修正損	259,669	
		その他特別損失		8,650,000	
			その他特別損失	8,650,000	
	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			235,534,611	
		医業収益		1,744,050	
			その他医業収益	1,744,050	
			その他医業収益	1,744,050	
		医業外収益		218,720,601	
			受取利息配当金	34,585	
			預金利息	34,585	
		他会計負担金		186,023,000	
			一般会計負担金	186,023,000	普通交付税病床分 109,690,000 企業債利息対応分 3,229,000 特別交付税精神病床分 73,104,000
		その他医業外収益		39,260	
			その他医業外収益	39,260	
		長期前受金戻入		32,623,756	
			長期前受金戻入	32,623,756	
	特別利益			15,069,960	
		その他特別利益		15,069,960	
			その他特別利益	15,069,960	

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				205,425,975	
	医業費用			182,711,975	
		経費		110,241,617	
			食糧費	2,256	
			修繕費	69,300	
			保険料	1,477,815	
			賃借料	31,152	
			通信費	1,610	
			委託料	108,132,404	医師会:西香川病院への指定管理料等
			諸会費	97,200	
			雑費	429,880	
		減価償却費		71,898,108	
			建物減価償却費	44,034,229	
			構築物減価償却費	20,006,797	
			器械備品減価償却費	5,084,105	
			車両減価償却費	2,772,977	
		資産減耗費		572,250	
			固定資産除却費	572,250	
	医業外費用			7,644,040	
		支払利息及び企業債取扱諸費		7,644,040	
			企業債利息	7,644,040	財政融資資金 6,117,228 公営企業金融機構 1,526,812
	特別損失			15,069,960	
		その他特別損失		15,069,960	
			その他特別損失	15,069,960	

固定資産明細書

永康病院

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額		
土地	230,542,772	109,000,000	0	339,542,772	0	0	0	339,542,772	
建物	1,857,140,898	0	0	1,857,140,898	1,363,581,077	20,762,025	0	472,797,796	
構築物	115,644,932	0	0	115,644,932	106,616,446	358,086	0	8,670,400	
器械備品	701,713,101	11,590,900	3,400,000	709,904,001	480,602,472	32,098,488	3,230,000	200,433,041	
車両	5,443,848	0	0	5,443,848	4,264,434	400,610	0	778,804	
小計	2,910,485,551	120,590,900	3,400,000	3,027,676,451	1,955,064,429	53,619,209	3,230,000	1,022,222,813	
建設仮勘定	180,408,531	690,202,823	0	870,611,354	0	0	0	870,611,354	
合計	3,090,894,082	810,793,723	3,400,000	3,898,287,805	1,955,064,429	53,619,209	3,230,000	1,892,834,167	

(単位:円)

西香川病院

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額		
土地	490,000,000	0	0	490,000,000	0	0	0	490,000,000	
建物	1,585,571,160	8,302,800	0	1,593,873,960	743,059,017	44,034,229	0	806,780,714	
構築物	883,050,210	0	0	883,050,210	674,503,058	20,006,797	0	188,540,355	
器械備品	277,904,847	6,189,172	11,445,000	272,649,019	236,885,118	5,084,105	10,872,750	41,882,546	
車両	24,183,293	0	0	24,183,293	13,315,764	2,772,977	0	8,094,552	
リース資産	299,817	0	0	299,817	299,817	0	0	0	
合計	3,261,009,327	14,491,972	11,445,000	3,264,056,299	1,668,032,774	71,898,108	10,872,750	1,534,998,167	

(単位:円)

企業債明細書

永康病院

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当期償還高	償還高累計				
財政融資	H8.3.14	255,000,000	12,377,738	186,961,235	68,038,765	3.15	R8.3月	
財政融資	H28.3.25	6,000,000	1,201,199	4,797,599	1,202,401	0.10	R4.3月	
財政融資	H29.3.27	3,000,000	750,037	2,249,887	750,113	0.01	R4.3月	
財政融資	H30.3.26	13,000,000	3,249,837	6,499,350	6,500,650	0.01	R5.3月	
財政融資	H31.3.25	11,000,000	2,749,587	2,749,587	8,250,413	0.01	R6.3月	
財政融資	R2.3.25	50,400,000	0	0	50,400,000	0.002	R7.3月	
財政融資	R2.3.25	162,000,000	0	0	162,000,000	0.002	R7.3月	
財政融資	前借	535,100,000	-	-	535,100,000	-	-	
合 計		1,035,500,000	20,328,398	203,257,658	832,242,342			

企業債明細書

西香川病院

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 %	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資	H12.3.24	348,200,000	19,296,486	267,056,718	81,143,282	2.00	R7.3月	
財政融資	H13.9.25	97,800,000	3,989,333	50,749,092	47,050,908	2.00	R13.9月	
財政融資	H14.3.25	85,000,000	3,432,330	41,844,652	43,155,348	2.20	R14.3月	
財政融資	H15.3.25	55,400,000	2,207,774	26,739,750	28,660,250	1.20	R15.3月	
財政融資	H15.3.25	60,000,000	2,391,092	28,960,017	31,039,983	1.20	R15.3月	
公営企業 金融公庫	H15.3.25	49,500,000	2,172,664	26,087,130	23,412,870	1.35	R13.3月	
財政融資	H16.3.25	106,100,000	4,117,845	44,395,647	61,704,353	2.00	R16.3月	
財政融資	H17.3.25	10,400,000	394,486	3,917,493	6,482,507	2.10	R17.3月	
公営企業 金融公庫	H20.2.29	4,600,000	184,527	1,454,788	3,145,212	2.05	R17.9月	
公営企業 金融機構	H21.1.29	83,300,000	3,317,669	23,492,144	59,807,856	1.80	R18.9月	
財政融資	H31.4.11	31,800,000	4,542,585	4,542,585	27,257,415	0.002	R9.3月	
財政融資	R2.3.25	28,500,000	0	0	28,500,000	0.002	R7.3月	
財政融資	R2.3.25	1,700,000	0	0	1,700,000	0.002	R10.3月	
財政融資	R3.3.25	4,500,000	0	0	4,500,000	0.003	R8.3.1	R2 年度分
合 計		966,800,000	46,046,791	519,240,016	447,559,984			

基金運用状況に関する書類

三豊市基金明細（令和3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	24,185,398	29,181	9,991,972	△ 9,962,791	14,222,607
合 計		24,185,398	29,181	9,991,972	△ 9,962,791	14,222,607