

令和3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 3 年 度

三豊市一般会計予算

議案第15号

令和3年度三豊市一般会計予算

令和3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35,270,000千円と定める。

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3年2月26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		6,941,427
	1 市民税	2,799,737
	2 固定資産税	3,507,005
	3 軽自動車税	287,570
	4 市たばこ税	347,000
	5 入湯税	115
2 地方譲与税		300,080
	1 地方揮発油譲与税	69,000
	2 自動車重量譲与税	217,000
	4 森林環境譲与税	9,080
	5 特別とん譲与税	5,000
3 利子割交付金		9,000
	1 利子割交付金	9,000
4 配当割交付金		38,000
	1 配当割交付金	38,000
5 株式等譲渡所得割交付金		35,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,000
6 法人事業税交付金		87,766
	1 法人事業税交付金	87,766
7 地方消費税交付金		1,357,000
	1 地方消費税交付金	1,357,000
8 ゴルフ場利用税交付金		46,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	46,000
9 環境性能割交付金		17,000
	1 環境性能割交付金	17,000
10 地方特例交付金		52,000
	1 地方特例交付金	52,000
11 地方交付税		10,900,000
	1 地方交付税	10,900,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 交通安全対策特別交付金		8,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000
13 分担金及び負担金		220,714
	1 分担金	27,941
	2 負担金	192,773
14 使用料及び手数料		413,813
	1 使用料	145,919
	2 手数料	267,894
15 国庫支出金		2,864,768
	1 国庫負担金	2,093,853
	2 国庫補助金	762,562
	3 国庫委託金	8,353
16 県支出金		2,132,260
	1 県負担金	1,006,910
	2 県補助金	977,617
	3 県委託金	147,733
17 財産収入		116,975
	1 財産運用収入	57,772
	2 財産売払収入	59,203
18 寄附金		800,053
	1 寄附金	800,053
19 繰入金		4,318,536
	2 基金繰入金	4,318,536
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		691,408
	1 延滞金、加算金及び過料	20,001
	2 市預金利子	848
	3 貸付金元利収入	20,480
	5 収益事業収入	29,702
	6 雑入	620,377
22 市債		3,870,200
	1 市債	3,870,200
歳入合計		35,270,000

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 議会費		273,111
	1 議会費	273,111
2 総務費		5,106,034
	1 総務管理費	4,511,484
	2 徴税費	282,931
	3 戸籍住民基本台帳費	178,069
	4 選挙費	94,912
	5 統計調査費	7,410
	6 監査委員費	31,228
3 民生費		10,629,844
	1 社会福祉費	5,697,851
	2 児童福祉費	4,356,850
	3 生活保護費	561,295
	4 国民年金費	13,805
	5 災害救助費	43
4 衛生費		4,218,488
	1 保健衛生費	1,494,022
	2 清掃費	802,901
	3 病院費	1,903,188
	4 上水道費	18,377
5 労働費		15,317
	1 労働諸費	15,317
6 農林水産業費		1,464,703
	1 農業費	1,363,708
	2 林業費	52,891
	3 水産業費	48,104
7 商工費		235,138
	1 商工費	235,138
8 土木費		2,700,007
	1 土木管理費	303,955
	2 道路橋りょう費	1,775,170
	3 河川海岸費	275,941
	4 港湾費	102,758
	5 都市計画費	123,410
	6 住宅費	118,773
9 消防費		1,565,736
	1 消防費	1,565,736
10 教育費		5,077,571
	1 教育総務費	773,512
	2 小学校費	744,670

(単位 : 千円)

款	項	金額
	3 中学校費	445,068
	4 幼稚園費	1,003,638
	5 社会教育費	665,249
	6 保健体育費	1,445,434
11 災害復旧費		2
	2 公共土木施設災害復旧費	2
12 公債費		3,926,029
	1 公債費	3,926,029
13 諸支出金		8,020
	2 競艇事業組合分担金	8,020
14 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	35,270,000

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3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
総務管理施設整備事業債	45,000	普通貸借 又は 証券発行
病院事業会計出資債	793,700	
県営ため池等整備事業債	68,900	
農業基盤整備事業債	19,100	
漁港整備事業債	16,300	
観光施設整備事業債	33,100	
道路橋りょう改良事業債	807,800	
河川改修事業債	66,500	
港湾整備事業債	65,100	
消防施設整備事業債	239,200	
消防自動車整備事業債	34,100	
小学校施設整備事業債	12,900	
中学校施設整備事業債	36,700	
社会教育施設整備事業債	59,000	
保健体育施設整備事業債	201,800	
臨時財政対策債	1,371,000	
計	3,870,200	

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	6,941,427
2 地方譲与税	300,080
3 利子割交付金	9,000
4 配当割交付金	38,000
5 株式等譲渡所得割交付金	35,000
6 法人事業税交付金	87,766
7 地方消費税交付金	1,357,000
8 ゴルフ場利用税交付金	46,000
9 環境性能割交付金	17,000
10 地方特例交付金	52,000
11 地方交付税	10,900,000
12 交通安全対策特別交付金	8,000
13 分担金及び負担金	220,714
14 使用料及び手数料	413,813
15 国庫支出金	2,864,768
16 県支出金	2,132,260
17 財産収入	116,975
18 寄附金	800,053
19 繰入金	4,318,536
20 繰越金	50,000
21 諸収入	691,408
22 市債	3,870,200
歳 入 合 計	35,270,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
7,639,753	△698,326
294,080	6,000
10,000	△1,000
40,000	△2,000
23,000	12,000
62,330	25,436
1,409,000	△52,000
50,000	△4,000
37,000	△20,000
20,000	32,000
10,300,000	600,000
6,000	2,000
216,574	4,140
420,760	△6,947
2,698,020	166,748
2,166,127	△33,867
62,104	54,871
500,004	300,049
3,579,841	738,695
50,000	0
668,207	23,201
4,657,200	△787,000
34,910,000	360,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	273,111	273,094	17
2 総務費	5,106,034	5,557,570	△451,536
3 民生費	10,629,844	11,081,828	△451,984
4 衛生費	4,218,488	3,417,402	801,086
5 労働費	15,317	15,392	△75
6 農林水産業費	1,464,703	1,576,097	△111,394
7 商工費	235,138	169,640	65,498
8 土木費	2,700,007	2,724,327	△24,320
9 消防費	1,565,736	1,444,698	121,038
10 教育費	5,077,571	4,819,391	258,180
11 災害復旧費	2	2	0
12 公債費	3,926,029	3,774,529	151,500
13 諸支出金	8,020	6,030	1,990
14 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	35,270,000	34,910,000	360,000

(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	273,111
236,340	45,000	1,265,991	3,558,703
3,596,221	0	428,082	6,605,541
109,033	793,700	559,565	2,756,190
0	0	15,002	315
457,856	104,300	61,183	841,364
14,912	33,100	70,568	116,558
329,612	939,400	105,507	1,325,488
5,600	273,300	2,001	1,284,835
247,454	310,400	601,207	3,918,510
0	0	0	2
0	0	500,200	3,425,829
0	0	0	8,020
0	0	0	50,000
4,997,028	2,499,200	3,609,306	24,164,466

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		6,941,427	7,639,753	△ 698,326
	1	市民税	2,799,737	3,238,513	△ 438,776
		1 個人分	2,349,437	2,727,013	△ 377,576
		2 法人分	450,300	511,500	△ 61,200
	2	固定資産税	3,507,005	3,761,050	△ 254,045
		1 固定資産税	3,505,735	3,759,751	△ 254,016
		2 国有資産等所在市町村交付金	1,270	1,299	△ 29
	3	軽自動車税	287,570	302,940	△ 15,370
		1 環境性能割	12,026	30,000	△ 17,974
		2 種別割	275,544	272,940	2,604
	4	市たばこ税	347,000	337,000	10,000
		1 市たばこ税	347,000	337,000	10,000
	5	入湯税	115	250	△ 135
		1 入湯税	115	250	△ 135

(款) 2 地方譲与税

2	地方譲与税		300,080	294,080	6,000
	1	地方揮発油譲与税	69,000	76,000	△ 7,000
		1 地方揮発油譲与税	69,000	76,000	△ 7,000
	2	自動車重量譲与税	217,000	205,000	12,000
		1 自動車重量譲与税	217,000	205,000	12,000
	4	森林環境譲与税	9,080	9,080	0
		1 森林環境譲与税	9,080	9,080	0
	5	特別とん譲与税	5,000	4,000	1,000
		1 特別とん譲与税	5,000	4,000	1,000

(款) 3 利子割交付金

3	利子割交付金		9,000	10,000	△ 1,000
---	--------	--	-------	--------	---------

区 分	金 額	説 明		
1	現年課税分	2,317,437	現年課税分	2,317,437
2	滞納繰越分	32,000	滞納繰越分	32,000
1	現年課税分	448,800	現事業年度課税分	438,800
			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	3,470,735	現年課税分	3,470,734
			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	1,270	交付金	1,270
			香川県水道局	1,087
			香川県	35
			まんのう町	148
1	環境性能割	12,026	環境性能割	12,026
1	現年課税分	272,544	現年課税分	272,544
2	滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000
1	現年課税分	347,000	現年課税分	347,000
1	現年課税分	115	現年課税分	115

1	地方揮発油譲与税	69,000	地方揮発油譲与税	69,000
1	自動車重量譲与税	217,000	自動車重量譲与税	217,000
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	5,000	特別とん譲与税	5,000

(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	9,000	10,000	△ 1,000

(款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	38,000	40,000	△ 2,000		
1 配当割交付金	38,000	40,000	△ 2,000		
		1 配当割交付金	38,000	40,000	△ 2,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

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

(款) 6 法人事業税交付金

6 法人事業税交付金	87,766	62,330	25,436		
1 法人事業税交付金	87,766	62,330	25,436		
		1 法人事業税交付金	87,766	62,330	25,436

(款) 7 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金	1,357,000	1,409,000	△ 52,000		
1 地方消費税交付金	1,357,000	1,409,000	△ 52,000		
		1 地方消費税交付金	1,357,000	1,409,000	△ 52,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

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

(款) 9 環境性能割交付金

9 環境性能割交付金	17,000	37,000	△ 20,000		
1 環境性能割交付金	17,000	37,000	△ 20,000		
		1 環境性能割交付金	17,000	37,000	△ 20,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	9,000	利子割交付金 9,000

1 配当割交付金	38,000	配当割交付金 38,000
----------	--------	---------------

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

1 法人事業税交付金	87,766	法人事業税交付金 87,766
------------	--------	-----------------

1 地方消費税交付金	1,357,000	地方消費税交付金 1,357,000
------------	-----------	--------------------

1 ゴルフ場利用税交付金	46,000	ゴルフ場利用税交付金 46,000
--------------	--------	-------------------

1 環境性能割交付金	17,000	環境性能割交付金 17,000
------------	--------	-----------------

(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	52,000	20,000	32,000
1 地方特例交付金	52,000	20,000	32,000

(款) 11 地方交付税

11 地方交付税	10,900,000	10,300,000	600,000
1 地方交付税	10,900,000	10,300,000	600,000
1 地方交付税	10,900,000	10,300,000	600,000

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

(款) 13 分担金及び負担金

13 分担金及び負担金	220,714	216,574	4,140
1 分担金	27,941	20,827	7,114
5 農林水産業費分担金	27,941	20,827	7,114
2 負担金	192,773	195,747	△ 2,974
2 民生費負担金	191,117	187,284	3,833

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 地方特例交付金	52,000			

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

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

1 農業費分担金	27,941	農地費分担金	27,941
		県営中山間地域総合整備事業分担金	2,529
		単県土地改良事業分担金	9,989
		県営ため池事業分担金	11,135
		小規模ため池緊急防災対策事業分担金	2,008
		団体営土地改良事業分担金	520
		県営ほ場整備事業分担金	1,760
1 社会福祉費負担金	47,348	障害者福祉費負担金	5,160
		老人福祉費負担金	42,188
		老人保護措置費負担金	42,188
2 児童福祉費負担金	143,769	保育所費負担金	137,533
		保育所保育料 現年度分(公立)	124,122
		保育所延長保育料	108

(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	643	7,450	△ 6,807
		9 教育費負担金	13	13	0

(款) 14 使用料及び手数料

14 使用料及び手数料	413,813	420,760	△ 6,947
1 使用料	145,919	150,923	△ 5,004
1 総務使用料	27,086	29,532	△ 2,446

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				子どものための教育・保育給付費負担金
				828
				延長保育料 滞納繰越分
				1
				保育所保育料 現年度分 (私立)
				12,145
				保育所保育料 滞納繰越分 (公立)
				312
				保育所保育料 滞納繰越分 (私立)
				17
				幼保連携型認定こども園費負担金
				6,236
				認定こども園保育料 現年度分
				6,224
				認定こども園延長保育料
				12
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	442			急傾斜地崩壊対策費負担金
				442
				急傾斜地崩壊防止対策事業負担金
				442
6 住宅費負担金	200			住宅管理費負担金
				200
				住宅修繕費負担金
				200
7 住宅費負担金 (過年度分)	1			住宅費負担金 (過年度分)
				1
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

(款) 14 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 民生使用料	7	8	△ 1
		3 衛生使用料	17,847	16,713	1,134
		5 農林水産業使用料	12	782	△ 770
		6 商工使用料	1,400	1,972	△ 572
		7 土木使用料	86,434	86,250	184

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				詫間福祉センター使用料 50 市民センター使用料 50 法定外公共物使用料 47 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 24,000 コミュニティバス使用料 24,000
1	社会福祉使用料	7		社会福祉施設使用料 4 老人憩いの家使用料 3 詫間ふれあい交流館使用料 1 介護保険使用料 1 財産管理使用料 2 自動販売機設置占有料 2
1	保健衛生使用料	17,846		保健衛生総務使用料 100 保健センター使用料 100 環境衛生使用料 17,746 火葬場使用料 15,000 永代使用料 1,608 霊園管理料 現年度分 1,138
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	11		農業総務使用料 11 山本町農村環境改善センター使用料 10 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	1,400		商工振興使用料 272 商工会館用地使用料 272 観光使用料 1,128 渡船運航使用料 1,128
1	土木管理使用料	11,655		土木総務使用料 11,655 土木総務使用料 22 道路等占有料 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

(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	13,133	15,666	△ 2,533

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
5	都市計画使用料	10	10	都市公園管理使用料
			10	都市公園占用料
6	住宅使用料	74,685	63,052	住宅使用料 現年度分
			6,810	住宅使用料 滞納繰越分
			4,504	駐車場使用料 現年度分
			319	駐車場使用料 滞納繰越分
2	小学校使用料	90	90	学校管理使用料
			48	学校施設使用料
			1	運動場使用料
			40	体育館使用料
			1	夜間照明使用料
3	中学校使用料	135	135	学校管理使用料
			24	学校施設使用料
			1	運動場使用料
			100	体育館使用料
			10	夜間照明使用料
5	社会教育使用料	1,393	120	公民館使用料
			1,225	その他社会教育施設使用料
			30	詫間町考古館入館料
			50	詫間町民俗資料館入館料
			30	山本町生涯学習センター使用料
			60	仁尾町文化会館使用料
			15	豊中町芙蓉文化の里館使用料
			130	宗吉瓦窯史跡公園ガイド施設入館料
			500	宗吉瓦窯史跡公園体験講座参加料
			140	三豊市市民交流センター使用料
			180	豊中町農村環境改善センター使用料
			70	みとよ未来創造館使用料
			20	三野町生涯学習センター
			48	財産管理使用料

(款) 14 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 土木手数料	8	497	△ 489

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
		2 清掃手数料	225,850
		粗大ごみ処理手数料	5,880
		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	200
		一般廃棄物処理業許可手数料	110
		事業系一般廃棄物処理手数料	86,750
		し尿処理手数料	84,010
		し尿処理手数料 現年度分	84,000
		許可・更新申請手数料	10
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	5	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	1

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	2,864,768	2,698,020	166,748
1 国庫負担金	2,093,853	2,019,727	74,126
2 民生費国庫負担金	2,036,613	2,012,192	24,421

1 社会福祉費国庫負担金	736,497	社会福祉総務費国庫負担金	77,257
		社会福祉総務費国庫負担金	68,016
		自立相談支援事業国庫負担金	7,779
		住居確保給付金事業国庫負担金	720
		被保護者就労事業国庫負担金	742
		障害者福祉費国庫負担金	567,341
		介護保険費国庫負担金	41,610
		障害児福祉費国庫負担金	50,289

(款) 15 国庫支出金

(単位 : 千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
	3 衛生費国庫補助金	54,834	51,293	3,541
	5 農林水産業費国庫補助金	10,035	3,645	6,390
	6 商工費国庫補助金	1,912	0	1,912
	7 土木費国庫補助金	260,610	255,629	4,981

節			
区 分	金 額	説	明
2 児童福祉費 国庫補助金	235,902	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	106,953
			3,603
		子ども・子育て支援交付金	101,395
		地域子供の未来応援交付金	1,955
		母子福祉費国庫補助金	5,297
		保育所費国庫補助金	123,652
		保育所費国庫補助金	1,000
		保育所等整備交付金	122,652
3 生活保護費 国庫補助金	2,388	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	2,388
			145
		関係職員等研修・啓発事業	86
		収入資産状況把握等充実事業	108
		扶養義務調査充実事業	49
		被保護者家計改善支援事業	2,000
1 保健衛生費 国庫補助金	54,834	保健衛生総務費国庫補助金	2,871
		環境衛生費国庫補助金	40,369
		循環型社会形成推進交付金	40,369
		感染症予防事業費等国庫補助金	11,594
1 農業費国庫 補助金	10,035	農業振興費国庫補助金 鳥獣被害防止総合対策交付金	10,035
1 商工費国庫 補助金	1,912	観光費国庫補助金	1,912
1 土木管理費 国庫補助金	30,510	土木総務費国庫補助金	8,250
		民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金	6,260
		老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金	16,000
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	230,100	道路橋りよう新設改良費国庫補助金 道路橋りよう国庫補助金	230,100

(款) 15 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		9 教育費国庫補助金	111,343	20,473	90,870
		△ 消防費国庫補助金	-	4,814	△ 4,814
		△ 災害復旧費国庫補助金	-	1	△ 1
		3 国庫委託金	8,353	7,815	538
		1 総務費国庫委託金	491	642	△ 151
		2 民生費国庫委託金	7,862	7,173	689

(款) 16 県支出金

16 県支出金	2,132,260	2,166,127	△ 33,867
1 県負担金	1,006,910	985,651	21,259
2 民生費県負担金	993,257	979,932	13,325

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	小学校費国庫補助金		2,512	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
				2,512 1,829 683
3	中学校費国庫補助金		18,831	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 学校建設費国庫補助金 学校施設環境改善交付金
				1,332 987 315 30 17,499 17,499
6	保健体育費国庫補助金		90,000	体育施設費国庫補助金
				90,000
				廃目
				廃目
1	総務管理費国庫委託金		46	一般管理費国庫委託金 自衛官募集国庫委託金
				46 46
3	戸籍住民基本台帳費国庫委託金		445	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
				445 445
4	国民年金費国庫委託金		7,862	国民年金費国庫委託金
				7,862

1	社会福祉費県負担金		747,883	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
				429,416 272,510 20,805 25,152
2	児童福祉費県負担金		231,899	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
				10,497 10,497 132,583 132,583 88,819

(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	875	1,075	△ 200						
		9 教育費県負担金	12,778	4,644	8,134						
	2 県補助金		977,617	1,039,453	△ 61,836						
		1 総務費県補助金	40,006	43,325	△ 3,319						
		2 民生費県補助金	386,921	325,841	61,080						

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				子どものための教育・保育給付費県費負担金 88,819
	3 生活保護費 県負担金		13,475	生活保護扶助費県負担金 13,110 行旅死亡人取扱費負担金 365
	1 保健衛生費 県負担金		875	保健衛生総務費県負担金 875 未熟児養育医療費県負担金 875
	4 幼稚園費県 負担金		12,778	幼稚園費県負担金 12,778 子どものための教育・保育給付費県費負担金 12,778
	1 総務管理費 県補助金		40,006	一般管理費県補助金 468 防犯カメラ設置促進事業補助金 468 企画費県補助金 258 地域女性活躍推進補助金 258 地域振興費県補助金 39,280 地域生活交通路線運行費 14,700 移住促進事業費補助金 21,580 地域振興費県補助金 3,000
	1 社会福祉費 県補助金		188,187	障害者福祉費県補助金 84,997 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 75,900 障害者福祉費県補助金 9,097 老人福祉費県補助金 1,550 介護保険費県補助金 74,964 低所得者対策事業補助金 75 地域密着型サービス等整備事業費補助金 74,889 隣保館運営費補助金 26,676
	2 児童福祉費 県補助金		198,734	児童福祉総務費県補助金 154,585 乳幼児医療費助成事業費県補助金 53,190 子ども・子育て支援事業県補助金 101,395 母子福祉費県補助金 27,787 母子福祉費県補助金 186

(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	48,548	49,242	△ 694
		5 農林水産業費県補助金	447,821	556,997	△ 109,176

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 27,601
				保育所費県補助金 16,362
				第3子以降保育料免除事業 16,254
				病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 108
1	保健衛生費 県補助金		48,548	保健衛生総務費県補助金 6,824
				保健衛生総務費県補助金 6,774
				離島救急患者輸送費補助金 50
				環境衛生費県補助金 41,494
				浄化槽設置整備事業費県補助金 41,494
				三豊市地域猫活動支援事業補助金 230
1	農業費県補 助金		416,990	農業委員会費県補助金 11,570
				農業委員会交付金 6,215
				機構集積支援事業補助金 2,595
				農地利用最適化事業補助金 2,760
				農業振興費県補助金 182,210
				生産力向上農業機械等整備事業 12,705
				いのしし等被害防止対策事業 7,508
				中山間地域等直接支払事業 58,545
				グリーン・ツーリズム推進事業 300
				L資金利子助成 87
				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 165
				オリーブ生産拡大加速化事業 6,500
				環境保全型農業直接支援対策交付金 900
				農地集積支援補助金 10,300
				荒廃農地等利活用促進事業 6,323
				地域を支える集落営農推進強化事業 300
				新規就農者サポート事業 16,412

(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	26,382	42,182	△ 15,800						
		8 消防費県補助金	5,600	7,000	△ 1,400						
		9 教育費県補助金	22,339	14,866	7,473						

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
				かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 14,871
				農業次世代人材投資事業 32,250
				ふるさと水と土保全対策事業 800
				みんなの6次化応援事業 2,975
				香川県マッチング促進基盤整備事業 900
				農地費県補助金 223,210
				単県土地改良事業県補助金 44,050
				多面的機能支払事業 158,017
				小規模ため池緊急防災対策事業 11,791
				団体営土地改良事業補助金 9,352
2	林業費県補助金		15,351	林業振興費県補助金 15,351
				林道事業 15,351
3	水産業費県補助金		15,480	水産振興費県補助金 280
				重要稚仔放流事業 280
				漁港建設費県補助金 15,200
1	土木管理費県補助金		11,370	民間住宅耐震対策支援事業費県補助金 3,370
				老朽危険空き家除却支援事業県補助金 8,000
2	道路橋りょう費県補助金		12,600	道路橋りょう新設改良費県補助金 12,600
3	河川海岸費県補助金		885	急傾斜地崩壊対策費県補助金 885
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		5,600	防災費県補助金 5,600
1	教育総務費県補助金		17,784	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 4,539

(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	2,320	1,500	820
		7 土木費県委託金	2,075	2,180	△ 105
		11 権限移譲等交付金	4,112	3,521	591

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	社会福祉費 県委託金		2,130	人権推進費県委託金 2,130
6	統計調査費 県委託金		190	受託統計調査費県委託金 190 厚生労働統計調査費 190
1	土木管理費 県委託金		50	土木総務費県委託金 50 建築確認申請委託金 50
4	港湾費県委 託金		2,025	港湾管理費県委託金 1,800 港湾統計調査費県委託金 225 港湾統計調査委託金 225
1	権限移譲等 交付金		4,112	権限移譲事務交付金 4,112

(款) 17 財産収入

17 財産収入	116,975	62,104	54,871
1 財産運用収入	57,772	62,101	△ 4,329
1 財産貸付収入	18,060	18,798	△ 738
2 利子及び配当金	39,712	43,303	△ 3,591

1 土地建物貸 付収入	18,060	土地賃貸料 14,823 警察施設用地 1,247 その他施設用地 13,576 建物賃貸料 3,237 市有建物貸付代 3,237
1 利子及び配 当金	39,712	財政調整基金利子 15,817 減債基金利子 2,285 公共施設整備基金利子 5,351 地域福祉基金利子 6,989 土地開発基金利子 10 仁尾マリーナ管理基金利子 75 たくまシーマックス管理基金利子 82 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金利子 5 臨海部土地造成地区開発基金利子 154 教育施設整備基金利子 363 みとよ未来技術基金利子 2 ふるさと三豊応援基金利子 803 農業振興対策基金利子 63 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進 施設管理基金利子 41 漁業振興基金利子 46 文化会館大規模修繕等準備基金利子 33 弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 55 たからだの里管理基金利子 174 合併振興基金利子 7,185

(款) 17 財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	財産売払収入	59,203	3	59,200
		1 不動産売払収入	59,202	2	59,200
		2 物品売払収入	1	1	0

(款) 18 寄附金

18	寄附金	800,053	500,004	300,049	
	1 寄附金	800,053	500,004	300,049	
		2 総務費寄附金	800,050	500,001	300,049
		4 衛生費寄附金	3	3	0

(款) 19 繰入金

19	繰入金	4,318,536	3,579,841	738,695	
	2 基金繰入金	4,318,536	3,579,841	738,695	
		1 財政調整基金繰入金	2,827,787	2,337,899	489,888
		2 減債基金繰入金	500,000	500,000	0
		3 公共施設整備基金繰入金	52,447	135,552	△ 83,105
		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	6,330	8,108	△ 1,778
		17 父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	1,398	119	1,279

(単位 : 千円)

区分	金額	説 明	
		すこやか子ども基金利子	6
		工業用水道事業基金利子	172
		森林経営管理基金利子	1
1 土地建物売払収入	59,202	土地売払収入	59,202
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

1 総務管理費寄附金	800,050	総務管理費寄附金	50
		企画費寄附金	800,000
		ふるさと三豊応援寄附金	800,000
2 清掃費寄附金	3	不法投棄処理寄附金	1
		放置自動車処理寄附金	1
		自動車リサイクル促進センター寄附金	2
		離島対策支援寄附金	2

1 財政調整基金繰入金	2,827,787	財政調整基金繰入金	2,827,787
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	52,447	公共施設整備基金繰入金	52,447
1 地域福祉基金繰入金	6,989	地域福祉基金繰入金	6,989
1 たくまシーマックス管理基金繰入金	6,330	たくまシーマックス管理基金繰入金	6,330
1 父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	1,398	父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	1,398

(款) 19 繰入金

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		20 教育施設整備基金繰入金	60,250	97,493	△ 37,243
		26 仁尾マリーナ管理基金繰入金	3,368	7,795	△ 4,427
		28 みとよ未来技術基金繰入金	600	1,200	△ 600
		30 農業振興対策基金繰入金	19,670	25,870	△ 6,200
		31 ふるさと三豊応援基金繰入金	800,000	430,000	370,000
		33 高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金	2,143	7,446	△ 5,303
		34 三豊市漁業振興基金繰入金	3,450	5,279	△ 1,829
		36 弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	13,694	6,532	7,162
		37 たからだの里管理基金繰入金	11,918	194	11,724
		39 森林経営管理基金繰入金	639	4,273	△ 3,634
		40 すこやか子ども基金繰入金	7,853	5,092	2,761

節		区 分	金 額	説 明
1	教育施設整備基金繰入金		60,250	教育施設整備基金繰入金 60,250
1	仁尾マリーナ管理基金繰入金		3,368	仁尾マリーナ管理基金繰入金 3,368
1	みとよ未来技術基金繰入金		600	みとよ未来技術基金繰入金 600
1	農業振興対策基金繰入金		19,670	農業振興対策基金繰入金 19,670
1	ふるさと三豊応援基金繰入金		800,000	ふるさと三豊応援基金繰入金 800,000
1	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金		2,143	高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金繰入金 2,143
1	三豊市漁業振興基金繰入金		3,450	三豊市漁業振興基金繰入金 3,450
1	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金		13,694	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金 13,694
1	たからだの里管理基金繰入金		11,918	たからだの里管理基金繰入金 11,918
1	森林経営管理基金繰入金		639	森林経営管理基金繰入金 639
1	すこやか子ども基金繰入金		7,853	すこやか子ども基金繰入金 7,853

(款) 20 繰越金

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

(款) 20 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰越金	50,000	50,000	0

(款) 21 諸収入

21	諸収入		691,408	668,207	23,201
	1	延滞金、加算金及び過料	20,001	10,001	10,000
		1 延滞金	20,000	10,000	10,000
		2 加算金	1	1	0
	2	市預金利子	848	1,788	△ 940
		1 市預金利子	848	1,788	△ 940
	3	貸付金元利収入	20,480	20,609	△ 129
		1 貸付金元利収入	20,480	20,609	△ 129
	5	収益事業収入	29,702	14,851	14,851
		1 競艇事業収入	29,702	14,851	14,851
	6	雑入	620,377	620,958	△ 581
		3 雑入	620,377	620,958	△ 581

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明	
1 繰越金	50,000	純繰越金	50,000

1	延滞金	20,000	延滞金 20,000
1	加算金	1	加算金 1
1	預金利子	848	預金利子 848
1	貸付金元利収入	20,480	育英資金奨学金貸付金償還元金 168 四国労働金庫預託金 15,002 災害援護資金貸付金償還元利 110 住宅新築資金等貸付金償還元利 200 中小企業融資預託金 5,000
1	競艇事業収入	29,702	競艇事業収入 29,702
1	雑入	620,377	総務費雑入 80,195 視察料 50 アカデミー受講者助成 1,485 コピー及び印刷代等 24 自治総合センターコミュニティ助成金 20,000 光熱水費利用料 3,926 放置自転車保管料 1 自動販売機手数料 1,332 社会保険料等 1,603 地図売払代金 20 広告料 1,798 三観広域行政組合事業関係負担金 12,001 公衆電話 1 古紙売払収入 108 弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 4,141 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 7,497 たからだの里施設使用料 15,954 仁尾マリーナ施設使用料 6,500

(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	
		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
		3,192
		民生費雑入
		104,302
		一時保育保護者納付金
		90
		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
		135
		保育所職員給食費
		15,934
		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
		246
		日本スポーツ振興センター保護者負担金
		266
		日本スポーツ振興センター給付金
		600
		行旅死亡人等雑入
		1
		隣保館各種講座等参加負担金
		426
		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
		51
		後期高齢者等健診受託料
		38,096
		光熱水費利用料
		61
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分
		40,656
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 過年度分
		10
		子ども医療高額医療費等
		1
		ひとり親家庭等医療高額医療費等
		1
		重心医療高額医療費等
		1
		香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金
		5,103
		仁尾児童館教室参加負担金
		255

(款) 21 諸収入

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 200
		保育所3歳以上児副食費 36
		幼保連携型認定こども園給食費 1,458
		その他民生費雑入 30
		衛生費雑入 132,347
		資源ごみ売却代 6,237
		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 281
		香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担金 113,971
		コンポスト販売代金 1,000
		P C R 検査負担金 10,659
		その他衛生費雑入 31
		農林水産業費雑入 6,164
		レクリエーション農園賃料 72
		香川用水維持管理徴収手数料 641
		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 959
		農地中間管理事業業務委託手数料 723
		光熱水費利用料 62
		地域再生マネージャー事業助成金 3,606
		その他農林水産業費雑入 37
		商工費雑入 1,400
		父母ヶ浜海水浴場施設使用料 1,200
		その他商工費雑入 200
		土木費雑入 12,779
		住宅共益費(現年度分) 4,982
		住宅共益費(滞納繰越分) 241
		自動販売機手数料 228

(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	
		電気代 78
		緊急安全措置費 250
		一般社団法人地域総合整備財団 (ふるさと財団) 助成金 7,000
		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 281,189
		スポーツ教室収入 97
		海洋センター水泳帽子収入 1
		公衆電話 8
		自動販売機手数料 1,237
		社会教育活動講座受講料 18
		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
		廃油売却代金 10
		雇用保険料等 1,398
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,107
		電気代 1,181
		三野町給食センター給食費 現年度分 40,382
		仁尾町給食センター給食費 現年度分 21,403
		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 16,344
		詫間小学校給食費 現年度分 24,326
		松崎小学校給食費 現年度分 6,269
		南部給食センター給食費 現年度分 139,547
		たくまシーマックス施設使用料 3,000
		香川県市町村振興協会交付金 7,615

(款) 21 諸収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(款) 22 市債

22 市債	3,870,200	4,657,200	△ 787,000
1 市債	3,870,200	4,657,200	△ 787,000
1 総務債	1,416,000	1,940,900	△ 524,900
3 衛生債	793,700	341,300	452,400
5 農林水産業債	104,300	115,500	△ 11,200
6 商工債	33,100	0	33,100
7 土木債	939,400	1,124,700	△ 185,300
8 消防債	273,300	146,500	126,800
9 教育債	310,400	441,900	△ 131,500
△ 民生債	-	546,400	△ 546,400

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		スポーツ振興くじ助成金	3,900
		その他教育費雑入	3,960

2 臨時財政対策債	1,371,000	臨時財政対策債	1,371,000
4 総務債	45,000	総務債	45,000
		総務管理施設整備事業債	45,000
1 衛生債	793,700	衛生債	793,700
		病院事業会計出資債	793,700
1 農業債	88,000	農業債	88,000
		県営ため池等整備事業債	68,900
		農業基盤整備事業債	19,100
2 水産業債	16,300	水産業債	16,300
		漁港整備事業債	16,300
2 観光債	33,100	観光債	33,100
		観光施設整備事業債	33,100
1 道路橋りょう債	807,800	道路橋りょう債	807,800
		道路橋りょう改良事業債	807,800
2 河川改修債	66,500	河川改修債	66,500
		河川改修事業債	66,500
3 港湾債	65,100	港湾債	65,100
		港湾整備事業債	65,100
1 消防債	273,300	消防債	273,300
		消防施設整備事業債	239,200
		消防自動車整備事業債	34,100
1 教育債	310,400	学校教育債	49,600
		小学校施設整備事業債	12,900
		中学校施設整備事業債	36,700
		社会教育債	59,000
		社会教育施設整備事業債	59,000
		保健体育債	201,800
		保健体育施設整備事業債	201,800
		廃目	

3. 歳出

(款) 1 議会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議会費	273,111	273,094	17	0	0	0
1 議会費	273,111	273,094	17	0	0	0
1 議会費	273,111	273,094	17	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
273,111			
273,111			
273,111	1 報酬	109,003	議員報酬 109,003
	2 給料	28,395	一般職給料 7人分 28,395
	3 職員手当等	55,184	扶養手当 462 通勤手当 395 時間外勤務手当 300 管理職手当 1,326 議員期末手当 36,514 期末手当 6,585 勤勉手当 4,982 退職手当負担金 4,620
	4 共済費	45,007	議員 共済組合負担金 36,369 職員 共済組合負担金 7,888 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 70 社会保険料等 394
	7 報償費	220	報償金 220 講師謝礼 150 視察時謝礼 70
	8 旅費	8,685	費用弁償 7,085 普通旅費 5 特別旅費 1,595
	9 交際費	600	交際費 600 議長交際費 600
	10 需用費	3,341	消耗品費 748 燃料費 56 食糧費 24 印刷製本費 2,433 修繕料 80
	11 役務費	99	手数料 56 自動車損害保険料 23 その他保険料 20
	12 委託料	11,776	業務委託料 11,776 システム修正・保守 5,584 会議録等反訳 6,192
	13 使用料及び賃借料	1,056	使用料及び賃借料 1,056 会場使用料 11 有料道路通行料 46 テレビ受信料 57

(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		
			船車借上料	72
			各種システムソフト賃借料	534
			機器・機材等借上料	130
			レンタル料	206
	17 備品購入費	1,100	庁用器具費	63
			機械器具費	1,037
	18 負担金、補助及び交付金	8,645	負担金	725
			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	44
			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	5,106,034	5,557,570	△451,536	236,340	45,000	1,265,991
1 総務管理費	4,511,484	4,926,395	△414,911	75,674	45,000	1,236,553
1 一般管理費	1,432,057	1,359,997	72,060	4,626	0	18,182

3,558,703				
3,154,257				
1,409,249	1 報酬	389	委員報酬	193
			固定資産評価審査委員会委員報酬	95
			公平委員会委員報酬	98
			非常勤職員報酬	196
			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	60
			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	278,940	特別職給料 2人分	19,920
			一般職給料 64人分	236,636
			会計年度任用職員給料 11人分	22,384
	3 職員手当等	423,043	扶養手当	7,020
			住居手当	1,914
			通勤手当	4,036
			会計年度任用職員通勤手当	1,165

(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	
			時間外勤務手当 4,795
			管理職手当 8,222
			特別職期末手当 6,674
			期末手当 52,233
			会計年度任用職員期末手当 4,053
			勤勉手当 39,581
			児童手当 38,110
			退職手当負担金 171,040
			会計年度任用職員時間外勤務手当 592
			会計年度任用職員児童手当 4,500
			会計年度任用職員退職手当負担金 79,108
	4 共済費	276,385	特別職 共済組合負担金 4,456
			職員 共済組合負担金 68,840
			特別職 共済組合事務費 24
			職員 共済組合事務費 709
			共済組合追加費用 43,000
			共済組合既裁定年金費用 2,000
			非常勤補償事務負担金 1,539
			地方公務員災害補償基金負担金 5,874
			社会保険料等 27,425
			会計年度任用職員共済組合負担金 112,702
			会計年度任用職員共済組合事務費 2,357
			会計年度任用職員共済組合追加費用 7,459
	5 災害補償費	22	災害補償費 22
	7 報償費	16,975	報償金 16,835
			講師謝礼 93
			各種委員等 16,330
			記念品料等 412
			賞賜金 140
			賞品・賞金 140
	8 旅費	4,801	費用弁償 405
			普通旅費 124
			特別旅費 4,272
	9 交際費	1,690	交際費 1,690
			市長交際費 1,690
	10 需用費	30,500	消耗品費 2,938
			燃料費 271
			食糧費 60
			印刷製本費 441
			光熱水費 13,926

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 12,864
	11 役務費	44,170	通信運搬費 35,441
			手数料 2,520
			火災保険料 12
			自動車損害保険料 72
			その他保険料 6,125
	12 委託料	34,650	業務委託料 34,119
			システム修正・保守 5,344
			検査等委託料 11,893
			事業委託費 6,219
			廃棄文書処理業務 680
			看板製作業務 191
			弁護士 1,920
			データ作成業務 4,332
			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 636
			医師面談等委託料 236
			債権管理委託料 1,200
			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
	13 使用料及び賃借料	9,349	使用料及び賃借料 9,349
			会場使用料 10
			有料道路通行料 324
			駐車場使用料 320
			清掃用具使用料 9
			船車借上料 30
			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
	14 工事請負費	587	工事請負費 587
			防犯灯設置工事 587
	17 備品購入費	984	庁用器具費 48

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 文書広報費	21,352	21,668	△316	0	0	648

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機械器具費 936
	18 負担金、補助及び交付金	309,553	負担金 248,326
			県市町村職員互助会負担金 756
			研修会等負担金 39
			各種協議会負担金 1,262
			三観広域行政組合負担金 238,778
			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 260
			公平委員会負担金 51
			防犯関係団体負担金 3,736
			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
			会計年度任用職員互助会負担金 2,436
			その他負担金 104
			補助金 13,707
			研修補助 282
			自治会集会所建設費補助金 13,425
			交付金 47,520
			自治会活動交付金 47,520
	26 公課費	19	公課費 19
			自動車重量税 19
20,704	3 職員手当等	600	時間外勤務手当 600
	8 旅費	4	普通旅費 4
10 需用費	10,029		消耗品費 22
			印刷製本費 9,977
			修繕料 30
11 役務費	7		通信運搬費 7
12 委託料	10,604		業務委託料 10,604
			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
13 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

(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 財政管理費	27,122	36,101	△8,979	0	0	0
4 会計管理費	83,685	78,604	5,081	0	0	0
5 財産管理費	364,317	1,051,579	△687,262	0	45,000	37,875

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金 各種協議会負担金
			42
27,122	3 職員手当等	1,950	時間外勤務手当
			1,950
	10 需用費	409	消耗品費
			123
			印刷製本費
			286
	12 委託料	5,820	業務委託料
			5,820
			システム修正・保守
			1,476
			財務諸表作成業務
			4,344
	18 負担金、補助及び交付金	18,943	交付金
			18,943
			三豊中学校分交付税配分
			18,943
83,685	2 給料	34,506	一般職給料 8人分
			32,584
			会計年度任用職員給料 1人分
			1,922
	3 職員手当等	22,887	扶養手当
			402
			通勤手当
			663
			会計年度任用職員通勤手当
			66
			時間外勤務手当
			1,298
			管理職手当
			1,326
			期末手当
			7,587
			会計年度任用職員期末手当
			417
			勤勉手当
			5,743
			退職手当負担金
			5,353
			会計年度任用職員時間外勤務手当
			32
	4 共済費	9,866	職員 共済組合負担金
			9,390
			職員 共済組合事務費
			82
			社会保険料等
			394
	8 旅費	1	普通旅費
			1
	10 需用費	615	消耗品費
			210
			印刷製本費
			405
	11 役務費	80	手数料
			80
	12 委託料	15,546	業務委託料
			15,546
			システム修正・保守
			627
			口座振替受付業務
			322
			総合収納運用業務
			14,597
	18 負担金、補助及び交付金	184	負担金
			184
			県市町村職員互助会負担金
			84
			各種協議会負担金
			100
281,442	1 報酬	9,286	会計年度任用職員報酬 15人分
			9,286

(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	
	2 給料	23,949	一般職給料 6人分 23,949
	3 職員手当等	16,037	扶養手当 780 住居手当 282 通勤手当 396 時間外勤務手当 540 管理職手当 531 期末手当 5,429 会計年度任用職員期末手当 245 勤勉手当 4,094 退職手当負担金 3,740
	4 共済費	7,233	職員 共済組合負担金 7,163 職員 共済組合事務費 70
	8 旅費	242	費用弁償 180 普通旅費 54 特別旅費 8
	10 需用費	58,743	消耗品費 15,003 燃料費 6,168 印刷製本費 445 光熱水費 22,956 修繕料 14,171
	11 役務費	16,497	通信運搬費 9,113 手数料 4,764 火災保険料 726 自動車損害保険料 1,894
	12 委託料	78,371	業務委託料 23,919 事務機器保守 665 ごみ収集・処理 171 システム修正・保守 509 台帳整備 6,336 遊具保守点検 47 地図訂正 400 地質調査 891 鑑定委託料 2,332 登記業務委託料 330 指定管理料 9,737 撤去処分等業務 250 除草等業務 1,420 害虫駆除委託料 231 用地測量等業務 600

(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	
			施設管理委託料 43,019 エレベーター保守 2,123 空調設備 2,049 警備保障 634 施設・設備管理委託料 10,627 自動ドア保守点検 99 浄化槽維持管理 4,665 消防・防災設備 530 清掃業務 21,082 電気保安業務 459 樹木管理 751 建設工事関連委託料 11,433 物件調査 4,513 実施設計業務 6,920
	13 使用料及び賃借料	14,909	使用料及び賃借料 14,909 有料道路通行料 5 テレビ受信料 135 清掃用具使用料 620 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 1,555 機器・機材等借上料 660 車両賃借料 2,691 集落排水使用料 894 情報利用料 54 浄化槽使用料 200
	14 工事請負費	60,614	工事請負費 60,614 施設整備工事 17,113 施設修繕工事 3,003 施設解体工事 40,498
	15 原材料費	200	原材料費 200
	17 備品購入費	12,974	庁用器具費 1,155 機械器具費 11,819
	18 負担金、補助及び交付金	8,997	負担金 2,997 水利負担金 2,032 県市町村職員互助会負担金 72 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

(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	1,972,070	1,804,413	167,657	48,016	0	1,147,291

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			補助金 6,000 国土調査調整補助金 6,000
	24 積立金	55,638	積立金 55,638 財政調整基金 40,817 減債基金 2,285 公共施設整備基金 5,351 合併振興基金 7,185
	26 公課費	617	公課費 617 自動車重量税 617
	27 繰出金	10	繰出金 10 土地開発基金 10
776,763	1 報酬	1,258	非常勤職員報酬 720 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 240 行政改革推進委員報酬 200 産業振興審議会委員報酬 132 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 100 会計年度任用職員報酬 1人分 538
	2 給料	143,567	一般職給料 36人分 135,672 会計年度任用職員給料 4人分 7,895
	3 職員手当等	106,030	扶養手当 5,346 地域手当 1,634 住居手当 2,697 通勤手当 2,323 会計年度任用職員通勤手当 703 時間外勤務手当 8,889 管理職手当 2,387 期末手当 31,939 会計年度任用職員期末手当 1,762 勤勉手当 24,338 退職手当負担金 23,743 会計年度任用職員時間外勤務手当 269
	4 共済費	42,521	職員 共済組合負担金 41,973 職員 共済組合事務費 430 社会保険料等 118
	7 報償費	1,272	報償金 1,212

(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	
			講師謝礼 20
			記念品料等 210
			視察時謝礼 67
			政策アドバイザー 900
			その他報償金 15
			賞賜金 60
			賞品・賞金 60
	8 旅費	7,563	費用弁償 944
			普通旅費 120
			特別旅費 6,499
	10 需用費	2,347	消耗品費 323
			燃料費 148
			食糧費 215
			印刷製本費 116
			光熱水費 15
			修繕料 1,530
	11 役務費	49,329	通信運搬費 41,244
			手数料 7,337
			火災保険料 257
			自動車損害保険料 418
			その他保険料 73
	12 委託料	419,683	業務委託料 410,068
			事業委託費 365,988
			運行業務 2,728
			計画書作成業務 6,160
			指定管理料 9,530
			除草等業務 760
			その他委託料 24,902
			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 5,041
			実施設計業務 5,041
	13 使用料及び 賃借料	990	使用料及び賃借料 990
			有料道路通行料 124
			回線使用料 23
			機器・機材等借上料 50
			車両賃借料 674
			サーバ使用料 119
	14 工事請負費	48,627	工事請負費 48,627
			施設整備工事 2,496

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 地方振興費	222,556	247,262	△24,706	21,968	0	25,257

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設改修工事 30,021
			施設修繕工事 16,110
	18 負担金、補助及び交付金	313,304	負担金 12,939
			環境衛生負担金 432
			県市町村職員互助会負担金 432
			研修会等負担金 50
			各種協議会負担金 11,192
			各種団体負担金 168
			他市共同事業負担金 665
			補助金 213,422
			事業費補助 155,314
			研修補助 260
			家賃補助 19,560
			企業立地奨励金 13,918
			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 20,000
			合宿誘致補助金 550
			交付金 86,943
			まちづくり活動推進交付金 86,943
	24 積立金	835,579	積立金 835,579
			仁尾マリーナ管理基金 6,575
			みとよ未来技術基金 52
			ふるさと三豊応援基金 800,803
			高瀬町総合交流ターミナル施設及び高瀬町産地形成促進施設管理基金 7,538
			弥谷山ふれあいの森公園管理基金 4,311
			たからだの里管理基金 16,128
			工業用水道事業基金 172
175,331	1 報酬	32	非常勤職員報酬 32
			プロポーザル審査委員会委員報酬 32
	7 報償費	40	報償金 40
			各種委員等 40
	8 旅費	11	費用弁償 11
	10 需用費	15,939	消耗品費 33
			食糧費 5

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
8 交通安全対策費	14,408	14,355	53	0	0	0
9 支所及び出張所費	78,413	84,581	△6,168	0	0	6,877

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 561 光熱水費 360 修繕料 14,980
	11 役務費	854	手数料 269 火災保険料 3 自動車損害保険料 582
	12 委託料	177,849	業務委託料 177,746 システム開発・導入 16,922 システム修正・保守 1,674 コミュニティバス運行業務 154,990 コミュニティバス停留所時刻表設置業務 4,160 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
	13 使用料及び賃借料	235	使用料及び賃借料 235 土地借上料 108 J R 構内旅客運送営業料 127
	18 負担金、補助及び交付金	27,000	補助金 27,000 栗島航路補助金 27,000
	22 償還金、利子及び割引料	10	償還金 10 回数乗車券払戻金 10
	26 公課費	586	公課費 586 自動車重量税 586
14,408	7 報償費	12,677	報償金 12,677 記念品料等 5 交通指導員 12,672
	8 旅費	2	普通旅費 2
	10 需用費	1,656	消耗品費 1,607 食糧費 21 印刷製本費 28
	11 役務費	3	手数料 3
	18 負担金、補助及び交付金	70	負担金 70 各種協議会負担金 70
71,536	1 報酬	1,111	会計年度任用職員報酬 3人分 1,111

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
11 情報通信費	295,504	227,835	67,669	1,064	0	423

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	2 給料	6,082	会計年度任用職員給料 5人分 6,082
	3 職員手当等	1,384	会計年度任用職員通勤手当 102 会計年度任用職員期末手当 1,282
	8 旅費	45	費用弁償 27 普通旅費 18
	10 需用費	38,790	消耗品費 3,991 燃料費 4,105 光熱水費 23,929 修繕料 6,765
	11 役務費	3,094	通信運搬費 1,842 手数料 1,103 火災保険料 149
	12 委託料	25,495	業務委託料 1,633 ごみ収集・処理 1,229 撤去処分等業務 20 特殊建築物定期報告委託料 264 除草等業務 120 施設管理委託料 23,862 エレベーター保守 1,068 空調設備 5,285 警備保障 2,324 施設・設備管理委託料 194 自動ドア保守点検 275 浄化槽維持管理 3,840 消防・防災設備 449 清掃業務 8,020 電気保安業務 1,138 樹木管理 1,214 地下タンク保守業務 55
	13 使用料及び賃借料	1,338	使用料及び賃借料 1,338 テレビ受信料 111 清掃用具使用料 1,227
	17 備品購入費	1,074	庁用器具費 300 機械器具費 774
294,017	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	2,629	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 544 会計年度任用職員時間外勤務手当 339
	8 旅費	449	普通旅費 3

(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	282,931	357,921	△74,990	102,400	0	5,465
1 税務総務費	180,461	206,537	△26,076	62,874	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			特別旅費 446
	10 需用費	2,198	消耗品費 435 燃料費 48 修繕料 1,715
	11 役務費	13,567	通信運搬費 13,554 自動車損害保険料 13
	12 委託料	69,724	業務委託料 69,251 システム修正・保守 63,576 機械器具維持管理 4,773 撤去処分等業務 250 その他委託料 652 施設管理委託料 473 空調設備 473
	13 使用料及び賃借料	18,712	使用料及び賃借料 18,712 有料道路通行料 10 土地借上料 37 各種システムソフト賃借料 17,998 電柱使用料 429 サーバ使用料 238
	17 備品購入費	169,886	庁用器具費 169,886
	18 負担金、補助及び交付金	15,832	負担金 11,669 各種協議会負担金 20 かがわ電子自治体運営負担金 1,162 香川県セキュリテイクラウド負担金 10,487 交付金 4,163 中間サーバプラットフォーム交付金 4,163
	175,066		
117,587	1 報酬	1,646	会計年度任用職員報酬 1人分 1,646
	2 給料	94,244	一般職給料 25人分 90,149 会計年度任用職員給料 3人分 4,095
	3 職員手当等	57,078	扶養手当 2,196 地域手当 66 住居手当 870 通勤手当 1,389 会計年度任用職員通勤手当 72

(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 賦課徴収費	102,470	151,384	△48,914	39,526	0	5,465

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			管理職手当 531 期末手当 20,371 会計年度任用職員期末手当 1,207 勤勉手当 15,476 退職手当負担金 14,873 会計年度任用職員時間外勤務手当 27
	4 共済費	26,441	職員 共済組合負担金 25,824 職員 共済組合事務費 617
	8 旅費	32	費用弁償 32
	10 需用費	570	消耗品費 570
	18 負担金、補助及び交付金	450	負担金 450 県市町村職員互助会負担金 300 税務関係負担金 150
57,479	1 報酬	3,174	会計年度任用職員報酬 9人分 3,174
	2 給料	5,666	会計年度任用職員給料 8人分 5,666
	3 職員手当等	8,274	会計年度任用職員通勤手当 299 時間外勤務手当 7,100 会計年度任用職員期末手当 848 会計年度任用職員時間外勤務手当 27
	8 旅費	444	費用弁償 178 普通旅費 15 特別旅費 251
	10 需用費	2,425	消耗品費 985 燃料費 142 印刷製本費 1,166 修繕料 132
	11 役務費	2,651	通信運搬費 139 手数料 2,465 自動車損害保険料 47
	12 委託料	34,930	業務委託料 34,930 システム修正・保守 32,965 事業委託費 1,925 情報收受委託料 40
	13 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 負担金、補助及び交付金	12,257	負担金 11,655 研修会等負担金 153 三観広域行政組合負担金 7,250

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 戸籍住民基本台帳費	178,069	191,319	△13,250	26,188	0	23,973
1 戸籍住民基本台帳費	178,069	191,319	△13,250	26,188	0	23,973

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			三観広域滞納整理負担金 1,040
			税務関係負担金 3,212
			交付金 602
			軽自動車税環境性能割 602
	22 償還金、利子及び割引料	32,606	償還金 31,606
			市県民税還付金 14,000
			法人市民税還付金 15,000
			固定資産税還付金 1,500
			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 5
			延滞金 1
			還付加算金 1,000
	26 公課費	7	7 公課費 7
			自動車重量税 7
127,908			
127,908	2 給料	79,497	一般職給料 19人分 70,129
			会計年度任用職員給料 5人分 9,368
	3 職員手当等	47,568	扶養手当 1,122
			住居手当 972
			通勤手当 990
			会計年度任用職員通勤手当 398
			時間外勤務手当 580
			管理職手当 1,326
			期末手当 16,000
			会計年度任用職員期末手当 2,030
			勤勉手当 12,139
			退職手当負担金 11,821
			会計年度任用職員時間外勤務手当 190
	4 共済費	21,282	職員 共済組合負担金 21,049
			職員 共済組合事務費 233
	8 旅費	253	普通旅費 15
			特別旅費 238
	10 需用費	2,151	消耗品費 1,384
			印刷製本費 644
			修繕料 123
	11 役務費	2,701	通信運搬費 2,644
			手数料 57
	12 委託料	2,196	業務委託料 2,196

(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	94,912	20,948	73,964	29,301	0	0
1 選挙管理委員会費	18,916	20,852	△1,936	2	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			事務機器保守 494
			システム修正・保守 1,449
			コンビニ交付業務委託料 253
	13 使用料及び賃借料	2,421	使用料及び賃借料 2,421
			各種システムソフト賃借料 2,156
			機器・機材等借上料 265
	17 備品購入費	846	庁用器具費 846
	18 負担金、補助及び交付金	19,154	負担金 3,045
			県市町村職員互助会負担金 228
			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 16,109
			地方公共団体情報システム機構交付金 16,109
65,611			
18,914	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	6,963	一般職給料 2人分 6,963
	3 職員手当等	5,330	扶養手当 600
			住居手当 324
			通勤手当 66
			時間外勤務手当 150
			期末手当 1,685
			勤勉手当 1,286
			退職手当負担金 1,219
	4 共済費	2,171	職員 共済組合負担金 2,147
			職員 共済組合事務費 24
	8 旅費	170	費用弁償 59
			特別旅費 111
	10 需用費	181	消耗品費 176
			食糧費 5
	11 役務費	22	通信運搬費 22
	12 委託料	33	業務委託料 33
			廃棄文書処理業務 33

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 選挙啓発費	96	96	0	0	0	0
3 衆議院議員 選挙費・最 高裁判所裁 判官国民審 査費	29,299	0	29,299	29,299	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び 賃借料	2,571	使用料及び賃借料 2,571 有料道路通行料 9 機器・機材等借上料 2,562
	18 負担金、補 助及び交付 金	167	負担金 167 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 24 全国市区選挙管理委員会連合会等 71 72
96	7 報償費	84	報償金 84 記念品料等 84
	8 旅費	5	普通旅費 5
	10 需用費	7	消耗品費 5 食糧費 2
0	1 報酬	4,041	非常勤職員報酬 2,323 投票管理者報酬 880 開票管理者報酬 11 投票立会人報酬 769 開票立会人報酬 143 期日前投票管理者報酬 193 期日前投票立会人報酬 327 会計年度任用職員報酬 50人分 1,718
	3 職員手当等	13,069	時間外勤務手当 12,997 宿日直手当 22 会計年度任用職員時間外勤務手当 50
	7 報償費	125	報償金 125 ポスター掲示場報償金 113 その他報償金 12
	8 旅費	16	費用弁償 9 普通旅費 7
	10 需用費	1,767	消耗品費 1,076 食糧費 217 印刷製本費 274 光熱水費 20 修繕料 180
	11 役務費	2,784	通信運搬費 2,084 手数料 660 その他保険料 40
	12 委託料	5,065	業務委託料 5,065

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
8 市長選挙費	6,392	0	6,392	0	0	0
9 市議会議員選挙費	40,209	0	40,209	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			システム修正・保守 335 ポスター掲示場取付撤去等 2,484 配達業務委託料 2,246
	13 使用料及び賃借料	1,226	使用料及び賃借料 1,226 会場使用料 199 清掃用具使用料 6 船車借上料 73 各種システムソフト賃借料 275 機器・機材等借上料 673
	17 備品購入費	366	庁用器具費 366
	18 負担金、補助及び交付金	840	負担金 840 三観広域行政組合負担金 840
6,392	1 報酬	45	非常勤職員報酬 45 選挙立会人報酬 45
	10 需用費	1,427	消耗品費 121 印刷製本費 1,306
	11 役務費	2,600	通信運搬費 2,520 手数料 50 その他保険料 30
	12 委託料	2,200	業務委託料 2,200 ポスター掲示場取付撤去等 2,200
	13 使用料及び賃借料	120	使用料及び賃借料 120 会場使用料 120
40,209	1 報酬	3,562	非常勤職員報酬 2,118 選挙長報酬 22 投票管理者報酬 880 投票立会人報酬 760 期日前投票管理者報酬 136 期日前投票立会人報酬 231 選挙立会人報酬 89 会計年度任用職員報酬 46人分 1,444
	3 職員手当等	10,994	時間外勤務手当 10,972 宿日直手当 22
	7 報償費	125	報償金 125 ポスター掲示場報償金 113

(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
5 統計調査費	7,410	29,682	△22,272	2,777	0	0
1 受託統計調査費	7,400	29,672	△22,272	2,777	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他報償金 12
	8 旅費	15	費用弁償 9 普通旅費 6
	10 需用費	3,302	消耗品費 1,026 燃料費 115 食糧費 194 印刷製本費 1,854 光熱水費 13 修繕料 100
	11 役務費	7,633	通信運搬費 6,909 手数料 634 その他保険料 90
	12 委託料	11,363	業務委託料 11,363 システム修正・保守 335 ポスター掲示場取付撤去等 8,800 配達業務委託料 2,228
	13 使用料及び賃借料	1,562	使用料及び賃借料 1,562 会場使用料 215 清掃用具使用料 11 船車借上料 73 各種システムソフト賃借料 275 機器・機材等借上料 988
	18 負担金、補助及び交付金	1,653	負担金 1,012 三観広域行政組合負担金 1,012 交付金 641 不在者投票特別経費交付金 641
4,633			
4,623	1 報酬	2,411	非常勤職員報酬 2,411 統計調査員等報酬 2,411
	2 給料	2,415	一般職給料 1人分 2,415
	3 職員手当等	1,713	扶養手当 120 通勤手当 100 時間外勤務手当 150 期末手当 510 勤勉手当 410 退職手当負担金 423
	4 共済費	633	職員 共済組合負担金 621 職員 共済組合事務費 12

(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 統計調査総務費	10	10	0	0	0	0
6	監査委員費	31,228	31,305	△77	0	0	0
	1 監査委員費	31,228	31,305	△77	0	0	0

(款) 3 民生費

3	民生費	10,629,844	11,081,828	△451,984	3,596,221	0	428,082
---	-----	------------	------------	----------	-----------	---	---------

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	8 旅費	6	普通旅費 6
	10 需用費	136	消耗品費 131 食糧費 5
	11 役務費	74	通信運搬費 74
	18 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
10	18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10 各種団体負担金 10
31,228			
31,228	1 報酬	2,520	委員報酬 2,520 監査委員報酬 2,520
	2 給料	14,132	一般職給料 3人分 14,132
	3 職員手当等	9,307	扶養手当 78 通勤手当 198 時間外勤務手当 100 管理職手当 531 期末手当 3,370 勤勉手当 2,556 退職手当負担金 2,474
	4 共済費	4,249	職員 共済組合負担金 4,214 職員 共済組合事務費 35
	8 旅費	315	費用弁償 181 普通旅費 4 特別旅費 130
	10 需用費	422	消耗品費 417 食糧費 5
	12 委託料	154	業務委託料 154 検査等委託料 154
	13 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 8 有料道路通行料 8
	17 備品購入費	17	庁用器具費 17
	18 負担金、補助及び交付金	104	負担金 104 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 23
6,605,541			

(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
	1 社会福祉費	5,697,851	5,569,490	128,361	1,695,988	0	97,740
	1 社会福祉総務費	1,135,680	1,055,732	79,948	330,363	0	7,189

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
3,904,123			
798,128	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	79,131	一般職給料 18人分 72,864 会計年度任用職員給料 3人分 6,267
	3 職員手当等	52,162	扶養手当 2,446 住居手当 246 通勤手当 1,628 会計年度任用職員通勤手当 165 時間外勤務手当 600 管理職手当 1,968 期末手当 17,306 会計年度任用職員期末手当 1,358 勤勉手当 13,165 退職手当負担金 12,752 会計年度任用職員時間外勤務手当 111 会計年度任用職員退職手当負担金 417
	4 共済費	22,235	職員 共済組合負担金 21,399 職員 共済組合事務費 209 会計年度任用職員共済組合負担金 575 会計年度任用職員共済組合事務費 12 会計年度任用職員共済組合追加費用 40
	7 報償費	20,372	報償金 20,372 各種委員等 20,282 その他報償金 90
	8 旅費	251	費用弁償 68 普通旅費 2 特別旅費 181
	10 需用費	1,554	消耗品費 891 燃料費 81 食糧費 269 印刷製本費 313
	11 役務費	301	通信運搬費 296 手数料 5
	12 委託料	16,315	業務委託料 16,315 システム修正・保守 421 事業委託費 12,500 計画書作成業務 2,957 会場設営 437

(款) 3 民生費

(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 社会福祉施設費	27,803	32,085	△4,282	0	0	406

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	13 使用料及び賃借料	1,151	使用料及び賃借料 1,151 会場使用料 306 船車借上料 845
	18 負担金、補助及び交付金	114,614	負担金 1,941 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 100 各種団体負担金 45 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 405 讃岐修斉会負担金 132 会計年度任用職員互助会負担金 12 その他負担金 101 補助金 112,673 各種団体補助金 4,673 社会福祉協議会 108,000
	19 扶助費	960	住宅扶助費 960 住宅扶助 960
	24 積立金	6,989	積立金 6,989 地域福祉基金 6,989
	27 繰出金	819,485	繰出金 819,485 国民健康保険事業特別会計 773,947 国民健康保険診療所事業特別会計 45,538
27,397	8 旅費	4	普通旅費 4
	10 需用費	1,929	消耗品費 50 燃料費 36 光熱水費 1,293 修繕料 550
	11 役務費	376	通信運搬費 212 手数料 108 火災保険料 56
	12 委託料	1,470	業務委託料 53 機械器具維持管理 53 施設管理委託料 1,417 警備保障 238 施設・設備管理委託料 510

(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	1,464,398	1,443,260	21,138	942,913	0	5,161

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			浄化槽維持管理	628
			消防・防災設備	41
	13 使用料及び賃借料	639	使用料及び賃借料	639
			テレビ受信料	66
			土地借上料	60
			機器・機材等借上料	344
			集落排水使用料	77
			浄化槽使用料	92
	18 負担金、補助及び交付金	23,385	補助金	23,385
			事業費補助	20,855
			社会福祉施設整備等促進事業費補助金	2,530
516,324	1 報酬	20	非常勤職員報酬	20
			自殺対策協議会委員報酬	20
	2 給料	2,027	会計年度任用職員給料 1人分	2,027
	3 職員手当等	1,131	会計年度任用職員通勤手当	100
			特殊勤務手当	10
			時間外勤務手当	553
			会計年度任用職員期末手当	440
			会計年度任用職員時間外勤務手当	28
	7 報償費	287	報償金	287
			講師謝礼	61
			医師等	95
			各種委員等	131
	8 旅費	8	普通旅費	4
			特別旅費	4
	10 需用費	756	消耗品費	497
			食糧費	2
			印刷製本費	180
			修繕料	77
	11 役務費	3,673	通信運搬費	33
			手数料	3,640
	12 委託料	54,742	業務委託料	54,742
			システム開発・導入	229
			システム修正・保守	5,187
			事業委託費	28
			国保連合会業務委託料	1,851
			医療費支払事務	170
			社会参加促進事業委託費	5,091
			訪問入浴サービス委託費	3,375
			地域生活支援事業委託費	22,416

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 老人福祉費	1,557,256	1,572,721	△15,465	180,951	0	72,480

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地域支援センター事業委託費 375
			自発的活動支援事業委託費 40
			日常生活支援委託費 340
			相談支援事業 15,480
			その他委託料 160
	13 使用料及び賃借料	80	使用料及び賃借料 80
			有料道路通行料 33
			電話機器等使用料 37
			船車借上料 10
	18 負担金、補助及び交付金	16,023	負担金 14,153
			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 4,332
			地域支援センター事業負担金
			社会参加促進事業負担金 6,952
			補助金 2,231
			事業費補助 1,870
			各種団体補助金 1,697
			各種団体補助金 173
	19 扶助費	1,385,553	障害者福祉扶助費 1,385,553
			特別障害者手当等給付費 29,760
			自立支援医療給付費 65,832
			補装具交付費 16,600
			日常生活用具給付費 19,040
			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 1,007,612
			重心等医療費支給事業 218,500
			診断書取得料助成費 2,869
	22 償還金、利子及び割引料	98	償還金 98
			過年度精算返納金(国庫) 98
1,303,825	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	12,016	一般職給料 3人分 12,016
	3 職員手当等	8,231	扶養手当 78
			住居手当 270

(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	
			通勤手当 266
			時間外勤務手当 15
			管理職手当 531
			期末手当 2,821
			勤勉手当 2,147
			退職手当負担金 2,103
	4 共済費	3,508	職員 共済組合負担金 3,473
			職員 共済組合事務費 35
	7 報償費	8,700	報償金 8,700
			記念品料等 8,700
	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	403	消耗品費 137
			食糧費 2
			印刷製本費 264
	11 役務費	189	通信運搬費 166
			手数料 23
	12 委託料	11,563	業務委託料 11,365
			生活管理指導員派遣事業 386
			生活管理指導短期宿泊事業 75
			緊急通報装置 10,518
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 16
			財田町高齢者生活福祉センター運営事業 370
			施設管理委託料 198
			警備保障 198
	13 使用料及び 賃借料	19	使用料及び賃借料 19
			船車借上料 3
			機器・機材等借上料 16
	18 負担金、補 助及び交付 金	984,047	負担金 954,096
			県市町村職員互助会負担金 36
			香川県後期高齢者医療広域連合 954,060
			補助金 13,445
			シルバー人材センター 9,139
			老人クラブ補助金 4,306
			交付金 16,506
			敬老会事業 16,506
	19 扶助費	219,874	老人福祉扶助費 204,874

(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	1,331,636	1,303,749	27,887	137,379	0	1
6 障害児福祉費	107,609	93,229	14,380	75,576	0	6,168

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			老人日常生活用具給付等 41
			高齢者福祉タクシー助成 28,361
			老人施設保護措置費 176,472
			介護扶助費 15,000
			在宅要介護者家族介護手当 15,000
	27 繰出金	308,655	繰出金 308,655
			後期高齢者医療事業特別会計 308,655
1,194,256	10 需用費	919	消耗品費 5
			燃料費 25
			光熱水費 789
			修繕料 100
	11 役務費	215	通信運搬費 36
			手数料 171
			火災保険料 8
	12 委託料	314	施設管理委託料 314
			警備保障 159
			施設・設備管理委託料 90
			浄化槽維持管理 52
			消防・防災設備 13
	13 使用料及び賃借料	15	使用料及び賃借料 15
			テレビ受信料 15
	18 負担金、補助及び交付金	76,062	負担金 100
			社会福祉法人 100
			補助金 75,962
			事業費補助 75,762
			介護職員初任者研修補助金 200
	27 繰出金	1,254,111	繰出金 1,254,111
			介護保険事業特別会計 1,216,327
			介護サービス事業特別会計 37,784
25,865	7 報償費	754	報償金 754
			講師謝礼 754
	8 旅費	35	費用弁償 34
			普通旅費 1
	10 需用費	269	消耗品費 269
	11 役務費	2,241	手数料 2,241
	12 委託料	3,897	業務委託料 3,897
			国保連合会業務委託料 443

(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
	7 人権推進費	28,604	24,574	4,030	2,130	0	5,843

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			医療費支払事務 4
			発達障害児等支援事業 3,450
	19 扶助費	100,413	障害児福祉扶助費 100,413
			障害児通所給付費 97,974
			自立支援医療給付費 2,243
			難聴児補聴器交付費 196
20,631	1 報酬	72	非常勤職員報酬 72
			人権擁護審議会委員報酬 72
	2 給料	1,859	会計年度任用職員給料 1 人分 1,859
	3 職員手当等	867	会計年度任用職員通勤手当 66
			時間外勤務手当 360
			会計年度任用職員期末手当 403
			会計年度任用職員時間外勤務手当 38
	7 報償費	430	報償金 430
			講師謝礼 420
			その他報償金 10
	8 旅費	76	普通旅費 10
			特別旅費 66
	10 需用費	3,419	消耗品費 2,571
			燃料費 76
			食糧費 41
			印刷製本費 379
			光熱水費 202
			修繕料 150
	11 役務費	728	手数料 551
			筆耕翻訳料 150
			火災保険料 15
			自動車損害保険料 12
	12 委託料	5,116	業務委託料 4,022
			遊具保守点検 44
			事業委託費 2,689
			除草等業務 1,196
			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 660
			実施設計業務 660
	13 使用料及び賃借料	697	使用料及び賃借料 697
			会場使用料 61

(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	44,865	44,140	725	26,676	0	492

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			有料道路通行料 5 駐車場使用料 3 船車借上料 309 レンタル料 319
	14 工事請負費	5,183	工事請負費 5,183 施設整備工事 5,183
	18 負担金、補助及び交付金	10,157	負担金 2,480 研修会等負担金 374 各種協議会負担金 548 各種団体負担金 1,558 補助金 7,677 各種団体補助金 7,677
17,697	1 報酬	1,680	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 1,524
	2 給料	16,337	会計年度任用職員給料 8人分 16,337
	3 職員手当等	5,066	会計年度任用職員通勤手当 465 会計年度任用職員期末手当 3,780 会計年度任用職員時間外勤務手当 821
	7 報償費	2,979	報償金 2,979 講師謝礼 2,968 記念品料等 5 その他報償金 6
	8 旅費	765	費用弁償 22 普通旅費 15 特別旅費 728
	10 需用費	9,042	消耗品費 4,097 燃料費 349 食糧費 185 印刷製本費 843 光熱水費 2,522 修繕料 1,046
	11 役務費	1,277	通信運搬費 270 手数料 906 火災保険料 19 自動車損害保険料 82
	12 委託料	5,684	業務委託料 792 ごみ収集・処理 85

(款) 3 民生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 児童福祉費	4,356,850	4,927,144	△570,294	1,502,990	0	330,341
1 児童福祉総務費	525,974	504,777	21,197	150,365	0	88,707

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			機械器具維持管理 47
			撤去処分等業務 660
			施設管理委託料 1,253
			警備保障 512
			浄化槽維持管理 298
			消防・防災設備 98
			清掃業務 265
			樹木管理 80
			建設工事関連委託料 3,639
			測量設計 1,417
			物件調査 2,222
	13 使用料及び賃借料	1,217	使用料及び賃借料 1,217
			会場使用料 147
			有料道路通行料 15
			清掃用具使用料 5
			船車借上料 840
			機器・機材等借上料 48
			浄化槽使用料 162
	15 原材料費	50	原材料費 50
	17 備品購入費	360	庁用器具費 132
			機械器具費 228
	18 負担金、補助及び交付金	390	負担金 390
			研修会等負担金 39
			香川県隣保館連絡協議会負担金 351
	26 公課費	18	公課費 18
			自動車重量税 18
	2,523,519		
286,902	1 報酬	57,965	非常勤職員報酬 400
			プロポーザル審査委員会委員報酬 24
			子ども・子育て会議委員報酬 240
			特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員報酬 16
			子どもの貧困対策検討委員会委員報酬 120
			会計年度任用職員報酬 77人分 57,565
	2 給料	103,129	一般職給料 23人分 87,143

(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	
			会計年度任用職員給料 8人分 15,986
	3 職員手当等	70,495	扶養手当 2,538 住居手当 1,926 通勤手当 1,457 会計年度任用職員通勤手当 665 時間外勤務手当 3,225 管理職手当 1,061 期末手当 20,077 会計年度任用職員期末手当 9,159 勤勉手当 15,275 退職手当負担金 14,901 会計年度任用職員時間外勤務手当 211
	4 共済費	26,445	職員 共済組合負担金 25,795 職員 共済組合事務費 256 社会保険料等 394
	7 報償費	515	報償金 515 講師謝礼 35 その他報償金 480
	8 旅費	4,146	費用弁償 3,994 普通旅費 86 特別旅費 66
	10 需用費	9,724	消耗品費 1,720 燃料費 425 食糧費 3,153 印刷製本費 369 光熱水費 1,209 修繕料 2,848
	11 役務費	2,608	通信運搬費 394 手数料 876 火災保険料 7 自動車損害保険料 130 その他保険料 1,201
	12 委託料	221,122	業務委託料 220,142 ごみ収集・処理 172 システム修正・保守 2,433 遊具保守点検 94 検査等委託料 63 事業委託費 174,000 ファミリー・サポート・センター事業 12,371

(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	
			子育てショートステイ事業 173 除草等業務 518 地域子育て支援拠点事業 29,062 害虫駆除委託料 11 放課後児童クラブ補助員派遣業務 1,245 施設管理委託料 980 警備保障 419 浄化槽維持管理 366 消防・防災設備 72 清掃業務 27 樹木管理 96
	13 使用料及び賃借料	640	使用料及び賃借料 640 テレビ受信料 15 回線使用料 132 船車借上料 493
	14 工事請負費	14,750	工事請負費 14,750 施設整備工事 14,750
	16 公有財産購入費	280	家屋購入費 280
	17 備品購入費	620	庁用器具費 420 機械器具費 200
	18 負担金、補助及び交付金	4,908	負担金 265 県市町村職員互助会負担金 264 各種協議会負担金 1 補助金 4,143 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 2,940 認可外保育施設・第2子以降保育料補助金 1,155 交付金 500 三豊市出産育児応援給付金 500
	19 扶助費	8,603	児童福祉扶助費 8,603 遺児年金支給事業 6,600 施設等利用費 2,003
	24 積立金	7	積立金 7

(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	1,372,689	1,430,675	△57,986	861,661	0	1
	3 母子福祉費	71,240	68,583	2,657	33,084	0	1

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			すこやか子ども基金 7
	26 公課費	17	公課費 17 自動車重量税 17
511,027	2 給料	3,416	会計年度任用職員給料 3人分 3,416
	3 職員手当等	1,029	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 849 会計年度任用職員時間外勤務手当 47
	7 報償費	3	報償金 3 医師等 3
	10 需用費	112	消耗品費 4 印刷製本費 108
	11 役務費	7,544	手数料 7,544
	12 委託料	3,132	業務委託料 3,132 システム修正・保守 3,132
	19 扶助費	1,357,453	児童福祉扶助費 1,357,453 児童手当支給事業 860,055 児童扶養手当支給事業 243,000 子ども医療費助成事業 254,398
38,155	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	379	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 272 会計年度任用職員時間外勤務手当 34
	10 需用費	15	印刷製本費 15
	11 役務費	1,531	手数料 1,531
	12 委託料	1,384	業務委託料 1,384 システム開発・導入 229 システム修正・保守 410 妊産婦入所措置費 500 母子生活支援入所措置費 245
	18 負担金、補助及び交付金	1,003	負担金 1 各種協議会負担金 1 補助金 1,002 母子福祉連合会 240 自立支援教育訓練給付金 762
	19 扶助費	65,674	児童福祉扶助費 60,003 ひとり親家庭等医療費支給事業 60,003 母子福祉扶助費 5,671 高等職業訓練促進給付金 5,671

(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 児童福祉施設費	33,509	32,008	1,501	0	0	4,510
	5 保育所費	2,201,932	2,875,386	△673,454	457,880	0	220,302

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
28,999	1 報酬	1,787	会計年度任用職員報酬 2人分 1,787
	2 給料	18,659	会計年度任用職員給料 9人分 18,659
	3 職員手当等	5,446	会計年度任用職員通勤手当 564
			会計年度任用職員期末手当 4,339 会計年度任用職員時間外勤務手当 543
	7 報償費	1,890	報償金 1,890
			講師謝礼 1,890
	8 旅費	71	費用弁償 48
			普通旅費 23
	10 需用費	3,461	消耗品費 1,075
			燃料費 56
			食糧費 35
			印刷製本費 5
			光熱水費 1,789
			修繕料 501
11 役務費	787	通信運搬費 186	
		手数料 448	
		火災保険料 14	
		その他保険料 139	
12 委託料	1,233	業務委託料 81	
		遊具保守点検 32	
		除草等業務 49	
		施設管理委託料 1,152	
		警備保障 541	
		施設・設備管理委託料 88	
		浄化槽維持管理 289	
		消防・防災設備 53	
		清掃業務 51	
		樹木管理 130	
13 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	
18 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72	
		児童館会費 72	
1,523,750	1 報酬	96,840	非常勤職員報酬 3,104 学校医報酬 3,104

(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	
			会計年度任用職員報酬 70人分 93,736
	2 給料	582,187	一般職給料 95人分 306,716 会計年度任用職員給料 112人分 275,471
	3 職員手当等	286,720	扶養手当 3,078 住居手当 2,943 通勤手当 5,286 会計年度任用職員通勤手当 7,875 時間外勤務手当 9,411 管理職手当 3,411 期末手当 67,579 会計年度任用職員期末手当 73,905 勤勉手当 51,645 退職手当負担金 52,174 会計年度任用職員時間外勤務手当 9,413
	4 共済費	85,357	職員 共済組合負担金 82,726 職員 共済組合事務費 1,057 社会保険料等 1,574
	7 報償費	972	報償金 972 講師謝礼 945 その他報償金 27
	8 旅費	4,085	費用弁償 3,045 普通旅費 412 特別旅費 628
	10 需用費	123,860	消耗品費 14,880 燃料費 2,205 食糧費 56 印刷製本費 179 光熱水費 19,903 修繕料 10,920 賄材料費 75,717
	11 役務費	4,905	通信運搬費 1,060 手数料 3,492 火災保険料 353
	12 委託料	409,899	業務委託料 399,437 ごみ収集・処理 2,845 システム開発・導入 2,716 システム修正・保守 1,980 遊具保守点検 462

(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	
			検査等委託料 3,838
			事業委託費 600
			指定管理料 382,100
			除草等業務 1,101
			害虫駆除委託料 557
			用地測量等業務 2,000
			保育所訪問等指導 1,188
			その他委託料 50
			施設管理委託料 6,740
			警備保障 2,161
			施設・設備管理委託料 284
			浄化槽維持管理 1,595
			消防・防災設備 412
			清掃業務 649
			電気保安業務 1,072
			樹木管理 567
			建設工事関連委託料 3,722
			実施設計業務 3,722
	13 使用料及び賃借料	1,582	使用料及び賃借料 1,582
			入場料 99
			船車借上料 1,166
			土地借上料 286
			機器・機材等借上料 31
	14 工事請負費	8,441	工事請負費 8,441
			施設改修工事 8,441
	17 備品購入費	2,406	庁用器具費 1,220
			機械器具費 1,186
	18 負担金、補助及び交付金	476,929	負担金 329,922
			県市町村職員互助会負担金 996
			研修会等負担金 759
			各種協議会負担金 59
			日本スポーツ振興センター 428
			香川県保育士会負担金 277
			病後児保育事業負担金 1,500
			施設型給付費 116,075
			地域型保育給付費 209,828
			補助金 146,507
			事業費補助 146,507
			交付金 500

(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
9 幼保連携型 認定こども 園費	151,506	0	151,506	0	0	16,820

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			日本スポーツ振興センター給付金 500
	19 扶助費	117,644	児童福祉扶助費 病児・病後児保育利用料無料化事業 117,644
			私立保育所の利用に係る給付 108
			117,536
	22 償還金、利 子及び割引 料	105	償還金 過年度負担金等還付金 100 還付加算金 5
134,686	1 報酬	9,108	非常勤職員報酬 344 学校医報酬 344 会計年度任用職員報酬 8人分 8,764
	2 給料	65,607	一般職給料 11人分 40,594 会計年度任用職員給料 10人分 25,013
	3 職員手当等	35,907	扶養手当 480 住居手当 579 通勤手当 1,062 会計年度任用職員通勤手当 863 時間外勤務手当 1,770 管理職手当 488 期末手当 9,254 会計年度任用職員期末手当 6,656 勤勉手当 7,060 退職手当負担金 7,104 会計年度任用職員時間外勤務手当 591
	4 共済費	11,590	職員 共済組合負担金 11,472 職員 共済組合事務費 118
	7 報償費	54	報償金 54 講師謝礼 34 記念品料等 20
	8 旅費	522	費用弁償 426 普通旅費 96
	10 需用費	20,295	消耗品費 2,390 燃料費 518 食糧費 20 印刷製本費 26 光熱水費 3,540

(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	
			修繕料 4,699
			賄材料費 9,102
	11 役務費	875	通信運搬費 156
			手数料 706
			火災保険料 13
	12 委託料	5,947	業務委託料 2,654
			ごみ収集・処理 438
			台帳整備 23
			遊具保守点検 48
			検査等委託料 590
			除草等業務 159
			看板製作業務 1,000
			害虫駆除委託料 99
			保育所訪問等指導 297
			施設管理委託料 1,293
			空調設備 69
			警備保障 278
			施設・設備管理委託料 42
			浄化槽維持管理 259
			消防・防災設備 44
			電気保安業務 310
			樹木管理 291
			建設工事関連委託料 2,000
			基本設計業務 2,000
	13 使用料及び賃借料	306	使用料及び賃借料 306
			入場料 26
			船車借上料 170
			各種システムソフト賃借料 110
	17 備品購入費	973	庁用器具費 286
			機械器具費 687
	18 負担金、補助及び交付金	322	負担金 222
			県市町村職員互助会負担金 132
			各種協議会負担金 7
			日本スポーツ振興センター 44
			香川県保育士会負担金 39
			交付金 100
			日本スポーツ振興センター給付金 100

(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
△ 幼児教育センター費	-	924	△924			
△ 地域子育て支援センター運営費	-	14,791	△14,791			
3 生活保護費	561,295	572,085	△10,790	389,381	0	1
1 生活保護総務費	61,845	65,043	△3,198	1,685	0	1

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
171,913			
60,159	1 報酬	169	非常勤職員報酬 169 統計調査員等報酬 169
	2 給料	27,692	一般職給料 6人分 25,665 会計年度任用職員給料 1人分 2,027
	3 職員手当等	19,287	扶養手当 1,458 住居手当 648 通勤手当 329 会計年度任用職員通勤手当 33 特殊勤務手当 402 時間外勤務手当 450 期末手当 6,264 会計年度任用職員期末手当 440 勤勉手当 4,757 退職手当負担金 4,492 会計年度任用職員時間外勤務手当 14
	4 共済費	7,906	職員 共済組合負担金 7,836 職員 共済組合事務費 70
	7 報償費	160	報償金 160 その他報償金 160
	8 旅費	446	普通旅費 10 特別旅費 436
	10 需用費	1,102	消耗品費 515 燃料費 324 食糧費 15 印刷製本費 38 修繕料 210
	11 役務費	911	通信運搬費 227 広告料 26 手数料 516 自動車損害保険料 142
	12 委託料	3,590	業務委託料 3,590 システム修正・保守 1,425 レセプト点検 175 支援指導業務 990 その他委託料 1,000

(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 扶助費	499,450	507,042	△7,592	387,696	0	0
	4 国民年金費	13,805	13,066	739	7,862	0	0
	1 国民年金費	13,805	13,066	739	7,862	0	0
	5 災害救助費	43	43	0	0	0	0
	1 災害救助費	43	43	0	0	0	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	13 使用料及び賃借料	287	使用料及び賃借料 287 会場使用料 100 有料道路通行料 25 船車借上料 112 施設借上料 50
	18 負担金、補助及び交付金	213	負担金 213 県市町村職員互助会負担金 72 研修会等負担金 141
	19 扶助費	57	生活保護扶助費 57 行旅人切符代等 57
	26 公課費	25	公課費 25 自動車重量税 25
111,754	19 扶助費	499,449	生活保護扶助費 499,449
	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1 過年度精算返納金(国庫) 1
5,943			
5,943	2 給料	6,688	一般職給料 2人分 6,688
	3 職員手当等	4,831	扶養手当 360 住居手当 366 通勤手当 132 時間外勤務手当 100 期末手当 1,531 勤勉手当 1,171 退職手当負担金 1,171
	4 共済費	1,981	職員 共済組合負担金 1,957 職員 共済組合事務費 24
	8 旅費	8	普通旅費 8
	10 需用費	213	消耗品費 111 印刷製本費 54 修繕料 48
	11 役務費	60	通信運搬費 60
	18 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金 24
43			
43	8 旅費	43	特別旅費 43

(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
4	衛生費	4,218,488	3,417,402	801,086	109,033	793,700	559,565
	1 保健衛生費	1,494,022	1,487,005	7,017	109,033	0	322,904
	1 保健衛生総務費	725,806	705,734	20,072	20,947	0	210,104

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
2,756,190			
1,062,085			
494,755	1 報酬	424	非常勤職員報酬 424 指定管理者候補者審査委員報酬 24 新公立病院改革プラン検討委員会委員報酬 240 こども支援センター機能等検討委員会委員報酬 160
	2 給料	197,462	一般職給料 5 1 人分 190,393 会計年度任用職員給料 3 人分 7,069
	3 職員手当等	125,246	扶養手当 4,590 地域手当 335 住居手当 1,500 通勤手当 4,279 会計年度任用職員通勤手当 266 特殊勤務手当 110 時間外勤務手当 2,500 管理職手当 1,703 期末手当 43,480 会計年度任用職員期末手当 1,357 勤勉手当 33,046 退職手当負担金 31,964 会計年度任用職員時間外勤務手当 116
	4 共済費	56,038	職員 共済組合負担金 55,445 職員 共済組合事務費 593
	7 報償費	11,106	報償金 11,106 講師謝礼 160 医師等 5,792 各種委員等 40 記念品料等 300 1 歳 6 ヶ月健診 792 3 歳児健診 792 健康相談謝礼 301 離乳食講習会 35 おひさま・なかよし 696 歯科相談 30 ババママ教室 115 乳児健診・相談 1,800 産前産後サポート事業 163 その他報償金 90

(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		
	8 旅費	502	費用弁償 普通旅費 特別旅費	287 8 207
	10 需用費	10,182	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,115 279 25 1,561 4,212 990
	11 役務費	4,103	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料	1,276 9 2,156 26 91 545
	12 委託料	260,816	業務委託料 ごみ収集・処理 システム開発・導入 システム修正・保守 検査等委託料 機械器具維持管理 事業委託費 計画書作成業務 後期高齢者 生活被保護者 幼児精密検査 妊婦一般健康診査 乳児一般健康診査 各種がん検診等 食生活改善推進事業 医師・看護師等委託業務 2歳児歯科健康診査 歯科健康診査 人間ドック 産後ケア事業 感染症対策業務 産前産後サポート事業 その他委託料 施設管理委託料 エレベーター保守 警備保障	258,730 330 1,507 14,013 9,702 100 37,309 9,350 36,929 229 204 37,907 5,158 70,014 1,900 8,177 1,023 3,258 17,113 320 3,850 27 310 2,086 344 93

(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		
			浄化槽維持管理	573
			消防・防災設備	82
			清掃業務	670
			電気保安業務	145
			樹木管理	179
	13 使用料及び賃借料	1,020	使用料及び賃借料	1,020
			会場使用料	732
			有料道路通行料	17
			テレビ受信料	29
			清掃用具使用料	116
			船車借上料	45
			機器・機材等借上料	81
	14 工事請負費	1,629	工事請負費	1,629
			施設修繕工事	1,629
	17 備品購入費	880	庁用器具費	627
			機械器具費	253
	18 負担金、補助及び交付金	50,422	負担金	40,422
			県市町村職員互助会負担金	
				612
			研修会等負担金	27
			三観広域行政組合負担金	19,780
			医師会負担金	5,438
			歯科医師会負担金	1,000
			三豊看護学院	2,347
			公益社団法人香川県食品衛生協会	
				106
			香川県総合健診協会負担金	
				80
			産科医等育成・確保支援事業負担金	
				137
			県市共同事業負担金	10,900
			補助金	9,995
			離島救急輸送	75
			特定不妊治療費補助	6,900
			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	170
	19 扶助費	5,252	保健衛生扶助費	5,252
			妊婦健診扶助費	687

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 予防費	201,619	201,166	453	6,223	0	12,652

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			がん検診扶助費 15
			未熟児養育医療費支給事業 4,500
			乳児健診扶助費 50
	22 償還金、利 子及び割引 料	696	償還金 696
			過年度精算返納金(国庫) 696
	26 公課費	28	公課費 28
			自動車重量税 28
182,744	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	498	会計年度任用職員給料 1人分 498
	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
	8 旅費	17	費用弁償 8
			特別旅費 9
	10 需用費	1,169	消耗品費 177
			燃料費 114
			食糧費 3
			印刷製本費 815
			修繕料 60
	11 役務費	707	手数料 673
			自動車損害保険料 34
	12 委託料	197,007	業務委託料 197,007
			システム修正・保守 935
			事業委託費 846
			予防接種 105,893
			狂犬病予防業務 10,630
			インフルエンザ個別予防接種 64,176
			看板製作業務 263
			風しん予防対策事業 14,264
	18 負担金、補 助及び交付 金	1,130	補助金 1,130
			犬・猫の不妊去勢手術費補助金 900
			三豊市地域猫活動支援事業補助金 230
	19 扶助費	714	保健衛生扶助費 714
			予防接種扶助費 714

(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	563,218	576,746	△13,528	81,863	0	100,148

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	22 償還金、利子及び割引料	123	償還金 123
	26 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7
381,207	1 報酬	48	非常勤職員報酬 48
			環境審議会委員報酬 48
	2 給料	3,781	会計年度任用職員給料 2人分 3,781
	3 職員手当等	1,371	会計年度任用職員通勤手当 132
			時間外勤務手当 395
			会計年度任用職員期末手当 820
			会計年度任用職員時間外勤務手当 24
	7 報償費	6,260	報償金 6,260
			各種委員等 16
			地区衛生委員報償金 6,244
	8 旅費	59	費用弁償 2
			普通旅費 11
			特別旅費 46
	10 需用費	19,529	消耗品費 1,368
			燃料費 5,306
			食糧費 14
			印刷製本費 79
			光熱水費 7,901
			修繕料 4,861
	11 役務費	762	通信運搬費 156
			手数料 381
			火災保険料 70
			自動車損害保険料 155
	12 委託料	41,071	業務委託料 35,708
			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 2,745
			設置状況確認検査業務委託料 1,006
			浄化槽事業推進委託料 2,500
			施設管理委託料 5,363
			警備保障 415

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 公害対策費	3,379	3,359	20	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設・設備管理委託料 669
			浄化槽維持管理 113
			消防・防災設備 337
			清掃業務 920
			電気保安業務 599
			樹木管理 2,310
	13 使用料及び賃借料	196	使用料及び賃借料 196
			有料道路通行料 50
			テレビ受信料 36
			サーバ使用料 110
	18 負担金、補助及び交付金	247,525	負担金 13,518
			水利負担金 30
			環境衛生負担金 13,360
			研修会等負担金 18
			各種協議会負担金 10
			香川県合併処理浄化槽推進協議会 100
			補助金 234,007
			事業費補助 500
			浄化槽設置整備事業補助金 126,507
			既存単独処理浄化槽撤去費補助金 6,500
			浄化槽維持管理費補助金 88,500
			住宅用太陽光発電システム設置費補助金 12,000
	22 償還金、利子及び割引料	1,206	償還金 1,206
			墓地使用料返還金 1,206
	26 公課費	28	公課費 28
			自動車重量税 28
	27 繰出金	241,382	繰出金 241,382
			浄化槽整備推進事業特別会計 118,959
			集落排水事業特別会計 122,423
3,379	3 職員手当等	90	時間外勤務手当 90
	10 需用費	23	消耗品費 23
	11 役務費	202	手数料 202
	12 委託料	3,064	業務委託料 3,064
			検査等委託料 1,000
			公害測定調査 2,064

(款) 4 衛生費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 清掃費	802,901	817,329	△14,428	0	0	233,171
2 塵芥処理費	608,252	613,951	△5,699	0	0	148,160
3 し尿処理費	194,649	203,378	△8,729	0	0	85,011

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
569,730			
460,092	3 職員手当等	180	時間外勤務手当 180
	8 旅費	144	普通旅費 6 特別旅費 138
	10 需用費	1,428	消耗品費 1,344 光熱水費 84
	11 役務費	178,095	手数料 178,089 火災保険料 6
	12 委託料	404,796	業務委託料 403,294 ごみ収集・処理 368,698 検査等委託料 574 事業委託費 14,726 調査・分析業務 550 指定回収袋作成業務 16,150 看板製作業務 220 支援指導業務 2,376 施設管理委託料 1,502 施設・設備管理委託料 1,491 消防・防災設備 11
	13 使用料及び賃借料	17	使用料及び賃借料 17 有料道路通行料 17
	18 負担金、補助及び交付金	23,592	負担金 18,119 環境衛生負担金 841 各種協議会負担金 30 三観広域行政組合負担金 17,248 補助金 497 環境衛生補助金 497 交付金 4,976 リサイクル活動交付金 4,976
109,638	3 職員手当等	20	時間外勤務手当 20
	8 旅費	2	普通旅費 2
	10 需用費	1,588	消耗品費 1,030 燃料費 27 印刷製本費 193 光熱水費 305 修繕料 33
	11 役務費	146	手数料 129 火災保険料 17
	12 委託料	59,519	業務委託料 58,156 事業委託費 3,300 汚泥処理業務 54,207

(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 病院費	1,903,188	1,096,118	807,070	0	793,700	0
	1 病院費	1,903,188	1,096,118	807,070	0	793,700	0
	4 上水道費	18,377	16,950	1,427	0	0	3,490
	1 上水道費	18,377	16,950	1,427	0	0	3,490

(款) 5 労働費

5 労働費	15,317	15,392	△75	0	0	15,002
1 労働諸費	15,317	15,392	△75	0	0	15,002
1 労働諸費	15,317	15,392	△75	0	0	15,002

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,464,703	1,576,097	△111,394	457,856	104,300	61,183
1 農業費	1,363,708	1,423,121	△59,413	427,025	88,000	57,046

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			除草等業務 649
			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
	18 負担金、補助及び交付金	133,374	負担金 133,374
			環境衛生負担金 2,722
			中讃広域行政事務組合負担金 130,644
			街路灯管理協力会費 8
1,109,488			
1,109,488	18 負担金、補助及び交付金	182,033	負担金 170,988
			三豊総合病院企業団 170,988
			補助金 11,045
			医師確保対策事業補助金 11,045
	20 貸付金	320,000	貸付金 320,000
			病院事業会計貸付金 320,000
	23 投資及び出資金	793,700	投資及び出資金 793,700
			病院事業会計出資金 793,700
	27 繰出金	607,455	繰出金 607,455
			病院事業会計 607,455
14,887			
14,887	3 職員手当等	3,490	時間外勤務手当 3,445
			管理職員特別勤務手当 45
	18 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

315			
315			
315	18 負担金、補助及び交付金	317	負担金 192
			各種団体負担金 192
			補助金 125
			各種団体補助金 125
	20 貸付金	15,000	貸付金 15,000
			一般融資資金貸付金 15,000

841,364			
791,637			

(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
	1 農業委員会費	76,931	77,124	△193	11,570	0	1,682

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
63,679	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	22,545	一般職給料 5人分 22,545
	3 職員手当等	15,950	扶養手当 756
			住居手当 324
			通勤手当 365
			時間外勤務手当 400
			管理職手当 531
			期末手当 5,474
			勤勉手当 4,154
	退職手当負担金 3,946		
4 共済費	6,725	職員 共済組合負担金 6,666	
		職員 共済組合事務費 59	
7 報償費	3,141	報償金 3,141	
		講師謝礼 130	
		各種委員等 3,008	
8 旅費	1,900	視察時謝礼 3	
		費用弁償 1,703	
		普通旅費 6	
9 交際費	15	特別旅費 191	
		交際費 15	
10 需用費	1,326	農業委員会長交際費 15	
		消耗品費 710	
		燃料費 109	
		食糧費 89	
		印刷製本費 336	
11 役務費	113	修繕料 82	
		通信運搬費 69	
		手数料 10	
12 委託料	2,967	自動車損害保険料 34	
		業務委託料 2,967	
		システム修正・保守 1,218	
13 使用料及び賃借料	877	データ作成業務 1,749	
		使用料及び賃借料 877	
		有料道路通行料 138	
		船車借上料 572	
			機器・機材等借上料 167

(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	129,965	121,144	8,821	0	0	284

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	3,389	負担金 3,389 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 市長協議会負担金 14 農地集積専門員配置事業負担金 1,000
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
129,681	2 給料	46,385	一般職給料 1 2 人分 46,385
	3 職員手当等	33,568	扶養手当 1,728 住居手当 600 通勤手当 693 時間外勤務手当 1,513 管理職手当 1,326 期末手当 11,139 勤勉手当 8,451 退職手当負担金 8,118
	4 共済費	13,738	職員 共済組合負担金 13,598 職員 共済組合事務費 140
	8 旅費	14	普通旅費 5 特別旅費 9
	10 需用費	2,102	消耗品費 166 燃料費 597 食糧費 3 光熱水費 46 修繕料 1,290
	11 役務費	224	通信運搬費 33 手数料 37 火災保険料 51 自動車損害保険料 103
	12 委託料	1,460	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

(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 農業振興費	307,218	348,352	△41,134	192,245	0	26,448

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			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 847
			実施設計業務 847
	13 使用料及び賃借料	140	使用料及び賃借料 140
			有料道路通行料 29
			テレビ受信料 15
			清掃用具使用料 96
	14 工事請負費	29,227	工事請負費 29,227
			施設修繕工事 29,227
	17 備品購入費	1,062	機械器具費 1,062
	18 負担金、補助及び交付金	2,022	負担金 2,022
			県市町村職員互助会負担金 144
			各種協議会負担金 125
			農業関係団体負担金 1,753
	26 公課費	23	公課費 23
			自動車重量税 23
88,525	1 報酬	4,088	非常勤職員報酬 1,950
			鳥獣被害対策実施隊員 1,950
			会計年度任用職員報酬 1人分 2,138
	3 職員手当等	445	会計年度任用職員期末手当 445
	4 共済費	422	社会保険料等 422
	7 報償費	2,026	報償金 2,026
			講師謝礼 44
			各種委員等 476
			視察時謝礼 6
			有害鳥獣捕獲謝礼 1,500
	8 旅費	1,509	費用弁償 208
			普通旅費 40
			特別旅費 1,261
	10 需用費	433	消耗品費 367
			食糧費 35
			光熱水費 31
	11 役務費	234	通信運搬費 120
			手数料 110
			火災保険料 4
	12 委託料	11,039	業務委託料 10,456

(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		
			事業委託費	4,500
			調査・分析業務	2,600
			データ修正	2,662
			データ作成業務	194
			鳥獣駆除・処分等委託料	500
			施設管理委託料	583
			施設・設備管理委託料	583
	13 使用料及び賃借料	808	使用料及び賃借料	808
			有料道路通行料	76
			船車借上料	210
			土地借上料	42
			住宅借上料	480
	18 負担金、補助及び交付金	286,151	負担金	1,903
			水利負担金	3
			研修会等負担金	100
			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	251,998
			事業費補助	19,670
			鳥獣捕獲事業	44,295
			農業関係団体補助金	10,369
			中山間地域等直接支払事業	78,249
			農業関係団体補助金	1,100
			L資金利子助成	176
			オリーブ生産拡大加速化事業	6,500
			環境保全型農業直接支援対策交付金	1,200
			農地集積支援補助金	10,300
			荒廃農地等利活用促進策事業	9,485
			地域を支える集落営農推進強化事業	300
			新規就農者サポート事業	26,447
			生産力向上農業機械等整備事業	21,178
			かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	17,454

(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 畜産業費	33,047	1,826	31,221	0	0	0
	5 農地費	816,547	874,675	△58,128	223,210	88,000	28,632

(単位: 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			ふるさと水と土保全対策事業 800
			みんなの6次化応援事業 2,975
			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 1,200
			交付金 32,250
			農業次世代人材投資事業 32,250
	24 積立金	63	積立金 63
			農業振興対策基金 63
33,047	8 旅費	328	費用弁償 328
	11 役務費	16	火災保険料 16
	12 委託料	321	業務委託料 300
			調査・分析業務 300
			施設管理委託料 21
			消防・防災設備 21
	18 負担金、補助及び交付金	32,382	負担金 2,382
			畜産業関係団体負担金 2,382
			補助金 30,000
			その他補助金 30,000
476,705	1 報酬	1,905	会計年度任用職員報酬 1人分 1,905
	2 給料	48,053	一般職給料 12人分 46,026
			会計年度任用職員給料 1人分 2,027
	3 職員手当等	33,185	扶養手当 1,236
			住居手当 616
			通勤手当 659
			会計年度任用職員通勤手当 100
			時間外勤務手当 2,500
			管理職手当 531
			期末手当 10,577
			会計年度任用職員期末手当 843
			勤勉手当 8,061
			退職手当負担金 8,055
			会計年度任用職員時間外勤務手当 7
	4 共済費	13,417	職員 共済組合負担金 13,277
			職員 共済組合事務費 140
	7 報償費	617	報償金 617
			その他報償金 617

(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	
	8 旅費	98	費用弁償 40 特別旅費 58
	10 需用費	12,964	消耗品費 235 燃料費 1,044 印刷製本費 242 光熱水費 8,689 修繕料 2,754
	11 役務費	564	通信運搬費 75 手数料 224 火災保険料 15 自動車損害保険料 167 その他保険料 83
	12 委託料	53,603	業務委託料 14,566 ごみ収集・処理 100 システム修正・保守 110 遊具保守点検 162 検査等委託料 7,592 撤去処分等業務 150 除草等業務 300 支援指導業務 4,102 用地測量等業務 2,050 施設管理委託料 6,403 施設・設備管理委託料 5,239 浄化槽維持管理 271 電気保安業務 743 樹木管理 150 建設工事関連委託料 32,634 測量設計 9,425 実施設計業務 23,209
	13 使用料及び賃借料	20,636	使用料及び賃借料 20,636 重機借上料 20,000 土地借上料 575 機器・機材等借上料 40 情報利用料 21
	14 工事請負費	144,622	工事請負費 144,622 土地改良関係工事 144,622
	15 原材料費	45,057	原材料費 45,057
	18 負担金、補助及び交付金	441,764	負担金 175,340 水利負担金 3,466 県市町村職員互助会負担金 144

(款) 6 農林水産業費

(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
	2 林業費	52,891	37,589	15,302	15,351	0	640
	1 林業総務費	2,090	2,644	△554	0	0	0
	2 林業振興費	50,801	34,945	15,856	15,351	0	640
	3 水産業費	48,104	115,387	△67,283	15,480	16,300	3,497

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			各種協議会負担金 10
			県施行事業負担金 115,490
			土地改良団体負担金 2,440
			土地改良負担金 46,628
			財田川沿岸防災協議会負担金 7,162
			補助金 58,400
			土地改良団体補助金 38,225
			土地改良補助金 20,175
			交付金 208,024
			土地改良交付金 208,024
	26 公課費	62	公課費 62
			自動車重量税 62
	36,900		
	2,090	3 職員手当等 100	時間外勤務手当 100
	10 需用費	173	消耗品費 50
			燃料費 3
			光熱水費 120
	12 委託料	1,496	業務委託料 1,496
			システム修正・保守 132
			生環林維持委託 1,364
	18 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
	34,810	10 需用費 726	消耗品費 66
			修繕料 660
		11 役務費 21	通信運搬費 12
			手数料 9
		12 委託料 22,849	業務委託料 11,376
			林道維持管理事業 11,376
			建設工事関連委託料 11,473
			測量設計 11,473
		14 工事請負費 14,588	工事請負費 14,588
			林道改良工事 7,838
			林道維持修繕工事 6,750
		18 負担金、補助及び交付金 3,536	補助金 3,536
			事業費補助 597
			造林事業 2,939
		24 積立金 9,081	積立金 9,081
			森林経営管理基金 9,081
	12,827		

(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
1 水産業総務費	1,354	1,319	35	0	0	0
2 水産振興費	9,297	11,051	△1,754	280	0	3,496
3 漁港管理費	5,053	11,457	△6,404	0	0	1
4 漁港建設費	32,400	91,560	△59,160	15,200	16,300	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,354	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	8 旅費	4	普通旅費 4
	12 委託料	90	業務委託料 90
			ごみ収集・処理 90
	18 負担金、補助及び交付金	1,210	負担金 1,210 水産業関係団体負担金 1,210
5,521	12 委託料	368	業務委託料 368 事業委託費 368
	13 使用料及び賃借料	418	使用料及び賃借料 418 船車借上料 418
	15 原材料費	4,795	原材料費 4,795
	18 負担金、補助及び交付金	3,670	補助金 3,670 水産業関係団体補助金 3,450 資源型漁業推進種苗放流事業 220
	24 積立金	46	積立金 46 漁業振興基金 46
5,052	3 職員手当等	50	時間外勤務手当 50
	8 旅費	18	普通旅費 18
	10 需用費	2,698	消耗品費 16 光熱水費 982 修繕料 1,700
	11 役務費	321	手数料 320 火災保険料 1
	12 委託料	620	業務委託料 200 ごみ収集・処理 200 施設管理委託料 420 清掃業務 420
	13 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料 18 有料道路通行料 1 船車借上料 17
	14 工事請負費	980	工事請負費 980 施設整備工事 980
	18 負担金、補助及び交付金	348	負担金 252 各種団体負担金 252 補助金 96 漁港沿構資金償還金補助 96
	900 11 役務費	2,000	手数料 2,000
	14 工事請負費	30,400	工事請負費 30,400 施設整備工事 5,100

(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

(款) 7 商工費

7 商工費	235,138	169,640	65,498	14,912	33,100	70,568
1 商工費	235,138	169,640	65,498	14,912	33,100	70,568
2 商工振興費	62,997	33,047	29,950	10,000	0	10,272
3 観光費	172,141	136,593	35,548	4,912	33,100	60,296

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設改修工事 25,300

116,558			
116,558			
42,725	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
	8 旅費	20	費用弁償 20
	10 需用費	2	食糧費 2
	12 委託料	35,001	業務委託料 35,001 事業委託費 35,000 融資事業委託料 1
	18 負担金、補助及び交付金	22,894	補助金 22,894 商工会補助金 16,458 消費者友の会補助金 86 中小企業等経営改善資金利子補給金 6,350
	20 貸付金	5,000	貸付金 5,000 中小企業融資預託金 5,000
73,833	2 給料	18,805	一般職給料 5人分 18,805
	3 職員手当等	12,529	扶養手当 396 住居手当 324 通勤手当 297 管理職手当 531 期末手当 4,364 勤勉手当 3,326 退職手当負担金 3,291
	4 共済費	5,447	職員 共済組合負担金 5,388 職員 共済組合事務費 59
	7 報償費	32	報償金 32 観光大使等 32
	8 旅費	410	特別旅費 410
	10 需用費	942	消耗品費 250 燃料費 140 印刷製本費 76 光熱水費 158 修繕料 318
	11 役務費	846	通信運搬費 44 手数料 669 火災保険料 35

(款) 7 商工費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			その他保険料 98
	12 委託料	56,559	業務委託料 53,069 事業委託費 41,034 運行業務 2,992 計画書作成業務 6,358 指定管理料 2,100 撤去処分等業務 385 除草等業務 200 施設管理委託料 95 浄化槽維持管理 95 建設工事関連委託料 3,395 監理 1,241 実施設計業務 2,004 地質調査業務 150
	13 使用料及び賃借料	1,732	使用料及び賃借料 1,732 会場使用料 6 有料道路通行料 20 各種システムソフト賃借料 241 機器・機材等借上料 1 施設借上料 1,464
	14 工事請負費	35,777	工事請負費 35,777 施設整備工事 35,777
	17 備品購入費	2,904	庁用器具費 2,904
	18 負担金、補助及び交付金	34,953	負担金 10,853 県市町村職員互助会負担金 60 各種協議会負担金 3,525 地域おこし企業人負担金 7,000 香川県広域水道企業団負担金 264 その他負担金 4 補助金 24,100 事業費補助 500 まつり補助金 19,231 各種団体補助金 4,369
	24 積立金	1,205	積立金 1,205 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金
			1,205

(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
8 土木費	2,700,007	2,724,327	△24,320	329,612	939,400	105,507
1 土木管理費	303,955	342,662	△38,707	41,930	0	11,858
1 土木総務費	303,955	342,662	△38,707	41,930	0	11,858

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,325,488			
250,167			
250,167	1 報酬	1,937	非常勤職員報酬 84 プロポーザル審査委員会委員報酬 24 空家等対策推進協議会委員報酬 60 会計年度任用職員報酬 1人分 1,853
	2 給料	116,244	一般職給料 29人分 108,889 会計年度任用職員給料 3人分 7,355
	3 職員手当等	80,168	扶養手当 3,720 住居手当 2,154 通勤手当 1,919 会計年度任用職員通勤手当 266 時間外勤務手当 5,700 管理職手当 1,061 期末手当 25,074 会計年度任用職員期末手当 1,988 勤勉手当 18,567 退職手当負担金 19,664 会計年度任用職員時間外勤務手当 55
	4 共済費	34,402	職員 共済組合負担金 34,053 職員 共済組合事務費 349
	8 旅費	537	費用弁償 74 普通旅費 43 特別旅費 420
	10 需用費	2,965	消耗品費 799 燃料費 1,129 食糧費 4 印刷製本費 171 修繕料 862
	11 役務費	2,293	手数料 1,973 自動車損害保険料 320
	12 委託料	18,548	業務委託料 18,438 システム修正・保守 737 台帳整備 821 事業委託費 16,500 害虫駆除委託料 160 その他委託料 220

(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	1,775,170	1,712,708	62,462	283,245	807,800	0
2 道路橋りょう維持費	722,056	711,928	10,128	0	190,500	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			建設工事関連委託料	110
			測量設計	110
	13 使用料及び賃借料	643	使用料及び賃借料	643
			有料道路通行料	45
			土地借上料	239
			情報利用料	359
	17 備品購入費	91	機械器具費	91
	18 負担金、補助及び交付金	46,066	負担金	1,064
			県市町村職員互助会負担金	348
			研修会等負担金	121
			各種団体負担金	595
			補助金	45,002
			事業費補助	45,002
	26 公課費	61	公課費	61
			自動車重量税	61
684,125				
531,556	10 需用費	9,110	光熱水費	7,610
			修繕料	1,500
	11 役務費	12,500	手数料	12,500
	12 委託料	56,046	業務委託料	8,546
			ごみ収集・処理	500
			除草等業務	8,046
			施設管理委託料	20,000
			樹木管理	20,000
			建設工事関連委託料	27,500
			測量設計	27,500
	13 使用料及び賃借料	7,500	使用料及び賃借料	7,500
			重機借上料	7,500
	14 工事請負費	618,800	工事請負費	618,800
			道路橋りょう維持修繕工事	618,800
	15 原材料費	11,400	原材料費	11,400
	16 公有財産購入費	200	土地購入費	200
	18 負担金、補助及び交付金	6,500	補助金	6,500
			事業費補助	6,500

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	3	道路橋りょう新設改良費	1,033,114	980,780	52,334	283,245	617,300	0
	4	交通安全施設整備事業費	20,000	20,000	0	0	0	0
	3	河川海岸費	275,941	250,193	25,748	885	66,500	442
	2	河川維持費	203,941	140,293	63,648	0	0	0
	3	河川改良費	70,000	80,000	△10,000	0	66,500	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
132,569	11 役務費	25,700	手数料 25,700
	12 委託料	234,500	業務委託料 140,000
			事業委託費 140,000
			建設工事関連委託料 94,500
			測量設計 84,500
			物件調査 10,000
	14 工事請負費	485,000	工事請負費 485,000 道路橋りょう改良工事 485,000
16 公有財産購入費	72,900	土地購入費 72,900	
18 負担金、補助及び交付金	82,014	負担金 82,014	
		県施工工事負担金 82,014	
21 補償、補填及び賠償金	133,000	補償金 133,000	
20,000	10 需用費	8,000	修繕料 8,000
	14 工事請負費	12,000	工事請負費 12,000 施設整備工事 12,000
208,114			
203,941	10 需用費	8,758	消耗品費 13
			燃料費 28
			光熱水費 5,717
			修繕料 3,000
	11 役務費	5,544	手数料 5,502
			その他保険料 42
	12 委託料	21,391	業務委託料 1,615
ごみ収集・処理 355			
污泥処理業務 1,260			
施設管理委託料 3,276			
施設・設備管理委託料 3,203			
電気保安業務 73			
14 工事請負費	168,100	建設工事関連委託料 16,500	
		測量設計 16,500	
14 工事請負費	168,100	工事請負費 168,100	
		河川維持修繕工事 168,100	
18 負担金、補助及び交付金	148	負担金 148	
		各種団体負担金 148	
3,500	11 役務費	2,400	手数料 2,400
	14 工事請負費	67,600	工事請負費 67,600 河川改修工事 67,600

(款) 8 土木費

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	5 急傾斜地崩壊対策費	2,000	29,900	△27,900	885	0	442
	4 港湾費	102,758	136,155	△33,397	3,439	65,100	314
	1 港湾管理費	12,941	10,038	2,903	2,025	0	314
	2 港湾建設費	89,817	126,117	△36,300	1,414	65,100	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
673	12 委託料	2,000	建設工事関連委託料 2,000 測量設計 2,000
33,905			
10,602	2 給料	3,781	会計年度任用職員給料 3人分 3,781
	3 職員手当等	1,244	会計年度任用職員通勤手当 99 時間外勤務手当 300 会計年度任用職員期末手当 819 会計年度任用職員時間外勤務手当 26
	8 旅費	93	普通旅費 21 特別旅費 72
	10 需用費	3,562	消耗品費 110 燃料費 130 食糧費 10 光熱水費 1,852 修繕料 1,460
	11 役務費	1,551	通信運搬費 32 手数料 1,507 自動車損害保険料 12
	12 委託料	2,231	業務委託料 1,637 ごみ収集・処理 200 遊具保守点検 30 除草等業務 1,407 施設管理委託料 594 施設・設備管理委託料 50 浄化槽維持管理 183 清掃業務 298 電気保安業務 63
	13 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料 16 船車借上料 16
	18 負担金、補助及び交付金	309	負担金 309 各種協議会負担金 60 各種団体負担金 249
	24 積立金	154	積立金 154 臨海部土地造成地区開発基金
23,303	11 役務費	1,000	手数料 1,000
	14 工事請負費	20,200	工事請負費 20,200 施設改修工事 20,200
	18 負担金、補助及び交付金	68,617	負担金 68,617 公共事業負担金 27,317 県施行事業負担金 41,300

(款) 8 土木費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
5 都市計画費	123,410	61,177	62,233	0	0	12,604
1 都市計画総務費	80,567	24,563	56,004	0	0	7,005
3 都市下水道費	9,040	8,991	49	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
110,806			
73,562	1 報酬	216	非常勤職員報酬 216 都市計画審議会委員報酬 156 プロポーザル審査委員会委員報酬 60
	2 給料	18,768	一般職給料 5人分 18,768
	3 職員手当等	13,829	扶養手当 420 住居手当 972 通勤手当 600 時間外勤務手当 300 管理職手当 531 期末手当 4,407 勤勉手当 3,314 退職手当負担金 3,285
	4 共済費	5,631	職員 共済組合負担金 5,572 職員 共済組合事務費 59
	8 旅費	183	費用弁償 42 特別旅費 141
	10 需用費	109	消耗品費 45 燃料費 49 食糧費 5 修繕料 10
	11 役務費	48	手数料 12 自動車損害保険料 36
	12 委託料	41,128	業務委託料 41,128 調査・分析業務 19,227 データ作成業務 21,901
	13 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料 19 有料道路通行料 19
	18 負担金、補助及び交付金	636	負担金 636 県市町村職員互助会負担金 60 研修会等負担金 95 各種協議会負担金 144 国・県負担金 337
9,040	10 需用費	2,832	光熱水費 2,614 修繕料 218
	12 委託料	6,208	業務委託料 5,454 ごみ収集・処理 54 汚泥処理業務 5,400 施設管理委託料 754

(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
	4 都市公園管理費	28,472	24,610	3,862	0	0	5,599
	5 公園費	5,331	3,013	2,318	0	0	0
	6 住宅費	118,773	221,432	△102,659	113	0	80,289
	1 住宅管理費	118,773	138,735	△19,962	113	0	80,289

(単位:千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			施設・設備管理委託料	500
			電気保安業務	254
22,873	10 需用費	1,558	消耗品費	122
			燃料費	79
			光熱水費	773
			修繕料	584
	11 役務費	355	手数料	354
			火災保険料	1
	12 委託料	13,242	業務委託料	8,728
			遊具保守点検	210
			地質調査	3,700
			指定管理料	4,778
			害虫駆除委託料	40
			施設管理委託料	4,514
			施設・設備管理委託料	3,456
			浄化槽維持管理	1,058
	14 工事請負費	13,279	工事請負費	13,279
			施設整備工事	12,589
			撤去工事	690
	18 負担金、補助及び交付金	38	負担金	38
			各種協議会負担金	38
5,331	10 需用費	3,259	消耗品費	16
			光熱水費	542
			修繕料	2,701
	11 役務費	17	手数料	15
			火災保険料	2
	12 委託料	2,055	業務委託料	178
			ごみ収集・処理	101
			撤去処分等業務	77
			施設管理委託料	1,877
			施設・設備管理委託料	1,587
			浄化槽維持管理	290
38,371				
38,371	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	19,467	一般職給料 5人分	19,467
	3 職員手当等	12,555	扶養手当	480
			住居手当	300
			通勤手当	398

(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	
			期末手当 4,524
			勤勉手当 3,446
			退職手当負担金 3,407
	4 共済費	5,614	職員 共済組合負担金 5,555
			職員 共済組合事務費 59
	10 需用費	31,152	消耗品費 310
			燃料費 13
			食糧費 5
			印刷製本費 70
			光熱水費 3,132
			修繕料 27,622
	11 役務費	2,904	通信運搬費 24
			手数料 1,954
			火災保険料 926
	12 委託料	16,590	業務委託料 6,936
			ごみ収集・処理 90
			システム修正・保守 1,273
			遊具保守点検 83
			撤去処分等業務 551
			調査・分析業務 241
			除草等業務 4,552
			害虫駆除委託料 80
			その他委託料 66
			施設管理委託料 8,052
			施設・設備管理委託料 613
			浄化槽維持管理 5,267
			消防・防災設備 163
			清掃業務 1,206
			樹木管理 803
			建設工事関連委託料 1,602
			実施設計業務 1,602
	13 使用料及び賃借料	449	使用料及び賃借料 449
			浄化槽使用料 449
	14 工事請負費	29,574	工事請負費 29,574
			施設改修工事 6,500
			施設修繕工事 3,626
			施設解体工事 19,448
	15 原材料費	20	原材料費 20
	17 備品購入費	53	機械器具費 53

(款) 8 土木費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
△住宅建設費	-	82,697	△82,697			

(款) 9 消防費

9 消防費	1,565,736	1,444,698	121,038	5,600	273,300	2,001
1 消防費	1,565,736	1,444,698	121,038	5,600	273,300	2,001
1 常備消防費	1,031,993	1,032,016	△23	0	0	0
2 非常備消防費	146,986	150,241	△3,255	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	18 負担金、補助及び交付金	60	負担金 県市町村職員互助会負担金
	21 補償、補填及び賠償金	179	補償金

1,284,835			
1,284,835			
1,031,993	18 負担金、補助及び交付金	1,031,993	負担金 三観広域行政組合負担金
146,986	1 報酬	41,184	非常勤職員報酬 消防団員報酬
	2 給料	8,799	一般職給料 2人分
	3 職員手当等	7,331	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金
	4 共済費	2,708	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費
	7 報償費	467	報償金 その他報償金 賞賜金 賞品・賞金
	8 旅費	48,583	費用弁償 普通旅費 特別旅費
	9 交際費	25	交際費 団長交際費
	10 需用費	3,469	消耗品費 食糧費 修繕料 賄材料費
	12 委託料	53	業務委託料 外観加工業務
	13 使用料及び賃借料	476	使用料及び賃借料 有料道路通行料

(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
	3 消防施設費	330,333	196,764	133,569	2,600	273,300	0

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			船車借上料 470
	17 備品購入費	2,653	機械器具費 2,653
	18 負担金、補助及び交付金	31,238	負担金 30,835
			縣市町村職員互助会負担金 24
			防火防災訓練災害補償等共済負担金 65
			市町村総合事務組合負担金 27,000
			消防団員福祉共済 3,273
			県消防協会・消防学校負担金 473
			交付金 403
			消防団活動交付金 403
54,433	10 需用費	13,308	消耗品費 704
			燃料費 1,364
			光熱水費 4,135
			修繕料 7,105
	11 役務費	4,205	手数料 2,622
			火災保険料 155
			自動車損害保険料 1,428
	12 委託料	14,807	業務委託料 2,260
			撤去処分等業務 100
			用地測量等業務 2,160
			施設管理委託料 1,225
			浄化槽維持管理 985
			清掃業務 240
			建設工事関連委託料 11,322
			測量設計 750
			物件調査 3,498
			実施設計業務 6,774
			地質調査業務 300
	13 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
	14 工事請負費	242,944	工事請負費 242,944
			施設整備工事 213,258
			施設修繕工事 5,691
			施設解体工事 23,995
	17 備品購入費	38,886	庁用器具費 2,969

(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	524	0	0	0	0
	5 防災費	55,900	65,153	△9,253	3,000	0	2,001

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			機械器具費 35,917
	18 負担金、補助及び交付金	13,990	負担金 13,990 香川県広域水道企業団負担金
	26 公課費	1,616	公課費 1,616 自動車重量税 1,616
524	10 需用費	258	消耗品費 258
	15 原材料費	266	原材料費 266
50,899	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	1,024	会計年度任用職員期末手当 656 会計年度任用職員時間外勤務手当 368
	8 旅費	270	普通旅費 4 特別旅費 266
	10 需用費	7,026	消耗品費 3,253 燃料費 23 食糧費 34 印刷製本費 110 光熱水費 803 修繕料 2,803
	11 役務費	7,661	通信運搬費 2,171 手数料 2,242 火災保険料 34 その他保険料 3,214
	12 委託料	27,138	業務委託料 13,793 システム修正・保守 338 事業委託費 4,522 公演・講演会委託 2,313 その他委託料 6,620 施設管理委託料 13,345 施設・設備管理委託料 13,345
	13 使用料及び賃借料	3,035	使用料及び賃借料 3,035 有料道路通行料 77 各種システムソフト賃借料 198 施設借上料 198 サーバ使用料 2,562
	17 備品購入費	431	機械器具費 431

(款) 9 消防費

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

(款) 10 教育費

10 教育費	5,077,571	4,819,391	258,180	247,454	310,400	601,207
1 教育総務費	773,512	669,712	103,800	4,539	0	57,985
1 教育委員会費	3,041	3,087	△46	0	0	0
2 事務局費	770,108	666,105	104,003	4,539	0	57,622

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	18 負担金、補助及び交付金	6,263	負担金 823 防災関係負担金 823 補助金 5,440 各種団体補助金 530 自主防災会 4,760 家具転倒防止対策事業 150

3,918,510			
710,988			
3,041	1 報酬	2,448	委員報酬 2,448 教育委員会委員報酬 2,448
	8 旅費	157	費用弁償 15 普通旅費 4 特別旅費 138
	9 交際費	120	交際費 120 教育長交際費 120
	10 需用費	28	消耗品費 18 食糧費 6 印刷製本費 4
	13 使用料及び賃借料	25	使用料及び賃借料 25 有料道路通行料 10 テレビ受信料 15
	18 負担金、補助及び交付金	263	負担金 263 香川各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 28 四国都市教育長連絡協議会 4
707,947	1 報酬	13,125	非常勤職員報酬 836 学校適正規模・適正配置検討委員会委員報酬 800 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 12,289
	2 給料	110,709	一般職給料 2人分 81,406 教育長給料 1人分 7,980

(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	
			会計年度任用職員給料 9人分 21,323
	3 職員手当等	146,946	扶養手当 1,320 住居手当 1,272 通勤手当 1,124 会計年度任用職員通勤手当 730 時間外勤務手当 4,660 管理職手当 2,652 教育長期末手当 2,674 期末手当 18,312 会計年度任用職員期末手当 6,586 勤勉手当 13,277 退職手当負担金 16,084 会計年度任用職員時間外勤務手当 391 会計年度任用職員退職手当負担金 77,864
	4 共済費	231,662	職員 共済組合負担金 24,983 教育長 共済組合負担金 617 職員 共済組合事務費 256 教育長 共済組合事務費 12 社会保険料等 96,521 会計年度任用職員共済組合負担金 99,673 会計年度任用職員共済組合事務費 1,966 会計年度任用職員共済組合追加費用 7,634
	7 報償費	10,203	報償金 10,203 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 143
	8 旅費	813	費用弁償 696 普通旅費 59 特別旅費 58
	10 需用費	9,798	消耗品費 2,207 燃料費 432 食糧費 91 印刷製本費 537 修繕料 6,531
	11 役務費	7,090	通信運搬費 6,750 手数料 125 自動車損害保険料 210 その他保険料 5
	12 委託料	109,568	業務委託料 109,568

(款) 10 教育費

(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
3 教育施設基 金費	363	520	△157	0	0	363

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ごみ収集・処理 66
			システム開発・導入 24,360
			システム修正・保守 18,984
			台帳整備 528
			事業委託費 9,000
			運行業務 54,092
			計画書作成業務 2,505
			廃棄文書処理業務 33
	13 使用料及び 賃借料	22,491	使用料及び賃借料 22,491
			有料道路通行料 29
			船車借上料 348
			各種システムソフト賃借料 19,320
			機器・機材等借上料 2,312
			住宅借上料 480
			電柱使用料 2
	17 備品購入費	16,742	庁用器具費 13,461
			機械器具費 3,281
	18 負担金、補 助及び交付 金	77,670	負担金 76,170
			縣市町村職員互助会負担金 264
			研修会等負担金 5
			各種協議会負担金 10
			教育負担金 4,097
			三豊市観音寺市学校組合負担金 69,383
			県社会保険協会 23
			会計年度任用職員互助会負担金 2,388
			補助金 1,500
			スポーツ・文化芸術大会出場補助金 500
			その他補助金 1,000
	19 扶助費	12,000	教育扶助費 12,000
			給付型奨学金 12,000
	20 貸付金	1,000	貸付金 1,000
			奨学金貸付金 1,000
	26 公課費	291	公課費 291
			自動車重量税 291
0	24 積立金	363	積立金 363
			教育施設整備基金 363

(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 小学校費	744,670	821,023	△76,353	14,218	12,900	45,122
	1 学校管理費	696,033	766,293	△70,260	11,706	12,900	45,122

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
672,430			
626,305	1 報酬	217,051	非常勤職員報酬 14,102 学校医報酬 14,102 会計年度任用職員報酬 118人分 202,949
	2 給料	60,993	一般職給料 5人分 16,050 会計年度任用職員給料 20人分 44,943
	3 職員手当等	60,996	通勤手当 432 会計年度任用職員通勤手当 1,906 期末手当 3,118 会計年度任用職員期末手当 50,588 勤勉手当 2,317 退職手当負担金 1,905 会計年度任用職員時間外勤務手当 730
	4 共済費	4,191	職員 共済組合負担金 4,146 職員 共済組合事務費 45
	7 報償費	2,899	報償金 2,899 講師謝礼 356 医師等 240 記念品料等 2,303
	8 旅費	9,525	費用弁償 8,412 普通旅費 918 特別旅費 195
	10 需用費	163,980	消耗品費 43,098 燃料費 4,625 食糧費 213 印刷製本費 1,295 光熱水費 80,558 修繕料 34,147 飼料費 44
	11 役務費	19,963	通信運搬費 4,850 手数料 14,017 火災保険料 1,096
	12 委託料	73,655	業務委託料 22,839 事務機器保守 60 ごみ収集・処理 8,819 遊具保守点検 895 検査等委託料 4,037 撤去処分等業務 634

(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		
			調査・分析業務	7,693
			医師・看護師等委託業務	62
			除草等業務	383
			データ作成業務	36
			害虫駆除委託料	220
			施設管理委託料	47,316
			エレベーター保守	3,494
			空調設備	3,312
			警備保障	7,987
			施設・設備管理委託料	1,454
			浄化槽維持管理	9,605
			消防・防災設備	2,211
			清掃業務	9,431
			電気保安業務	3,862
			樹木管理	5,960
			建設工事関連委託料	3,500
			実施設計業務	3,500
	13 使用料及び賃借料	40,334	使用料及び賃借料	40,334
			テレビ受信料	408
			電話機器等使用料	164
			船車借上料	3,456
			土地借上料	2,536
			各種システムソフト賃借料	213
			機器・機材等借上料	14
			情報利用料	33,543
	14 工事請負費	23,672	工事請負費	23,672
			施設改修工事	9,596
			施設修繕工事	3,901
			物件移転工事	10,175
	17 備品購入費	10,487	庁用器具費	5,986
			機械器具費	4,501
	18 負担金、補助及び交付金	7,879	負担金	4,879
			県市町村職員互助会負担金	60
			研修会等負担金	279
			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	62
			学校保健会	78

(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	48,637	54,730	△6,093	2,512	0	0
	3 中学校費	445,068	337,543	107,525	22,619	36,700	30,099
	1 学校管理費	368,396	260,739	107,657	20,650	36,700	30,099

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			日本スポーツ振興センター 2,992 市校長会負担金 975 その他負担金 250 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
	21 補償、補填及び賠償金	408	補償金 408
46,125	10 需用費	8,738	消耗品費 8,738
	11 役務費	20	通信運搬費 20
	13 使用料及び賃借料	18	使用料及び賃借料 18 情報利用料 18
	17 備品購入費	4,863	庁用器具費 4,863
	19 扶助費	34,998	教育扶助費 34,998 要・準要保護児童生徒援助費 31,338 特別支援教育就学奨励費 3,660
355,650			
280,947	1 報酬	60,665	非常勤職員報酬 5,170 学校医報酬 5,170 会計年度任用職員報酬 35人分 55,495
	2 給料	41,692	会計年度任用職員給料 19人分 41,692
	3 職員手当等	27,129	会計年度任用職員通勤手当 1,613 会計年度任用職員期末手当 17,462 会計年度任用職員時間外勤務手当 8,054
	7 報償費	2,104	報償金 2,104 講師謝礼 224 記念品料等 1,220 その他報償金 660
	8 旅費	4,554	費用弁償 3,742 普通旅費 258 特別旅費 554
	10 需用費	78,625	消耗品費 23,069 燃料費 723 食糧費 366 印刷製本費 647

(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 38,579
			修繕料 15,241
	11 役務費	12,237	通信運搬費 2,480
			手数料 9,056
			火災保険料 697
			その他保険料 4
	12 委託料	34,389	業務委託料 12,502
			ごみ収集・処理 3,422
			遊具保守点検 172
			検査等委託料 1,923
			事業委託費 1,896
			撤去処分等業務 555
			調査・分析業務 4,323
			医師・看護師等委託業務 20
			除草等業務 136
			害虫駆除委託料 55
			施設管理委託料 19,787
			エレベーター保守 1,481
			空調設備 575
			警備保障 2,317
			施設・設備管理委託料 979
			浄化槽維持管理 5,369
			消防・防災設備 961
			清掃業務 4,002
			電気保安業務 1,405
			樹木管理 2,698
			建設工事関連委託料 2,100
			実施設計業務 2,100
	13 使用料及び 賃借料	28,544	使用料及び賃借料 28,544
			会場使用料 62
			テレビ受信料 118
			清掃用具使用料 176
			船車借上料 3,526
			土地借上料 450
			各種システムソフト賃借料 4,302
			機器・機材等借上料 62
			情報利用料 19,800
			レンタル料 48
	14 工事請負費	58,080	工事請負費 58,080
			施設改修工事 56,540

(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	76,672	76,804	△132	1,969	0	0
4	幼稚園費	1,003,638	968,343	35,295	115,519	0	23,235
	1 幼稚園費	1,003,638	968,343	35,295	115,519	0	23,235

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			施設修繕工事 1,540
	17 備品購入費	9,025	庁用器具費 6,849 機械器具費 2,176
	18 負担金、補助及び交付金	11,012	負担金 1,992 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 155 小・中学校体育会 322 学校保健会 35 日本スポーツ振興センター 1,356 補助金 4,520 大会等派遣費補助 4,120 その他補助金 400 交付金 4,500 日本スポーツ振興センター給付金 4,500
	21 補償、補填及び賠償金	340	補償金 340
74,703	10 需用費	3,548	消耗品費 3,548
	12 委託料	38,703	業務委託料 38,703 事業委託費 38,703
	13 使用料及び賃借料	764	使用料及び賃借料 764 有料道路通行料 77 船車借上料 687
	17 備品購入費	3,750	庁用器具費 3,750
	19 扶助費	29,907	教育扶助費 29,907 要・準要保護児童生徒援助費 27,931 特別支援教育就学奨励費 1,976
864,884			
864,884	1 報酬	83,113	非常勤職員報酬 8,170 学校医報酬 8,170 会計年度任用職員報酬 5 5 人分 74,943
	2 給料	427,487	一般職給料 8 5 人分 284,823 会計年度任用職員給料 6 3 人分 142,664
	3 職員手当等	245,995	扶養手当 3,678

(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	
			住居手当 2,964
			通勤手当 5,861
			会計年度任用職員通勤手当 5,505
			時間外勤務手当 13,698
			管理職手当 6,821
			期末手当 63,003
			会計年度任用職員期末手当 42,711
			勤勉手当 48,098
			退職手当負担金 48,445
			会計年度任用職員時間外勤務手当 5,211
	4 共済費	78,493	職員 共済組合負担金 76,247
			職員 共済組合事務費 672
			社会保険料等 1,574
	7 報償費	162	報償金 162
			講師謝礼 162
	8 旅費	3,890	費用弁償 2,805
			普通旅費 917
			特別旅費 168
	10 需用費	59,841	消耗品費 9,922
			燃料費 2,724
			食糧費 7,170
			印刷製本費 89
			光熱水費 19,722
			修繕料 20,214
	11 役務費	8,536	通信運搬費 1,854
			手数料 6,331
			火災保険料 351
	12 委託料	21,473	業務委託料 6,810
			ごみ収集・処理 2,061
			システム開発・導入 1,314
			システム修正・保守 327
			台帳整備 178
			遊具保守点検 795
			検査等委託料 218
			耕運等業務 8
			除草等業務 1,793
			害虫駆除委託料 116
			施設管理委託料 11,143
			空調設備 806
			警備保障 3,257
			施設・設備管理委託料 669

(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
5 社会教育費	665,249	707,881	△42,632	559	59,000	26,394
1 社会教育総務費	200,600	208,032	△7,432	559	0	930

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			浄化槽維持管理	2,124
			消防・防災設備	570
			清掃業務	1,475
			電気保安業務	290
			樹木管理	1,952
			建設工事関連委託料	3,520
			実施設計業務	3,520
	13 使用料及び賃借料	5,907	使用料及び賃借料	5,907
			入場料	103
			清掃用具使用料	127
			船車借上料	5,038
			土地借上料	355
			機器・機材等借上料	179
			浄化槽使用料	105
	14 工事請負費	21,517	工事請負費	21,517
			施設改修工事	21,517
	17 備品購入費	3,069	庁用器具費	2,108
			機械器具費	961
	18 負担金、補助及び交付金	44,155	負担金	43,455
			県市町村職員互助会負担金	
			研修会等負担金	936
			幼稚園長会	136
			幼稚園教育研究会	128
			日本スポーツ振興センター	119
			教育負担金	291
			施設型給付費	103
			交付金	41,742
			日本スポーツ振興センター給付金	700
				700
	579,296			
199,111	1 報酬	8,234	非常勤職員報酬	1,417
			文化財保護審議会委員報酬	84
			少年育成センター運営協議会委員報酬	80
			社会教育委員報酬	36
			宗吉かわらの里展示館運営協議会委員報酬	24

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			紫雲山遺跡調査・整備委員会委員報酬 84
			少年育成センター補導員報酬 1,109
			その他報酬 4
			会計年度任用職員報酬 5人分 6,813
	2 給料	92,212	一般職給料 19人分 66,371 会計年度任用職員給料 13人分 25,841
	3 職員手当等	51,054	扶養手当 2,328 住居手当 618 通勤手当 1,056 会計年度任用職員通勤手当 1,097 時間外勤務手当 2,275 管理職手当 1,061 期末手当 14,734 会計年度任用職員期末手当 6,182 勤勉手当 11,122 退職手当負担金 10,012 会計年度任用職員時間外勤務手当 569
	4 共済費	19,246	職員 共済組合負担金 18,261 職員 共済組合事務費 198 社会保険料等 787
	7 報償費	3,538	報償金 3,498 講師謝礼 1,146 各種委員等 60 記念品料等 2,019 施設管理謝礼 130 視察時謝礼 10 その他報償金 133 賞賜金 40 賞品・賞金 40
	8 旅費	1,078	費用弁償 925 普通旅費 37 特別旅費 116
	10 需用費	5,412	消耗品費 2,047 燃料費 433 食糧費 300 印刷製本費 749

(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 1,219
			修繕料 664
	11 役務費	1,160	通信運搬費 562
			手数料 292
			火災保険料 6
			自動車損害保険料 95
			その他保険料 205
	12 委託料	7,341	業務委託料 5,987
			システム修正・保守 64
			事業委託費 4,914
			撤去処分等業務 275
			調査・分析業務 289
			除草等業務 150
			用地測量等業務 233
			その他委託料 62
			施設管理委託料 1,354
			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
			清掃業務 89
	13 使用料及び賃借料	1,559	使用料及び賃借料 1,559
			会場使用料 357
			有料道路通行料 11
			入場料 23
			清掃用具使用料 77
			船車借上料 252
			重機借上料 345
			土地借上料 25
			各種システムソフト賃借料 253
			施設借上料 110
			住宅借上料 106
	17 備品購入費	326	庁用器具費 198
			機械器具費 128
	18 負担金、補助及び交付金	9,433	負担金 973
			県市町村職員互助会負担金 204
			各種協議会負担金 641
			各種大会・研修会参加負担金 1

(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 公民館費	119,432	110,611	8,821	0	0	10,759

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			事業費負担金 127
			補助金 8,460
			事業費補助 1,134
			社会教育関係団体補助金 2,364
			文化財団体補助金 1,663
			婦人会 607
			子ども会育成連絡協議会 830
			青少年育成市民会議 1,862
	26 公課費	7	7 公課費 7
			自動車重量税 7
108,673	1 報酬	9,577	非常勤職員報酬 52
			公民館運営審議会委員報酬 52
			その他報酬 9,525
	2 給料	36,628	一般職給料 4人分 10,235
			会計年度任用職員給料 13人分 26,393
	3 職員手当等	10,397	住居手当 324
			通勤手当 165
			会計年度任用職員通勤手当 563
			期末手当 1,279
			会計年度任用職員期末手当 5,565
			勤勉手当 896
			退職手当負担金 436
			会計年度任用職員時間外勤務手当 1,169
	4 共済費	2,564	職員 共済組合負担金 2,517
			職員 共済組合事務費 47
	7 報償費	3,080	報償金 3,080
			講師謝礼 3,076
			視察時謝礼 4
	8 旅費	142	費用弁償 8
			普通旅費 29
			特別旅費 105
	10 需用費	20,741	消耗品費 1,192
			燃料費 808
			食糧費 58
			印刷製本費 318
			光熱水費 10,669
			修繕料 7,696
	11 役務費	3,585	通信運搬費 1,111
			手数料 1,663

(款) 10 教育費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 図書館費	97,268	98,723	△1,455	0	0	486

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			火災保険料 139
			その他保険料 672
	12 委託料	15,204	業務委託料 9,647
			事業委託費 9,170
			撤去処分等業務 100
			特殊建築物定期報告委託料 220
			備品搬出・搬入等業務 72
			除草等業務 85
			施設管理委託料 5,557
			エレベーター保守 588
			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 1,996
			消防・防災設備 328
			清掃業務 396
			樹木管理 387
			健康機械器具保守点検業務 126
	13 使用料及び賃借料	1,798	使用料及び賃借料 1,798
			会場使用料 403
			テレビ受信料 245
			清掃用具使用料 34
			船車借上料 800
			土地借上料 84
			機器・機材等借上料 109
			浄化槽使用料 123
	14 工事請負費	11,633	工事請負費 11,633
			施設改修工事 9,980
			施設修繕工事 997
			撤去工事 656
	17 備品購入費	4,035	庁用器具費 1,309
			機械器具費 2,726
	18 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 48
96,782	1 報酬	6,149	非常勤職員報酬 120
			図書館協議会委員報酬 120
			会計年度任用職員報酬 8人分 6,029

(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	44,403	会計年度任用職員給料 22人分 44,403
	3 職員手当等	11,314	会計年度任用職員通勤手当 1,486 会計年度任用職員期末手当 9,621 会計年度任用職員時間外勤務手当 207
	7 報償費	550	報償金 550 講師謝礼 550
	8 旅費	233	費用弁償 209 普通旅費 10 特別旅費 14
	10 需用費	22,974	消耗品費 19,629 燃料費 193 食糧費 30 光熱水費 1,935 修繕料 1,187
	11 役務費	1,246	通信運搬費 1,066 手数料 128 火災保険料 20 自動車損害保険料 32
	12 委託料	6,407	業務委託料 5,030 システム修正・保守 5,030 施設管理委託料 1,377 空調設備 194 警備保障 295 消防・防災設備 25 清掃業務 680 電気保安業務 118 樹木管理 65
	13 使用料及び賃借料	3,152	使用料及び賃借料 3,152 有料道路通行料 9 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 640 機器・機材等借上料 2,321 庁用機器使用料 27
	14 工事請負費	200	工事請負費 200 施設改修工事 200
	17 備品購入費	447	庁用器具費 250

(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 その他社会 教育施設費	225,186	254,435	△29,249	0	59,000	9,116

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
			機械器具費	197
	18 負担金、補助及び交付金	193	負担金	193
			各種協議会負担金	193
157,070	1 報酬	1,521	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	1,473
	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	488	会計年度任用職員期末手当	440
			会計年度任用職員時間外勤務手当	48
	7 報償費	78	報償金	56
			その他報償金	56
			賞賜金	22
			賞品・賞金	22
	8 旅費	28	費用弁償	28
	10 需用費	30,727	消耗品費	1,555
			燃料費	2,754
			食糧費	1
			印刷製本費	231
			光熱水費	20,348
			修繕料	5,838
	11 役務費	5,283	通信運搬費	583
			手数料	4,440
			火災保険料	255
			その他保険料	5
	12 委託料	113,439	業務委託料	42,738
			指定管理料	40,269
			特殊建築物定期報告委託料	682
			備品搬出・搬入等業務	395
			除草等業務	43
			害虫駆除委託料	88
			用地測量等業務	1,261
			施設管理委託料	28,495
			エレベーター保守	1,603
			空調設備	2,229
			警備保障	1,299
			施設・設備管理委託料	13,343
			浄化槽維持管理	5,301

(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
	5 人権教育費	22,763	36,080	△13,317	0	0	5,103

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			消防・防災設備 430
			清掃業務 2,988
			電気保安業務 845
			樹木管理 457
			建設工事関連委託料 42,206
			測量設計 1,869
			基本設計業務 9,350
			実施設計業務 26,891
			地質調査業務 4,096
	13 使用料及び賃借料	1,110	使用料及び賃借料 1,110
			テレビ受信料 97
			清掃用具使用料 1,013
	14 工事請負費	68,106	工事請負費 68,106
			施設改修工事 49,850
			施設修繕工事 1,192
			施設解体工事 17,064
	17 備品購入費	1,341	庁用器具費 1,219
			機械器具費 122
	18 負担金、補助及び交付金	1,005	負担金 1,005
			水利負担金 1,000
			各種協議会負担金 5
	24 積立金	33	積立金 33
			文化会館大規模修繕等準備基金 33
17,660	1 報酬	4,145	会計年度任用職員報酬 2人分 4,145
	2 給料	4,054	会計年度任用職員給料 2人分 4,054
	3 職員手当等	2,019	会計年度任用職員通勤手当 66
			時間外勤務手当 80
			会計年度任用職員期末手当 1,749
			会計年度任用職員時間外勤務手当 124
	7 報償費	260	報償金 260
			講師謝礼 260
	8 旅費	676	費用弁償 106
			普通旅費 7
			特別旅費 563
	10 需用費	3,296	消耗品費 1,921
			燃料費 145
			食糧費 4
			印刷製本費 254

(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 体育施設費	570,279	407,243	163,036	90,000	201,800	132,892

(単位:千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	11 役務費	32	手数料 その他保険料 8
	12 委託料	5,089	業務委託料 事業委託費 5,089
	13 使用料及び賃借料	482	使用料及び賃借料 482 有料道路通行料 20 船車借上料 200 土地借上料 262
	17 備品購入費	2,948	庁用器具費 2,948
	18 負担金、補助及び交付金	12,277	負担金 595 各種協議会負担金 595 補助金 11,682 各種団体補助金 11,682
145,587	1 報酬	12,229	会計年度任用職員報酬 6人分 12,229
	2 給料	9,896	会計年度任用職員給料 5人分 9,896
	3 職員手当等	4,360	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 3,899 会計年度任用職員時間外勤務手当 194
	8 旅費	1,049	費用弁償 577 普通旅費 63 特別旅費 409
	10 需用費	45,351	消耗品費 4,604 燃料費 535 印刷製本費 57 光熱水費 27,756 修繕料 12,399
	11 役務費	6,277	通信運搬費 597 手数料 4,853 火災保険料 544 自動車損害保険料 275 その他保険料 8
	12 委託料	67,131	業務委託料 34,688 ごみ収集・処理 823 遊具保守点検 394 事業委託費 262 指定管理料 27,500 除草等業務 5,471 害虫駆除委託料 88 その他委託料 150

(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	672,840	677,748	△4,908	0	0	226,742

(単位：千円)

一般財源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			施設管理委託料	32,443
			警備保障	1,379
			施設・設備管理委託料	21,851
			浄化槽維持管理	5,827
			消防・防災設備	385
			清掃業務	463
			電気保安業務	1,318
			樹木管理	1,220
	13 使用料及び賃借料	5,470	使用料及び賃借料	5,470
			有料道路通行料	5
			テレビ受信料	74
			清掃用具使用料	128
			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	281
			庁用機器使用料	193
			浄化槽使用料	449
	14 工事請負費	407,197	工事請負費	407,197
			施設改修工事	400,000
			施設修繕工事	7,197
	17 備品購入費	7,592	庁用器具費	7,436
			機械器具費	156
	18 負担金、補助及び交付金	579	負担金	579
			研修会等負担金	40
			各種協議会負担金	70
			リーダー養成研修会負担金	421
			その他負担金	48
	24 積立金	3,082	積立金	3,082
			たくまシーマックス管理基金	3,082
	26 公課費	66	公課費	66
			自動車重量税	66
446,098	1 報酬	5,316	非常勤職員報酬	72
			学校給食センター運営委員報酬	24
			プロポーザル審査委員会委員報酬	48
			会計年度任用職員報酬 6人分	5,244

(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	105,092	一般職給料 15人分 63,474 会計年度任用職員給料 18人分 41,618
	3 職員手当等	51,045	扶養手当 1,296 通勤手当 992 会計年度任用職員通勤手当 1,356 時間外勤務手当 488 管理職手当 531 期末手当 14,788 会計年度任用職員期末手当 9,060 勤勉手当 11,203 退職手当負担金 10,656 会計年度任用職員時間外勤務手当 675
	4 共済費	18,605	職員 共済組合負担金 18,430 職員 共済組合事務費 175
	8 旅費	372	費用弁償 356 普通旅費 12 特別旅費 4
	10 需用費	295,859	消耗品費 9,010 燃料費 5,221 食糧費 5 光熱水費 27,151 修繕料 12,672 賄材料費 241,800
	11 役務費	8,208	通信運搬費 429 手数料 7,354 火災保険料 40 自動車損害保険料 385
	12 委託料	182,217	業務委託料 173,420 ごみ収集・処理 2,917 システム開発・導入 3,747 検査等委託料 4,058 事業委託費 159,390 支援指導業務 382 移転・移設業務 396 害虫駆除委託料 2,530 施設管理委託料 8,797 エレベーター保守 1,015 警備保障 711 施設・設備管理委託料 452

(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	175,306	205,386	△30,080	0	0	53,731

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			浄化槽維持管理 2,411
			消防・防災設備 220
			清掃業務 2,899
			電気保安業務 854
			樹木管理 235
	13 使用料及び賃借料	266	使用料及び賃借料 266
			有料道路通行料 14
			テレビ受信料 37
			機器・機材等借上料 215
	17 備品購入費	5,370	機械器具費 5,370
	18 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 180
			給食関係負担金 36
	26 公課費	274	公課費 274
			自動車重量税 274
121,575	1 報酬	7,482	会計年度任用職員報酬 7人分 7,482
	2 給料	53,979	一般職給料 6人分 23,929
			会計年度任用職員給料 13人分 30,050
	3 職員手当等	24,186	扶養手当 438
			住居手当 324
			通勤手当 365
			会計年度任用職員通勤手当 1,026
			時間外勤務手当 1,450
			期末手当 5,362
			会計年度任用職員期末手当 6,953
			勤勉手当 4,045
			退職手当負担金 3,736
			会計年度任用職員時間外勤務手当 487
	4 共済費	6,618	職員 共済組合負担金 6,565
			職員 共済組合事務費 53
	7 報償費	6	報償金 6
			講師謝礼 6
	8 旅費	295	費用弁償 280
			普通旅費 12
			特別旅費 3
	10 需用費	67,489	消耗品費 5,144
			燃料費 2,450
			食糧費 2

(款) 10 教育費

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

(款) 11 災害復旧費

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

(款) 12 公債費

12 公債費	3,926,029	3,774,529	151,500	0	0	500,200
1 公債費	3,926,029	3,774,529	151,500	0	0	500,200

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 8,565
			賄材料費 51,328
	11 役務費	3,209	通信運搬費 39
			手数料 3,126
			火災保険料 3
			自動車損害保険料 41
	12 委託料	4,235	業務委託料 2,959
			ごみ収集・処理 239
			システム修正・保守 139
			検査等委託料 1,492
			移転・移設業務 297
			害虫駆除委託料 792
			施設管理委託料 1,276
			清掃業務 1,276
	13 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
	14 工事請負費	3,817	工事請負費 3,817
			施設整備工事 2,563
			施設改修工事 1,254
	17 備品購入費	3,843	機械器具費 3,843
	18 負担金、補 助及び交付 金	72	負担金 72
			県市町村職員互助会負担金
			72
	26 公課費	51	公課費 51
			自動車重量税 51

2			
2			
2	12 委託料	1	建設工事関連委託料 1
			測量設計 1
	14 工事請負費	1	工事請負費 1
			災害復旧工事 1

3,425,829			
3,425,829			

(款) 12 公債費

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 元金	3,793,101	3,632,744	160,357	0	0	500,200
	2 利子	132,928	141,785	△8,857	0	0	0

(款) 13 諸支出金

13 諸支出金	8,020	6,030	1,990	0	0	0
2 競艇事業組合 分担金	8,020	6,030	1,990	0	0	0
1 競艇事業組 合分担金	8,020	6,030	1,990	0	0	0

(款) 14 予備費

14 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0
--------	--------	--------	---	---	---	---

(単位：千円)

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
3,292,901	22 償還金、利 子及び割引 料	3,793,101	償還金	3,793,101
			財政融資資金	1,335,618
			かんぼ生命保険	123,562
			ゆうちょ銀行	125,720
			百十四銀行	527,778
			観音寺信用金庫	401,442
			香川県農協	422,596
			香川銀行	189,465
			地方公共団体金融機構	174,116
			香川県信用組合	25,819
			香川縣市町村振興協会	172,535
			高松信用金庫	270,922
			香川県信用漁業協同組合	13,104
			全国市有物件災害共済会	10,424
132,928	22 償還金、利 子及び割引 料	132,928	利子及び割引料	132,928
			一時借入金利子	4,110
			前年度借入分利子	23,433
			財政融資資金	31,099
			かんぼ生命保険	9,971
			ゆうちょ銀行	934
			百十四銀行	10,417
			観音寺信用金庫	10,710
			香川県農協	15,947
			香川銀行	9,019
			地方公共団体金融機構	6,486
			香川県信用組合	489
			香川縣市町村振興協会	2,269
			高松信用金庫	7,961
			香川県信用漁業協同組合	81
			全国市有物件災害共済会	2

8,020				
8,020				
8,020	18 負担金、補 助及び交付 金	8,020	負担金	8,020
			香川県中部広域競艇事業組合	8,020

50,000				
--------	--	--	--	--

(款) 14 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0
1 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
50,000			
50,000			

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	
本年度	長 等	3		27,900	9,348 (3.35月)
	議 員	22	109,003		36,514 (3.35月)
	その他の 特別職	2,510	121,875		
	計	2,535	230,878	27,900	45,862
前年度	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
比 較	長 等				△ 140 (△0.05月)
	議 員				△ 545 (△0.05月)
	その他の 特別職	△ 51	△ 9,339		
	計	△ 51	△ 9,339		△ 685

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,223	5,109	49,332	
	145,517	36,655	182,172	
	121,875		121,875	
6,975	311,615	41,764	353,379	
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	
	△ 140	105	△ 35	
	△ 545	△ 1,948	△ 2,493	
	△ 9,339		△ 9,339	
	△ 10,024	△ 1,843	△ 11,867	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(538) 1,557	577,853	3,111,780
前 年 度	(450) 1,480	536,198	3,145,606
比 較	(88) 77	41,655	△ 33,826

()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			
2,158,800	5,848,433	1,057,028	6,905,461	
1,924,134	5,605,938	939,718	6,545,656	
234,666	242,495	117,310	359,805	

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	51,448	26,329	70,397	522
	前 年 度	53,586	24,999	70,275	412
	比 較	△ 2,138	1,330	122	110

(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
142,808	40,918	1,165,293	44	2,035	658,961	45
120,166	42,005	1,048,874		1,971	561,798	48
22,642	△ 1,087	116,419	44	64	97,163	△ 3

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	610		2,219,075
前 年 度	605		2,229,218
比 較	5		△ 10,143

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,657,020	3,876,095	701,305	4,577,400	
1,626,750	3,855,968	697,604	4,553,572	
30,270	20,127	3,701	23,828	

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	51,448	26,329	40,053	522
	前 年 度	53,586	24,999	38,704	412
	比 較	△ 2,138	1,330	1,349	110

(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
110,934	40,918	883,120	44	2,035	501,572	45
89,433	42,005	895,738		1,971	479,854	48
21,501	△ 1,087	△ 12,618	44	64	21,718	△ 3

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(538) 947	577,853	892,705
前 年 度	(450) 875	536,198	916,388
比 較	(88) 72	41,655	△ 23,683

()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			
501,780	1,972,338	355,723	2,328,061	
297,384	1,749,970	242,114	1,992,084	
204,396	222,368	113,609	335,977	

(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			30,344	
	前 年 度			31,571	
	比 較			△ 1,227	

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
31,874		282,173			157,389	
30,733		153,136			81,944	
1,141		129,037			75,445	

(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	△ 10,143	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	28,663
		その他の増減分	△ 38,806
職員手当	30,270	制度改正に伴う増減分	△ 9,642
		その他の増減分	39,912

説明	備考
異動分	
期末手当改定分	
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3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)
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)

行政職	医療職(二)	技能労務職
306,730	359,003	326,050
330,776	361,703	335,567
42.3	59.0	54.7
311,186	359,003	333,977
332,543	361,703	345,131
42.4	58.0	53.8

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3年1月1日現在	8	11	2.0			
	7	2	0.4			
	6	37	6.7	6		
	5	89	16.1	5		
	4	114	20.6	4	1	100.0
	3	130	23.5	3		
	2	117	21.1	2		
	1	54	9.7	1		
	計	554	100.0	計	1	100.0
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

※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	23	54.8
3	11	26.2
2	8	19.0
1		
計	42	100.0
4	24	55.8
3	14	32.6
2	5	11.6
1		
計	43	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主任主事	副主任	主任	課長補佐	課長
医療職(二)	技師	技師	主任技師	主席技師	副技師長 技師次長	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	2.225	2.225	4.450
前年度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.225	2.225	4.450

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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(%)	0.63
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	41.74
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務手当・感染症防疫作業手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	技能労務職
0.67	0.12
44.40	9.52

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
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2年度	1,426
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2年度	121,800
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2年度	79,101
自治体情報セキュリティクラウド事業費	38,802	平成29～令和2年度	30,970
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2年度	1,134,203
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和2年度	23,281
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2年度	15,450
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2年度	13,650
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2年度	540,570
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2年度	24,257
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～令和2年度	299,795
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～令和2年度	36,400
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	185,013	令和元～令和2年度	74,140
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～令和2年度	4,985

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3～7年度	480				480
令和3年度	2,530				2,530
令和3～4年度	11,969				11,969
令和3年度	7,832				7,832
令和3～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和3～9年度	52,383				52,383
令和3年度	5,150				5,150
令和3年度	4,550				4,550
令和3～8年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和3～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和3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3～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和3年度	18,200				18,200
令和3～5年度	111,210				111,210
令和3年度	2,504				2,504

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～令和2年度	3,956
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	令和2年度	144
不動の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	456	令和2年度	228
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業	13,756	令和元～令和2年度	4,159
三豊市栗島海洋記念公園施設管理事業	47,650	令和2年度	9,530
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	令和2年度	2,100
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	137,500	-	-

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3～5年度	5,961				5,961
令和3年度	96				96
令和3年度	228				228
令和3～5年度	9,597				9,597
令和3～6年度	38,120				38,120
令和3～6年度	8,400				8,400
令和3～7年度	137,500				137,500

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	21,615,454	21,927,737
(1) 総務	5,405,702	5,710,790
(2) 民生	698,343	999,550
(3) 衛生	2,722,960	2,626,276
(4) 労働		
(5) 農林水産	521,469	561,179
(6) 商工		
(7) 土木	3,308,063	3,640,182
(8) 公営住宅	124,688	87,762
(9) 消防	740,491	780,987
(10) 教育	8,093,738	7,521,011
2. 災害復旧債	42,900	34,020
(1) 農林水産		
(2) 土木	41,000	32,500
(3) その他	1,900	1,520
3. その他債	13,339,489	12,934,874
(1) 減税補てん債	146,674	284,717
(2) 臨時財政対策債	13,192,815	12,650,157
(3) 臨時税収補てん債		
合 計	34,997,843	34,896,631

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	
3,755,100	2,379,694	23,303,143
45,000	550,109	5,205,681
	67,363	932,187
994,700	245,487	3,375,489
104,300	79,230	586,249
33,100		33,100
1,252,100	444,462	4,447,820
	34,227	53,535
273,300	99,218	955,069
1,052,600	859,598	7,714,013
	8,880	25,140
	8,500	24,000
	380	1,140
1,371,000	1,404,527	12,901,347
	32,006	252,711
1,371,000	1,372,521	12,648,636
5,126,100	3,793,101	36,229,630

令和 3 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3年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

令和3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8,149,000千円と定める。

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3年2月26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		1,165,060
	1 国民健康保険税	1,165,060
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
4 使用料及び手数料		246
	2 手数料	246
6 県支出金		6,190,729
	1 県負担金・補助金	6,190,729
8 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
10 繰入金		773,948
	1 他会計繰入金	773,947
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		19,009
	1 延滞金、加算金及び過料	5,003
	4 貸付金元利収入	1,000
	5 雑入	13,006
△ 国庫支出金		-
	△ 国庫補助金	-
歳 入 合 計		8,149,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		81,775
	1 総務管理費	63,697
	2 徴税費	17,893
	3 運営協議会費	185
2 保険給付費		6,130,528
	1 療養諸費	5,281,929
	2 高額療養費	824,069
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	16,810
	5 葬祭諸費	6,500
	7 傷病手当金	1,120
3 国民健康保険事業費納付金		1,797,014
	1 医療給付費分	1,286,429
	2 後期高齢者支援金等分	377,463
	3 介護納付金分	133,122
6 保健事業費		98,003
	1 特定健康診査等事業費	65,698
	2 保健事業費	24,059
	3 特別総合保健事業費	8,246
7 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
9 諸支出金		11,268
	1 償還金及び還付加算金	7,535
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3,732
10 予備費		30,409
	1 予備費	30,409
歳 出 合 計		8,149,000

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	1,165,060
2 一部負担金	4
4 使用料及び手数料	246
6 県支出金	6,190,729
8 財産収入	3
10 繰入金	773,948
11 繰越金	1
12 諸収入	19,009
△ 国庫支出金	—
歳 入 合 計	8,149,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,339,281	△174,221
4	0
218	28
6,383,532	△192,803
3	0
700,501	73,447
1	0
23,709	△4,700
9,751	△9,751
8,457,000	△308,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	81,775	90,568	△8,793
2 保険給付費	6,130,528	6,263,301	△132,773
3 国民健康保険事業費納付金	1,797,014	1,917,369	△120,355
6 保健事業費	98,003	87,244	10,759
7 基金積立金	3	3	0
9 諸支出金	11,268	60,488	△49,220
10 予備費	30,409	38,027	△7,618
歳出合計	8,149,000	8,457,000	△308,000

(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	
1,498	0	246	80,031
6,090,658	0	11,200	28,670
0	0	0	1,797,014
42,683	0	1,000	54,320
0	0	3	0
3,732	0	0	7,536
0	0	0	30,409
6,138,571	0	12,449	1,997,980

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		1,165,060	1,339,281	△ 174,221
	1	国民健康保険税	1,165,060	1,339,281	△ 174,221
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,164,240	1,337,671	△ 173,431
		2 退職被保険者等国民健康保険税	820	1,610	△ 790

節		説 明	
区 分	金 額		
1	医療給付費分現年課税分	788,718	788,718
2	後期高齢者支援金分現年課税分	255,191	255,191
3	介護納付金分現年課税分	75,769	75,769
4	医療給付費分滞納繰越分	32,607	32,607
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,051	8,051
6	介護納付金分滞納繰越分	3,904	3,904
4	医療給付費分滞納繰越分	571	571
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	126	126
6	介護納付金分滞納繰越分	123	123

(款) 2 一部負担金

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

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

(款) 4 使用料及び手数料

4	使用料及び手数料		246	218	28
	2	手数料	246	218	28

--	--	--	--	--

(款) 4 使用料及び手数料

款 項	本 年 度	前 年 度	比 較
2	246	218	28
督促手数料			

(款) 6 県支出金

6	6,190,729	6,383,532	△ 192,803
1	6,190,729	6,383,532	△ 192,803
1	6,190,729	6,383,532	△ 192,803
県負担金・補助金			
1 保険給付費等交付金			

(款) 8 財産収入

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

(款) 10 繰入金

10	773,948	700,501	73,447
1	773,947	700,500	73,447
1	773,947	700,500	73,447
繰入金			
1 他会計繰入金			
1 一般会計繰入金			
2	1	1	0
1	1	1	0
基金繰入金			
1 基金繰入金			

(単位 : 千円)

区 分	金 額	説 明
1	246	督促手数料
督促手数料		

1	6,089,538	保険給付費等交付金 (普通交付金)	6,089,538
2	101,191	保険者努力支援分 特別調整交付金分 (市町村向け) 都道府県繰入金 (2号分) 特定健康診査等負担金	30,273 15,853 38,143 16,922
1 保険給付費等交付金 (普通交付金)			
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)			

1	3	国民健康保険事業財政調整基金利子	3
1 利子及び配当金			

1	270,591	保険税軽減分	270,591
2	136,033	保険者支援分	136,033
3	80,031	職員給与費等繰入金	80,031
4	11,200	出産育児一時金等繰入金	11,200
5	66,093	財政安定化支援事業繰入金	66,093
6	209,999	その他一般会計繰入金	209,999
1	1	基金繰入金	1
1 保険税軽減分			
2 保険者支援分			
3 職員給与費等繰入金			
4 出産育児一時金等繰入金			
5 財政安定化支援事業繰入金			
6 その他一般会計繰入金			
1 基金繰入金			

(款) △ 国庫支出金

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	△ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	-	9,751	△ 9,751

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

3. 歳出

(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	81,775	90,568	△8,793	1,498	0	246
1 総務管理費	63,697	74,396	△10,699	1,498	0	0
1 一般管理費	54,759	65,371	△10,612	1,498	0	0
2 連合会負担金	8,938	9,025	△87	0	0	0
2 徴税费	17,893	15,987	1,906	0	0	246
1 賦課徴収費	17,893	15,987	1,906	0	0	246

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
80,031			
62,199			
53,261	2 給料	18,006	一般職給料 5人分 18,006
	3 職員手当等	12,085	扶養手当 696 住居手当 324 通勤手当 264 時間外勤務手当 500 期末手当 4,054 勤勉手当 3,096 退職手当負担金 3,151
	4 共済費	5,608	職員 共済組合負担金 5,171 職員 共済組合事務費 59 共済組合追加費用 378
	8 旅費	21	特別旅費 21
	10 需用費	1,433	消耗品費 181 印刷製本費 1,239 修繕料 13
	11 役務費	4,505	通信運搬費 3,735 手数料 770
	12 委託料	12,393	業務委託料 12,393 システム修正・保守 220 レセプト点検 480 国保連合会共同処理 11,693
	13 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
	18 負担金、補助及び交付金	698	負担金 698 県市町村職員互助会負担金 60 三観広域行政組合負担金 238 国保連合会 298 各種大会・研修会参加負担金 102
8,938	18 負担金、補助及び交付金	8,938	負担金 8,938 国保連合会 8,938
17,647			
17,647	2 給料	8,200	一般職給料 2人分 8,200
	3 職員手当等	5,124	扶養手当 78 通勤手当 99 時間外勤務手当 180 期末手当 1,892

(款) 1 総務費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			勤勉手当 1,440
			退職手当負担金 1,435
	4 共済費	2,630	職員 共済組合負担金 2,406
			職員 共済組合事務費 24
			共済組合追加費用 200
	11 役務費	515	手数料 515
	18 負担金、補助及び交付金	1,424	負担金 1,424
			県市町村職員互助会負担金 24
			三観広域滞納整理負担金 1,400
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
	10 需用費	5	食糧費 5

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,130,528	6,263,301	△132,773	6,090,658	0	11,200
1 療養諸費	5,281,929	5,434,616	△152,687	5,265,369	0	0
1 一般被保険者療養給付費	5,221,721	5,364,326	△142,605	5,221,721	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	200	4,084	△3,884	200	0	0
3 一般被保険者療養費	43,398	47,935	△4,537	43,398	0	0
4 退職被保険者等療養費	50	271	△221	50	0	0
5 審査支払手数料	16,560	18,000	△1,440	0	0	0
2 高額療養費	824,069	803,074	20,995	824,069	0	0
1 一般被保険者高額療養費	822,919	798,107	24,812	822,919	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	100	3,867	△3,767	100	0	0

28,670			
16,560			
0	18 負担金、補助及び交付金	5,221,721	負担金 5,221,721
			診療報酬（一般） 5,221,721
0	18 負担金、補助及び交付金	200	負担金 200
			診療報酬（退職） 200
0	18 負担金、補助及び交付金	43,398	負担金 43,398
			療養費（一般） 43,398
0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 50
			療養費（退職） 50
16,560	18 負担金、補助及び交付金	16,560	負担金 16,560
			療養給付費分 16,200
			療養費分 360
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	822,919	負担金 822,919
			高額療養（一般） 822,919
0	18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100
			高額療養（退職） 100

(款) 2 保険給付費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	1,000	0	0
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50	100	△50	50	0	0
	3	移送費	100	200	△100	100	0	0
	1	一般被保険者移送費	50	100	△50	50	0	0
	2	退職被保険者等移送費	50	100	△50	50	0	0
	4	出産育児諸費	16,810	18,911	△2,101	0	0	11,200
	1	出産育児一時金	16,800	18,900	△2,100	0	0	11,200
	3	支払手数料	10	11	△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
	7	傷病手当金	1,120	0	1,120	1,120	0	0
	1	傷病手当金	1,120	0	1,120	1,120	0	0

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

3	国民健康保険事業費納付金	1,797,014	1,917,369	△120,355	0	0	0
1	医療給付費分	1,286,429	1,410,846	△124,417	0	0	0
	1 一般被保険者医療給付費分	1,286,429	1,409,242	△122,813	0	0	0
	△ 退職被保険者等医療給付費分	-	1,604	△1,604			

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	18 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	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 高額介護合算（退職） 50
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 移送費（一般） 50
0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 移送費（退職） 50
5,610			
5,600	18 負担金、補助及び交付金	16,800	負担金 出産育児一時金 16,800
10	18 負担金、補助及び交付金	10	負担金 出産育児一時金分 10
6,500			
6,500	18 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金 葬祭費 6,500
0			
0	18 負担金、補助及び交付金	1,120	交付金 事業交付金 1,120

1,797,014			
1,286,429			
1,286,429	18 負担金、補助及び交付金	1,286,429	負担金 医療給付費納付金 1,286,429

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者支援金等分	377,463	387,024	△9,561	0	0	0
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	377,463	386,528	△9,065	0	0	0
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	-	496	△496			
3 介護納付金分	133,122	119,499	13,623	0	0	0
1 介護納付金分	133,122	119,499	13,623	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
377,463			
377,463	18 負担金、補助及び交付金	377,463	負担金 377,463 後期高齢者支援金 377,463
133,122			
133,122	18 負担金、補助及び交付金	133,122	負担金 133,122 介護納付金 133,122

(款) 6 保健事業費

6 保健事業費	98,003	87,244	10,759	42,683	0	1,000
1 特定健康診査等事業費	65,698	61,200	4,498	22,972	0	0
1 特定健康診査等事業費	65,698	61,200	4,498	22,972	0	0
2 保健事業費	24,059	18,482	5,577	17,244	0	1,000
1 保健衛生普及費	24,059	18,482	5,577	17,244	0	1,000

54,320			
42,726			
42,726	8 旅費	50	費用弁償 50
	10 需用費	237	消耗品費 237
	11 役務費	1,603	通信運搬費 76 手数料 1,497 その他保険料 30
	12 委託料	63,687	業務委託料 63,687 事業委託費 60,444 特定保健指導委託料 3,243
	13 使用料及び賃借料	121	使用料及び賃借料 121 会場使用料 121
5,815			
5,815	2 給料	3,718	会計年度任用職員給料 2人分 3,718
	3 職員手当等	1,235	会計年度任用職員通勤手当 65 会計年度任用職員期末手当 665 会計年度任用職員時間外勤務手当 16 会計年度任用職員退職手当負担金 489
	4 共済費	850	社会保険料等 806 会計年度任用職員共済組合事務費 12 会計年度任用職員共済組合追加費用 32
	7 報償費	332	報償金 332 講師謝礼 32

(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
3 特別総合保健事業費	8,246	7,562	684	2,467	0	0
1 保健運営事業費	8,246	7,562	684	2,467	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			記念品料等 300
	8 旅費	3	費用弁償 3
	10 需用費	1,137	消耗品費 18 印刷製本費 1,119
	11 役務費	1,824	通信運搬費 280 手数料 1,544
	12 委託料	13,262	業務委託料 13,262 事業委託費 347 配達業務委託料 1,109 その他委託料 11,806
	13 使用料及び賃借料	424	使用料及び賃借料 424 船車借上料 424
	18 負担金、補助及び交付金	274	負担金 274 国保連合会 262 会計年度任用職員互助会負担金 12
	20 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金 1,000
5,779			
5,779	3 職員手当等	15	時間外勤務手当 15
	7 報償費	90	報償金 90 講師謝礼 90
	8 旅費	26	費用弁償 26
	10 需用費	4,617	消耗品費 89 光熱水費 3,480 修繕料 1,048
	11 役務費	556	通信運搬費 408 手数料 136 火災保険料 12
	12 委託料	2,626	業務委託料 735 事業委託費 292 特殊建築物定期報告委託料 443 施設管理委託料 1,891 エレベーター保守 621 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

(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	
			清掃業務 70
			電気保安業務 157
			地下タンク保守業務 99
	13 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
			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	24 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	11,268	60,488	△49,220	3,732	0	0
1 償還金及び還付加算金	7,535	9,140	△1,605	0	0	0
1 一般被保険者保険税還付金	7,000	8,000	△1,000	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金	100	300	△200	0	0	0
4 一般被保険者還付加算金	205	555	△350	0	0	0
5 退職被保険者等還付加算金	100	155	△55	0	0	0
10 その他償還金	130	130	0	0	0	0
2 延滞金	1	1	0	0	0	0
1 延滞金	1	1	0	0	0	0
3 繰出金	3,732	51,347	△47,615	3,732	0	0
2 直営診療施設勘定繰出金	3,732	51,347	△47,615	3,732	0	0

7,536			
7,535			
7,000	22 償還金、 子及び割引 料	7,000	償還金 7,000 国保税還付金 (一般) 7,000
100	22 償還金、 子及び割引 料	100	償還金 100 国保税還付金 (退職) 100
205	22 償還金、 子及び割引 料	205	償還金 205 国保税還付加算金 (一般) 205
100	22 償還金、 子及び割引 料	100	償還金 100 国保税還付加算金 (退職) 100
130	22 償還金、 子及び割引 料	130	償還金 130 法定外返還金 100 督促手数料還付金 5 延滞金 25
1			
1	21 補償、補填 及び賠償金	1	賠償金 1
0			
0	27 繰出金	3,732	繰出金 3,732 国民健康保険診療所事業特別会計 3,732

(款) 10 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
10 予備費	30,409	38,027	△7,618	0	0	0
1 予備費	30,409	38,027	△7,618	0	0	0
1 予備費	30,409	38,027	△7,618	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
30,409			
30,409			
30,409			

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	9		29,924
前 年 度	8		27,485
比 較	1		2,439

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,459	48,383	9,088	57,471	
16,676	44,161	7,761	51,922	
1,783	4,222	1,327	5,549	

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	774	324	428	
	前 年 度	456	324	365	
	比 較	318		63	

(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
711		11,147		5,075
885		10,343		4,303
△ 174		804		772

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		26,206
前 年 度	7		25,677
比 較			529

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,224	43,430	8,238	51,668	
16,191	41,868	7,462	49,330	
1,033	1,562	776	2,338	

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	774	324	363	
	前 年 度	456	324	231	
	比 較	318		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
695		10,482		4,586
870		10,166		4,144
△ 175		316		442

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		3,718
前 年 度	1		1,808
比 較	1		1,910

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,235	4,953	850	5,803	
485	2,293	299	2,592	
750	2,660	551	3,211	

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	
	前 年 度			134	
	比 較			△ 69	

(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
16		665		489
15		177		159
1		488		330

(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	529	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	308
		その他の増減分	221
職員手当	1,033	制度改正に伴う増減分	△ 110
		その他の増減分	1,143

説明	備考
異動分	
期末手当改定分	
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3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)
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)

行政職
305,458
318,587
45.3
305,115
315,172
45.7

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3年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	28.6
	4	2	28.6
	3	1	14.3
	2	1	14.3
	1	1	14.3
	計	7	100.0
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

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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3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 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
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 3 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3年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和3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155,000千円と定める。

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3年2月26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		94,630
	1 財田診療収入	87,602
	2 志々島診療収入	667
	3 栗島診療収入	6,361
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		18
	1 財産運用収入	18
4 繰入金		59,818
	1 他会計繰入金	45,537
	2 事業勘定繰入金	3,730
	3 基金繰入金	10,551
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		160
	2 雑入	160
歳 入 合 計		155,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金額
1 総務費		132,609
	1 財田診療所管理費	112,365
	2 志々島診療所管理費	3,529
	3 栗島診療所管理費	16,715
2 医業費		4,934
	2 志々島診療所医業費	583
	3 栗島診療所医業費	4,351
3 公債費		16,733
	1 公債費	16,733
4 予備費		724
	1 予備費	724
歳 出 合 計		155,000

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	94,630
2 使用料及び手数料	373
3 財産収入	18
4 繰入金	59,818
5 繰越金	1
6 諸収入	160
歳 入 合 計	155,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
98,721	△4,091
373	0
21	△3
56,702	3,116
1	0
182	△22
156,000	△1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	132,609	132,192	417
2 医業費	4,934	5,658	△724
3 公債費	16,733	16,731	2
4 予備費	724	1,419	△695
歳出合計	155,000	156,000	△1,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	551	132,058
0	0	0	4,934
0	0	0	16,733
0	0	0	724
0	0	551	154,449

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(単位 : 千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1 診療収入		94,630	98,721	△ 4,091
1 財田診療収入		87,602	90,001	△ 2,399
1 国民健康保険診療報酬収入		14,400	15,000	△ 600
2 社会保険診療報酬収入		7,200	7,800	△ 600
4 一部負担金収入		10,801	12,000	△ 1,199
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		48,000	49,200	△ 1,200
7 その他の診療報酬収入		7,200	6,000	1,200
2 志々島診療収入		667	751	△ 84
1 国民健康保険診療報酬収入		1	1	0
2 社会保険診療報酬収入		54	60	△ 6
4 一部負担金収入		72	90	△ 18
6 後期高齢者医療診療報酬収入		540	600	△ 60
3 粟島診療収入		6,361	7,969	△ 1,608
1 国民健康保険診療報酬収入		600	840	△ 240
2 社会保険診療報酬収入		60	48	12
4 一部負担金収入		720	840	△ 120
5 介護保険介護報酬収入		1	1	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入		4,800	6,000	△ 1,200
7 その他の診療報酬収入		180	240	△ 60

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料		373	373	0
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	336	0
1 文書料		336	336	0
3 志々島診療所手数料		10	10	0
1 文書料		10	10	0
4 粟島診療所手数料		25	25	0
1 文書料		25	25	0

(款) 3 財産収入

3 財産収入		18	21	△ 3
1 財産運用収入		18	21	△ 3

節			
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	14,400	現年度分	14,400
1 現年度分	7,200	現年度分	7,200
1 現年度分	10,800	現年度分	10,800
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	48,000	現年度分	48,000
1 現年度分	7,200	現年度分	7,200
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	54	現年度分	54
1 現年度分	72	現年度分	72
1 現年度分	540	現年度分	540
1 現年度分	600	現年度分	600
1 現年度分	60	現年度分	60
1 現年度分	720	現年度分	720
1 現年度分	1	現年度分	1
1 現年度分	4,800	現年度分	4,800
1 現年度分	180	現年度分	180

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

(款) 3 財産収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 利子及び配当金	18	21	△ 3

(款) 4 繰入金

4 繰入金			59,818	56,702	3,116
1 他会計繰入金			45,537	36,171	9,366
1 一般会計繰入金			45,537	36,171	9,366
2 事業勘定繰入金			3,730	3,845	△ 115
1 事業勘定繰入金			3,730	3,845	△ 115
3 基金繰入金			10,551	16,686	△ 6,135
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金			10,551	16,686	△ 6,135

(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			160	182	△ 22
2 雑入			160	182	△ 22
1 雑入			160	182	△ 22

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	18	国民健康保険財田診療所基金利子 18

1 一般会計繰入金	45,537	財田診療所 31,004 志々島診療所 2,873 栗島診療所 11,660
1 事業勘定繰入金	3,730	志々島診療所 611 栗島診療所 3,119
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	10,551	国民健康保険財田診療所基金繰入金 10,551

1 繰越金	1	財田診療所純繰越金 1

1 雑入	160	財田診療所 158 志々島診療所 1 栗島診療所 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		132,609	132,192	417	0	0	551	
	1	財田診療所管理費	112,365	113,163	△798	0	0	514	
		1	一般管理費	112,365	113,163	△798	0	0	514

一般財源	節		説明
	区分	金額	
132,058			
111,851			
111,851	2	給料	12,774
			一般職給料 3人分 12,774
	3	職員手当等	8,098
			通勤手当 65
			特殊勤務手当 96
			時間外勤務手当 450
			期末手当 2,983
			勤勉手当 2,268
			退職手当負担金 2,236
	4	共済費	4,017
			職員 共済組合負担金 3,702
			職員 共済組合事務費 35
			共済組合追加費用 280
	8	旅費	1
			普通旅費 1
	10	需用費	3,151
			消耗品費 84
			燃料費 25
			光熱水費 2,592
			修繕料 450
	11	役務費	532
			通信運搬費 324
			手数料 18
			火災保険料 19
			自動車損害保険料 22
			その他保険料 149
	12	委託料	83,282
			業務委託料 82,450
			事業委託費 82,161
			特殊建築物定期報告委託料 262
			防火設備等点検調査定期報告委託料 27
			施設管理委託料 832
			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 318
			電気保安業務 53
			樹木管理 113
	13	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

(款) 1 総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	2	志々島診療所管理費	3,529	3,682	△153	0	0	11
		1 一般管理費	3,529	3,682	△153	0	0	11
	3	粟島診療所管理費	16,715	15,347	1,368	0	0	26
		1 一般管理費	16,715	15,347	1,368	0	0	26

(単位：千円)

一般財源	節		説明		
	区分	金額			
	18	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	
				各種団体負担金 50	
	24	積立金	19	積立金 19	
				国民健康保険財田診療所基金 19	
	3,518				
	3,518	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	216	会計年度任用職員期末手当 216
		4	共済費	95	社会保険料等 95
		8	旅費	164	費用弁償 161
					普通旅費 3
		10	需用費	254	消耗品費 25
					燃料費 10
					印刷製本費 20
					光熱水費 159
					修繕料 40
		11	役務費	199	通信運搬費 36
					手数料 4
					火災保険料 6
					その他保険料 153
		12	委託料	1,009	業務委託料 1,009
					医療廃棄物処理業務 9
					医師・看護師等委託業務 1,000
		13	使用料及び賃借料	10	使用料及び賃借料 10
					船車借上料 10
		18	負担金、補助及び交付金	107	負担金 107
					各種協議会負担金 107
	16,689				
	16,689	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	2,378	会計年度任用職員通勤手当 379
					会計年度任用職員期末手当 1,087
					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 878

(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

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	4 共済費	1,367	会計年度任用職員共済組合負担金 1,256 会計年度任用職員共済組合事務費 24 会計年度任用職員共済組合追加費用 87
	8 旅費	6	普通旅費 6
	10 需用費	441	消耗品費 80 燃料費 35 光熱水費 154 修繕料 172
	11 役務費	274	通信運搬費 62 火災保険料 5 自動車損害保険料 13 その他保険料 194
	12 委託料	6,890	業務委託料 6,882 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 6,040 施設管理委託料 8 清掃業務 8
	13 使用料及び賃借料	164	使用料及び賃借料 164 駐車場使用料 30 テレビ受信料 15 船車借上料 29 機器・機材等借上料 38 集落排水使用料 52
	18 負担金、補助及び交付金	181	負担金 181 各種協議会負担金 107 各種団体負担金 50 会計年度任用職員互助会負担金 24

(款) 2 医業費

2 医業費	4,934	5,658	△724	0	0	0
2 志々島診療所 医業費	583	648	△65	0	0	0
1 医療用機械 器具費	10	10	0	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	33	38	△5	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	540	600	△60	0	0	0

4,934			
583			
10	10 需用費	10	修繕料 10
33	11 役務費	33	手数料 33
540	10 需用費	540	医薬材料費 540

(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 粟島診療所医 業費	4,351	5,010	△659	0	0	0
1 医療用機械 器具費	45	104	△59	0	0	0
2 医療用消耗 器材費	106	106	0	0	0	0
3 医薬品衛生 材料費	4,200	4,800	△600	0	0	0

(款) 3 公債費

3 公債費	16,733	16,731	2	0	0	0
1 公債費	16,733	16,731	2	0	0	0
1 元金	14,708	14,407	301	0	0	0
2 利子	2,025	2,324	△299	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	724	1,419	△695	0	0	0
1 予備費	724	1,419	△695	0	0	0
1 予備費	724	1,419	△695	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,351			
45	10 需用費	44	消耗品費 4 修繕料 40
	11 役務費	1	手数料 1
106	11 役務費	106	手数料 106
4,200	10 需用費	4,200	医薬材料費 4,200

16,733			
16,733			
14,708	22 償還金、利 子及び割引 料	14,708	償還金 14,708 財政融資資金 13,226 地方公共団体金融機構 1,482
2,025	22 償還金、利 子及び割引 料	2,025	利子及び割引料 2,025 一時借入金利子 1 財政融資資金 2,003 地方公共団体金融機構 21

724			
724			
724			

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	17,788
前 年 度	(1) 6	1,475	17,703
比 較			85

()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			444	96
	前 年 度			478	96
	比 較			△ 34	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,692	29,955	5,479	35,434	
9,553	28,731	4,677	33,408	
1,139	1,224	802	2,026	

(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
484		6,554			3,114
434		5,885			2,660
50		669			454

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		12,774
前 年 度	3		12,689
比 較			85

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,098	20,872	4,017	24,889	
8,037	20,726	3,766	24,492	
61	146	251	397	

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
450		5,251			2,236
400		5,255			2,221
50		△ 4			15

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	(1) 3	1,475	5,014
比 較			

()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			
2,594	9,083	1,462	10,545	
1,516	8,005	911	8,916	
1,078	1,078	551	1,629	

(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			379	
	前 年 度			413	
	比 較			△ 34	

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		1,303			878
34		630			439
		673			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	85	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	96
		その他の増減分	△11
職員手当	61	制度改正に伴う増減分	△58
		その他の増減分	119

説明	備考
異動分	
期末手当改定分	
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3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)
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)

行政職	医療職(三)
366,600	348,400
366,600	355,100
54.0	53.5
364,200	345,600
364,200	352,300
53.0	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3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
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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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(%)	0.75
支給対象職員の比率(%) (令和3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)
	1.15
	100.00

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
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	114,538	100,133
合 計	114,538	100,133

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	14,708	85,425
0	14,708	85,425

令和 3 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3年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3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1,101,000千円と定める。

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3年2月26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		790,842
	1 後期高齢者医療 保険料	790,842
2 使用料及び手 料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		308,655
	1 一般会計繰入金	308,655
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	1,101,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		30,081
	1 総務管理費	23,035
	2 徴収費	7,046
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,068,446
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,068,446
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		1,170
	1 予備費	1,170
歳 出 合 計		1,101,000

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	790,842
2 使用料及び手数料	100
5 繰入金	308,655
6 繰越金	1
7 諸収入	1,402
歳 入 合 計	1,101,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
775,468	15,374
100	0
312,029	△3,374
1	0
1,402	0
1,089,000	12,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30,081	28,466	1,615
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,068,446	1,057,847	10,599
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	1,170	1,384	△214
歳出合計	1,101,000	1,089,000	12,000

(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	29,981
0	0	239,203	829,243
0	0	0	1
0	0	1,300	2
0	0	0	1,170
0	0	240,603	860,397

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	790,842	775,468	15,374
	1 後期高齢者医療保険料	790,842	775,468	15,374
	1 特別徴収保険料	552,305	541,606	10,699
	2 普通徴収保険料	238,537	233,862	4,675

(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	308,655	312,029	△ 3,374
	1 一般会計繰入金	308,655	312,029	△ 3,374
	1 事務費繰入金	69,452	68,406	1,046
	2 保険基盤安定繰入金	239,203	243,623	△ 4,420

(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			
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	552,305	現年度分	552,305
1 現年度分	236,702	現年度分	236,702
2 滞納繰越分	1,835	滞納繰越分	1,835

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

1 事務費繰入金	69,452	事務費繰入金	69,452
1 保険基盤安定繰入金	239,203	保険基盤安定繰入金	239,203

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	本年度	前年度	比較	本年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	30,081	28,466	1,615	0	0	100
	1 総務管理費	23,035	23,486	△451	0	0	0
	1 一般管理費	23,035	23,486	△451	0	0	0
2	徴収費	7,046	4,980	2,066	0	0	100
	1 徴収費	7,046	4,980	2,066	0	0	100

一般財源	節		説明
	区分	金額	
29,981			
23,035			
23,035	2 給料	9,099	一般職給料 2人分 9,099
	3 職員手当等	6,527	扶養手当 636 住居手当 324 通勤手当 166 時間外勤務手当 100 期末手当 2,260 勤勉手当 1,714 退職手当負担金 1,327
	4 共済費	3,034	職員 共済組合負担金 2,790 職員 共済組合事務費 24 共済組合追加費用 220
	10 需用費	199	消耗品費 199
	12 委託料	4,152	業務委託料 4,152 事務機器保守 654 システム修正・保守 3,498
	18 負担金、補助及び交付金	24	負担金 24 県市町村職員互助会負担金 24
6,946			
6,946	2 給料	3,304	一般職給料 1人分 3,304
	3 職員手当等	2,412	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 100 期末手当 733 勤勉手当 576 退職手当負担金 579
	4 共済費	1,017	職員 共済組合負担金 875 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 130
	10 需用費	230	消耗品費 10 印刷製本費 220
	11 役務費	71	手数料 71
	18 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
829,243			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,068,446	1,057,847	10,599	0	0	239,203
------------------	-----------	-----------	--------	---	---	---------

829,243			
---------	--	--	--

(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
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,068,446	1,057,847	10,599	0	0	239,203
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,068,446	1,057,847	10,599	0	0	239,203

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
829,243			
829,243	18 負担金、補助及び交付金	1,068,446	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,068,446

(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	22 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	22 償還金、利子及び割引料	1,200	償還金 1,200
0	22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 100
2	22 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	1,170	1,384	△214	0	0	0
1 予備費	1,170	1,384	△214	0	0	0
1 予備費	1,170	1,384	△214	0	0	0

1,170			
1,170			
1,170			

給 与 費

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	3		12,403
前 年 度	3		9,202
比 較			3,201

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,939	21,342	4,051	25,393	
6,704	15,906	2,772	18,678	
2,235	5,436	1,279	6,715	

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	636	648	266	
	前 年 度	456	648	166	
	比 較	180		100	

(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		5,283		1,906
200		3,827		1,407
		1,456		499

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	3,201	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	131
		その他の増減分	3,070
職員手当	2,235	制度改正に伴う増減分	△ 58
		その他の増減分	2,293

説明	備考
異動分	
期末手当改定分	
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3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)
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)

行政職
343,633
364,233
45.0
254,400
268,900
33.0

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3年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	2	66.7
	3	1	33.3
	2		
	1		
	計	3	100.0
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

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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3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 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
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 3 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第19号

令和3年度三豊市介護保険事業特別会計予算

令和3年度三豊市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,856,000千円と定める。

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3年2月26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		1,583,220
	1 介護保険料	1,583,220
2 使用料及び手数料		151
	1 手数料	151
3 国庫支出金		1,853,492
	1 国庫負担金	1,297,607
	2 国庫補助金	555,885
4 県支出金		1,131,165
	1 県負担金	1,092,223
	2 県補助金	38,941
	3 財政安定化基金 支出金	1
5 支払基金交付金		2,040,857
	1 支払基金交付金	2,040,857
6 財産収入		506
	1 財産運用収入	506
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,245,665
	1 一般会計繰入金	1,216,327
	3 基金繰入金	29,338
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		942
	1 延滞金、加算金 及び過料	52
	3 雑入	890
歳 入	合 計	7,856,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		173,313
	1 総務管理費	70,310
	2 徴収費	7,106
	3 介護認定審査会 費	95,897
	△ 計画策定費	-
2 保険給付費		7,353,317
	1 介護サービス等 諸費	6,785,407
	2 介護予防サービ ス等諸費	129,972
	3 その他諸費	7,079
	4 高額介護サービ ス等費	136,797
	5 高額医療合算介 護サービス等費	21,150
	6 特定入所者介護 サービス等費	272,912
3 地域支援事業費		290,800
	1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	181,333
	2 一般介護予防事 業費	24,133
	3 包括的支援事業 ・任意事業	84,758
	4 その他諸費	576
5 基金積立金		508
	1 基金積立金	508
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,488
	1 償還金及び還付 加算金	1,487
	2 延滞金	1
8 予備費		36,573
	1 予備費	36,573
歳 出	合 計	7,856,000

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, 583, 220
2 使用料及び手数料	151
3 国庫支出金	1, 853, 492
4 県支出金	1, 131, 165
5 支払基金交付金	2, 040, 857
6 財産収入	506
7 寄附金	1
8 繰入金	1, 245, 665
9 繰越金	1
10 諸収入	942
歳 入 合 計	7, 856, 000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1, 568, 800	14, 420
102	49
1, 893, 720	△40, 228
1, 161, 527	△30, 362
2, 089, 660	△48, 803
466	40
1	0
1, 331, 587	△85, 922
1	0
1, 136	△194
8, 047, 000	△191, 000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	173,313	181,795	△8,482
2 保険給付費	7,353,317	7,530,793	△177,476
3 地域支援事業費	290,800	296,018	△5,218
5 基金積立金	508	467	41
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,488	1,506	△18
8 予備費	36,573	36,420	153
歳 出 合 計	7,856,000	8,047,000	△191,000

(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	151	173,161
2,867,793	0	1,985,397	2,500,127
116,853	0	56,344	117,603
0	0	506	2
0	0	0	1
0	0	0	1,488
0	0	0	36,573
2,984,647	0	2,042,398	2,828,955

2. 歳入

(款) 1 保険料

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護保険料		1,583,220	1,568,800	14,420
		1 第1号被保険者保険料	1,583,220	1,568,800	14,420

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料			
2	現年度分普通徴収保険料	111,266	111,266	
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,100	2,100	

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	151	102	49
1 手数料	151	102	49
1 総務手数料	101	101	0
2 督促手数料	50	1	49

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	50	督促手数料	50

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金	1,853,492	1,893,720	△ 40,228
1 国庫負担金	1,297,607	1,325,379	△ 27,772
1 介護給付費国庫負担金	1,297,607	1,325,379	△ 27,772
2 国庫補助金	555,885	568,341	△ 12,456
1 調整交付金	488,236	499,936	△ 11,700
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	41,081	41,738	△ 657
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)	26,421	26,383	38
4 介護保険事業費国庫補助金	145	283	△ 138

1 現年度分	1,297,606	現年度分	1,297,606
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分調整交付金	488,235	現年度分調整交付金	488,235
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	41,080	現年度分	41,080
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	26,420	現年度分	26,420
2 過年度分	1	過年度分	1
1 介護保険事業費国庫補助金	145	介護保険事業費国庫補助金	145

(款) 3 国庫支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		8 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1

(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	1
		1 介護保険保険者努力支援交付金	1	1

(款) 4 県支出金

4 県支出金	1,131,165	1,161,527	△ 30,362
1 県負担金	1,092,223	1,122,132	△ 29,909
1 介護給付費負担金	1,092,223	1,122,132	△ 29,909
2 県補助金	38,941	39,394	△ 453
1 県補助金	54	0	54
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,676	26,086	△ 410
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)	13,211	13,308	△ 97
3 財政安定化基金支出金	1	1	0
1 交付金	1	1	0

1 現年度分	1,092,222	現年度分	1,092,222
2 過年度分	1	過年度分	1
1 県補助金	54	県補助金	54
1 現年度分	25,675	現年度分	25,675
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	13,210	現年度分	13,210
2 過年度分	1	過年度分	1
1 交付金	1	交付金	1

(款) 5 支払基金交付金

5 支払基金交付金	2,040,857	2,089,660	△ 48,803
1 支払基金交付金	2,040,857	2,089,660	△ 48,803
1 介護給付費交付金	1,985,398	2,033,315	△ 47,917
2 地域支援事業支援交付金	55,459	56,345	△ 886

1 現年度分	1,985,397	現年度分	1,985,397
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	55,458	現年度分	55,458
2 過年度分	1	過年度分	1

(款) 6 財産収入

6 財産収入	506	466	40
1 財産運用収入	506	466	40
1 利子及び配当金	506	466	40

1 利子及び配当金	506	介護保険給付費準備基金利子	506

(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

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 一般会計繰入金	1,216,327	1,247,316	△ 30,989
1 介護給付費繰入金	919,165	941,350	△ 22,185
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	25,676	26,086	△ 410
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）	13,211	13,192	19
4 低所得者保険料軽減繰入金	83,222	83,376	△ 154
5 その他一般会計繰入金	175,053	183,312	△ 8,259
3 基金繰入金	29,338	84,271	△ 54,933
1 介護保険給付費準備基金繰 入金	29,338	84,271	△ 54,933

(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	942	1,136	△ 194
1 延滞金、加算金及び過料	52	3	49
1 第1号被保険者延滞金	50	1	49
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
3 雑入	890	1,133	△ 243
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	886	1,129	△ 243

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	919,164	現年度分 919,164
		2 過年度分	1	過年度分 1
		1 現年度分	25,675	現年度分 25,675
		2 過年度分	1	過年度分 1
		1 現年度分	13,210	現年度分 13,210
		2 過年度分	1	過年度分 1
		1 現年度分	83,222	83,222
		2 職員給与費 等繰入金	175,053	職員給与費等繰入金 175,053
		1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	29,338	介護保険給付費準備基金繰入金 29,338

1 繰越金	1	純繰越金	1

1 第1号被保 険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金	50
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	886	雑入	886

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	173,313	181,795	△8,482	1	0	151
1 総務管理費	70,310	81,672	△11,362	1	0	101
1 一般管理費	70,310	81,672	△11,362	1	0	101
2 徴収費	7,106	7,390	△284	0	0	50

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
173,161			
70,208			
70,208	2 給料	24,047	一般職給料 6人分 22,020 会計年度任用職員給料 1人分 2,027
	3 職員手当等	15,090	扶養手当 516 住居手当 324 通勤手当 297 会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 540 期末手当 4,917 会計年度任用職員期末手当 440 勤勉手当 3,753 退職手当負担金 3,854 会計年度任用職員時間外勤務手当 28 会計年度任用職員退職手当負担金 355
	4 共済費	7,262	職員 共済組合負担金 6,209 職員 共済組合事務費 70 共済組合追加費用 448 会計年度任用職員共済組合負担金 489 会計年度任用職員共済組合事務費 12 会計年度任用職員共済組合追加費用 34
	8 旅費	42	普通旅費 5 特別旅費 37
	10 需用費	1,672	消耗品費 132 印刷製本費 1,540
	11 役務費	1,851	通信運搬費 1,466 手数料 385
	12 委託料	20,021	業務委託料 20,021 システム修正・保守 19,521 国保連合会共同処理 500
	13 使用料及び賃借料	205	使用料及び賃借料 205 回線使用料 9 サーバ使用料 196
	18 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 72 研修会等負担金 36 会計年度任用職員互助会負担金 12
7,056			

(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 賦課徴収費	7,106	7,390	△284	0	0	50
	3 介護認定審査会費	95,897	89,005	6,892	0	0	0
	1 介護認定審査会費	34,053	35,317	△1,264	0	0	0
	2 認定調査等費	61,844	53,688	8,156	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
7,056	2 給料	1,994	一般職給料 1人分 1,994
	3 職員手当等	1,606	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 70 期末手当 420 勤勉手当 343 退職手当負担金 349
	4 共済費	665	職員 共済組合負担金 523 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 130
	10 需用費	411	消耗品費 15 印刷製本費 396
	11 役務費	2,418	通信運搬費 2,201 手数料 217
	18 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
95,897			
34,053	18 負担金、補助及び交付金	34,053	負担金 34,053 三観広域行政組合負担金 34,053
61,844	2 給料	19,520	会計年度任用職員給料 9人分 19,520
	3 職員手当等	8,663	会計年度任用職員通勤手当 795 時間外勤務手当 240 会計年度任用職員期末手当 4,076 会計年度任用職員時間外勤務手当 312 会計年度任用職員退職手当負担金 3,240
	4 共済費	5,094	社会保険料等 381 会計年度任用職員共済組合負担金 4,322 会計年度任用職員共済組合事務費 93 会計年度任用職員共済組合追加費用 298
	8 旅費	49	普通旅費 20 特別旅費 29
	10 需用費	1,150	消耗品費 98 燃料費 480 修繕料 572
	11 役務費	25,101	通信運搬費 2,612 手数料 22,280 自動車損害保険料 209

(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
	△ 計画策定費	-	3,728	△3,728			
	△ 計画策定委員会費	-	3,728	△3,728			

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	12 委託料	2,130	業務委託料 要介護認定調査委託料
			2,130
	13 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 有料道路通行料 船車借上料
			8
			1
			7
	18 負担金、補助及び交付金	96	負担金 会計年度任用職員互助会負担金
			96
	26 公課費	33	公課費 自動車重量税
			33
			33

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,353,317	7,530,793	△177,476	2,867,793	0	1,985,397
1 介護サービス等諸費	6,785,407	6,949,881	△164,474	2,646,309	0	1,832,060
1 居宅介護サービス給付費	2,245,364	2,334,160	△88,796	875,692	0	606,248
2 地域密着型介護サービス給付費	1,172,138	1,163,922	8,216	457,134	0	316,477
4 施設介護サービス給付費	3,053,110	3,136,413	△83,303	1,190,713	0	824,340
6 居宅介護福祉用具購入費	5,965	5,712	253	2,327	0	1,611
7 居宅介護住宅改修費	15,267	12,164	3,103	5,953	0	4,122
8 居宅介護サービス計画給付費	293,563	297,510	△3,947	114,490	0	79,262
2 介護予防サービス等諸費	129,972	141,053	△11,081	50,688	0	35,092
1 介護予防サービス給付費	92,914	102,076	△9,162	36,236	0	25,087

2,500,127						
2,307,038						
763,424	18 負担金、補助及び交付金	2,245,364	負担金 居宅介護サービス給付費	2,245,364		2,245,364
398,527	18 負担金、補助及び交付金	1,172,138	負担金 地域密着型介護サービス給付費	1,172,138		1,172,138
1,038,057	18 負担金、補助及び交付金	3,053,110	負担金 施設介護サービス給付費	3,053,110		3,053,110
2,027	18 負担金、補助及び交付金	5,965	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5,965		5,965
5,192	18 負担金、補助及び交付金	15,267	負担金 居宅介護住宅改修費	15,267		15,267
99,811	18 負担金、補助及び交付金	293,563	負担金 居宅介護サービス計画給付費	293,563		293,563
44,192						
31,591	18 負担金、補助及び交付金	92,914	負担金 介護予防サービス給付費	92,914		92,914

(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
	3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,468	8,065	△597	2,913	0	2,016
	5 介護予防福 祉用具購入 費	1,832	2,216	△384	714	0	495
	6 介護予防住 宅改修費	7,612	8,646	△1,034	2,969	0	2,055
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	20,146	20,050	96	7,856	0	5,439
3	その他諸費	7,079	7,060	19	2,761	0	1,911
	1 審査支払手 数料	7,079	7,060	19	2,761	0	1,911
4	高額介護サ ービス等費	136,797	137,238	△441	53,351	0	36,936
	1 高額介護サ ービス費	136,647	136,988	△341	53,292	0	36,895
	2 高額介護予 防サービス 費	150	250	△100	59	0	41
5	高額医療合算 介護サ ービス 等費	21,150	22,399	△1,249	8,249	0	5,711
	1 高額医療合 算介護サ ービス費	21,000	22,049	△1,049	8,190	0	5,670
	2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	150	350	△200	59	0	41
6	特定入所者介 護サ ービス等 費	272,912	273,162	△250	106,435	0	73,687
	1 特定入所者 介護サ ービス 費	272,662	272,662	0	106,338	0	73,619

一般財源	節		説明
	区分	金額	
2,539	18 負担金、補 助及び交付 金	7,468	負担金 地域密着型介護予防サ ービス給付費 7,468
623	18 負担金、補 助及び交付 金	1,832	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,832
2,588	18 負担金、補 助及び交付 金	7,612	負担金 介護予防住宅改修費 7,612
6,851	18 負担金、補 助及び交付 金	20,146	負担金 介護予防サ ービス計画給付費 20,146
2,407			
2,407	12 委託料	7,079	業務委託料 国保連合会業務委託料 7,079
46,510			
46,460	18 負担金、補 助及び交付 金	136,647	補助金 高額介護サ ービス費 136,647
50	18 負担金、補 助及び交付 金	150	補助金 高額介護予防サ ービス費 150
7,190			
7,140	18 負担金、補 助及び交付 金	21,000	補助金 高額医療合算介護サ ービス費 21,000
50	18 負担金、補 助及び交付 金	150	補助金 高額医療合算介護予 防サ ービス費 150
92,790			
92,705	18 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

(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
	3 特定入所者 支援サービス費	250	500	△250	97	0	68

一般財源	節		説明
	区分	金額	
85	18 負担金、補助及び交付金	250	負担金 特定入所者支援サービス費 250

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	290,800	296,018	△5,218	116,853	0	56,344
1 介護予防・生活支援サービス事業費	181,333	183,630	△2,297	67,761	0	49,422
1 介護予防・生活支援サービス事業 総務費	171,867	172,768	△901	64,212	0	46,866
2 介護予防ケアマネジメント費	9,466	10,862	△1,396	3,549	0	2,556
2 一般介護予防事業費	24,133	25,459	△1,326	9,048	0	6,514
1 一般介護予防事業費	24,133	25,459	△1,326	9,048	0	6,514

117,603			
64,150			
60,789	11 役務費	24	手数料 24
	12 委託料	3,849	業務委託料 3,849 事業委託費 3,847 国保連合会共同処理 2
	18 負担金、補助及び交付金	167,994	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 1,194 事業費補助 270 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
3,361	12 委託料	9,310	業務委託料 9,310 その他委託料 9,310
	18 負担金、補助及び交付金	156	負担金 156 国保連合会 156
8,571			
8,571	2 給料	11,044	一般職給料 2人分 9,290 会計年度任用職員給料 1人分 1,754
	3 職員手当等	6,693	住居手当 324 通勤手当 132 会計年度任用職員通勤手当 132 時間外勤務手当 150 期末手当 2,192 会計年度任用職員期末手当 247 勤勉手当 1,641 退職手当負担金 1,626 会計年度任用職員時間外勤務手当 29 会計年度任用職員退職手当負担金 220

(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
	3 包括的支援事業・任意事業	84,758	86,353	△1,595	39,828	0	252
	1 包括的支援事業総務費	69,087	68,379	708	30,823	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	4 共済費	3,244	職員 共済組合負担金 2,662 職員 共済組合事務費 24 共済組合追加費用 200 社会保険料等 358
	7 報償費	520	報償金 520 講師謝礼 310 介護予防教室 210
	8 旅費	108	費用弁償 35 普通旅費 2 特別旅費 71
	10 需用費	1,236	消耗品費 403 燃料費 162 食糧費 14 印刷製本費 493 修繕料 164
	11 役務費	726	手数料 673 自動車損害保険料 53
	12 委託料	324	業務委託料 324 事業委託費 324
	13 使用料及び賃借料	179	使用料及び賃借料 179 会場使用料 177 有料道路通行料 2
	18 負担金、補助及び交付金	52	負担金 52 県市町村職員互助会負担金 24 各種大会・研修会参加負担金 28
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
44,678			
38,264	1 報酬	240	非常勤職員報酬 240 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 120 三豊市地域ケア推進会議委員報酬 120
	2 給料	32,164	一般職給料 8人分 29,783 会計年度任用職員給料 1人分 2,381
	3 職員手当等	20,600	扶養手当 798 住居手当 258 通勤手当 630

(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

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			会計年度任用職員通勤手当 66
			特殊勤務手当 8
			時間外勤務手当 540
			期末手当 6,874
			会計年度任用職員期末手当 516
			勤勉手当 5,242
			退職手当負担金 5,212
			会計年度任用職員時間外勤務手当 39
			会計年度任用職員退職手当負担金 417
	4 共済費	9,713	職員 共済組合負担金 8,389
			職員 共済組合事務費 93
			共済組合追加費用 600
			社会保険料等 4
			会計年度任用職員共済組合負担金 575
			会計年度任用職員共済組合事務費 12
			会計年度任用職員共済組合追加費用 40
	8 旅費	320	費用弁償 9
			普通旅費 11
			特別旅費 300
	10 需用費	910	消耗品費 160
			燃料費 349
			食糧費 16
			印刷製本費 3
			修繕料 382
	11 役務費	290	通信運搬費 189
			手数料 12
			自動車損害保険料 89
	12 委託料	3,382	業務委託料 3,382
			システム修正・保守 3,382
	17 備品購入費	1,123	機械器具費 1,123
	18 負担金、補助及び交付金	338	負担金 338
			区市町村職員互助会負担金 96
			各種大会・研修会参加負担金 225
			各種団体活動費等負担金 5
			会計年度任用職員互助会負担金 12
	26 公課費	7	公課費 7
			自動車重量税 7

(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
	3 総合相談支援事業費	80	100	△20	46	0	0
	4 権利擁護事業費	122	149	△27	71	0	0
	5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	31	112	△81	18	0	0
	6 任意事業費	6,131	8,255	△2,124	3,641	0	0
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	3,878	3,814	64	2,239	0	0

一般財源	節		説明	
	区分	金額		
34	10 需用費	80	印刷製本費 80	
51	10 需用費	22	消耗品費 22	
	12 委託料	100	業務委託料 100 支援指導業務 100	
13	7 報償費	18	報償金 18 講師謝礼 18	
	8 旅費	7	費用弁償 7	
	10 需用費	6	消耗品費 5 食糧費 1	
2,490	1 報酬	44	非常勤職員報酬 44 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 44	
	7 報償費	120	報償金 120 その他報償金 120	
	8 旅費	44	費用弁償 7 特別旅費 37	
	10 需用費	118	消耗品費 10 食糧費 2 印刷製本費 106	
	11 役務費	1,500	通信運搬費 1,167 手数料 333	
	12 委託料	369	業務委託料 369 事業委託費 369	
	18 負担金、補助及び交付金	36	負担金 36 研修会等負担金 36	
	19 扶助費	3,900	介護扶助費 3,900 介護用品支給扶助費 2,100 成年後見人等報酬扶助費 1,800	
	1,639	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	340	時間外勤務手当 340
7 報償費		30	報償金 30 講師謝礼 30	
8 旅費		20	費用弁償 20	
10 需用費		158	消耗品費 52 食糧費 6 印刷製本費 100	
11 役務費		10	手数料 10	

(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
	8 生活支援体制整備事業費	3,100	3,107	△7	1,790	0	0
	9 認知症総合支援事業費	2,329	2,437	△108	1,200	0	252
	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	508	467	41	0	0	506
1 基金積立金	508	467	41	0	0	506
1 介護保険給付費準備基金積立金	508	467	41	0	0	506

(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	1,488	1,506	△18	0	0	0
1 償還金及び還付加算金	1,487	1,505	△18	0	0	0
1 第1号被保険者保険料還付金	1,430	1,448	△18	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	12 委託料	3,200	業務委託料 3,200 事業委託費 3,200
1,310	12 委託料	3,100	業務委託料 3,100 事業委託費 3,100
877	7 報償費	10	報償金 10 講師謝礼 10
	10 需用費	192	消耗品費 154 食糧費 38
	11 役務費	20	手数料 20
	12 委託料	2,041	業務委託料 2,041 事業委託費 2,041
	13 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	12 委託料	576	業務委託料 576 国保連合会業務委託料 576

2			
2			
2	24 積立金	508	積立金 508 介護保険給付費準備基金 508

1			
1			
1	22 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

1,488			
1,487			
1,430	22 償還金、利子及び割引料	1,430	償還金 1,430 第1号被保険者保険料還付金 1,430

(款) 7 諸支出金

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

(款) 8 予備費

8 予備費	36,573	36,420	153	0	0	0
1 予備費	36,573	36,420	153	0	0	0
1 予備費	36,573	36,420	153	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
5	22 償還金、利子及び割引料	5	償還金 過年度精算返納金（国庫） 過年度精算返納金（県費） 過年度精算返納金（支払基金） 法定外返還金 督促手数料還付金
1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金
50	22 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 第1号被保険者還付加算金
1	20 貸付金	1	貸付金 高額介護サービス費貸付金
1			
1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金

36,573			
36,573			
36,573			

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	56	404	
	計	56	404	
前年度	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	85	1,000	
	計	85	1,000	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の 特別職	△ 29	△ 596	
	計	△ 29	△ 596	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	404		404	
	404		404	
	1,000		1,000	
	1,000		1,000	
	△ 596		△ 596	
	△ 596		△ 596	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	29		88,769
前 年 度	30		94,117
比 較	△ 1		△ 5,348

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
52,992	141,761	25,978	167,739	
50,838	144,955	24,895	169,850	
2,154	△ 3,194	1,083	△ 2,111	

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	1,314	1,230	2,218	8
	前 年 度	798	1,146	3,025	20
	比 較	516	84	△ 807	△ 12

(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
2,288		30,661		15,273
2,429		29,447		13,973
△ 141		1,214		1,300

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		63,087
前 年 度	17		65,542
比 較			△ 2,455

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
42,014	105,101	19,360	124,461	
43,518	109,060	19,993	129,053	
△ 1,504	△ 3,959	△ 633	△ 4,592	

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	1,314	1,230	1,159	8
	前 年 度	798	1,146	1,459	20
	比 較	516	84	△ 300	△ 12

(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
1,880		25,382		11,041
1,965		26,659		11,471
△ 85		△ 1,277		△ 430

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	12		25,682
前 年 度	13		28,575
比 較	△ 1		△ 2,893

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,978	36,660	6,618	43,278	
7,320	35,895	4,902	40,797	
3,658	765	1,716	2,481	

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			1,059	
	前 年 度			1,566	
	比 較			△ 507	

(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
408		5,279		4,232
464		2,788		2,502
△ 56		2,491		1,730

(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	△ 2,455	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	787
		その他の増減分	△ 3,242
職員手当	△ 1,504	制度改正に伴う増減分	△ 246
		その他の増減分	△ 1,258

説明	備考
異動分	
期末手当改定分	
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3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)
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)

行政職	技能労務職
301,529	
314,747	
44.1	
328,131	329,300
340,613	337,600
46.6	59.0

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			技能労務職		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
令和3年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5	2	11.8			
	4	5	29.4	4		
	3	5	29.4	3		
	2	3	17.6	2		
	1	2	11.8	1		
	計	17	100.0	計		
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	1	100.0
	2			2		
	1	2	12.5	1		
	計	16	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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3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 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
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 3 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3年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

令和3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83,000千円と定める。

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3年2月26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		42,800
	1 介護給付費収入	38,238
	2 医療給付費収入	1
	3 自己負担金収入	2,881
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,680
2 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
3 繰入金		37,785
	1 他会計繰入金	37,784
	2 基金繰入金	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,400
	2 雑入	2,400
歳 入 合 計		83,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		572
	1 施設管理費	572
2 サービス事業費		81,851
	1 居宅サービス事業費	48,544
	4 居宅介護予防支援事業費	33,307
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		562
	1 予備費	562
歳 出 合 計		83,000

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	42,800
2 財産収入	14
3 繰入金	37,785
4 繰越金	1
5 諸収入	2,400
歳入合計	83,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
44,167	△1,367
14	0
53,372	△15,587
1	0
2,446	△46
100,000	△17,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	572	4,673	△4,101
2 サービス事業費	81,851	94,743	△12,892
3 基金積立金	14	14	0
5 公債費	1	1	0
6 予備費	562	569	△7
歳出合計	83,000	100,000	△17,000

(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	572
0	0	0	81,851
0	0	14	0
0	0	0	1
0	0	0	562
0	0	14	82,986

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	42,800	44,167	△ 1,367
	1 介護給付費収入	38,238	38,575	△ 337
	1 居宅サービス費収入	22,801	23,400	△ 599
	2 居宅サービス計画費収入	15,437	15,175	262
	2 医療給付費収入	1	960	△ 959
	1 医療給付費収入	1	960	△ 959
	3 自己負担金収入	2,881	3,192	△ 311
	1 自己負担金収入	2,880	3,180	△ 300
	2 利用料	1	12	△ 11
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,680	1,440	240
	1 通所型サービス事業費	1,680	1,440	240

区 分	金 額	説 明
1	1	訪問看護費収入
2	22,800	通所介護費収入
2	15,437	居宅介護予防サービス計画費収入
1	1	医療給付費収入
1	2,880	自己負担金収入
1	1	利用料
1	1,680	通所型サービス事業費

(款) 2 財産収入

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

1	14	介護サービス事業基金利子
---	----	--------------

(款) 3 繰入金

3	繰入金	37,785	53,372	△ 15,587
	1 他会計繰入金	37,784	53,371	△ 15,587
	1 一般会計繰入金	37,784	53,371	△ 15,587
	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	37,784	一般会計繰入金
1	1	介護サービス事業基金繰入金

(款) 4 繰越金

4	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

1	1	純繰越金
---	---	------

(款) 5 諸収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸収入	2,400	2,446	△ 46
2 雑入	2,400	2,446	△ 46
1 雑入	2,400	2,446	△ 46

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	2,400	雑入 2,400

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	572	4,673	△4,101	0	0	0
1 施設管理費	572	4,673	△4,101	0	0	0
1 一般管理費	572	4,673	△4,101	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	81,851	94,743	△12,892	0	0	0
1 居宅サービス事業費	48,544	64,173	△15,629	0	0	0
1 居宅サービス事業費	48,544	64,173	△15,629	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	33,307	30,570	2,737	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	33,307	30,570	2,737	0	0	0

(款) 3 基金積立金

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
572			
572			
572	10 需用費	10	修繕料 10
	12 委託料	502	業務委託料 502
			システム修正・保守 502
	17 備品購入費	60	庁用器具費 60

81,851			
48,544			
48,544	11 役務費	1	手数料 1
	12 委託料	48,462	業務委託料 48,462
			通所介護事業運営委託 48,462
	17 備品購入費	81	機械器具費 81
33,307			
33,307	2 給料	12,394	会計年度任用職員給料 5人分 12,394
	3 職員手当等	5,353	会計年度任用職員通勤手当 297
			会計年度任用職員期末手当 2,686
			会計年度任用職員時間外勤務手当 201
			会計年度任用職員退職手当負担金 2,169
	4 共済費	3,291	社会保険料等 63
			会計年度任用職員共済組合負担金 2,960
			会計年度任用職員共済組合事務費 59
			会計年度任用職員共済組合追加費用 209
	8 旅費	7	普通旅費 7
	10 需用費	20	消耗品費 20
	12 委託料	12,177	業務委託料 12,177
			居宅介護予防支援業務委託料 12,177
	13 使用料及び賃借料	5	使用料及び賃借料 5
			船車借上料 5
	18 負担金、補助及び交付金	60	負担金 60
			会計年度任用職員互助会負担金 60

0			
0			

(款) 3 基金積立金

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 基金積立金	14	14	0	0	0	14

(款) 5 公債費

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

(款) 6 予備費

6 予備費		562	569	△7	0	0	0
1 予備費		562	569	△7	0	0	0
1 予備費		562	569	△7	0	0	0

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0	24 積立金	14	積立金 介護サービス事業基金
			14 14

1			
1			
1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	利子及び割引料 一時借入金利子
			1 1

562			
562			
562	30 予備費	562	
			562

給 与 費

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	5		12,394
前 年 度	(2) 10	10	21,091
比 較	(△ 2) △ 5	△ 10	△ 8,697

()内は、短時間勤務職員数

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,353	17,747	3,291	21,038	
6,982	28,083	3,705	31,788	
△ 1,629	△ 10,336	△ 414	△ 10,750	

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			297	
	前 年 度			999	48
	比 較			△ 702	△ 48

(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
201		2,686		2,169
520		3,230		2,185
△ 319		△ 544		△ 16

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			
前 年 度	1		3,873
比 較	△ 1		△ 3,873

()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	
△ 2,583	△ 6,456	△ 1,179	△ 7,635	

(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				
	前 年 度			66	48
	比 較			△ 66	△ 48

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
△ 240		△ 1,551		△ 678

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	5		12,394
前 年 度	(2) 9	10	17,218
比 較	(△ 2) △ 4	△ 10	△ 4,824

()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			
5,353	17,747	3,291	21,038	
4,399	21,627	2,526	24,153	
954	△ 3,880	765	△ 3,115	

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			297	
	前 年 度			933	
	比 較			△ 636	

(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
201		2,686		2,169
280		1,679		1,507
△ 79		1,007		662

(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	△ 3,873	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	△ 3,873
職員手当	△ 2,583	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,583

説明	備考
異動分	
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3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)
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)

行政職	医療職(三)
	326,800
	335,300
	55.0
343,500	323,000
353,300	331,500
53.5	54.0

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3年1月1日現在	8					
	7					
	6			6		
	5			5		
	4			4		
	3			3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
			計	1	100.0	
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	

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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(%)	0.92
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
	0.92
	100.00

キ その他の手当

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

差 異 の 内 容
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 3 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 3 年度三豊市集落排水事業特別会計予算

令和 3 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 9 , 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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 2 3 0 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。

令和 3 年 2 月 2 6 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		40,275
	1 使用料	40,273
	2 手数料	2
5 繰入金		122,423
	1 繰入金	122,423
7 諸収入		1
	2 雑入	1
8 市債		5,700
	1 市債	5,700
歳 入 合 計		169,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水施設費		93,546
	1 農業集落排水施設費	93,546
2 漁業集落排水施設費		5,209
	1 漁業集落排水施設費	5,209
3 公債費		69,675
	1 公債費	69,675
4 予備費		570
	1 予備費	570
歳 出 合 計		169,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間
農業・漁業集落排水事業地方公営企業法適用支援業務委託	令和4年度から令和5年度まで

限 度 額
20,680千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法
集落排水事業債	5,700	普通貸借 又は 証券発行

(単位：千円)

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金及び負担金	601
2 使用料及び手数料	40,275
5 繰入金	122,423
7 諸収入	1
8 市債	5,700
歳 入 合 計	169,000

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
601	0
42,997	△2,722
124,401	△1,978
1	0
0	5,700
168,000	1,000

(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	93,546	90,632	2,914
2 漁業集落排水施設費	5,209	5,167	42
3 公債費	69,675	70,743	△1,068
4 予備費	570	1,458	△888
歳出合計	169,000	168,000	1,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	5,700	39,695	48,151
0	0	1,182	4,027
0	0	0	69,675
0	0	0	570
0	5,700	40,877	122,423

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	601	0
1 農業集落排水施設分担金	501	501	0
2 漁業集落排水施設分担金	100	100	0

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度農業集落排水施設分担金	500			
		大浜地区	100	
		北草木地区	100	
		上高瀬第一地区	100	
		大見地区	100	
2 過年度農業集落排水施設分担金	1	過年度農業集落排水施設分担金	1	
1 現年度漁業集落排水施設分担金	100	上新田地区	100	

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	40,275	42,997	△ 2,722
1 使用料	40,273	42,995	△ 2,722
1 農業集落排水施設使用料	39,191	41,671	△ 2,480
2 漁業集落排水施設使用料	1,082	1,324	△ 242
2 手数料	2	2	0
1 集落排水施設手数料	2	2	0

1 農業集落排水施設使用料	39,190	上高瀬第一地区	6,960
		大見地区	6,207
		渦満地区	3,468
		大浜地区	15,311
		北草木地区	7,244
2 過年度農業集落排水施設使用料	1	過年度農業集落排水施設使用料	1
1 漁業集落排水施設使用料	1,081	上新田地区	1,081
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1	過年度漁業集落排水施設使用料	1
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

(款) 5 繰入金

5 繰入金	122,423	124,401	△ 1,978
1 繰入金	122,423	124,401	△ 1,978
1 他会計繰入金	122,423	124,401	△ 1,978

1 一般会計繰入金	122,423	一般会計繰入金	122,423
-----------	---------	---------	---------

(款) 7 諸収入

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

(款) 8 市債

8 市債	5,700	0	5,700
1 市債	5,700	0	5,700
1 下水道債	5,700	0	5,700

(単位 : 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 雑入	1 雑入			

1 集落排水事業債	5,700	集落排水事業債 公営企業会計適用債	5,700 5,700
-----------	-------	----------------------	----------------

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	93,546	90,632	2,914	0	5,700	39,695
1 農業集落排水施設費	93,546	90,632	2,914	0	5,700	39,695
1 農業集落排水施設管理費	93,546	90,632	2,914	0	5,700	39,695

一般財源	節		説明
	区分	金額	
48,151			
48,151			
48,151	2 給料	4,093	一般職給料 1人分 4,093
	3 職員手当等	3,154	扶養手当 240 住居手当 324 通勤手当 33 時間外勤務手当 60 期末手当 1,003 勤勉手当 777 退職手当負担金 717
	4 共済費	1,339	職員 共済組合負担金 1,197 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 130
	8 旅費	57	普通旅費 15 特別旅費 42
	10 需用費	19,500	消耗品費 571 燃料費 9 印刷製本費 22 光熱水費 10,398 修繕料 8,500
	11 役務費	20,076	通信運搬費 792 手数料 19,236 火災保険料 48
	12 委託料	35,525	業務委託料 8,295 機械器具維持管理 616 汚泥処理業務 157 計画書作成業務 1,760 除草等業務 42 その他委託料 5,720 施設管理委託料 27,230 施設・設備管理委託料 27,085 電気保安業務 145
	13 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
	14 工事請負費	8,096	工事請負費 8,096 施設修繕工事 8,096
	15 原材料費	1,167	原材料費 1,167

(款) 1 農業集落排水施設費

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

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	18 負担金、補助及び交付金	72	負担金 72 水利負担金 4 県市町村職員互助会負担金 12 研修会等負担金 36 農業集落排水負担金 20
	26 公課費	370	公課費 370 消費税 370

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,209	5,167	42	0	0	1,182
1 漁業集落排水施設費	5,209	5,167	42	0	0	1,182
1 漁業集落排水施設管理費	5,209	5,167	42	0	0	1,182

4,027			
4,027			
4,027	10 需用費	1,748	消耗品費 34 光熱水費 714 修繕料 1,000
	11 役務費	786	通信運搬費 95 手数料 688 火災保険料 3
	12 委託料	2,675	施設管理委託料 2,675 施設・設備管理委託料 2,675

(款) 3 公債費

3 公債費	69,675	70,743	△1,068	0	0	0
1 公債費	69,675	70,743	△1,068	0	0	0
1 元金	60,637	60,438	199	0	0	0
2 利子	9,038	10,305	△1,267	0	0	0

69,675			
69,675			
60,637	22 償還金、利子及び割引料	60,637	償還金 60,637 財政融資資金 38,435 観音寺信用金庫 1,596 地方公共団体金融機構 20,606
9,038	22 償還金、利子及び割引料	9,038	利子及び割引料 9,038 財政融資資金 6,396 観音寺信用金庫 18 地方公共団体金融機構 2,624

(款) 4 予備費

4 予備費	570	1,458	△888	0	0	0
1 予備費	570	1,458	△888	0	0	0
1 予備費	570	1,458	△888	0	0	0

570			
570			
570			

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		4,093
前 年 度	1		3,772
比 較			321

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,154	7,247	1,339	8,586	
2,942	6,714	1,217	7,931	
212	533	122	655	

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	33	
	前 年 度	240	324	66	
	比 較			△ 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
60		1,780		717
60		1,592		660
		188		57

(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	321	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	92
		その他の増減分	229
職員手当	212	制度改正に伴う増減分	△ 20
		その他の増減分	232

説明	備考
異動分	
期末手当改定分	
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	
令和3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)
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)

行政職
339,200
361,900
40.0
312,700
362,200
39.0

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3年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4	1	100.0
	3		
	2		
	1		
	計	1	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

7級	8級
次長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

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

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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3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 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
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
農業・漁業集落排水事業地方公営企業法適用 支援業務委託	20,680	-	-

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3～5年度	20,680		20,600		80

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	555,654	495,222
合 計	555,654	495,222

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	
5,700	60,637	440,285
5,700	60,637	440,285

令和 3 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 3 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和 3 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 3 年 2 月 2 6 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		108,040
	1 使用料	108,038
	2 手数料	2
5 繰入金		118,959
	1 繰入金	118,959
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		159,159
	1 浄化槽整備推進事業施設費	159,159
2 公債費		66,934
	1 公債費	66,934
4 予備費		907
	1 予備費	907
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	108,040
5 繰入金	118,959
7 諸収入	1
歳 入 合 計	227,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
111,016	△2,976
115,983	2,976
1	0
227,000	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 浄化槽整備推進事業施設費	159,159	159,010	149
2 公債費	66,934	66,933	1
4 予備費	907	1,057	△150
歳出合計	227,000	227,000	0

(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	108,041	51,118
0	0	0	66,934
0	0	0	907
0	0	108,041	118,959

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使用料及び手数料	108,040	111,016	△ 2,976
1 使用料	108,038	111,014	△ 2,976
1 施設使用料	108,038	111,014	△ 2,976
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	118,959	115,983	2,976
1 繰入金	118,959	115,983	2,976
1 他会計繰入金	118,959	115,983	2,976

(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	108,037	現年度分	108,037	
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	118,959	一般会計繰入金	118,959
-----------	---------	---------	---------

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	本年度	前年度	比較	本年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	159,159	159,010	149	0	0	108,041
	1 浄化槽整備推進事業施設費	159,159	159,010	149	0	0	108,041
	1 施設管理費	159,159	159,010	149	0	0	108,041

一般財源	節		説明
	区分	金額	
51,118			
51,118			
51,118	2 給料	2,000	一般職給料 1人分 2,000
	3 職員手当等	490	通勤手当 33 時間外勤務手当 35 期末手当 242 勤勉手当 180
	4 共済費	394	社会保険料等 394
	10 需用費	14,245	消耗品費 3 印刷製本費 42 修繕料 14,200
	11 役務費	76,555	通信運搬費 177 手数料 76,378
	12 委託料	63,525	施設管理委託料 63,525 浄化槽維持管理 63,525
	26 公課費	1,950	公課費 1,950 消費税 1,950

(款) 2 公債費

2	公債費	66,934	66,933	1	0	0	0
	1 公債費	66,934	66,933	1	0	0	0
	1 元金	55,440	54,341	1,099	0	0	0
	2 利子	11,494	12,592	△1,098	0	0	0

66,934			
66,934			
55,440	22 償還金、利子及び割引料	55,440	償還金 55,440 財政融資資金 54,167 地方公共団体金融機構 1,273
11,494	22 償還金、利子及び割引料	11,494	利子及び割引料 11,494 財政融資資金 11,348 地方公共団体金融機構 146

(款) 4 予備費

4	予備費	907	1,057	△150	0	0	0
	1 予備費	907	1,057	△150	0	0	0
	1 予備費	907	1,057	△150	0	0	0

907			
907			
907			

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			
490	2,490	394	2,884	
538	2,538	392	2,930	
△ 48	△ 48	2	△ 46	

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			33	
	前 年 度			66	
	比 較			△ 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
35		422		
50		422		
△ 15				

(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	△ 48	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 48

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	
令和3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)
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)

行政職
166,606
169,306
61.0
166,606
172,106
62.0

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	2.225	2.225	4.450
前年度	2.250	2.250	4.500
国の制度	2.225	2.225	4.450

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置(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3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 同 じ
住 居 手 当	国 と 異 なる
通 勤 手 当	国 と 異 なる

差 異 の 内 容
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	660,908	606,569
合 計	660,908	606,569

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	55,440	551,129
0	55,440	551,129

令和 3 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第23号

令和3年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

令和3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25,000千円と定める。

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3年2月26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		21,555
	1 使用料	21,555
2 県支出金		2,200
	1 県委託金	2,200
3 財産収入		420
	2 財産運用収入	420
5 繰越金		443
	1 繰越金	443
6 諸収入		382
	2 雑入	382
歳入合計		25,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾費		24,557
	1 港湾管理費	24,557
3 予備費		443
	1 予備費	443
歳出合計		25,000

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	21,555
2 県支出金	2,200
3 財産収入	420
5 繰越金	443
6 諸収入	382
歳入合計	25,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較
16,772	4,783
2,000	200
404	16
456	△13
368	14
20,000	5,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾費	24,557	19,239	5,318
3 予備費	443	761	△318
歳出合計	25,000	20,000	5,000

(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	
2,200	0	22,357	0
0	0	0	443
2,200	0	22,357	443

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料		21,555	16,772	4,783
	1	使用料	21,555	16,772	4,783
		1 港湾使用料	21,555	16,772	4,783

(款) 2 県支出金

2	県支出金		2,200	2,000	200
	1	県委託金	2,200	2,000	200
		1 土木費県委託金	2,200	2,000	200

(款) 3 財産収入

3	財産収入		420	404	16
	2	財産運用収入	420	404	16
		1 利子及び配当金	420	404	16

(款) 5 繰越金

5	繰越金		443	456	△ 13
	1	繰越金	443	456	△ 13
		1 繰越金	443	456	△ 13

(款) 6 諸収入

6	諸収入		382	368	14
	2	雑入	382	368	14
		1 雑入	382	368	14

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	港湾使用料	17,764	17,764
		港湾使用料	
		上屋敷使用料	289
		倉庫敷使用料	5,659
		上屋倉庫使用料	11,220
		水道使用料	420
		その他港湾使用料	176
2	起重機使用料	3,737	3,737
		起重機使用料	
3	貯木場使用料	54	54
		貯木場使用料	

1	土木施設管理費県委託金	2,200	2,200
		港湾施設管理委託金	

1	利子及び配当金	420	420
		詫間港港湾施設整備管理基金利子	

1	繰越金	443	443
		純繰越金	

1	雑入	382	382
		コンテナ荷役機械収益金	

3. 歳出

(款) 1 港湾費

(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	港湾費	24,557	19,239	5,318	2,200	0	22,357
	1 港湾管理費	24,557	19,239	5,318	2,200	0	22,357
	1 港湾管理費	16,542	10,789	5,753	2,200	0	14,342
	2 港湾施設費	8,015	8,450	△435	0	0	8,015

(款) 3 予備費

3	予備費	443	761	△318	0	0	0
	1 予備費	443	761	△318	0	0	0
	1 予備費	443	761	△318	0	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0			
0	10 需用費	4,342	消耗品費 20 印刷製本費 13 光熱水費 2,011 修繕料 2,298
	11 役務費	45	火災保険料 45
	12 委託料	3,184	業務委託料 3,104 ごみ収集・処理 200 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
	18 負担金、補助及び交付金	851	負担金 851 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 781
	24 積立金	7,420	積立金 7,420 託問港港湾施設整備管理基金
	26 公課費	700	公課費 700 消費税 700
0	10 需用費	1,150	消耗品費 50 光熱水費 600 修繕料 500
	11 役務費	25	その他保険料 25
	12 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
	14 工事請負費	3,127	工事請負費 3,127 施設整備工事 3,127

443			
443			
443			

令和 3 年 度

三豊市病院事業会計予算

議案第24号

令和3年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	45,670 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数		
入 院	永康病院	109 人
外 来	永康病院	260 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。なお、永康病院の営業運転資金に充てるため、一般会計から長期借入金320,000千円を借り入れる。

収 入

第 1 款	永康病院事業収益	1,795,000 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,536,899 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	222,190 千円
第 3 項	訪 問 看 護 事 業 収 益	35,909 千円
第 4 項	特 別 利 益	2 千円
第 2 款	西香川病院事業収益	221,627 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,800 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	219,826 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	1,795,000 千円
第 1 項	医 業 費 用	1,709,496 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	34,483 千円
第 3 項	訪 問 看 護 事 業 費 用	42,036 千円
第 4 項	特 別 損 失	800 千円
第 5 項	予 備 費	8,185 千円
第 2 款	西香川病院事業費用	185,030 千円
第 1 項	医 業 費 用	178,162 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	6,865 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 61,503千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 61,503千円で補填する。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 36,222千円は、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		3,240,658 千円
第 1 項	企 業 債		2,381,100 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金		65,857 千円
第 3 項	他 会 計 出 資 金		793,700 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		46,517 千円
第 1 項	企 業 債		27,800 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金		17,897 千円
第 3 項	基 金 負 担 金		720 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		3,302,161 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		3,228,336 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		73,825 千円
第 2 款	西香川病院資本的支出		82,739 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		28,520 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		54,199 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
病院建設事業備品購入費 (永康病院)	940,325千円	令和3年度	0千円
		令和4年度	940,325千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりである。

事 項	期 間	限 度 額
病院建設事業移転業務 (永康病院)	令和3年度から 令和4年度まで	30,250千円

(企業債)

第7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)	2,381,100千円	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 (西香川病院)	27,800千円			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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10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	1,206,566千円
(2) 交際費	49千円

(他会計からの補助金)

第11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12条 たな卸資産限度額は、200,000千円と定める。

令和3年2月26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2年度予定 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	令和3年度予定 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
賞与引当金	49,237千円	61,575千円
法定福利費引当金	8,334千円	8,884千円

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

 - ・ 定額法
 - ・ 主な耐用年数

建物	7年～50年
建物付属設備	6年～18年
構築物	3年～80年
器具及び備品	2年～20年
車両	2年～7年
2. その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

【リース契約により使用する固定資産に関する注記】

1. リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
2. 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する注記
(未経過リース料相当額を記載)

	令和2年度予定 (令和3年3月31日)		令和3年度予定 (令和4年3月31日)	
未経過リース料 相当額	1年内	31,152 円	1年内	31,152 円
	1年超	0 円	1年超	0 円
	計	31,152 円	計	31,152 円

令和3年度三豊市病院事業会計予算実施計画(永康病院)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

収入	款	項	目	予定額	備考
1. 永康病院 事業収益				1,795,000	
	1. 医業収益			1,536,899	
		入院収益		931,465	
		外来収益		370,629	
		その他医業収益		234,805	
	2. 医業外収益			222,190	
		受取利息配当金		20	
		他会計負担金		174,219	
		補助金		2	
		他会計補助金		22,799	
		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		20,936	
	3. 訪問看護事業 収益			35,909	
		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		593	
	4. 特別利益			2	
		過年度損益修正益		1	
		固定資産売却益		1	

支出

(単位:千円)

支出	款	項	目	予定額	備考
1. 永康病院 事業費用				1,795,000	
	1. 医業費用			1,709,496	
		給与費		1,150,463	
		材料費		177,353	

款	項	目	予定額	備考
		経費	300,120	
		減価償却費	53,073	
		資産減耗費	1,000	
		研究研修費	27,487	
	2. 医業外費用		34,483	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	10,917	
		雑損失	17,566	
		消費税	6,000	
	3. 訪問看護事業 費用		42,036	
		給与費	37,030	
		材料費	165	
		経費	4,533	
		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		8,185	
		予備費	8,185	

令和3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			3,240,658	
	1. 企業債		2,381,100	
		企業債	2,381,100	
	2. 他会計負担金		65,857	
		一般会計負担金	65,857	
	3. 他会計出資金		793,700	
		一般会計出資金	793,700	
	4. 長期借入金		1	
長期借入金		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			3,302,161	
	1. 建設改良費		3,228,336	
		資産購入費	12,638	
		改築事業費	3,215,698	
	2. 企業債償還金		73,825	
企業債償還金		73,825		

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			221,627	
	1. 医業収益		1,800	
		その他医業収益	1,800	
	2. 医業外収益		219,826	
		受取利息配当金	24	
		他会計負担金	187,177	
		その他医業外収益	21	
		長期前受金戻入	32,603	
		資本費繰入収益	1	
	3. 特別利益		1	
過年度損益修正益		1		

支 出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 事業費用			185,030	
	1. 医業費用		178,162	
		経費	105,531	
		減価償却費	72,630	
		資産減耗費	1	
	2. 医業外費用		6,865	
		支払利息及び企業債取扱諸費	6,865	
	3. 特別損失		3	
		過年度損益修正損	3	

資本的収入及び支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
2. 西香川病院 資本的収入			46,517	
	1. 企業債		27,800	
		企業債	27,800	
	2. 他会計負担金		17,897	
		一般会計負担金	17,897	
	3. 基金負担金		720	
		基金負担金	720	
	4. 寄附金		100	
寄附金		100		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
2. 西香川病院 資本的支出			82,739	
	1. 建設改良費		28,520	
		建物	25,110	
		資産購入費	3,410	
	2. 企業債償還金		54,199	
		企業債償還金	54,199	
	3. 基金積立金		20	
基金積立金		20		

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 329,417
減価償却費	53,073
賞与引当金等の増減額	△ 5,982
固定資産除却損	1,000
受取利息及び受取配当金	△ 20
長期前受金戻入額	△ 20,936
支払利息	10,917
未収金の減少額	△ 10,387
たな卸資産の増加額	△ 73,579
未払金の増加額	△ 951
小計	△ 376,282
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	△ 10,917
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 387,179
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	△ 3,536,857
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	65,857
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,471,000
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	2,777,400
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	△ 73,825
その他の他会計借入金による収入	320,000
他会計からの出資による収入	937,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,960,775
資金増減額	102,596
資金期首残高	338,520
資金期末残高	441,116

令和3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3年4月1日から令和4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	36,597
減価償却費	72,630
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 32,603
特別利益	0
資産減耗費	1
特別損失	0
受取利息及び受取配当金	△ 24
支払利息	6,865
未収金の減少額	0
未払金の増加額	△ 7,486
小計	75,980
利息及び配当金の受取額	24
利息の支払額	△ 6,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,139
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	△ 28,520
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	17,897
基金負担金	720
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	△ 9,823
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	27,800
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	△ 54,199
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	△ 26,399
資金増加額(又は減少額)	32,917
資金期首残高	650,931
資金期末残高	683,848

給与費明細書(永康病院)

(単位:千円)

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費	賞与引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計					
本年度	損益勘定支弁職員	6	113	87,241	529,613	0	331,836	948,690	165,810	55,833	11,219	1,181,552
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,225	0	6,340	14,565	3,174	1,114	220	19,073
	合計	6	115	87,241	537,838	0	338,176	963,255	168,984	56,947	11,439	1,200,625
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	15	△ 7,404	14,916	0	△ 4,364	3,148	21,176	△ 5,642	2,569	21,251
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 190	0	△ 563	△ 753	△ 1,935	1,014	△ 14	△ 1,688
	合計	0	15	△ 7,404	14,726	0	△ 4,927	2,395	19,241	△ 4,628	2,555	19,563

・会計年度職員数内訳

区分	報酬		給料		合計	区分	会計年度任用職員	
	特別職	主職員	主職員	合計			会計年度任用職員(定期)	会計年度任用職員(短期)
本年度	80	87,161	378,222	159,616	625,079	本年度	62	5
前年度	80	94,565	370,432	152,680	617,757	前年度	69	10
比較	0	△ 7,404	7,790	6,936	7,322	比較	△ 7	△ 5

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	待機手当	退職手当負担金	合計
本年度	8,862	5,018	7,839	9,032	8,226	3,362	49,250	36,917	10,894	22,380	5,784	35,441	730	66,340	270,075
前年度	7,956	5,094	7,746	10,270	7,595	4,203	68,345	50,170	10,894	22,380	6,600	39,167	0	63,510	303,930
比較	906	△ 76	93	△ 1,238	631	△ 841	△ 19,095	△ 13,253	0	0	△ 816	△ 3,726	730	2,830	△ 33,855

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	待機手当	退職手当負担金	合計
本年度	3,674	23,089	1,824	5,694	816	3,882	2,184	730	26,208	68,101
前年度	4,944	23,800	1,728	2,914	4,164	1,290	180	0	153	39,173
比較	△ 1,270	△ 711	96	2,780	△ 3,348	2,592	2,004	730	26,055	28,928

2 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区分		医師 (医療職一)	技術職 (医療職二)	看護職 (医療職三)	事務職 (行政職一)	技能労務職 (行政職二)
3年1月現在	平均給料月額 (円)	490,100	275,983	299,105	331,233	268,767
	平均給与月額 (円)	1,169,791	316,682	359,924	379,042	283,533
	平均年齢 (歳)	53.0	38.3	43.9	42.5	60.0
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

(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 (%)
3年1月現在	4級	1	1.0	6級	2	1.9	6級	1	1.0	8級			4級	1	1.0
	3級	2	1.9	5級	3	2.9	5級	4	3.9	7級	1	1.0	3級		
	2級	1	1.0	4級	3	2.9	4級	10	9.7	6級			2級	2	1.9
2年1月現在	1級	1	1.0	3級	5	4.9	3級	37	35.9	5級	1	1.0	1級		
				2級	11	10.7	2級	13	12.6	4級	2	1.9			
				1級			1級			3級	1	1.0			
計	5	4.9	計	24	23.3	計	65	63.1	計	6	5.8	計	3	2.9	
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月現在	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			
				1級			1級			3級					
計	5	5.9	計	17	20.0	計	55	64.7	計	5	5.9	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			看護部長	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	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2年度三豊市病院事業予定損益計算書(永康病院)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(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	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	技術職	看護職	事務職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	8.69	61.5	1.2	5.8	0.91	1.1
支給対象職員の比率 (3年1月1日現在) (%)	91.4	80.0	79.2	95.4	100.0	100.0
支給対象職員一人 当たり平均支給月額 (円)	29,011	376,890	4,237	18,322	3,000	3,000
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

(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
病院建設事業移転 業務(永康病院)	30,250	-	-	令和4年度	限度額に同じ

1 医 業 収 益

(1) 入院収益	589,785
(2) 外来収益	240,880
(3) その他医業収益	204,597
医業収益合計	<u>1,035,262</u>

2 医 業 費 用

(1) 給与費	1,038,176
(2) 材料費	149,971
(3) 経費	244,758
(4) 減価償却費	54,259
(5) 資産減耗費	5,500
(6) 研究研修費	23,438
医業費用合計	<u>1,516,102</u>

医 業 損 失

△ 480,840

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息及配当金	454
(2) 他会計負担金	191,458
(3) 補助金	10,732
(4) 他会計補助金	20,533
(5) 患者外給食収益	692
(6) その他医業外収益	2,086
(7) 長期前受金戻入	22,126
医業外収益合計	<u>248,081</u>

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業取扱諸費	3,045
(2) 雑損失	107,470
医業外費用合計	<u>110,515</u>

137,566

5 訪 問 看 護 事 業 収 益

(1) 訪問看護診療収益	9,949
(2) 訪問看護介護収益	8,385
(3) 訪問看護利用料収益	1,720
(4) その他事業収益	0
(5) 他会計負担金	0
(6) 他会計補助金	229
訪問看護事業収益合計	<u>20,283</u>

6 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	25,103		
(2) 材料費	0		
(3) 経費	1,325		
(4) 研究研修費	11		
(5) 雑損失	3		
(6) 過年度損益修正損	0		
(7) その他特別損失	250		
訪問看護事業費用合計		26,692	△ 6,409
経常損失			△ 349,683
7 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	159		
(3) その他特別利益	8,650		
特別利益合計		8,809	
8 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	260		
(2) その他特別損失	8,650		
特別損失合計		8,910	△ 101
当年度純損失			△ 349,784
前年度繰越欠損金			39,750
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処理欠損金			<u>389,534</u>

令和2年度三豊市病院事業予定損益計算書(西香川病院)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位: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	110,030		
(2) 減価償却費	71,900		
(3) 資産減耗費	573		
医業費用合計		182,503	
医業損失			△ 180,703
3 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	34		
(2) 他会計負担金	186,023		
(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	32,363		
(7) 資本費繰入収益	0		
医業外収益合計		218,450	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業取扱諸費	7,647		
(2) 雑損失	0		
医業外費用合計		7,647	210,803
経常利益			30,100
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	15,070		
特別利益合計		15,071	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1		
(2) 減損損失	1		
(3) 災害による損失	1		
(4) その他特別損失	15,070		
特別損失合計		15,073	△ 2
当年度純利益			30,098
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			<u>30,098</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 土地建物	339,542		
ロ 構築物	1,857,141		
ハ 機械備品	115,645		
ホ 車両	705,942		
ヘ 建設仮勘定	5,444		
減価償却累計額	△ 4,665		
有形固定資産合計	1,884,834		
2 流動資産			
(1) 現金及び預金	338,520		
(2) 未収金	145,589		
(3) 貯蔵品	8,113		
(4) 前払費用	1,684		
流動資産合計	493,906		
固定資産合計	1,884,834		
流動資産合計		493,906	
負債合計		2,378,740	
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	777,117		
固定負債合計	777,117		
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	73,825		
(2) 未払金	195,664		
(3) 引当金	70,125		
(4) その他流動負債	1,850		
流動負債合計	341,464		
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	100		
ロ 収益化累計額	△ 60		
ハ 補助金	7,134		
ニ 負担金	△ 579		
繰延収益合計	65,801		
負債合計	△ 51,248		
繰延収益合計	864,417		
負債合計	△ 592,853		
繰延収益合計	292,712		
負債合計	1,411,293		

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 繰入資本	8,865		
ロ 組入資本	7,175		
ハ 出資	176,028		
ニ 資本金合計	201,400		
7 剰余金			
(1) 剰余金			
イ 補助金	1,100		
ロ 補助金	800,878		
ハ その他資本剰余金	91,285		
ニ 資本剰余金合計	893,263		
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 利益積立金	10,000		
ニ 当年度未処理欠損金	△ 389,284		
利益剰余金合計	△ 319,284		
剰余金合計	573,979		
資本合計	967,447		
負債資本合計	2,378,740		

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	1,593,874	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 787,093</u>	806,781
	ハ 構 築 物	883,050	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 694,510</u>	188,540
	ニ 器 械 備 品	272,649	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 231,066</u>	41,583
	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>1,534,998</u>
(2)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 基 金	15,847	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>15,847</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>1,550,845</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 及 び 預 金	650,931	
(2)	未 収 金	150	
	流 動 資 産 合 計		<u>651,081</u>
	資 産 合 計		<u>2,201,926</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	393,362	
	固 定 負 債 合 計		<u>393,362</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	54,198	
(2)	リ ー ス 債 務	0	
(3)	未 払 金	106,153	
	流 動 負 債 合 計		<u>160,351</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	1,299,488	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 910,440</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>389,048</u>
	負 債 合 計		<u>942,761</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	91,936	
	ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>276,427</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>760,363</u>

(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 価 積 立 金	440,567	
ロ 利 益 積 立 金	28,137	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>30,098</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>498,802</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,259,165</u>
資 本 合 計		<u>1,259,165</u>
負 債 資 本 合 計		<u>2,201,926</u>

令和3年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(令和4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	339,542	イ 建設改良等に充てるための企業債	3,482,241
ロ 建物	1,857,141	(2) 他会計借入金	
ハ 構築物	115,645	イ 建設改良等に充てるための長期借入金	0
ニ 機械備品	716,432	ロ その他の長期借入金	320,000
ホ 車両	5,444	固定負債合計	3,802,241
ヘ 建設仮勘定	378		
有形固定資産合計	4,395,809		
固定資産合計	5,367,617		
2 流動資産		4 流動負債	
(1) 現金及び預金	441,116	(1) 企業債	
(2) 未収金	155,977	イ 建設改良等に充てるための企業債	72,276
(3) 貯蔵品	81,692	(2) 未払金	194,713
(4) 前払金	1,684	(3) 引当金	64,143
流動資産合計	680,469	(4) その他流動負債	1,850
資産合計	6,048,086	流動負債合計	332,982
		5 繰延収益	
		(1) 長期前受金	
		イ 受贈財産評価額	100
		ロ 寄附金	7,134
		ハ 補助金	65,801
		ニ 負担金	930,274
		繰延収益合計	337,633
		負債合計	4,472,856

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 繰入金	8,866		
ロ 組入資本	7,175		
ハ 出資	176,028		
ニ 資本金合計	1,138,600		
7 剰余金			
(1) 剰余金			
イ 寄附補助金	1,100		
ロ 補助金	800,877		
ハ その他資本剰余金	91,285		
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	718,701		
利益剰余金合計	△ 648,701		
剰余金合計			244,561
資本合計			1,575,230
負債資本合計			6,048,086

令和3年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(令和4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	1,593,874		
減価償却累計額	<u>△ 831,306</u>	762,568	
ハ 構築物	899,471		
減価償却累計額	<u>△ 714,517</u>	184,954	
ニ 器械備品	281,338		
減価償却累計額	<u>△ 236,833</u>	44,505	
ホ 車両	27,593		
減価償却累計額	<u>△ 18,733</u>	8,860	
有形固定資産合計		<u>1,490,887</u>	
(2)投資その他の資産			
イ 基金	15,147		
投資その他の資産合計		<u>15,147</u>	
固定資産合計			<u>1,506,034</u>
2 流動資産			
(1)現金及び預金		683,848	
(2)未収金		150	
流動資産合計			<u>683,998</u>
資産合計			<u>2,190,032</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		366,164	
固定負債合計			<u>366,164</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		54,997	
(2)リース債務		0	
(3)未払金		98,667	
流動負債合計			<u>153,664</u>
5 繰延収益			
(1)長期前受金		1,299,488	
(2)収益化累計額		<u>△ 943,043</u>	
繰延収益合計			<u>356,445</u>
負債合計			<u>876,273</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>294,324</u>		
資本剰余金合計		<u>778,360</u>	

(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	470,665		
ロ 利益積立金	28,137		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>36,597</u>		
利益剰余金合計		<u>535,399</u>	
剰余金合計			<u>1,313,759</u>
負債資本合計			<u>2,190,032</u>

令和3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)

取 入	款	項	目	節	予定額	備 考
	1.	永康病院 事業収益			1,795,000	
		1.	医 業 収 益		1,536,899	
			入 院 収 益		931,465	
				入 院 収 益	931,465	
			外 来 収 益		370,629	
				外 来 収 益	370,629	
			その他医業収益		234,805	
				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	178,206	一般会計負担金 150,291 輪番制補助金 3,763 その他 24,152
		2.	医 業 外 収 益		222,190	
			受取利息配当金		20	
				預 金 利 息	20	
			他会計負担金		174,219	
				一般会計負担金	174,219	
			補 助 金		2	
				国 庫 補 助 金	1	
				県 費 補 助 金	1	
			他会計補助金		22,799	
				一般会計補助金	22,799	
			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		20,936	
				長期前受金戻入	20,936	

款	項	目	節	予定額	備 考
	3.	訪問看護事業 収益		35,909	
		訪 問 看 護 療 養 費 収 益		16,800	
			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 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		593	
			その他事業収益	593	一般会計補助金 259 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			1,795,000	
	1. 医業費用			1,709,496	
		給与費		1,150,463	
			給料	510,084	
			手当	327,735	手当 239,118 退職給付費 88,617
			賞与引当金繰入額	53,983	
			報酬	87,240	
			法定福利費	160,518	
			法定福利費引当金繰入額	10,903	
		材料費		177,353	
			薬品費	108,000	
			診療材料費	68,825	
			医療消耗備品費	528	
		経費		300,120	
			厚生福利費	273	
			報償費	2,724	
			旅費交通費	3,035	
			職員被服費	656	
			消耗品費	22,253	
			消耗備品費	1,760	
			光熱水費	29,338	
			燃料費	10,173	
			交際費	49	
			食糧費	13	
			印刷製本費	1,429	
			修繕費	18,437	
			保険料	1,585	
			賃借料	27,845	

款	項	目	節	予定額	備考
			通信運搬費	2,858	
			委託料	171,658	
			諸会費	3,185	
			雑費	2,849	
		減価償却費		53,073	
			建物減価償却費	20,763	
			構築物減価償却費	288	
			器械備品減価償却費	31,621	
			車両減価償却費	401	
		資産減耗費		1,000	
			固定資産除却費	1,000	
		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			34,483	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		10,917	
			企業債利息	9,566	
			長期借入金利息	1,350	
			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			42,036	
		給与費		37,030	
			給料	19,529	
			手当	10,042	手当 7,551 退職給付費 2,491

款	項	目	節	予定額	備考
			賞与引当金繰入額	1,850	
			報酬	1	
			法定福利費	5,292	
			法定福利費繰入金引当額	316	
		材料費		165	
			診療材料費	110	
			医療消耗備品費	55	
		経費		4,533	
			報償費	17	
			旅費交通費	66	
			職員被服費	41	
			消耗品費	139	
			消耗備品費	110	
			光熱水費	133	
			燃料費	278	
			印刷製本費	31	
			修繕費	804	
			保険料	229	
			賃借料	264	
			通信運搬費	1,160	
			委託料	1,037	
			諸会費	60	
			雑費	164	
		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			8,185	
		予備費		8,185	
			予備費	8,185	

令和3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			3,240,658	
	1. 企業債			2,381,100	
		企業債		2,381,100	
			企業債	2,381,100	
	2. 他会計負担金			65,857	
		一般会計負担金		65,857	
			一般会計負担金	65,857	
	3. 他会計出資金	一般会計出資金		793,700	
			一般会計出資金	793,700	
	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			221,627	
	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			219,826	
		受取利息配当金		24	
			預 金 利 息	24	
		他会計負担金		187,177	
			一般会計負担金	187,177	
		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		32,603	
			長期前受金戻入	32,603	
		資本費繰入収益		1	
			資本費繰入収益	1	
	3. 特別利益			1	
		過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

支 出					
(単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	永康病院				
	資本的支出			3,302,161	
	1. 建設改良費			3,228,336	
		資産購入費		12,638	
			機械器具及び備 品 購 入 費	12,638	
		改築事業費		3,215,698	
			給 与 費	19,073	
			委 託 料	53,925	
			工 事 請 負 費	3,142,700	
	2. 企業債償還金			73,825	
		企業債償還金		73,825	
			企業債償還金	73,825	

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			185,030	
	1. 医業費用			178,162	
		経 費		105,531	
			旅 費	10	
			消 耗 品 費	50	
			食 糧 費	10	
			印 刷 製 本 費	50	
			修 繕 費	2,276	
			保 険 料	1,508	
			賃 借 料	32	
			通 信 費	10	
			委 託 料	100,867	
			諸 会 費	100	
			雑 費	618	
		減 価 償 却 費		72,630	
			建物減価償却費	44,213	
			構築物減価償却費	20,007	
			器械備品減価償却費	5,766	
			車両減価償却費	2,644	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			6,865	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		6,865	
			企 業 債 利 息	6,864	
			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			46,517	
	1. 企 業 債			27,800	
		企 業 債		27,800	
			企 業 債	27,800	
	2. 他会計負担金			17,897	
		一般会計負担金		17,897	
			一般会計負担金	17,897	
	3. 基金負担金			720	
		基金負担金		720	
			基金負担金	720	
	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			82,739	
	1. 建設改良費			28,520	
		建 物		25,110	
			工 事 請 負 費	25,110	
		資 産 購 入 費		3,410	
			資 産 購 入 費	3,410	
	2. 企業債償還金			54,199	
		企業債償還金		54,199	
			企業債償還金	54,199	
	3. 基金積立金			20	
		基金積立金		20	
			基金積立金	20	

