

令和2年度

三豊市予算書 及び予算に関する説明書

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

三豊市一般会計予算

議案第15号

令和2年度三豊市一般会計予算

令和2年度三豊市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,910,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年3月3日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		7,639,753
	1 市民税	3,238,513
	2 固定資産税	3,761,050
	3 軽自動車税	302,940
	4 市たばこ税	337,000
	5 入湯税	250
2 地方譲与税		294,080
	1 地方揮発油譲与税	76,000
	2 自動車重量譲与税	205,000
	4 森林環境譲与税	9,080
	5 特別とん譲与税	4,000
3 利子割交付金		10,000
	1 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金		40,000
	1 配当割交付金	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金		23,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	23,000
6 法人事業税交付金		62,330
	1 法人事業税交付金	62,330
7 地方消費税交付金		1,409,000
	1 地方消費税交付金	1,409,000
8 ゴルフ場利用税交付金		50,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000
9 環境性能割交付金		37,000
	1 環境性能割交付金	37,000
10 地方特例交付金		20,000
	1 地方特例交付金	20,000
11 地方交付税		10,300,000
	1 地方交付税	10,300,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		216,574
	1 分担金	20,827
	2 負担金	195,747
14 使用料及び手数料		420,760
	1 使用料	150,923
	2 手数料	269,837
15 国庫支出金		2,698,020
	1 国庫負担金	2,019,727
	2 国庫補助金	670,478
	3 国庫委託金	7,815
16 県支出金		2,166,127
	1 県負担金	985,651
	2 県補助金	1,039,453
	3 県委託金	141,023
17 財産収入		62,104
	1 財産運用収入	62,101
	2 財産売払収入	3
18 寄附金		500,004
	1 寄附金	500,004
19 繰入金		3,579,841
	2 基金繰入金	3,579,841
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		668,207
	1 延滞金、加算金及び過料	10,001
	2 市預金利子	1,788
	3 貸付金元利収入	20,609
	5 収益事業収入	14,851
	6 雑入	620,958
22 市債		4,657,200
	1 市債	4,657,200
△自動車取得税交付金		-
	△自動車取得税交付金	-
歳入	合計	34,910,000

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 議会費		273,094
	1 議会費	273,094
2 総務費		5,557,570
	1 総務管理費	4,926,395
	2 徴税費	357,921
	3 戸籍住民基本台帳費	191,319
	4 選挙費	20,948
	5 統計調査費	29,682
	6 監査委員費	31,305
3 民生費		11,081,828
	1 社会福祉費	5,569,490
	2 児童福祉費	4,927,144
	3 生活保護費	572,085
	4 国民年金費	13,066
	5 災害救助費	43
4 衛生費		3,417,402
	1 保健衛生費	1,487,005
	2 清掃費	817,329
	3 病院費	1,096,118
	4 上水道費	16,950
5 労働費		15,392
	1 労働諸費	15,392
6 農林水産業費		1,576,097
	1 農業費	1,423,121
	2 林業費	37,589
	3 水産業費	115,387
7 商工費		169,640
	1 商工費	169,640
8 土木費		2,724,327
	1 土木管理費	342,662
	2 道路橋りょう費	1,712,708
	3 河川海岸費	250,193
	4 港湾費	136,155
	5 都市計画費	61,177
	6 住宅費	221,432
9 消防費		1,444,698
	1 消防費	1,444,698
10 教育費		4,819,391
	1 教育総務費	669,712
	2 小学校費	821,023

(単位 : 千円)

款	項	金額
	3 中学校費	337,543
	4 幼稚園費	968,343
	5 社会教育費	707,881
	6 保健体育費	1,314,889
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		3,774,529
	1 公債費	3,774,529
13 諸支出金		6,030
	2 競艇事業組合分担金	6,030
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	34,910,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
三豊市土地開発公社に対する債務保証	令和2年度から償還期間満了まで

限 度 額
三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法
合併振興基金積立事業債	475,000	普通貸借 又は 証券発行
総務管理施設整備事業債	436,000	
コミュニティバス整備事業債	44,900	
保育所建設事業債	515,100	
児童福祉施設整備事業債	31,300	
病院事業会計出資債	341,300	
県営ため池等整備事業債	65,500	
香川用水施設緊急対策事業債	2,100	
土地改良施設整備事業債	14,200	
漁港整備事業債	33,700	
道路橋りょう改良事業債	847,400	
新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債	43,700	
河川改修事業債	76,000	
港湾整備事業債	99,500	
公営住宅整備事業債	58,100	
消防施設整備事業債	80,100	
消防自動車整備事業債	66,400	
小学校施設整備事業債	76,100	
学校給食調理場整備事業債	21,500	
社会教育施設整備事業債	121,700	
保健体育施設整備事業債	222,600	
臨時財政対策債	985,000	
計	4,657,200	

利率	償還の方法
5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 市税	7,639,753
2 地方譲与税	294,080
3 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	23,000
6 法人事業税交付金	62,330
7 地方消費税交付金	1,409,000
8 ゴルフ場利用税交付金	50,000
9 環境性能割交付金	37,000
10 地方特例交付金	20,000
11 地方交付税	10,300,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金	216,574
14 使用料及び手数料	420,760
15 国庫支出金	2,698,020
16 県支出金	2,166,127
17 財産収入	62,104
18 寄附金	500,004
19 繰入金	3,579,841
20 繰越金	50,000
21 諸収入	668,207
22 市債	4,657,200
△自動車取得税交付金	—
歳入合計	34,910,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7,688,750	△48,997
303,571	△9,491
12,000	△2,000
43,000	△3,000
35,000	△12,000
0	62,330
1,164,000	245,000
46,000	4,000
16,000	21,000
38,000	△18,000
10,100,000	200,000
7,000	△1,000
311,719	△95,145
469,132	△48,372
2,682,683	15,337
2,281,288	△115,161
69,392	△7,288
200,004	300,000
3,461,197	118,644
50,000	0
819,164	△150,957
3,109,100	1,548,100
63,000	△63,000
32,970,000	1,940,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	273,094	266,702	6,392
2 総務費	5,557,570	4,685,504	872,066
3 民生費	11,081,828	9,997,542	1,084,286
4 衛生費	3,417,402	3,151,845	265,557
5 労働費	15,392	15,484	△92
6 農林水産業費	1,576,097	1,772,579	△196,482
7 商工費	169,640	210,740	△41,100
8 土木費	2,724,327	2,650,224	74,103
9 消防費	1,444,698	1,416,338	28,360
10 教育費	4,819,391	5,396,674	△577,283
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	3,774,529	3,350,336	424,193
13 諸支出金	6,030	6,030	0
14 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	34,910,000	32,970,000	1,940,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	273,094
242,115	955,900	846,442	3,513,113
3,526,503	546,400	401,866	6,607,059
110,718	341,300	525,937	2,439,447
0	0	15,071	321
561,142	115,500	97,750	801,705
0	0	17,295	152,345
299,991	1,124,700	116,369	1,183,267
11,814	146,500	2,001	1,284,383
111,863	441,900	545,282	3,720,346
1	0	0	1
0	0	500,200	3,274,329
0	0	0	6,030
0	0	0	50,000
4,864,147	3,672,200	3,068,213	23,305,440

2. 歳入
(款) 1 市税

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税		7,639,753	7,688,750	△ 48,997
	1	市民税	3,238,513	3,356,041	△ 117,528
		1 個人分	2,727,013	2,744,541	△ 17,528
		2 法人分	511,500	611,500	△ 100,000
	2	固定資産税	3,761,050	3,692,535	68,515
		1 固定資産税	3,759,751	3,691,271	68,480
		2 国有資産等所在市町村交付金	1,299	1,264	35
	3	軽自動車税	302,940	290,574	12,366
		1 環境性能割	30,000	260,574	△ 230,574
		2 種別割	272,940	30,000	242,940
	4	市たばこ税	337,000	345,000	△ 8,000
		1 市たばこ税	337,000	345,000	△ 8,000
	5	入湯税	250	4,600	△ 4,350
		1 入湯税	250	4,600	△ 4,350

(款) 2 地方譲与税

2	地方譲与税		294,080	303,571	△ 9,491
	1	地方揮発油譲与税	76,000	83,000	△ 7,000
		1 地方揮発油譲与税	76,000	83,000	△ 7,000
	2	自動車重量譲与税	205,000	210,000	△ 5,000
		1 自動車重量譲与税	205,000	210,000	△ 5,000
	4	森林環境譲与税	9,080	4,571	4,509
		1 森林環境譲与税	9,080	4,571	4,509
	5	特別とん譲与税	4,000	6,000	△ 2,000
		1 特別とん譲与税	4,000	6,000	△ 2,000

(款) 3 利子割交付金

3	利子割交付金		10,000	12,000	△ 2,000
---	--------	--	--------	--------	---------

区 分	金 額	説 明		
1	現年課税分	2,695,013	現年課税分	2,695,013
2	滞納繰越分	32,000	滞納繰越分	32,000
1	現年課税分	510,000	現事業年度課税分	500,000
			過事業年度課税分	10,000
2	滞納繰越分	1,500	滞納繰越分	1,500
1	現年課税分	3,724,751	現年課税分	3,724,750
			過年度課税分	1
2	滞納繰越分	35,000	滞納繰越分	35,000
1	現年課税分	1,299	交付金	1,299
			香川県水道局	1,095
			香川県	35
			まんのう町	169
1	環境性能割	30,000	環境性能割	30,000
1	現年課税分	269,940	現年課税分	269,940
2	滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
1	現年課税分	337,000	現年課税分	337,000
1	現年課税分	250	現年課税分	250

1	地方揮発油譲与税	76,000	地方揮発油譲与税	76,000
1	自動車重量譲与税	205,000	自動車重量譲与税	205,000
1	森林環境譲与税	9,080	森林環境譲与税	9,080
1	特別とん譲与税	4,000	特別とん譲与税	4,000

(款) 3 利子割交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 利子割交付金	10,000	12,000	△ 2,000

(款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	40,000	43,000	△ 3,000		
	1 配当割交付金	40,000	43,000	△ 3,000	
		1 配当割交付金	40,000	43,000	△ 3,000

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

(款) 6 法人事業税交付金

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

(款) 7 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金	1,409,000	1,164,000	245,000		
	1 地方消費税交付金	1,409,000	1,164,000	245,000	
		1 地方消費税交付金	1,409,000	1,164,000	245,000

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

(款) 9 環境性能割交付金

9 環境性能割交付金	37,000	16,000	21,000		
	1 環境性能割交付金	37,000	16,000	21,000	
		1 環境性能割交付金	37,000	16,000	21,000

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 利子割交付金	10,000			

1 配当割交付金	40,000	配当割交付金	40,000
----------	--------	--------	--------

1 株式等譲渡所得割交付金	23,000	株式等譲渡所得割交付金	23,000
---------------	--------	-------------	--------

1 法人事業税交付金	62,330	法人事業税交付金	62,330
------------	--------	----------	--------

1 地方消費税交付金	1,409,000	地方消費税交付金	1,409,000
------------	-----------	----------	-----------

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

1 環境性能割交付金	37,000	環境性能割交付金	37,000
------------	--------	----------	--------

(款) 10 地方特例交付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	20,000	38,000	△ 18,000
1 地方特例交付金	20,000	38,000	△ 18,000

(款) 11 地方交付税

11 地方交付税	10,300,000	10,100,000	200,000
1 地方交付税	10,300,000	10,100,000	200,000
1 地方交付税	10,300,000	10,100,000	200,000

(款) 12 交通安全対策特別交付金

12 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000
1 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000
1 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000

(款) 13 分担金及び負担金

13 分担金及び負担金	216,574	311,719	△ 95,145
1 分担金	20,827	24,825	△ 3,998
5 農林水産業費分担金	20,827	24,825	△ 3,998
2 負担金	195,747	286,894	△ 91,147
2 民生費負担金	187,284	275,294	△ 88,010

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 地方特例交付金	20,000			

1 地方交付税	10,300,000	地方交付税	10,300,000
		普通交付税	9,400,000
		特別交付税	900,000

1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金	6,000
---------------	-------	-------------	-------

1 農業費分担金	20,827	農地費分担金	20,827
		県営中山間地域総合整備事業分担金	1,863
		単県土地改良事業分担金	5,600
		県営ため池事業分担金	10,325
		県営農業用河川工作物応急対策事業分担金	96
		小規模ため池緊急防災対策事業分担金	2,226
		団体営土地改良事業分担金	12
		県営ほ場整備事業分担金	705
1 社会福祉費負担金	42,766	障害者福祉費負担金	5,025
		老人福祉費負担金	37,741
		老人保護措置費負担金	37,741
2 児童福祉費負担金	144,518	保育所費負担金	144,518
		保育所保育料 現年度分(公立)	129,208

(款) 13 分担金及び負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛生費負担金	1,000	1,000	0
		7 土木費負担金	7,450	10,600	△ 3,150
		9 教育費負担金	13	0	13

(款) 14 使用料及び手数料

14 使用料及び手数料	420,760	469,132	△ 48,372
1 使用料	150,923	194,068	△ 43,145
1 総務使用料	29,532	29,268	264

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		保育所延長保育料	120
		子どものための教育・保育給付費負担金	804
		延長保育料 滞納繰越分	1
		保育所保育料 現年度分 (私立)	13,828
		保育所保育料 滞納繰越分 (公立)	522
		保育所保育料 滞納繰越分 (私立)	35
1 保健衛生費負担金	1,000	保健衛生総務費負担金	1,000
		未熟児養育医療費負担金	1,000
3 河川海岸費負担金	7,250	急傾斜地崩壊対策費負担金	7,250
		急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	7,250
6 住宅費負担金	200	住宅管理費負担金	200
		住宅修繕負担金	200
4 幼稚園費負担金	13	幼稚園費負担金	13
		幼稚園預かり保育料 現年度分	1
		幼稚園延長保育料	12

1 総務管理使用料	29,532	財産管理使用料	3,132
		栗島開発総合センター使用料	8
		詫間勤労会館使用料	30
		三野町自動車駐車場使用料	400
		金融機関施設 (ATM機等) 用地使用料	128
		電話等通信施設用地使用料	948
		電気施設用地使用料	1,293
		自動販売機設置占用料	102
		詫間福祉センター使用料	60
		市民センター使用料	50
		法定外公物使用料	49
		自然休養村センター使用料	3
		その他施設使用料	61
		地域振興使用料	26,400

(款) 14 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 民生使用料	8	10	△ 2
		3 衛生使用料	16,713	16,721	△ 8
		5 農林水産業使用料	782	221	561
		6 商工使用料	1,972	2,059	△ 87
		7 土木使用料	86,250	86,424	△ 174

節		区 分	金 額	説 明
				コミュニティバス使用料 26,400
1	社会福祉使用料	8		社会福祉施設使用料 5 老人憩いの家使用料 3 詫間ふれあい交流館使用料 1 高齢者生活福祉センター 1 介護保険使用料 1 財産管理使用料 2 自動販売機設置占有料 2
1	保健衛生使用料	16,712		保健衛生総務使用料 100 保健センター使用料 100 環境衛生使用料 16,612 火葬場使用料 15,000 永代使用料 1,608 霊園管理料 現年度分 4
2	清掃使用料	1		財産管理使用料 1 環境衛生会館使用料 1
1	農業使用料	781		農業総務使用料 781 山本町農村環境改善センター使用料 780 財田町農産加工実習室使用料 1
3	水産業使用料	1		漁港管理使用料 1
1	商工使用料	1,972		商工振興使用料 272 商工会館用地使用料 272 観光使用料 1,700 渡船運航使用料 1,700
1	土木管理使用料	11,633		土木総務使用料 11,633 道路等占用料 11,601 自動販売機設置占有料 12 電話等通信施設用地使用料 20
4	港湾使用料	84		港湾管理使用料 84
6	住宅使用料	74,533		住宅使用料 現年度分 66,000 住宅使用料 滞納繰越分 4,047 駐車場使用料 現年度分 4,268 駐車場使用料 滞納繰越分 218

(款) 14 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 教育使用料	15,666	59,365	△ 43,699

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 教育総務使用料	1	教育委員会使用料	1
		電話等通信施設用地使用料	1
2 小学校使用料	90	学校管理使用料	90
		学校施設使用料	48
		運動場使用料	1
		体育館使用料	40
		夜間照明使用料	1
3 中学校使用料	135	学校管理使用料	135
		学校施設使用料	24
		運動場使用料	1
		体育館使用料	100
		夜間照明使用料	10
5 社会教育使用料	2,273	公民館使用料	190
		その他社会教育施設使用料	2,035
		詫間町考古館入館料	30
		詫間町民俗資料館入館料	50
		山本町生涯学習センター使用料	15
		仁尾町文化会館使用料	130
		豊中町芙蓉文化の里館使用料	80
		宗吉瓦窯史跡公園ガイドダンス施設入館料	130
		宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料	500
		三豊市市民交流センター使用料	420
		豊中町農村環境改善センター使用料	410
		みとよ未来創造館使用料	240
		三野町福祉センター	30
		財産管理使用料	48
		自動販売機設置占用料	48
6 保健体育使用料	13,167	体育施設使用料	13,051
		高瀬B&G海洋センター使用料	2,057
		山本町体育施設使用料	1,320
		豊中サンスポーツランド使用料	1,800

(款) 14 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	手数料	269,837	275,064	△ 5,227
	1	総務手数料	32,588	33,169	△ 581
	3	衛生手数料	236,752	241,585	△ 4,833

節		説 明
区 分	金 額	
		豊中町トレーニングセンター使用料 960
		三豊市弓道場使用料 350
		詫間町水出運動公園使用料 550
		詫間町運動場使用料 380
		仁尾町運動公園使用料 500
		財田町総合運動公園使用料 1,500
		財田B&G海洋センター使用料 1,230
		三豊市体育館使用料 160
		三豊市体育センター使用料 314
		三豊市武道館使用料 60
		宝山湖公園芝生広場使用料 1,870
		財産管理使用料 116
		自動販売機設置占用料 116
1	5	一般管理手数料 5
2	6,075	税務総務手数料 6,075
		督促手数料 1,000
		税務関係証明等手数料 5,075
3	26,508	戸籍住民基本台帳手数料 26,508
		証明等手数料 26,507
		カード再交付手数料 1
1	12,652	予防手数料 12,652
		狂犬病予防注射手数料 9,310
		狂犬病予防注射済票交付手数料 2,200
		犬の登録手数料 1,140
		犬の鑑札再交付手数料 1
		狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
2	224,100	塵芥処理手数料 141,670
		粗大ごみ処理手数料 5,760
		三豊市有料ごみ袋交付手数料 48,900
		家電リサイクル収集運搬手数料 180
		一般廃棄物処理業許可手数料 80

(款) 14 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 農林水産業手数料	-	3	△ 3

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				事業系一般廃棄物処理手数料 86,750
				し尿処理手数料 82,430
				し尿処理手数料 現年度分 82,250
				許可・更新申請手数料 180
1 土木管理手 数料	3			土木総務手数料 3
				各種証明発行手数料 3
5 都市計画手 数料	494			都市計画総務手数料 3
				各種証明発行手数料 3
				優良宅地等申請手数料 1
				開発許可等申請手数料 490
				廃目

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	2,698,020	2,682,683	15,337
1 国庫負担金	2,019,727	1,912,658	107,069
2 民生費国庫負担金	2,012,192	1,908,381	103,811

1 社会福祉費 国庫負担金	706,215			社会福祉総務費国庫負担金 69,655
				社会福祉総務費国庫負担金 65,246
				自立相談支援事業国庫負担金 3,279
				住居確保給付金事業国庫負担金 432
				被保護者就労事業国庫負担金 698
				障害者福祉費国庫負担金 550,952
				介護保険費国庫負担金 41,688
				障害児福祉費国庫負担金 43,920
2 児童福祉費 国庫負担金	925,697			児童福祉総務費国庫負担金 31,153
				子育てのための施設等利用給付交付金 31,153
				児童措置費国庫負担金 711,939
				児童手当支給事業 627,699
				児童扶養手当支給事業 84,240
				保育所費国庫負担金 182,605
				子どものための教育・保育給付交付金 182,605

(款) 15 国庫支出金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較					
		3 衛生費国庫負担金	2,150	2,100	50					
		9 教育費国庫負担金	5,385	2,177	3,208					
	2 国庫補助金		670,478	761,812	△ 91,334					
		1 総務費国庫補助金	61,305	38,376	22,929					
		2 民生費国庫補助金	273,318	202,449	70,869					

節		区 分	金 額	説 明
3	生活保護費 国庫負担金		380,280	生活保護扶助費国庫負担金 380,280
1	保健衛生費 国庫負担金		2,150	保健衛生総務費国庫負担金 未熟児養育医療費国庫負担金 2,150
4	幼稚園費国 庫負担金		5,385	幼稚園費国庫負担金 子どものための教育・保育給付交付金 5,385
1	総務管理費 国庫補助金		61,305	企画費国庫補助金 5,000 地域振興費国庫補助金 8,440 離島活性化交付金 2,940 地方創生推進交付金 5,500 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 3,267 個人番号カード国庫補助金 44,598 個人番号カード交付事業費国庫補助金 39,106 個人番号カード交付事務費国庫補助金 5,492
1	社会福祉費 国庫補助金		22,349	社会福祉総務費国庫補助金 子どもの学習支援事業費補助金 1,292 就労準備支援事業費補助金 839 障害者福祉費国庫補助金 20,218
2	児童福祉費 国庫補助金		250,436	児童福祉総務費国庫補助金 児童虐待・DV対策総合支援事業 4,246 子ども・子育て支援交付金 94,458 地域子供の未来応援交付金 875 母子福祉費国庫補助金 3,684 保育所費国庫補助金 146,574 保育所等整備交付金 146,574 マイナンバー情報連携体制整備費国庫補助金 599

(款) 15 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛生費国庫補助金	51,293	54,790	△ 3,497
		5 農林水産業費国庫補助金	3,645	3,825	△ 180
		7 土木費国庫補助金	255,629	390,983	△ 135,354
		8 消防費国庫補助金	4,814	0	4,814
		9 教育費国庫補助金	20,473	71,388	△ 50,915

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
3 生活保護費 国庫補助金	533	生活保護適正実施推進事業国庫補助金 診療報酬明細書等点検充実事業	533
		関係職員等研修・啓発事業	145
		収入資産状況把握等充実事業	80
		扶養義務調査充実事業	144
		業務効率化事業	49
		業務効率化事業	115
1 保健衛生費 国庫補助金	51,293	保健衛生総務費国庫補助金	2,303
		環境衛生費国庫補助金	41,278
		循環型社会形成推進交付金	41,278
		感染症予防事業費等国庫補助金	7,712
3 水産業費国 庫補助金	3,645	漁港管理費国庫補助金	3,645
		農山漁村地域整備交付金	3,645
1 土木管理費 国庫補助金	28,590	民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金	8,590
		老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金	16,000
		ブロック塀等撤去支援事業国庫補助金	4,000
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	205,547	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	205,547
		社会資本整備総合交付金	205,547
5 都市計画費 国庫補助金	3,050	都市計画総務費国庫補助金	3,050
		集約都市形成支援事業補助金	3,050
6 住宅費国庫 補助金	18,442	住宅建設費国庫補助金	18,442
		社会資本整備総合交付金	18,442
1 消防費国庫 補助金	4,814	防災費国庫補助金	4,814
		社会資本整備総合交付金	4,814
2 小学校費国 庫補助金	6,093	教育振興費国庫補助金	6,093
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,936
		理科教育振興費補助金	4,157

(款) 15 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		10 災害復旧費国庫補助金	1	1	0
	3	国庫委託金	7,815	8,213	△ 398
		1 総務費国庫委託金	642	553	89
		2 民生費国庫委託金	7,173	7,660	△ 487

(款) 16 県支出金

16	県支出金	2,166,127	2,281,288	△ 115,161
	1 県負担金	985,651	888,226	97,425
	2 民生費県負担金	979,932	885,098	94,834

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
3 中学校費国庫補助金	1,178	教育振興費国庫補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育振興費補助金 要保護児童生徒援助費	1,178 813 308 57
5 社会教育費国庫補助金	13,202	文化財保存整備事業国庫補助金 遺跡発掘調査事業	13,202 13,202
2 公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1	現年度公共土木施設災害復旧費国庫補助金	1
1 総務管理費国庫委託金	43	一般管理費国庫委託金 自衛官募集国庫委託金	43 43
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	599	戸籍住民基本台帳費国庫委託金 外国人住民関係事務費国庫委託金	599 599
4 国民年金費国庫委託金	7,173	国民年金費国庫委託金	7,173

1 社会福祉費県負担金	730,315	社会福祉総務費県負担金 障害者福祉費県負担金 介護保険費県負担金 障害児福祉費県負担金	422,580 264,924 20,844 21,967
2 児童福祉費県負担金	228,907	児童福祉総務費県負担金 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 児童措置費県負担金 児童手当支給事業 保育所費県負担金 子どものための教育・保育給付費県費負担金	15,576 15,576 137,902 137,902 75,429 75,429
3 生活保護費県負担金	20,710	生活保護扶助費県負担金	20,345

(款) 16 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較					
	3	衛生費県負担金	1,075	1,050	25					
	9	教育費県負担金	4,644	2,078	2,566					
	2	県補助金	1,039,453	1,216,789	△ 177,336					
	1	総務費県補助金	43,325	42,016	1,309					
	2	民生費県補助金	325,841	284,055	41,786					

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				行旅死亡人取扱費負担金 365
1	保健衛生費 県負担金		1,075	保健衛生総務費県負担金 1,075 未熟児養育医療費県負担金 1,075
4	幼稚園費県 負担金		4,644	幼稚園費県負担金 4,644 子どものための教育・保育給付費県負担金 4,644
1	総務管理費 県補助金		43,325	一般管理費県補助金 1,000 防犯カメラ設置促進事業補助金 1,000 地域振興費県補助金 42,325 地域生活交通路線運行費 14,525 移住促進事業費補助金 27,800
1	社会福祉費 県補助金		110,705	障害者福祉費県補助金 86,262 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 75,850 障害者福祉費県補助金 10,412 老人福祉費県補助金 1,569 介護保険費県補助金 150 低所得者対策事業補助金 150 隣保館運営費補助金 22,724
2	児童福祉費 県補助金		215,136	児童福祉総務費県補助金 170,288 乳幼児医療費助成事業県費補助金 54,954 認可外保育施設衛生・安全対策事業県補助金 5 子ども・子育て支援事業県補助金 94,458 かがわ健やか子ども基金事業県補助金 18,000 幼児教育・保育無償補助金 2,871 母子福祉費県補助金 28,114 母子福祉費県補助金 297 ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 27,817 保育所費県補助金 16,734 第3子以降保育料免除事業 16,584

(款) 16 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較					
						3 衛生費県補助金	49,242	49,308	△ 66	
5 農林水産業費県補助金	556,997	742,687	△ 185,690							

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 150
1 保健衛生費	49,242			保健衛生総務費県補助金 3,275 保健衛生総務費県補助金 3,225 離島救急患者輸送費補助金 50 環境衛生費県補助金 45,767 浄化槽設置整備事業費県補助金 45,767 三豊市地域猫活動支援事業補助金 200
1 農業費	526,187			農業委員会費県補助金 13,447 農業委員会交付金 6,215 機構集積支援事業補助金 2,816 農地利用最適化事業補助金 4,416 農業振興費県補助金 222,636 生産力向上農業機械等整備事業 4,840 いのしし等被害防止対策事業 16,067 中山間地域等直接支払事業 65,427 グリーン・ツーリズム推進事業 300 L資金利子助成 110 経営所得安定対策等推進事業 10,369 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 240 オリーブ生産拡大加速化事業 10,500 環境保全型農業直接支援対策交付金 900 かがわ6次産業化等促進整備事業 2,666 農地集積支援補助金 11,660 荒廃農地等利活用促進事業 3,000 地域を支える集落営農推進強化事業 4,119 獣害に強い市街地づくり支援事業 205 新規就農者サポート事業 16,959

(款) 16 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較						
		7 土木費県補助金	42,182	80,730	△ 38,548						

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		人・農地問題解決加速化支援事業 2,383
		かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 25,857
		農業次世代人材投資事業 36,000
		ふるさと水と土保全対策事業 500
		加工・業務用野菜条件整備事業 6,340
		みんなの6次化応援事業 3,294
		香川県マッチング促進基盤整備事業 900
		農地費県補助金 290,104
		単県土地改良事業県補助金 19,750
		多面的機能支払事業 155,364
		小規模ため池緊急防災対策事業 14,990
		ため池ハザードマップ緊急支援事業補助金 97,000
		団体営土地改良事業補助金 3,000
2 林業費県補助金	3,900	林業振興費県補助金 3,900
		林道事業 3,900
3 水産業費県補助金	26,910	水産振興費県補助金 380
		重要稚仔放流事業 380
		漁港建設費県補助金 26,530
1 土木管理費県補助金	15,655	民間住宅耐震対策支援事業費県補助金 4,655
		老朽危険空き家除却支援事業県補助金 9,000
		ブロック塀等撤去支援事業県補助金 2,000
2 道路橋りょう費県補助金	10,500	道路橋りょう新設改良費県補助金 10,500
3 河川海岸費県補助金	14,500	急傾斜地崩壊対策費県補助金 14,500

(款) 16 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較						
		8 消防費県補助金	7,000	7,150	△ 150						
		9 教育費県補助金	14,866	10,843	4,023						
	3 県委託金		141,023	176,273	△ 35,250						
	1 総務費県委託金		133,822	168,760	△ 34,938						

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
		4 港湾費県補助金	1,414	港湾建設費県補助金 1,414
		6 住宅費県補助金	113	住宅新築資金等貸付助成事業補助金 113
		1 消防費県補助金	7,000	防災費県補助金 7,000
		1 教育総務費県補助金	11,445	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 4,122
				スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 7,323
		2 小学校費県補助金	572	学校管理費県補助金 572
				小児生活習慣病対策事業 572
		3 中学校費県補助金	1,059	教育振興費県補助金 1,059
				香川用水水源巡りの旅事業補助金 350
				部活動指導員配置促進事業費補助金 709
		4 幼稚園費県補助金	1,140	幼稚園費県補助金 1,140
		5 社会教育費県補助金	650	社会教育総務費県補助金 650
				非行防止活動事業県補助金 58
				放課後子ども教室推進事業県補助金 86
				地域土曜スクール推進事業県補助金 506
		1 総務管理費県委託金	5,860	企画費県委託金 4,680
				香川県栗島海洋記念公園管理委託料 4,680
				施設管理費委託金 1,180
				四国のみち管理委託 1,180
		2 徴税費県委託金	102,700	税務総務費県委託金 102,700
		3 戸籍住民基本台帳費県委託金	77	戸籍住民基本台帳費県委託金 77
				人口動態調査事務委託金 77

(款) 16 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 民生費県委託金	1,500	500	1,000
		7 土木費県委託金	2,180	2,275	△ 95
		11 権限移譲等交付金	3,521	3,569	△ 48
		△ 商工費県委託金	-	1,169	△ 1,169

(款) 17 財産収入

17 財産収入	62,104	69,392	△ 7,288
1 財産運用収入	62,101	69,389	△ 7,288
1 財産貸付収入	18,798	18,615	183
2 利子及び配当金	43,303	50,774	△ 7,471

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
4	選挙費県委託金	2	2	選挙費県委託金
5	統計調査費県委託金	25,183	25,183	受託統計調査費県委託金 工業統計調査費 学校基本調査費 人口移動調査費 国勢調査費 経済センサス準備等経費 農林業センサス 経済センサス調査区管理経費
1	社会福祉費県委託金	1,500	1,500	人権推進費県委託金 人権啓発活動委託金
1	土木管理費県委託金	50	50	土木総務費県委託金 建築確認申請委託金
4	港湾費県委託金	2,130	1,900	港湾管理費県委託金 港湾統計調査費県委託金
1	権限移譲等交付金	3,521	3,521	権限移譲事務交付金
				廃目

1	土地建物貸付収入	18,798	15,221	土地賃貸料 警察施設用地 その他施設用地 建物賃貸料 市有建物貸付代
1	利子及び配当金	43,303	19,396	財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 地域福祉基金利子 土地開発基金利子 仁尾マリーナ管理基金利子 たくまシーマックス管理基金利子 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 臨海部土地造成地区開発基金利子 教育施設整備基金利子

(款) 17 財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 財産売払収入	3	3	0
		1 不動産売払収入	2	2	0
		2 物品売払収入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		みとよ未来技術基金利子 3
		ふるさと三豊応援基金利子 550
		農業振興対策基金利子 71
		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 40
		漁業振興基金利子 57
		文化会館大規模修繕等準備基金利子 34
		弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 57
		たからだの里管理基金利子 147
		合併振興基金利子 6,553
		すこやか子ども基金利子 10
		工業用水道事業基金利子 174
		森林経営管理基金利子 1
1 土地建物売払収入	2	土地売払収入 2
1 物品売払収入	1	物品売払収入 1

(款) 18 寄附金

18 寄附金	500,004	200,004	300,000
1 寄附金	500,004	200,004	300,000
2 総務費寄附金	500,001	200,001	300,000
4 衛生費寄附金	3	3	0

1 総務管理費寄附金	500,001	総務管理費寄附金 1
		企画費寄附金 500,000
		ふるさと三豊応援寄附金 500,000
2 清掃費寄附金	3	不法投棄処理寄附金 1
		放置自動車処理寄附金 1
		自動車リサイクル促進センター寄附金 2
		離島対策支援寄附金 2

(款) 19 繰入金

19 繰入金	3,579,841	3,461,197	118,644
2 基金繰入金	3,579,841	3,461,197	118,644
1 財政調整基金繰入金	2,337,899	2,108,520	229,379
2 減債基金繰入金	500,000	560,000	△ 60,000
3 公共施設整備基金繰入金	135,552	122,520	13,032

1 財政調整基金繰入金	2,337,899	財政調整基金繰入金 2,337,899
1 減債基金繰入金	500,000	減債基金繰入金 500,000
1 公共施設整備基金繰入金	135,552	公共施設整備基金繰入金 135,552

(款) 19 繰入金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 地域福祉基金繰入金	6,989	6,989	0
		16 たくまシーマックス管理基金繰入金	8,108	5,689	2,419
		17 父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	119	0	119
		20 教育施設整備基金繰入金	97,493	446,890	△ 349,397
		26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	7,795	7,315	480
		28 みとよ未来技術基金繰入金	1,200	1,200	0
		30 農業振興対策基金繰入金	25,870	29,040	△ 3,170
		31 ふるさと三豊応援基金繰入金	430,000	152,000	278,000
		33 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	7,446	2,663	4,783
		34 三豊市漁業振興基金繰入金	5,279	2,417	2,862
		36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	6,532	7,061	△ 529
		37 たからだの里管理基金繰入金	194	4,378	△ 4,184

節		区 分	金 額	説 明
1	地域福祉基金繰入金		6,989	地域福祉基金繰入金 6,989
1	たぐまシーマックス管理基金繰入金		8,108	たぐまシーマックス管理基金繰入金 8,108
1	父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金		119	父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金 119
1	教育施設整備基金繰入金		97,493	教育施設整備基金繰入金 97,493
1	仁尾マリーナ管理基金繰入金		7,795	仁尾マリーナ管理基金繰入金 7,795
1	みとよ未来技術基金繰入金		1,200	みとよ未来技術基金繰入金 1,200
1	農業振興対策基金繰入金		25,870	農業振興対策基金繰入金 25,870
1	ふるさと三豊応援基金繰入金		430,000	ふるさと三豊応援基金繰入金 430,000
1	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金		7,446	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金 7,446
1	三豊市漁業振興基金繰入金		5,279	三豊市漁業振興基金繰入金 5,279
1	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金		6,532	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金 6,532
1	たからだの里管理基金繰入金		194	たからだの里管理基金繰入金 194

(款) 19 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		39 森林経営管理基金繰入金	4,273	0	4,273
		40 すこやか子ども基金繰入金	5,092	4,515	577

(款) 20 繰越金

20 繰越金		50,000	50,000	0
1 繰越金		50,000	50,000	0
1 繰越金		50,000	50,000	0

(款) 21 諸収入

21 諸収入		668,207	819,164	△ 150,957
1 延滞金、加算金及び過料		10,001	10,002	△ 1
1 延滞金		10,000	10,000	0
2 加算金		1	1	0
△ 過料		-	1	△ 1
2 市預金利子		1,788	2,344	△ 556
1 市預金利子		1,788	2,344	△ 556
3 貸付金元利収入		20,609	37,596	△ 16,987
1 貸付金元利収入		20,609	37,596	△ 16,987
5 収益事業収入		14,851	8,911	5,940
1 競艇事業収入		14,851	8,911	5,940
6 雑入		620,958	760,311	△ 139,353
3 雑入		620,958	760,311	△ 139,353

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
1 森林経営管理基金繰入金	4,273	森林経営管理基金繰入金	4,273
1 すこやか子ども基金繰入金	5,092	すこやか子ども基金繰入金	5,092

1 繰越金	50,000	純繰越金	50,000
-------	--------	------	--------

1 延滞金	10,000	延滞金	10,000
1 加算金	1	加算金	1
		磨目	
1 預金利子	1,788	預金利子	1,788
1 貸付金元利収入	20,609	育英資金奨学金貸付金償還元金 勤労者住宅融資預託金 四国労働金庫預託金 災害援護資金貸付金償還元利 住宅新築資金等貸付金償還元利 中小企業融資預託金	168 70 15,001 170 200 5,000
1 競艇事業収入	14,851	競艇事業収入	14,851
1 雑入	620,958	総務費雑入 視察料 アカデミー受講者助成 コピー及び印刷代等 自治総合センターコミュニティ助成金 光熱水費利用料 放置自転車保管料 自動販売機手数料 社会保険料等	76,542 100 1,402 19 22,500 3,893 1 2,040 2,177

(款) 21 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				地図売払代金	2
				広告料	1,784
				公衆電話	1
				古紙売払収入	108
				弥谷山ふれあいの森公園施設使用料	5,000
				高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設使用料	9,077
				たからだの里施設使用料	17,000
				仁尾マリーナ施設使用料	6,500
				道の駅浄化槽維持管理費県負担金	298
				電気代	204
				施設雑入	60
				その他総務費雑入	4,376
				民生費雑入	99,102
				一時保育保護者納付金	192
				公衆電話	2
				NPO法人電気水道料	402
				福祉電話通話代	5
				保育所3歳以上児主食費	5
				保育所教育実習生等給食費	154
				保育所職員給食費	17,028
				豊中児童館教室参加負担金	165
				上高野児童館クラブ参加負担金	30
				緊急通報装置利用料	216
				日本スポーツ振興センター保護者負担金	276
				日本スポーツ振興センター給付金	500
				行旅死亡人等雑入	1
				隣保館各種講座等参加負担金	423
				前田児童館クラブ参加負担金	30
				財田町高齢者社会福祉センター入居者光熱水費等	99
				後期高齢者等健診受託料	33,813
				光熱水費利用料	60

(款) 21 諸収入

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分 40,278
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 過年度分 10
		子ども医療高額医療費等 1
		ひとり親家庭等医療高額医療費等 1
		重心医療高額医療費等 1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金 4,951
		仁尾児童館教室参加負担金 287
		自動販売機手数料 5
		香川県後期高齢者医療広域連合返還金 1
		日本赤十字事務費交付金 100
		保育所3歳以上児副食費 36
		その他民生費雑入 30
		衛生費雑入 133,786
		資源ごみ売却代 9,613
		自動販売機電気代 120
		食生活改善推進材料費負担金 48
		エコバッグ販売代 522
		香川県広域水道企業団派遣職員給与等負担金 122,452
		コンポスト販売代金 1,000
		その他衛生費雑入 31
		農林水産業費雑入 9,043
		レクリエーション農園賃料 66
		香川用水維持管理徴収手数料 645
		香川用水土地改良区決済金徴収手数料 50
		産地直売所 14
		農業者年金事務委託手数料 985
		農地中間管理事業業務委託手数料 622
		光熱水費利用料 62
		地域再生マネージャー事業助成金 6,562
		その他農林水産業費雑入 37

(款) 21 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		商工費雑入	2,200
		父母ヶ浜海水浴場施設使用料	2,200
		土木費雑入	22,130
		住宅共益費 (現年度分)	6,252
		住宅共益費 (滞納繰越分)	274
		自動販売機手数料	234
		電気代	120
		緊急安全措置費	250
		その他土木費雑入	15,000
		消防費雑入	2,001
		防災行政無線負担金	1
		自治総合センター補助金	2,000
		教育費雑入	276,154
		スポーツ教室収入	75
		飲物自販機設置	64
		海洋センター水泳帽子収入	1
		公衆電話	6
		自動販売機手数料	1,261
		社会教育活動講座受講料	25
		図書館資料コピー代	35
		日本スポーツ振興センター給付金	8,000
		文化財冊子売却	200
		文化事業助成金	50
		電気売却代金	20
		廃油売却代金	10
		雇用保険料等	2,775
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,159
		電気代	1,538
		三野町給食センター給食費 現年度分	40,983
		仁尾町給食センター給食費 現年度分	22,916
		給食費 滞納繰越分	1
		交流事業	100
		詫間中学校給食費 現年度分	17,355
		詫間小学校給食費 現年度分	23,515

(款) 21 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		松崎小学校給食費 現年度分 6,051
		財田幼稚園給食費 現年度分 473
		南部給食センター給食費 現年度分 139,991
		たくまシーマックス施設使用料 4,167
		日本スポーツ振興センター共済掛金控除額 30
		その他教育費雑入 4,353

(款) 22 市債

22 市債	4,657,200	3,109,100	1,548,100
1 市債	4,657,200	3,109,100	1,548,100
1 総務債	1,940,900	1,497,700	443,200
2 民生債	546,400	32,900	513,500
3 衛生債	341,300	57,800	283,500
5 農林水産業債	115,500	80,800	34,700
7 土木債	1,124,700	744,200	380,500

2 臨時財政対策債	985,000	臨時財政対策債	985,000
4 総務債	955,900	総務債	955,900
		合併振興基金積立事業債	475,000
		総務管理施設整備事業債	436,000
		コミュニティバス整備事業債	44,900
2 児童福祉債	546,400	児童福祉債	546,400
		保育所建設事業債	515,100
		児童福祉施設整備事業債	31,300
1 衛生債	341,300	衛生債	341,300
		病院事業会計出資債	341,300
1 農業債	81,800	農業債	81,800
		県営ため池等整備事業債	65,500
		香川用水施設緊急対策事業債	2,100
		土地改良施設整備事業債	14,200
2 水産業債	33,700	水産業債	33,700
		漁港整備事業債	33,700
1 道路橋りょう債	891,100	道路橋りょう債	891,100
		道路橋りょう改良事業債	847,400
		新設小学校周辺道路橋りょう改良事業債	43,700
2 河川改修債	76,000	河川改修債	76,000
		河川改修事業債	76,000
3 港湾債	99,500	港湾債	99,500

(款) 22 市債

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	8 消防債	146,500	160,500	△ 14,000
	9 教育債	441,900	535,200	△ 93,300

(款) △ 自動車取得税交付金

△ 自動車取得税交付金	-	63,000	△ 63,000
△ 自動車取得税交付金	-	63,000	△ 63,000
△ 自動車取得税交付金	-	63,000	△ 63,000

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
5	住宅債		58,100	住宅整備債 58,100 公営住宅整備事業債 58,100
1	消防債		146,500	消防債 146,500 消防施設整備事業債 80,100 消防自動車整備事業債 66,400
1	教育債		441,900	学校教育債 97,600 小学校施設整備事業債 76,100 学校給食調理場整備事業債 21,500 社会教育債 121,700 社会教育施設整備事業債 121,700 保健体育債 222,600 保健体育施設整備事業債 222,600

		廃款
		廃項
		廃目

3. 歳出

(款) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	273,094	266,702	6,392	0	0	0
1 議会費	273,094	266,702	6,392	0	0	0
1 議会費	273,094	266,702	6,392	0	0	0

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
273,094			
273,094			
273,094	1 報酬	109,003	議員報酬 109,003
	2 給料	26,225	一般職給料 6人分 26,225
	3 職員手当等	55,671	扶養手当 756 通勤手当 296 時間外勤務手当 300 管理職手当 1,326 議員期末手当 37,059 期末手当 6,493 勤勉手当 4,851 退職手当負担金 4,590
	4 共済費	46,431	議員 共済組合負担金 38,317 職員 共済組合負担金 7,767 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 61
	8 報償費	220	報償金 220 講師謝礼 150 視察時謝礼 70
	9 旅費	7,118	費用弁償 5,736 普通旅費 5 特別旅費 1,377
	10 交際費	600	交際費 600 議長交際費 600
	11 需用費	3,301	消耗品費 747 燃料費 60 食糧費 62 印刷製本費 2,352 修繕料 80
	12 役務費	131	手数料 51 自動車損害保険料 60 その他保険料 20
	13 委託料	14,139	業務委託料 14,139 システム修正・保守 9,005 会議録等反訳 5,134
	14 使用料及び賃借料	1,574	使用料及び賃借料 1,574 会場使用料 11 有料道路通行料 46 テレビ受信料 14 船車借上料 73

(款) 1 議会費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			各種システムソフト賃借料 534
			機器・機材等借上料 130
			車両賃借料 766
	18 備品購入費	33	庁用器具費 33
	19 負担金、補助及び交付金	8,648	負担金 728
			県市町村職員互助会負担金 72
			研修会等負担金 15
			各種協議会負担金 118
			視察受入負担金 30
			全国議長会負担金 421
			四国議長会負担金 47
			香川県議長会負担金 25
			交付金 7,920
			政務活動費 7,920

(款) 2 総務費

2 総務費	5,557,570	4,685,504	872,066	242,115	955,900	846,442
1 総務管理費	4,926,395	4,029,611	896,784	68,956	955,900	813,799
1 一般管理費	1,359,997	1,261,198	98,799	4,564	10,400	39,780

3,513,113			
3,087,740			
1,305,253	1 報酬	439	委員報酬 223
			固定資産評価審査委員会委員報酬 95
			公平委員会委員報酬 128
			非常勤職員報酬 216
			特別職報酬審議会委員報酬 80
			情報公開審査会・個人情報保護審議会委員報酬 80
			公文書等管理委員会委員報酬 16
			行政不服審査会委員報酬 40
	2 給料	283,582	特別職給料 2人分 19,920
			一般職給料 60人分 239,378
			会計年度任用職員給料 13人分 24,284
	3 職員手当等	353,934	扶養手当 5,220
			住居手当 2,952
			通勤手当 3,938
			会計年度任用職員通勤手当 1,310
			時間外勤務手当 4,595
			管理職手当 8,487

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			特別職期末手当 6,774
			期末手当 52,827
			会計年度任用職員期末手当 2,355
			勤勉手当 38,805
			児童手当 36,630
			退職手当負担金 147,661
			会計年度任用職員時間外勤務手当 626
			会計年度任用職員退職手当負担金 41,754
	4 共済費	221,159	特別職 共済組合負担金 4,348
			職員 共済組合負担金 67,090
			特別職 共済組合事務費 25
			職員 共済組合事務費 721
			共済組合追加費用 45,000
			共済組合既裁定年金費用 2,000
			非常勤補償事務負担金 1,225
			地方公務員災害補償基金負担金 5,555
			社会保険料等 95,195
	5 災害補償費	22	災害補償費 22
	8 報償費	17,404	報償金 17,264
			講師謝礼 43
			各種委員等 16,800
			記念品料等 421
			賞賜金 140
			賞品・賞金 140
	9 旅費	4,572	費用弁償 388
			普通旅費 141
			特別旅費 4,043
	10 交際費	1,700	交際費 1,700
			市長交際費 1,700
	11 需用費	31,075	消耗品費 2,598
			燃料費 395
			食糧費 54
			印刷製本費 433
			光熱水費 14,160
			修繕料 13,435
	12 役務費	46,344	通信運搬費 36,542
			手数料 3,273
			筆耕翻訳料 4
			火災保険料 12
			自動車損害保険料 152
			その他保険料 6,361

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	44,128	業務委託料 43,597 システム修正・保守 5,344 検査等委託料 14,355 事業委託費 3,272 調査・分析業務 7,480 廃棄文書処理業務 700 看板製作業務 98 弁護士 1,200 データ作成業務 4,332 移転・移設業務 3,158 法制ソフト支援事業委託料 990 産業医委託料 478 職員採用試験委託料 494 医師面談等委託料 236 債権管理委託料 1,460 施設管理委託料 531 警備保障 159 自動ドア保守点検 44 浄化槽維持管理 46 消防・防災設備 39 電気保安業務 210 フロンガス定期点検業務 33
	14 使用料及び賃借料	9,189	使用料及び賃借料 9,189 会場使用料 10 有料道路通行料 134 駐車場使用料 320 清掃用具使用料 9 船車借上料 60 各種システムソフト賃借料 106 機器・機材等借上料 7,761 電柱使用料 10 情報利用料 779
	15 工事請負費	16,914	工事請負費 16,914 庁舎改修工事 11,000 防犯灯設置工事 5,914
	18 備品購入費	36,074	庁用器具費 34,074 機械器具費 2,000

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 文書広報費	21,668	27,302	△5,634	0	0	564

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	293,421	負担金 233,539 県市町村職員互助会負担金 720 研修会等負担金 72 各種協議会負担金 1,228 三観広域行政組合負担金 226,731 各種団体負担金 126 全国市長会負担金 357 香川県市長会負担金 17 公平委員会負担金 56 防犯関係団体負担金 3,727 県連合自治会負担金 85 市町村アカデミー特別研修負担金 336 その他負担金 84 補助金 10,282 研修補助 282 自治会集会所建設費補助金 10,000 交付金 49,600 自治会活動交付金 49,600
	27 公課費	40	公課費 40 自動車重量税 40
21,104	3 職員手当等	600	時間外勤務手当 600
	9 旅費	6	普通旅費 6
	11 需用費	10,046	消耗品費 34 印刷製本費 9,980 修繕料 32
	12 役務費	8	通信運搬費 8
	13 委託料	10,752	業務委託料 10,752 システム修正・保守 2,000 事業委託費 6,239 広報等配送委託料 2,365 看板製作業務 148
	14 使用料及び賃借料	66	使用料及び賃借料 66 各種システムソフト賃借料 66
	18 備品購入費	148	機械器具費 148
	19 負担金、補助及び交付金	42	負担金 42 各種協議会負担金 42

(款) 2 総務費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	3 財政管理費	36,101	27,976	8,125	0	0	0
	4 会計管理費	78,604	74,669	3,935	0	0	0
	5 財産管理費	1,051,579	959,602	91,977	1,180	678,100	42,662

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
36,101	3 職員手当等	1,950	時間外勤務手当 1,950
	11 需用費	441	消耗品費 133 印刷製本費 308
	13 委託料	14,688	業務委託料 14,688 システム開発・導入 8,209 システム修正・保守 1,476 財務諸表作成業務 5,003
	19 負担金、補助及び交付金	19,022	交付金 19,022 三豊中学校分交付税配分 19,022
	78,604	2 給料	31,871
	3 職員手当等	21,229	扶養手当 516 通勤手当 698 会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 1,173 期末手当 7,131 会計年度任用職員期末手当 182 勤勉手当 5,229 退職手当負担金 4,903 会計年度任用職員時間外勤務手当 31
	4 共済費	9,077	職員 共済組合負担金 8,611 職員 共済組合事務費 74 社会保険料等 392
	9 旅費	1	1 普通旅費 1
	11 需用費	608	消耗品費 203 印刷製本費 405
	12 役務費	81	手数料 81
	13 委託料	15,565	業務委託料 15,565 システム修正・保守 627 口座振替受付業務 335 総合収納運用業務 14,603
	19 負担金、補助及び交付金	172	負担金 172 県市町村職員互助会負担金 72 各種協議会負担金 100
329,637	1 報酬	9,357	会計年度任用職員報酬 15人分 9,357
	2 給料	28,428	一般職給料 7人分 28,428

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	3 職員手当等	20,142	扶養手当	936
			住居手当	606
			通勤手当	429
			時間外勤務手当	545
			管理職手当	531
			期末手当	6,880
			会計年度任用職員期末手当	142
			勤勉手当	5,098
			退職手当負担金	4,975
			4 共済費	8,406
	職員 共済組合事務費	86		
	9 旅費	181	費用弁償	168
			普通旅費	5
			特別旅費	8
	11 需用費	62,318	消耗品費	14,350
			燃料費	6,867
			印刷製本費	677
			光熱水費	24,306
			修繕料	16,118
	12 役務費	16,635	通信運搬費	9,473
			手数料	4,555
火災保険料			721	
自動車損害保険料			1,886	
13 委託料	89,924	業務委託料	31,602	
		事務機器保守	665	
		ごみ収集・処理	1,458	
		システム修正・保守	4,249	
		台帳整備	2,596	
		遊具保守点検	42	
		地図訂正	7,224	
		地質調査	891	
		指定管理料	9,737	
		撤去処分等業務	250	
		除草等業務	1,330	
		害虫駆除委託料	160	
		用地測量等業務	3,000	
		施設管理委託料	46,442	
		エレベーター保守	1,946	
		空調設備	2,085	
警備保障	854			
施設・設備管理委託料	9,579			

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自動ドア保守点検 99
			浄化槽維持管理 4,734
			消防・防災設備 552
			清掃業務 25,044
			電気保安業務 559
			樹木管理 990
			建設工事関連委託料 11,880
			測量設計 11,880
	14 使用料及び賃借料	14,017	使用料及び賃借料 14,017
			有料道路通行料 20
			テレビ受信料 136
			清掃用具使用料 204
			船車借上料 5
			土地借上料 8,090
			各種システムソフト賃借料 1,399
			機器・機材等借上料 698
			車両賃借料 2,448
			集落排水使用料 813
			情報利用料 22
			浄化槽使用料 182
	15 工事請負費	218,134	工事請負費 218,134
			施設改修工事 77,000
			施設解体工事 139,034
			撤去工事 2,100
	16 原材料費	110	原材料費 110
	17 公有財産購入費	500	土地購入費 500
	18 備品購入費	14,376	庁用器具費 6,191
			機械器具費 8,185
	19 負担金、補助及び交付金	9,009	負担金 3,009
			水利負担金 2,032
			県市町村職員互助会負担金 84
			研修会等負担金 218
			各種協議会負担金 15
			施設管理費負担金 660
			補助金 6,000
			国土調査調整補助金 6,000
	25 積立金	559,087	積立金 559,087
			財政調整基金 44,396

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 企画費	1,804,413	1,182,728	621,685	45,420	222,500	696,307

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			減債基金 2,570 公共施設整備基金 5,568 合併振興基金 506,553
	27 公課費	734	公課費 734 自動車重量税 734
	28 繰出金	221	繰出金 221 土地開発基金 221
840,186	1 報酬	7,539	非常勤職員報酬 780 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 180 行政改革推進委員報酬 240 プロポーザル審査委員会委員報酬 32 産業振興審議会委員報酬 220 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員報酬 48 指定管理者第三者評価委員報酬 60 その他報酬 320 会計年度任用職員報酬 2人分 6,439
	2 給料	133,373	一般職給料 35人分 131,619 会計年度任用職員給料 1人分 1,754
	3 職員手当等	101,271	扶養手当 6,162 地域手当 1,443 住居手当 618 通勤手当 2,318 会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 10,503 管理職手当 2,387 期末手当 31,660 会計年度任用職員期末手当 770 勤勉手当 23,390 退職手当負担金 21,882 会計年度任用職員時間外勤務手当 72
	4 共済費	40,331	職員 共済組合負担金 38,021 職員 共済組合事務費 403 社会保険料等 1,907
	8 報償費	151,137	報償金 151,077

(款) 2 総務費

(単位：千円)

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

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			講師謝礼 50
			記念品料等 160
			ふるさと三豊応援寄附謝礼 150,000
			視察時謝礼 97
			政策アドバイザー 750
			その他報償金 20
			賞賜金 60
			賞品・賞金 60
	9 旅費	8,787	費用弁償 1,591
			普通旅費 144
			特別旅費 7,052
	11 需用費	2,315	消耗品費 533
			燃料費 154
			食糧費 315
			印刷製本費 71
			光熱水費 22
			修繕料 1,220
	12 役務費	41,101	通信運搬費 33,281
			広告料 275
			手数料 6,234
			火災保険料 259
			自動車損害保険料 987
			その他保険料 65
	13 委託料	173,443	業務委託料 151,294
			システム開発・導入 3,630
			事業委託費 94,534
			運行業務 1,788
			指定管理料 9,530
			撤去処分等業務 2,772
			調査・分析業務 5,087
			除草等業務 774
			その他委託料 33,179
			施設管理委託料 4,574
			施設・設備管理委託料 4,202
			清掃業務 372
			建設工事関連委託料 17,575
			監理 7,859
			実施設計業務 6,716
			設備調査業務 3,000

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	17,772	使用料及び賃借料 17,772 会場使用料 155 有料道路通行料 265 回線使用料 270 船車借上料 200 各種システムソフト賃借料 5,060 車両賃借料 1,320 施設借上料 9,020 住宅借上料 936 サーバ使用料 546
	15 工事請負費	228,053	工事請負費 228,053 施設改修工事 210,500 施設修繕工事 17,553
	18 備品購入費	16,878	庁用器具費 12,423 機械器具費 4,455
	19 負担金、補助及び交付金	343,519	負担金 13,683 環境衛生負担金 432 県市町村職員互助会負担金 396 研修会等負担金 150 各種協議会負担金 1,656 国・県負担金 100 各種団体負担金 319 地域おこし企業人負担金 7,630 その他負担金 3,000 補助金 240,207 事業費補助 176,492 研修補助 650 家賃補助 22,980 企業立地奨励金 11,765 女性会議 220 産業振興事業補助金 3,600 自治総合センターコミュニティ助成事業 22,500 合宿誘致補助金 2,000 交付金 89,629 地域内分権推進事業交付金 89,629
	25 積立金	538,879	積立金 538,879 仁尾マリーナ管理基金 6,580

(款) 2 総務費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	7 地方振興費	247,262	212,853	34,409	14,525	44,900	27,320

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			みとよ未来技術基金 4
			ふるさと三豊応援基金 500,550
			高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金 9,117
			弥谷山ふれあいの森公園管理基金 5,307
			たからだの里管理基金 17,147
			工業用水道事業基金 174
	27 公課費	15	公課費 15
			自動車重量税 15
160,517	8 報償費	56	報償金 56
			各種委員等 56
	9 旅費	9	費用弁償 9
	11 需用費	14,765	消耗品費 15
			燃料費 100
			食糧費 6
			印刷製本費 649
			光熱水費 360
			修繕料 13,635
	12 役務費	1,143	手数料 470
			火災保険料 3
			自動車損害保険料 670
	13 委託料	156,771	業務委託料 156,668
			システム修正・保守 652
			コミュニティバス運行业務 152,510
			コミュニティバス停留所時刻表設置業務 3,506
			施設管理委託料 103
			施設・設備管理委託料 68
			浄化槽維持管理 35
	14 使用料及び賃借料	235	使用料及び賃借料 235
			土地借上料 108
			JR構内旅客運送営業料 127
	18 備品購入費	47,325	機械器具費 47,325
	19 負担金、補助及び交付金	26,424	補助金 26,424
			栗島航路補助金 26,424
	23 償還金、利子及び割引料	10	償還金 10
			回数乗車券払戻金 10

(款) 2 総務費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	8 交通安全対策費	14,355	14,251	104	0	0	0
	9 支所及び出張所費	84,581	92,023	△7,442	0	0	5,882

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	27 公課費	524	公課費 524 自動車重量税 524
14,355	8 報償費	12,681	報償金 12,681 記念品料等 9 交通指導員 12,672
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	1,602	消耗品費 1,540 食糧費 29 印刷製本費 30 修繕料 3
	19 負担金、補助及び交付金	70	負担金 70 各種協議会負担金 70
78,699	1 報酬	1,261	会計年度任用職員報酬 5人分 1,261
	2 給料	9,747	会計年度任用職員給料 5人分 9,747
	3 職員手当等	1,215	会計年度任用職員通勤手当 264 会計年度任用職員期末手当 951
	9 旅費	45	費用弁償 27 普通旅費 18
	11 需用費	39,661	消耗品費 2,349 燃料費 5,109 光熱水費 26,179 修繕料 6,024
	12 役務費	2,982	通信運搬費 1,932 手数料 896 火災保険料 154
	13 委託料	28,433	業務委託料 2,160 ごみ収集・処理 1,186 検査等委託料 502 撤去処分等業務 14 除草等業務 214 その他委託料 244 施設管理委託料 26,273 エレベーター保守 1,038 空調設備 6,682 警備保障 2,338 施設・設備管理委託料 165 自動ドア保守点検 275 浄化槽維持管理 3,840

(款) 2 総務費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	11 情報通信費	227,835	177,009	50,826	3,267	0	1,284

(単位:千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			消防・防災設備	449
			清掃業務	8,942
			電気保安業務	1,138
			樹木管理	1,184
			地下タンク保守業務	55
			フロンガス定期点検業務	167
	14 使用料及び賃借料	895	使用料及び賃借料	895
			テレビ受信料	134
			清掃用具使用料	761
	18 備品購入費	342	庁用器具費	342
223,284	2 給料	2,507	会計年度任用職員給料 1人分	2,507
	3 職員手当等	2,330	会計年度任用職員通勤手当	66
			時間外勤務手当	1,680
			会計年度任用職員期末手当	245
			会計年度任用職員時間外勤務手当	339
	9 旅費	438	普通旅費	6
			特別旅費	432
	11 需用費	2,470	消耗品費	435
			燃料費	65
			修繕料	1,970
	12 役務費	14,615	通信運搬費	14,569
			手数料	17
			自動車損害保険料	29
	13 委託料	79,059	業務委託料	78,462
			システム修正・保守	74,784
			機械器具維持管理	3,678
			施設管理委託料	597
			空調設備	597
	14 使用料及び賃借料	21,638	使用料及び賃借料	21,638
			有料道路通行料	10
			土地借上料	48
			各種システムソフト賃借料	20,908
			電柱使用料	434
			サーバ使用料	238
	18 備品購入費	96,153	庁用器具費	96,153
	19 負担金、補助及び交付金	8,616	負担金	2,427
			各種協議会負担金	20
			香川県セキュリティクラウド負担金	2,407
			交付金	6,189

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 徴税費	357,921	377,906	△19,985	102,700	0	6,135
1 税務総務費	206,537	203,172	3,365	56,923	0	0
2 賦課徴収費	151,384	174,734	△23,350	45,777	0	6,135

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			中間サーバプラットフォーム交付金 6,189
	27 公課費	9	9 公課費 自動車重量税 9
249,086			
149,614	2 給料	108,858	一般職給料 28人分 会計年度任用職員給料 3人分 104,148 4,710
	3 職員手当等	66,795	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当 管理職手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 会計年度任用職員時間外勤務手当 3,594 155 324 1,652 200 531 24,431 411 18,054 17,425 18
	4 共済費	29,855	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 29,525 330
	11 需用費	555	消耗品費 555
	19 負担金、補助及び交付金	474	負担金 県市町村職員互助会負担金 税務関係負担金 474 324 150
99,472	1 報酬	3,300	会計年度任用職員報酬 9人分 3,300
	2 給料	5,534	会計年度任用職員給料 8人分 5,534
	3 職員手当等	8,631	会計年度任用職員通勤手当 時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当 299 7,963 369
	9 旅費	574	費用弁償 普通旅費 特別旅費 189 25 360
	11 需用費	2,548	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 657 144 1,515 232
	12 役務費	3,034	通信運搬費 手数料 129 2,841

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 戸籍住民基本 台帳費	191,319	161,375	29,944	45,274	0	26,508
1 戸籍住民基 本台帳費	191,319	161,375	29,944	45,274	0	26,508

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			自動車損害保険料 64
	13 委託料	59,162	業務委託料 59,162 システム開発・導入 66 システム修正・保守 38,055 事業委託費 21,001 情報收受委託料 40
	14 使用料及び 賃借料	36	使用料及び賃借料 36 有料道路通行料 36
	18 備品購入費	2,765	庁用器具費 1,982 機械器具費 783
	19 負担金、補 助及び交付 金	15,990	負担金 14,490 研修会等負担金 153 三観広域行政組合負担金 10,438 三観広域滞納整理負担金 840 税務関係負担金 3,059 交付金 1,500 軽自動車税環境性能割 1,500
	23 償還金、利 子及び割引 料	49,801	償還金 48,101 市県民税還付金 14,000 法人市民税還付金 30,000 固定資産税還付金 3,000 軽自動車税還付金 100 法定外返還金 1,000 督促手数料還付金 1 還付加算金 1,700
	27 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9
119,537			
119,537	2 給料	73,065	一般職給料 18人分 66,891 会計年度任用職員給料 4人分 6,174
	3 職員手当等	44,303	扶養手当 1,080 住居手当 324 通勤手当 826 会計年度任用職員通勤手当 165 時間外勤務手当 530 管理職手当 1,326 期末手当 15,807 会計年度任用職員期末手当 560 勤勉手当 11,778

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 選挙費	20,948	64,010	△43,062	2	0	0
1 選挙管理委員会費	20,852	19,021	1,831	2	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			退職手当負担金 11,706
			会計年度任用職員時間外勤務手当 201
	4 共済費	18,853	職員 共済組合負担金 18,633
			職員 共済組合事務費 220
	9 旅費	191	普通旅費 15
			特別旅費 176
	11 需用費	2,124	消耗品費 1,404
			印刷製本費 567
			修繕料 153
	12 役務費	1,302	通信運搬費 1,278
			手数料 24
	13 委託料	5,353	業務委託料 5,353
			事務機器保守 258
			システム修正・保守 1,791
			撤去処分等業務 22
			コンビニ交付業務委託料 202
			その他委託料 3,080
	14 使用料及び賃借料	3,989	使用料及び賃借料 3,989
			各種システムソフト賃借料 3,696
			機器・機材等借上料 293
	19 負担金、補助及び交付金	42,139	負担金 3,033
			県市町村職員互助会負担金 216
			研修会等負担金 70
			各種協議会負担金 19
			証明書交付センター運営負担金 2,728
			交付金 39,106
			地方公共団体情報システム機構交付金
			39,106
	20,946		
20,850	1 報酬	1,308	委員報酬 1,308
			選挙管理委員会委員報酬 900
			選挙管理委員会委員長報酬 408
	2 給料	6,997	一般職給料 2人分 6,997
	3 職員手当等	5,580	扶養手当 720
			住居手当 324
			通勤手当 166
			時間外勤務手当 150

(款) 2 総務費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 選挙啓発費	96	96	0	0	0	0
	△ 参議院議員選挙費	-	29,042	△29,042			
	△ 香川県議会議員選挙費	-	15,733	△15,733			
	△ 財産区管理委員選挙費	-	118	△118			
	5 統計調査費	29,682	21,085	8,597	25,183	0	0
	1 受託統計調査費	29,672	21,075	8,597	25,183	0	0

(単位: 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			期末手当 1,713
			勤勉手当 1,282
			退職手当負担金 1,225
	4 共済費	2,967	職員 共済組合負担金 2,942
			職員 共済組合事務費 25
	9 旅費	69	費用弁償 54
			特別旅費 15
	11 需用費	139	消耗品費 134
			食糧費 5
	12 役務費	20	通信運搬費 20
	13 委託料	257	業務委託料 257
			廃棄文書処理業務 10
			その他委託料 247
	14 使用料及び賃借料	3,418	使用料及び賃借料 3,418
			有料道路通行料 3
			機器・機材等借上料 3,415
	19 負担金、補助及び交付金	97	負担金 97
			県市町村職員互助会負担金 24
			全国市区選挙管理委員会連合会等 73
	96 8 報償費	84	賞賜金 84
			賞品・賞金 84
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	7	消耗品費 5
			食糧費 2
	4,499		
	4,489 1 報酬	21,574	非常勤職員報酬 20,565
			統計調査員等報酬 20,565
			会計年度任用職員報酬 5人分 1,009
	2 給料	2,325	一般職給料 1人分 2,325
	3 職員手当等	2,203	扶養手当 120
			通勤手当 100

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 統計調査総務費	10	10	0	0	0	0
6 監査委員費	31,305	31,517	△212	0	0	0
1 監査委員費	31,305	31,517	△212	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			時間外勤務手当 680
			期末手当 500
			勤勉手当 396
			退職手当負担金 407
	4 共済費	784	職員 共済組合負担金 616
			職員 共済組合事務費 13
			社会保険料等 155
	8 報償費	83	報償金 83
			統計調査謝礼 83
	9 旅費	321	費用弁償 304
			普通旅費 17
	11 需用費	388	消耗品費 346
			食糧費 42
	12 役務費	491	通信運搬費 421
			広告料 70
	14 使用料及び賃借料	1,491	使用料及び賃借料 1,491
			各種システムソフト賃借料 1,491
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12
			県市町村職員互助会負担金 12
10	19 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10
			各種団体負担金 10
31,305			
31,305	1 報酬	2,520	委員報酬 2,520
			監査委員報酬 2,520
	2 給料	14,096	一般職給料 3人分 14,096
	3 職員手当等	9,585	扶養手当 258
			通勤手当 198
			時間外勤務手当 100
			管理職手当 531
			期末手当 3,467
			勤勉手当 2,564
			退職手当負担金 2,467
	4 共済費	4,176	職員 共済組合負担金 4,139
			職員 共済組合事務費 37
	9 旅費	246	費用弁償 137
			普通旅費 4
			特別旅費 105
	11 需用費	427	消耗品費 424

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 3
	13 委託料	141	業務委託料 141 検査等委託料 141
	14 使用料及び 賃借料	7	使用料及び賃借料 7 有料道路通行料 7
	19 負担金、補 助及び交付 金	107	負担金 107 県市町村職員互助会負担金 36 研修会等負担金 45 各種団体負担金 26

(款) 3 民生費

3 民生費	11,081,828	9,997,542	1,084,286	3,526,503	546,400	401,866
1 社会福祉費	5,569,490	5,432,630	136,860	1,569,547	0	81,956
1 社会福祉総 務費	1,055,732	1,148,735	△93,003	310,113	0	7,089

6,607,059			
3,917,987			
738,530	1 報酬	160	非常勤職員報酬 160 民生委員推薦会委員報酬 160
	2 給料	79,355	一般職給料 18人分 71,296 会計年度任用職員給料 5人分 8,059
	3 職員手当等	49,330	扶養手当 1,536 住居手当 246 通勤手当 1,158 会計年度任用職員通勤手当 433 時間外勤務手当 752 管理職手当 1,857 期末手当 17,104 会計年度任用職員期末手当 787 勤勉手当 12,726 退職手当負担金 12,477 会計年度任用職員時間外勤務手当 34 会計年度任用職員退職手当負担金 220
	4 共済費	21,406	職員 共済組合負担金 20,682 職員 共済組合事務費 220 社会保険料等 504
	8 報償費	19,885	報償金 19,885 各種委員等 19,795 その他報償金 90
	9 旅費	319	費用弁償 68 普通旅費 10 特別旅費 241
	11 需用費	1,592	消耗品費 977 燃料費 87

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 社会福祉施設費	32,085	27,716	4,369	0	0	408

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 268
			印刷製本費 260
	12 役務費	262	通信運搬費 257
			手数料 5
	13 委託料	9,162	業務委託料 9,162
			システム開発・導入 5,272
			システム修正・保守 869
			事業委託費 2,584
			会場設営 437
	14 使用料及び賃借料	1,278	使用料及び賃借料 1,278
			会場使用料 122
			船車借上料 1,156
	19 負担金、補助及び交付金	128,746	負担金 2,051
			県市町村職員互助会負担金 216
			各種大会・研修会参加負担金 240
			民生児童委員各種負担金 930
			香川県更生保護協会法令外負担金 420
			讃岐修斉会負担金 134
			その他負担金 111
			補助金 126,695
			各種団体補助金 4,695
			社会福祉協議会 122,000
	20 扶助費	576	住宅扶助費 576
			住宅扶助 576
	25 積立金	6,989	積立金 6,989
			地域福祉基金 6,989
	28 繰出金	736,672	繰出金 736,672
			国民健康保険事業特別会計 700,500
			国民健康保険診療所事業特別会計 36,172
31,677	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	2,050	消耗品費 50
			燃料費 57
			光熱水費 1,393
			修繕料 550
	12 役務費	669	通信運搬費 248
			手数料 364

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 障害者福祉費	1,443,260	1,403,896	39,364	921,504	0	5,026

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			火災保険料 57
	13 委託料	1,379	業務委託料 165 撤去処分等業務 165 施設管理委託料 1,214 警備保障 238 施設・設備管理委託料 510 浄化槽維持管理 372 消防・防災設備 41 健康機械器具保守点検業務 53
	14 使用料及び賃借料	653	使用料及び賃借料 653 テレビ受信料 74 土地借上料 60 機器・機材等借上料 350 集落排水使用料 77 浄化槽使用料 92
	15 工事請負費	681	工事請負費 681 施設修繕工事 681
	19 負担金、補助及び交付金	26,649	補助金 26,649 事業費補助 21,500 社会福祉施設整備等促進事業費補助金 5,149
516,730	1 報酬	240	非常勤職員報酬 240 障害者福祉計画策定委員報酬 200 プロポーザル審査委員会委員報酬 40
	2 給料	4,484	会計年度任用職員給料 3人分 4,484
	3 職員手当等	1,131	会計年度任用職員通勤手当 227 特殊勤務手当 10 時間外勤務手当 423 会計年度任用職員期末手当 423 会計年度任用職員時間外勤務手当 48
	8 報償費	287	報償金 287 講師謝礼 61 医師等 95 各種委員等 131
	9 旅費	9	普通旅費 5 特別旅費 4
	11 需用費	1,169	消耗品費 412 食糧費 7

(款) 3 民生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 650
			修繕料 100
	12 役務費	3,661	通信運搬費 38
			手数料 3,623
	13 委託料	63,497	業務委託料 63,497
			システム開発・導入 2,312
			システム修正・保守 2,606
			事業委託費 29
			国保連合会業務委託料 1,815
			計画書作成業務 5,768
			医療費支払事務 163
			社会参加促進事業委託費 5,080
			訪問入浴サービス委託費 5,400
			地域生活支援事業委託費 23,653
			地域支援センター事業委託費 313
			自発的活動支援事業委託費 97
			日常生活支援委託費 581
			相談支援事業 15,480
			その他委託料 200
	14 使用料及び賃借料	64	使用料及び賃借料 64
			有料道路通行料 25
			電話機器等使用料 29
			船車借上料 10
	18 備品購入費	1,451	庁用器具費 1,451
	19 負担金、補助及び交付金	16,368	負担金 14,375
			各種協議会負担金 100
			三観広域行政組合負担金 568
			各種団体活動費等負担金 70
			相談支援事業負担金 4,481
			地域支援センター事業負担金 6,940
			社会参加促進事業負担金 2,216
			補助金 1,993
			事業費補助 1,820
			各種団体補助金 173
	20 扶助費	1,350,897	障害者福祉扶助費 1,350,897
			特別障害者手当等給付費 28,138
			自立支援医療給付費 57,096
			補装具交付費 14,950

(款) 3 民生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 老人福祉費	1,572,721	1,457,108	115,613	184,285	0	65,052

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			日常生活用具給付費 19,320 福祉年金給付費 23,900 成年後見人等報酬扶助費 1,440 介護給付費・訓練等給付費 987,653 重心等医療費支給事業 218,400
	23 償還金、利 子及び割引 料	2 償還金	2 過年度精算返納金(国庫) 1 過年度精算返納金(県費) 1
1,323,384	1 報酬	48	非常勤職員報酬 48 老人ホーム等入所判定委員報酬 48
	2 給料	12,951	一般職給料 4人分 12,951
	3 職員手当等	8,878	扶養手当 258 住居手当 324 通勤手当 232 時間外勤務手当 15 管理職手当 531 期末手当 3,011 勤勉手当 2,240 退職手当負担金 2,267
	4 共済費	3,691	職員 共済組合負担金 3,642 職員 共済組合事務費 49
	8 報償費	8,900	報償金 7,300 記念品料等 7,300 賞賜金 1,600 賞品・賞金 1,600
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	519	消耗品費 244 食糧費 2 印刷製本費 273
	12 役務費	169	通信運搬費 166 手数料 3
	13 委託料	190,663	業務委託料 190,663 生活管理指導員派遣事業 514 生活管理指導短期宿泊事業 255 緊急通報装置 3,422 老人保護措置 185,832

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 介護保険費	1,303,749	1,231,083	72,666	62,682	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 財田町高齢者生活福祉センター運営事業 32 608
	14 使用料及び賃借料	37	使用料及び賃借料 船車借上料 機器・機材等借上料 37 5 32
	19 負担金、補助及び交付金	984,697	負担金 県市町村職員互助会負担金 香川県後期高齢者医療広域連合 954,000 48 953,952 補助金 シルバー人材センター 老人クラブ補助金 交付金 敬老会事業 13,446 9,139 4,307 17,251 17,251
	20 扶助費	50,134	老人福祉扶助費 老人日常生活用具給付等 高齢者福祉タクシー助成 介護扶助費 在宅要介護者家族介護手当 33,334 70 33,264 16,800 16,800
	28 繰出金	312,029	繰出金 後期高齢者医療事業特別会計 312,029 312,029
1,241,066	11 需用費	927	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 10 28 789 100
	12 役務費	215	通信運搬費 手数料 火災保険料 36 171 8
	13 委託料	314	施設管理委託料 警備保障 施設・設備管理委託料 浄化槽維持管理 消防・防災設備 314 159 90 52 13
	14 使用料及び賃借料	15	使用料及び賃借料 テレビ受信料 15 15

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6 障害児福祉費	93,229	70,383	22,846	66,739	0	3,892
7 人権推進費	24,574	54,509	△29,935	1,500	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	1,591	負担金 1,191 社会福祉法人 200 離島サービス 991 補助金 400 介護職員初任者研修補助金 400
	28 繰出金	1,300,687	繰出金 1,300,687 介護保険事業特別会計 1,247,316 介護サービス事業特別会計 53,371
22,598	8 報償費	684	報償金 684 講師謝礼 684
	9 旅費	31	費用弁償 30 普通旅費 1
	11 需用費	296	消耗品費 296
	12 役務費	1,705	手数料 1,705
	13 委託料	2,703	業務委託料 2,703 国保連合会業務委託料 283 医療費支払事務 20 発達障害児等支援事業 2,400
	18 備品購入費	132	機械器具費 132
	20 扶助費	87,678	障害児福祉扶助費 87,678 障害児通所給付費 85,085 自立支援医療給付費 2,403 難聴児補聴器交付費 190
23,074	1 報酬	108	非常勤職員報酬 108 人権擁護審議会委員報酬 108
	2 給料	1,808	会計年度任用職員給料 1人分 1,808
	3 職員手当等	671	会計年度任用職員通勤手当 134 時間外勤務手当 323 会計年度任用職員期末手当 177 会計年度任用職員時間外勤務手当 37
	8 報償費	510	報償金 510 講師謝礼 450 その他報償金 60
	9 旅費	49	普通旅費 10 特別旅費 39
	11 需用費	3,557	消耗品費 2,556 燃料費 89 食糧費 21 印刷製本費 569

(款) 3 民生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	8 隣保館費	44,140	39,200	4,940	22,724	0	488

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			光熱水費 122
			修繕料 200
	12 役員費	1,486	手数料 1,434
			火災保険料 14
			自動車損害保険料 38
	13 委託料	5,487	業務委託料 4,184
			遊具保守点検 44
			事業委託費 2,480
			調査・分析業務 451
			除草等業務 1,116
			看板製作業務 93
			施設管理委託料 434
			施設・設備管理委託料 388
			浄化槽維持管理 17
			消防・防災設備 29
			建設工事関連委託料 869
			測量設計 869
	14 使用料及び賃借料	945	使用料及び賃借料 945
			会場使用料 80
			有料道路通行料 5
			駐車場使用料 3
			船車借上料 439
			レンタル料 418
	18 備品購入費	50	庁用器具費 50
	19 負担金、補助及び交付金	9,896	負担金 2,219
			研修会等負担金 66
			各種団体負担金 2,153
			補助金 7,677
			各種団体補助金 7,677
	27 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7
20,928	1 報酬	2,092	非常勤職員報酬 156
			隣保館運営協議会委員報酬 156
			会計年度任用職員報酬 2人分 1,936
	2 給料	16,216	会計年度任用職員給料 8人分 16,216
	3 職員手当等	3,046	会計年度任用職員通勤手当 498
			会計年度任用職員期末手当 1,730
			会計年度任用職員時間外勤務手当 818

(款) 3 民生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	8 報償費	3,370	報償金 3,370 講師謝礼 3,334 記念品料等 5 その他報償金 31
	9 旅費	1,283	費用弁償 10 普通旅費 82 特別旅費 1,191
	11 需用費	9,840	消耗品費 4,607 燃料費 442 食糧費 56 印刷製本費 823 光熱水費 2,522 修繕料 1,390
	12 役務費	1,301	通信運搬費 296 手数料 894 火災保険料 20 自動車損害保険料 64 その他保険料 27
	13 委託料	4,733	業務委託料 1,382 ごみ収集・処理 85 機械器具維持管理 47 計画書作成業務 550 撤去処分等業務 700 施設管理委託料 1,162 警備保障 512 浄化槽維持管理 291 消防・防災設備 84 清掃業務 195 樹木管理 80 建設工事関連委託料 2,189 物件調査 2,189
	14 使用料及び賃借料	1,289	使用料及び賃借料 1,289 会場使用料 161 有料道路通行料 15 清掃用具使用料 5 船車借上料 898 機器・機材等借上料 48 浄化槽使用料 162
	16 原材料費	50	原材料費 50
	18 備品購入費	560	庁用器具費 241 機械器具費 319

(款) 3 民生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 児童福祉費	4,927,144	3,988,588	938,556	1,546,723	546,400	319,909
	1 児童福祉総務費	504,777	435,801	68,976	179,811	0	75,980

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	351	負担金 351 香川県隣保館連絡協議会負担金 351
	27 公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9
2,514,112			
248,986	1 報酬	55,866	非常勤職員報酬 496 プロポーザル審査委員会委員報酬 200 子ども・子育て会議委員報酬 192 特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬 32 子どもの貧困対策検討委員会委員報酬 72 会計年度任用職員報酬 67人分 55,370
	2 給料	94,886	一般職給料 22人分 80,434 会計年度任用職員給料 7人分 14,452
	3 職員手当等	59,196	扶養手当 1,830 住居手当 1,158 通勤手当 1,524 会計年度任用職員通勤手当 633 時間外勤務手当 2,700 管理職手当 1,061 期末手当 18,673 会計年度任用職員期末手当 4,210 勤勉手当 13,812 退職手当負担金 13,377 会計年度任用職員時間外勤務手当 218
	4 共済費	23,502	職員 共済組合負担金 22,163 職員 共済組合事務費 244 社会保険料等 1,095
	9 旅費	4,101	費用弁償 3,957 普通旅費 76 特別旅費 68
	11 需用費	7,761	消耗品費 1,285 燃料費 498 食糧費 3,170 印刷製本費 406

(款) 3 民生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			光熱水費 568
			修繕料 1,834
	12 役務費	1,971	通信運搬費 440
			手数料 186
			火災保険料 4
			自動車損害保険料 214
			その他保険料 1,127
	13 委託料	194,778	業務委託料 194,279
			ごみ収集・処理 83
			システム修正・保守 2,084
			遊具保守点検 39
			検査等委託料 63
			事業委託費 160,867
			パンフレット等作成業務 26
			ファミリー・サポート・センター事業 12,585
			子育てショートステイ事業 299
			除草等業務 309
			地域子育て支援拠点事業 17,924
			施設管理委託料 499
			警備保障 119
			浄化槽維持管理 248
			消防・防災設備 36
			樹木管理 96
	14 使用料及び賃借料	520	使用料及び賃借料 520
			テレビ受信料 15
			回線使用料 132
			船車借上料 373
	15 工事請負費	16,270	工事請負費 16,270
			施設整備工事 16,270
	18 備品購入費	2,761	庁用器具費 561
			機械器具費 2,200
	19 負担金、補助及び交付金	11,620	負担金 241
			縣市町村職員互助会負担金 240
			各種協議会負担金 1
			補助金 11,379
			事業費補助 3,900
			認可外保育施設 9

(款) 3 民生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 児童措置費	1,430,675	1,536,008	△105,333	905,394	0	1
	3 母子福祉費	68,583	80,085	△11,502	31,252	0	1

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			ひとり親家庭子育て支援事業 48
			子育て応援サービス券支給事業 3,000
			認可外保育施設運営費補助金 1,272
			認可外保育施設・第2子以降保育料補助金 3,150
	20 扶助費	13,498	児童福祉扶助費 13,498
			遺児年金支給事業 6,960
			施設等利用費 6,538
	25 積立金	18,010	積立金 18,010
			すこやか子ども基金 18,010
	27 公課費	37	公課費 37
			自動車重量税 37
525,280	2 給料	3,301	会計年度任用職員給料 3人分 3,301
	3 職員手当等	550	会計年度任用職員通勤手当 83
			時間外勤務手当 50
			会計年度任用職員期末手当 371
			会計年度任用職員時間外勤務手当 46
	11 需用費	93	消耗品費 4
			印刷製本費 89
	12 役務費	7,481	手数料 7,481
	13 委託料	4,113	業務委託料 4,113
			システム開発・導入 11
			システム修正・保守 4,102
	18 備品購入費	331	庁用器具費 331
	20 扶助費	1,414,806	児童福祉扶助費 1,414,806
			児童手当支給事業 903,505
			児童扶養手当支給事業 252,720
			子ども医療費助成事業 258,581
37,330	2 給料	1,254	会計年度任用職員給料 1人分 1,254
	3 職員手当等	213	会計年度任用職員通勤手当 33
			時間外勤務手当 40
			会計年度任用職員期末手当 123
			会計年度任用職員時間外勤務手当 17
	11 需用費	15	印刷製本費 15
	12 役務費	1,531	手数料 1,531
	13 委託料	870	業務委託料 870
			システム修正・保守 410
			妊産婦入所措置費 460

(款) 3 民生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 児童福祉施設費	32,008	40,748	△8,740	0	0	542

(単位:千円)

一般財源	節		説明			
	区分	金額				
31,466	19 負担金、補助及び交付金	461	負担金	1		
			各種協議会負担金	1		
			補助金	460		
			母子福祉連合会	240		
			自立支援教育訓練給付金	220		
	20 扶助費	64,239	児童福祉扶助費	60,472		
			ひとり親家庭等医療費支給事業	60,472		
			母子福祉扶助費	3,767		
	31,466	1 報酬	1,576	会計年度任用職員報酬 2人分	1,576	
				2 給料	18,470	
				3 職員手当等	2,953	
				8 報償費	1,966	
				9 旅費	212	
11 需用費				3,812	消耗品費	1,162
					燃料費	56
					食糧費	35
					印刷製本費	5
					光熱水費	1,779
12 役務費				853	通信運搬費	186
					手数料	594
					火災保険料	14
	その他保険料	59				
13 委託料	1,221	業務委託料	108			
		ごみ収集・処理	33			
		遊具保守点検	32			
		除草等業務	43			
		施設管理委託料	1,113			
		警備保障	541			
		浄化槽維持管理	289			
		消防・防災設備	53			
		清掃業務	25			
		樹木管理	205			

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 保育所費	2,875,386	1,880,739	994,647	421,742	546,400	243,385

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,663,859	14 使用料及び賃借料	103	使用料及び賃借料 103 会場使用料 35 入場料 1 清掃用具使用料 8 船車借上料 59
	15 工事請負費	712	工事請負費 712 施設改修工事 712
	18 備品購入費	58	庁用器具費 58
	19 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72 児童館会費 72
	1 報酬	105,687	非常勤職員報酬 3,254 学校医報酬 3,254 会計年度任用職員報酬 99人分 102,433
	2 給料	637,246	一般職給料 106人分 343,486 会計年度任用職員給料 121人分 293,760
	3 職員手当等	296,816	扶養手当 3,216 住居手当 3,504 通勤手当 6,320 会計年度任用職員通勤手当 8,772 時間外勤務手当 13,163 管理職手当 3,898 期末手当 76,142 会計年度任用職員期末手当 55,475 勤勉手当 56,594 退職手当負担金 58,711 会計年度任用職員時間外勤務手当 11,021
	4 共済費	96,071	職員 共済組合負担金 93,255 職員 共済組合事務費 1,245 社会保険料等 1,571
	8 報償費	1,285	報償金 1,285 講師謝礼 1,198 視察時謝礼 12 その他報償金 75
	9 旅費	4,680	費用弁償 3,571 普通旅費 524 特別旅費 585
	11 需用費	151,686	消耗品費 22,549

(款) 3 民生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 3,116
			食糧費 64
			印刷製本費 344
			光熱水費 22,634
			修繕料 16,045
			賄材料費 86,859
			飼料費 75
	12 役務費	4,430	通信運搬費 1,021
			手数料 3,105
			火災保険料 304
	13 委託料	417,090	業務委託料 391,608
			ごみ収集・処理 3,128
			システム開発・導入 4,047
			システム修正・保守 20
			遊具保守点検 501
			検査等委託料 4,233
			事業委託費 985
			指定管理料 370,475
			調査・分析業務 3,036
			除草等業務 907
			移転・移設業務 440
			害虫駆除委託料 779
			用地測量等業務 2,000
			保育所訪問等指導 891
			その他委託料 166
			施設管理委託料 8,679
			警備保障 2,510
			施設・設備管理委託料 775
			浄化槽維持管理 2,092
			消防・防災設備 467
			清掃業務 743
			電気保安業務 1,247
			樹木管理 845
			建設工事関連委託料 16,803
			監理 16,803
	14 使用料及び賃借料	1,797	使用料及び賃借料 1,797
			入場料 98
			船車借上料 1,305
			土地借上料 363
			機器・機材等借上料 31
	15 工事請負費	582,028	工事請負費 582,028

(款) 3 民生費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 幼児教育センター費	924	983	△59	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設整備工事 525,466
			施設改修工事 23,562
			施設解体工事 33,000
	17 公有財産購入費	216	家屋購入費 216
	18 備品購入費	30,042	庁用器具費 25,089
			機械器具費 4,953
	19 負担金、補助及び交付金	429,621	負担金 251,837
			県市町村職員互助会負担金 1,224
			研修会等負担金 794
			各種協議会負担金 74
			日本スポーツ振興センター 464
			香川県保育士会負担金 306
			病後児保育事業負担金 1,499
			施設型給付費 66,489
			地域型保育給付費 180,657
			香川県広域水道企業団負担金 330
			補助金 177,284
			事業費補助 177,284
			交付金 500
			日本スポーツ振興センター給付金 500
	20 扶助費	116,586	児童福祉扶助費 116,586
			病児・病後児保育利用料無料化事業 150
			私立保育所の利用に係る給付 116,436
	23 償還金、利子及び割引料	105	償還金 100
			過年度負担金等還付金 100
			還付加算金 5
924	8 報償費	16	報償金 16
			講師謝礼 16
	11 需用費	370	消耗品費 360
			食糧費 10
	12 役務費	228	通信運搬費 156
			手数料 72
	13 委託料	200	施設管理委託料 200

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 地域子育て支援センター運営費	14,791	14,224	567	8,524	0	0
3 生活保護費	572,085	562,374	9,711	403,060	0	1
1 生活保護総務費	65,043	36,368	28,675	2,435	0	1

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			樹木管理 200
	14 使用料及び賃借料	110	使用料及び賃借料 110 各種システムソフト賃借料 110
6,267	1 報酬	1,600	会計年度任用職員報酬 1人分 1,600
	2 給料	8,342	会計年度任用職員給料 4人分 8,342
	3 職員手当等	1,334	会計年度任用職員通勤手当 299 会計年度任用職員期末手当 966 会計年度任用職員時間外勤務手当 69
	8 報償費	110	報償金 110 講師謝礼 110
	9 旅費	54	費用弁償 32 普通旅費 22
	11 需用費	2,198	消耗品費 711 食糧費 56 光熱水費 706 修繕料 725
	12 役務費	310	手数料 307 火災保険料 3
	13 委託料	760	業務委託料 306 ごみ収集・処理 38 遊具保守点検 55 除草等業務 202 害虫駆除委託料 11 施設管理委託料 454 警備保障 300 浄化槽維持管理 118 消防・防災設備 36
	18 備品購入費	83	庁用器具費 39 機械器具費 44
169,024			
62,607	2 給料	28,886	一般職給料 6人分 26,859 会計年度任用職員給料 1人分 2,027
	3 職員手当等	20,011	扶養手当 1,614 住居手当 438 通勤手当 329 会計年度任用職員通勤手当 134 特殊勤務手当 402 時間外勤務手当 450

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 扶助費	507,042	526,006	△18,964	400,625	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 6,743
			会計年度任用職員期末手当 198
			勤勉手当 4,988
			退職手当負担金 4,701
			会計年度任用職員時間外勤務手当 14
	4 共済費	8,287	職員 共済組合負担金 8,213
			職員 共済組合事務費 74
	8 報償費	160	報償金 160
			その他報償金 160
	9 旅費	435	普通旅費 18
			特別旅費 417
	11 需用費	1,110	消耗品費 422
			燃料費 432
			印刷製本費 38
			修繕料 218
	12 役務費	1,918	通信運搬費 227
			広告料 26
			手数料 1,548
			自動車損害保険料 117
	13 委託料	2,641	業務委託料 2,641
			システム開発・導入 154
			システム修正・保守 1,381
			レセプト点検 175
			支援指導業務 931
	14 使用料及び賃借料	247	使用料及び賃借料 247
			会場使用料 100
			有料道路通行料 25
			船車借上料 122
	19 負担金、補助及び交付金	1,274	負担金 1,274
			県市町村職員互助会負担金 72
			研修会等負担金 141
			事業費負担金 1,061
	20 扶助費	57	生活保護扶助費 57
			行旅人切符代等 57
	27 公課費	17	公課費 17
			自動車重量税 17
106,417	20 扶助費	507,041	生活保護扶助費 507,041
			生活保護扶助 507,041

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 国民年金費	13,066	13,950	△884	7,173	0	0
1 国民年金費	13,066	13,950	△884	7,173	0	0
5 災害救助費	43	0	43	0	0	0
1 災害救助費	43	0	43	0	0	0

(款) 4 衛生費

4 衛生費	3,417,402	3,151,845	265,557	110,718	341,300	525,937
1 保健衛生費	1,487,005	1,590,398	△103,393	110,718	0	289,027
1 保健衛生総務費	705,734	718,703	△12,969	15,761	0	211,120

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 過年度精算返納金(国庫) 1
5,893			
5,893	2 給料	6,495	一般職給料 2人分 6,495
	3 職員手当等	4,468	扶養手当 360 住居手当 114 通勤手当 99 時間外勤務手当 100 期末手当 1,518 勤勉手当 1,140 退職手当負担金 1,137
	4 共済費	1,803	職員 共済組合負担金 1,778 職員 共済組合事務費 25
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	208	消耗品費 106 印刷製本費 54 修繕料 48
	12 役務費	60	通信運搬費 60
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金
43			
43	9 旅費	43	特別旅費 43

2,439,447			
1,087,260			
478,853	1 報酬	96	非常勤職員報酬 96 新公立病院改革プラン検討委員会委員報酬 96
	2 給料	205,765	一般職給料 5人分 197,371 会計年度任用職員給料 4人分 8,394
	3 職員手当等	130,078	扶養手当 4,062 地域手当 373 住居手当 1,782 通勤手当 3,926 会計年度任用職員通勤手当 534 時間外勤務手当 2,235 管理職手当 1,592 期末手当 46,468

(款) 4 衛生費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員期末手当 819 勤勉手当 34,411 退職手当負担金 33,739 会計年度任用職員時間外勤務手当 137
	4 共済費	57,312	職員 共済組合負担金 56,309 職員 共済組合事務費 611 社会保険料等 392
	8 報償費	5,552	報償金 5,552 講師謝礼 160 医師等 32 各種委員等 200 記念品料等 200 1歳6ヶ月健診 912 3歳児健診 912 健康相談謝礼 273 離乳食講習会 35 こどもサークル 732 はみがき教室 70 ババママ教室 115 乳児健診・相談 1,911
	9 旅費	472	費用弁償 248 普通旅費 16 特別旅費 208
	11 需用費	9,831	消耗品費 2,653 燃料費 321 食糧費 21 印刷製本費 1,100 光熱水費 4,746 修繕料 990
	12 役務費	4,398	通信運搬費 1,036 広告料 9 手数料 2,955 火災保険料 26 自動車損害保険料 102 その他保険料 270
	13 委託料	226,992	業務委託料 224,412 ごみ収集・処理 162 システム修正・保守 7,008 検査等委託料 792 機械器具維持管理 100 事業委託費 29,563

(款) 4 衛生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			計画書作成業務 660
			後期高齢者 33,473
			生活被保護者 140
			幼児精密検査 353
			妊婦一般健康診査 45,542
			乳児一般健康診査 5,814
			各種がん検診等 69,586
			食生活改善推進事業 1,900
			医師・看護師等委託業務 5,414
			2歳児歯科健康診査 1,156
			歯科健康診査 3,270
			人間ドック 19,071
			産後ケア事業 408
			施設管理委託料 2,115
			エレベーター保守 321
			警備保障 93
			浄化槽維持管理 573
			消防・防災設備 82
			清掃業務 778
			電気保安業務 145
			樹木管理 123
			建設工事関連委託料 465
			測量設計 465
	14 使用料及び賃借料	591	使用料及び賃借料 591
			会場使用料 390
			有料道路通行料 20
			テレビ受信料 30
			清掃用具使用料 106
			船車借上料 45
	15 工事請負費	7,346	工事請負費 7,346
			施設修繕工事 7,346
	18 備品購入費	473	庁用器具費 473
	19 負担金、補助及び交付金	50,085	負担金 39,315
			県市町村職員互助会負担金 612
			研修会等負担金 26
			三観広域行政組合負担金 19,780
			医師会負担金 4,307
			歯科医師会負担金 1,000
			三豊准看護学院 2,398
			三豊食品衛生協会 106

(款) 4 衛生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 予防費	201,166	206,338	△5,172	7,912	0	12,652

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			香川県総合健診協会負担金 80
			産科医等育成・確保支援事業負担金 137
			県市共同事業負担金 10,869
			補助金 10,770
			離島救急輸送 100
			特定不妊治療費補助 7,500
			一般不妊治療費補助 1,750
			愛育会活動助成 800
			骨髄等移植ドナー支援事業助成金 300
			その他補助金 320
	20 扶助費	6,423	保健衛生扶助費 6,423
			妊婦健診扶助費 1,008
			がん検診扶助費 15
			未熟児養育医療費支給事業 5,300
			乳児健診扶助費 100
	23 償還金、利子及び割引料	300	償還金 300
			過年度精算返納金(国庫) 300
	27 公課費	20	公課費 20
			自動車重量税 20
180,602	1 報酬	80	非常勤職員報酬 80
			予防接種等健康被害調査委員報酬 80
	2 給料	481	会計年度任用職員給料 1人分 481
	3 職員手当等	167	会計年度任用職員通勤手当 17
			時間外勤務手当 150
	9 旅費	13	費用弁償 4
			特別旅費 9
	11 需用費	1,622	消耗品費 175
			燃料費 121
			食糧費 3
			印刷製本費 1,283
			修繕料 40
	12 役務費	843	手数料 831
			自動車損害保険料 12
	13 委託料	195,926	業務委託料 195,926
			システム修正・保守 242

(款) 4 衛生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	3 環境衛生費	576,746	661,837	△85,091	87,045	0	65,255

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			事業委託費 1,900
			予防接種 106,830
			狂犬病予防業務 10,630
			インフルエンザ個別予防接種 57,358
			風しん予防対策事業 18,966
	19 負担金、補助及び交付金	1,019	補助金 1,019
			犬・猫の不妊去勢手術費補助金 819
			三豊市地域猫活動支援事業補助金 200
	20 扶助費	1,015	保健衛生扶助費 1,015
			予防接種扶助費 1,015
424,446	1 報酬	96	非常勤職員報酬 96
			環境審議会委員報酬 96
	2 給料	2,291	会計年度任用職員給料 1人分 2,291
	3 職員手当等	395	時間外勤務手当 395
	8 報償費	6,324	報償金 6,324
			各種委員等 16
			記念品料等 40
			地区衛生委員報償金 6,268
	9 旅費	174	費用弁償 2
			普通旅費 18
			特別旅費 154
	11 需用費	15,905	消耗品費 489
			燃料費 5,631
			食糧費 15
			光熱水費 7,709
			修繕料 2,061
	12 役務費	660	通信運搬費 156
			手数料 385
			火災保険料 71
			自動車損害保険料 48
	13 委託料	42,942	業務委託料 39,833
			ごみ収集・処理 185
			システム修正・保守 110
			検査等委託料 40
			調査・分析業務 803
			火葬業務 27,813
			除草等業務 506
			支援指導業務 6,870

(款) 4 衛生費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 清掃費	817,329	814,343	2,986	0	0	234,847
	2 塵芥処理費	613,951	612,618	1,333	0	0	151,416
	3 し尿処理費	203,378	191,646	11,732	0	0	83,431

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			検査等委託料 1,000
			公害測定調査 2,044
582,482			
462,535	3 職員手当等	235	時間外勤務手当 235
	9 旅費	166	普通旅費 6
			特別旅費 160
	11 需用費	2,379	消耗品費 1,883
			食糧費 5
			印刷製本費 407
			光熱水費 84
	12 役務費	180,059	手数料 180,053
			火災保険料 6
	13 委託料	406,748	業務委託料 405,277
			ごみ収集・処理 366,275
			検査等委託料 574
			事業委託費 11,750
			計画書作成業務 3,520
			調査・分析業務 916
			指定回収袋作成業務 19,008
			看板製作業務 220
			支援指導業務 3,014
			施設管理委託料 1,471
			施設・設備管理委託料 1,460
			消防・防災設備 11
	14 使用料及び賃借料	54	使用料及び賃借料 54
			会場使用料 10
			有料道路通行料 44
	19 負担金、補助及び交付金	24,310	負担金 17,864
			環境衛生負担金 556
			各種協議会負担金 60
			三観広域行政組合負担金 17,248
			補助金 682
			環境衛生補助金 682
			交付金 5,764
			リサイクル活動交付金 5,764
119,947	3 職員手当等	20	時間外勤務手当 20
	9 旅費	2	普通旅費 2
	11 需用費	1,769	消耗品費 1,030
			燃料費 36
			印刷製本費 363
			光熱水費 307

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 清掃総務費	-	10,079	△10,079			
3 病院費	1,096,118	731,336	364,782	0	341,300	0
1 病院費	1,096,118	731,336	364,782	0	341,300	0
4 上水道費	16,950	15,768	1,182	0	0	2,063
1 上水道費	16,950	15,768	1,182	0	0	2,063

(款) 5 労働費

5 労働費	15,392	15,484	△92	0	0	15,071
1 労働諸費	15,392	15,484	△92	0	0	15,071
1 労働諸費	15,392	15,484	△92	0	0	15,071

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 33
	12 役務費	147	手数料 130 火災保険料 17
	13 委託料	56,019	業務委託料 54,656 鑑定委託料 546 事業委託費 3,300 汚泥処理業務 50,178 除草等業務 632 施設管理委託料 1,363 施設・設備管理委託料 1,320 浄化槽維持管理 43
	19 負担金、補助及び交付金	145,421	負担金 145,421 環境衛生負担金 2,722 中讃広域行政事務組合負担金 142,691 街路灯管理協力会費 8
	754,818		
754,818	19 負担金、補助及び交付金	181,058	負担金 170,013 三豊総合病院企業団 170,013 補助金 11,045 医師確保対策事業補助金 11,045
	24 投資及び出資金	341,300	投資及び出資金 341,300 病院事業会計出資金 341,300
	28 繰出金	573,760	繰出金 573,760 病院事業会計 573,760
	14,887		
14,887	3 職員手当等	2,063	時間外勤務手当 2,015 管理職員特別勤務手当 48
	19 負担金、補助及び交付金	14,887	負担金 14,887 各種協議会負担金 52 香川県広域水道企業団負担金
			14,835

321			
321			
321	19 負担金、補助及び交付金	322	負担金 192 各種団体負担金 192 補助金 130 各種団体補助金 130

(款) 5 労働費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,576,097	1,772,579	△196,482	561,142	115,500	97,750
1 農業費	1,423,121	1,424,897	△1,776	526,687	81,800	88,139
1 農業委員会費	77,124	75,577	1,547	13,447	0	1,607

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	21 貸付金	15,070	貸付金 15,070 住宅建設資金貸付金 70 一般融資資金貸付金 15,000

801,705			
726,495			
62,070	1 報酬	17,976	委員報酬 6,552 農業委員会委員報酬 6,552 非常勤職員報酬 11,424 農地利用最適化推進委員報酬 11,424
	2 給料	21,712	一般職給料 5人分 21,712
	3 職員手当等	14,548	扶養手当 318 通勤手当 332 時間外勤務手当 450 管理職手当 531 期末手当 5,243 勤勉手当 3,874 退職手当負担金 3,800
	4 共済費	6,369	職員 共済組合負担金 6,308 職員 共済組合事務費 61
	8 報償費	4,805	報償金 4,805 講師謝礼 130 各種委員等 4,672 視察時謝礼 3
	9 旅費	1,711	費用弁償 1,509 普通旅費 6 特別旅費 196
	10 交際費	40	交際費 40 農業委員会長交際費 40
	11 需用費	1,351	消耗品費 498 燃料費 157 食糧費 95 印刷製本費 535 修繕料 66
	12 役務費	543	通信運搬費 531 自動車損害保険料 12
	13 委託料	3,639	業務委託料 3,639 システム修正・保守 1,890 データ作成業務 1,749

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 農業総務費	121,144	127,784	△6,640	0	0	12,404

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明			
	区 分	金 額				
	14 使用料及び賃借料	708	使用料及び賃借料 708 有料道路通行料 114 船車借上料 594			
	18 備品購入費	331	庁用器具費 331			
	19 負担金、補助及び交付金	3,391	負担金 3,391 県市町村職員互助会負担金 60 各種協議会負担金 1 農業会議拠出金 2,276 農業委員会職員研究協議会負担金 32 全国農業委員会会長大会負担金 6 8 市会長協議会負担金 16 農地集積専門員配置事業負担金 1,000			
	108,740	2 給料	51,447	一般職給料 1 3 人分 50,694 会計年度任用職員給料 1 人分 753		
		3 職員手当等	36,712	扶養手当 1,608 住居手当 1,155 通勤手当 660 会計年度任用職員通勤手当 28 時間外勤務手当 1,650 管理職手当 1,326 期末手当 12,282 勤勉手当 9,106 退職手当負担金 8,872 会計年度任用職員時間外勤務手当 25		
		4 共済費	14,770	職員 共済組合負担金 14,611 職員 共済組合事務費 159		
		9 旅費	23	普通旅費 5 特別旅費 18		
		11 需用費	2,487	消耗品費 98 燃料費 982 食糧費 5 光熱水費 51 修繕料 1,351		
				12 役務費	333	通信運搬費 33 手数料 70 火災保険料 51 自動車損害保険料 179

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 農業振興費	348,352	362,150	△13,798	223,136	0	52,606

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明			
	区 分	金 額				
72,610	13 委託料	1,163	業務委託料	44		
			機械器具維持管理	44		
			施設管理委託料	569		
			浄化槽維持管理	168		
			消防・防災設備	40		
			清掃業務	298		
			樹木管理	10		
			フロンガス定期点検業務	53		
			建設工事関連委託料	550		
			実施設計業務	550		
			14 使用料及び賃借料	147	使用料及び賃借料	147
					有料道路通行料	36
					テレビ受信料	15
清掃用具使用料	96					
15 工事請負費	10,800	工事請負費	10,800			
		施設修繕工事	10,800			
18 備品購入費	974	機械器具費	974			
19 負担金、補助及び交付金	2,245	負担金	2,245			
		県市町村職員互助会負担金	156			
		農業関係団体負担金	2,089			
27 公課費	43	公課費	43			
		自動車重量税	43			
72,610	1 報酬	2,478	非常勤職員報酬	380		
			鳥獣被害対策実施隊員	380		
			会計年度任用職員報酬 1人分	2,098		
	3 職員手当等	196	会計年度任用職員期末手当	196		
	4 共済費	362	社会保険料等	362		
	8 報償費	2,542	報償金	2,542		
			講師謝礼	300		
			各種委員等	476		
			視察時謝礼	6		
	9 旅費	882	費用弁償	66		
普通旅費			21			
特別旅費			795			
11 需用費	1,771	消耗品費	1,381			
		食糧費	35			
		印刷製本費	319			

(款) 6 農林水産業費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			光熱水費 36
12 役務費	2,845		通信運搬費 2,412
			手数料 429
			火災保険料 4
13 委託料	18,970		業務委託料 18,387
			事業委託費 9,940
			調査・分析業務 3,864
			データ修正 2,746
			データ作成業務 187
			鳥獣駆除・処分等委託料 1,650
			施設管理委託料 583
			施設・設備管理委託料 583
14 使用料及び賃借料	878		使用料及び賃借料 878
			有料道路通行料 92
			土地借上料 42
			施設借上料 264
			住宅借上料 480
18 備品購入費	216		機械器具費 216
19 負担金、補助及び交付金	317,141		負担金 1,853
			水利負担金 3
			研修会等負担金 50
			担い手育成総合支援協議会負担金 1,000
			その他負担金 800
			補助金 279,288
			事業費補助 25,870
			鳥獣捕獲事業 40,000
			農業関係団体補助金 10,369
			中山間地域等直接支払事業 88,300
			農業関係団体補助金 1,210
			L資金利子助成 220
			オリブ生産拡大加速化事業 10,500
			環境保全型農業直接支援対策交付金 1,200
			かがわ6次産業化等促進整備事業 4,000
			農地集積支援補助金 11,660
			荒廃農地等利活用促進策事業 4,500

(款) 6 農林水産業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 畜産業費	1,826	1,925	△99	0	0	0
5 農地費	874,675	857,461	17,214	290,104	81,800	21,522

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地域を支える集落営農推進強化事業 5,287
			新規就農者サポート事業 26,943
			生産力向上農業機械等整備事業 8,067
			かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 26,457
			ふるさと水と土保全対策事業 500
			加工・業務用野菜条件整備事業 9,511
			みんなの6次化応援事業 3,294
			グリーン・ツーリズム推進事業 300
			香川県マッチング促進基盤整備事業 1,100
			交付金 36,000
			農業次世代人材投資事業 36,000
	25 積立金	71	積立金 71
			農業振興対策基金 71
1,826	12 役務費	17	火災保険料 17
	13 委託料	21	施設管理委託料 21
			消防・防災設備 21
	19 負担金、補助及び交付金	1,788	負担金 1,788
			畜産業関係団体負担金 1,788
481,249	1 報酬	1,963	会計年度任用職員報酬 1人分 1,963
	2 給料	46,248	一般職給料 12人分 44,221
			会計年度任用職員給料 1人分 2,027
	3 職員手当等	33,399	扶養手当 1,854
			住居手当 616
			通勤手当 527
			会計年度任用職員通勤手当 134
			時間外勤務手当 3,750
			管理職手当 531
			期末手当 10,462
			会計年度任用職員期末手当 380
			勤勉手当 7,739
			退職手当負担金 7,389

(款) 6 農林水産業費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員時間外勤務手当 17
	4 共済費	13,570	職員 共済組合負担金 13,043 職員 共済組合事務費 135 社会保険料等 392
	9 旅費	193	費用弁償 134 普通旅費 1 特別旅費 58
	11 需用費	15,124	消耗品費 260 燃料費 1,140 印刷製本費 1,500 光熱水費 8,882 修繕料 3,342
	12 役務費	1,156	通信運搬費 75 手数料 863 火災保険料 15 自動車損害保険料 120 その他保険料 83
	13 委託料	144,115	業務委託料 128,747 システム修正・保守 110 遊具保守点検 166 事業委託費 117,000 計画書作成業務 3,000 撤去処分等業務 246 除草等業務 200 支援指導業務 4,122 鳥獣駆除・処分等委託料 30 用地測量等業務 3,873 施設管理委託料 6,419 施設・設備管理委託料 5,239 浄化槽維持管理 287 電気保安業務 743 樹木管理 150 建設工事関連委託料 8,949 測量設計 8,949
	14 使用料及び賃借料	19,636	使用料及び賃借料 19,636 重機借上料 19,000 土地借上料 575 機器・機材等借上料 40 情報利用料 21
	15 工事請負費	152,751	工事請負費 152,751 施設解体工事 15,000

(款) 6 農林水産業費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 林業費	37,589	30,758	6,831	3,900	0	4,274
	1 林業総務費	2,644	7,746	△5,102	0	0	0
	2 林業振興費	34,945	23,012	11,933	3,900	0	4,274

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			土地改良関係工事 137,751
	16 原材料費	39,070	原材料費 39,070
	19 負担金、補助及び交付金	407,435	負担金 143,274
			水利負担金 3,466
			県市町村職員互助会負担金 132
			県施行事業負担金 99,836
			土地改良団体負担金 2,431
			土地改良負担金 32,390
			財田川沿岸防災協議会負担金 5,019
			補助金 59,675
			土地改良団体補助金 46,025
			土地改良補助金 13,650
			交付金 204,486
			土地改良交付金 204,486
	27 公課費	15	公課費 15
			自動車重量税 15
	29,415		
2,644	3 職員手当等	20	時間外勤務手当 20
	11 需用費	135	消耗品費 10
			光熱水費 125
	13 委託料	1,826	業務委託料 1,826
			システム修正・保守 462
			生環林維持委託 1,364
	18 備品購入費	342	庁用器具費 342
	19 負担金、補助及び交付金	321	負担金 321
			林業関係団体負担金 321
26,771	11 需用費	710	消耗品費 50
			修繕料 660
	12 役務費	40	手数料 40
	13 委託料	18,645	業務委託料 15,301
			ごみ収集・処理 22
			調査・分析業務 4,273
			林道維持管理事業 11,006
			建設工事関連委託料 3,344
			測量設計 3,344
	15 工事請負費	4,625	工事請負費 4,625
			林道維持修繕工事 4,625

(款) 6 農林水産業費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	3 水産業費	115,387	316,924	△201,537	30,555	33,700	5,337
	1 水産業総務費	1,319	10,421	△9,102	0	0	0
	2 水産振興費	11,051	8,210	2,841	380	0	5,336
	3 漁港管理費	11,457	13,149	△1,692	3,645	0	1

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	1,844	補助金 造林事業 1,844
	25 積立金	9,081	積立金 森林経営管理基金 9,081
45,795			
1,319	3 職員手当等	65	時間外勤務手当 65
	9 旅費	4	普通旅費 4
	13 委託料	90	業務委託料 ごみ収集・処理 90
	19 負担金、補助及び交付金	1,160	負担金 水産業関係団体負担金 1,160
5,335	13 委託料	368	業務委託料 事業委託費 368
	14 使用料及び賃借料	340	使用料及び賃借料 船車借上料 340
	16 原材料費	4,787	原材料費 4,787
	19 負担金、補助及び交付金	5,499	補助金 水産業関係団体補助金 資源型漁業推進種苗放流事業 5,499
	25 積立金	57	積立金 漁業振興基金 57
7,811	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	9 旅費	18	普通旅費 18
	11 需用費	2,778	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 2,778
	12 役務費	178	手数料 火災保険料 178
	13 委託料	7,914	業務委託料 ごみ収集・処理 計画書作成業務 除草等業務 施設管理委託料 清掃業務 7,914
	14 使用料及び賃借料	22	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料 22

(款) 6 農林水産業費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 漁港建設費	91,560	285,144	△193,584	26,530	33,700	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	497	負担金 401 各種協議会負担金 401 補助金 96 漁港沿構資金償還金補助 96
31,330	12 役務費	3,500	手数料 3,500
	15 工事請負費	88,060	工事請負費 88,060 施設整備工事 5,010 施設改修工事 48,050 施設解体工事 35,000

(款) 7 商工費

7 商工費	169,640	210,740	△41,100	0	0	17,295
1 商工費	169,640	210,740	△41,100	0	0	17,295
2 商工振興費	33,047	33,265	△218	0	0	5,272
3 観光費	136,593	164,865	△28,272	0	0	12,023

152,345			
152,345			
27,775	13 委託料	50	業務委託料 50 融資事業委託料 50
	19 負担金、補助及び交付金	27,997	補助金 27,997 商工会補助金 21,408 消費者友の会補助金 89 中小企業等経営改善資金利子補給金 6,500
	21 貸付金	5,000	貸付金 5,000 中小企業融資預託金 5,000
124,570	1 報酬	80	非常勤職員報酬 80 プロポーザル審査委員会委員報酬 80
	2 給料	18,820	一般職給料 5人分 18,820
	3 職員手当等	13,167	扶養手当 816 住居手当 324 通勤手当 230 管理職手当 531 期末手当 4,577 勤勉手当 3,395 退職手当負担金 3,294
	4 共済費	6,018	職員 共済組合負担金 5,957 職員 共済組合事務費 61
	8 報償費	88	報償金 88 観光大使等 88
	9 旅費	426	費用弁償 20 特別旅費 406
	11 需用費	993	消耗品費 315 燃料費 222

(款) 7 商工費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 商工総務費	-	12,610	△12,610			

(款) 8 土木費

8 土木費	2,724,327	2,650,224	74,103	299,991	1,124,700	116,369
1 土木管理費	342,662	290,432	52,230	44,295	0	11,853
1 土木総務費	342,662	290,432	52,230	44,295	0	11,853

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 2
			光熱水費 254
			修繕料 200
	12 役務費	1,287	通信運搬費 44
			手数料 1,110
			火災保険料 35
			その他保険料 98
	13 委託料	51,876	業務委託料 51,692
			事業委託費 46,507
			運行業務 2,590
			指定管理料 2,100
			看板製作業務 495
			施設管理委託料 184
			浄化槽維持管理 95
			樹木管理 89
	14 使用料及び賃借料	2,129	使用料及び賃借料 2,129
			有料道路通行料 40
			各種システムソフト賃借料 241
			施設借上料 1,848
	15 工事請負費	2,466	工事請負費 2,466
			防犯灯設置工事 2,466
	19 負担金、補助及び交付金	37,039	負担金 13,439
			県市町村職員互助会負担金 60
			各種協議会負担金 6,325
			地域おこし企業人負担金 7,000
			その他負担金 54
			補助金 23,600
			まつり補助金 18,991
			各種団体補助金 4,609
	25 積立金	2,204	積立金 2,204
			父母ヶ浜海水浴場施設管理基金
			2,204

1,183,267			
286,514			
286,514	1 報酬	3,668	非常勤職員報酬 60

(款) 8 土木費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			空家等対策推進協議会委員報酬 60 その他報酬 120 会計年度任用職員報酬 2人分 3,488
	2 給料	133,725	一般職給料 34人分 128,177 会計年度任用職員給料 2人分 5,548
	3 職員手当等	92,110	扶養手当 4,956 住居手当 2,579 通勤手当 2,350 会計年度任用職員通勤手当 266 時間外勤務手当 5,940 管理職手当 1,592 期末手当 30,030 会計年度任用職員期末手当 876 勤勉手当 22,198 退職手当負担金 21,280 会計年度任用職員時間外勤務手当 43
	4 共済費	38,675	職員 共済組合負担金 37,500 職員 共済組合事務費 391 社会保険料等 784
	9 旅費	772	費用弁償 267 普通旅費 38 特別旅費 467
	11 需用費	3,487	消耗品費 910 燃料費 1,746 食糧費 8 印刷製本費 171 修繕料 652
	12 役務費	4,589	広告料 32 手数料 4,277 自動車損害保険料 280
	13 委託料	1,914	業務委託料 1,404 ごみ収集・処理 55 システム修正・保守 777 台帳整備 302 撤去処分等業務 110 害虫駆除委託料 160 建設工事関連委託料 510

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 道路橋りょう費	1,712,708	1,381,418	331,290	216,047	891,100	15,000
2 道路橋りょう維持費	711,928	574,400	137,528	0	200,900	15,000

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			測量設計 110
			実施設計業務 400
	14 使用料及び賃借料	670	使用料及び賃借料 670
			有料道路通行料 70
			土地借上料 239
			情報利用料 361
	15 工事請負費	3,130	工事請負費 3,130
			撤去工事 3,130
	18 備品購入費	87	機械器具費 87
	19 負担金、補助及び交付金	59,800	負担金 1,589
			県市町村職員互助会負担金 384
			研修会等負担金 310
			各種協議会負担金 895
			補助金 57,901
			事業費補助 57,901
			交付金 310
			事業交付金 310
	27 公課費	35	公課費 35
			自動車重量税 35
590,561			
496,028	11 需用費	19,528	光熱水費 18,028
			修繕料 1,500
	12 役務費	9,200	手数料 9,200
	13 委託料	63,100	業務委託料 7,900
			ごみ収集・処理 500
			除草等業務 7,400
			施設管理委託料 20,000
			樹木管理 20,000
			建設工事関連委託料 35,200
			測量設計 35,200
	14 使用料及び賃借料	4,800	使用料及び賃借料 4,800
			重機借上料 4,800
	15 工事請負費	585,000	工事請負費 585,000
			道路橋りょう維持修繕工事 585,000
	16 原材料費	8,000	原材料費 8,000
	17 公有財産購入費	1,800	土地購入費 1,800

(款) 8 土木費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	3 道路橋りょう新設改良費	980,780	772,055	208,725	216,047	690,200	0
	4 交通安全施設整備事業費	20,000	20,000	0	0	0	0
	△ 道路橋りょう総務費	-	14,963	△14,963			
3	河川海岸費	250,193	206,927	43,266	14,500	76,000	7,250
	2 河川維持費	140,293	95,510	44,783	0	0	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	5,000	補助金 事業費補助 5,000
	22 補償、補填及び賠償金	15,500	補償金 15,500
74,533	12 役務費	22,900	手数料 22,900
	13 委託料	140,800	建設工事関連委託料 測量設計 140,800
	15 工事請負費	397,125	工事請負費 道路橋りょう改良工事 397,125
	17 公有財産購入費	125,855	土地購入費 125,855
	19 負担金、補助及び交付金	54,000	負担金 県施工工事負担金 54,000
	22 補償、補填及び賠償金	240,100	補償金 240,100
20,000	11 需用費	8,000	修繕料 8,000
	15 工事請負費	12,000	工事請負費 施設整備工事 12,000
152,443			
140,293	11 需用費	8,840	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 15 103 5,722 3,000
	12 役務費	4,900	手数料 その他保険料 4,852 48
	13 委託料	21,936	業務委託料 ごみ収集・処理 汚泥処理業務 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 電気保安業務 建設工事関連委託料 測量設計 1,615 355 1,260 3,221 3,148 73 17,100 17,100
	15 工事請負費	104,500	工事請負費 河川維持修繕工事 104,500

(款) 8 土木費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	3 河川改良費	80,000	69,700	10,300	0	76,000	0
	5 急傾斜地崩壊対策費	29,900	41,600	△11,700	14,500	0	7,250
	△ 河川総務費	-	117	△117			
4	港湾費	136,155	272,837	△136,682	3,544	99,500	331
	1 港湾管理費	10,038	33,970	△23,932	2,130	0	331

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	117	負担金 117 各種協議会負担金 117
4,000	12 役務費	1,500	手数料 1,500
	13 委託料	3,500	建設工事関連委託料 3,500 測量設計 3,500
	15 工事請負費	75,000	工事請負費 75,000 河川改修工事 75,000
8,150	12 役務費	500	手数料 500
	14 使用料及び賃借料	400	使用料及び賃借料 400 土地借上料 400
	15 工事請負費	29,000	工事請負費 29,000 急傾斜地崩壊防止工事 29,000
32,780			
7,577	2 給料	2,027	会計年度任用職員給料 2人分 2,027
	3 職員手当等	345	会計年度任用職員通勤手当 132 会計年度任用職員期末手当 198 会計年度任用職員時間外勤務手当 15
	9 旅費	48	普通旅費 21 特別旅費 27
	11 需用費	3,470	消耗品費 116 燃料費 104 食糧費 10 光熱水費 1,838 修繕料 1,402
	12 役務費	1,320	通信運搬費 32 手数料 1,250 自動車損害保険料 38
	13 委託料	2,265	業務委託料 1,686 ごみ収集・処理 200 遊具保守点検 30 除草等業務 1,456 施設管理委託料 579 施設・設備管理委託料 50 浄化槽維持管理 183 清掃業務 283 電気保安業務 63
	14 使用料及び賃借料	96	使用料及び賃借料 96 船車借上料 96

(款) 8 土木費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 港湾建設費	126,117	238,867	△112,750	1,414	99,500	0
	5 都市計画費	61,177	103,970	△42,793	3,050	0	495
	1 都市計画総務費	24,563	41,451	△16,888	3,050	0	495

(単位:千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
25,203	19 負担金、補助及び交付金	304	負担金 各種協議会負担金 304	
	25 積立金	156	積立金 臨海部土地造成地区開発基金 156	
	27 公課費	7	公課費 自動車重量税 7	
	12 役務費	1,500	手数料 1,500	
	15 工事請負費	70,200	工事請負費 施設改修工事 20,200 施設解体工事 50,000	
	19 負担金、補助及び交付金	54,417	負担金 公共事業負担金 29,817 県施行事業負担金 24,600	
	57,632			
	21,018	1 報酬	156	非常勤職員報酬 都市計画審議会委員報酬 156
		2 給料	7,022	一般職給料 2人分 7,022
		3 職員手当等	5,707	扶養手当 300 住居手当 648 通勤手当 302 時間外勤務手当 300 期末手当 1,674 勤勉手当 1,254 退職手当負担金 1,229
	4 共済費	2,304	職員 共済組合負担金 2,279 職員 共済組合事務費 25	
	9 旅費	298	費用弁償 12 特別旅費 286	
	11 需用費	165	消耗品費 58 燃料費 52 食糧費 5 修繕料 50	
	12 役務費	15	自動車損害保険料 15	
	13 委託料	8,600	業務委託料 8,600 事業委託費 8,600	
	14 使用料及び賃借料	11	使用料及び賃借料 11 有料道路通行料 11	

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 都市下水道費	8,991	8,625	366	0	0	0
4 都市公園管理費	24,610	51,042	△26,432	0	0	0
5 公園費	3,013	2,852	161	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	19 負担金、補助及び交付金	285	負担金 285 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 24 各種協議会負担金 117 各種協議会負担金 144
8,991	11 需用費	2,814	消耗品費 10 光熱水費 2,654 修繕料 150
	12 役務費	3	その他保険料 3
	13 委託料	6,174	業務委託料 5,450 ごみ収集・処理 50 汚泥処理業務 5,400 施設管理委託料 724 施設・設備管理委託料 470 電気保安業務 254
24,610	11 需用費	2,099	消耗品費 142 燃料費 99 光熱水費 951 修繕料 907
	12 役務費	363	手数料 362 火災保険料 1
	13 委託料	9,668	業務委託料 5,032 遊具保守点検 214 指定管理料 4,778 害虫駆除委託料 40 施設管理委託料 4,636 施設・設備管理委託料 3,606 浄化槽維持管理 1,030
	15 工事請負費	12,400	工事請負費 12,400 施設整備工事 12,400
	19 負担金、補助及び交付金	80	負担金 80 各種協議会負担金 80
3,013	11 需用費	1,049	消耗品費 16 光熱水費 558 修繕料 475
	12 役務費	17	手数料 15 火災保険料 2
	13 委託料	1,947	業務委託料 120 ごみ収集・処理 120 施設管理委託料 1,827

(款) 8 土木費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	6 住宅費	221,432	394,640	△173,208	18,555	58,100	81,440
	1 住宅管理費	138,735	170,627	△31,892	113	0	81,440

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設・設備管理委託料 1,537
			浄化槽維持管理 290
63,337			
57,182	1 報酬	156	非常勤職員報酬 156
			市営住宅入居者選考委員報酬
			156
	2 給料	17,213	一般職給料 4人分 17,213
	3 職員手当等	11,704	扶養手当 936
			住居手当 114
			通勤手当 231
			期末手当 4,258
			勤勉手当 3,152
			退職手当負担金 3,013
	4 共済費	5,232	職員 共済組合負担金 5,183
			職員 共済組合事務費 49
	11 需用費	43,559	消耗品費 110
			燃料費 13
			食糧費 5
			印刷製本費 70
			光熱水費 3,294
			修繕料 40,067
	12 役務費	2,527	通信運搬費 67
			手数料 1,526
			火災保険料 934
	13 委託料	15,915	業務委託料 3,464
			ごみ収集・処理 140
			システム修正・保守 2,670
			遊具保守点検 79
			撤去処分等業務 495
			害虫駆除委託料 80
			施設管理委託料 11,579
			施設・設備管理委託料 1,452
			浄化槽維持管理 5,690
			消防・防災設備 163
			清掃業務 121
			樹木管理 4,153
			建設工事関連委託料 872
			実施設計業務 872
	14 使用料及び賃借料	463	使用料及び賃借料 463
			電柱使用料 14
			浄化槽使用料 449

(款) 8 土木費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 住宅建設費	82,697	224,013	△141,316	18,442	58,100	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	15 工事請負費	41,702	工事請負費 41,702 施設改修工事 38,702 施設解体工事 3,000
	16 原材料費	45	原材料費 45
	19 負担金、補助及び交付金	48	負担金 48 県市町村職員互助会負担金
	22 補償、補填及び賠償金	171	補償金 171
6,155	12 役務費	647	手数料 647
	13 委託料	3,366	建設工事関連委託料 3,366 監理 1,309 基本設計業務 2,057
	15 工事請負費	76,908	工事請負費 76,908 施設整備工事 76,908
	19 負担金、補助及び交付金	66	負担金 66 水道給水工事分担金 66
	22 補償、補填及び賠償金	1,710	補償金 1,710

(款) 9 消防費

9 消防費	1,444,698	1,416,338	28,360	11,814	146,500	2,001
1 消防費	1,444,698	1,416,338	28,360	11,814	146,500	2,001
1 常備消防費	1,032,016	986,828	45,188	0	0	0
2 非常備消防費	150,241	172,314	△22,073	0	0	0

1,284,383			
1,284,383			
1,032,016	19 負担金、補助及び交付金	1,032,016	負担金 1,032,016 三観広域行政組合負担金 1,032,016
150,241	1 報酬	41,233	非常勤職員報酬 41,233 消防団員報酬 41,233
	2 給料	8,837	一般職給料 2人分 8,837
	3 職員手当等	7,322	扶養手当 420 通勤手当 166 時間外勤務手当 1,365 期末手当 2,192 勤勉手当 1,632 退職手当負担金 1,547
	4 共済費	2,767	職員 共済組合負担金 2,742 職員 共済組合事務費 25
	8 報償費	467	報償金 82 その他報償金 82 賞賜金 385

(款) 9 消防費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	196,764	202,224	△5,460	4,000	146,500	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			賞品・賞金 385
	9 旅費	51,332	費用弁償 51,282 普通旅費 9 特別旅費 41
	10 交際費	50	交際費 50 団長交際費 50
	11 需用費	3,883	消耗品費 3,540 食糧費 230 修繕料 100 賄材料費 13
	13 委託料	53	業務委託料 53 外観加工業務 53
	14 使用料及び 賃借料	476	使用料及び賃借料 476 有料道路通行料 6 船車借上料 470
	18 備品購入費	2,473	機械器具費 2,473
	19 負担金、補 助及び交付 金	31,348	負担金 30,945 県市町村職員互助会負担金 防火防災訓練災害補償等共済負担金 24 市町村総合事務組合負担金 65 消防団員福祉共済 27,000 県消防協会・消防学校負担金 3,273 交付金 583 消防団活動交付金 403 消防団活動交付金 403
46,264	11 需用費	12,245	消耗品費 660 燃料費 1,420 光熱水費 4,200 修繕料 5,965
	12 役務費	2,810	手数料 1,303 火災保険料 133 自動車損害保険料 1,374
	13 委託料	17,200	業務委託料 400 撤去処分等業務 100 用地測量等業務 300 施設管理委託料 1,161 浄化槽維持管理 921 清掃業務 240

(款) 9 消防費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 水防費	524	780	△256	0	0	0
	5 防災費	65,153	54,192	10,961	7,814	0	2,001

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			建設工事関連委託料 15,639
			測量設計 999
			実施設計業務 14,190
			地質調査業務 450
	14 使用料及び賃借料	577	使用料及び賃借料 577
			土地借上料 77
			集落排水使用料 131
			浄化槽使用料 369
	15 工事請負費	73,023	工事請負費 73,023
			施設整備工事 71,023
			撤去工事 2,000
	17 公有財産購入費	7,425	土地購入費 7,425
	18 備品購入費	68,596	機械器具費 68,596
	19 負担金、補助及び交付金	13,762	負担金 13,762
			香川県広域水道企業団負担金
	27 公課費	1,126	公課費 1,126
			自動車重量税 1,126
524	11 需用費	258	消耗品費 258
	16 原材料費	266	原材料費 266
55,338	1 報酬	24	非常勤職員報酬 24
			防災会議委員報酬 24
	2 給料	3,028	会計年度任用職員給料 1人分 3,028
	3 職員手当等	664	会計年度任用職員期末手当 296
			会計年度任用職員時間外勤務手当 368
	9 旅費	237	特別旅費 237
	11 需用費	9,566	消耗品費 4,894
			燃料費 24
			食糧費 34
			印刷製本費 115
			光熱水費 879
			修繕料 3,620
	12 役務費	8,044	通信運搬費 2,353
			手数料 2,388
			火災保険料 66
			その他保険料 3,237
	13 委託料	30,310	業務委託料 16,965
			システム修正・保守 500
			事業委託費 4,522
			公演・講演会委託 2,313

(款) 9 消防費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他委託料 9,630
			施設管理委託料 13,345
			施設・設備管理委託料 13,345
	14 使用料及び 賃借料	467	使用料及び賃借料 467
			有料道路通行料 71
			各種システムソフト賃借料 198
			施設借上料 198
	15 工事請負費	5,640	工事請負費 5,640
			施設整備工事 1,188
			施設改修工事 4,452
	18 備品購入費	451	機械器具費 451
	19 負担金、補 助及び交付 金	6,722	負担金 1,192
			防災関係負担金 1,192
			補助金 5,530
			各種団体補助金 530
			自主防災会 4,700
			家具転倒防止対策事業 300

(款) 10 教育費

10 教育費	4,819,391	5,396,674	△577,283	111,863	441,900	545,282
1 教育総務費	669,712	818,569	△148,857	4,122	0	78,315
1 教育委員会 費	3,087	3,121	△34	0	0	0

3,720,346			
587,275			
3,087	1 報酬	2,448	委員報酬 2,448
			教育委員会委員報酬 2,448
	9 旅費	162	費用弁償 23
			普通旅費 10
			特別旅費 129
	10 交際費	150	交際費 150
			教育長交際費 150
	11 需用費	35	消耗品費 23
			食糧費 8
			印刷製本費 4
	14 使用料及び 賃借料	29	使用料及び賃借料 29
			有料道路通行料 14
			テレビ受信料 15
	19 負担金、補 助及び交付 金	263	負担金 263
			香川縣市町教育委員会連絡協議会 29
			三観地区市教育委員会連絡協議会 202
			全国都市教育長協議会 24

(款) 10 教育費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 事務局費	666,105	814,364	△148,259	4,122	0	77,795

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			四国都市教育長連絡協議会 8
584,188	1 報酬	6,877	非常勤職員報酬 36 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 36 会計年度任用職員報酬 6人分 6,841
	2 給料	98,586	一般職給料 19人分 71,236 教育長給料 1人分 7,980 会計年度任用職員給料 9人分 19,370
	3 職員手当等	98,645	扶養手当 1,638 住居手当 1,200 通勤手当 758 会計年度任用職員通勤手当 799 時間外勤務手当 4,710 管理職手当 1,857 教育長期末手当 2,714 期末手当 16,407 会計年度任用職員期末手当 2,371 勤勉手当 11,764 退職手当負担金 14,112 会計年度任用職員時間外勤務手当 345 会計年度任用職員退職手当負担金 39,970
	4 共済費	167,825	職員 共済組合負担金 20,158 教育長 共済組合負担金 618 職員 共済組合事務費 220 教育長 共済組合事務費 13 社会保険料等 146,816
	8 報償費	10,075	報償金 10,075 各種委員等 60 スポーツ・文化芸術大会出場激励金 10,000 その他報償金 15
	9 旅費	591	費用弁償 253 普通旅費 73 特別旅費 265
	11 需用費	7,713	消耗品費 1,931 燃料費 564 食糧費 71 印刷製本費 410

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 4,737
	12 役務費	3,895	通信運搬費 3,520 手数料 136 自動車損害保険料 234 その他保険料 5
	13 委託料	114,793	業務委託料 113,998 システム開発・導入 24,360 システム修正・保守 21,146 台帳整備 495 事業委託費 9,000 運行業務 53,713 計画書作成業務 3,660 調査・分析業務 396 用地測量等業務 1,228 施設管理委託料 795 樹木管理 795
	14 使用料及び賃借料	8,856	使用料及び賃借料 8,856 有料道路通行料 31 船車借上料 720 各種システムソフト賃借料 7,623 住宅借上料 480 電柱使用料 2
	18 備品購入費	77,501	庁用器具費 46,712 機械器具費 30,789
	19 負担金、補助及び交付金	69,453	負担金 68,703 県市町村職員互助会負担金 228 研修会等負担金 50 各種協議会負担金 10 教育負担金 4,334 三豊市観音寺市学校組合負担金 64,058 県社会保険協会 23 補助金 750 スポーツ・文化芸術大会出場補助金 750
	21 貸付金	1,000	貸付金 1,000 奨学金貸付金 1,000
	27 公課費	295	公課費 295 自動車重量税 295

(款) 10 教育費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	3 教育施設基金費	520	1,084	△564	0	0	520
	2 小学校費	821,023	712,221	108,802	13,175	76,100	78,281
	1 学校管理費	766,293	654,432	111,861	7,082	76,100	77,181

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	025 積立金	520	積立金 520 教育施設整備基金 520
653,467			
605,930	1 報酬	196,687	非常勤職員報酬 12,794 学校医報酬 12,794 会計年度任用職員報酬 106人分 183,893
	2 給料	73,824	一般職給料 5人分 17,664 会計年度任用職員給料 25人分 56,160
	3 職員手当等	36,678	通勤手当 332 会計年度任用職員通勤手当 2,444 期末手当 3,839 会計年度任用職員期末手当 23,693 勤勉手当 2,820 退職手当負担金 2,640 会計年度任用職員時間外勤務手当 910
	4 共済費	4,664	職員 共済組合負担金 4,619 職員 共済組合事務費 45
	8 報償費	3,026	報償金 3,026 講師謝礼 430 医師等 240 記念品料等 2,356
	9 旅費	7,989	費用弁償 6,634 普通旅費 1,160 特別旅費 195
	11 需用費	207,642	消耗品費 88,649 燃料費 4,273 食糧費 220 印刷製本費 1,602 光熱水費 75,328 修繕料 37,525 飼料費 45
	12 役務費	25,302	通信運搬費 5,184 手数料 19,013 火災保険料 1,105
	13 委託料	62,440	業務委託料 17,308 事務機器保守 60 ごみ収集・処理 8,361 遊具保守点検 851

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			検査等委託料	4,506
			機械器具維持管理	13
			撤去処分等業務	2,380
			調査・分析業務	350
			医師・看護師等委託業務	138
			除草等業務	383
			データ作成業務	36
			害虫駆除委託料	230
			施設管理委託料	38,350
			エレベーター保守	3,494
			空調設備	2,902
			警備保障	7,987
			施設・設備管理委託料	1,386
			浄化槽維持管理	9,543
			消防・防災設備	2,211
			清掃業務	2,053
			電気保安業務	3,818
			樹木管理	4,956
			建設工事関連委託料	6,782
			監理	5,109
			実施設計業務	1,673
	14 使用料及び賃借料	21,135	使用料及び賃借料	21,135
			テレビ受信料	411
			電話機器等使用料	164
			船車借上料	3,341
			土地借上料	2,536
			各種システムソフト賃借料	14,662
			機器・機材等借上料	21
	15 工事請負費	95,513	工事請負費	95,513
			施設改修工事	95,513
	18 備品購入費	23,754	庁用器具費	15,051
			機械器具費	8,703
	19 負担金、補助及び交付金	7,639	負担金	4,639
			県市町村職員互助会負担金	60
			研修会等負担金	285
			各種協議会負担金	50
			校長教頭会	117
			地区学校給食会	16
			小・中学校体育会	64

(款) 10 教育費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 教育振興費	54,730	57,789	△3,059	6,093	0	1,100
	3 中学校費	337,543	439,041	△101,498	3,050	0	31,200
	1 学校管理費	260,739	356,764	△96,025	1,522	0	30,111

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			学校保健会 80
			日本スポーツ振興センター 2,992
			市校長会負担金 975
			補助金 200
			大会等派遣費補助 200
			交付金 2,800
			日本スポーツ振興センター給付金 2,800
47,537	11 需用費	9,031	消耗品費 9,031
	12 役務費	20	通信運搬費 20
	14 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料 18
			情報利用料 18
	18 備品購入費	12,515	庁用器具費 12,515
	20 扶助費	33,146	教育扶助費 33,146
			要・準要保護児童生徒援助費
			特別支援教育就学奨励費 29,274
			3,872
303,293			
229,106	1 報酬	55,048	非常勤職員報酬 4,704
			学校医報酬 4,704
			会計年度任用職員報酬 30人分 50,344
	2 給料	42,557	会計年度任用職員給料 19人分 42,557
	3 職員手当等	15,173	会計年度任用職員通勤手当 1,629
			会計年度任用職員期末手当 8,815
			会計年度任用職員時間外勤務手当 4,729
	8 報償費	2,248	報償金 2,248
			講師謝礼 242
			記念品料等 1,346
			その他報償金 660
	9 旅費	3,524	費用弁償 2,576
			普通旅費 308
			特別旅費 640
	11 需用費	69,104	消耗品費 16,542
			燃料費 726
			食糧費 247
			印刷製本費 773
			光熱水費 36,504
			修繕料 14,312

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	12 役務費	11,295	通信運搬費 2,670 手数料 7,875 火災保険料 746 その他保険料 4
	13 委託料	29,493	業務委託料 10,764 ごみ収集・処理 3,475 遊具保守点検 172 検査等委託料 2,304 事業委託費 2,246 撤去処分等業務 2,080 調査・分析業務 127 医師・看護師等委託業務 138 除草等業務 46 害虫駆除委託料 176 施設管理委託料 15,292 エレベーター保守 1,481 空調設備 536 警備保障 2,317 施設・設備管理委託料 920 浄化槽維持管理 5,369 消防・防災設備 961 清掃業務 773 電気保安業務 1,405 樹木管理 1,530 建設工事関連委託料 3,437 監理 3,437
	14 使用料及び賃借料	4,526	使用料及び賃借料 4,526 会場使用料 79 入場料 3 テレビ受信料 118 清掃用具使用料 176 船車借上料 3,204 土地借上料 450 各種システムソフト賃借料 386 機器・機材等借上料 62 レンタル料 48
	15 工事請負費	14,300	工事請負費 14,300 施設改修工事 14,300
	18 備品購入費	2,657	庁用器具費 2,150 機械器具費 507

(款) 10 教育費

(単位: 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 教育振興費	76,804	82,277	△5,473	1,528	0	1,089
4	幼稚園費	968,343	1,590,913	△622,570	77,664	0	29,227
	1 幼稚園費	968,343	945,233	23,110	77,664	0	29,227

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	10,814	負担金 2,014 各種協議会負担金 20 校長教頭会 81 地区小中学校研修会 18 地区学校給食会 5 中学校教育研究会 163 小・中学校体育会 334 学校保健会 37 日本スポーツ振興センター 1,356 補助金 4,300 大会等派遣費補助 4,300 交付金 4,500 日本スポーツ振興センター給付金 4,500
74,187	11 需用費	3,504	消耗品費 3,504
	13 委託料	38,069	業務委託料 38,069 事業委託費 38,069
	14 使用料及び賃借料	690	使用料及び賃借料 690 有料道路通行料 69 船車借上料 621
	18 備品購入費	5,212	庁用器具費 5,212
	20 扶助費	29,329	教育扶助費 29,329 要・準要保護児童生徒援助費 27,702 特別支援教育就学奨励費 1,627
861,452			
861,452	1 報酬	69,492	非常勤職員報酬 7,296 学校医報酬 7,296 会計年度任用職員報酬 5 2 人分 62,196
	2 給料	441,692	一般職給料 8 2 人分 278,210 会計年度任用職員給料 7 4 人分 163,482
	3 職員手当等	224,013	扶養手当 3,840 住居手当 3,819 通勤手当 5,729 会計年度任用職員通勤手当 6,435 時間外勤務手当 12,469 管理職手当 8,283 期末手当 62,353

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員期末手当 21,120
			勤勉手当 46,242
			退職手当負担金 47,288
			会計年度任用職員時間外勤務手当 6,435
	4 共済費	77,230	職員 共済組合負担金 75,025
			職員 共済組合事務費 637
			社会保険料等 1,568
	8 報償費	197	報償金 197
			講師謝礼 197
	9 旅費	3,467	費用弁償 2,273
			普通旅費 1,066
			特別旅費 128
	11 需用費	64,492	消耗品費 10,996
			燃料費 3,623
			食糧費 9,230
			印刷製本費 66
			光熱水費 22,687
			修繕料 12,470
			賄材料費 5,284
			飼料費 136
	12 役務費	10,008	通信運搬費 1,847
			手数料 7,630
			筆耕翻訳料 129
			火災保険料 402
	13 委託料	30,256	業務委託料 17,568
			ごみ収集・処理 2,871
			システム開発・導入 5,949
			台帳整備 385
			遊具保守点検 660
			検査等委託料 225
			調査・分析業務 4,308
			耕運等業務 15
			除草等業務 2,962
			害虫駆除委託料 193
			施設管理委託料 11,203
			空調設備 418
			警備保障 3,257
			施設・設備管理委託料 752
			浄化槽維持管理 2,223
			消防・防災設備 570
			清掃業務 1,419

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 幼稚園建設費	-	645,680	△645,680			
5 社会教育費	707,881	526,067	181,814	13,852	121,700	15,046
1 社会教育総務費	208,032	154,735	53,297	13,852	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			電気保安業務 504
			樹木管理 2,060
			建設工事関連委託料 1,485
			実施設計業務 1,485
	14 使用料及び賃借料	3,636	使用料及び賃借料 3,636
			有料道路通行料 6
			入場料 98
			清掃用具使用料 128
			船車借上料 2,713
			土地借上料 355
			機器・機材等借上料 231
			浄化槽使用料 105
	15 工事請負費	22,532	工事請負費 22,532
			施設改修工事 22,532
	18 備品購入費	2,720	庁用器具費 1,641
			機械器具費 1,079
	19 負担金、補助及び交付金	18,608	負担金 17,008
			県市町村職員互助会負担金 936
			研修会等負担金 130
			幼稚園長会 128
			幼稚園教育研究会 165
			日本スポーツ振興センター 300
			教育負担金 143
			施設型給付費 15,206
			補助金 900
			事業費補助 900
			交付金 700
			日本スポーツ振興センター給付金 700
		557,283	
193,180	1 報酬	7,251	非常勤職員報酬 1,382
			文化財保護審議会委員報酬 84
			少年育成センター運営協議会委員報酬 80
			社会教育委員報酬 72

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			宗吉かわらの里展示館運営協議会委員報酬 28
			少年育成センター補導員報酬 1,118
			その他報酬 308
			会計年度任用職員報酬 5人分 5,561
	2 給料	86,936	一般職給料 17人分 60,717 会計年度任用職員給料 12人分 26,219
	3 職員手当等	45,585	扶養手当 2,088 住居手当 942 通勤手当 1,091 会計年度任用職員通勤手当 1,164 時間外勤務手当 2,275 管理職手当 1,061 期末手当 13,853 会計年度任用職員期末手当 2,827 勤勉手当 10,195 退職手当負担金 9,372 会計年度任用職員時間外勤務手当 717
	4 共済費	17,660	職員 共済組合負担金 17,072 職員 共済組合事務費 196 社会保険料等 392
	8 報償費	5,337	報償金 5,297 講師謝礼 1,508 各種委員等 640 記念品料等 2,593 施設管理謝礼 180 視察時謝礼 17 その他報償金 359 賞賜金 40 賞品・賞金 40
	9 旅費	1,092	費用弁償 867 普通旅費 23 特別旅費 202
	11 需用費	6,593	消耗品費 1,896 燃料費 538 食糧費 327 印刷製本費 1,471

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			光熱水費 1,347
			修繕料 1,014
	12 役務費	1,356	通信運搬費 600
			手数料 389
			火災保険料 6
			自動車損害保険料 163
			その他保険料 198
	13 委託料	10,846	業務委託料 9,581
			事務機器保守 64
			事業委託費 3,859
			計画書作成業務 4,488
			撤去処分等業務 296
			パンフレット等作成業務 83
			除草等業務 150
			看板製作業務 308
			用地測量等業務 333
			施設管理委託料 1,265
			警備保障 179
			施設・設備管理委託料 1,000
			浄化槽維持管理 62
			消防・防災設備 24
	14 使用料及び賃借料	1,485	使用料及び賃借料 1,485
			会場使用料 281
			有料道路通行料 26
			入場料 48
			清掃用具使用料 46
			船車借上料 330
			重機借上料 280
			土地借上料 25
			各種システムソフト賃借料 288
			施設借上料 55
			住宅借上料 106
	17 公有財産購入費	14,790	土地購入費 14,790
	18 備品購入費	128	機械器具費 128
	19 負担金、補助及び交付金	8,933	負担金 1,000
			県市町村職員互助会負担金 180
			各種協議会負担金 45

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 公民館費	110,611	118,117	△7,506	0	0	9,892

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種大会・研修会参加負担金 1
			社会教育団体負担金 647
			事業費負担金 127
			補助金 7,933
			事業費補助 1,401
			社会教育関係団体補助金 2,436
			文化財団体補助金 694
			婦人会 626
			子ども会育成連絡協議会 856
			青少年育成市民会議 1,920
	27 公課費	40	公課費 40
			自動車重量税 40
100,719	1 報酬	9,693	非常勤職員報酬 168
			公民館運営審議会委員報酬 168
			その他報酬 9,525
	2 給料	36,153	一般職給料 3人分 7,653
			会計年度任用職員給料 14人分 28,500
	3 職員手当等	7,023	住居手当 240
			通勤手当 132
			会計年度任用職員通勤手当 563
			期末手当 973
			会計年度任用職員期末手当 2,779
			勤勉手当 673
			退職手当負担金 436
			会計年度任用職員時間外勤務手当 1,227
	4 共済費	1,926	職員 共済組合負担金 1,889
			職員 共済組合事務費 37
	8 報償費	3,096	報償金 3,096
			講師謝礼 3,092
			視察時謝礼 4
	9 旅費	139	費用弁償 26
			普通旅費 34
			特別旅費 79
	11 需用費	19,385	消耗品費 1,009
			燃料費 942
			食糧費 65
			印刷製本費 364
			光熱水費 11,426

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 5,579
	12 役務費	3,892	通信運搬費 1,324 手数料 1,750 火災保険料 146 その他保険料 672
	13 委託料	15,860	業務委託料 9,724 システム開発・導入 187 事業委託費 9,170 撤去処分等業務 198 特殊建築物定期報告委託料 17 除草等業務 77 その他委託料 75 施設管理委託料 5,641 エレベーター保守 549 空調設備 176 警備保障 1,528 施設・設備管理委託料 32 浄化槽維持管理 2,017 消防・防災設備 328 清掃業務 267 樹木管理 468 健康機械器具保守点検業務 126 フロンガス定期点検業務 150 建設工事関連委託料 495 実施設計業務 495
	14 使用料及び 賃借料	1,847	使用料及び賃借料 1,847 会場使用料 401 テレビ受信料 266 清掃用具使用料 34 船車借上料 820 土地借上料 84 機器・機材等借上料 119 浄化槽使用料 123
	15 工事請負費	8,388	工事請負費 8,388 施設改修工事 8,388
	18 備品購入費	3,173	庁用器具費 3,065 機械器具費 108

(款) 10 教育費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	3 図書館費	98,723	106,235	△7,512	0	0	1,660

(単位:千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
	19 負担金、補助及び交付金	36	負担金 県市町村職員互助会負担金	36 36
97,063	1 報酬	6,152	非常勤職員報酬 図書館協議会委員報酬 会計年度任用職員報酬 8人分	120 120 6,032
	2 給料	46,760	会計年度任用職員給料 23人分	46,760
	3 職員手当等	6,169	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,388 4,574 207
	8 報償費	544	報償金 講師謝礼	544 544
	9 旅費	245	費用弁償 普通旅費 特別旅費	221 10 14
	11 需用費	23,421	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	19,439 269 52 68 2,040 1,553
	12 役務費	1,307	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,050 147 21 89
	13 委託料	8,563	業務委託料 システム修正・保守 備品搬出・搬入等業務 看板製作業務 移転・移設業務 施設管理委託料 空調設備 警備保障 消防・防災設備 清掃業務 電気保安業務 樹木管理	7,229 4,427 880 316 1,606 1,334 194 295 25 642 118 60
	14 使用料及び賃借料	3,274	使用料及び賃借料 有料道路通行料	3,274 15

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 その他社会 教育施設費	254,435	110,908	143,527	0	121,700	2,405

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			テレビ受信料 15
			清掃用具使用料 127
			船車借上料 13
			各種システムソフト賃借料 655
			機器・機材等借上料 2,422
			庁用機器使用料 27
	15 工事請負費	1,265	工事請負費 1,265
			施設改修工事 1,265
	18 備品購入費	783	庁用器具費 250
			機械器具費 533
	19 負担金、補助及び交付金	193	負担金 193
			各種協議会負担金 193
	27 公課費	47	公課費 47
			自動車重量税 47
130,330	1 報酬	1,525	非常勤職員報酬 48
			資料館協議会委員報酬 48
			会計年度任用職員報酬 2人分 1,477
	2 給料	4,292	会計年度任用職員給料 2人分 4,292
	3 職員手当等	554	会計年度任用職員通勤手当 33
			会計年度任用職員期末手当 419
			会計年度任用職員時間外勤務手当 102
	8 報償費	100	報償金 62
			その他報償金 62
			賞賜金 38
			賞品・賞金 38
	9 旅費	28	費用弁償 28
	11 需用費	32,816	消耗品費 1,317
			燃料費 3,100
			食糧費 3
			印刷製本費 324
			光熱水費 21,571
			修繕料 6,501
	12 役務費	4,219	通信運搬費 762
			手数料 3,181
			火災保険料 271
			その他保険料 5
	13 委託料	81,444	業務委託料 45,098

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	13,644	一般職給料 2人分 9,590 会計年度任用職員給料 2人分 4,054
	3 職員手当等	7,442	通勤手当 99 会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 80 管理職手当 531 期末手当 2,338 会計年度任用職員期末手当 787 勤勉手当 1,739 退職手当負担金 1,679 会計年度任用職員時間外勤務手当 123
	4 共済費	2,888	職員 共済組合負担金 2,863 職員 共済組合事務費 25
	8 報償費	320	報償金 320 講師謝礼 320
	9 旅費	676	費用弁償 106 普通旅費 30 特別旅費 540
	11 需用費	3,313	消耗品費 1,936 燃料費 146 食糧費 5 印刷製本費 254 光熱水費 822 修繕料 150
	12 役務費	329	通信運搬費 111 手数料 209 火災保険料 9
	13 委託料	369	業務委託料 185 事業委託費 185 施設管理委託料 184 浄化槽維持管理 118 消防・防災設備 66
	14 使用料及び賃借料	770	使用料及び賃借料 770 有料道路通行料 14 テレビ受信料 80 船車借上料 676
	18 備品購入費	971	庁用器具費 311 機械器具費 660

(款) 10 教育費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	6 保健体育費	1,314,889	1,309,863	5,026	0	244,100	313,213
	1 保健体育総務費	24,512	37,311	△12,799	0	0	2,900
	2 体育施設費	407,243	463,734	△56,491	0	222,600	37,032

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	1,213	負担金 763 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 24 各種協議会負担金 118 各種団体負担金 591 各種団体負担金 30 補助金 450 社会教育関係団体補助金 450
	757,576		
21,612	1 報酬	1,350	非常勤職員報酬 1,350 スポーツ推進委員報酬 1,350
	2 給料	2,957	会計年度任用職員給料 2人分 2,957
	3 職員手当等	950	会計年度任用職員通勤手当 99 時間外勤務手当 569 会計年度任用職員期末手当 240 会計年度任用職員時間外勤務手当 42
	9 旅費	576	費用弁償 307 普通旅費 4 特別旅費 265
	11 需用費	423	消耗品費 326 食糧費 27 光熱水費 70
	12 役務費	38	手数料 25 自動車損害保険料 5 その他保険料 8
	13 委託料	5,084	業務委託料 5,084 事業委託費 5,084
	14 使用料及び賃借料	442	使用料及び賃借料 442 有料道路通行料 30 船車借上料 150 土地借上料 262
	18 備品購入費	54	庁用器具費 54
	19 負担金、補助及び交付金	12,638	負担金 595 各種協議会負担金 505 各種団体負担金 90 補助金 12,043 各種団体補助金 12,043
147,611	1 報酬	12,404	非常勤職員報酬 160 プロポーザル審査委員会委員報酬 160 会計年度任用職員報酬 14人分 12,244

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	9,757	会計年度任用職員給料 5人分 9,757
	3 職員手当等	2,186	会計年度任用職員通勤手当 267 会計年度任用職員期末手当 1,730 会計年度任用職員時間外勤務手当 189
	9 旅費	1,146	費用弁償 705 普通旅費 98 特別旅費 343
	11 需用費	50,522	消耗品費 5,105 燃料費 675 食糧費 4 印刷製本費 60 光熱水費 29,700 修繕料 14,978
	12 役務費	4,706	通信運搬費 646 手数料 3,286 火災保険料 549 自動車損害保険料 225
	13 委託料	107,036	業務委託料 34,725 ごみ収集・処理 672 遊具保守点検 362 事業委託費 262 指定管理料 27,500 調査・分析業務 1,210 除草等業務 2,171 害虫駆除委託料 88 施設管理業務 2,310 その他委託料 150 施設管理委託料 35,016 警備保障 1,379 施設・設備管理委託料 24,642 浄化槽維持管理 5,581 消防・防災設備 335 清掃業務 463 電気保安業務 1,318 樹木管理 1,298 建設工事関連委託料 37,295 監理 8,642 基本設計業務 5,000 実施設計業務 23,653

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 給食センター費	677,748	637,079	40,669	0	0	224,230

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	14 使用料及び賃借料	5,766	使用料及び賃借料 5,766 有料道路通行料 18 テレビ受信料 75 清掃用具使用料 56 船車借上料 3,636 重機借上料 330 土地借上料 374 機器・機材等借上料 614 庁用機器使用料 214 浄化槽使用料 449
	15 工事請負費	207,598	工事請負費 207,598 施設整備工事 153 施設改修工事 205,245 施設修繕工事 2,200
	18 備品購入費	1,110	庁用器具費 389 機械器具費 721
	19 負担金、補助及び交付金	692	負担金 692 研修会等負担金 30 各種協議会負担金 70 リーダー養成研修会負担金 568 その他負担金 24
	25 積立金	4,269	積立金 4,269 たくまシーマックス管理基金 4,269
	27 公課費	51	公課費 51 自動車重量税 51
453,518	1 報酬	5,541	非常勤職員報酬 24 学校給食センター運営委員報酬 24 会計年度任用職員報酬 7人分 5,517
	2 給料	98,498	一般職給料 15人分 64,315 会計年度任用職員給料 15人分 34,183
	3 職員手当等	48,515	扶養手当 1,596 住居手当 324 通勤手当 1,160 会計年度任用職員通勤手当 729 時間外勤務手当 488 管理職手当 531

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 15,583
			会計年度任用職員期末手当 4,757
			勤勉手当 11,537
			退職手当負担金 11,256
			会計年度任用職員時間外勤務手当 554
	4 共済費	18,613	職員 共済組合負担金 18,430
			職員 共済組合事務費 183
	9 旅費	458	費用弁償 439
			普通旅費 15
			特別旅費 4
	11 需用費	308,573	消耗品費 13,872
			燃料費 6,693
			食糧費 4
			光熱水費 29,700
			修繕料 17,331
			賄材料費 240,973
	12 役務費	8,235	通信運搬費 552
			手数料 7,288
			火災保険料 40
			自動車損害保険料 355
	13 委託料	177,683	業務委託料 167,524
			ごみ収集・処理 2,917
			検査等委託料 3,663
			事業委託費 158,202
			移転・移設業務 330
			害虫駆除委託料 2,412
			施設管理委託料 10,159
			エレベーター保守 1,015
			空調設備 1,078
			警備保障 711
			施設・設備管理委託料 526
			浄化槽維持管理 2,411
			消防・防災設備 220
			清掃業務 3,137
			電気保安業務 854
			樹木管理 207
	14 使用料及び賃借料	51	使用料及び賃借料 51
			有料道路通行料 14
			テレビ受信料 37
	15 工事請負費	2,600	工事請負費 2,600
			施設改修工事 2,600

(款) 10 教育費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 学校給食費	205,386	171,739	33,647	0	21,500	49,051

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	18 備品購入費	8,572	庁用器具費 165 機械器具費 8,407
	19 負担金、補助及び交付金	216	負担金 216 県市町村職員互助会負担金 給食関係負担金 36
	27 公課費	193	公課費 193 自動車重量税 193
134,835	1 報酬	6,118	会計年度任用職員報酬 7人分 6,118
	2 給料	58,932	一般職給料 8人分 34,126 会計年度任用職員給料 11人分 24,806
	3 職員手当等	28,260	扶養手当 978 住居手当 324 通勤手当 396 会計年度任用職員通勤手当 664 時間外勤務手当 1,200 期末手当 8,290 会計年度任用職員期末手当 3,896 勤勉手当 6,138 退職手当負担金 5,972 会計年度任用職員時間外勤務手当 402
	4 共済費	9,566	職員 共済組合負担金 9,500 職員 共済組合事務費 66
	8 報償費	6	報償金 6 講師謝礼 6
	9 旅費	166	費用弁償 144 普通旅費 19 特別旅費 3
	11 需用費	66,341	消耗品費 3,171 燃料費 2,847 食糧費 3 修繕料 8,723 賄材料費 51,597
	12 役務費	2,319	通信運搬費 42 手数料 2,228 火災保険料 3 自動車損害保険料 46
	13 委託料	4,832	業務委託料 2,828 ごみ収集・処理 239

(款) 10 教育費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他

(単位: 千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			システム修正・保守	139
			検査等委託料	1,452
			移転・移設業務	297
			害虫駆除委託料	701
			施設管理委託料	1,507
			清掃業務	1,507
			建設工事関連委託料	497
			実施設計業務	497
	14 使用料及び賃借料	24	使用料及び賃借料	24
			会場使用料	8
			有料道路通行料	16
	15 工事請負費	24,468	工事請負費	24,468
			施設整備工事	22,668
			施設改修工事	1,800
	18 備品購入費	4,207	庁用器具費	66
			機械器具費	4,141
	19 負担金、補助及び交付金	96	負担金	96
			県市町村職員互助会負担金	96
	27 公課費	51	公課費	51
			自動車重量税	51

(款) 11 災害復旧費

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

1				
1				
1	13 委託料	1	建設工事関連委託料	1
			測量設計	1
	15 工事請負費	1	工事請負費	1
			災害復旧工事	1

(款) 12 公債費

12 公債費	3,774,529	3,350,336	424,193	0	0	500,200
1 公債費	3,774,529	3,350,336	424,193	0	0	500,200
1 元金	3,632,744	3,170,963	461,781	0	0	500,200

3,274,329				
3,274,329				
3,132,544	23 償還金、利子及び割引料	3,632,744	償還金	3,632,744
			財政融資資金	1,257,836
			かんぽ生命保険	126,367
			ゆうちょ銀行	125,462
			百十四銀行	526,433
			観音寺信用金庫	514,232
			香川県農協	420,371

(款) 12 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 利子	141,785	179,373	△37,588	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川銀行 199,737 地方公共団体金融機構 175,811 香川県信用組合 28,658 香川縣市町村振興協会 138,326 高松信用金庫 103,129 香川県信用漁業協同組合 11,958 全国市有物件災害共済会 4,424
141,785	23 償還金、利子及び割引料	141,785	利子及び割引料 141,785 一時借入金利子 4,110 前年度借入分利子 8,955 財政融資資金 48,389 かんぽ生命保険 11,976 ゆうちょ銀行 1,192 百十四銀行 11,859 観音寺信用金庫 12,201 香川県農協 18,302 香川銀行 11,249 地方公共団体金融機構 8,266 香川県信用組合 597 香川縣市町村振興協会 2,790 高松信用金庫 1,793 香川県信用漁業協同組合 104 全国市有物件災害共済会 2

(款) 13 諸支出金

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

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

(款) 14 予備費

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

50,000			
50,000			
50,000			

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	
本年度	長 等	3		27,900	9,488 (3.40月)
	議 員	22	109,003		37,059 (3.40月)
	その他の 特別職	2,561	131,214		
	計	2,586	240,217	27,900	46,547
前年度	長 等	3		27,900	9,348 (3.35月)
	議 員	22	109,003		36,514 (3.35月)
	その他の 特別職	2,561	147,158		
	計	2,586	256,161	27,900	45,862
比 較	長 等				140 (0.05月)
	議 員				545 (0.05月)
	その他の 特別職		△ 15,944		
	計		△ 15,944		685

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,363	5,004	49,367	
	146,062	38,603	184,665	
	131,214		131,214	
6,975	321,639	43,607	365,246	
6,975	44,223	6,229	50,452	
	145,517	40,227	185,744	
	147,158		147,158	
6,975	336,898	46,456	383,354	
	140	△ 1,225	△ 1,085	
	545	△ 1,624	△ 1,079	
	△ 15,944		△ 15,944	
	△ 15,259	△ 2,849	△ 18,108	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(450) 1,480	536,198	3,145,606
前 年 度	594		2,203,817
比 較	(450) 886	536,198	941,789

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,924,134	5,605,938	939,718	6,545,656	
1,623,371	3,827,188	698,578	4,525,766	
300,763	1,778,750	241,140	2,019,890	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	53,586	24,999	70,275	412
	前 年 度	52,014	24,231	37,040	412
	比 較	1,572	768	33,235	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特別 勤務手当
120,166	42,005	1,048,874		1,971	561,798	48
97,915	40,107	883,367	40	1,326	486,857	62
22,251	1,898	165,507	△ 40	645	74,941	△ 14

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	605		2,229,218
前 年 度	594		2,203,817
比 較	11		25,401

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,626,750	3,855,968	697,604	4,553,572	
1,623,371	3,827,188	698,578	4,525,766	
3,379	28,780	△ 974	27,806	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	53,586	24,999	38,704	412
	前 年 度	52,014	24,231	37,040	412
	比 較	1,572	768	1,664	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特別 勤務手当
89,433	42,005	895,738		1,971	479,854	48
97,915	40,107	883,367	40	1,326	486,857	62
△ 8,482	1,898	12,371	△ 40	645	△ 7,003	△ 14

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(450) 875	536,198	916,388
前 年 度			
比 較	(450) 875	536,198	916,388

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
297,384	1,749,970	242,114	1,992,084	
297,384	1,749,970	242,114	1,992,084	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			31,571	
	前 年 度				
	比 較			31,571	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	地域手当	退職手当 負担金	管理職員特別 勤務手当
30,733		153,136			81,944	
30,733		153,136			81,944	

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	25,401	給与改定に伴う増減分	27,787
		昇給に伴う増加分	27,619
		その他の増減分	△ 30,005
職員手当	3,379	制度改正に伴う増減分	9,587
		その他の増減分	△ 6,208

説明	備考
異動分	
扶養手当、勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(二)	技能労務職
311,186	359,003	333,977
332,543	361,703	345,131
42.4	58.0	53.8
310,981	359,003	329,679
331,998	361,703	339,654
42.8	57.0	53.5

イ 初任給

区分	行政職	医療職(二)	技能労務職
高校卒	154,900円		154,900円
短大卒(2年)			
短大卒(3年)		184,700円	
大学卒	188,700円		

国の制度		
行政職	医療職(二)	技能労務職
150,600円		147,900円
	177,400円	
182,200円		

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(二)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
令和2年1月1日現在	8	7	1.3			
	7	1	0.2			
	6	39	7.2	6		
	5	92	17.1	5		
	4	123	22.8	4	1	100.0
	3	128	23.7	3		
	2	102	18.9	2		
	1	47	8.7	1		
	計	539	100.0	計	1	100.0
	平成31年1月1日現在	8	7	1.3		
7		1	0.2			
6		40	7.4	6		
5		91	16.8	5		
4		122	22.6	4	1	100.0
3		132	24.4	3		
2		98	18.1	2		
1		50	9.2	1		
計		541	100.0	計	1	100.0

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

技能労務職		
級	職員数	構成比%
4	24	55.8
3	14	32.6
2	5	11.6
1		
計	43	100.0
4	26	54.2
3	15	31.3
2	7	14.6
1		
計	48	111.6

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長
医療職(二)	技師	技師	主任技師	主席技師	副技師長 技師次長	技師長 薬局長
技能労務職	技能員	主任技能員	主席技能員	総括技能員	用務員・調理員・運転手・ホームヘルパー等	

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本年度	2.250	2.250	4.500
前年度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	1.03
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職
0.03	
1.11	

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
平成17年度漁港基本施設資金貸付に伴う損失補償	1,906	平成18～令和元年度	1,330
社会福祉法人三野福祉会が特別養護老人ホーム等老人福祉施設(老人福祉センター)建設のための借入金の償還に対する補助	124,330	平成13～令和元年度	116,651
水資源機構香川用水施設緊急改築事業(農業用水)	91,070	平成19～令和元年度	73,116
自治体情報セキュリティクラウド事業費	38,802	平成30～令和元年度	23,138
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業	バイオマス資源化センターみとよについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によって許可された処理量に1トン当たり24,800円を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額	平成29～令和元年度	856,435
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和元年度	15,521
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	20,600	平成30～令和元年度	10,300
不動産の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	18,200	平成30～令和元年度	9,100
三豊市立高瀬南部保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	平成30～令和元年度	333,707
企業誘致に伴う工場用水道料金の補助	三豊市水道事業給水条例(平成18年条例第244号)第33条本文の規定に基づく水道料金と同条ただし書きの規定により締結した契約に基づく水道料金との差額	平成30～令和元年度	17,375
三豊市土地開発公社に対する債務保証	三豊市土地開発公社が事業資金として借り入れた額及びこれに対する利子額	-	-
三豊市立松崎保育所運営業務委託事業	国が毎年算定する公定価格等を参考に、市が直営で実施した場合の想定経費を超えない額	令和元年度	136,183
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運営業務委託事業	54,600	令和元年度	18,200
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	185,013	令和元年度	36,733
三豊市詫間町松崎コミュニティセンター管理運営業務委託事業	7,489	令和元年度	2,481

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

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和2～7年度	576				576
令和2～3年度	7,679				7,679
令和2～4年度	17,954				17,954
令和2～3年度	15,664				15,664
令和2～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和2～9年度	60,144				60,144
令和2～3年度	10,300				10,300
令和2～3年度	9,100				9,100
令和2～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和2～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和2年度から償還期間満了まで	限度額に同じ				限度額に同じ
令和2～10年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和2～3年度	36,400				36,400
令和2～5年度	148,280				148,280
令和2～3年度	5,008				5,008

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出額	
		期 間	金 額
三豊市詫間町箱浦ビジターハウス管理運営業務委託事業	9,917	令和元年度	1,969
三豊市豊中コミュニティセンター管理運営業務委託事業	192	-	-
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	456	-	-
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	13,756	令和元年度	960
三豊市栗島海洋記念公園施設管理事業	47,650	-	-
三豊市つたじま海水浴場施設及びキャンプ場管理事業	10,500	-	-

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

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和2～5年度	7,948				7,948
令和2～3年度	192				192
令和2～3年度	456				456
令和2～5年度	12,796				12,796
令和2～6年度	47,650				47,650
令和2～6年度	10,500				10,500

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
1. 普通債	21,512,609	21,722,658
(1) 総務	5,370,767	5,406,803
(2) 民生	692,295	755,443
(3) 衛生	2,873,284	2,722,959
(4) 労働		
(5) 農林水産	590,712	521,367
(6) 商工		
(7) 土木	3,014,367	3,336,064
(8) 公営住宅	168,649	124,688
(9) 消防	608,327	746,892
(10) 教育	8,194,208	8,108,442
2. 災害復旧債	32,100	43,500
(1) 農林水産		
(2) 土木	31,300	41,600
(3) その他	800	1,900
3. その他債	13,761,558	13,339,487
(1) 減税補てん債	189,791	146,674
(2) 臨時財政対策債	13,571,767	13,192,813
(3) 臨時税収補てん債		
合 計	35,306,267	35,105,645

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
3,983,300	2,321,999	23,383,959
955,900	510,253	5,852,450
546,400	66,455	1,235,388
341,300	218,485	2,845,774
186,300	97,861	609,806
1,365,000	388,721	4,312,343
	36,927	87,761
146,500	81,614	811,778
441,900	921,683	7,628,659
	1,500	42,000
	1,500	40,100
		1,900
985,000	1,309,247	13,015,240
	36,597	110,077
985,000	1,272,650	12,905,163
4,968,300	3,632,746	36,441,199

令和 2 年 度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第16号

令和2年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

令和2年度三豊市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,457,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年3月3日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,339,281
	1 国民健康保険税	1,339,281
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
4 使用料及び手数料		218
	2 手数料	218
5 国庫支出金		9,751
	2 国庫補助金	9,751
6 県支出金		6,383,532
	1 県負担金・補助金	6,383,532
8 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
10 繰入金		700,501
	1 他会計繰入金	700,500
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		23,709
	1 延滞金、加算金及び過料	4,703
	4 貸付金元利収入	1,000
	5 雑入	18,006
歳 入 合 計		8,457,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		90,568
	1 総務管理費	74,396
	2 徴税費	15,987
	3 運営協議会費	185
2 保険給付費		6,263,301
	1 療養諸費	5,434,616
	2 高額療養費	803,074
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	18,911
	5 葬祭諸費	6,500
3 国民健康保険事業費納付金		1,917,369
	1 医療給付費分	1,410,846
	2 後期高齢者支援金等分	387,024
	3 介護納付金分	119,499
6 保健事業費		87,244
	1 特定健康診査等事業費	61,200
	2 保健事業費	18,482
	3 特別総合保健事業費	7,562
7 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
9 諸支出金		60,488
	1 償還金及び還付加算金	9,140
	2 延滞金	1
	3 繰出金	51,347
10 予備費		38,027
	1 予備費	38,027
歳 出 合 計		8,457,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 国民健康保険税	1,339,281
2 一部負担金	4
4 使用料及び手数料	218
5 国庫支出金	9,751
6 県支出金	6,383,532
8 財産収入	3
10 繰入金	700,501
11 繰越金	1
12 諸収入	23,709
歳 入 合 計	8,457,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,337,949	1,332
4	0
282	△64
0	9,751
6,066,792	316,740
3	0
781,761	△81,260
1	0
26,208	△2,499
8,213,000	244,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	90,568	85,471	5,097
2 保険給付費	6,263,301	5,998,374	264,927
3 国民健康保険事業費納付金	1,917,369	2,003,514	△86,145
6 保健事業費	87,244	100,203	△12,959
7 基金積立金	3	3	0
9 諸支出金	60,488	16,145	44,343
10 予備費	38,027	9,290	28,737
歳 出 合 計	8,457,000	8,213,000	244,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9,751	0	218	80,599
6,219,890	0	12,600	30,811
0	0	0	1,917,369
32,670	0	1,000	53,574
0	0	3	0
51,347	0	0	9,141
0	0	0	38,027
6,313,658	0	13,821	2,129,521

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較				
						1 国民健康保険税	1,339,281	1,337,949	1,332
						1 国民健康保険税	1,339,281	1,337,949	1,332
1 一般被保険者国民健康保険税	1,337,671	1,326,446	11,225						
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,610	11,503	△ 9,893						

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費分現年課税分			
2	後期高齢者支援金分現年課税分	266,551	後期高齢者支援金分現年課税分	266,551
3	介護納付金分現年課税分	85,264	介護納付金分現年課税分	85,264
4	医療給付費分滞納繰越分	32,000	医療給付費分滞納繰越分	32,000
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000
6	介護納付金分滞納繰越分	3,800	介護納付金分滞納繰越分	3,800
1	医療給付費分現年課税分	587	医療給付費分現年課税分	587
2	後期高齢者支援金分現年課税分	176	後期高齢者支援金分現年課税分	176
3	介護納付金分現年課税分	147	介護納付金分現年課税分	147
4	医療給付費分滞納繰越分	500	医療給付費分滞納繰越分	500
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	後期高齢者支援金分滞納繰越分	100
6	介護納付金分滞納繰越分	100	介護納付金分滞納繰越分	100

(款) 2 一部負担金

2 一部負担金	4	4	0
---------	---	---	---

--	--	--	--

(款) 2 一部負担金

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

(款) 4 使用料及び手数料

4 使用料及び手数料	218	282	△ 64
2 手数料	218	282	△ 64
2 督促手数料	218	282	△ 64

(款) 5 国庫支出金

5 国庫支出金	9,751	0	9,751
2 国庫補助金	9,751	0	9,751
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,751	0	9,751

(款) 6 県支出金

6 県支出金	6,383,532	6,066,792	316,740
1 県負担金・補助金	6,383,532	6,066,792	316,740
1 保険給付費等交付金	6,383,532	6,066,791	316,741
△ 県補助金	-	1	△ 1

(款) 8 財産収入

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

(款) 10 繰入金

10 繰入金	700,501	781,761	△ 81,260
1 他会計繰入金	700,500	781,760	△ 81,260

(単位 : 千円)

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

1 督促手数料	218	督促手数料	218
---------	-----	-------	-----

1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,751	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,751
------------------------	-------	----------------------	-------

1 保険給付費等交付金(普通交付金)	6,219,890	保険給付費等交付金(普通交付金)	6,219,890
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	163,642	保険者努力支援分	32,164
		特別調整交付金分(市町村向け)	68,573
		都道府県繰入金(2号分)	41,742
		特定健康診査等負担金	21,163
		廃目	

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

--	--	--	--

(款) 10 繰入金

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

(款) 11 繰越金

11 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 12 諸収入

12 諸収入	23,709	26,208	△ 2,499
1 延滞金、加算金及び過料	4,703	4,704	△ 1
1 延滞金	4,701	4,701	0
2 加算金	2	2	0
△ 過料	-	1	△ 1
4 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
1 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
5 雑入	18,006	20,504	△ 2,498
5 一般被保険者第三者納付金	17,000	17,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険税軽減分	259,645	保険税軽減分	259,645
2 保険者支援分	130,492	保険者支援分	130,492
3 職員給与費等繰入金	80,594	職員給与費等繰入金	80,594
4 出産育児一時金等繰入金	12,600	出産育児一時金等繰入金	12,600
5 財政安定化支援事業繰入金	63,985	財政安定化支援事業繰入金	63,985
6 その他一般会計繰入金	153,184	その他一般会計繰入金	153,184
1 基金繰入金	1	基金繰入金	1

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

1 一般被保険者延滞金	4,700	一般被保険者延滞金	4,700
2 退職被保険者延滞金	1	退職被保険者延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
		廢目	
1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入	1,000
1 一般被保険者第三者納付金	17,000	一般被保険者第三者納付金	17,000

(款) 12 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 退職被保険者等第三者納付金	1	2,000	△ 1,999
		7 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
		8 退職被保険者等返納金	1	500	△ 499
		9 療養給付費等負担金	1	1	0
		10 療養給付費等交付金	1	1	0
		11 特定健康診査等負担金	1	1	0
		12 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
1	総務費	90,568	85,471	5,097	9,751	0	218
	1 総務管理費	74,396	65,469	8,927	9,751	0	0
	1 一般管理費	65,371	56,447	8,924	9,751	0	0
	2 連合会負担金	9,025	9,022	3	0	0	0
2	徴税费	15,987	19,817	△3,830	0	0	218
	1 賦課徴収費	15,987	19,817	△3,830	0	0	218

一般財源	節		説明
	区分	金額	
80,599			
64,645			
55,620	2 給料	18,193	一般職給料 5人分 18,193
	3 職員手当等	11,241	扶養手当 378 住居手当 324 通勤手当 65 時間外勤務手当 500 期末手当 4,112 勤勉手当 3,028 退職手当負担金 2,834
	4 共済費	5,218	職員 共済組合負担金 4,504 職員 共済組合事務費 49 共済組合追加費用 273 社会保険料等 392
	9 旅費	27	特別旅費 27
	11 需用費	1,888	消耗品費 204 印刷製本費 1,671 修繕料 13
	12 役務費	5,378	通信運搬費 4,443 手数料 935
	13 委託料	13,007	業務委託料 13,007 システム修正・保守 220 レセプト点検 480 国保連合会業務委託料 5,865 国保連合会共同処理 6,442
	14 使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 10 有料道路通行料 10
	19 負担金、補助及び交付金	10,409	負担金 10,409 県市町村職員互助会負担金 60 三観広域行政組合負担金 9,989 各種大会・研修会参加負担金 360
9,025	19 負担金、補助及び交付金	9,025	負担金 9,025 国保連合会 9,025
15,769			
15,769	2 給料	7,484	一般職給料 2人分 7,484
	3 職員手当等	4,760	扶養手当 78 通勤手当 166 時間外勤務手当 180

(款) 1 総務費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			期末手当 1,737 勤勉手当 1,289 退職手当負担金 1,310
	4 共済費	2,244	職員 共済組合負担金 2,089 職員 共済組合事務費 25 共済組合追加費用 130
	11 需用費	40	消耗品費 40
	12 役務費	595	手数料 595
	19 負担金、補助及び交付金	864	負担金 864 県市町村職員互助会負担金 24 三観広域滞納整理負担金 840
185			
185	1 報酬	180	非常勤職員報酬 180 国保運営協議会委員報酬 180
	11 需用費	5	食糧費 5

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,263,301	5,998,374	264,927	6,219,890	0	12,600
1 療養諸費	5,434,616	5,211,909	222,707	5,416,616	0	0
1 一般被保険者療養給付費	5,364,326	5,132,072	232,254	5,364,326	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	4,084	13,444	△9,360	4,084	0	0
3 一般被保険者療養費	47,935	50,565	△2,630	47,935	0	0
4 退職被保険者等療養費	271	308	△37	271	0	0
5 審査支払手数料	18,000	15,520	2,480	0	0	0
2 高額療養費	803,074	760,855	42,219	803,074	0	0
1 一般被保険者高額療養費	798,107	755,779	42,328	798,107	0	0

30,811			
18,000			
0	19 負担金、補助及び交付金	5,364,326	負担金 5,364,326 診療報酬（一般） 5,364,326
0	19 負担金、補助及び交付金	4,084	負担金 4,084 診療報酬（退職） 4,084
0	19 負担金、補助及び交付金	47,935	負担金 47,935 療養費（一般） 47,935
0	19 負担金、補助及び交付金	271	負担金 271 療養費（退職） 271
18,000	19 負担金、補助及び交付金	18,000	負担金 18,000 療養給付費分 18,000
0			
0	19 負担金、補助及び交付金	798,107	負担金 798,107 高額療養（一般） 798,107

(款) 2 保険給付費

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 退職被保険者等高額療養費	3,867	4,476	△609	3,867	0	0
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	500	500	1,000	0	0
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100	0	0
	3 移送費	200	200	0	200	0	0
	1 一般被保険者移送費	100	100	0	100	0	0
	2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100	0	0
	4 出産育児諸費	18,911	18,910	1	0	0	12,600
	1 出産育児一時金	18,900	18,900	0	0	0	12,600
	3 支払手数料	11	10	1	0	0	0
	5 葬祭諸費	6,500	6,500	0	0	0	0
	1 葬祭費	6,500	6,500	0	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0	19 負担金、補助及び交付金	3,867	負担金 高額療養（退職） 3,867
0	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 高額介護合算（一般） 1,000
0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 高額介護合算（退職） 100
0			
0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（一般） 100
0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 移送費（退職） 100
6,311			
6,300	19 負担金、補助及び交付金	18,900	負担金 出産育児一時金 18,900
11	19 負担金、補助及び交付金	11	負担金 出産育児一時金分 11
6,500			
6,500	19 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金 葬祭費 6,500

(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	2,003,514	△86,145	0	0	0
1 医療給付費分	1,410,846	1,478,347	△67,501	0	0	0
1 一般被保険者医療給付費分	1,409,242	1,473,317	△64,075	0	0	0
2 退職被保険者等医療給付費分	1,604	5,030	△3,426	0	0	0
2 後期高齢者支援金等分	387,024	402,801	△15,777	0	0	0

1,917,369			
1,410,846			
1,409,242	19 負担金、補助及び交付金	1,409,242	負担金 医療給付費納付金 1,409,242
1,604	19 負担金、補助及び交付金	1,604	負担金 医療給付費納付金 1,604
387,024			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	386,528	401,430	△14,902	0	0	0
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	496	1,371	△875	0	0	0
	3	介護納付金分	119,499	122,366	△2,867	0	0	0
		1 介護納付金分	119,499	122,366	△2,867	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
386,528	19 負担金、補助及び交付金	386,528	負担金 後期高齢者支援金 386,528
496	19 負担金、補助及び交付金	496	負担金 後期高齢者支援金 496
119,499			
119,499	19 負担金、補助及び交付金	119,499	負担金 介護納付金 119,499

(款) 6 保健事業費

6	保健事業費	87,244	100,203	△12,959	32,670	0	1,000
	1 特定健康診査等事業費	61,200	60,411	789	24,927	0	0
	1 特定健康診査等事業費	61,200	60,411	789	24,927	0	0
	2 保健事業費	18,482	31,608	△13,126	5,475	0	1,000
	1 保健衛生普及費	18,482	21,035	△2,553	5,475	0	1,000

53,574			
36,273			
36,273	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	8 報償費	78	報償金 特定健診健康教室謝礼 78
	9 旅費	65	費用弁償 65
	11 需用費	345	消耗品費 345
	12 役務費	1,573	通信運搬費 手数料 76 1,497
	13 委託料	58,723	業務委託料 事業委託費 特定保健指導委託料 58,723 55,585 3,138
	14 使用料及び賃借料	266	使用料及び賃借料 会場使用料 266
12,007			
12,007	2 給料	1,808	会計年度任用職員給料 1人分 1,808
	3 職員手当等	485	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員退職手当負担金 134 177 15 159
	4 共済費	299	社会保険料等 299
	8 報償費	300	報償金 記念品料等 300
	11 需用費	1,173	消耗品費 印刷製本費 12 1,161
	12 役務費	1,806	通信運搬費 262

(款) 6 保健事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
△ 地域医療確保対策事業費	-	10,573	△10,573			
3 特別総合保健事業費	7,562	8,184	△622	2,268	0	0
1 保健運営事業費	7,562	8,184	△622	2,268	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 委託料	10,920	手数料 1,544 業務委託料 10,920 事業委託費 248 配達業務委託料 1,146 その他委託料 9,526
	14 使用料及び賃借料	424	使用料及び賃借料 424 船車借上料 424
	19 負担金、補助及び交付金	267	負担金 267 国保連合会 267
	21 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金 1,000
5,294			
5,294	3 職員手当等	40	時間外勤務手当 40
	8 報償費	62	報償金 62 講師謝礼 62
	9 旅費	3	費用弁償 3
	11 需用費	4,414	消耗品費 100 光熱水費 3,480 修繕料 834
	12 役務費	632	通信運搬費 408 手数料 212 火災保険料 12
	13 委託料	2,095	業務委託料 292 事業委託費 292 施設管理委託料 1,803 エレベーター保守 580 空調設備 506 警備保障 159 自動ドア保守点検 64 浄化槽維持管理 157 消防・防災設備 58 清掃業務 23 電気保安業務 157 地下タンク保守業務 99
	14 使用料及び賃借料	316	使用料及び賃借料 316 テレビ受信料 22

(款) 6 保健事業費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			清掃用具使用料 294

(款) 7 基金積立金

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

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

(款) 9 諸支出金

9 諸支出金	60,488	16,145	44,343	51,347	0	0
1 償還金及び還付加算金	9,140	9,394	△254	0	0	0
1 一般被保険者保険税還付金	8,000	8,000	0	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金	300	500	△200	0	0	0
4 一般被保険者還付加算金	555	555	0	0	0	0
5 退職被保険者等還付加算金	155	205	△50	0	0	0
10 その他償還金	130	130	0	0	0	0
△ 保険給付費等交付金償還金	-	1	△1			
△ 療養給付費等負担金償還金	-	1	△1			
△ 療養給付費等交付金償還金	-	1	△1			
△ 特定健康診査等負担金償還金	-	1	△1			

9,141			
9,140			
8,000	23 償還金、利子及び割引料	8,000	償還金 8,000 国保税還付金（一般） 8,000
300	23 償還金、利子及び割引料	300	償還金 300 国保税還付金（退職） 300
555	23 償還金、利子及び割引料	555	償還金 555 国保税還付加算金（一般） 555
155	23 償還金、利子及び割引料	155	償還金 155 国保税還付加算金（退職） 155
130	23 償還金、利子及び割引料	130	償還金 130 法定外返還金 100 督促手数料還付金 5 延滞金 25

(款) 9 諸支出金

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地方債	その他
	2	延滞金	1	1	0	0	0	0
		1 延滞金	1	1	0	0	0	0
	3	繰出金	51,347	6,750	44,597	51,347	0	0
		2 直営診療施設勘定繰出金	51,347	6,750	44,597	51,347	0	0

(款) 10 予備費

10	予備費	38,027	9,290	28,737	0	0	0
	1 予備費	38,027	9,290	28,737	0	0	0
	1 予備費	38,027	9,290	28,737	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
1			
1	22 補償、補填及び賠償金	1	賠償金 1
0			
0	28 繰出金	51,347	繰出金 51,347 国民健康保険診療所事業特別会計
			51,347

38,027			
38,027			
38,027			

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	15	180	
	計	15	180	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	15	180	
	計	15	180	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職			
	計			

明 細 書

(単位:千円)

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8		27,485
前 年 度	7		25,846
比 較	1		1,639

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,676	44,161	7,761	51,922	
16,723	42,569	7,709	50,278	
△ 47	1,592	52	1,644	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	456	324	365	
	前 年 度	534	324	363	
	比 較	△ 78		2	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
885		10,343		4,303
890		10,088		4,524
△ 5		255		△ 221

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7		25,677
前 年 度	7		25,846
比 較			△ 169

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,191	41,868	7,462	49,330	
16,723	42,569	7,709	50,278	
△ 532	△ 701	△ 247	△ 948	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	456	324	231	
	前 年 度	534	324	363	
	比 較	△ 78		△ 132	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
870		10,166		4,144
890		10,088		4,524
△ 20		78		△ 380

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		1,808
前 年 度			
比 較	1		1,808

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
485	2,293	299	2,592	
485	2,293	299	2,592	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			134	
	前 年 度				
	比 較			134	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
15		177		159
15		177		159

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	1,639	給与改定に伴う増減分	284
		昇給に伴う増加分	284
		その他の増減分	1,071
職員手当	△ 47	制度改正に伴う増減分	112
		その他の増減分	△ 159

説明	備考
異動分	
扶養手当、勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		分
令和2年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)

行政職
305,115
315,172
45.7
301,301
309,001
44.9

イ 初任給

区 分	行政職
高 校 卒	154,900円
大 学 卒	188,700円

国 の 制 度
行政職
150,600円
182,200円

ウ 級別職員数

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

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本年度	2.250	2.250	4.500
前年度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職

キ その他の手当

区 分	国の制度と異同
扶 養 手 当	国 と 異 なる
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

令和 2 年 度

三豊市国民健康保険診療所事業
特別会計予算

議案第17号

令和2年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和2年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ156,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和2年3月3日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金額
1 診療収入		98,721
	1 財田診療収入	90,001
	2 志々島診療収入	751
	3 栗島診療収入	7,969
2 使用料及び手数料		373
	1 財田診療所使用料	2
	2 財田診療所手数料	336
	3 志々島診療所手数料	10
	4 栗島診療所手数料	25
3 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
4 繰入金		56,702
	1 他会計繰入金	36,171
	2 事業勘定繰入金	3,845
	3 基金繰入金	16,686
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		182
	2 雑入	182
歳 入 合 計		156,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金額
1 総務費		132,192
	1 財田診療所管理費	113,163
	2 志々島診療所管理費	3,682
	3 栗島診療所管理費	15,347
2 医業費		5,658
	2 志々島診療所医業費	648
	3 栗島診療所医業費	5,010
3 公債費		16,731
	1 公債費	16,731
4 予備費		1,419
	1 予備費	1,419
歳 出 合 計		156,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	98,721
2 使用料及び手数料	373
3 財産収入	21
4 繰入金	56,702
5 繰越金	1
6 諸収入	182
歳入合計	156,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
101,732	△3,011
397	△24
39	△18
50,648	6,054
1	0
183	△1
153,000	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	132,192	128,005	4,187
2 医業費	5,658	5,664	△6
3 公債費	16,731	16,730	1
4 予備費	1,419	2,601	△1,182
歳出合計	156,000	153,000	3,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
0	0	576	131,616
0	0	0	5,658
0	0	0	16,731
0	0	0	1,419
0	0	576	155,424

2. 歳入
(款) 1 診療収入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	診療収入		98,721	101,732	△ 3,011
	1	財田診療収入	90,001	91,801	△ 1,800
		1 国民健康保険診療報酬収入	15,000	15,000	0
		2 社会保険診療報酬収入	7,800	8,400	△ 600
		4 一部負担金収入	12,000	12,000	0
		5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	49,200	50,400	△ 1,200
		7 その他の診療報酬収入	6,000	6,000	0
	2	志々島診療収入	751	882	△ 131
		1 国民健康保険診療報酬収入	1	120	△ 119
		2 社会保険診療報酬収入	60	72	△ 12
		4 一部負担金収入	90	90	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	600	600	0
	3	栗島診療収入	7,969	9,049	△ 1,080
		1 国民健康保険診療報酬収入	840	1,080	△ 240
		2 社会保険診療報酬収入	48	48	0
		4 一部負担金収入	840	1,080	△ 240
		5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
		6 後期高齢者医療診療報酬収入	6,000	6,600	△ 600
		7 その他の診療報酬収入	240	240	0

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		373	397	△ 24
	1	財田診療所使用料	2	2	0
		1 自動販売機設置占用料	2	2	0
	2	財田診療所手数料	336	360	△ 24
		1 文書料	336	360	△ 24
	3	志々島診療所手数料	10	10	0
		1 文書料	10	10	0
	4	栗島診療所手数料	25	25	0
		1 文書料	25	25	0

(款) 3 財産収入

3	財産収入		21	39	△ 18
	1	財産運用収入	21	39	△ 18
		1 利子及び配当金	21	39	△ 18

区分	金額	説 明	
1 現年度分	15,000	現年度分	15,000
1 現年度分	7,800	現年度分	7,800
1 現年度分	12,000	現年度分	12,000
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	49,200	現年度分	49,200
1 現年度分	6,000	現年度分	6,000
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	60	現年度分	60
1 現年度分	90	現年度分	90
1 現年度分	600	現年度分	600
1 現年度分	840	現年度分	840
1 現年度分	48	現年度分	48
1 現年度分	840	現年度分	840
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	6,000	現年度分	6,000
1 現年度分	240	現年度分	240

1 自動販売機設置占用料	2	自動販売機設置占用料	2
1 文書料	336	文書料	336
1 文書料	10	文書料	10
1 文書料	25	文書料	25

1 利子及び配当金	21	国民健康保険財田診療所基金利子	21
-----------	----	-----------------	----

(款) 4 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰入金		56,702	50,648	6,054
	1	他会計繰入金	36,171	32,646	3,525
		1 一般会計繰入金	36,171	32,646	3,525
	2	事業勘定繰入金	3,845	4,049	△ 204
		1 事業勘定繰入金	3,845	4,049	△ 204
	3	基金繰入金	16,686	13,953	2,733
		1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	16,686	13,953	2,733

(款) 5 繰越金

5	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

(款) 6 諸収入

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

(単位 : 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1	一般会計繰入金	36,171	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	23,888 3,036 9,247
1	事業勘定繰入金	3,845	志々島診療所 栗島診療所	582 3,263
1	国民健康保険財田診療所基金繰入金	16,686	国民健康保険財田診療所基金繰入金	16,686

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

1	雑入	182	財田診療所 志々島診療所 栗島診療所	180 1 1
---	----	-----	--------------------------	---------------

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	132,192	128,005	4,187	0	0	576
1 財田診療所管理費	113,163	111,165	1,998	0	0	539
1 一般管理費	113,163	111,165	1,998	0	0	539

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
131,616 112,624			
112,624	2 給料	12,689	一般職給料 3人分 12,689
	3 職員手当等	8,037	通勤手当 65 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 400 期末手当 3,019 勤勉手当 2,236 退職手当負担金 2,221
	4 共済費	3,766	職員 共済組合負担金 3,517 職員 共済組合事務費 37 共済組合追加費用 212
	9 旅費	4	普通旅費 4
	11 需用費	3,776	消耗品費 89 燃料費 34 光熱水費 2,604 修繕料 1,049
	12 役務費	534	通信運搬費 324 手数料 18 火災保険料 19 自動車損害保険料 24 その他保険料 149
	13 委託料	83,092	業務委託料 82,161 事業委託費 82,161 施設管理委託料 931 警備保障 185 自動ドア保守点検 96 浄化槽維持管理 53 消防・防災設備 14 清掃業務 417 電気保安業務 53 樹木管理 113
	14 使用料及び賃借料	298	使用料及び賃借料 298 テレビ受信料 15 清掃用具使用料 283
	18 備品購入費	752	機械器具費 752
	19 負担金、補助及び交付金	193	負担金 193 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 107

(款) 1 総務費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 志々島診療所 管理費	3,682	3,419	263	0	0	11
	1 一般管理費	3,682	3,419	263	0	0	11
	3 粟島診療所管 理費	15,347	13,421	1,926	0	0	26
	1 一般管理費	15,347	13,421	1,926	0	0	26

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	25 積立金	22	各種団体負担金 50 積立金 22 国民健康保険財田診療所基金 22
3,671			
3,671	1 報酬	1,475	会計年度任用職員報酬 1人分 1,475
	3 職員手当等	141	会計年度任用職員期末手当 141
	4 共済費	95	社会保険料等 95
	9 旅費	164	費用弁償 161 普通旅費 3
	11 需用費	282	消耗品費 27 燃料費 16 光熱水費 159 修繕料 80
	12 役務費	197	通信運搬費 36 手数料 2 火災保険料 6 その他保険料 153
	13 委託料	1,209	業務委託料 1,209 医療廃棄物処理業務 9 医師・看護師等委託業務 1,200
	14 使用料及び 賃借料	12	使用料及び賃借料 12 船車借上料 12
	19 負担金、補 助及び交付 金	107	負担金 107 各種協議会負担金 107
15,321			
15,321	2 給料	5,014	会計年度任用職員給料 2人分 5,014
	3 職員手当等	1,375	会計年度任用職員通勤手当 413 会計年度任用職員期末手当 489 会計年度任用職員時間外勤務手当 34 会計年度任用職員退職手当負担金 439
	4 共済費	816	社会保険料等 816
	9 旅費	7	普通旅費 7
	11 需用費	567	消耗品費 116 燃料費 50 光熱水費 168

(款) 1 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
	12	役員費	313	修繕料 233 通信運搬費 63 手数料 12 火災保険料 5 自動車損害保険料 39 その他保険料 194
	13	委託料	6,930	業務委託料 6,922 運行業務 360 医療廃棄物処理業務 482 医師・看護師等委託業務 6,080 施設管理委託料 8 清掃業務 8
	14	使用料及び賃借料	130	使用料及び賃借料 130 駐車場使用料 30 テレビ受信料 15 船車借上料 33 集落排水使用料 52
	18	備品購入費	29	機械器具費 29
	19	負担金、補助及び交付金	157	負担金 157 各種協議会負担金 107 各種団体負担金 50
	27	公課費	9	公課費 9 自動車重量税 9

(款) 2 医業費

2 医業費	5,658	5,664	△6	0	0	0
2 志々島診療所	648	653	△5	0	0	0
医業費						
1 医療用機械器具費	10	10	0	0	0	0
2 医療用消耗器材費	38	43	△5	0	0	0
3 医薬品衛生材料費	600	600	0	0	0	0
3 粟島診療所医業費	5,010	5,011	△1	0	0	0
1 医療用機械器具費	104	105	△1	0	0	0
2 医療用消耗器材費	106	106	0	0	0	0

5,658						
648						
10	11 需用費	10	修繕料	10		
38	12 役員費	38	手数料	38		
600	11 需用費	600	医薬材料費	600		
5,010						
104	11 需用費	104	消耗品費	4		
			修繕料	100		
106	12 役員費	106	手数料	106		

(款) 2 医薬費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 医薬品衛生材料費	4,800	4,800	0	0	0	0

(款) 3 公債費

3 公債費	16,731	16,730	1	0	0	0
1 公債費	16,731	16,730	1	0	0	0
1 元金	14,407	14,113	294	0	0	0
2 利子	2,324	2,617	△293	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,419	2,601	△1,182	0	0	0
1 予備費	1,419	2,601	△1,182	0	0	0
1 予備費	1,419	2,601	△1,182	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
4,800	11 需用費	4,800	医薬材料費 4,800

16,731			
16,731			
14,407	23 償還金、利子及び割引料	14,407	償還金 14,407 財政融資資金 12,952 地方公共団体金融機構 1,455
2,324	23 償還金、利子及び割引料	2,324	利子及び割引料 2,324 一時借入金利子 1 財政融資資金 2,276 地方公共団体金融機構 47

1,419			
1,419			
1,419			

給 与 費

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 6	1,475	17,703
前 年 度	3		12,549
比 較	(1) 3	1,475	5,154

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			478	96
	前 年 度			65	96
	比 較			413	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
9,553	28,731	4,677	33,408	
7,904	20,453	3,750	24,203	
1,649	8,278	927	9,205	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
434		5,885			2,660
400		5,146			2,197
34		739			463

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		12,689
前 年 度	3		12,549
比 較			140

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,037	20,726	3,766	24,492	
7,904	20,453	3,750	24,203	
133	273	16	289	

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

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
400		5,255			2,221
400		5,146			2,197
		109			24

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(1) 3	1,475	5,014
前 年 度			
比 較	(1) 3	1,475	5,014

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,516	8,005	911	8,916	
1,516	8,005	911	8,916	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			413	
	前 年 度				
	比 較			413	

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	初任給調整 手 当	地域手当	退職手当 負担金
34		630			439
34		630			439

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	140	給与改定に伴う増減分	124
		昇給に伴う増加分	124
		その他の増減分	△108
職員手当	133	制度改正に伴う増減分	58
		その他の増減分	75

説明	備考
異動分	
扶養手当、勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		分
令和2年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)

行政職	医療職(三)
364,200	345,600
364,200	352,300
53.0	52.5
361,200	341,900
361,200	348,600
52.0	51.5

イ 初任給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	154,900円	
短大卒(2年)		200,700円
短大卒(3年)		209,800円
大 学 卒	188,700円	215,200円

国 の 制 度	
行政職	医療職(三)
150,600円	
	192,400円
	200,700円
182,200円	

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本年度	2.250	2.250	4.500
前年度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.76
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	66.67
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
	1.16
	100.00

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
診療所施設整備	128,650	114,538
合 計	128,650	114,538

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	14,407	100,131
0	14,407	100,131

令和 2 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第18号

令和2年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和2年度三豊市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,089,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年3月3日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療 保険料		775,468
	1 後期高齢者医療 保険料	775,468
2 使用料及び手 料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		312,029
	1 一般会計繰入金	312,029
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1,402
	1 延滞金、加算金 及び過料	101
	2 償還金及び還付 加算金	1,300
	5 雑入	1
	歳 入 合 計	1,089,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		28,466
	1 総務管理費	23,486
	2 徴収費	4,980
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,057,847
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,057,847
3 公債費		1
	1 公債費	1
4 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付 加算金	1,302
5 予備費		1,384
	1 予備費	1,384
歳 出 合 計		1,089,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 後期高齢者医療保険料	775,468
2 使用料及び手数料	100
5 繰入金	312,029
6 繰越金	1
7 諸収入	1,402
歳 入 合 計	1,089,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
705,215	70,253
100	0
287,282	24,747
1	0
1,402	0
994,000	95,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	28,466	24,676	3,790
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,057,847	967,066	90,781
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	1,384	955	429
歳出合計	1,089,000	994,000	95,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
0	0	100	28,366
0	0	243,623	814,224
0	0	0	1
0	0	1,300	2
0	0	0	1,384
0	0	245,023	843,977

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	775,468	705,215	70,253
	1 後期高齢者医療保険料	775,468	705,215	70,253
	1 特別徴収保険料	541,606	492,771	48,835
	2 普通徴収保険料	233,862	212,444	21,418

(款) 2 使用料及び手数料

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

(款) 5 繰入金

5	繰入金	312,029	287,282	24,747
	1 一般会計繰入金	312,029	287,282	24,747
	1 事務費繰入金	68,406	62,964	5,442
	2 保険基盤安定繰入金	243,623	224,318	19,305

(款) 6 繰越金

6	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(款) 7 諸収入

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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	541,606	現年度分	541,606
1 現年度分	232,117	現年度分	232,117
2 滞納繰越分	1,745	滞納繰越分	1,745

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

1 事務費繰入金	68,406	事務費繰入金	68,406
1 保険基盤安定繰入金	243,623	保険基盤安定繰入金	243,623

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	28,466	24,676	3,790	0	0	100
1 総務管理費	23,486	19,713	3,773	0	0	0
1 一般管理費	23,486	19,713	3,773	0	0	0
2 徴収費	4,980	4,963	17	0	0	100
1 徴収費	4,980	4,963	17	0	0	100

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
28,366			
23,486			
23,486	2 給料	7,024	一般職給料 2人分 7,024
	3 職員手当等	4,959	扶養手当 456 住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 100 期末手当 1,715 勤勉手当 1,273 退職手当負担金 1,025
	4 共済費	2,188	職員 共済組合負担金 2,037 職員 共済組合事務費 25 共済組合追加費用 126
	11 需用費	199	消耗品費 199
	13 委託料	7,903	業務委託料 7,903 システム開発・導入 22 システム修正・保守 7,881
	18 備品購入費	1,189	庁用器具費 1,189
	19 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金
4,880			
4,880	2 給料	2,178	一般職給料 1人分 2,178
	3 職員手当等	1,745	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 100 期末手当 467 勤勉手当 372 退職手当負担金 382
	4 共済費	584	職員 共済組合負担金 537 職員 共済組合事務費 13 共済組合追加費用 34
	11 需用費	390	消耗品費 40 印刷製本費 350
	12 役務費	71	手数料 71
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 県市町村職員互助会負担金
			12

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位: 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,057,847	967,066	90,781	0	0	243,623
1 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,057,847	967,066	90,781	0	0	243,623
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,057,847	967,066	90,781	0	0	243,623

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
814,224			
814,224			
814,224	19 負担金、補 助及び交付 金	1,057,847	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,057,847

(款) 3 公債費

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

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

(款) 4 諸支出金

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

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

(款) 5 予備費

5 予備費	1,384	955	429	0	0	0
1 予備費	1,384	955	429	0	0	0
1 予備費	1,384	955	429	0	0	0

1,384			
1,384			
1,384			

一般職

給 与 費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		9,202
前 年 度	3		9,455
比 較			△ 253

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,704	15,906	2,772	18,678	
7,238	16,693	2,893	19,586	
△ 534	△ 787	△ 121	△ 908	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	456	648	166	
	前 年 度	672	648	199	
	比 較	△ 216		△ 33	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
200		3,827		1,407
205		3,858		1,656
△ 5		△ 31		△ 249

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 253	給与改定に伴う増減分	190
		昇給に伴う増加分	190
		その他の増減分	△ 633
職員手当	△ 534	制度改正に伴う増減分	40
		その他の増減分	△ 574

説明	備考
異動分	
扶養手当、勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		分
令和2年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)

行政職
254,400
268,900
33.0
261,300
285,700
34.0

イ 初任給

区 分	行政職
高 校 卒	154,900円
大 学 卒	188,700円

国 の 制 度
行政職
150,600円
182,200円

ウ 級別職員数

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

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

令和 2 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第19号

令和2年度三豊市介護保険事業特別会計予算

令和2年度三豊市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,047,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年3月3日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 保険料		1,568,800
	1 介護保険料	1,568,800
2 使用料及び手数料		102
	1 手数料	102
3 国庫支出金		1,893,720
	1 国庫負担金	1,325,379
	2 国庫補助金	568,341
4 県支出金		1,161,527
	1 県負担金	1,122,132
	2 県補助金	39,394
	3 財政安定化基金 支出金	1
5 支払基金交付金		2,089,660
	1 支払基金交付金	2,089,660
6 財産収入		466
	1 財産運用収入	466
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,331,587
	1 一般会計繰入金	1,247,316
	3 基金繰入金	84,271
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,136
	1 延滞金、加算金 及び過料	3
	3 雑入	1,133
歳 入	合 計	8,047,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		181,795
	1 総務管理費	81,672
	2 徴収費	7,390
	3 介護認定審査会 費	89,005
	5 計画策定費	3,728
2 保険給付費		7,530,793
	1 介護サービス等 諸費	6,949,881
	2 介護予防サービ ス等諸費	141,053
	3 その他諸費	7,060
	4 高額介護サービ ス等費	137,238
	5 高額医療合算介 護サービス等費	22,399
	6 特定入所者介護 サービス等費	273,162
3 地域支援事業費		296,018
	1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	183,630
	2 一般介護予防事 業費	25,459
	3 包括的支援事業 ・任意事業	86,353
	4 その他諸費	576
5 基金積立金		467
	1 基金積立金	467
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,506
	1 償還金及び還付 加算金	1,505
	2 延滞金	1
8 予備費		36,420
	1 予備費	36,420
歳 出	合 計	8,047,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	1,568,800
2 使用料及び手数料	102
3 国庫支出金	1,893,720
4 県支出金	1,161,527
5 支払基金交付金	2,089,660
6 財産収入	466
7 寄附金	1
8 繰入金	1,331,587
9 繰越金	1
10 諸収入	1,136
歳 入 合 計	8,047,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,646,990	△78,190
82	20
1,899,143	△5,423
1,164,633	△3,106
2,090,015	△355
402	64
1	0
1,257,340	74,247
1	0
1,393	△257
8,060,000	△13,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	181,795	182,642	△847
2 保険給付費	7,530,793	7,520,946	9,847
3 地域支援事業費	296,018	317,963	△21,945
5 基金積立金	467	403	64
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,506	1,506	0
8 予備費	36,420	36,539	△119
歳 出 合 計	8,047,000	8,060,000	△13,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	0	102	181,692
2,937,010	0	2,033,314	2,560,469
118,227	0	57,473	120,318
0	0	466	1
0	0	0	1
0	0	0	1,506
0	0	0	36,420
3,055,238	0	2,091,355	2,900,407

2. 歳入

(款) 1 保険料

(単位 : 千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	保険料	1,568,800	1,646,990	△ 78,190
	1 介護保険料	1,568,800	1,646,990	△ 78,190
	1 第1号被保険者保険料	1,568,800	1,646,990	△ 78,190

節			
区 分	金 額	説 明	
1	1,457,008	現年度分特別徴収保険料	1,457,008
2	110,592	現年度分普通徴収保険料	110,592
3	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料	1,200

(款) 2 使用料及び手数料

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

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

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金	1,893,720	1,899,143	△ 5,423
	1 国庫負担金	1,325,379	1,323,212	2,167
	1 介護給付費国庫負担金	1,325,379	1,323,212	2,167
	2 国庫補助金	568,341	575,931	△ 7,590
	1 調整交付金	499,936	499,854	82
	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	43,970	△ 2,232
	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	32,106	△ 5,723
	4 介護保険事業費国庫補助金	283	0	283

1	現年度分	1,325,378	現年度分	1,325,378
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分調整交付金	499,935	現年度分調整交付金	499,935
2	過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1	現年度分	41,737	現年度分	41,737
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	26,382	現年度分	26,382
2	過年度分	1	過年度分	1
1	介護保険事業費国庫補助金	283	介護保険事業費国庫補助金	283

(款) 3 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(款) 4 県支出金

4 県支出金			1,161,527	1,164,633	△ 3,106
1 県負担金			1,122,132	1,121,098	1,034
1 介護給付費負担金			1,122,132	1,121,098	1,034
2 県補助金			39,394	43,534	△ 4,140
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	27,481	△ 1,395
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	16,053	△ 2,745
3 財政安定化基金支出金			1	1	0
1 交付金			1	1	0

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金			2,089,660	2,090,015	△ 355
1 支払基金交付金			2,089,660	2,090,015	△ 355
1 介護給付費交付金			2,033,315	2,030,656	2,659
2 地域支援事業支援交付金			56,345	59,359	△ 3,014

(款) 6 財産収入

6 財産収入			466	402	64
1 財産運用収入			466	402	64
1 利子及び配当金			466	402	64

(款) 7 寄附金

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

(款) 8 繰入金

8 繰入金			1,331,587	1,257,340	74,247
1 一般会計繰入金			1,247,316	1,188,151	59,165

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 保険者機能強化推進交付金				

1 現年度分	1,122,131	現年度分	1,122,131
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	26,085	現年度分	26,085
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	13,307	現年度分	13,307
2 過年度分	1	過年度分	1
1 交付金	1	交付金	1

1 現年度分	2,033,314	現年度分	2,033,314
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	56,344	現年度分	56,344
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	466	介護保険給付費準備基金利子	466
-----------	-----	---------------	-----

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

--	--	--	--

(款) 8 繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護給付費繰入金	941,350	940,119	1,231
		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	27,481	△ 1,395
		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	16,053	△ 2,861
		4 低所得者保険料軽減繰入金	83,376	8,600	74,776
		5 その他一般会計繰入金	183,312	195,898	△ 12,586
		3 基金繰入金	84,271	69,189	15,082
		1 介護保険給付費準備基金繰 入金	84,271	69,189	15,082

(款) 9 繰越金

9 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(款) 10 諸収入

10 諸収入	1,136	1,393	△ 257
1 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
3 雑入	1,133	1,390	△ 257
1 第三者納付金	1	1	0
2 滞納処分費	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 違約金及び延納利息	1	1	0
5 雑入	1,129	1,386	△ 257

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	941,349			
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 現年度分	26,085	現年度分	26,085	
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 現年度分	13,191	現年度分	13,191	
2 過年度分	1	過年度分	1	
1 現年度分	83,376		83,376	
2 職員給与と費 等繰入金	183,312	職員給与と費等繰入金	183,312	
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	84,271	介護保険給付費準備基金繰入金	84,271	

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

1 第1号被保 険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保 険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付 金	1	第三者納付金	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 返納金	1	返納金	1
1 違約金及び 延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 雑入	1,129	雑入	1,129

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
1	総務費		181,795	182,642	△847	1	0	102
	1	総務管理費	81,672	81,579	93	1	0	101
		1 一般管理費	81,672	81,579	93	1	0	101

一般財源	節		説明
	区分	金額	
181,692			
81,570			
81,570	1 報酬	40	非常勤職員報酬 指定管理者候補者審査委員報酬 40
	2 給料	28,283	一般職給料 7人分 26,256 会計年度任用職員給料 1人分 2,027
	3 職員手当等	17,001	住居手当 498 通勤手当 462 会計年度任用職員通勤手当 134 時間外勤務手当 600 期末手当 5,912 会計年度任用職員期末手当 198 勤勉手当 4,391 退職手当負担金 4,595 会計年度任用職員時間外勤務手当 33 会計年度任用職員退職手当負担金 178
	4 共済費	8,266	職員 共済組合負担金 7,398 職員 共済組合事務費 86 共済組合追加費用 485 社会保険料等 297
	9 旅費	54	費用弁償 2 普通旅費 5 特別旅費 47
	11 需用費	976	消耗品費 213 食糧費 1 印刷製本費 762
	12 役務費	1,788	通信運搬費 1,486 手数料 302
	13 委託料	24,387	業務委託料 24,387 システム開発・導入 161 システム修正・保守 23,726 国保連合会共同処理 500
	14 使用料及び賃借料	96	使用料及び賃借料 96 回線使用料 14 サーバ使用料 82
	18 備品購入費	661	庁用器具費 661
	19 負担金、補助及び交付金	120	負担金 120 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 84 36

(款) 1 総務費

(単位: 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	2 徴収費	7,390	14,839	△7,449	0	0	1
	1 賦課徴収費	7,390	14,839	△7,449	0	0	1
	3 介護認定審査会費	89,005	83,005	6,000	0	0	0
	1 介護認定審査会費	35,317	37,412	△2,095	0	0	0
	2 認定調査等費	53,688	45,593	8,095	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
7,389			
7,389	2 給料	1,908	一般職給料 1人分 1,908
	3 職員手当等	1,568	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 70 期末手当 410 勤勉手当 330 退職手当負担金 334
	4 共済費	541	職員 共済組合負担金 496 職員 共済組合事務費 13 共済組合追加費用 32
	11 需用費	543	消耗品費 30 印刷製本費 513
	12 役務費	2,818	通信運搬費 2,600 手数料 218
	19 負担金、補助及び交付金	12	負担金 12 区市町村職員互助会負担金
89,005			
35,317	19 負担金、補助及び交付金	35,317	負担金 35,317 三観広域行政組合負担金 35,317
53,688	2 給料	19,371	会計年度任用職員給料 9人分 19,371
	3 職員手当等	5,457	会計年度任用職員通勤手当 1,199 時間外勤務手当 360 会計年度任用職員期末手当 1,889 会計年度任用職員時間外勤務手当 314 会計年度任用職員退職手当負担金 1,695
	4 共済費	3,280	社会保険料等 3,280
	9 旅費	69	普通旅費 41 特別旅費 28
	11 需用費	1,026	消耗品費 20 燃料費 666 修繕料 340
	12 役務費	22,324	通信運搬費 2,380 手数料 19,812 自動車損害保険料 132
	13 委託料	2,130	業務委託料 2,130 要介護認定調査委託料 2,130

(款) 1 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		5 計画策定費	3,728	3,219	509	0	0	0
		1 計画策定委員会費	3,728	3,219	509	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	14 使用料及び賃借料	24	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料
	27 公課費	7	公課費 自動車重量税
3,728			
3,728	1 報酬	520	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 プロポーザル審査委員会委員報酬
	9 旅費	5	費用弁償
	11 需用費	13	食糧費
	13 委託料	3,190	業務委託料 計画書作成業務

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,530,793	7,520,946	9,847	2,937,010	0	2,033,314
1 介護サービス等諸費	6,949,881	7,017,519	△67,638	2,710,453	0	1,876,467
1 居宅介護サービス給付費	2,334,160	2,288,085	46,075	910,322	0	630,223
2 地域密着型介護サービス給付費	1,163,922	1,241,190	△77,268	453,929	0	314,259
4 施設介護サービス給付費	3,136,413	3,148,430	△12,017	1,223,201	0	846,831
6 居宅介護福祉用具購入費	5,712	5,618	94	2,227	0	1,542
7 居宅介護住宅改修費	12,164	17,000	△4,836	4,745	0	3,284
8 居宅介護サービス計画給付費	297,510	317,196	△19,686	116,029	0	80,328
2 介護予防サービス等諸費	141,053	92,260	48,793	55,010	0	38,085

2,560,469						
2,362,961						
793,615	19 負担金、補助及び交付金	2,334,160	負担金 居宅介護サービス給付費	2,334,160		2,334,160
395,734	19 負担金、補助及び交付金	1,163,922	負担金 地域密着型介護サービス給付費	1,163,922		1,163,922
1,066,381	19 負担金、補助及び交付金	3,136,413	負担金 施設介護サービス給付費	3,136,413		3,136,413
1,943	19 負担金、補助及び交付金	5,712	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5,712		5,712
4,135	19 負担金、補助及び交付金	12,164	負担金 居宅介護住宅改修費	12,164		12,164
101,153	19 負担金、補助及び交付金	297,510	負担金 居宅介護サービス計画給付費	297,510		297,510
47,958						297,510

(款) 2 保険給付費

(単位: 千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	1 介護予防サービス給付費	102,076	62,236	39,840	39,810	0	27,561
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,065	6,000	2,065	3,145	0	2,178
	5 介護予防福祉用具購入費	2,216	1,342	874	864	0	598
	6 介護予防住宅改修費	8,646	7,344	1,302	3,372	0	2,334
	7 介護予防サービス計画給付費	20,050	15,338	4,712	7,819	0	5,414
3	その他諸費	7,060	6,928	132	2,754	0	1,906
	1 審査支払手数料	7,060	6,928	132	2,754	0	1,906
4	高額介護サービス等費	137,238	131,225	6,013	53,523	0	37,054
	1 高額介護サービス費	136,988	131,004	5,984	53,426	0	36,986
	2 高額介護予防サービス費	250	221	29	97	0	68
5	高額医療合算介護サービス等費	22,399	17,092	5,307	8,736	0	6,048
	1 高額医療合算介護サービス費	22,049	16,742	5,307	8,599	0	5,953
	2 高額医療合算介護予防サービス費	350	350	0	137	0	95
6	特定入所者介護サービス等費	273,162	255,922	17,240	106,534	0	73,754

一般財源	節		説明
	区分	金額	
34,705	19 負担金、補助及び交付金	102,076	負担金 介護予防サービス給付費 102,076
2,742	19 負担金、補助及び交付金	8,065	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 8,065
754	19 負担金、補助及び交付金	2,216	負担金 介護予防福祉用具購入費 2,216
2,940	19 負担金、補助及び交付金	8,646	負担金 介護予防住宅改修費 8,646
6,817	19 負担金、補助及び交付金	20,050	負担金 介護予防サービス計画給付費 20,050
2,400			
2,400	13 委託料	7,060	業務委託料 国保連合会業務委託料 7,060
46,661			
46,576	19 負担金、補助及び交付金	136,988	補助金 高額介護サービス費 136,988
85	19 負担金、補助及び交付金	250	補助金 高額介護予防サービス費 250
7,615			
7,497	19 負担金、補助及び交付金	22,049	補助金 高額医療合算介護サービス費 22,049
118	19 負担金、補助及び交付金	350	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 350
92,874			

(款) 2 保険給付費

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	1 特定入所者 介護サービス費	272,662	255,422	17,240	106,338	0	73,619
	3 特定入所者 支援サービス費	500	500	0	196	0	135

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
92,705	19 負担金、補助及び交付金	272,662	負担金 特定入所者介護サービス費 272,662
169	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 特定入所者支援サービス費 500

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	296,018	317,963	△21,945	118,227	0	57,473
1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,630	195,841	△12,211	68,546	0	50,356
1 介護予防・生活支援サービス事業 総務費	172,768	186,037	△13,269	64,473	0	47,423
2 介護予防ケアマネジメント費	10,862	9,804	1,058	4,073	0	2,933
2 一般介護予防事業費	25,459	24,751	708	9,494	0	6,835
1 一般介護予防事業費	25,459	24,751	708	9,494	0	6,835

120,318			
64,728			
60,872	12 役務費	24	手数料 24
	13 委託料	4,660	業務委託料 4,660 事業委託費 4,658 国保連合会共同処理 2
	19 負担金、補助及び交付金	168,084	負担金 166,800 訪問型サービス負担金 34,800 通所型サービス負担金 132,000 補助金 1,284 事業費補助 360 高額介護予防サービス費相当事業 564 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 360
3,856	13 委託料	10,344	業務委託料 10,344 その他委託料 10,344
	19 負担金、補助及び交付金	518	負担金 518 国保連合会 518
9,130			
9,130	2 給料	11,782	一般職給料 2人分 9,275 会計年度任用職員給料 1人分 2,507
	3 職員手当等	6,644	住居手当 324 通勤手当 132 会計年度任用職員通勤手当 33 時間外勤務手当 180 期末手当 2,210 会計年度任用職員期末手当 245 勤勉手当 1,635

(款) 3 地域支援事業費

(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
	4 権利擁護事業費	149	144	5	86	0	0
	5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	112	134	△22	64	0	0
	6 任意事業費	8,255	8,235	20	4,541	0	0
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	3,814	3,501	313	2,202	0	0

一般財源	節		説明		
	区分	金額			
63	11 需用費	49	消耗品費	49	
	13 委託料	100	業務委託料	100	
			支援指導業務	100	
	48	8 報償費	60	報償金	60
				講師謝礼	60
		9 旅費	6	費用弁償	6
	11 需用費	46	消耗品費	45	
			食糧費	1	
	3,714	1 報酬	80	非常勤職員報酬	80
				成年後見制度利用促進審議会委員報酬	80
		8 報償費	120	報償金	120
				その他報償金	120
		9 旅費	51	費用弁償	7
			特別旅費	44	
11 需用費		121	消耗品費	15	
			印刷製本費	106	
12 役務費		1,772	通信運搬費	1,205	
			手数料	567	
13 委託料	645	業務委託料	645		
		事業委託費	645		
19 負担金、補助及び交付金	36	負担金	36		
		研修会等負担金	36		
20 扶助費	5,430	介護扶助費	5,430		
		介護用品支給扶助費	2,730		
		成年後見人等報酬扶助費	2,700		
1,612	1 報酬	120	非常勤職員報酬	120	
			在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	120	
	3 職員手当等	215	時間外勤務手当	215	
	8 報償費	70	報償金	70	
			講師謝礼	70	
	9 旅費	34	費用弁償	34	
	11 需用費	165	消耗品費	20	
			食糧費	6	
印刷製本費			139		
12 役務費	10	手数料	10		
13 委託料	3,200	業務委託料	3,200		
		事業委託費	3,200		

(款) 3 地域支援事業費

(単位: 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	8	生活支援体制整備事業費	3,107	3,107	0	1,794	0	0
	9	認知症総合支援事業費	2,437	2,535	△98	1,334	0	126
	4	その他諸費	576	576	0	216	0	156
	1	審査支払手数料	576	576	0	216	0	156

(款) 5 基金積立金

5	基金積立金	467	403	64	0	0	466
1	基金積立金	467	403	64	0	0	466
1	介護保険給付費準備基金積立金	467	403	64	0	0	466

(款) 6 公債費

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

(款) 7 諸支出金

7	諸支出金	1,506	1,506	0	0	0	0
1	償還金及び還付加算金	1,505	1,505	0	0	0	0
1	第1号被保険者保険料還付金	1,448	1,448	0	0	0	0
2	償還金	5	5	0	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
1,313	13 委託料	3,107	業務委託料 3,107 事業委託費 3,107
977	8 報償費	10	報償金 10 講師謝礼 10
	11 需用費	8	消耗品費 6 食糧費 2
	12 役務費	60	手数料 60
	13 委託料	2,293	業務委託料 2,293 事業委託費 2,293
	14 使用料及び賃借料	66	使用料及び賃借料 66 サーバ使用料 66
204			
204	13 委託料	576	業務委託料 576 国保連合会業務委託料 576

1			
1			
1	25 積立金	467	積立金 467 介護保険給付費準備基金 467

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

1,506			
1,505			
1,448	23 償還金、利子及び割引料	1,448	償還金 1,448 第1号被保険者保険料還付金 1,448
5	23 償還金、利子及び割引料	5	償還金 5 過年度精算返納金(国庫) 1

(款) 7 諸支出金

(単位：千円)

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

(款) 8 予備費

8 予備費	36,420	36,539	△119	0	0	0
1 予備費	36,420	36,539	△119	0	0	0
1 予備費	36,420	36,539	△119	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			過年度精算返納金（県費） 1 過年度精算返納金（支払基金） 1 法定外返還金 1 督促手数料還付金 1
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
50	23 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 第1号被保険者還付加算金 50
1	21 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金 1
1			
1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1

36,420			
36,420			
36,420			

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	85	1,000	
	計	85	1,000	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	22	176	
	計	22	176	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	63	824	
	計	63	824	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	1,000		1,000	
	1,000		1,000	
	176		176	
	176		176	
	824		824	
	824		824	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	30		94,117
前 年 度	18		68,682
比 較	12		25,435

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
50,838	144,955	24,895	169,850	
45,062	113,744	20,995	134,739	
5,776	31,211	3,900	35,111	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	798	1,146	3,025	20
	前 年 度	1,044	1,146	1,391	20
	比 較	△ 246		1,634	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
2,429		29,447		13,973
1,635		27,805		12,021
794		1,642		1,952

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	17		65,542
前 年 度	18		68,682
比 較	△ 1		△ 3,140

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
43,518	109,060	19,993	129,053	
45,062	113,744	20,995	134,739	
△ 1,544	△ 4,684	△ 1,002	△ 5,686	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	798	1,146	1,459	20
	前 年 度	1,044	1,146	1,391	20
	比 較	△ 246		68	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
1,965		26,659		11,471
1,635		27,805		12,021
330		△ 1,146		△ 550

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	13		28,575
前 年 度			
比 較	13		28,575

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,320	35,895	4,902	40,797	
7,320	35,895	4,902	40,797	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			1,566	
	前 年 度				
	比 較			1,566	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
464		2,788		2,502
464		2,788		2,502

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 3,140	給与改定に伴う増減分	648
		昇給に伴う増加分	648
		その他の増減分	△ 4,436
職員手当	△ 1,544	制度改正に伴う増減分	248
		その他の増減分	△ 1,792

説明	備考
異動分	
扶養手当、勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(三)	技能労務職
328,131		329,300
340,613		337,600
46.6		59.0
348,007	324,800	328,200
361,167	327,500	336,500
47.9	60.0	58.0

イ 初任給

区 分	行政職	技能労務職
高 校 卒	154,900円	154,900円
大 学 卒	188,700円	

国 の 制 度

行政職	技能労務職
150,600円	147,900円
182,200円	

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
令和2年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5	2	12.5			
	4	8	50.0	4		
	3	4	25.0	3		
	2			2		
	1	2	12.5	1		
計	16	100.0	計			
平成31年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5	2	13.3			
	4	10	66.7	4		
	3	2	13.3	3	1	100.0
	2			2		
	1	1	6.7	1		
計	15	100.0	計	1	100.0	

技能労務職

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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本年度	2.250	2.250	4.500
前年度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種		
行政職	医療職(三)	技能労務職

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

令和 2 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第20号

令和2年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

令和2年度三豊市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ100,000千円と定める。

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

(一時借入金)

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

令和2年3月3日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金額
1 サービス収入		44,167
	1 介護給付費収入	38,575
	2 医療給付費収入	960
	3 自己負担金収入	3,192
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,440
2 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
3 繰入金		53,372
	1 他会計繰入金	53,371
	2 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,446
	2 雑入	2,446
歳 入 合 計		100,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金額
1 総務費		4,673
	1 施設管理費	4,673
2 サービス事業費		94,743
	1 居宅サービス事業費	64,173
	4 居宅介護予防支援事業費	30,570
	△ 居宅介護支援事業費	-
3 基金積立金		14
	1 基金積立金	14
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		569
	1 予備費	569
歳 出 合 計		100,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	44,167
2 財産収入	14
3 繰入金	53,372
4 繰越金	1
5 諸収入	2,446
歳入合計	100,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
55,032	△10,865
33	△19
39,488	13,884
1	0
2,446	0
97,000	3,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,673	562	4,111
2 サービス事業費	94,743	94,893	△150
3 基金積立金	14	33	△19
5 公債費	1	1	0
6 予備費	569	1,511	△942
歳出合計	100,000	97,000	3,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	4,673
0	0	0	94,743
0	0	14	0
0	0	0	1
0	0	0	569
0	0	14	99,986

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(単位 : 千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	サービス収入	44,167	55,032	△ 10,865
	1 介護給付費収入	38,575	49,416	△ 10,841
	1 居宅サービス費収入	23,400	31,800	△ 8,400
	2 居宅サービス計画費収入	15,175	17,616	△ 2,441
	2 医療給付費収入	960	960	0
	1 医療給付費収入	960	960	0
	3 自己負担金収入	3,192	3,216	△ 24
	1 自己負担金収入	3,180	3,180	0
	2 利用料	12	36	△ 24
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,440	1,440	0
	1 通所型サービス事業費	1,440	1,440	0

節			
区 分	金 額	説 明	
1 訪問看護費収入	1,800	訪問看護費収入	1,800
2 通所介護費収入	21,600	通所介護費収入	21,600
2 居宅介護予防サービス計画費収入	15,174	居宅介護予防サービス計画費収入	15,174
3 居宅介護サービス計画費収入	1	1 居宅介護サービス計画費収入	1
1 医療給付費収入	960	医療給付費収入	960
1 自己負担金収入	3,180	自己負担金収入	3,180
1 利用料	12	利用料	12
1 通所型サービス事業費	1,440		1,440

(款) 2 財産収入

2	財産収入	14	33	△ 19
	1 財産運用収入	14	33	△ 19
	1 利子及び配当金	14	33	△ 19

1 利子及び配当金	14	介護サービス事業基金利子	14
-----------	----	--------------	----

(款) 3 繰入金

3	繰入金	53,372	39,488	13,884
	1 他会計繰入金	53,371	39,487	13,884
	1 一般会計繰入金	53,371	39,487	13,884
	2 基金繰入金	1	1	0
	1 介護サービス事業基金繰入金	1	1	0

1 一般会計繰入金	53,371	一般会計繰入金	53,371
1 介護サービス事業基金繰入金	1	1 介護サービス事業基金繰入金	1

(款) 4 繰越金

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

(款) 5 諸収入

5 諸収入	2,446	2,446	0
2 雑入	2,446	2,446	0
1 雑入	2,446	2,446	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	純繰越金 1

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	4,673	562	4,111	0	0	0
1 施設管理費	4,673	562	4,111	0	0	0
1 一般管理費	4,673	562	4,111	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,673			
4,673			
4,673	9 旅費	33	特別旅費 33
	11 需用費	30	修繕料 30
	13 委託料	4,580	業務委託料 4,580
			システム修正・保守 502
			計画書作成業務 4,078
	19 負担金、補助及び交付金	30	負担金 30
			各種大会・研修会参加負担金
			30

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	94,743	94,893	△150	0	0	0
1 居宅サービス事業費	64,173	63,231	942	0	0	0
1 居宅サービス事業費	64,173	63,231	942	0	0	0

94,743			
64,173			
64,173	1 報酬	10	会計年度任用職員報酬 2人分 10
	2 給料	8,887	一般職給料 1人分 3,873
			会計年度任用職員給料 2人分 5,014
	3 職員手当等	3,860	通勤手当 66
			会計年度任用職員通勤手当 267
			特殊勤務手当 48
			時間外勤務手当 240
			期末手当 879
			会計年度任用職員期末手当 489
			勤勉手当 672
			退職手当負担金 678
			会計年度任用職員時間外勤務手当 82
			会計年度任用職員退職手当負担金 439
	4 共済費	1,977	職員 共済組合負担金 1,098
			職員 共済組合事務費 13
			共済組合追加費用 68
			社会保険料等 798
	9 旅費	6	費用弁償 2
			普通旅費 4
	11 需用費	616	消耗品費 36
			燃料費 242
			修繕料 250
			医薬材料費 88
	12 役務費	168	通信運搬費 36

(款) 2 サービス事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 居宅介護予防支援事業費	30,570	24,915	5,655	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	30,570	24,915	5,655	0	0	0
△ 居宅介護支援事業費	-	6,747	△6,747			
△ 居宅介護支援事業費	-	6,747	△6,747			

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	14	33	△19	0	0	14
1 基金積立金	14	33	△19	0	0	14
1 基金積立金	14	33	△19	0	0	14

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 32
			自動車損害保険料 76
			その他保険料 24
	13 委託料	44,386	業務委託料 44,386
			医療廃棄物処理業務 3
			通所介護事業運営委託 44,383
	18 備品購入費	4,202	庁用器具費 43
			機械器具費 4,159
	19 負担金、補助及び交付金	45	負担金 45
			県市町村職員互助会負担金 12
			各種協議会負担金 15
			各種大会・研修会参加負担金 18
	27 公課費	16	公課費 16
			自動車重量税 16
30,570			
30,570	2 給料	12,204	会計年度任用職員給料 5人分 12,204
	3 職員手当等	3,122	会計年度任用職員通勤手当 666
			会計年度任用職員期末手当 1,190
			会計年度任用職員時間外勤務手当 198
			会計年度任用職員退職手当負担金 1,068
	4 共済費	1,728	社会保険料等 1,728
	9 旅費	17	普通旅費 17
	11 需用費	12	消耗品費 12
	13 委託料	13,470	業務委託料 13,470
			居宅介護予防支援業務委託料 13,470
	14 使用料及び賃借料	17	使用料及び賃借料 17
			船車借上料 17
0			
0			
0	25 積立金	14	積立金 14
			介護サービス事業基金 14

(款) 5 公債費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0
1 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 6 予備費

6 予備費	569	1,511	△942	0	0	0
1 予備費	569	1,511	△942	0	0	0
1 予備費	569	1,511	△942	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1			
1			
1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 利子及び割引料 一時借入金利子
			1
			1

569			
569			
569			

給 与 費

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(2) 10	10	21,091
前 年 度	3		11,347
比 較	(2) 7	10	9,744

()内は、短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			999	48
	前 年 度		240	300	48
	比 較		△ 240	699	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
6,982	28,083	3,705	31,788	
5,683	17,030	968	17,998	
1,299	11,053	2,737	13,790	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
520		3,230		2,185
540		3,941		614
△ 20		△ 711		1,571

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		3,873
前 年 度	3		11,347
比 較	△ 2		△ 7,474

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,583	6,456	1,179	7,635	
5,683	17,030	968	17,998	
△ 3,100	△ 10,574	211	△ 10,363	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			66	48
	前 年 度		240	300	48
	比 較		△ 240	△ 234	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
240		1,551		678
540		3,941		614
△ 300		△ 2,390		64

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(2) 9	10	17,218
前 年 度			
比 較	(2) 9	10	17,218

()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
4,399	21,627	2,526	24,153	
4,399	21,627	2,526	24,153	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度			933	
	前 年 度				
	比 較			933	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
280		1,679		1,507
280		1,679		1,507

(2) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 7,474	給与改定に伴う増減分	46
		昇給に伴う増加分	46
		その他の増減分	△ 7,566
職員手当	△ 3,100	制度改正に伴う増減分	16
		その他の増減分	△ 3,116

説明	備考
異動分	
扶養手当、勤勉手当改定分	
異動分	

(3) 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職	医療職(三)
343,500	323,000
353,300	331,500
53.5	54.0
325,450	
335,250	
52.5	

イ 初任給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	154,900円	
短大卒(2年)		200,700円
短大卒(3年)		209,800円
大 学 卒	188,700円	215,200円

国 の 制 度

行政職	医療職(三)
150,600円	
	192,400円
	200,700円
182,200円	

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	2.250	2.250	4.500
前 年 度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.59
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	66.67
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
0.44	0.93
50.00	100.00

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

令和 2 年 度

三豊市集落排水事業特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 2 年度三豊市集落排水事業特別会計予算

令和 2 年度三豊市の集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 8 , 0 0 0 千円と定める。

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

令和 2 年 3 月 3 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金額
1 分担金及び負担金		601
	1 分担金	601
2 使用料及び手数料		42,997
	1 使用料	42,995
	2 手数料	2
5 繰入金		124,401
	1 繰入金	124,401
7 諸収入		1
	2 雑入	1
△ 県支出金		-
	△ 県補助金	-
△ 国庫支出金		-
	△ 国庫補助金	-
歳 入 合 計		168,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金額
1 農業集落排水施設費		90,632
	1 農業集落排水施設費	90,632
2 漁業集落排水施設費		5,167
	1 漁業集落排水施設費	5,167
3 公債費		70,743
	1 公債費	70,743
4 予備費		1,458
	1 予備費	1,458
歳 出 合 計		168,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	601
2 使用料及び手数料	42,997
5 繰入金	124,401
7 諸収入	1
△ 県支出金	—
△ 国庫支出金	—
歳 入 合 計	168,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
401	200
39,994	3,003
135,355	△10,954
0	1
3,750	△3,750
12,500	△12,500
192,000	△24,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 農業集落排水施設費	90,632	112,194	△21,562
2 漁業集落排水施設費	5,167	5,088	79
3 公債費	70,743	73,249	△2,506
4 予備費	1,458	1,469	△11
歳出合計	168,000	192,000	△24,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
0	0	42,175	48,457
0	0	1,424	3,743
0	0	0	70,743
0	0	0	1,458
0	0	43,599	124,401

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(単位 : 千円)

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 分担金	601	401	200
	1 農業集落排水施設分担金	501	301	200
	2 漁業集落排水施設分担金	100	100	0

区 分	金 額	説 明	
		1 現年度農業集落排水施設分担金	500
2 過年度農業集落排水施設分担金	1	1 過年度農業集落排水施設分担金	1
1 現年度漁業集落排水施設分担金	100	1 上新田地区	100

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	42,997	39,994	3,003
1 使用料	42,995	39,994	3,001
1 農業集落排水施設使用料	41,671	38,955	2,716
2 漁業集落排水施設使用料	1,324	1,039	285
2 手数料	2	0	2
1 集落排水施設手数料	2	0	2

1 農業集落排水施設使用料	41,670	上高瀬第一地区 7,075 大見地区 6,230 潟満地区 3,951 大浜地区 17,299 北草木地区 7,115	
2 過年度農業集落排水施設使用料	1	1 過年度農業集落排水施設使用料	1
1 漁業集落排水施設使用料	1,323	1 上新田地区	1,323
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1	1 過年度漁業集落排水施設使用料	1
1 督促手数料	1	1 督促手数料	1
2 過年度分督促手数料	1	1 過年度分督促手数料	1

(款) 5 繰入金

5 繰入金	124,401	135,355	△ 10,954
1 繰入金	124,401	135,355	△ 10,954
1 一般会計繰入金	124,401	135,355	△ 10,954

1 一般会計繰入金	124,401	一般会計繰入金	124,401
-----------	---------	---------	---------

(款) 7 諸収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 諸収入	1	0	1
2 雑入	1	0	1
1 雑入	1	0	1

(款) △ 県支出金

△ 県支出金	-	3,750	△ 3,750
△ 県補助金	-	3,750	△ 3,750
△ 農業集落排水事業県補助金	-	3,750	△ 3,750

(款) △ 国庫支出金

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1 雑入	1

		廃款
		廃項
		廃目

		廃款
		廃項
		廃目

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 農業集落排水施設費	90,632	112,194	△21,562	0	0	42,175
1 農業集落排水施設費	90,632	112,194	△21,562	0	0	42,175
1 農業集落排水施設管理費	90,632	112,194	△21,562	0	0	42,175

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
48,457			
48,457			
48,457	2 給料	3,772	一般職給料 1人分 3,772
	3 職員手当等	2,942	扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当 66 時間外勤務手当 60 期末手当 906 勤勉手当 686 退職手当負担金 660
	4 共済費	1,217	職員 共済組合負担金 1,132 職員 共済組合事務費 13 共済組合追加費用 72
	9 旅費	99	普通旅費 27 特別旅費 72
	11 需用費	20,028	消耗品費 571 燃料費 9 印刷製本費 88 光熱水費 10,860 修繕料 8,500
	12 役務費	18,884	通信運搬費 839 手数料 17,997 火災保険料 48
	13 委託料	32,770	業務委託料 5,633 台帳整備 1,595 機械器具維持管理 539 污泥処理業務 157 計画書作成業務 3,300 除草等業務 42 施設管理委託料 27,137 施設・設備管理委託料 26,992 電気保安業務 145
	14 使用料及び賃借料	97	使用料及び賃借料 97 有料道路通行料 6 土地借上料 91
	15 工事請負費	9,229	工事請負費 9,229 施設修繕工事 9,229
	16 原材料費	1,160	原材料費 1,160

(款) 1 農業集落排水施設費

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	19 負担金、補助及び交付金	66	負担金 水利負担金 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 農業集落排水負担金
	27 公課費	368	公課費 消費税

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,167	5,088	79	0	0	1,424
1 漁業集落排水施設費	5,167	5,088	79	0	0	1,424
1 漁業集落排水施設管理費	5,167	5,088	79	0	0	1,424

3,743			
3,743			
3,743	11 需用費	1,750	消耗品費 光熱水費 修繕料
	12 役務費	826	通信運搬費 手数料 火災保険料
	13 委託料	2,591	施設管理委託料 施設・設備管理委託料

(款) 3 公債費

3 公債費	70,743	73,249	△2,506	0	0	0
1 公債費	70,743	73,249	△2,506	0	0	0
1 元金	60,438	61,674	△1,236	0	0	0
2 利子	10,305	11,575	△1,270	0	0	0

70,743			
70,743			
60,438	23 償還金、利子及び割引料	60,438	償還金 財政融資資金 観音寺信用金庫 香川県農協 地方公共団体金融機構
10,305	23 償還金、利子及び割引料	10,305	利子及び割引料 財政融資資金 観音寺信用金庫 香川県農協 地方公共団体金融機構

(款) 4 予備費

4 予備費	1,458	1,469	△11	0	0	0
1 予備費	1,458	1,469	△11	0	0	0
1 予備費	1,458	1,469	△11	0	0	0

1,458			
1,458			
1,458			

一般職 給 与 費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		3,772
前 年 度	1		3,703
比 較			69

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,942	6,714	1,217	7,931	
2,837	6,540	1,237	7,777	
105	174	△ 20	154	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	本 年 度	240	324	66	
	前 年 度	114	324	66	
	比 較	126			

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
60		1,592		660
195		1,489		649
△ 135		103		11

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	69	給与改定に伴う増減分	66
		昇給に伴う増加分	66
		その他の増減分	△63
職員手当	105	制度改正に伴う増減分	14
		その他の増減分	91

説明	備考
異動分	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

行政職
312,700
362,200
39.0
307,200
348,200
38.0

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	154,900円
大学卒	188,700円

国の制度
行政職
150,600円
182,200円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本年度	2.250	2.250	4.500
前年度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

区 分	国の制度と異同
扶 養 手 当	国 と 異 なる
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
集落排水施設整備	617,326	555,654
合 計	617,326	555,654

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	60,435	495,219
0	60,435	495,219

令和 2 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 2 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和 2 年度三豊市の浄化槽整備推進事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

令和 2 年 3 月 3 日提出

三 豊 市 長 山 下 昭 史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
2 使用料及び手数料		111,016
	1 使用料	111,014
	2 手数料	2
5 繰入金		115,983
	1 繰入金	115,983
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		227,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		159,010
	1 浄化槽整備推進事業施設費	159,010
2 公債費		66,933
	1 公債費	66,933
4 予備費		1,057
	1 予備費	1,057
歳 出 合 計		227,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
2 使用料及び手数料	111,016
5 繰入金	115,983
7 諸収入	1
歳 入 合 計	227,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
106,383	4,633
116,616	△633
1	0
223,000	4,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 浄化槽整備推進事業施設費	159,010	154,876	4,134
2 公債費	66,933	66,934	△1
4 予備費	1,057	1,190	△133
歳出合計	227,000	223,000	4,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
0	0	111,017	47,993
0	0	0	66,933
0	0	0	1,057
0	0	111,017	115,983

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	111,014	106,381	4,633
1 施設使用料	111,014	106,381	4,633
2 手数料	2	2	0
1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2	2	0

(款) 5 繰入金

5 繰入金	115,983	116,616	△ 633
1 繰入金	115,983	116,616	△ 633
1 他会計繰入金	115,983	116,616	△ 633

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1	1	0
2 雑入	1	1	0
2 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

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

1	一般会計繰入金	115,983	一般会計繰入金	115,983
---	---------	---------	---------	---------

1	雑入	1	雑入	1
---	----	---	----	---

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 浄化槽整備推進事業施設費	159,010	154,876	4,134	0	0	111,017
1 浄化槽整備推進事業施設費	159,010	154,876	4,134	0	0	111,017
1 施設管理費	159,010	154,876	4,134	0	0	111,017

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
47,993			
47,993			
47,993	2 給料	2,000	一般職給料 1人分 2,000
	3 職員手当等	538	通勤手当 66 時間外勤務手当 50 期末手当 242 勤勉手当 180
	4 共済費	392	社会保険料等 392
	11 需用費	14,250	消耗品費 8 印刷製本費 42 修繕料 14,200
	12 役務費	76,555	通信運搬費 177 手数料 76,378
	13 委託料	63,525	施設管理委託料 63,525 浄化槽維持管理 63,525
	27 公課費	1,750	公課費 1,750 消費税 1,750

(款) 2 公債費

2 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0
1 公債費	66,933	66,934	△1	0	0	0
1 元金	54,341	53,266	1,075	0	0	0
2 利子	12,592	13,668	△1,076	0	0	0

66,933			
66,933			
54,341	23 償還金、利子及び割引料	54,341	償還金 54,341 財政融資資金 53,086 地方公共団体金融機構 1,255
12,592	23 償還金、利子及び割引料	12,592	利子及び割引料 12,592 財政融資資金 12,429 地方公共団体金融機構 163

(款) 4 予備費

4 予備費	1,057	1,190	△133	0	0	0
1 予備費	1,057	1,190	△133	0	0	0
1 予備費	1,057	1,190	△133	0	0	0

1,057			
1,057			
1,057			

給 与 費

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		2,000
前 年 度	1		2,000
比 較			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
538	2,538	392	2,930	
668	2,668	373	3,041	
△ 130	△ 130	19	△ 111	

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

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当	退職手当 負担金
50		422		
200		402		
△ 150		20		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
		給料	
		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当	△ 130	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 130

説明	備考
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		分
令和2年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)
平成31年1月1日現在		平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)
		平均年齢(歳)

行政職
166,606
172,106
62.0
215,200
220,700
61.0

イ 初任給

区分	行政職
高校卒	154,900円
大学卒	188,700円

国の制度
行政職
150,600円
182,200円

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本年度	2.250	2.250	4.500
前年度	2.225	2.225	4.450
国の制度	2.250	2.250	4.500

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

代 表 的 な 職 種	
行政職	

キ その他の手当

区 分	国の制度と異同
扶 養 手 当	国 と 異 なる
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
改定による段階的下げ幅が異なる
支給対象となる家賃額が異なる
交通用具使用者について異なる

地方債の前々年度末における
当該年度末における現在

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額
浄化槽施設整備	714,174	660,908
合 計	714,174	660,908

現在高並びに前年度末及び
高の見込みに関する調書

(単位:千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
0	54,340	606,568
0	54,340	606,568

令和 2 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第23号

令和2年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

令和2年度三豊市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,000千円と定める。

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

令和2年3月3日提出

三豊市長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		16,772
	1 使用料	16,772
2 県支出金		2,000
	1 県委託金	2,000
3 財産収入		404
	2 財産運用収入	404
5 繰越金		456
	1 繰越金	456
6 諸収入		368
	2 雑入	368
歳入合計		20,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾費		19,239
	1 港湾管理費	19,239
3 予備費		761
	1 予備費	761
歳出合計		20,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額
1 使用料及び手数料	16,772
2 県支出金	2,000
3 財産収入	404
5 繰越金	456
6 諸収入	368
歳入合計	20,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
17,137	△365
2,000	0
110	294
2,245	△1,789
508	△140
22,000	△2,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾費	19,239	21,423	△2,184
3 予備費	761	577	184
歳出合計	20,000	22,000	△2,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
2,000	0	17,239	0
0	0	0	761
2,000	0	17,239	761

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	16,772	17,137	△ 365
	1 使用料	16,772	17,137	△ 365
	1 港湾使用料	16,772	17,137	△ 365

節		区 分	金 額	説 明
1	港湾使用料		13,420	港湾使用料 上屋敷使用料 倉庫敷使用料 上屋倉庫使用料 水道使用料 その他港湾使用料
				13,420 289 1,375 11,220 360 176
2	起重機使用料		3,298	起重機使用料
				3,298
3	貯木場使用料		54	貯木場使用料
				54

(款) 2 県支出金

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

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

(款) 3 財産収入

3	財産収入	404	110	294
	2 財産運用収入	404	110	294
	1 利子及び配当金	404	110	294

1	利子及び配当金		404	詫間港港湾施設整備管理基金利子
				404

(款) 5 繰越金

5	繰越金	456	2,245	△ 1,789
	1 繰越金	456	2,245	△ 1,789
	1 繰越金	456	2,245	△ 1,789

1	繰越金		456	純繰越金
				456

(款) 6 諸収入

6	諸収入	368	508	△ 140
	2 雑入	368	508	△ 140
	1 雑入	368	508	△ 140

1	雑入		368	コンテナ荷役機械収益金
				368

3. 歳出

(款) 1 港湾費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 港湾費	19,239	21,423	△2,184	2,000	0	17,239
1 港湾管理費	19,239	21,423	△2,184	2,000	0	17,239
1 港湾管理費	10,789	13,502	△2,713	2,000	0	8,789
2 港湾施設費	8,450	7,921	529	0	0	8,450

(款) 3 予備費

3 予備費	761	577	184	0	0	0
1 予備費	761	577	184	0	0	0
1 予備費	761	577	184	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	11 需用費	4,352	消耗品費 20 印刷製本費 13 光熱水費 2,131 修繕料 2,188
	12 役務費	47	火災保険料 47
	13 委託料	3,446	業務委託料 3,366 ごみ収集・処理 200 除草等業務 262 使用料徴収等事務委託料 2,904 施設管理委託料 80 施設・設備管理委託料 38 消防・防災設備 42
	19 負担金、補助及び交付金	1,217	負担金 1,217 関税協会等負担金 70 コンテナターミナル荷役機械維持管理負担金 1,147
	25 積立金	1,027	積立金 1,027 託問港港湾施設整備管理基金 1,027
	27 公課費	700	公課費 700 消費税 700
0	11 需用費	1,174	消耗品費 50 光熱水費 624 修繕料 500
	12 役務費	593	手数料 568 その他保険料 25
	13 委託料	3,713	業務委託料 3,600 運転業務 3,600 施設管理委託料 113 電気保安業務 113
	15 工事請負費	2,970	工事請負費 2,970 施設整備工事 2,970

761			
761			
761			

令和 2 年 度

三豊市病院事業会計予算

令和2年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度三豊市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	永康病院	157 床
(2) 年 間 患 者 数		
入 院	永康病院	39,822 人
外 来	永康病院	48,855 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数		
入 院	永康病院	109 人
外 来	永康病院	255 人
(4) 訪 問 看 護 事 業 年 間 延 利 用 者 数		2,520 人

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款 永康病院事業収益		1,764,858 千円
第 1 項 医 業 収 益		1,562,486 千円
第 2 項 医 業 外 収 益		166,491 千円
第 3 項 訪 問 看 護 事 業 収 益		35,879 千円
第 4 項 特 別 利 益		2 千円
第 2 款 西香川病院事業収益		221,686 千円
第 1 項 医 業 収 益		1,800 千円
第 2 項 医 業 外 収 益		219,885 千円
第 3 項 特 別 利 益		1 千円
支 出		
第 1 款 永康病院事業費用		1,764,858 千円
第 1 項 医 業 費 用		1,685,246 千円
第 2 項 医 業 外 費 用		26,024 千円
第 3 項 訪 問 看 護 事 業 費 用		40,677 千円
第 4 項 特 別 損 失		800 千円
第 5 項 予 備 費		12,111 千円
第 2 款 西香川病院事業費用		191,534 千円
第 1 項 医 業 費 用		183,883 千円
第 2 項 医 業 外 費 用		7,648 千円
第 3 項 特 別 損 失		3 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(永康病院の資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 76,149千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 76,149千円で補填する。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 30,028千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填する。)

収入			
第1款	永康病院資本的収入		1,412,374千円
第1項	企業債		969,900千円
第2項	他会計負担金		114,373千円
第3項	他会計出資金		328,100千円
第4項	長期借入金		1千円
第2款	西香川病院資本的収入		46,630千円
第1項	企業債		21,100千円
第2項	他会計負担金		15,939千円
第3項	基金負担金		9,491千円
第4項	寄附金		100千円
支出			
第1款	永康病院資本的支出		1,488,523千円
第1項	建設改良費		1,468,192千円
第2項	企業債償還金		20,331千円
第2款	西香川病院資本的支出		76,658千円
第1項	建設改良費		30,591千円
第2項	企業債償還金		46,047千円
第3項	基金積立金		20千円

(継続費)

第5条 継続費の経費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

事項	総額	年度	年割額
病院建設事業監理委託業務 (永康病院)	45,111千円	令和2年度	12,900千円
		令和3年度	32,211千円
病院建設事業 (永康病院)	4,400,000千円	令和2年度	1,257,300千円
		令和3年度	3,142,700千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
病院建設事業 (永康病院)	950,100千円	証書借入 又は 普通貸借	5.0% 以内	政府資金又はその他の資金についてはその融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上げ償還又は低利債に借り換えることができる。
医療機器整備事業 (永康病院)	19,800千円			
医療機器整備事業 (西香川病院)	21,100千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 1,186,657千円
(2) 交際費 49千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,045千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産限度額は、200,000千円と定める。

令和2年3月3日 提出

三豊市長 山下 昭史

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

 - ・ 定額法
 - ・ 主な耐用年数

建物	7年～50年
建物付属設備	6年～18年
構築物	3年～80年
器具及び備品	2年～20年
車両	2年～7年
3. 引当金の計上基準

賞与等引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれにかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
4. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

訪問看護事業の会計処理

平成28年度7月より、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者、指定訪問看護事業者の指定を受け、訪問看護事業に係る科目を追加し、会計処理を行っている。

【その他の注記】

1. 引当金の目的使用による取崩

	令和元年度予定 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	令和2年度予定 (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	49,237千円
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)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
2. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

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

	令和元年度予定 (令和2年 3月31日)		令和2年度予定 (令和3年 3月31日)	
未経過リース料 相当額	1年内	30,585 円	1年内	31,152 円
	1年超	0 円	1年超	0 円
	計	30,585 円	計	31,152 円

令和2年度三豊市病院事業会計予算実施計画(永康病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 永康病院事業収益			1,764,858	
	1. 医業収益		1,562,486	
		入院収益	931,465	
		外来収益	396,465	
		その他医業収益	234,556	
	2. 医業外収益		166,491	
		受取利息配当金	470	
		他会計負担金	119,148	
		他会計補助金	20,533	
		患者外給食収益	1,056	
		その他医業外収益	3,158	
		長期前受金戻入	22,126	
	3. 訪問看護事業収益		35,879	
		訪問看護療養費収益	16,800	
		訪問看護介護収益	14,040	
		訪問看護利用料収益	4,476	
		その他事業収益	563	
	4. 特別利益		2	
		過年度損益修正益	1	
		固定資産売却益	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 永康病院事業費用			1,764,858	
	1. 医業費用		1,685,246	
		給与費	1,129,532	
		材料費	182,801	
		経費	285,667	

款	項	目	予定額	備考
		減価償却費	54,259	
		資産減耗費	5,500	
		研究研修費	27,487	
	2. 医業外費用		26,024	
		支払利息及び企業債取扱諸費	2,458	
		雑損失	17,566	
		消費税	6,000	
	3. 訪問看護事業費用		40,677	
		給与費	36,244	
		材料費	165	
		経費	3,960	
		研究研修費	248	
		雑損失	50	
		過年度損益修正損	10	
	4. 特別損失		800	
		過年度損益修正損	800	
	5. 予備費		12,111	
		予備費	12,111	

令和2年度三豊市病院事業会計予算実施計画(西香川病院)

資本的収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 資本的収入			1,412,374	
	1. 企業債		969,900	
		企業債	969,900	
	2. 他会計負担金		114,373	
		一般会計負担金	80,273	
		国保会計負担金	34,100	
	3. 他会計出資金		328,100	
		一般会計出資金	328,100	
	4. 長期借入金		1	
		長期借入金	1	

収益的収入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業収益			221,686	
	1. 医業収益		1,800	
		その他医業収益	1,800	
	2. 医業外収益		219,885	
		受取利息配当金	24	
		他会計負担金	187,478	
		その他医業外収益	21	
		長期前受金戻入	32,361	
		資本費繰入収益	1	
	3. 特別利益		1	
		過年度損益修正益	1	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 永康病院 資本的支出			1,488,523	
	1. 建設改良費		1,468,192	
		資産購入費	35,785	
		改築事業費	1,432,407	
	2. 企業債償還金		20,331	
企業債償還金		20,331		

支 出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業費用			191,534	
	1. 医業費用		183,883	
		経 費	111,897	
		減価償却費	71,985	
		資産減耗費	1	
	2. 医業外費用		7,648	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	7,648	
	3. 特別損失		3	
		過年度損益修正損	3	

令和2年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(永康病院)
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	△ 210,862
減価償却費	54,259
賞与引当金等の増減額	12,858
固定資産除却損	5,000
受取利息及び受取配当金	△ 470
長期前受金戻入額	△ 22,126
支払利息	2,458
未収金の減少額	△ 2,949
たな卸資産の増加額	△ 67,319
未払金の増加額	△ 4,020
小計	△ 233,171
利息及び配当金の受取額	470
利息の支払額	△ 2,458
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,159
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	△ 2,378,157
有形固定資産の売却による収入	0
他会計負担金による収入	109,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,268,681
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	1,825,901
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	△ 20,331
他会計からの出資による収入	613,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,418,870
資金増減額	△ 84,970
資金期首残高	518,821
資金期末残高	433,851

資本的収入及び支出

(単位:千円)

取 入	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的収入				46,630	
	1. 企業債			21,100	
			企 業 債	21,100	
	2. 他会計負担金			15,939	
			一 般 会 計 負 担 金	15,939	
	3. 基金負担金			9,491	
			基 金 負 担 金	9,491	
	4. 寄附金			100	
		寄 附 金	100		

支 出

(単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的支出				76,658	
	1. 建設改良費			30,591	
			建 物	9,471	
			資 産 購 入 費	21,120	
	2. 企業債償還金			46,047	
			企 業 債 償 還 金	46,047	
3. 基金積立金			20		
		基 金 積 立 金	20		

給 与 費 明 細 書 (永康病院)

令和2年度三豊市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(西香川病院)
(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー:		
当年度純利益	30,152	
減価償却費	71,985	
引当金の増減額	0	
長期前受金戻入額	△ 32,361	
特別利益	△ 1	
資産減耗費	1	
特別損失	3	
受取利息及び受取配当金	△ 24	
支払利息	7,648	
未収金の減少額	27,999	
未払金の増加額	125	
小計	105,527	
利息及び配当金の受取額	24	
利息の支払額	△ 7,648	
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,903	
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	△ 30,591	
国庫補助金による収入	0	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,939	
基金負担金	9,491	
寄附金	100	
基金積立金	△ 20	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,081	
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	21,100	
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	△ 46,047	
その他の企業債による収入	0	
その他の企業債の償還による支出	0	
その他の他会計借入金の返済による支出	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,947	
資金増加額(又は減少額)	67,875	
資金期首残高	582,925	
資金期末残高	650,800	

1 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	賞与引当	法定福利	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計	福利費	金繰入額	費引当金繰入額		
本 年 度	損益勘定支弁職員	6	98	94,645	514,697	0	336,200	945,542	144,634	61,475	8,650	1,160,301
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,415	0	6,903	15,318	5,109	100	234	20,761
	合 計	6	100	94,645	523,112	0	343,103	960,860	149,743	61,575	8,884	1,181,062
前 年 度	損益勘定支弁職員	7	85	5,089	333,425	216,229	289,443	844,186	132,146	49,237	8,334	1,033,903
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,140	0	4,890	14,030	2,656	0	0	16,686
	合 計	7	87	5,089	342,565	216,229	294,333	858,216	134,802	49,237	8,334	1,050,589
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	13	89,556	181,272	△ 216,229	46,757	101,356	12,488	12,238	316	126,398
	資本勘定支弁職員	0	2	0	9,140	0	4,890	1,288	2,453	0	0	4,075
	合 計	△ 1	13	89,556	180,547	△ 216,229	48,770	102,644	14,941	12,338	550	130,473

・会計年度職員数内訳

区 分	報酬		給料		合計
	特別職	会計年度任用職員以外	正職員	会計年度任用職員	
本年度	80	94,565	370,432	152,680	617,757
前年度	0	0	0	0	0
比較	80	94,565	370,432	152,680	617,757

区 分	会計年度任用職員	会計年度任用職員(報酬)
本年度	69	10
前年度	0	0
比較	69	10

ア. 正規職員の手当

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	時間外手当	夜間手当	特勤手当	退職手当負担金	合 計
本年度	7,956	5,094	7,746	10,270	7,595	4,203	68,345	50,170	10,894	22,380	6,600	39,167	63,510	303,930
前年度	8,562	5,102	4,482	11,726	6,532	3,009	50,934	36,606	18,072	19,800	6,600	37,149	85,759	294,333
比較	△ 606	△ 8	3,264	△ 1,456	1,063	1,194	17,411	13,564	△ 7,178	2,580	0	2,018	△ 22,249	9,597

イ. 会計年度任用職員の手当

区 分	通勤手当	期末手当	宿日直手当	時間外手当	夜間手当	夜勤手当	特勤手当	退職手当負担金	合 計
本年度	4,944	23,800	1,728	2,914	4,164	1,290	180	153	39,173
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	4,944	23,800	1,728	2,914	4,164	1,290	180	153	39,173

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	
	(医療職一)	(医療職二)	(医療職三)	(行政職一)	(行政職二)	
2年1月現在	平均給料月額 (円)	495,660	288,988	313,544	391,280	372,633
	平均給与月額 (円)	1,197,328	338,149	377,006	488,230	411,009
	平均年齢 (歳)	51.8	39.5	46.5	50.4	59.0
31年1月現在	平均給料月額 (円)	498,400	282,521	318,945	355,202	371,333
	平均給与月額 (円)	1,183,881	326,611	378,781	432,783	421,563
	平均年齢 (歳)	51.8	39.7	46.3	56.0	58.0

(2) 初任給

(単位:円)

区分	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職	一般会計の制度	
						一般行政職	技能労務職
高校卒				154,900	154,900	154,900	154,900
短大卒		173,600	200,700	168,900		168,900	
短大3卒		184,700	209,800				
大学卒	274,500	194,700	215,200	188,700		188,700	
大学6卒		216,800					

(3) 等級別職員数

区分	医師			技術職			看護職			事務職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
2年1月現在	4級	1	1.2	6級	2	2.4	6級	1	1.2	8級	1	1.2	4級	3	3.5
	3級	2	2.4	5級	3	3.5	5級	4	4.7	7級			3級		
	2級	1	1.2	4級	3	3.5	4級	12	14.1	6級	1	1.2	2級		
	1級	1	1.2	3級	3	3.5	3級	30	35.3	5級	1	1.2	1級		
				2級	6	7.1	2級	8	9.4	4級	2	2.4			
31年1月現在				1級			1級			3級					
										2級					
										1級					
	計	5	5.9	計	17	20.0	計	55	64.7	計	5	5.9	計	3	3.5
	4級	1	1.2	6級	2	2.4	6級	1	1.2	8級	1	1.2	4級	3	3.5
31年1月現在	3級	2	2.4	5級	2	2.4	5級	5	5.9	7級			3級		
	2級	1	1.2	4級	5	5.9	4級	15	17.7	6級	1	1.2	2級		
	1級	1	1.2	3級	1	1.2	3級	26	30.6	5級	1	1.2	1級		
				2級	7	8.2	2級	8	9.4	4級					
				1級	1	1.2	1級			3級					
計	5	5.9	計	18	21.2	計	55	64.7	計	4	4.7	計	3	3.5	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師					病院長	副院長	医長	医師
						診療所長	高度の知識経験を必要とする業務を処理する医師の職務	
						部長	高度の知識経験を必要とする業務を処理する医長の職務	
技術職			技師長	副技師長	首席技師	主任技師	技師	技師
				技師次長			高度の知識経験を必要とする業務を処理する技師の職務	
看護職			総看護師長	看護師長	主任看護師	主任看護師	看護師	看護師
					高度の知識経験を必要とする業務を処理する主任看護師	高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師	高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師	准看護師
事務職					相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師	相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師		
					特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師			
事務職	部長	次長	課長	課長補佐	主任	副主任	主任主事	主事
技能労務職					総括技能員	首席技能員	主任技能員	技能員

令和元年度三豊市病院事業予定損益計算書(永康病院)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

(4) 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	9.69	60.7	0.9	6.3	0.8	2.2
支給対象職員の比率 (2年1月1日現在)	90.6	80.0	76.5	94.6	100.0	100.0
支給対象職員一人 当たり平均支給月額	(円) 34,856	376,185	3,538	21,032	3,000	8,167
代表的な特殊勤務手当の名称	医務手当 危険手当 夜間看護手当	医務手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当	危険手当	危険手当 夜間看護手当

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~2.0%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~2.0%加算	

(7) その他の手当

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

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

(単位:千円)

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期間	金額	期間	金額
永康病院改築事業 実施設計委託業務	42,436	-	-	令和2年度	限度額に同じ

1 医業収益

(1) 入院収益	541,452
(2) 外来収益	260,176
(3) その他医業収益	227,663
医業収益合計	1,029,291

2 医業費用

(1) 給与費	945,237
(2) 材料費	144,627
(3) 経費	221,775
(4) 減価償却費	39,776
(5) 資産減耗費	3,500
(6) 研究研修費	24,920
医業費用合計	1,379,835

医業損失

△ 350,544

3 医業外収益

(1) 受取利息及配当金	827
(2) 他会計負担金	109,029
(3) 他会計補助金	21,503
(4) 患者外給食収益	827
(5) その他医業外収益	3,601
(6) 長期前受金戻入	12,905
医業外収益合計	148,692

4 医業外費用

(1) 支払利息及び企業取扱諸費	2,824
(2) 雑損失	60,145
医業外費用合計	62,969

85,723

5 訪問看護事業収益

(1) 訪問看護診療収益	8,629
(2) 訪問看護介護収益	8,626
(3) 訪問看護利用料収益	1,813
(4) その他事業収益	0
(5) 他会計負担金	0
(6) 他会計補助金	283
訪問看護事業収益合計	19,351

6 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	28,220		
(2) 材料費	0		
(3) 経費	1,525		
(4) 研究研修費	1		
(5) 雑損失	4		
(6) 過年度損益修正損 訪問看護事業費用合計	0	29,750	△ 10,399
経常損失			△ 275,220
7 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益 特別利益合計	0	0	
8 特別損失			
(1) 過年度損益修正損 特別損失合計	194	194	△ 194
当年度純損失			△ 275,414
前年度繰越剰余金			234,893
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金			△ 40,521

令和元年度三豊市病院事業予定損益計算書(西香川病院)

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位:千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	0		
(2) 外来収益	0		
(3) その他医業収益	1,800		
医業収益合計		1,800	
2 医業費用			
(1) 経費	117,654		
(2) 減価償却費	68,639		
(3) 資産減耗費	1,378		
医業費用合計		187,671	
医業損失			△ 185,871
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19		
(2) 他会計負担金	187,541		
(3) 補助金	0		
(4) 患者外給食収益	0		
(5) その他医業外収益	30		
(6) 長期前受金戻入	30,324		
(7) 資本費繰入収益	0		
医業外収益合計		217,914	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業取扱諸費	8,413		
(2) 雑損失	0		
医業外費用合計		8,413	209,501
経常利益			23,630
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益 特別利益合計	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1		
(2) 減損損失	1		
(3) 災害による損失 特別損失合計	1	3	△ 2
当年度純利益			23,628
前年度繰越剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			23,628

令和元年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	230,543	イ 建設改良等に充てるための企業債	294,440
ロ 建物	1,857,141	固定負債合計	294,440
減価償却累計額	<u>△ 1,364,075</u>		
ハ 構築物	115,645	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△ 106,579</u>	(1) 企業債	
ニ 機械備品	698,713	イ 建設改良等に充てるための企業債	20,331
減価償却累計額	<u>△ 482,358</u>	(2) 未払金	66,461
ホ 車両	5,444	(3) 引当金	57,267
減価償却累計額	<u>△ 4,265</u>	(4) その他流動負債	<u>3,095</u>
ヘ 建設仮勘定	188,949	流動負債合計	147,154
有形固定資産合計	<u>1,139,158</u>		
固定資産合計	1,139,158	5 繰延収益	
2 流動資産		(1) 長期前受金	
(1) 現金及び預金	518,821	イ 受贈財産評価額	100
(2) 未収金	136,503	収益化累計額	<u>△ 45</u>
(3) 貯蔵品	10,562	ロ 寄附金	7,134
(4) 前払費用	<u>420</u>	収益化累計額	<u>△ 386</u>
流動資産合計	<u>666,306</u>	ハ 補助金	64,415
資産合計	<u>1,805,464</u>	収益化累計額	<u>△ 50,442</u>
		ニ 負担金	784,144
		収益化累計額	<u>△ 571,759</u>
		繰延収益合計	<u>233,161</u>
		負債合計	<u>674,755</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本	8,865		
ロ 繰入資本	7,175		
ハ 組入資本	176,028		
ニ 出資	<u>15,900</u>		
資本金合計			207,968
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附補助金	1,100		
ロ 補助金	800,878		
ハ その他資本剰余金	<u>91,284</u>		
資本剰余金合計			893,262
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 利益積立金	10,000		
ニ 当年度未処理欠損金	<u>△ 40,521</u>		
利益剰余金合計			29,479
剰余金合計			<u>922,741</u>
資本合計			<u>1,130,709</u>
負債資本合計			<u>1,805,464</u>

令和元年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	490,000	
	ロ 建 物	1,585,571	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 743,059</u>	842,512
	ハ 構 築 物	883,807	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 674,503</u>	209,304
	ニ 器 械 備 品	277,905	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 236,855</u>	41,050
	ホ 車 両	24,183	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,316</u>	10,867
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,593,733</u>
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 基 金	23,434	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>23,434</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>1,617,167</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 及 び 預 金	582,925	
(2)	未 収 金	28,149	
	流 動 資 産 合 計		<u>611,074</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,228,241</u></u>
負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
	イ 建設改良等に充てるための企業債	443,059	
	固 定 負 債 合 計		<u>443,059</u>
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債		
	イ 建設改良等に充てるための企業債	46,047	
(2)	リ ー ス 債 務	0	
(3)	未 払 金	107,568	
	流 動 負 債 合 計		<u>153,615</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	1,297,864	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 878,077</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>419,787</u>
	負 債 合 計		<u>1,016,461</u>
資 本 の 部			
6	資 本 金		
(1)	資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	<u>0</u>	
	資 本 金 合 計		<u>0</u>
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000	
	ロ 補 助 金	0	
	ハ 寄 附 金	91,936	
	ニ その他資本剰余金	<u>260,415</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>744,351</u>

(2) 利益剰余金	415,664	
イ 減価積立金	28,137	
ロ 利益積立金	23,628	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>23,628</u>	
利益剰余金合計		<u>467,429</u>
剰余金合計		<u>1,211,780</u>
資本合計		<u>1,211,780</u>
負債資本合計		<u><u>2,228,241</u></u>

令和2年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)
(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	275,543		
ロ 建物	1,857,141		
減価償却累計額	<u>△ 1,385,333</u>		
ハ 構築物	115,645		
減価償却累計額	<u>△ 106,900</u>		
ニ 器械備品	726,245		
減価償却累計額	<u>△ 514,638</u>		
ホ 車両	5,444		
減価償却累計額	<u>△ 4,665</u>		
ヘ 建設仮勘定	2,489,574		
有形固定資産合計	<u>3,458,056</u>		
固定資産合計			3,458,056
2 流動資産			
(1) 現金及び預金	433,851		
(2) 未収金	139,452		
(3) 貯蔵品	77,881		
(4) 前払金	420		
流動資産合計	<u>651,604</u>		
資産合計	<u>4,109,660</u>		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	2,099,617		
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等に充てるための長期借入金	<u>1</u>		
固定負債合計			2,099,618
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	20,723		
(2) 未払金	62,440		
(3) 引当金	70,125		
(4) その他流動負債	<u>3,096</u>		
流動負債合計			156,384
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	100		
収益化累計額	<u>△ 60</u>		
ロ 寄附金	7,134		
収益化累計額	<u>△ 579</u>		
ハ 補助金	64,415		
収益化累計額	<u>△ 50,841</u>		
ニ 負担金	893,620		
収益化累計額	<u>△ 593,278</u>		
繰延収益合計			320,511
負債合計			<u>2,576,513</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	8,865		
ロ 繰入資本金	7,175		
ハ 組入資本金	176,028		
ニ 出資	629,200		
資本金合計	<u>821,268</u>		
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	1,100		
ロ 補助金	800,877		
ハ その他資本剰余金	<u>91,285</u>		
資本剰余金合計			893,262
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 利益積立金	10,000		
ニ 当年度未処理欠損金	<u>251,383</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 181,383</u>
剰余金合計			711,879
資本合計			<u>1,533,147</u>
負債資本合計			<u>4,109,660</u>

令和2年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	490,000	
	ロ 建 物	1,595,042	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 787,094</u>	807,948
	ハ 構 築 物	883,807	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 694,595</u>	189,212
	ニ 器 械 備 品	299,024	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 241,940</u>	57,084
	ホ 車 両	24,183	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,089</u>	8,094
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,552,338</u>
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 基 金	13,963	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>13,963</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>1,566,301</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 及 び 預 金	650,800	
(2)	未 収 金	150	
	流 動 資 産 合 計		<u>650,950</u>
	資 産 合 計		<u><u>2,217,251</u></u>
負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
	イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債	417,329	
	固 定 負 債 合 計		<u>417,329</u>
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債		
	イ 建 設 改 良 等 に 充 て る た め の 企 業 債	46,831	
(2)	リ ー ス 債 務	0	
(3)	未 払 金	107,693	
	流 動 負 債 合 計		<u>154,524</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	1,297,864	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 910,438</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>387,426</u>
	負 債 合 計		<u>959,279</u>
資 本 の 部			
6	資 本 金		
(1)	資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	0	
	資 本 金 合 計		<u>0</u>
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000	
	ロ 補 助 金	0	
	ハ 寄 附 金	92,036	
	ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>276,354</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>760,390</u>

(2) 利益剰余金	439,293	
イ 減価積立金	28,137	
ロ 利益積立金	30,152	
ハ 当年度未処分利益剰余金		
利益剰余金合計		<u>497,582</u>
剰余金合計		<u>1,257,972</u>
資本合計		<u>1,257,972</u>
負債資本合計		<u><u>2,217,251</u></u>

令和2年度三豊市病院事業会計予算説明書(永康病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1.	永康病院 事業収益			1,764,858	
	1. 医業収益			1,562,486	
		入院収益		931,465	
			入院収益	931,465	
		外来収益		396,465	
			外来収益	396,465	
		その他医業収益		234,556	
			室料差額	21,168	
			公衆衛生活動収益	35,365	
			医療相談収益	66	
			その他医業収益	177,957	一般会計負担金 150,110 輪番制補助金 3,692 その他 24,155
	2. 医業外収益			166,491	
		受取利息配当金		470	
			預金利息	470	
		他会計負担金		119,148	
			一般会計負担金	119,148	
		他会計補助金		20,533	
			一般会計補助金	20,533	
		患者外給食収益		1,056	
			患者外給食収益	1,056	
		その他医業外収益		3,158	
			その他医業外収益	3,158	
		長期前受金戻入		22,126	
			長期前受金戻入	22,126	
	3. 訪問看護事業 収益			35,879	
		訪問看護 療養費収益		16,800	
			訪問看護 療養費収益	16,800	

款	項	目	節	予定額	備考
		訪問看護 介護収益		14,040	
			訪問看護 介護収益	14,040	
		訪問看護 利用料収益		4,476	
			訪問看護 利用料収益	4,476	
		その他事業収益		563	
			その他事業収益	563	一般会計補助金 229 その他 334
	4. 特別利益			2	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	
		固定資産売却益		1	
			固定資産売却益	1	

支出 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1.	永康病院 事業費用			1,764,858	
	1. 医業費用			1,685,246	
		給与費		1,129,532	
			給料	495,647	
			手当	332,302	手当 272,199 退職給付費 60,103
			賞与引当金繰入額	59,621	
			報酬	93,540	
			法定福利費	140,063	
			法定福利費引当金繰入額	8,359	
		材料費		182,801	
			薬品費	114,000	
			診療材料費	68,273	
			医療消耗備品費	528	
		経費		285,667	
			厚生福利費	269	
			報償費	2,770	
			旅費交通費	2,316	
			職員被服費	405	
			消耗品費	20,755	
			消耗備品費	1,496	
			光熱水費	26,107	
			燃料費	10,173	
			交際費	49	
			食糧費	13	
			印刷製本費	1,429	
			修繕費	18,250	
			保険料	2,108	
			賃借料	24,617	

款	項	目	節	予定額	備考
			通信運搬費	2,026	
			委託料	167,330	
			諸会費	3,181	
			雑費	2,373	
		減価償却費		54,259	
			建物減価償却費	21,257	
			構築物減価償却費	321	
			器械備品減価償却費	32,280	
			車両減価償却費	401	
		資産減耗費		5,500	
			たな卸資産減耗費	500	
			固定資産除却費	5,000	
		研究研修費		27,487	
			図書費	791	
			旅費	3,905	
			研究雑費	701	
			奨学寄附金	22,090	
	2. 医業外費用			26,024	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		2,458	
			企業債利息	2,457	
			一時借入金利息	1	
		雑損失		17,566	
			雑損失	17,566	
		消費税		6,000	
			消費税	6,000	
	3. 訪問看護事業 費用			40,677	
		給与費		36,244	
			給料	19,050	
			手当	9,373	手当 7,439 退職給付費 1,934

款	項	目	節	予定額	備考
			賞与引当金繰入額	1,854	
			報酬	1,105	
			法定福利費	4,571	
			法定福利費繰入金引当額	291	
		材 料 費		165	
			診療材料費	110	
			医療消耗備品費	55	
		経 費		3,960	
			報 償 費	17	
			旅 費 交 通 費	66	
			職 員 被 服 費	19	
			消 耗 品 費	99	
			消 耗 備 品 費	110	
			光 熱 水 費	126	
			燃 料 費	278	
			印 刷 製 本 費	31	
			修 繕 費	760	
			保 險 料	205	
			賃 借 料	264	
			通 信 運 搬 費	738	
			委 託 料	1,037	
			諸 会 費	60	
			雑 費	150	
		研 究 研 修 費		248	
			図 書 費	50	
			旅 費	99	
			研 究 雑 費	99	
		雑 損 失		50	
			雑 損 失	50	

款	項	目	節	予定額	備考
		過年度損益修正損		10	
			過年度損益修正損	10	
	4. 特別損失			800	
		過年度損益修正損		800	
			過年度損益修正損	800	
	5. 予備費			12,111	
		予 備 費		12,111	
			予 備 費	12,111	

令和2年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

資本的収入及び支出

収 入 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	永康病院				
	資本的収入			1,412,374	
	1. 企業債			969,900	
		企業債		969,900	
			企業債	969,900	改築事業 950,100 機器整備 19,800
	2. 他会計負担金			114,373	
		一般会計負担金		80,273	
			一般会計負担金	80,273	
		国保会計負担金		34,100	
			国保会計負担金	34,100	
	3. 他会計出資金	一般会計出資金		328,100	
			一般会計出資金	328,100	
	4. 長期借入金	長期借入金		1	
			長期借入金	1	

収益的収入及び支出

収 入 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院				
	事業収益			221,686	
	1. 医業収益			1,800	
		その他医業収益		1,800	
			その他医業収益	1,800	
	2. 医業外収益			219,885	
		受取利息配当金		24	
			預 金 利 息	24	
		他会計負担金		187,478	
			一般会計負担金	187,478	
		その他医業外収益		21	
			その他医業外収益	21	
		長期前受金戻入		32,361	
			長期前受金戻入	32,361	
		資本費繰入収益		1	
			資本費繰入収益	1	
	3. 特別利益			1	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

支 出 (単位:千円)

支 出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	永康病院				
	資本的支出			1,488,523	
	1. 建設改良費			1,468,192	
		資産購入費		35,785	
			機械器具及び備品購入費	35,785	
		改築事業費		1,432,407	
			給 与 費	20,881	
			委 託 料	66,226	
			工事請負費	1,257,300	
			備品購入費	88,000	
	2. 企業債償還金			20,331	
		企業債償還金		20,331	
			企業債償還金	20,331	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 事業費用			191,534	
	1. 医業費用			183,883	
		経 費		111,897	
			旅 費	10	
			消 耗 品 費	50	
			食 糧 費	10	
			印 刷 製 本 費	50	
			修 繕 費	1,000	
			保 險 料	1,481	
			賃 借 料	32	
			通 信 費	10	
			委 託 料	108,644	
			諸 会 費	100	
			雑 費	510	
		減 価 償 却 費		71,985	
			建物減価償却費	44,035	
			構築物減価償却費	20,092	
			器械備品減価償却費	5,085	
			車両減価償却費	2,773	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			7,648	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		7,648	
			企 業 債 利 息	7,647	
			一時借入金利息	1	
	3. 特別損失			3	
		過年度損益修正損		1	
			過年度損益修正損	1	
		減 損 損 失		1	
			減 損 損 失	1	
		災 害 に よ る 損 失		1	
			災 害 に よ る 損 失	1	

資本的收入及び支出

収 入 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本的收入			46,630	
	1. 企 業 債			21,100	
		企 業 債		21,100	
			企 業 債	21,100	
	2. 他会計負担金			15,939	
		一般会計負担金		15,939	
			一般会計負担金	15,939	
	3. 基金負担金			9,491	
		基金負担金		9,491	
			基金負担金	9,491	
	4. 寄 附 金			100	
		寄 附 金		100	
			寄 附 金	100	

支 出 (単位:千円)

款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本の支出			76,658	
	1. 建設改良費			30,591	
		建 物		9,471	
			工 事 請 負 費	9,471	
		資 産 購 入 費		21,120	
			資 産 購 入 費	21,120	
	2. 企業債償還金			46,047	
		企業債償還金		46,047	
			企業債償還金	46,047	
	3. 基金積立金			20	
		基金積立金		20	
			基金積立金	20	