

令和 4 年度

三 豊 市 予 算 書

及び予算に関する説明書

一 般 会 計
国民健康保険事業特別会計
国民健康保険診療所事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計
介護保険事業特別会計
介護サービス事業特別会計
集落排水事業特別会計
浄化槽整備推進事業特別会計
港湾整備事業特別会計
国道用地先行取得事業特別会計
病 院 事 業 会 計

香川県三豊市

令和 4 年 度

三豊市一般会計予算

議案第 14 号

令和 4 年度 三 豊 市 一 般 会 計 予 算

令和 4 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 33,270,000 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 4 年 3 月 2 日提出

三 豊 市 長 山下 昭史

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 市税		7,579,212
	1 市民税	3,277,880
	2 固定資産税	3,637,428
	3 軽自動車税	297,790
	4 市たばこ税	366,000
	5 入湯税	114
2 地方譲与税		337,000
	1 地方揮発油譲与税	77,000
	2 自動車重量譲与税	245,000
	4 森林環境譲与税	11,000
	5 特別とん譲与税	4,000
3 利子割交付金		10,000
	1 利子割交付金	10,000
4 配当割交付金		50,000
	1 配当割交付金	50,000
5 株式等譲渡所得割交付金		51,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	51,000
6 法人事業税交付金		107,000
	1 法人事業税交付金	107,000
7 地方消費税交付金		1,457,000
	1 地方消費税交付金	1,457,000
8 ゴルフ場利用税交付金		53,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	53,000
9 環境性能割交付金		43,000
	1 環境性能割交付金	43,000
10 地方特例交付金		32,000
	1 地方特例交付金	32,000
11 地方交付税		11,100,000
	1 地方交付税	11,100,000

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
12 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
13 分担金及び負担金		205,072
	1 分担金	30,971
	2 負担金	174,101
14 使用料及び手数料		417,190
	1 使用料	137,372
	2 手数料	279,818
15 国庫支出金		2,831,604
	1 国庫負担金	2,185,994
	2 国庫補助金	635,292
	3 国庫委託金	10,318
16 県支出金		2,185,244
	1 県負担金	1,032,420
	2 県補助金	964,493
	3 県委託金	188,331
17 財産収入		58,077
	1 財産運用収入	58,073
	2 財産売却収入	4
18 寄附金		875,053
	1 寄附金	875,053
19 繰入金		3,379,392
	2 基金繰入金	3,379,392
20 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
21 諸収入		713,556
	1 延滞金、加算金及び過料	12,000
	2 市預金利子	1,210
	3 貸付金元利収入	20,488
	5 収益事業収入	38,405
	6 雑入	641,453
22 市債		1,728,600
	1 市債	1,728,600
歳 入 合 計		33,270,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 議会費		270, 073
	1 議会費	270, 073
2 総務費		5, 197, 623
	1 総務管理費	4, 553, 299
	2 徴税費	350, 302
	3 戸籍住民基本台帳費	160, 350
	4 選挙費	92, 606
	5 統計調査費	9, 693
	6 監査委員費	31, 373
3 民生費		10, 289, 469
	1 社会福祉費	5, 542, 645
	2 児童福祉費	4, 222, 016
	3 生活保護費	510, 410
	4 国民年金費	14, 353
	5 災害救助費	45
4 衛生費		3, 445, 207
	1 保健衛生費	1, 709, 463
	2 清掃費	827, 946
	3 病院費	889, 422
	4 上水道費	18, 376
5 労働費		15, 312
	1 労働諸費	15, 312
6 農林水産業費		1, 448, 773
	1 農業費	1, 359, 532
	2 林業費	43, 903
	3 水産業費	45, 338
7 商工費		156, 222
	1 商工費	156, 222
8 土木費		2, 422, 514
	1 土木管理費	273, 038
	2 道路橋りょう費	1, 631, 235
	3 河川海岸費	228, 467
	4 港湾費	96, 677
	5 都市計画費	87, 690
	6 住宅費	105, 407
9 消防費		1, 395, 867
	1 消防費	1, 395, 867
10 教育費		4, 461, 364
	1 教育総務費	819, 358
	2 小学校費	706, 423

(単位 : 千円)		
款	項	金 額
	3 中学校費	400, 220
	4 幼稚園費	880, 870
	5 社会教育費	579, 745
	6 保健体育費	1, 074, 748
12 公債費		4, 109, 600
	1 公債費	4, 109, 600
13 諸支出金		7, 976
	2 競艇事業組合分担金	7, 976
14 予備費		50, 000
	1 予備費	50, 000
△ 災害復旧費		-
	△ 公共土木施設災害復旧費	-
歳 出 合 計		33, 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4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

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
総務管理施設整備事業債	123,700	普通貸借 又は 証券発行
まちづくり活動推進事業債	30,000	
離島振興事業債	1,900	
交通政策事業債	1,000	
保育所建設事業債	13,500	
県営ため池等整備事業債	91,400	
漁港整備事業債	15,000	
観光振興事業債	2,500	
道路橋りょう改良事業債	771,500	
河川改修事業債	57,000	
港湾整備事業債	70,000	
消防施設整備事業債	65,200	
消防自動車整備事業債	35,300	
小学校施設整備事業債	22,200	
社会教育施設整備事業債	20,600	
保健体育施設整備事業債	500	
臨時財政対策債	407,300	
計	1,728,600	

(単位：千円)

利 率	償 還 の 方 法
5. 0 %以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議会費	270,073	273,111	△3,038
2 総務費	5,197,623	5,106,034	91,589
3 民生費	10,289,469	10,629,844	△340,375
4 衛生費	3,445,207	4,218,488	△773,281
5 労働費	15,312	15,317	△5
6 農林水産業費	1,448,773	1,464,703	△15,930
7 商工費	156,222	235,138	△78,916
8 土木費	2,422,514	2,700,007	△277,493
9 消防費	1,395,867	1,565,736	△169,869
10 教育費	4,461,364	5,077,571	△616,207
12 公債費	4,109,600	3,926,029	183,571
13 諸支出金	7,976	8,020	△44
14 予備費	50,000	50,000	0
△ (災害復旧費)	-	2	△2
歳 出 合 計	33,270,000	35,270,000	△2,000,000

(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	270,073
239,582	156,600	1,437,673	3,363,768
3,476,019	13,500	311,530	6,488,420
298,718	0	509,637	2,636,852
0	0	15,000	312
500,061	106,400	65,052	777,260
9,300	2,500	16,306	128,116
317,017	898,500	97,237	1,109,760
8,335	100,500	4,001	1,283,031
125,338	43,300	529,157	3,763,569
0	0	500,200	3,609,400
0	0	0	7,976
0	0	0	50,000
4,974,370	1,321,300	3,485,793	23,488,537

2. 歳入

(款) 1 市税

款 項 目	本 年 度 前 年 度		比 較
1 市税	7,579,212	6,941,427	637,785
1 市民税	3,277,880	2,799,737	478,143
1 個人分	2,716,380	2,349,437	366,943
2 法人分	561,500	450,300	111,200
2 固定資産税	3,637,428	3,507,005	130,423
1 固定資産税	3,636,186	3,505,735	130,451
2 国有資産等所在市町村交付金	1,242	1,270	△ 28
3 軽自動車税	297,790	287,570	10,220
1 環境性能割	14,200	12,026	2,174
2 種別割	283,590	275,544	8,046
4 市たばこ税	366,000	347,000	19,000
1 市たばこ税	366,000	347,000	19,000
5 入湯税	114	115	△ 1
1 入湯税	114	115	△ 1

(款) 2 地方譲与税

2 地方譲与税	337,000	300,080	36,920
1 地方揮発油譲与税	77,000	69,000	8,000
1 地方揮発油譲与税	77,000	69,000	8,000
2 自動車重量譲与税	245,000	217,000	28,000
1 自動車重量譲与税	245,000	217,000	28,000
4 森林環境譲与税	11,000	9,080	1,920
1 森林環境譲与税	11,000	9,080	1,920
5 特別とん譲与税	4,000	5,000	△ 1,000
1 特別とん譲与税	4,000	5,000	△ 1,000

(款) 3 利子割交付金

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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	2,694,819	現年課税分 2,694,819
2 滞納繰越分	21,561	滞納繰越分 21,561
1 現年課税分	560,000	現事業年度課税分 550,000 過事業年度課税分 10,000
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分 1,500
1 現年課税分	3,607,186	現年課税分 3,607,185 過年度課税分 1
2 滞納繰越分	29,000	滞納繰越分 29,000
1 現年課税分	1,242	交付金 1,242 香川県水道局 1,079 香川県 35 まんのう町 128
1 環境性能割	14,200	環境性能割 14,200
1 現年課税分	279,994	現年課税分 279,994
2 滞納繰越分	3,596	滞納繰越分 3,596
1 現年課税分	366,000	現年課税分 366,000
1 現年課税分	114	現年課税分 114

1 地方揮発油譲与税	77,000	地方揮発油譲与税 77,000
1 自動車重量譲与税	245,000	自動車重量譲与税 245,000
1 森林環境譲与税	11,000	森林環境譲与税 11,000
1 特別とん譲与税	4,000	特別とん譲与税 4,000

--	--	--

(款) 3 利子割交付金

款			本	年	度	前	年	度	比	較
	項									
	目									
	1	利子割交付金			10,000			9,000		1,000
		1	利子割交付金		10,000			9,000		1,000

(款) 4 配当割交付金

4 配当割交付金	50,000	38,000	12,000
1 配当割交付金	50,000	38,000	12,000
1 配当割交付金	50,000	38,000	12,000

(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	51,000	35,000	16,000
1 株式等譲渡所得割交付金	51,000	35,000	16,000
1 株式等譲渡所得割交付金	51,000	35,000	16,000

(款) 6 法人事業税交付金

6 法人事業税交付金	107,000	87,766	19,234
1 法人事業税交付金	107,000	87,766	19,234
1 法人事業税交付金	107,000	87,766	19,234

(款) 7 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金	1,457,000	1,357,000	100,000
1 地方消費税交付金	1,457,000	1,357,000	100,000
1 地方消費税交付金	1,457,000	1,357,000	100,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

8 ゴルフ場利用税交付金	53,000	46,000	7,000
1 ゴルフ場利用税交付金	53,000	46,000	7,000
1 ゴルフ場利用税交付金	53,000	46,000	7,000

(款) 9 環境性能割交付金

9 環境性能割交付金	43,000	17,000	26,000
1 環境性能割交付金	43,000	17,000	26,000
1 環境性能割交付金	43,000	17,000	26,000

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	10,000	利子割交付金 10,000

1 配当割交付金	50,000	配当割交付金 50,000
----------	--------	---------------

1 株式等譲渡所得割交付金	51,000	株式等譲渡所得割交付金 51,000
---------------	--------	--------------------

1 法人事業税交付金	107,000	法人事業税交付金 107,000
------------	---------	------------------

1 地方消費税交付金	1,457,000	地方消費税交付金 1,457,000
------------	-----------	--------------------

1 ゴルフ場利用税交付金	53,000	ゴルフ場利用税交付金 53,000
--------------	--------	-------------------

1 環境性能割交付金	43,000	環境性能割交付金 43,000
------------	--------	-----------------

(款) 10 地方特例交付金

款 項 目	本 年 度 前 年 度		比 較
10 地方特例交付金	32,000	52,000	△ 20,000
1 地方特例交付金	32,000	52,000	△ 20,000
1 地方特例交付金	32,000	52,000	△ 20,000

(款) 11 地方交付税

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

(款) 12 交通安全対策特別交付金

12 交通安全対策特別交付金	7,000	8,000	△ 1,000
1 交通安全対策特別交付金	7,000	8,000	△ 1,000
1 交通安全対策特別交付金	7,000	8,000	△ 1,000

(款) 13 分担金及び負担金

13 分担金及び負担金	205,072	220,714	△ 15,642
1 分担金	30,971	27,941	3,030
5 農林水産業費分担金	30,971	27,941	3,030
2 負担金	174,101	192,773	△ 18,672
2 民生費負担金	168,106	191,117	△ 23,011

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	32,000	地方特例交付金 32,000

1 地方交付税	11,100,000	地方交付税 11,100,000 普通交付税 10,100,000 特別交付税 1,000,000

1 交通安全対策特別交付金	7,000	交通安全対策特別交付金 7,000

1 農業費分担金	30,971	農地費分担金 30,971 県営中山間地域総合整備事業分担金 3,022 単県土地改良事業分担金 14,051 県営ため池事業分担金 10,613 団体営土地改良事業分担金 1,192 県営ほ場整備事業分担金 2,093
1 社会福祉費負担金	47,743	障害者福祉費負担金 5,160 老人福祉費負担金 42,583 老人保護措置費負担金 42,583
2 児童福祉費負担金	120,363	保育所費負担金 105,476 保育所保育料 現年度分 (公立) 95,655 保育所延長保育料 96 子どものための教育・保育給付費負担金 834 延長保育料 滞納繰越分 1

款			本 年 度	前 年 度	比 較
項					
目					
		3 衛生費負担金	1,000	1,000	0
		7 土木費負担金	4,982	643	4,339
		9 教育費負担金	13	13	0

14 使用料及び手数料	417,190	413,813	3,377
1 使用料	137,372	145,919	△ 8,547
1 総務使用料	23,403	27,086	△ 3,683

節		説 明
区 分	金 額	
		保育所保育料 現年度分（私立） 8, 80 保育所保育料 滞納繰越分（公立） 8 保育所保育料 滞納繰越分（私立） 幼保連携型認定こども園費負担金 14, 88 認定こども園保育料 現年度分 14, 86 認定こども園延長保育料 2 認定こども園保育料 滞納繰越分 認定こども園延長保育料 滞納繰越分 幼保連携型認定こども園預かり保育料 現年度分
1 保健衛生費負担金	1, 000	保健衛生総務費負担金 1, 00 未熟児養育医療費負担金 1, 00
3 河川海岸費負担金	4, 750	急傾斜地崩壊対策費負担金 4, 75 急傾斜地崩壊防止対策事業負担金 4, 75
6 住宅費負担金	200	住宅管理費負担金 20 住宅修繕負担金 20
7 住宅費負担金（過年度分）	32	住宅費負担金（過年度分） 3
4 幼稚園費負担金	13	幼稚園費負担金 1 幼稚園預かり保育料 現年度分 幼稚園延長保育料

1 総務管理使用料	23,403	財産管理使用料 栗島開発総合センター使用料 三野町自動車駐車場使用料 金融機関施設（ＡＴＭ機等）用地使用料 電話等通信施設用地使用料	3,000 40 11 94

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		2 民生使用料	7	7	0
		3 衛生使用料	16,712	17,847	△ 1,135
		5 農林水産業使用料	12	12	0
		6 商工使用料	1,562	1,400	162
		7 土木使用料	85,633	86,434	△ 801

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		電気施設用地使用料 1,293
		自動販売機設置占用料 100
		市民センター使用料 50
		法定外公共物使用料 26
		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 20,400
		コミュニティバス使用料 20,400
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	16,712	保健衛生総務使用料 100
		保健センター使用料 75
		老人ふれあいプラザ使用料 25
		環境衛生使用料 16,612
		火葬場使用料 15,000
		永代使用料 1,608
		霊園管理料 現年度分 4
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	1,562	商工振興使用料 272
		商工会館用地使用料 272
		観光使用料 1,290
		渡船運航使用料 1,290
1 土木管理使用料	11,654	土木総務使用料 11,654
		土木総務使用料 22
		道路等占用料 11,600
		自動販売機設置占用料 12
		電話等通信施設用地使用料 20
4 港湾使用料	84	港湾管理使用料 84

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		9 教育使用料	10, 043	13, 133	△ 3, 090

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 都市計画使用料	10	都市公園管理使用料	10
		都市公園占用料	10
6 住宅使用料	73,885	住宅使用料 現年度分	64,104
		住宅使用料 滞納繰越分	4,829
		駐車場使用料 現年度分	4,688
		駐車場使用料 滞納繰越分	264
2 小学校使用料	42	学校管理使用料	42
		運動場使用料	1
		体育館使用料	40
		夜間照明使用料	1
3 中学校使用料	21	学校管理使用料	21
		運動場使用料	1
		体育館使用料	10
		夜間照明使用料	10
5 社会教育使用料	893	公民館使用料	120
		その他社会教育施設使用料	725
		詫間町考古館入館料	30
		詫間町民俗資料館入館料	50
		山本町生涯学習センター使用料	30
		仁尾町文化会館使用料	60
		豊中町芙蓉文化の里館使用料	15
		宗吉瓦窯史跡公園ガイダンス施設入館料	130
		三豊市市民交流センター使用料	140
		豊中町農村環境改善センター使用料	180
		みとよ未来創造館使用料	70
		三野町生涯学習センター	20
		財産管理使用料	48
		自動販売機設置占用料	48
6 保健体育使用料	9,087	体育施設使用料	8,969
		高瀬B & G海洋センター使用料	1,576

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	2 手数料		279,818	267,894	11,924
	1 総務手数料		28,628	29,384	△ 756
	3 衛生手数料		251,182	238,502	12,680

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		山本町体育施設使用料 1,560
		豊中サンスポーツランド使用料 1,200
		豊中町トレーニングセンター使用料 480
		三豊市弓道場使用料 360
		詫間町水出運動公園使用料 84
		詫間町運動場使用料 108
		仁尾町運動公園使用料 420
		財田町総合運動公園使用料 1,140
		財田B&G海洋センター使用料 1,140
		三豊市体育館使用料 240
		三豊市体育センター使用料 481
		三豊市武道館使用料 180
		財産管理使用料 118
		自動販売機設置占用料 118
1 総務管理手数料	7	一般管理手数料 5
		諸手数料 2
2 徴税手数料	5,110	税務総務手数料 5,110
		督促手数料 940
		税務関係証明等手数料 4,170
3 戸籍住民基本台帳手数料	23,511	戸籍住民基本台帳手数料 23,511
		証明等手数料 23,511
1 保健衛生手数料	12,652	予防手数料 12,652
		狂犬病予防注射手数料 9,310
		狂犬病予防注射済票交付手数料 2,200
		犬の登録手数料 1,140
		犬の鑑札再交付手数料 1
		狂犬病予防注射済票再交付手数料 1
2 清掃手数料	238,530	塵芥処理手数料 146,650
		粗大ごみ処理手数料 5,880
		三豊市有料ごみ袋交付手数料 53,790

(款) 14 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		7 土木手数料	8	8	0

(款) 15 国庫支出金

15 国庫支出金	2,831,604	2,864,768	△ 33,164
1 国庫負担金	2,185,994	2,093,853	92,141
2 民生費国庫負担金	2,029,109	2,036,613	△ 7,504

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		家電リサイクル収集運搬手数料 160
		一般廃棄物処理業許可手数料 70
		事業系一般廃棄物処理手数料 86,750
		し尿処理手数料 91,880
		し尿処理手数料 現年度分 91,700
		許可・更新申請手数料 180
1 土木管理手数料	3	土木総務手数料 3
		各種証明発行手数料 3
5 都市計画手数料	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

1 社会福祉費 国庫負担金	770,475	社会福祉総務費国庫負担金 78,599 社会福祉総務費国庫負担金 67,339 自立相談支援事業国庫負担金 8,500 住居確保給付金事業国庫負担金 720 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業負担金 2,040 障害者福祉費国庫負担金 590,206 介護保険費国庫負担金 41,335 障害児福祉費国庫負担金 60,335
2 児童福祉費 国庫負担金	918,791	児童福祉総務費国庫負担金 18,048 子育てのための施設等利用給付交付金 18,048 児童措置費国庫負担金 655,851 児童手当支給事業 576,171 児童扶養手当支給事業 79,680

(款) 15 国庫支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費国庫負担金	141,361	1,750	139,611
		9 教育費国庫負担金	15,524	14,945	579
		△ 土木費国庫負担金	-	40,545	△ 40,545
		2 国庫補助金	635,292	762,562	△ 127,270
		1 総務費国庫補助金	65,538	65,505	33
		2 民生費国庫補助金	153,020	258,323	△ 105,303

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		保育所費国庫負担金 244,892 子どものための教育・保育給付交付金 244,892
3 生活保護費 国庫負担金	339,843	生活保護総務費国庫負担金 1,039 被保護者就労支援事業国庫負担金 742 被保護者健康管理支援事業国庫負担金 297 生活保護扶助費国庫負担金 338,804
1 保健衛生費 国庫負担金	1,750	保健衛生総務費国庫負担金 1,750 未熟児養育医療費国庫負担金 1,750
5 新型コロナ ウイルスワ クチン接種 対策費国庫 負担金	139,611	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 139,611
4 幼稚園費国 庫負担金	15,524	幼稚園費国庫負担金 15,524 子どものための教育・保育給付交付金 15,524
		廃目
1 総務管理費 国庫補助金	65,538	企画費国庫補助金 10,406 地域振興費国庫補助金 24,217 離島活性化交付金 14,917 地方創生推進交付金 9,300 情報通信費国庫補助金 14,190 個人番号カード国庫補助金 16,725 個人番号カード交付事務費国庫補助金 16,725
1 社会福祉費 国庫補助金	21,627	社会福祉総務費国庫補助金 3,574 子どもの学習支援事業費補助金 2,241 就労準備支援事業費補助金 1,333 障害者福祉費国庫補助金 18,053

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		3 衛生費国庫補助金	108,066	54,834	53,232
		5 農林水産業費国庫補助金	9,995	10,035	△ 40
		7 土木費国庫補助金	282,898	260,610	22,288

節			
区 分	金 額	説 明	
2 児童福祉費 国庫補助金	130, 373	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 子ども・子育て支援交付金 地域子供の未来応援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 母子福祉費国庫補助金 保育所費国庫補助金	121, 729 5, 035 113, 130 1, 938 1, 626 6, 395 2, 249
3 生活保護費 国庫補助金	1, 020	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 関係職員等研修・啓発事業 扶養義務調査充実事業 被保護者家計改善支援事業	1, 020 141 86 3 790
1 保健衛生費 国庫補助金	54, 433	保健衛生総務費国庫補助金 環境衛生費国庫補助金 環境衛生費国庫補助金 循環型社会形成推進交付金 感染症予防事業費等国庫補助金	1, 860 48, 619 7, 500 41, 119 3, 954
5 新型コロナ ウイルスワ クチン接種 体制確保事 業費国庫補 助金	53, 633	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	53, 633
1 農業費国庫 補助金	9, 995	農業振興費国庫補助金 鳥獣被害防止総合対策交付金	9, 995 9, 995
1 土木管理費 国庫補助金	20, 678	民間住宅耐震対策支援事業費国庫補助金 老朽危険空き家除却支援事業国庫補助金	3, 878 16, 800

(款) 15 国庫支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		8 消防費国庫補助金	4,048	0	4,048
		9 教育費国庫補助金	11,727	111,343	△ 99,616
		△ 商工費国庫補助金	-	1,912	△ 1,912
	3 国庫委託金		10,318	8,353	1,965
	1 総務費国庫委託金	416	491	△ 75	
	2 民生費国庫委託金	9,902	7,862	2,040	

(款) 16 県支出金

16 県支出金		2, 185, 244	2, 132, 260	52, 984
1 県負担金		1, 032, 420	1, 006, 910	25, 510
2 民生費県負担金		1, 018, 272	993, 257	25, 015

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 道路橋りょう費国庫補助金	262,220	道路橋りょう新設改良費国庫補助金	262,220
		道路橋りょう国庫補助金	262,220
1 消防費国庫補助金	4,048	防災費国庫補助金	4,048
		社会資本整備総合交付金	4,048
1 教育総務費国庫補助金	1,980	学校情報通信技術環境整備事業補助金	1,980
2 小学校費国庫補助金	6,177	学校管理費国庫補助金	4,345
		教育振興費国庫補助金	1,832
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,832
3 中学校費国庫補助金	3,570	学校管理費国庫補助金	2,500
		教育振興費国庫補助金	1,070
		特別支援教育就学奨励費補助金	1,010
		要保護児童生徒援助費	60
		廃目	
1 総務管理費国庫委託金	43	一般管理費国庫委託金	43
		自衛官募集国庫委託金	43
3 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	373	戸籍住民基本台帳費国庫委託金	373
		外国人住民関係事務費国庫委託金	373
4 国民年金費国庫委託金	9,902	国民年金費国庫委託金	9,902

1 社会福祉費県負担金	775,643	社会福祉総務費県負担金	444,040
		障害者福祉費県負担金	280,765
		介護保険費県負担金	20,667
		障害児福祉費県負担金	30,171

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費県負担金	875	875	0
		9 教育費県負担金	13,273	12,778	495
		2 県補助金	964,493	977,617	△ 13,124
		1 総務費県補助金	36,837	40,006	△ 3,169
		2 民生費県補助金	326,371	386,921	△ 60,550

節		説 明
区 分	金 額	
2 児童福祉費 県負担金	229, 846	児童福祉総務費県負担金 9, 024 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 9, 024 児童措置費県負担金 127, 694 児童手当支給事業 127, 694 保育所費県負担金 93, 128 子どものための教育・保育給付費県費負担金 93, 128
3 生活保護費 県負担金	12, 783	生活保護扶助費県負担金 12, 234 行旅死亡人取扱費負担金 549
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	13, 273	幼稚園費県負担金 13, 273 子どものための教育・保育給付費県費負担金 13, 273
1 総務管理費 県補助金	36, 837	企画費県補助金 157 地域女性活躍推進補助金 157 地域振興費県補助金 36, 680 地域生活交通路線運行費 13, 700 移住促進事業費補助金 22, 980
1 社会福祉費 県補助金	124, 867	障害者福祉費県補助金 95, 779 重度心身障害者等医療費支給事業県補助金 86, 450 障害者福祉費県補助金 9, 329 老人福祉費県補助金 1, 487 介護保険費県補助金 75 低所得者対策事業補助金 75 隣保館運営費補助金 27, 526
2 児童福祉費 県補助金	201, 504	児童福祉総務費県補助金 157, 418 乳幼児医療費助成事業県費補助金 51, 390 子ども・子育て支援事業県補助金 106, 028 母子福祉費県補助金 27, 696 母子福祉費県補助金 188

(款) 16 県支出金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
		3 衛生費県補助金	45,074	48,548	△ 3,474
		5 農林水産業費県補助金	490,066	447,821	42,245

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		ひとり親家庭等医療費支給事業県補助金 27,508 保育所費県補助金 16,390 第3子以降保育料免除事業 16,090 病児・病後児保育利用料無料化事業県補助金 300
1 保健衛生費 県補助金	45,074	保健衛生総務費県補助金 3,421 保健衛生総務費県補助金 3,384 離島救急患者輸送費補助金 37 環境衛生費県補助金 41,119 浄化槽設置整備事業県費補助金 41,119 公衆浴場施設改善事業費県補助金 334 三豊市地域猫活動支援事業補助金 200
1 農業費県補 助金	473,000	農業委員会費県補助金 11,522 農業委員会交付金 6,115 機構集積支援事業補助金 2,647 農地利用最適化事業補助金 2,760 農業振興費県補助金 239,846 農業振興費県補助金 15,000 生産力向上農業機械等整備事業 13,546 いのしし等被害防止対策事業 7,741 中山間地域等直接支払事業 58,866 L 資金利子助成 65 経営所得安定対策等推進事業 8,428 アライグマ・ヌートリア等防除支援事業 195 オリーブ生産拡大加速化事業 6,094 環境保全型農業直接支援対策交付金 960 農地集積支援補助金 9,300 荒廃農地等利活用促進事業 3,700

款			本 年 度 前 年 度		比 較
項					
目					
7 土木費県補助金			32,044	26,382	5,662

節		説 明
区 分	金 額	
		地域を支える集落営農推進強化事業 2, 684 新規就農者サポート事業 12, 823 かがわ園芸産地活性化基盤整備事業 50, 360 農業次世代人材投資事業 18, 750 ふるさと水と土保全対策事業 900 香川県マッチング促進基盤整備事業 1, 146 新規就農者育成総合対策 29, 288 農地費県補助金 221, 632 単県土地改良事業県補助金 43, 050 多面的機能支払事業 164, 882 小規模ため池緊急防災対策事業 2, 000 団体営土地改良事業補助金 11, 700
2 林業費県補助金	6, 826	林業振興費県補助金 6, 826 林道事業 6, 826
3 水産業費県補助金	10, 240	水産振興費県補助金 240 重要稚仔放流事業 240 漁港建設費県補助金 10, 000
1 土木管理費県補助金	10, 531	民間住宅耐震対策支援事業費県補助金 2, 131 老朽危険空き家除却支援事業県補助金 8, 400
2 道路橋りょう費県補助金	11, 200	道路橋りょう新設改良費県補助金 11, 200
3 河川海岸費県補助金	9, 500	急傾斜地崩壊対策費県補助金 9, 500
4 港湾費県補助金	700	港湾建設費県補助金 700
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

(款) 16 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
		目			
		8 消防費県補助金	4,287	5,600	△ 1,313
		9 教育費県補助金	29,814	22,339	7,475
	3 県委託金		188,331	147,733	40,598
	1 総務費県委託金		184,224	139,226	44,998

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防費県補助金	4,287	防災費県補助金	4,287
1 教育総務費県補助金	25,457	スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金	4,579
		スクールサポートスタッフ配置事業費補助金	20,878
2 小学校費県補助金	925	学校管理費県補助金	572
		小児生活習慣病対策事業	572
		教育振興費県補助金	353
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	353
3 中学校費県補助金	2,215	教育振興費県補助金	2,215
		教育振興費県補助金	191
		香川用水水源巡りの旅事業補助金	250
		部活動指導員配置促進事業費補助金	1,774
4 幼稚園費県補助金	1,059	幼稚園費県補助金	1,059
5 社会教育費県補助金	158	社会教育総務費県補助金	158
		非行防止活動事業県補助金	45
		放課後子ども教室推進事業県補助金	113
1 総務管理費県委託金	4,680	企画費県委託金	4,680
		香川県栗島海洋記念公園管理委託料	4,680
2 徴税費県委託金	102,100	税務総務費県委託金	102,100
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	68	戸籍住民基本台帳費県委託金	68
		人口動態調査事務委託金	68
4 選挙費県委託金	74,588	選挙費県委託金	74,588
5 統計調査費県委託金	2,788	受託統計調査費県委託金	2,788
		学校基本調査費	25
		人口移動調査費	29

(款) 16 県支出金

款			本	年	度	前	年	度	比	較
	項									
		目								
		2 民生費県委託金		233		2,320			△ 2,087	
		7 土木費県委託金		2,075		2,075			0	
		9 教育費県委託金		1,799		0			1,799	
		△ 権限移譲等交付金		-		4,112			△ 4,112	

(款) 17 財産収入

17 財産収入		58, 077	116, 975	△ 58, 898
1 財産運用収入		58, 073	57, 772	301
1 財産貸付収入		18, 774	18, 060	714
2 利子及び配当金		39, 299	39, 712	△ 413

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		就業構造基本調査費 2, 267
		住宅・土地統計調査単位区設定費 458
		経済センサス調査区管理経費 9
1 社会福祉費 県委託金	43	人権推進費県委託金 43
		人権啓発活動委託金 43
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 教育総務費 県委託金	1, 799	教育委員会費県委託金 1, 799
		廃目

1 土地建物貸 付収入	18, 774	土地賃貸料 15, 537
		警察施設用地 1, 247
		その他施設用地 14, 290
		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, 299	財政調整基金利子 14, 917
		減債基金利子 3, 276
		公共施設整備基金利子 4, 856
		地域福祉基金利子 6, 989
		土地開発基金利子 201
		仁尾マリーナ管理基金利子 80
		たくまシーマックス管理基金利子 67
		父母ヶ浜海水浴施設管理基金利子 3
		臨海部土地造成地区開発基金利子 141
		教育施設整備基金利子 256
		みとよ未来技術基金利子 1
		ふるさと三豊応援基金利子 1, 248
		農業振興対策基金利子 35

(款) 17 財産収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	2 財産売払収入		4	59,203	△ 59,199
	1 不動産売払収入		3	59,202	△ 59,199
	2 物品売払収入		1	1	0

(款) 18 寄附金

18 寄附金		875,053	800,053	75,000
1 寄附金		875,053	800,053	75,000
2 総務費寄附金		875,050	800,050	75,000
4 衛生費寄附金		3	3	0

(款) 19 繰入金

19 繰入金		3,379,392	4,318,536	△ 939,144
2 基金繰入金		3,379,392	4,318,536	△ 939,144
1 財政調整基金繰入金		2,096,359	2,827,787	△ 731,428
2 減債基金繰入金		500,000	500,000	0
4 地域福祉基金繰入金		6,989	6,989	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高瀬町総合交流ターミナル及び高瀬町産地形成促進施設管理基金利子 28
		漁業振興基金利子 42
		文化会館大規模修繕等準備基金利子 31
		弥谷山ふれあいの森公園管理基金利子 21
		たからだの里管理基金利子 146
		合併振興基金利子 6,761
		すこやか子ども基金利子 9
		工業用水道事業基金利子 158
		森林経営管理基金利子 33
1 土地建物売払収入	3	土地売払収入 2
		建物売払収入 1
1 物品売払収入	1	物品売払収入 1

1 総務管理費寄附金	875,050	総務管理費寄附金 50
		企画費寄附金 875,000
		ふるさと三豊応援寄附金 850,000
		企業版ふるさと納税寄附金 25,000
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	2,096,359	財政調整基金繰入金 2,096,359
1 減債基金繰入金	500,000	減債基金繰入金 500,000
1 地域福祉基金繰入金	6,989	地域福祉基金繰入金 6,989

(款) 19 繰入金

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	16	たくまシーマックス管理基金繰入金	2,500	6,330	△ 3,830
	17	父母ヶ浜海水浴場管理施設基金繰入金	41	1,398	△ 1,357
	20	教育施設整備基金繰入金	11,881	60,250	△ 48,369
	26	仁尾マリナーナ管理基金繰入金	36	3,368	△ 3,332
	28	みとよ未来技術基金繰入金	300	600	△ 300
	30	農業振興対策基金繰入金	11,000	19,670	△ 8,670
	31	ふるさと三豊応援基金繰入金	726,000	800,000	△ 74,000
	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	4,395	2,143	2,252
	34	三豊市漁業振興基金繰入金	9,580	3,450	6,130
	36	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金	79	13,694	△ 13,615
	37	たからだの里管理基金繰入金	273	11,918	△ 11,645
	39	森林経営管理基金繰入金	2,620	639	1,981

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 たくまシー マックス管 理基金繰入 金	2,500	たくまシーマックス管理基金繰入金 2,500
1 父母ヶ浜海 水浴場管理 基金繰入金	41	父母ヶ浜海水浴場管理基金繰入金 41
1 教育施設整 備基金繰入 金	11,881	教育施設整備基金繰入金 11,881
1 仁尾マリー ナ管理基金 繰入金	36	仁尾マリーナ管理基金繰入金 36
1 みとよ未来 技術基金繰 入金	300	みとよ未来技術基金繰入金 300
1 農業振興対 策基金繰入 金	11,000	農業振興対策基金繰入金 11,000
1 ふるさと三 豊応援基金 繰入金	726,000	ふるさと三豊応援基金繰入金 726,000
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	4,395	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 4,395
1 三豊市漁業 振興基金繰 入金	9,580	三豊市漁業振興基金繰入金 9,580
1 弥谷山ふれ あいの森公 園管理基金 繰入金	79	弥谷山ふれあいの森公園管理基金繰入金 79
1 たからだの 里管理基金 繰入金	273	たからだの里管理基金繰入金 273
1 森林経営管 理基金繰入 金	2,620	森林経営管理基金繰入金 2,620

(款) 19 繰入金

款 項 目	本 年 度 前 年 度		比 較
40 すこやか子ども基金繰入金	7,339	7,853	△ 514
△ 公共施設整備基金繰入金	-	52,447	△ 52,447

(款) 20 繰越金

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

(款) 21 諸収入

21 諸収入	713,556	691,408	22,148
1 延滞金、加算金及び過料	12,000	20,001	△ 8,001
1 延滞金	12,000	20,000	△ 8,000
△ 加算金	-	1	△ 1
2 市預金利子	1,210	848	362
1 市預金利子	1,210	848	362
3 貸付金元利収入	20,488	20,480	8
1 貸付金元利収入	20,488	20,480	8
5 収益事業収入	38,405	29,702	8,703
1 競艇事業収入	38,405	29,702	8,703
6 雑入	641,453	620,377	21,076
3 雑入	641,453	620,377	21,076

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 すこやか子ども基金繰入金	7,339	すこやか子ども基金繰入金 7,339
		廃目

1 繰越金	50,000	純繰越金 50,000

1 延滞金	12,000	延滞金 12,000
		廃目
1 預金利子	1,210	預金利子 1,210
1 貸付金元利収入	20,488	育英資金奨学金貸付金償還元金 288 四国労働金庫預託金 15,000 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	38,405	競艇事業収入 38,405
1 雑入	641,453	総務費雑入 65,177 視察料 50 アカデミー受講者助成 1,275 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 5,000 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 1,296 社会保険料等 853 地図売払代金 30 広告料 1,828 三観広域行政組合事業関係負担金 12,104 公衆電話 1

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		古紙売払収入 108
		弥谷山ふれあいの森公園施設使用料 4,158
		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 7,441
		たからだの里施設使用料 15,979
		仁尾マリーナ施設使用料 6,200
		道の駅浄化槽維持管理費県負担金 298
		電気代 202
		施設雑入 60
		その他総務費雑入 4,343
		民生費雑入 103,029
		一時保育保護者納付金 120
		公衆電話 2
		NPO法人電気水道料 402
		福祉電話通話代 5
		保育所教育実習生等給食費 123
		保育所職員給食費 13,796
		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
		日本スポーツ振興センター保護者負担金 220
		日本スポーツ振興センター給付金 500
		行旅死亡人等雑入 1
		隣保館各種講座等参加負担金 445
		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 45
		後期高齢者等健診受託料 38,065
		光熱水費利用料 39
		放課後児童健全育成事業保護者負担金 現年度分 38,008
		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

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 費等負担金 7,021
		仁尾児童館教室参加負担金 255
		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
		幼保連携型認定こども園給食費 3,369
		幼保連携型認定こども園教育実習生等給食費 28
		幼保連携型認定こども園3歳以上児給食費 20
		保育所3歳以上児給食費 41
		その他民生費雑入 80
		衛生費雑入 123,529
		資源ごみ売却代 8,542
		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 216
		香川県広域水道企業団派遣職員給与費等負担 金 113,753
		コンポスト販売代金 850
		農林水産業費雑入 2,580
		レクリエーション農園賃料 108
		香川用水維持管理徴収手数料 638
		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 734
		光熱水費利用料 62
		その他農林水産業費雑入 15
		商工費雑入 1,200

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		父母ヶ浜海水浴場施設使用料
		1,200
		土木費雑入
		6,605
		住宅共益費 (現年度分)
		5,651
		住宅共益費 (滞納繰越分)
		398
		自動販売機手数料
		228
		電気代
		78
		緊急安全措置費
		250
		消防費雑入
		4,001
		防災行政無線負担金
		1
		自治総合センター補助金
		4,000
		教育費雑入
		335,332
		B & G 財団施設修繕助成金
		5,720
		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
		1,143
		社会教育活動講座受講料
		518
		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
		1,185
		日本スポーツ振興センター保護者負担金
		2,040
		電気代
		1,232
		三野町給食センター給食費 現年度分
		40,063
		仁尾町給食センター給食費 現年度分
		19,863
		給食費 滞納繰越分
		1
		建物・自動車保険金及び返戻金
		10,120
		交流事業
		100
		詫間中学校給食費 現年度分
		15,792
		詫間小学校給食費 現年度分
		23,686

(款) 21 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				

(款) 22 市債

22 市債		1,728,600	3,870,200	△ 2,141,600
1 市債		1,728,600	3,870,200	△ 2,141,600
1 総務債		563,900	1,416,000	△ 852,100
2 民生債		13,500	0	13,500
5 農林水産業債		106,400	104,300	2,100
6 商工債		2,500	33,100	△ 30,600
7 土木債		898,500	939,400	△ 40,900
8 消防債		100,500	273,300	△ 172,800
9 教育債		43,300	310,400	△ 267,100

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		松崎小学校給食費 現年度分 6,296
		南部給食センター給食費 現年度分 137,259
		たくまシーマックス施設使用料 1,833
		香川県市町村振興協会交付金 7,044
		スポーツ振興くじ助成金 30,000
		その他教育費雑入 23,036

2 臨時財政対策債	407,300	臨時財政対策債 407,300
4 総務債	123,700	総務債 総務管理施設整備事業債 123,700
5 企画債	32,900	企画債 まちづくり活動推進事業債 30,000 離島振興事業債 1,900 交通政策事業債 1,000
2 児童福祉債	13,500	児童福祉債 保育所建設事業債 13,500
1 農業債	91,400	農業債 県営ため池等整備事業債 91,400
2 水産業債	15,000	水産業債 漁港整備事業債 15,000
2 観光債	2,500	観光債 観光振興事業債 2,500
1 道路橋りょう債	771,500	道路橋りょう債 道路橋りょう改良事業債 771,500
2 河川改修債	57,000	河川改修債 河川改修事業債 57,000
3 港湾債	70,000	港湾債 港湾整備事業債 70,000
1 消防債	100,500	消防債 消防施設整備事業債 65,200 消防自動車整備事業債 35,300
1 教育債	43,300	学校教育債 小学校施設整備事業債 22,200 22,200

(款) 22 市債

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		△ 衛生債	-	793,700	△ 793,700

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		社会教育債 20,600
		社会教育施設整備事業債 20,600
		保健体育債 500
		保健体育施設整備事業債 500
		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	270,073	273,111	△3,038	0	0	0
1 議会費	270,073	273,111	△3,038	0	0	0
1 議会費	270,073	273,111	△3,038	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
270,073			
270,073			
270,073	1 報酬	109,003	議員報酬 109,003
	2 給料	29,059	一般職給料 7人分 29,059
	3 職員手当等	55,576	扶養手当 42 住居手当 162 通勤手当 462 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 6,634 勤勉手当 5,050 退職手当負担金 5,086
	4 共済費	43,144	議員 共済組合負担金 34,854 職員 共済組合負担金 7,922 議員 共済組合事務費 286 職員 共済組合事務費 82
	7 報償費	200	報償金 200 講師謝礼 120 視察時謝礼 80
	8 旅費	7,968	費用弁償 6,335 普通旅費 4 特別旅費 1,629
	9 交際費	450	交際費 450 議長交際費 450
	10 需用費	2,930	消耗品費 522 燃料費 64 食糧費 24 印刷製本費 2,240 修繕料 80
	11 役務費	91	手数料 35 自動車損害保険料 36 その他保険料 20
	12 委託料	10,685	業務委託料 10,685 システム修正・保守 5,584 会議録等反訳 5,101
	13 使用料及び賃借料	2,284	使用料及び賃借料 2,284 会場使用料 11 有料道路通行料 46 テレビ受信料 50

(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 66
			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 1,447
	17 備品購入費	30	庁用器具費 30
	18 負担金、補助及び交付金	8,653	負担金 733
			県市町村職員互助会負担金 84
			研修会等負担金 15
			各種協議会負担金 114
			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	5,197,623	5,106,034	91,589	239,582	156,600	1,437,673
1 総務管理費	4,553,299	4,511,484	41,815	81,136	156,600	1,409,051
1 一般管理費	1,450,161	1,432,057	18,104	10,200	0	16,294

3,363,768			
2,906,512			
1,423,667	1 報酬	1,773	委員報酬 213
			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 118
			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
			会計年度任用職員報酬 1人分 1,364
	2 給料	286,937	特別職給料 2人分 19,920
			一般職給料 63人分 242,880
			会計年度任用職員給料 12人分 24,137
	3 職員手当等	407,255	扶養手当 6,294
			住居手当 1,887

(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	
			通勤手当 4,106 会計年度任用職員通勤手当 1,231 時間外勤務手当 3,203 管理職手当 7,538 特別職期末手当 6,676 期末手当 54,458 会計年度任用職員期末手当 5,523 勤勉手当 40,873 児童手当 36,635 退職手当負担金 156,938 会計年度任用職員時間外勤務手当 422 会計年度任用職員児童手当 3,200 会計年度任用職員退職手当負担金 78,271
	4 共済費	271,884	特別職 共済組合負担金 4,577 職員 共済組合負担金 69,596 特別職 共済組合事務費 24 職員 共済組合事務費 726 共済組合追加費用 42,000 共済組合既裁定年金費用 1,000 非常勤補償事務負担金 1,538 地方公務員災害補償基金負担金 6,137 社会保険料等 27,324 会計年度任用職員共済組合負担金 109,142 会計年度任用職員共済組合事務費 2,806 会計年度任用職員共済組合追加費用 7,014
	5 災害補償費	22	災害補償費 22
	7 報償費	16,787	報償金 16,647 講師謝礼 43 各種委員等 16,190 記念品料等 414 賞賜金 140 賞品・賞金 140
	8 旅費	3,895	費用弁償 544 普通旅費 102 特別旅費 3,249
	9 交際費	1,500	交際費 1,500 市長交際費 1,500
	10 需用費	28,660	消耗品費 2,570 燃料費 341 食糧費 30

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 283
			光熱水費 13,766
			修繕料 11,670
	11 役務費	43,619	通信運搬費 35,221
			手数料 1,982
			火災保険料 12
			自動車損害保険料 131
			その他保険料 6,273
	12 委託料	52,078	業務委託料 51,547
			システム修正・保守 18,452
			検査等委託料 13,413
			事業委託費 10,189
			撤去処分等業務 318
			廃棄文書処理業務 286
			看板製作業務 121
			弁護士 1,320
			データ作成業務 4,172
			法制ソフト支援事業委託料 990
			産業医委託料 778
			職員採用試験委託料 509
			医師面談等委託料 236
			債権管理委託料 763
			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	10,046	使用料及び賃借料 10,046
			会場使用料 10
			有料道路通行料 382
			駐車場使用料 322
			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
			住宅借上料 715
			電柱使用料 7
			情報利用料 713

(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	22,373	21,352	1,021	0	0	708

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	14 工事請負費	592	工事請負費	592
			防犯灯設置工事	592
	16 公有財産購入費	27	工作物購入費	27
	18 負担金、補助及び交付金	325,045	負担金	267,763
			県市町村職員互助会負担金	
			研修会等負担金	774
			各種協議会負担金	39
			三観広域行政組合負担金	506
			各種団体負担金	258,528
			全国市長会負担金	126
			香川県市長会負担金	357
			公平委員会負担金	259
			防犯関係団体負担金	31
			県連合自治会負担金	3,736
			市町村アカデミー特別研修負担金	83
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	280
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム）	2,292
			その他負担金	648
			補助金	104
			研修補助	10,282
			自治会集会所建設費補助金	282
			交付金	10,000
			自治会活動交付金	47,000
	26 公課費	41	公課費	41
			自動車重量税	41
21,665	3 職員手当等	531	時間外勤務手当	531
	8 旅費	4	普通旅費	4
	10 需用費	9,942	消耗品費	22
			印刷製本費	9,888
			修繕料	32
	11 役務費	7	通信運搬費	7
	12 委託料	11,088	業務委託料	11,088
			システム開発・導入	484
			システム修正・保守	2,000
			事業委託費	6,239

(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	26,137	27,122	△985	0	0	0
		4 会計管理費	78,000	83,685	△5,685	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			広報等配送委託料 2,365
	13 使用料及び賃借料	759	使用料及び賃借料 759 各種システムソフト賃借料 759
	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金 42 各種協議会負担金 42
26,137	3 職員手当等	1,913	時間外勤務手当 1,913
	10 需用費	350	消耗品費 123 印刷製本費 227
	12 委託料	2,831	業務委託料 2,831 システム修正・保守 1,476 財務諸表作成業務 1,355
	13 使用料及び賃借料	1,176	使用料及び賃借料 1,176 サーバ使用料 1,176
	18 負担金、補助及び交付金	19,867	交付金 19,867 三豊中学校分交付税配分 19,867
78,000	2 給料	30,950	一般職給料 7人分 28,959 会計年度任用職員給料 1人分 1,991
	3 職員手当等	21,450	扶養手当 402 住居手当 162 通勤手当 630 会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 1,300 管理職手当 1,326 期末手当 6,822 会計年度任用職員期末手当 432 勤勉手当 5,242 退職手当負担金 5,068
	4 共済費	9,281	職員 共済組合負担金 8,875 職員 共済組合事務費 88 社会保険料等 318
	8 旅費	1	普通旅費 1
	10 需用費	559	消耗品費 182 印刷製本費 377
	11 役務費	80	手数料 80
	12 委託料	15,459	業務委託料 15,459 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 14,510

(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 財産管理費	475,695	364,317	111,378	0	123,700	36,703

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	13 使用料及び賃借料	42	使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料	42 2 40
	18 負担金、補助及び交付金	178	負担金 県市町村職員互助会負担金 各種協議会負担金	178 78 100
315,292	1 報酬	8,893	会計年度任用職員報酬 1 5 人分	8,893
	2 給料	29,498	一般職給料 7 人分	29,498
	3 職員手当等	19,013	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金	1,218 312 596 735 531 6,478 4,884 4,259
	4 共済費	8,562	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費	8,469 93
	8 旅費	196	費用弁償 普通旅費 特別旅費	175 5 16
	10 需用費	56,612	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	15,363 7,570 488 20,213 12,978
	11 役務費	15,437	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	8,439 4,473 735 1,790
	12 委託料	80,898	業務委託料 事務機器保守 ごみ収集・処理 システム修正・保守 台帳整備 遊具保守点検 地図訂正	26,830 708 171 509 6,765 34 1,000

(款) 2 総務費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
項	目	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		
			地質調査	935
			鑑定委託料	2,915
			登記業務委託料	500
			指定管理料	4,490
			撤去処分等業務	1,199
			害虫駆除委託料	104
			用地測量等業務	7,500
			施設管理委託料	38,862
			エレベーター保守	2,123
			空調設備	1,812
			警備保障	528
			施設点検・整備等委託料	8,977
			自動ドア保守点検	99
			浄化槽維持管理	4,190
			消防・防災設備	500
			清掃・除草・樹木管理等業務	20,174
			電気保安業務	459
			建設工事関連委託料	15,206
			物件調査	7,841
			実施設計業務	7,365
	13 使用料及び賃借料	29,206	使用料及び賃借料	29,206
			有料道路通行料	11
			テレビ受信料	120
			回線使用料	13,681
			清掃用具使用料	615
			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	1,617
			機器・機材等借上料	660
			車両賃借料	3,324
			集落排水使用料	829
			情報利用料	54
			浄化槽使用料	200
	14 工事請負費	161,517	工事請負費	161,517
			施設整備工事	24,617
			施設解体工事	136,900
	15 原材料費	200	原材料費	200
	17 備品購入費	879	機械器具費	879

(款) 2 総務費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		6 企画費	1,931,780	1,972,070	△40,290	53,140	32,900	1,325,288

(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	8,949	負担金 2,949 水利負担金 2,032 県市町村職員互助会負担金 84 研修会等負担金 150 各種協議会負担金 15 施設管理費負担金 660 街路灯管理協力会費 8 補助金 6,000 国土調査調整補助金 6,000
	24 積立金	55,040	積立金 55,040 財政調整基金 40,147 減債基金 3,276 公共施設整備基金 4,856 合併振興基金 6,761
	26 公課費	594	公課費 594 自動車重量税 594
	27 繰出金	201	繰出金 201 土地開発基金 201
520,452	1 報酬	4,448	非常勤職員報酬 604 男女共同参画社会づくり推進協議会委員報酬 240 プロポーザル審査委員会委員報酬 84 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 2人分 3,844
	2 給料	126,878	一般職給料 3人分 125,019 会計年度任用職員給料 1人分 1,859
	3 職員手当等	97,254	扶養手当 6,072 地域手当 1,220 住居手当 2,303 通勤手当 2,189 会計年度任用職員通勤手当 302 時間外勤務手当 7,596 管理職手当 2,387

(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	
			期末手当 29,896 会計年度任用職員期末手当 1,044 勤勉手当 22,813 退職手当負担金 21,427 会計年度任用職員時間外勤務手当 5 4 共済費 38,852 職員 共済組合負担金 37,907 職員 共済組合事務費 384 非常勤補償事務負担金 3 社会保険料等 296 会計年度任用職員共済組合負担金 256 会計年度任用職員共済組合事務費 6 7 報償費 547 報償金 529 講師謝礼 8 各種委員等 24 政策アドバイザー 450 その他報償金 47 賞賜金 18 賞品・賞金 18 8 旅費 5,480 費用弁償 597 普通旅費 129 特別旅費 4,754 10 需用費 1,840 消耗品費 607 燃料費 163 食糧費 170 印刷製本費 206 光熱水費 13 修繕料 681 11 役務費 28,015 通信運搬費 23,040 手数料 4,516 火災保険料 262 自動車損害保険料 135 その他保険料 62 12 委託料 473,296 業務委託料 468,071 事業委託費 451,562 運行業務 1,979 計画書作成業務 4,070 指定管理料 9,530 広報等配送委託料 86 財務諸表作成業務 712 その他委託料 132 施設管理委託料 5,225

(款) 2 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			施設点検・整備等委託料 清掃・除草・樹木管理等業務	4,202 1,023
	13 使用料及び賃借料	3,340	使用料及び賃借料 会場使用料 有料道路通行料 船車借上料 車両賃借料 住宅借上料 サーバ使用料	3,340 72 146 693 674 560 1,195
	17 備品購入費	4,762	機械器具費	4,762
	18 負担金、補助及び交付金	261,429	負担金 環境衛生負担金 県市町村職員互助会負担金 研修会等負担金 各種協議会負担金 各種団体負担金 会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム） 補助金 事業費補助 各種団体補助金 家賃補助 企業立地奨励金 産業振興事業補助金 自治総合センターコミュニティ助成事業 合宿誘致補助金 交付金 まちづくり活動推進交付金	12,797 432 396 50 11,625 288 6 162,918 129,439 220 17,940 6,419 3,600 5,000 300 85,714 85,714
	24 積立金	885,624	積立金 仁尾マリーナ管理基金 みとよ未来技術基金 ふるさと三豊応援基金 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 弥谷山ふれあいの森公園管理基金 たからだの里管理基金	885,624 6,280 51 851,248 7,469 4,293 16,125

(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	212,713	222,556	△9,843	13,700	0	21,625
		8 交通安全対策費	14,458	14,408	50	0	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			工業用水道事業基金	158
	26 公課費	15	公課費	15
			自動車重量税	15
177,388	7 報償費	16	報償金	16
			各種委員等	16
	8 旅費	4	費用弁償	4
10 需用費	16,013	消耗品費	58	
		印刷製本費	624	
		光熱水費	357	
		修繕料	14,974	
11 役務費	820	手数料	248	
		火災保険料	3	
		自動車損害保険料	569	
12 委託料	161,130	業務委託料	161,027	
		システム修正・保守	2,472	
		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	3,565	
		施設管理委託料	103	
		施設点検・整備等委託料	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	34,008	補助金	34,008	
		栗島航路補助金	34,008	
26 公課費	487	公課費	487	
		自動車重量税	487	
13,458	7 報償費	12,686	報償金	12,686
			記念品料等	14
			交通指導員	12,672
	8 旅費	2	普通旅費	2
10 需用費	1,697	消耗品費	1,669	
		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	

(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
		9 支所及び出張所費	79,937	78,413	1,524	0	0	6,827
		11 情報通信費	262,045	295,504	△33,459	4,096	0	606

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
73,110	1 報酬	962	会計年度任用職員報酬 6人分 962
	2 給料	11,616	会計年度任用職員給料 6人分 11,616
	3 職員手当等	2,747	会計年度任用職員通勤手当 230 会計年度任用職員期末手当 2,517
	8 旅費	45	費用弁償 27 普通旅費 18
	10 需用費	35,270	消耗品費 2,584 燃料費 3,104 光熱水費 24,045 修繕料 5,537
	11 役務費	2,794	通信運搬費 1,794 手数料 846 火災保険料 154
	12 委託料	25,244	業務委託料 1,288 ごみ収集・処理 1,268 撤去処分等業務 20 施設管理委託料 23,956 エレベーター保守 1,040 空調設備 5,578 警備保障 2,324 施設点検・整備等委託料 44 自動ドア保守点検 220 浄化槽維持管理 3,866 消防・防災設備 449 清掃・除草・樹木管理等業務 9,273 電気保安業務 1,107 地下タンク保守業務 55
	13 使用料及び賃借料	1,175	使用料及び賃借料 1,175 テレビ受信料 90 清掃用具使用料 1,085
	17 備品購入費	84	機械器具費 84
257,343	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	3	普通旅費 3
	10 需用費	2,203	消耗品費 433

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2 徴税費	350,302	282,931	67,371	63,967	0	5,111
	1 税務総務費	184,367	180,461	3,906	0	0	0

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			修繕料 1, 770
	11 役務費	13, 787	通信運搬費 13, 787
	12 委託料	91, 766	業務委託料 91, 293
			システム修正・保守 76, 544
			機械器具維持管理 13, 575
			撤去処分等業務 250
			その他委託料 924
			施設管理委託料 473
			空調設備 473
	13 使用料及び賃借料	11, 963	使用料及び賃借料 11, 963
			有料道路通行料 7
			土地借上料 37
			各種システムソフト賃借料 11, 256
			電柱使用料 425
			サーバ使用料 238
	17 備品購入費	127, 474	庁用器具費 127, 474
	18 負担金、補助及び交付金	9, 713	負担金 6, 612
			各種協議会負担金 20
			かがわ電子自治体運営負担金 569
			香川県セキュリティクラウド負担金 6, 023
			交付金 3, 101
			中間サーバプラットフォーム交付金 3, 101
281, 224			
184, 367	2 給料	97, 068	一般職給料 2 5 人分 94, 881
			会計年度任用職員給料 2 人分 2, 187
	3 職員手当等	57, 815	扶養手当 2, 232
			住居手当 1, 434
			通勤手当 1, 685
			会計年度任用職員通勤手当 75
			管理職手当 531
			期末手当 20, 833
			会計年度任用職員期末手当 440
			勤勉手当 15, 774
			退職手当負担金 14, 797
			会計年度任用職員時間外勤務手当 14
	4 共済費	28, 458	職員 共済組合負担金 28, 144
			職員 共済組合事務費 314

(款) 2 総務費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 賦課徴収費	165,935	102,470	63,465	63,967	0	5,111

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 需用費	576	消耗品費 576
	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
96,857	1 報酬	6,839	会計年度任用職員報酬 1 1 人分 6,839
	2 給料	2,868	会計年度任用職員給料 4 人分 2,868
	3 職員手当等	9,385	会計年度任用職員通勤手当 150
			時間外勤務手当 8,042
			会計年度任用職員期末手当 1,193
	8 旅費	485	費用弁償 310
			普通旅費 58
			特別旅費 117
	10 需用費	3,199	消耗品費 990
			燃料費 79
			印刷製本費 1,848
			修繕料 282
	11 役務費	4,338	通信運搬費 164
			手数料 4,128
			自動車損害保険料 46
	12 委託料	81,155	業務委託料 81,155
			システム修正・保守 43,819
			事業委託費 37,297
			情報収受委託料 39
	13 使用料及び賃借料	709	使用料及び賃借料 709
			会場使用料 662
			有料道路通行料 47
	18 負担金、補助及び交付金	19,342	負担金 19,342
			研修会等負担金 47
			三観広域行政組合負担金 7,623
			三観広域滞納整理負担金 6,000
			税務関係負担金 5,672
	22 償還金、利子及び割引料	37,606	償還金 36,606
			市県民税還付金 14,000
			法人市民税還付金 20,000
			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

(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	160,350	178,069	△17,719	17,103	0	23,511
		1 戸籍住民基本台帳費	160,350	178,069	△17,719	17,103	0	23,511

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			延滞金 1
			還付加算金 1,000
	26 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9
119,736			
119,736	2 給料	76,977	一般職給料 1 9 人分 69,037
			会計年度任用職員給料 4 人分 7,940
	3 職員手当等	45,893	扶養手当 924
			住居手当 900
			通勤手当 958
			会計年度任用職員通勤手当 164
			時間外勤務手当 580
			管理職手当 1,326
			期末手当 15,673
			会計年度任用職員期末手当 1,721
			勤勉手当 11,940
			退職手当負担金 11,630
			会計年度任用職員時間外勤務手当 77
	4 共済費	19,931	職員 共済組合負担金 19,710
			職員 共済組合事務費 221
	8 旅費	253	普通旅費 15
			特別旅費 238
	10 需用費	1,992	消耗品費 1,123
			印刷製本費 746
			修繕料 123
	11 役務費	2,651	通信運搬費 2,601
			手数料 50
	12 委託料	8,814	業務委託料 8,814
			事務機器保守 258
			システム修正・保守 1,096
			事業委託費 6,864
			コンビニ交付業務委託料 596
	13 使用料及び賃借料	813	使用料及び賃借料 813
			機器・機材等借上料 813
	18 負担金、補助及び交付金	3,026	負担金 3,026
			県市町村職員互助会負担金
			研修会等負担金 70

[illegible]

		節			
一般財源	区 分	金 額	説 明		
			証明書交付センター運営負担金		
18,018			2,728		
18,010	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	6,964	一般職給料 2人分 6,964		
	3 職員手当等	5,302	扶養手当 600 住居手当 318 通勤手当 66 時間外勤務手当 122 期末手当 1,689 勤勉手当 1,288 退職手当負担金 1,219		
	4 共済費	2,173	職員 共済組合負担金 2,149 職員 共済組合事務費 24		
	8 旅費	32	費用弁償 16 特別旅費 16		
	10 需用費	88	消耗品費 88		
	11 役務費	20	通信運搬費 20		
	12 委託料	33	業務委託料 33 廃棄文書処理業務 33		
	13 使用料及び賃借料	1,996	使用料及び賃借料 1,996 有料道路通行料 3 機器・機材等借上料 1,993		
	18 負担金、補助及び交付金	96	負担金 96 県市町村職員互助会負担金 24 全国市区選挙管理委員会連合会等 72		
8	8 旅費	5	普通旅費 5		
	10 需用費	3	消耗品費 3		
0	1 報酬	4,437	非常勤職員報酬 2,475 投票管理者報酬 880 開票管理者報酬 11 投票立会人報酬 769 開票立会人報酬 143 期日前投票管理者報酬 249 期日前投票立会人報酬 423 会計年度任用職員報酬 60人分 1,962		

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 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 香川県知事選挙費	30,585	0	30,585	30,585	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	3 職員手当等	13,259	時間外勤務手当 13,187 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	1,734	消耗品費 1,076 食糧費 239 印刷製本費 219 光熱水費 20 修繕料 180
	11 役務費	2,733	通信運搬費 2,084 手数料 609 その他保険料 40
	12 委託料	5,331	業務委託料 5,331 システム修正・保守 335 ポスター掲示場取付撤去等 2,750 配達業務委託料 2,246
	13 使用料及び賃借料	1,528	使用料及び賃借料 1,528 会場使用料 215 清掃用具使用料 7 船車借上料 73 各種システムソフト賃借料 275 機器・機材等借上料 958
	17 備品購入費	403	庁用器具費 403
	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 三観広域行政組合負担金 1,000
0	1 報酬	4,383	非常勤職員報酬 2,421 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 89 期日前投票管理者報酬 249 期日前投票立会人報酬 423

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	7 香川県議会 議員選挙費	13,435	0	13,435	13,435	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
			会計年度任用職員報酬 60人分 1,962
	3 職員手当等	13,229	時間外勤務手当 13,157 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	1,713	消耗品費 1,076 食糧費 239 印刷製本費 198 光熱水費 20 修繕料 180
	11 役務費	2,733	通信運搬費 2,084 手数料 609 その他保険料 40
	12 委託料	5,331	業務委託料 5,331 システム修正・保守 335 ポスター掲示場取付撤去等 2,750 配達業務委託料 2,246
	13 使用料及び賃借料	1,527	使用料及び賃借料 1,527 会場使用料 215 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 958
	17 備品購入費	528	庁用器具費 528
	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 三観広域行政組合負担金 1,000
0	1 報酬	147	会計年度任用職員報酬 1人分 147
	3 職員手当等	3,300	時間外勤務手当 3,250 会計年度任用職員時間外勤務手当 50
	7 報償費	113	報償金 113

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	△ 衆議院議員 選挙費・最 高裁判所裁 判官国民審 査費	-	29,299	△29,299			
	△ 市長選挙費	-	6,392	△6,392			
	△ 市議会議員 選挙費	-	40,209	△40,209			
5	統計調査費	9,693	7,410	2,283	2,788	0	0
	1 受託統計調 査費	9,683	7,400	2,283	2,788	0	0

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ポスター掲示場報償金 113
	8 旅費	12	費用弁償 9 普通旅費 3
	10 需用費	1,478	消耗品費 1,076 食糧費 2 印刷製本費 220 修繕料 180
	11 役務費	2,598	通信運搬費 2,013 手数料 545 その他保険料 40
	12 委託料	4,446	業務委託料 4,446 ポスター掲示場取付撤去等 2,200 配達業務委託料 2,246
	13 使用料及び賃借料	341	使用料及び賃借料 341 会場使用料 50 清掃用具使用料 6 機器・機材等借上料 285
	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 三観広域行政組合負担金 1,000
6,905			
6,895	1 報酬	2,476	非常勤職員報酬 2,476 統計調査員等報酬 2,476
	2 給料	3,200	一般職給料 1 人分 3,200
	3 職員手当等	2,789	扶養手当 318 住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 100 期末手当 778 勤勉手当 609 退職手当負担金 560
	4 共済費	994	職員 共済組合負担金 982

(款) 2 総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 統計調査総務費	10	10	0	0	0	0
6	監査委員費		31,373	31,228	145	0	0	0
	1 監査委員費		31,373	31,228	145	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			職員 共済組合事務費	12
	7 報償費	5	報償金	5
			統計調査謝礼	5
	8 旅費	8	普通旅費	8
	10 需用費	129	消耗品費	129
	11 役務費	55	通信運搬費	55
	13 使用料及び賃借料	15	使用料及び賃借料	15
			会場使用料	15
	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
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
31,373				
31,373	1 報酬	2,520	委員報酬	2,520
			監査委員報酬	2,520
	2 給料	13,961	一般職給料 3 人分	13,961
	3 職員手当等	9,688	扶養手当	180
			住居手当	324
			通勤手当	165
			時間外勤務手当	150
			管理職手当	531
			期末手当	3,352
			勤勉手当	2,542
			退職手当負担金	2,444
	4 共済費	4,174	職員 共済組合負担金	4,139
			職員 共済組合事務費	35
	8 旅費	356	費用弁償	191
			普通旅費	4
			特別旅費	161
	10 需用費	422	消耗品費	414
			食糧費	8
	12 委託料	141	業務委託料	141
			検査等委託料	141
	13 使用料及び賃借料	7	使用料及び賃借料	7
			有料道路通行料	7
	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

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

3 民生費	10,289,469	10,629,844	△340,375	3,476,019	13,500	311,530
1 社会福祉費	5,542,645	5,697,851	△155,206	1,693,445	0	80,908
1 社会福祉総務費	991,102	1,135,680	△144,578	332,807	0	7,239

	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			各種団体負担金 23

6, 488, 420				
3, 768, 292				
651, 056	1 報酬	3, 867	非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員報酬 地域福祉計画策定委員報酬 会計年度任用職員報酬 2 人分	940 748 192 2, 927
	2 給料	76, 560	一般職給料 1 8 人分 会計年度任用職員給料 2 人分	72, 088 4, 472
	3 職員手当等	51, 321	扶養手当 住居手当 通勤手当 会計年度任用職員通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員退職手当負担金	2, 076 470 1, 696 99 525 1, 968 16, 943 1, 605 12, 860 12, 616 35 428
	4 共済費	22, 028	職員 共済組合負担金 職員 共済組合事務費 非常勤補償事務負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合事務費 会計年度任用職員共済組合追加費用	21, 188 209 4 578 12 37
	7 報償費	20, 244	報償金 各種委員等 その他報償金	20, 244 20, 154 90
	8 旅費	200	費用弁償 普通旅費	198 2
	10 需用費	1, 280	消耗品費 燃料費 食糧費	988 95 26

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 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	19,526	27,803	△8,277	0	0	408

		節			
一般財源	区 分	金 額	説 明		
			印刷製本費	171	
	11 役務費	331	通信運搬費	326	
			手数料	5	
	12 委託料	18,163	業務委託料	18,163	
			システム修正・保守	421	
			事業委託費	14,310	
			計画書作成業務	3,003	
			会場設営	429	
	13 使用料及び賃借料	1,426	使用料及び賃借料	1,426	
			会場使用料	491	
			船車借上料	935	
	18 負担金、補助及び交付金	118,322	負担金	1,925	
			県市町村職員互助会負担金	216	
			各種大会・研修会参加負担金	160	
			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	400	
			讃岐修斉会負担金	132	
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	12	
			その他負担金	30	
			補助金	114,357	
			各種団体補助金	4,651	
			社会福祉協議会	109,706	
			交付金	2,040	
			新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	2,040	
	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	669,411	繰出金	669,411	
			国民健康保険事業特別会計	620,372	
			国民健康保険診療所事業特別会計	49,039	
19,118	8 旅費	4	普通旅費	4	
	10 需用費	2,315	消耗品費	81	

(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	1,555,768	1,464,398	91,370	984,841	0	5,161

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			燃料費 36 光熱水費 1,608 修繕料 590
	11 役務費	371	通信運搬費 212 手数料 103 火災保険料 56
	12 委託料	1,560	業務委託料 53 機械器具維持管理 53 施設管理委託料 1,507 警備保障 238 施設点検・整備等委託料 600 浄化槽維持管理 628 消防・防災設備 41
	13 使用料及び賃借料	276	使用料及び賃借料 276 テレビ受信料 15 土地借上料 60 機器・機材等借上料 124 集落排水使用料 77
	18 負担金、補助及び交付金	15,000	補助金 15,000 事業費補助 15,000
565,766	1 報酬	56	非常勤職員報酬 56 自殺対策協議会委員報酬 32 ひきこもり対策連絡協議会委員報酬 24
	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	1,639	会計年度任用職員通勤手当 166 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 880 会計年度任用職員時間外勤務手当 30
	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	19	費用弁償 11 普通旅費 4 特別旅費 4
	10 需用費	639	消耗品費 413 食糧費 8 印刷製本費 218

(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	
	11 役務費	3,666	通信運搬費 33 手数料 3,633
	12 委託料	68,716	業務委託料 68,716 システム開発・導入 3,794 システム修正・保守 14,086 事業委託費 549 レセプト点検 674 国保連合会業務委託料 2,024 医療費支払事務 170 社会参加促進事業委託費 5,340 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 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 93 日常生活支援委託費 340 相談支援事業 15,480
	13 使用料及び賃借料	30	使用料及び賃借料 30 有料道路通行料 20 船車借上料 10
	18 負担金、補助及び交付金	16,481	負担金 14,714 三観広域行政組合負担金 555 各種団体活動費等負担金 80 相談支援事業負担金 4,300 地域支援センター事業負担金 7,105 社会参加促進事業負担金 2,674 補助金 1,767 事業費補助 1,594 各種団体補助金 173
	19 扶助費	1,460,180	障害者福祉扶助費 1,460,180 特別障害者手当等給付費 38,235 自立支援医療給付費 65,742 補装具交付費 16,600 日常生活用具給付費 19,157 福祉年金給付費 24,000 成年後見人等報酬扶助費 1,440 介護給付費・訓練等給付費 1,040,720 重心等医療費支給事業 252,540

(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
		4 老人福祉費	1,541,810	1,557,256	△15,446	195,483	0	61,123

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			診断書取得料助成費 1,746
	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
1,285,204	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	7,209	一般職給料 2 人分 7,209
	3 職員手当等	5,573	扶養手当 360 住居手当 243 通勤手当 66 時間外勤務手当 10 管理職手当 531 期末手当 1,760 勤勉手当 1,341 退職手当負担金 1,262
	4 共済費	2,190	職員 共済組合負担金 2,166 職員 共済組合事務費 24
	7 報償費	7,705	報償金 7,705 記念品料等 7,705
	8 旅費	3	普通旅費 3
	10 需用費	408	消耗品費 133 印刷製本費 275
	11 役務費	319	通信運搬費 163 手数料 156
	12 委託料	3,377	業務委託料 3,179 生活管理指導員派遣事業 78 生活管理指導短期宿泊事業 297 緊急通報装置 2,424 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 10 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	3	使用料及び賃借料 3 船車借上料 3
	18 負担金、補 助及び交付 金	984,021	負担金 954,168 県市町村職員互助会負担金 24

(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	1,243,041	1,331,636	△88,595	62,077	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川県後期高齢者医療広域連合 954,144 補助金 13,359 シルバー人材センター 9,139 老人クラブ補助金 4,220 交付金 16,494 敬老会事業 16,494
	19 扶助費	206,607	老人福祉扶助費 191,607 老人日常生活用具給付等 41 高齢者福祉タクシー助成 27,406 老人施設保護措置費 164,160 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	324,347	繰出金 324,347 後期高齢者医療事業特別会計 324,347
1,180,963	10 需用費	922	消耗品費 5 燃料費 28 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 施設点検・整備等委託料 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	1,158	負担金 100 社会福祉法人 100 補助金 1,058 事業費補助 898 介護職員初任者研修補助金 160
	27 繰出金	1,240,417	繰出金 1,240,417 介護保険事業特別会計 1,199,190 介護サービス事業特別会計 41,227

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		6 障害児福祉費	127,667	107,609	20,058	90,668	0	5,887
		7 人権推進費	22,984	28,604	△5,620	43	0	600

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
31,112	7 報償費	504	報償金 504 講師謝礼 60 その他報償金 444
	8 旅費	25	費用弁償 24 普通旅費 1
	10 需用費	254	消耗品費 254
	11 役務費	2,241	手数料 2,241
	12 委託料	3,968	業務委託料 3,968 国保連合会業務委託料 514 医療費支払事務 4 発達障害児等支援事業 3,450
	17 備品購入費	182	機械器具費 182
	19 扶助費	120,493	障害児福祉扶助費 120,493 障害児通所給付費 118,214 自立支援医療給付費 2,083 難聴児補聴器交付費 196
22,341	1 報酬	56	非常勤職員報酬 56 人権擁護審議会委員報酬 56
	2 給料	1,922	会計年度任用職員給料 1人分 1,922
	3 職員手当等	1,079	会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 585 会計年度任用職員期末手当 417 会計年度任用職員時間外勤務手当 11
	7 報償費	120	報償金 120 講師謝礼 110 その他報償金 10
	8 旅費	115	普通旅費 10 特別旅費 105
	10 需用費	3,423	消耗品費 2,359 燃料費 56 食糧費 3 印刷製本費 585 光熱水費 220 修繕料 200
	11 役務費	313	手数料 265 火災保険料 15 自動車損害保険料 33
	12 委託料	5,074	業務委託料 3,066 遊具保守点検 101 事業委託費 2,509 調査・分析業務 363

(款) 3 民生費

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		8 隣保館費	40,747	44,865	△4,118	27,526	0	489

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			看板製作業務 93 施設管理委託料 2,008 施設点検・整備等委託料 388 浄化槽維持管理 17 消防・防災設備 29 清掃・除草・樹木管理等業務 1,574
	13 使用料及び賃借料	746	使用料及び賃借料 746 会場使用料 65 有料道路通行料 5 駐車場使用料 3 船車借上料 309 機器・機材等借上料 45 レンタル料 319
	18 負担金、補助及び交付金	10,129	負担金 2,452 研修会等負担金 346 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
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
12,732	1 報酬	330	非常勤職員報酬 208 隣保館運営協議会委員報酬 208 会計年度任用職員報酬 1 人分 122
	2 給料	18,232	会計年度任用職員給料 9 人分 18,232
	3 職員手当等	4,836	会計年度任用職員通勤手当 526 会計年度任用職員期末手当 3,948 会計年度任用職員時間外勤務手当 362
	7 報償費	2,938	報償金 2,938 講師謝礼 2,938
	8 旅費	680	費用弁償 22 普通旅費 15 特別旅費 643
	10 需用費	8,898	消耗品費 4,077 燃料費 385 食糧費 85 印刷製本費 843

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 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	4,222,016	4,356,850	△134,834	1,419,626	13,500	230,621
1	児童福祉総務費	503,079	525,974	△22,895	193,541	0	55,047

		節			
一般財源	区 分	金 額	説 明		
			光熱水費	2,522	
			修繕料	986	
	11 役務費	983	通信運搬費	270	
			手数料	630	
			火災保険料	19	
			自動車損害保険料	64	
	12 委託料	2,013	業務委託料	836	
			ごみ収集・処理	85	
			機械器具維持管理	47	
			撤去処分等業務	660	
			その他委託料	44	
			施設管理委託料	1,177	
			警備保障	512	
			浄化槽維持管理	292	
			消防・防災設備	98	
			清掃・除草・樹木管理等業務	275	
	13 使用料及び賃借料	1,270	使用料及び賃借料	1,270	
			会場使用料	147	
			有料道路通行料	15	
			船車借上料	898	
			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	132	庁用器具費	132	
	18 負担金、補助及び交付金	376	負担金	376	
			研修会等負担金	25	
			香川県隣保館連絡協議会負担金	351	
	26 公課費	9	公課費	9	
			自動車重量税	9	
2,558,269					
254,491	1 報酬	56,844	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	

(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 36人分 56,444
	2 給料	90,329	一般職給料 20人分 74,163 会計年度任用職員給料 8人分 16,166
	3 職員手当等	62,847	扶養手当 2,616 住居手当 1,746 通勤手当 1,193 会計年度任用職員通勤手当 597 時間外勤務手当 3,125 管理職手当 1,061 期末手当 17,307 会計年度任用職員期末手当 8,887 勤勉手当 13,157 退職手当負担金 12,979 会計年度任用職員時間外勤務手当 179
	4 共済費	22,148	職員 共済組合負担金 21,915 職員 共済組合事務費 233
	7 報償費	35	報償金 35 講師謝礼 35
	8 旅費	4,050	費用弁償 3,970 普通旅費 14 特別旅費 66
	10 需用費	9,066	消耗品費 1,488 燃料費 530 食糧費 3,139 印刷製本費 469 光熱水費 1,272 修繕料 2,168
	11 役務費	1,845	通信運搬費 47 手数料 483 火災保険料 8 自動車損害保険料 187 その他保険料 1,120
	12 委託料	242,067	業務委託料 240,549 ごみ収集・処理 92 システム修正・保守 7,882 遊具保守点検 94 事業委託費 189,616 ファミリー・サポート・センター事業 11,867

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 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	1,333,477	1,372,689	△39,212	834,935	0	1

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			子育てショートステイ事業 283 地域子育て支援拠点事業 29,349 害虫駆除委託料 22 放課後児童クラブ補助員派遣業務 1,344 施設管理委託料 1,518 警備保障 419 浄化槽維持管理 366 消防・防災設備 72 清掃・除草・樹木管理等業務 661
	13 使用料及び賃借料	763	使用料及び賃借料 763 テレビ受信料 15 回線使用料 132 船車借上料 616
	17 備品購入費	313	庁用器具費 313
	18 負担金、補助及び交付金	3,268	負担金 241 県市町村職員互助会負担金 240 各種協議会負担金 1 補助金 3,027 ひとり親家庭子育て支援事業 87 子育て応援サービス券支給事業 2,940
	19 扶助費	9,454	児童福祉扶助費 9,454 遺児年金支給事業 6,600 施設等利用費 2,854
	24 積立金	10	積立金 10 すこやか子ども基金 10
	26 公課費	40	公課費 40 自動車重量税 40
498,541	2 給料	3,548	会計年度任用職員給料 3人分 3,548
	3 職員手当等	1,078	会計年度任用職員通勤手当 116 時間外勤務手当 50 会計年度任用職員期末手当 880 会計年度任用職員時間外勤務手当 32
	7 報償費	3	報償金 3 医師等 3
	10 需用費	89	消耗品費 4

(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 母子福祉費	75,498	71,240	4,258	34,091	0	1
		4 児童福祉施設費	32,747	33,509	△762	0	0	2,510

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 85
	11 役務費	7,520	手数料 7,520
	12 委託料	8,523	業務委託料 8,523
			システム開発・導入 1,664
			システム修正・保守 6,859
	19 扶助費	1,312,716	児童福祉扶助費 1,312,716
			児童手当支給事業 831,560
			児童扶養手当支給事業 239,040
			子ども医療費助成事業 242,116
41,406	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	364	会計年度任用職員通勤手当 33
			時間外勤務手当 38
			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 21
	10 需用費	16	印刷製本費 16
	11 役務費	1,528	手数料 1,528
	12 委託料	4,444	業務委託料 4,444
			システム開発・導入 3,279
			システム修正・保守 410
			妊娠婦入所措置費 500
			母子生活支援入所措置費 255
	18 負担金、補助及び交付金	1,902	負担金 1
			各種協議会負担金 1
			補助金 1,901
			母子福祉連合会 200
			自立支援教育訓練給付金 1,701
	19 扶助費	65,990	児童福祉扶助費 59,800
			ひとり親家庭等医療費支給事業 59,800
			母子福祉扶助費 6,190
			高等職業訓練促進給付金 6,190
30,237	1 報酬	1,793	会計年度任用職員報酬 2人分 1,793
	2 給料	18,497	会計年度任用職員給料 9人分 18,497
	3 職員手当等	4,923	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 4,304
			会計年度任用職員時間外勤務手当 55
	7 報償費	1,940	報償金 1,940
			講師謝礼 1,940
	8 旅費	71	費用弁償 48

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		5 保育所費	1,916,387	2,201,932	△285,545	357,059	0	146,618

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			普通旅費 23
	10 需用費	3,435	消耗品費 1,095 燃料費 56 食糧費 32 印刷製本費 5 光熱水費 1,841 修繕料 406
	11 役務費	776	通信運搬費 195 手数料 448 火災保険料 14 その他保険料 119
	12 委託料	1,145	業務委託料 32 遊具保守点検 32 施設管理委託料 1,113 警備保障 541 浄化槽維持管理 289 消防・防災設備 53 清掃・除草・樹木管理等業務 230
	13 使用料及び賃借料	95	使用料及び賃借料 95 会場使用料 35 入場料 1 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
1,412,710	1 報酬	77,783	非常勤職員報酬 2,892 学校医報酬 2,892 会計年度任用職員報酬 5 4 人分 74,891
	2 給料	521,864	一般職給料 8 4 人分 276,183 会計年度任用職員給料 9 8 人分 245,681
	3 職員手当等	251,479	扶養手当 2,694 住居手当 3,800 通勤手当 5,558 会計年度任用職員通勤手当 7,215 時間外勤務手当 7,336 管理職手当 2,924 期末手当 60,235 会計年度任用職員期末手当 67,296

(款) 3 民生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			勤勉手当 45,982 退職手当負担金 46,379 会計年度任用職員時間外勤務手当 2,060 4 共済費 76,795 職員 共済組合負担金 74,885 職員 共済組合事務費 958 社会保険料等 952 7 報償費 929 報償金 929 講師謝礼 905 その他報償金 24 8 旅費 3,723 費用弁償 3,127 普通旅費 317 特別旅費 279 10 需用費 103,546 消耗品費 11,211 燃料費 1,970 食糧費 49 印刷製本費 113 光熱水費 18,146 修繕料 5,250 賄材料費 66,807 11 役務費 3,116 通信運搬費 900 手数料 1,915 火災保険料 301 12 委託料 401,761 業務委託料 395,326 ごみ収集・処理 2,715 システム修正・保守 2,198 遊具保守点検 398 検査等委託料 3,553 事業委託費 600 指定管理料 384,485 害虫駆除委託料 486 保育所訪問等指導 891 施設管理委託料 5,935 警備保障 1,862 施設点検・整備等委託料 169 浄化槽維持管理 1,496 消防・防災設備 380 清掃・除草・樹木管理等業務 1,097 電気保安業務 931 建設工事関連委託料 500 実施設計業務 500

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		9 幼保連携型 認定こども 園費	360,828	151,506	209,322	0	13,500	26,444

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	996	使用料及び賃借料 996 入場料 74 船車借上料 675 土地借上料 226 機器・機材等借上料 21
	18 負担金、補助及び交付金	365,394	負担金 361,911 県市町村職員互助会負担金 990 研修会等負担金 664 各種協議会負担金 52 日本スポーツ振興センター 398 香川県保育士会負担金 256 病後児保育事業負担金 1,500 施設型給付費 143,569 地域型保育給付費 214,482 補助金 3,083 事業費補助 3,083 交付金 400 日本スポーツ振興センター給付金 400
	19 扶助費	108,896	児童福祉扶助費 108,896 病児・病後児保育利用料無料化事業 300 私立保育所の利用に係る給付 108,596
	22 償還金、利子及び割引料	105	償還金 100 過年度負担金等還付金 100 還付加算金 5
320,884	1 報酬	23,825	非常勤職員報酬 1,156 学校医報酬 1,156 会計年度任用職員報酬 17人分 22,669
	2 給料	162,070	一般職給料 27人分 94,344 会計年度任用職員給料 24人分 67,726
	3 職員手当等	84,319	扶養手当 960 住居手当 1,653 通勤手当 2,223 会計年度任用職員通勤手当 2,154

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

一 般 財 源		節		説 明	
区 分	金 額				
			時間外勤務手当	2,178	
			管理職手当	975	
			期末手当	21,178	
			会計年度任用職員期末手当	18,846	
			勤勉手当	16,170	
			退職手当負担金	16,511	
			会計年度任用職員時間外勤務手当	1,471	
4 共済費	26,457		職員 共済組合負担金	26,198	
			職員 共済組合事務費	259	
7 報償費	74		報償金	74	
			講師謝礼	74	
8 旅費	1,147		費用弁償	955	
			普通旅費	192	
10 需用費	31,747		消耗品費	4,659	
			燃料費	1,136	
			食糧費	22	
			印刷製本費	15	
			光熱水費	6,930	
			修繕料	3,184	
			賄材料費	15,801	
11 役務費	3,047		通信運搬費	290	
			手数料	2,734	
			火災保険料	23	
12 委託料	24,203		業務委託料	7,406	
			ごみ収集・処理	1,242	
			台帳整備	21	
			遊具保守点検	235	
			検査等委託料	1,016	
			調査・分析業務	4,720	
			害虫駆除委託料	172	
			施設管理委託料	2,721	
			警備保障	845	
			施設点検・整備等委託料	69	
			浄化槽維持管理	413	
			消防・防災設備	103	
			清掃・除草・樹木管理等業務	840	
			電気保安業務	451	
			建設工事関連委託料	14,076	
			実施設計業務	9,918	
			地質調査業務	4,158	

(款) 3 民生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3	生活保護費	510,410	561,295	△50,885	353,046	0	1
	1	生活保護総務費	58,669	61,845	△3,176	2,008	0	1

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	13 使用料及び賃借料	534	使用料及び賃借料	534
			入場料	46
			船車借上料	478
			機器・機材等借上料	10
	17 備品購入費	2,812	機械器具費	2,812
	18 負担金、補助及び交付金	593	負担金	493
			県市町村職員互助会負担金	
				324
			各種協議会負担金	14
			日本スポーツ振興センター	
				77
			香川県保育士会負担金	78
			交付金	100
			日本スポーツ振興センター給付金	
				100
157,363				
56,660	1 報酬	1,738	非常勤職員報酬	168
			統計調査員等報酬	168
			会計年度任用職員報酬 1人分	1,570
	2 給料	23,251	一般職給料 6人分	23,251
	3 職員手当等	17,473	扶養手当	1,398
			住居手当	648
			通勤手当	329
			特殊勤務手当	402
			時間外勤務手当	450
			期末手当	5,584
			会計年度任用職員期末手当	340
			勤勉手当	4,250
			退職手当負担金	4,069
			会計年度任用職員時間外勤務手当	3
	4 共済費	7,002	職員 共済組合負担金	6,932
			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	484	費用弁償	32
			普通旅費	10
			特別旅費	442
	10 需用費	1,263	消耗品費	562
			燃料費	380

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 扶助費	451,741	499,450	△47,709	351,038	0	0
	4	国民年金費	14,353	13,805	548	9,902	0	0
		1 国民年金費	14,353	13,805	548	9,902	0	0

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
			食糧費	15
			印刷製本費	36
			修繕料	270
	11 役務費	925	通信運搬費	215
			広告料	26
			手数料	581
			自動車損害保険料	103
	12 委託料	5, 779	業務委託料	5, 779
			システム修正・保守	3, 614
			レセプト点検	175
			支援指導業務	990
			その他委託料	1, 000
	13 使用料及び賃借料	308	使用料及び賃借料	308
			会場使用料	110
			有料道路通行料	25
			船車借上料	123
			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	56	生活保護扶助費	56
			行旅人切符代等	36
			生活保護扶助	20
	26 公課費	17	公課費	17
			自動車重量税	17
100, 703	19 扶助費	451, 740	生活保護扶助費	451, 740
			生活保護扶助	451, 740
	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
4, 451				
4, 451	2 給料	6, 921	一般職給料 2 人分	6, 921
	3 職員手当等	5, 096	扶養手当	480
			住居手当	324
			通勤手当	66
			時間外勤務手当	100
			期末手当	1, 653
			勤勉手当	1, 261
			退職手当負担金	1, 212
	4 共済費	2, 026	職員 共済組合負担金	2, 002

(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	災害救助費	45	43	2	0	0	0
	1	災害救助費	45	43	2	0	0	0

(款) 4 衛生費

4	衛生費		3,445,207	4,218,488	△773,281	298,718	0	509,637
	1	保健衛生費	1,709,463	1,494,022	215,441	298,718	0	258,173
		1 保健衛生総務費	714,850	725,806	△10,956	11,248	0	183,752

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			職員 共済組合事務費	24
	8 旅費	8	普通旅費	8
	10 需用費	218	消耗品費	116
			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
45				
45	8 旅費	45	特別旅費	45

2,636,852				
1,152,572				
519,850	1 報酬	2,082	非常勤職員報酬	736
			健康増進計画策定委員報酬	320
			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	176
			会計年度任用職員報酬 1人分	1,346
	2 給料	215,011	一般職給料 56人分	207,599
			会計年度任用職員給料 4人分	7,412
	3 職員手当等	135,644	扶養手当	4,488
			地域手当	399
			住居手当	2,683
			通勤手当	4,422
			会計年度任用職員通勤手当	311
			時間外勤務手当	2,675
			管理職手当	1,703
			期末手当	46,808
			会計年度任用職員期末手当	1,803
			勤勉手当	35,663
			退職手当負担金	34,625
			会計年度任用職員時間外勤務手当	64
	4 共済費	61,394	職員 共済組合負担金	60,419
			職員 共済組合事務費	657

(款) 4 衛生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			社会保険料等 318
	7 報償費	4,891	報償金 4,891
			講師謝礼 160
			医師等 32
			各種委員等 40
			記念品料等 300
			1歳6ヶ月健診 804
			3歳児健診 804
			健康相談謝礼 156
			離乳食講習会 30
			おひさま・なかよし 314
			乳児健診・相談 2,052
			産前産後サポート事業 127
			その他報償金 72
	8 旅費	725	費用弁償 471
			普通旅費 10
			特別旅費 244
	10 需用費	8,207	消耗品費 2,082
			燃料費 355
			食糧費 15
			印刷製本費 973
			光熱水費 3,792
			修繕料 990
	11 役務費	3,246	通信運搬費 974
			広告料 9
			手数料 2,088
			火災保険料 26
			自動車損害保険料 89
			その他保険料 60
	12 委託料	226,406	業務委託料 224,296
			システム修正・保守 6,148
			検査等委託料 792
			事業委託費 31,449
			医療廃棄物処理業務 44
			計画書作成業務 5,095
			後期高齢者 36,929
			生活被保護者 256
			幼児精密検査 210
			妊婦一般健康診査 35,797
			乳児一般健康診査 5,048
			各種がん検診等 71,557

(款) 4 衛生費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			食生活改善推進事業	1,900
			医師・看護師等委託業務	6,665
			2歳児歯科健康診査	1,205
			歯科健康診査	3,368
			人間ドック	17,113
			産後ケア事業	475
			産前産後サポート事業	27
			その他委託料	218
			施設管理委託料	2,110
			エレベーター保守	357
			警備保障	93
			浄化槽維持管理	573
			消防・防災設備	82
			清掃・除草・樹木管理等業務	860
			電気保安業務	145
	13 使用料及び賃借料	929	使用料及び賃借料	929
			会場使用料	722
			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
	18 負担金、補助及び交付金	50,219	負担金	40,711
			県市町村職員互助会負担金	666
			研修会等負担金	42
			三観広域行政組合負担金	19,771
			医師会負担金	5,562
			歯科医師会負担金	1,000
			三豊准看護学院	2,440
			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	10,907
			補助金	9,508
			離島救急輸送	75
			特定不妊治療費補助	6,450
			一般不妊治療費補助	1,750

(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	399,374	201,619	197,755	197,398	0	12,473

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			愛育会活動助成	750
			骨髄等移植ドナー支援事業助成金	300
			その他補助金	183
	19 扶助費	5,207	保健衛生扶助費	5,207
			妊婦健診扶助費	642
			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	867	償還金	867
			過年度精算返納金（国庫）	867
	26 公課費	22	公課費	22
			自動車重量税	22
189,503	1 報酬	208	非常勤職員報酬	208
			予防接種等健康被害調査委員報酬	208
	2 給料	4,821	会計年度任用職員給料 3人分	4,821
	3 職員手当等	7,691	会計年度任用職員通勤手当	183
			時間外勤務手当	5,750
			会計年度任用職員期末手当	935
			会計年度任用職員時間外勤務手当	68
			会計年度任用職員退職手当負担金	755
	4 共済費	1,185	非常勤補償事務負担金	6
			会計年度任用職員共済組合負担金	1,084
			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	71
	8 旅費	28	費用弁償	19
			特別旅費	9
	10 需用費	1,512	消耗品費	387
			燃料費	133
			印刷製本費	712
			修繕料	280
	11 役務費	2,705	通信運搬費	883
			手数料	1,810
			自動車損害保険料	12
	12 委託料	377,172	業務委託料	377,172
			システム修正・保守	132
			事業委託費	560

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 環境衛生費	592,378	563,218	29,160	90,072	0	61,948

		節			
一般財源	区 分	金 額	説 明		
			予防接種	291,782	
			狂犬病予防業務	10,630	
			インフルエンザ個別予防接種	64,494	
			風しん予防対策事業	9,574	
	13 使用料及び賃借料	125	使用料及び賃借料	125	
			レンタル料	125	
	18 負担金、補助及び交付金	2,324	負担金	1,164	
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	24	
			新型コロナウイルスワクチン接種タクシー運賃負担金	1,140	
			補助金	1,160	
			犬・猫の不妊去勢手術費補助金	960	
			三豊市地域猫活動支援事業補助金	200	
	19 扶助費	701	保健衛生扶助費	701	
			予防接種扶助費	701	
	22 償還金、利子及び割引料	902	償還金	902	
440,358	1 報酬	144	非常勤職員報酬	144	
			環境審議会委員報酬	144	
	2 給料	3,835	会計年度任用職員給料 2 人分	3,835	
	3 職員手当等	1,354	会計年度任用職員通勤手当	132	
			時間外勤務手当	390	
			会計年度任用職員期末手当	832	
	7 報償費	6,118	報償金	6,118	
			各種委員等	16	
			地区衛生委員報償金	6,102	
	8 旅費	21	普通旅費	10	
			特別旅費	11	
	10 需用費	16,758	消耗品費	1,909	
			燃料費	6,301	
			光熱水費	7,837	
			修繕料	711	
	11 役務費	1,085	通信運搬費	144	
			手数料	780	
			火災保険料	70	
			自動車損害保険料	91	

(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		
	12 委託料	51,474	業務委託料	46,171
			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	1,540
			火葬業務	27,813
			支援指導業務	12,910
			設置状況確認検査業務委託料	
				1,073
			浄化槽事業推進委託料	2,500
			施設管理委託料	5,303
			警備保障	415
			施設点検・整備等委託料	1,962
			浄化槽維持管理	113
			消防・防災設備	337
			清掃・除草・樹木管理等業務	
				1,778
			電気保安業務	599
			地下タンク保守業務	99
	13 使用料及び賃借料	184	使用料及び賃借料	184
			有料道路通行料	38
			テレビ受信料	36
			サーバ使用料	110
	14 工事請負費	9,269	工事請負費	9,269
			施設修繕工事	9,269
	18 負担金、補助及び交付金	251,776	負担金	13,101
			水利負担金	30
			環境衛生負担金	12,960
			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	
				83
			補助金	238,675
			事業費補助	1,168
			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	94,500
			住宅用太陽光発電システム設置費補助金	
				10,000

(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	2,861	3,379	△518	0	0	0
	2	清掃費	827,946	802,901	25,045	0	0	247,974
		2 塵芥処理費	623,679	608,252	15,427	0	0	155,244

(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	1,206	償還金 1,206 墓地使用料返還金 1,206
	27 繰出金	249,154	繰出金 249,154 浄化槽整備推進事業特別会計 集落排水事業特別会計
2,861	3 職員手当等	90	時間外勤務手当 90
	10 需用費	18	消耗品費 18
	11 役務費	178	手数料 178
	12 委託料	2,575	業務委託料 2,575 検査等委託料 1,050 公害測定調査 1,525
579,972			
468,435	3 職員手当等	150	時間外勤務手当 150
	8 旅費	61	普通旅費 6 特別旅費 55
	10 需用費	1,743	消耗品費 1,108 印刷製本費 551 光熱水費 84
	11 役務費	175,560	手数料 175,554 火災保険料 6
	12 委託料	424,459	業務委託料 422,935 ごみ収集・処理 387,285 検査等委託料 574 事業委託費 16,890 調査・分析業務 660 指定回収袋作成業務 15,094 看板製作業務 254 支援指導業務 2,178 施設管理委託料 1,524 施設点検・整備等委託料 1,513 消防・防災設備 11
	18 負担金、補 助及び交付 金	21,706	負担金 17,253 環境衛生負担金 834 各種協議会負担金 30 三観広域行政組合負担金 16,389 補助金 453 環境衛生補助金 453 交付金 4,000 リサイクル活動交付金 4,000

(款) 4 衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 し尿処理費	204,267	194,649	9,618	0	0	92,730
		3 病院費	889,422	1,903,188	△1,013,766	0	0	0
		1 病院費	889,422	1,903,188	△1,013,766	0	0	0
		4 上水道費	18,376	18,377	△1	0	0	3,490
		1 上水道費	18,376	18,377	△1	0	0	3,490

(款) 5 労働費

5 労働費	15,312	15,317	△5	0	0	15,000
1 労働諸費	15,312	15,317	△5	0	0	15,000
1 労働諸費	15,312	15,317	△5	0	0	15,000

(款) 6 農林水産業費

6 農林水産業費	1,448,773	1,464,703	△15,930	500,061	106,400	65,052
----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
111,537	3 職員手当等	20	時間外勤務手当 20
	8 旅費	1	普通旅費 1
	10 需用費	1,095	消耗品費 870
			印刷製本費 225
	11 役務費	2	手数料 2
	12 委託料	49,022	業務委託料 49,022
			事業委託費 4,620
			汚泥処理業務 44,402
	18 負担金、補助及び交付金	154,127	負担金 154,127
			環境衛生負担金 2,722
			中讃広域行政事務組合負担金
			151,405
889,422			
889,422	18 負担金、補助及び交付金	191,689	負担金 180,644
			三豊総合病院企業団 180,644
			補助金 11,045
			医師確保対策事業補助金 11,045
	23 投資及び出資金	7,500	投資及び出資金 7,500
			病院事業会計出資金 7,500
	27 繰出金	690,233	繰出金 690,233
			病院事業会計 690,233
14,886			
14,886	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	14,886	負担金 14,886
			各種協議会負担金 51
			香川県広域水道企業団負担金
			14,835

312			
312			
312	18 負担金、補助及び交付金	312	負担金 192
			各種団体負担金 192
			補助金 120
			各種団体補助金 120
	20 貸付金	15,000	貸付金 15,000
			一般融資資金貸付金 15,000

777,260			
---------	--	--	--

(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	農業費	1,359,532	1,363,708	△4,176	482,995	91,400	48,776
		1 農業委員会費	73,507	76,931	△3,424	11,522	0	1,693

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
736,361			
60,292	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	22,418	一般職給料 5人分 21,488 会計年度任用職員給料 1人分 930
	3 職員手当等	15,494	扶養手当 894 住居手当 162 通勤手当 266 会計年度任用職員通勤手当 67 時間外勤務手当 400 管理職手当 531 期末手当 5,222 会計年度任用職員期末手当 202 勤勉手当 3,966 退職手当負担金 3,761 会計年度任用職員時間外勤務手当 23
	4 共済費	6,532	職員 共済組合負担金 6,473 職員 共済組合事務費 59
	7 報償費	3,138	報償金 3,138 講師謝礼 130 各種委員等 3,008
	8 旅費	482	費用弁償 310 普通旅費 2 特別旅費 170
	9 交際費	20	交際費 20 農業委員会長交際費 20
10 需用費	1,021		消耗品費 435 燃料費 133 食糧費 10 印刷製本費 368 修繕料 75
11 役務費	81		通信運搬費 69 自動車損害保険料 12
12 委託料	2,607		業務委託料 2,607 システム修正・保守 847 データ作成業務 1,760
13 使用料及び賃借料	349		使用料及び賃借料 349 有料道路通行料 44

(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	108,043	129,965	△21,922	0	0	284

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			船車借上料 138
			機器・機材等借上料 167
	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 市会長協議会負担金 14
			農地集積専門員配置事業負担金 1,000
107,759	2 給料	50,010	一般職給料 1 3 人分 50,010
	3 職員手当等	36,461	扶養手当 2,190
			住居手当 600
			通勤手当 1,028
			時間外勤務手当 1,375
			管理職手当 1,326
			期末手当 12,031
			勤勉手当 9,159
			退職手当負担金 8,752
	4 共済費	15,133	職員 共済組合負担金 14,982
			職員 共済組合事務費 151
	8 旅費	14	普通旅費 5
			特別旅費 9
	10 需用費	2,166	消耗品費 166
			燃料費 901
			光熱水費 269
			修繕料 830
	11 役務費	288	手数料 78
			火災保険料 54
			自動車損害保険料 156
	12 委託料	1,008	業務委託料 57
			遊具保守点検 13
			機械器具維持管理 44
			施設管理委託料 951
			浄化槽維持管理 212
			消防・防災設備 40

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 農業振興費	365,810	307,218	58,592	249,841	0	15,140

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			清掃・除草・樹木管理等業務 646 フロンガス定期点検業務 53
	13 使用料及び賃借料	27	使用料及び賃借料 27 有料道路通行料 12 テレビ受信料 15
	18 負担金、補助及び交付金	2,893	負担金 2,893 県市町村職員互助会負担金 156 各種協議会負担金 1,120 農業関係団体負担金 1,617
	26 公課費	43	公課費 43 自動車重量税 43
100,829	1 報酬	9,751	非常勤職員報酬 1,800 鳥獣被害対策実施隊員 1,800 会計年度任用職員報酬 2人分 7,951
	3 職員手当等	284	会計年度任用職員期末手当 284
	4 共済費	560	非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 296 会計年度任用職員共済組合負担金 256 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	7 報償費	2,441	報償金 2,441 講師謝礼 80 各種委員等 476 有害鳥獣捕獲謝礼 1,885
	8 旅費	1,543	費用弁償 686 普通旅費 70 特別旅費 787
	10 需用費	1,904	消耗品費 773 印刷製本費 1,100 光熱水費 31
	11 役務費	918	通信運搬費 500 手数料 414 火災保険料 4
	12 委託料	8,676	業務委託料 8,094 システム修正・保守 145 調査・分析業務 1,662 データ修正 2,797 データ作成業務 3,160

(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		
			鳥獣駆除・処分等委託料	330
			施設管理委託料	582
			施設点検・整備等委託料	582
	13 使用料及び賃借料	1,456	使用料及び賃借料	1,456
			有料道路通行料	124
			船車借上料	10
			土地借上料	42
			施設借上料	720
			住宅借上料	560
	17 備品購入費	51	庁用器具費	51
	18 負担金、補助及び交付金	338,190	負担金	329
			水利負担金	3
			研修会等負担金	220
			会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム）	6
			その他負担金	100
			補助金	289,823
			事業費補助	26,000
			鳥獣捕獲事業	45,624
			農業関係団体補助金	8,428
			中山間地域等直接支払事業	78,807
			農業関係団体補助金	1,060
			各種団体補助金	200
			Ｌ資金利子助成	132
			オリーブ生産拡大加速化事業	6,156
			環境保全型農業直接支援対策交付金	1,280
			農地集積支援補助金	9,300
			荒廃農地等利活用促進策事業	5,500
			地域を支える集落営農推進強化事業	4,026
			新規就農者サポート事業	20,122
			生産力向上農業機械等整備事業	22,577
			かがわ園芸産地活性化基盤整備事業	58,183
			ふるさと水と土保全対策事業	900

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 畜産業費	2,553	33,047	△30,494	0	0	0
		5 農地費	809,619	816,547	△6,928	221,632	91,400	31,659

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			香川県マッチング促進基盤整備事業
			1,528
			交付金
			48,038
			農業次世代人材投資事業
			18,750
			新規就農者育成総合対策
			29,288
	24 積立金	36	積立金
			36
			農業振興対策基金
			36
2,553	11 役務費	17	火災保険料
			17
	12 委託料	21	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	2,515	負担金
			2,515
			畜産業関係団体負担金
			2,515
464,928	1 報酬	1,905	会計年度任用職員報酬 1人分
			1,905
	2 給料	45,758	一般職給料 13人分
			43,731
			会計年度任用職員給料 1人分
			2,027
	3 職員手当等	29,766	扶養手当
			618
			住居手当
			616
			通勤手当
			860
			会計年度任用職員通勤手当
			100
			時間外勤務手当
			2,000
			管理職手当
			531
			期末手当
			9,638
			会計年度任用職員期末手当
			844
			勤勉手当
			7,353
			退職手当負担金
			7,201
			会計年度任用職員時間外勤務手当
			5
	4 共済費	12,795	職員 共済組合負担金
			12,644
			職員 共済組合事務費
			151
	7 報償費	619	報償金
			619
			その他報償金
			619
	8 旅費	130	費用弁償
			40
			普通旅費
			6
			特別旅費
			84
	10 需用費	12,416	消耗品費
			222
			燃料費
			855
			光熱水費
			8,017
			修繕料
			3,322
	11 役務費	490	通信運搬費
			70

(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	
			手数料 202
			火災保険料 15
			自動車損害保険料 120
			その他保険料 83
	12 委託料	22,441	業務委託料 7,048
			ごみ収集・処理 30
			システム修正・保守 110
			遊具保守点検 157
			撤去処分等業務 170
			調査・分析業務 3,000
			支援指導業務 3,276
			用地測量等業務 305
			施設管理委託料 7,040
			施設点検・整備等委託料 5,258
			浄化槽維持管理 287
			清掃・除草・樹木管理等業務 752
			電気保安業務 743
			建設工事関連委託料 8,353
			測量設計 7,548
			実施設計業務 805
	13 使用料及び賃借料	19,878	使用料及び賃借料 19,878
			重機借上料 19,250
			土地借上料 575
			機器・機材等借上料 30
			情報利用料 23
	14 工事請負費	139,967	工事請負費 139,967
			土地改良関係工事 139,967
	15 原材料費	43,240	原材料費 43,240
	18 負担金、補助及び交付金	480,199	負担金 202,821
			水利負担金 3,466
			県市町村職員互助会負担金 156
			各種協議会負担金 10
			県施行事業負担金 146,530
			土地改良団体負担金 2,637
			土地改良負担金 38,135
			財田川沿岸防災協議会負担金 11,887
			補助金 60,200
			土地改良団体補助金 35,600

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 林業費	43,903	52,891	△8,988	6,826	0	2,653
		1 林業総務費	1,854	2,090	△236	0	0	0
		2 林業振興費	42,049	50,801	△8,752	6,826	0	2,653
		3 水産業費	45,338	48,104	△2,766	10,240	15,000	13,623
		1 水産業総務費	1,373	1,354	19	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			土地改良補助金 24,600
			交付金 217,178
			土地改良交付金 217,178
	26 公課費	15	公課費 15
			自動車重量税 15
34,424			
1,854	3 職員手当等	100	時間外勤務手当 100
	10 需用費	124	消耗品費 16
			燃料費 4
			光熱水費 104
	12 委託料	1,309	業務委託料 1,309
			システム修正・保守 132
			生環林維持委託 1,177
	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
32,570	10 需用費	712	消耗品費 52
			修繕料 660
	11 役務費	21	通信運搬費 12
			手数料 9
	12 委託料	22,475	業務委託料 14,667
			事業委託費 1,438
			林道維持管理事業 13,229
			建設工事関連委託料 7,808
			測量設計 7,808
	14 工事請負費	2,698	工事請負費 2,698
			林道維持修繕工事 2,698
	18 負担金、補助及び交付金	4,160	補助金 4,160
			事業費補助 1,140
			造林事業 3,020
	24 積立金	11,983	積立金 11,983
			森林経営管理基金 11,983
6,475			
1,373	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	1,229	負担金 1,210
			水産業関係団体負担金 1,210
			補助金 19

(款) 6 農林水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 水産振興費	14,877	9,297	5,580	240	0	13,622
		3 漁港管理費	4,088	5,053	△965	0	0	1
		4 漁港建設費	25,000	32,400	△7,400	10,000	15,000	0

(款) 7 商工費

7 商工費	156,222	235,138	△78,916	9,300	2,500	16,306
1 商工費	156,222	235,138	△78,916	9,300	2,500	16,306

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			漁業経営長期資金利子補給金 19
1,015	12 委託料	220	業務委託料 220 事業委託費 220
	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	4,396	原材料費 4,396
	18 負担金、補助及び交付金	9,800	補助金 9,800 水産業関係団体補助金 9,580 資源型漁業推進種苗放流事業 220
	24 積立金	43	積立金 43 漁業振興基金 43
4,087	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	117	手数料 116 火災保険料 1
	12 委託料	815	業務委託料 200 ごみ収集・処理 200 施設管理委託料 615 清掃・除草・樹木管理等業務 615
	13 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料 9 有料道路通行料 1 船車借上料 8
	18 負担金、補助及び交付金	381	負担金 285 各種団体負担金 285 補助金 96 漁港沿構資金償還金補助 96
0	11 役務費	1,000	手数料 1,000
	12 委託料	3,000	建設工事関連委託料 3,000 測量設計 3,000
	14 工事請負費	21,000	工事請負費 21,000 施設改修工事 21,000

128,116			
128,116			

(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
		2 商工振興費	45,130	62,997	△17,867	9,300	0	10,272
		3 観光費	111,092	172,141	△61,049	0	2,500	6,034

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
25,558	12 委託料	18,601	業務委託料 18,601 事業委託費 18,600 融資事業委託料 1
	18 負担金、補助及び交付金	21,529	補助金 21,529 商工会補助金 16,246 消費者友の会補助金 83 中小企業等経営改善資金利子補給金 5,200
	20 貸付金	5,000	貸付金 5,000 中小企業融資預託金 5,000
102,558	2 給料	18,242	一般職給料 5人分 18,242
	3 職員手当等	12,280	扶養手当 318 住居手当 603 通勤手当 196 管理職手当 531 期末手当 4,220 勤勉手当 3,219 退職手当負担金 3,193
	4 共済費	5,451	職員 共済組合負担金 5,392 職員 共済組合事務費 59
	7 報償費	22	報償金 22 観光大使等 22
	8 旅費	384	特別旅費 384
	10 需用費	1,514	消耗品費 168 燃料費 149 印刷製本費 40 光熱水費 668 修繕料 489
	11 役務費	421	通信運搬費 44 手数料 232 火災保険料 47 その他保険料 98
	12 委託料	42,305	業務委託料 36,052 事業委託費 30,960 運行業務 2,992 指定管理料 2,100 施設管理委託料 6,253 施設点検・整備等委託料 132 浄化槽維持管理 425 清掃・除草・樹木管理等業務 5,696

(款) 7 商工費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	13 使用料及び賃借料	754	使用料及び賃借料 754 有料道路通行料 13 各種システムソフト賃借料 241 施設借上料 500
	18 負担金、補助及び交付金	28,516	負担金 4,366 県市町村職員互助会負担金 60 各種協議会負担金 1,502 地域活性化企業人負担金 2,800 その他負担金 4 補助金 24,150 事業費補助 500 まつり補助金 18,648 各種団体補助金 5,002
	24 積立金	1,203	積立金 1,203 父母ヶ浜海水浴場施設管理基金 1,203

(款) 8 土木費

8 土木費	2,422,514	2,700,007	△277,493	317,017	898,500	97,237
1 土木管理費	273,038	303,955	△30,917	31,259	0	11,858
1 土木総務費	273,038	303,955	△30,917	31,259	0	11,858

1,109,760			
229,921			
229,921	1 報酬	6,309	非常勤職員報酬 40 空家等対策推進協議会委員報酬 40 会計年度任用職員報酬 3人分 6,269
	2 給料	108,596	一般職給料 29人分 102,903 会計年度任用職員給料 3人分 5,693
	3 職員手当等	76,173	扶養手当 3,006 住居手当 2,066 通勤手当 1,753 会計年度任用職員通勤手当 198 時間外勤務手当 5,763 管理職手当 1,857 期末手当 23,383 会計年度任用職員期末手当 2,575 勤勉手当 17,305 退職手当負担金 18,267
	4 共済費	31,542	職員 共済組合負担金 30,881

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 道路橋りよう費	1,631,235	1,775,170	△143,935	273,420	771,500	0
		2 道路橋りよう維持費	699,035	722,056	△23,021	0	193,100	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			職員 共済組合事務費	343
			社会保険料等	318
	8 旅費	631	費用弁償	262
			普通旅費	37
			特別旅費	332
	10 需用費	3,242	消耗品費	875
			燃料費	1,727
			食糧費	2
			修繕料	638
	11 役務費	2,203	手数料	1,933
			自動車損害保険料	270
	12 委託料	927	業務委託料	927
			システム修正・保守	737
			害虫駆除委託料	80
			その他委託料	110
	13 使用料及び賃借料	640	使用料及び賃借料	640
			有料道路通行料	40
			土地借上料	239
			情報利用料	361
	18 負担金、補助及び交付金	42,732	負担金	992
			県市町村職員互助会負担金	342
			研修会等負担金	55
			各種団体負担金	595
			補助金	41,740
			事業費補助	41,740
	26 公課費	43	公課費	43
			自動車重量税	43
586,315				
505,935	10 需用費	9,109	光熱水費	7,609
			修繕料	1,500
	11 役務費	13,800	手数料	13,800
	12 委託料	45,051	業務委託料	500
			ごみ収集・処理	500
			施設管理委託料	6,951
			清掃・除草・樹木管理等業務	6,951
			建設工事関連委託料	37,600
			測量設計	37,600

(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
		3 道路橋りょう新設改良費	912,200	1,033,114	△120,914	273,420	578,400	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		228,467	275,941	△47,474	9,500	57,000	4,750
	2 河川維持費		146,867	203,941	△57,074	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	7,425	使用料及び賃借料 7,425
			重機借上料 7,425
	14 工事請負費	604,350	工事請負費 604,350
			道路橋りょう維持修繕工事 604,350
	15 原材料費	11,000	原材料費 11,000
	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
	21 補償、補填及び賠償金	1,800	補償金 1,800
60,380	11 役務費	20,800	手数料 20,800
	12 委託料	132,000	建設工事関連委託料 132,000
			測量設計 127,000
			物件調査 5,000
	14 工事請負費	544,200	工事請負費 544,200
			道路橋りょう改良工事 544,200
	16 公有財産購入費	36,000	土地購入費 36,000
	18 負担金、補助及び交付金	87,000	負担金 87,000
			県施行工事負担金 87,000
	21 補償、補填及び賠償金	92,200	補償金 92,200
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
157,217			
146,867	10 需用費	8,569	消耗品費 13
			燃料費 28
			光熱水費 5,528
			修繕料 3,000
	11 役務費	5,344	手数料 5,302
			その他保険料 42
	12 委託料	6,891	業務委託料 1,615
			ごみ収集・処理 355
			汚泥処理業務 1,260
			施設管理委託料 3,276
			施設点検・整備等委託料 3,203
			電気保安業務 73
			建設工事関連委託料 2,000

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 河川改良費	60,000	70,000	△10,000	0	57,000	0
		5 急傾斜地崩壊対策費	21,600	2,000	19,600	9,500	0	4,750
	4	港湾費	96,677	102,758	△6,081	2,725	70,000	301
		1 港湾管理費	14,177	12,941	1,236	2,025	0	301

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			測量設計 2,000
	14 工事請負費	125,400	工事請負費 125,400 河川維持修繕工事 125,400
	18 負担金、補助及び交付金	163	負担金 163 各種団体負担金 163
	21 補償、補填及び賠償金	500	補償金 500
3,000	11 役務費	1,200	手数料 1,200
	14 工事請負費	58,800	工事請負費 58,800 河川改修工事 58,800
7,350	11 役務費	600	手数料 600
	14 工事請負費	21,000	工事請負費 21,000 急傾斜地崩壊防止工事 21,000
23,651			
11,851	2 給料	1,808	会計年度任用職員給料 1 人分 1,808
	3 職員手当等	762	会計年度任用職員通勤手当 67 時間外勤務手当 300 会計年度任用職員期末手当 392 会計年度任用職員時間外勤務手当 3
	8 旅費	104	普通旅費 21 特別旅費 83
	10 需用費	3,583	消耗品費 149 燃料費 152 食糧費 10 光熱水費 1,862 修繕料 1,410
	11 役務費	1,252	通信運搬費 32 手数料 1,188 自動車損害保険料 32
	12 委託料	2,246	業務委託料 230 ごみ収集・処理 200 遊具保守点検 30 施設管理委託料 2,016 施設点検・整備等委託料 50 浄化槽維持管理 183 清掃・除草・樹木管理等業務 1,720 電気保安業務 63
	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

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 港湾建設費	82,500	89,817	△7,317	700	70,000	0
	5	都市計画費	87,690	123,410	△35,720	0	0	15
		1 都市計画総務費	42,993	80,567	△37,574	0	0	5

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	14 工事請負費	3,960	工事請負費	3,960
			施設修繕工事	3,960
	18 負担金、補助及び交付金	304	負担金	304
			各種協議会負担金	60
			各種団体負担金	244
	24 積立金	141	積立金	141
			臨海部土地造成地区開発基金	141
	26 公課費	7	公課費	7
			自動車重量税	7
11,800	11 役務費	500	手数料	500
	14 工事請負費	12,000	工事請負費	12,000
			施設改修工事	12,000
	18 負担金、補助及び交付金	70,000	負担金	70,000
			公共事業負担金	30,726
			県施行事業負担金	39,274
87,675				
42,988	1 報酬	204	非常勤職員報酬	204
			都市計画審議会委員報酬	44
			プロポーザル審査委員会委員報酬	160
	2 給料	16,044	一般職給料 4人分	16,044
	3 職員手当等	11,005	扶養手当	318
			住居手当	162
			通勤手当	298
			時間外勤務手当	150
			管理職手当	531
			期末手当	3,869
			勤勉手当	2,869
			退職手当負担金	2,808
	4 共済費	4,801	職員 共済組合負担金	4,754
			職員 共済組合事務費	47
	8 旅費	160	費用弁償	82
			特別旅費	78
	10 需用費	113	消耗品費	46
			燃料費	57
			修繕料	10
	11 役務費	13	自動車損害保険料	13
	18 負担金、補助及び交付金	253	負担金	253
			県市町村職員互助会負担金	48

(款) 8 土木費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 都市下水路費	14,101	9,040	5,061	0	0	0
		4 都市公園管理費	27,670	28,472	△802	0	0	10
		5 公園費	2,926	5,331	△2,405	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			研修会等負担金 60 各種協議会負担金 145
	27 繰出金	10,400	繰出金 10,400 国道用地先行取得事業特別会計 10,400
14,101	10 需用費	4,304	光熱水費 4,154 修繕料 150
	12 委託料	5,977	業務委託料 4,313 ごみ収集・処理 73 汚泥処理業務 4,240 施設管理委託料 1,664 施設点検・整備等委託料 1,410 電気保安業務 254
	14 工事請負費	3,820	工事請負費 3,820 施設修繕工事 3,820
27,660	10 需用費	2,811	消耗品費 122 燃料費 92 光熱水費 768 修繕料 1,829
	11 役務費	358	手数料 352 火災保険料 6
	12 委託料	17,705	業務委託料 13,225 遊具保守点検 210 指定管理料 12,975 害虫駆除委託料 40 施設管理委託料 4,480 施設点検・整備等委託料 1,156 浄化槽維持管理 1,023 清掃・除草・樹木管理等業務 2,301
	13 使用料及び賃借料	55	使用料及び賃借料 55 各種システムソフト賃借料 55
	14 工事請負費	6,741	工事請負費 6,741 施設整備工事 6,741
2,926	10 需用費	963	消耗品費 10 光熱水費 560 修繕料 393
	11 役務費	17	手数料 15 火災保険料 2
	12 委託料	1,946	業務委託料 101

(款) 8 土木費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	項	特 定 財 源							
		目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	6	住宅費	105,407	118,773	△13,366	113	0	80,313	
		1 住宅管理費	105,407	118,773	△13,366	113	0	80,313	
				</					

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			ごみ収集・処理 101 施設管理委託料 1,845 浄化槽維持管理 290 清掃・除草・樹木管理等業務 1,555
24,981			
24,981	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	18,003	一般職給料 5人分 18,003
	3 職員手当等	11,397	扶養手当 120 住居手当 624 通勤手当 330 期末手当 4,067 勤勉手当 3,105 退職手当負担金 3,151
	4 共済費	5,113	職員 共済組合負担金 5,054 職員 共済組合事務費 59
	10 需用費	37,201	消耗品費 131 燃料費 16 印刷製本費 70 光熱水費 2,868 修繕料 34,116
	11 役務費	2,176	手数料 1,247 火災保険料 929
	12 委託料	30,667	業務委託料 18,036 ごみ収集・処理 61 システム修正・保守 16,652 遊具保守点検 83 調査・分析業務 184 弁護士 910 害虫駆除委託料 80 その他委託料 66 施設管理委託料 12,631 施設点検・整備等委託料 613 浄化槽維持管理 5,333 消防・防災設備 163 清掃・除草・樹木管理等業務 6,522
	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

(款) 8 土木費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	15 原材料費	20	原材料費	20
	18 負担金、補助及び交付金	60	負担金	60
			県市町村職員互助会負担金	
	22 償還金、利子及び割引料	165	償還金	117
			過年度使用料等還付金	117
			還付加算金	48

(款) 9 消防費

9 消防費		1,395,867	1,565,736	△169,869	8,335	100,500	4,001
1 消防費		1,395,867	1,565,736	△169,869	8,335	100,500	4,001
1 常備消防費		1,050,122	1,031,993	18,129	0	0	0
2 非常備消防費		146,281	146,986	△705	0	0	0

1,283,031				
1,283,031				
1,050,122	18 負担金、補助及び交付金	1,050,122	負担金	1,050,122
			三観広域行政組合負担金	1,050,122
146,281	1 報酬	67,395	非常勤職員報酬	67,395
			消防団員報酬	67,395
	2 給料	8,957	一般職給料 2人分	8,957
	3 職員手当等	7,408	扶養手当	618
			通勤手当	99
			時間外勤務手当	1,215
			期末手当	2,222
			勤勉手当	1,686
			退職手当負担金	1,568
	4 共済費	2,874	職員 共済組合負担金	2,850
			職員 共済組合事務費	24
	7 報償費	395	報償金	10
			その他報償金	10
			賞賜金	385
			賞品・賞金	385
	8 旅費	22,044	費用弁償	22,012
			普通旅費	4
			特別旅費	28
	9 交際費	5	交際費	5
			団長交際費	5
	10 需用費	3,588	消耗品費	3,311
			食糧費	164
			修繕料	100
			賄材料費	13
	12 委託料	264	業務委託料	264
			外観加工業務	53

(款) 9 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 消防施設費	143,746	330,333	△186,587	0	100,500	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			データ作成業務 211
	13 使用料及び賃借料	349	使用料及び賃借料 349 船車借上料 349
	17 備品購入費	2,108	機械器具費 2,108
	18 負担金、補助及び交付金	30,894	負担金 30,491 県市町村職員互助会負担金 防火防災訓練災害補償等共済負担金 24 市町村総合事務組合負担金 61 消防団員福祉共済 26,578 県消防協会・消防学校負担金 3,273 交付金 555 消防団活動交付金 403
43,246	10 需用費	11,890	消耗品費 704 燃料費 1,420 光熱水費 4,108 修繕料 5,658
	11 役務費	2,981	手数料 1,426 火災保険料 188 自動車損害保険料 1,367
	12 委託料	7,542	業務委託料 1,182 撤去処分等業務 130 用地測量等業務 1,052 施設管理委託料 1,440 浄化槽維持管理 1,200 清掃・除草・樹木管理等業務 240 建設工事関連委託料 4,920 測量設計 644 実施設計業務 4,126 地質調査業務 150
	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	70,147	工事請負費 70,147 施設整備工事 61,600 施設改修工事 8,547

(款) 9 消防費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 水防費	491	524	△33	0	0	0
		5 防災費	55,227	55,900	△673	8,335	0	4,001

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	17 備品購入費	35,698	機械器具費	35,698
	18 負担金、補助及び交付金	13,840	負担金 香川県広域水道企業団負担金	13,840
	26 公課費	1,071	公課費 自動車重量税	1,071
491	10 需用費	225	消耗品費	225
	15 原材料費	266	原材料費	266
42,891	1 報酬	24	非常勤職員報酬 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	1,057	会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	33 656 368
	8 旅費	189	普通旅費 特別旅費	2 187
	10 需用費	7,329	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	4,236 27 110 803 2,153
	11 役務費	6,901	通信運搬費 手数料 火災保険料 その他保険料	2,166 1,510 34 3,191
	12 委託料	27,167	業務委託料 システム修正・保守 事業委託費 免許更新業務委託料 その他委託料 施設管理委託料 施設点検・整備等委託料	13,822 218 4,522 491 8,591 13,345 13,345
	13 使用料及び賃借料	1,088	使用料及び賃借料 有料道路通行料 各種システムソフト賃借料	1,088 98
			施設借上料 サーバ使用料	198 594
	14 工事請負費	281	工事請負費 施設改修工事	281 281

(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			4,461,364	5,077,571	△616,207	125,338	43,300	529,157
1 教育総務費			819,358	773,512	45,846	6,559	0	82,283
1 教育委員会費			2,877	3,041	△164	0	0	0
2 事務局費			816,225	770,108	46,117	6,559	0	82,027

(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	8,163	負担金 823 防災関係負担金 823 補助金 7,340 各種団体補助金 530 自主防災会 6,760 家具転倒防止対策事業 50

3,763,569			
730,516			
2,877	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	164	費用弁償 12 特別旅費 152
	9 交際費	84	交際費 84 教育長交際費 84
	10 需用費	23	消耗品費 13 食糧費 6 印刷製本費 4
	13 使用料及び賃借料	26	使用料及び賃借料 26 有料道路通行料 11 テレビ受信料 15
	18 負担金、補助及び交付金	132	負担金 132 三観地区市教育委員会連絡協議会 100 全国都市教育長協議会 28 四国都市教育長連絡協議会 4
727,639	1 報酬	10,683	非常勤職員報酬 36 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 36 会計年度任用職員報酬 8人分 10,647
	2 給料	117,687	一般職給料 22人分 88,063 教育長給料 1人分 7,980 会計年度任用職員給料 9人分 21,644
	3 職員手当等	138,188	扶養手当 2,136 住居手当 636 通勤手当 1,088 会計年度任用職員通勤手当 595

(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	
			時間外勤務手当 5,700 管理職手当 2,652 教育長期末手当 2,674 期末手当 20,260 会計年度任用職員期末手当 6,843 勤勉手当 15,311 退職手当負担金 16,238 会計年度任用職員時間外勤務手当 496 会計年度任用職員退職手当負担金 63,559 4 共済費 211,847 職員 共済組合負担金 25,618 教育長 共済組合負担金 2,088 職員 共済組合事務費 250 教育長 共済組合事務費 12 社会保険料等 78,221 会計年度任用職員共済組合負担金 96,683 会計年度任用職員共済組合事務費 2,518 会計年度任用職員共済組合追加費用 6,457 7 報償費 10,060 報償金 10,060 各種委員等 60 スポーツ・文化芸術大会出場激励金 10,000 8 旅費 495 費用弁償 445 普通旅費 45 特別旅費 5 10 需用費 9,024 消耗品費 2,158 燃料費 558 食糧費 3 印刷製本費 50 修繕料 6,255 11 役務費 7,385 通信運搬費 3,217 手数料 157 自動車損害保険料 227 その他保険料 3,784 12 委託料 149,778 業務委託料 149,778 システム開発・導入 24,360 システム修正・保守 55,669 台帳整備 572 事業委託費 12,920 運行業務 53,752 計画書作成業務 2,505

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
項						特 定 財 源		
目						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 教育施設基金費	256	363	△107	0	0	256
		2 小学校費	706, 423	744, 670	△38, 247	19, 369	22, 200	24, 326
		1 学校管理費	658, 639	696, 033	△37, 394	17, 184	22, 200	24, 134

		節			
一般財源	区 分	金 額	説 明		
	13 使用料及び賃借料	17,351	使用料及び賃借料	17,351	
			有料道路通行料	37	
			船車借上料	720	
			各種システムソフト賃借料		
				16,592	
			電柱使用料	2	
	17 備品購入費	11,660	庁用器具費	11,660	
	18 負担金、補助及び交付金	79,876	負担金	78,376	
			県市町村職員互助会負担金		
				270	
			研修会等負担金	5	
			各種協議会負担金	10	
		教育負担金	4,143		
		三豊市観音寺市学校組合負担金			
			70,814		
		県社会保険協会	14		
		会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム）	1,920		
		会計年度任用職員互助会負担金（パートタイム）	1,200		
		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	50,400	教育扶助費	50,400	
			給付型奨学金	50,400	
	20 貸付金	1,500	貸付金	1,500	
			奨学金貸付金	1,500	
	26 公課費	291	公課費	291	
			自動車重量税	291	
0	24 積立金	256	積立金	256	
			教育施設整備基金	256	
640,528					
595,121	1 報酬	217,143	非常勤職員報酬	14,062	
			学校医報酬	14,062	
			会計年度任用職員報酬 113人分		
				203,081	
	2 給料	75,512	一般職給料 5人分	16,236	
			会計年度任用職員給料 26人分	59,276	

(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	
	3 職員手当等	54,761	通勤手当 399 会計年度任用職員通勤手当 2,672 期末手当 3,161 会計年度任用職員期末手当 44,043 勤勉手当 2,348 退職手当負担金 1,938 会計年度任用職員時間外勤務手当 200
	4 共済費	4,257	職員 共済組合負担金 4,216 職員 共済組合事務費 41
	7 報償費	2,994	報償金 2,994 講師謝礼 381 医師等 253 記念品料等 2,360
	8 旅費	9,533	費用弁償 8,264 普通旅費 1,075 特別旅費 194
	10 需用費	144,786	消耗品費 37,758 燃料費 4,437 食糧費 217 印刷製本費 1,299 光熱水費 76,373 修繕料 24,702
	11 役務費	17,105	通信運搬費 4,868 手数料 11,138 火災保険料 1,099
	12 委託料	59,403	業務委託料 15,435 事務機器保守 60 ごみ収集・処理 9,002 検査等委託料 4,610 撤去処分等業務 634 医師・看護師等委託業務 132 データ作成業務 37 害虫駆除委託料 65 運動施設保守点検 895 施設管理委託料 43,968 エレベーター保守 3,494 空調設備 1,953 警備保障 7,987 施設点検・整備等委託料 7,010 浄化槽維持管理 9,605 消防・防災設備 2,211

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	47,784	48,637	△853	2,185	0	192

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			清掃・除草・樹木管理等業務 7,928
			電気保安業務 3,780
	13 使用料及び賃借料	36,695	使用料及び賃借料 36,695
			テレビ受信料 387
			電話機器等使用料 164
			船車借上料 3,482
			土地借上料 2,536
			各種システムソフト賃借料 55
			機器・機材等借上料 14
			情報利用料 30,057
	14 工事請負費	24,049	工事請負費 24,049
			施設改修工事 22,234
			施設修繕工事 1,815
	17 備品購入費	4,358	庁用器具費 1,511
			機械器具費 2,847
	18 負担金、補助及び交付金	7,645	負担金 4,745
			県市町村職員互助会負担金 60
			研修会等負担金 276
			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 61
			学校保健会 77
			日本スポーツ振興センター 2,992
			市校長会負担金 841
			その他負担金 255
			補助金 100
			大会等派遣費補助 100
			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	398	補償金 398
45,407	10 需用費	8,875	消耗品費 8,875
	11 役務費	10	通信運搬費 10
	12 委託料	1,419	業務委託料 1,419
			その他委託料 1,419

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	3	中学校費	400,220	445,068	△44,848	11,850	0	22,002
		1 学校管理費	325,901	368,396	△42,495	10,339	0	22,002

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
	13 使用料及び賃借料	430	使用料及び賃借料	430
			有料道路通行料	21
			船車借上料	409
	17 備品購入費	3,509	庁用器具費	3,317
			機械器具費	192
	19 扶助費	33,541	教育扶助費	33,541
			要・準要保護児童生徒援助費	
				29,876
			特別支援教育就学奨励費	3,665
366,368				
293,560	1 報酬	83,252	非常勤職員報酬	5,016
			学校医報酬	5,016
			会計年度任用職員報酬 5 2 人分	78,236
	2 給料	46,722	会計年度任用職員給料 2 1 人分	46,722
	3 職員手当等	24,953	会計年度任用職員通勤手当	2,391
			会計年度任用職員期末手当	22,162
			会計年度任用職員時間外勤務手当	400
	7 報償費	3,561	報償金	3,561
			講師謝礼	1,660
			記念品料等	1,155
			その他報償金	746
	8 旅費	5,299	費用弁償	4,362
			普通旅費	280
			特別旅費	657
	10 需用費	66,467	消耗品費	13,854
			燃料費	748
			食糧費	370
			印刷製本費	621
			光熱水費	37,481
			修繕料	13,393
	11 役務費	10,757	通信運搬費	2,738
			手数料	7,210
			筆耕翻訳料	10
			火災保険料	707
			その他保険料	92
	12 委託料	24,188	業務委託料	8,943
			ごみ収集・処理	3,404
			検査等委託料	2,241
			事業委託費	2,284

(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		
			撤去処分等業務	555
			医師・看護師等委託業務	132
			害虫駆除委託料	155
			運動施設保守点検	172
			施設管理委託料	15,245
			エレベーター保守	1,481
			空調設備	260
			警備保障	2,317
			施設点検・整備等委託料	1,247
			浄化槽維持管理	5,369
			消防・防災設備	961
			清掃・除草・樹木管理等業務	2,243
			電気保安業務	1,367
	13 使用料及び賃借料	24,884	使用料及び賃借料	24,884
			会場使用料	62
			有料道路通行料	12
			テレビ受信料	105
			船車借上料	3,372
			土地借上料	450
			各種システムソフト賃借料	1,432
			機器・機材等借上料	58
			情報利用料	19,335
			レンタル料	58
	14 工事請負費	20,908	工事請負費	20,908
			施設整備工事	868
			施設修繕工事	20,040
	17 備品購入費	3,512	庁用器具費	733
			機械器具費	2,779
	18 負担金、補助及び交付金	11,066	負担金	2,046
			研修会等負担金	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	153
			小・中学校体育会	411
			学校保健会	34
			日本スポーツ振興センター	1,324
			補助金	4,520

(款) 10 教育費

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 教育振興費	74,319	76,672	△2,353	1,511	0	0
	4	幼稚園費	880,870	1,003,638	△122,768	87,402	0	863
		1 幼稚園費	880,870	1,003,638	△122,768	87,402	0	863

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			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	332	補償金	332
72,808	10 需用費	3,835	消耗品費	3,835
	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	572	使用料及び賃借料	572
			有料道路通行料	66
			船車借上料	506
	17 備品購入費	2,923	庁用器具費	2,923
	19 扶助費	28,286	教育扶助費	28,286
			要・準要保護児童生徒援助費	26,265
			特別支援教育就学奨励費	2,021
792,605				
792,605	1 報酬	68,123	非常勤職員報酬	7,329
			学校医報酬	7,329
			会計年度任用職員報酬 4 7 人分	60,794
	2 給料	396,386	一般職給料 8 0 人分	267,108
			会計年度任用職員給料 5 6 人分	129,278
	3 職員手当等	222,784	扶養手当	4,278
			住居手当	2,670
			通勤手当	5,928
			会計年度任用職員通勤手当	4,341
			時間外勤務手当	10,731
			管理職手当	6,334
			期末手当	58,854
			会計年度任用職員期末手当	37,570
			勤勉手当	44,985
			退職手当負担金	45,593
			会計年度任用職員時間外勤務手当	1,500
	4 共済費	74,497	職員 共済組合負担金	73,210
			職員 共済組合事務費	652
			社会保険料等	635
	7 報償費	157	報償金	157

(款) 10 教育費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
項	目	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 157
	8 旅費	3,634	費用弁償 2,592 普通旅費 813 特別旅費 229
	10 需用費	46,004	消耗品費 8,353 燃料費 2,613 食糧費 6,501 印刷製本費 77 光熱水費 17,192 修繕料 11,268
	11 役務費	7,439	通信運搬費 1,593 手数料 5,489 火災保険料 357
	12 委託料	12,533	業務委託料 2,770 ごみ収集・処理 1,685 台帳整備 79 遊具保守点検 738 検査等委託料 183 耕運等業務 8 害虫駆除委託料 77 施設管理委託料 9,763 警備保障 2,783 施設点検・整備等委託料 777 浄化槽維持管理 1,834 消防・防災設備 544 清掃・除草・樹木管理等業務 3,535 電気保安業務 290
	13 使用料及び賃借料	3,302	使用料及び賃借料 3,302 入場料 113 船車借上料 2,524 土地借上料 355 機器・機材等借上料 205 浄化槽使用料 105
	18 負担金、補助及び交付金	46,011	負担金 45,311 県市町村職員互助会負担金 948 研修会等負担金 287 幼稚園長会 119 幼稚園教育研究会 116

(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	579,745	665,249	△85,504	158	20,600	10,259
		1 社会教育総務費	209,927	200,600	9,327	158	0	930

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			日本スポーツ振興センター 246 教育負担金 101 施設型給付費 43,494 交付金 700 日本スポーツ振興センター給付金 700
548,728			
208,839	1 報酬	18,018	非常勤職員報酬 1,365 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 紫雲出山遺跡調査・整備委員会委員報酬 56 少年育成センター補導員報酬 1,109 会計年度任用職員報酬 1 1 人分 16,653
	2 給料	85,346	一般職給料 2 0 人分 71,909 会計年度任用職員給料 6 人分 13,437
	3 職員手当等	53,569	扶養手当 2,568 住居手当 720 通勤手当 1,124 会計年度任用職員通勤手当 441 時間外勤務手当 2,275 管理職手当 1,061 期末手当 16,091 会計年度任用職員期末手当 5,599 勤勉手当 12,182 退職手当負担金 11,331 会計年度任用職員時間外勤務手当 177
	4 共済費	20,595	職員 共済組合負担金 20,050 職員 共済組合事務費 227 社会保険料等 318
	7 報償費	2,981	報償金 2,941 講師謝礼 420 各種委員等 20 記念品料等 2,276

(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		
			施設管理謝礼	173
			その他報償金	52
			賞賜金	40
			賞品・賞金	40
	8 旅費	1,243	費用弁償	1,107
			普通旅費	22
			特別旅費	114
	10 需用費	5,956	消耗品費	1,887
			燃料費	574
			食糧費	190
			印刷製本費	1,173
			光熱水費	1,347
			修繕料	785
	11 役務費	1,271	通信運搬費	604
			手数料	330
			火災保険料	8
			自動車損害保険料	150
			その他保険料	179
	12 委託料	7,268	業務委託料	5,853
			事業委託費	4,341
			撤去処分等業務	275
			調査・分析業務	664
			看板製作業務	86
			用地測量等業務	425
			その他委託料	62
			施設管理委託料	1,415
			警備保障	179
			施設点検・整備等委託料	1,000
			浄化槽維持管理	62
			消防・防災設備	24
			清掃・除草・樹木管理等業務	150
	13 使用料及び賃借料	1,669	使用料及び賃借料	1,669
			会場使用料	363
			有料道路通行料	6
			入場料	23
			船車借上料	262
			重機借上料	543
			土地借上料	25
			各種システムソフト賃借料	253

(款) 10 教育費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		2 公民館費	102,630	119,432	△16,802	0	0	439

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設借上料 88
			住宅借上料 106
	18 負担金、補助及び交付金	11,958	負担金 938
			県市町村職員互助会負担金 234
			各種協議会負担金 546
			各種大会・研修会参加負担金 1
			社会教育団体負担金 30
			事業費負担金 127
			補助金 11,020
			事業費補助 4,884
			社会教育関係団体補助金 2,294
			文化財団体補助金 643
			婦人会 588
			子ども会育成連絡協議会 805
			青少年育成市民会議 1,806
	26 公課費	53	公課費 53
			自動車重量税 53
102,191	1 報酬	9,672	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 9,620
	2 給料	38,709	一般職給料 4人分 10,140
			会計年度任用職員給料 14人分 28,569
	3 職員手当等	10,518	通勤手当 232
			会計年度任用職員通勤手当 664
			期末手当 1,312
			会計年度任用職員期末手当 6,190
			勤勉手当 957
			退職手当負担金 871
			会計年度任用職員時間外勤務手当 292
	4 共済費	2,603	職員 共済組合負担金 2,556
			職員 共済組合事務費 47
	7 報償費	2,902	報償金 2,902
			講師謝礼 2,898
			視察時謝礼 4
	8 旅費	129	費用弁償 4
			普通旅費 30
			特別旅費 95

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
項						特 定 財 源		
目						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 図書館費	103,947	97,268	6,679	0	0	282

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	10 需用費	16, 599	消耗品費 1, 479
			燃料費 913
			食糧費 56
			印刷製本費 327
			光熱水費 10, 608
			修繕料 3, 216
	11 役務費	3, 052	通信運搬費 1, 132
			手数料 1, 103
			火災保険料 145
			その他保険料 672
	12 委託料	15, 067	業務委託料 9, 337
			事業委託費 9, 120
			公演・講演会委託 100
			撤去処分等業務 100
			特殊建築物定期報告委託料 17
			施設管理委託料 5, 730
			エレベーター保守 588
			空調設備 176
			警備保障 1, 528
			施設点検・整備等委託料 32
			浄化槽維持管理 2, 020
			消防・防災設備 328
			清掃・除草・樹木管理等業務 932
			健康機械器具保守点検業務 126
	13 使用料及び賃借料	2, 069	使用料及び賃借料 2, 069
			会場使用料 790
			テレビ受信料 173
			船車借上料 800
			土地借上料 84
			機器・機材等借上料 99
			浄化槽使用料 123
	14 工事請負費	1, 220	工事請負費 1, 220
			施設改修工事 1, 220
	17 備品購入費	42	機械器具費 42
	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
103, 665	1 報酬	5, 336	非常勤職員報酬 60

(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	
			図書館協議会委員報酬 60 会計年度任用職員報酬 7人分 5,276
	2 給料	44,614	会計年度任用職員給料 22人分 44,614
	3 職員手当等	11,394	会計年度任用職員通勤手当 1,520 会計年度任用職員期末手当 9,667 会計年度任用職員時間外勤務手当 207
	7 報償費	400	報償金 400 講師謝礼 400
	8 旅費	387	費用弁償 363 普通旅費 10 特別旅費 14
	10 需用費	22,459	消耗品費 19,148 燃料費 247 食糧費 1 印刷製本費 65 光熱水費 1,933 修繕料 1,065
	11 役務費	1,201	通信運搬費 1,061 手数料 103 火災保険料 21 自動車損害保険料 16
	12 委託料	8,731	業務委託料 7,351 システム修正・保守 7,351 施設管理委託料 1,380 空調設備 194 警備保障 295 消防・防災設備 25 清掃・除草・樹木管理等業務 748 電気保安業務 118
	13 使用料及び賃借料	1,214	使用料及び賃借料 1,214 有料道路通行料 9 清掃用具使用料 279 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 246 庁用機器使用料 27
	17 備品購入費	8,018	庁用器具費 8,018

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 その他社会 教育施設費	128,688	225,186	△96,498	0	20,600	8,543

(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 各種協議会負担金 193
99,545	1 報酬	48	非常勤職員報酬 48 資料館協議会委員報酬 48
	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	461	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 21
	7 報償費	63	報償金 48 その他報償金 48 賞賜金 15 賞品・賞金 15
	10 需用費	30,146	消耗品費 1,781 燃料費 2,842 印刷製本費 245 光熱水費 19,992 修繕料 5,286
	11 役務費	4,089	通信運搬費 592 手数料 3,229 火災保険料 263 その他保険料 5
	12 委託料	91,340	業務委託料 40,941 指定管理料 40,269 特殊建築物定期報告委託料 286 害虫駆除委託料 84 用地測量等業務 302 施設管理委託料 28,539 エレベーター保守 1,603 空調設備 2,314 警備保障 1,299 施設点検・整備等委託料 12,555 浄化槽維持管理 5,131 消防・防災設備 435 清掃・除草・樹木管理等業務 4,357 電気保安業務 845 建設工事関連委託料 21,860 実施設計業務 21,860
	13 使用料及び 賃借料	478	使用料及び賃借料 478 テレビ受信料 60

(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 人権教育費	34,553	22,763	11,790	0	0	65

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
			清掃用具使用料	418
	18 負担金、補助及び交付金	5	負担金	5
			各種協議会負担金	5
	24 積立金	31	積立金	31
			文化会館大規模修繕等準備基金	31
34,488	1 報酬	2,073	会計年度任用職員報酬 1人分	2,073
	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	1,508	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	1,314
			会計年度任用職員時間外勤務手当	48
	7 報償費	320	報償金	320
			講師謝礼	320
	8 旅費	529	費用弁償	26
			普通旅費	10
			特別旅費	493
	10 需用費	4,526	消耗品費	2,241
			燃料費	136
			印刷製本費	1,148
			光熱水費	801
			修繕料	200
	11 役務費	331	通信運搬費	112
			手数料	210
			火災保険料	9
	12 委託料	369	業務委託料	185
			事業委託費	185
			施設管理委託料	184
			浄化槽維持管理	118
			消防・防災設備	66
	13 使用料及び賃借料	1,481	使用料及び賃借料	1,481
			有料道路通行料	16
			テレビ受信料	80
			船車借上料	1,385
	14 工事請負費	18,006	工事請負費	18,006
			施設改修工事	18,006
	17 備品購入費	172	庁用器具費	172

(款) 10 教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		6 保健体育費	1,074,748	1,445,434	△370,686	0	500	389,424
		1 保健体育総務費	24,027	27,009	△2,982	0	0	2,507
		2 体育施設費	244,828	570,279	△325,451	0	500	111,259

(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	1,184	負担金 734 研修会等負担金 118 各種協議会負担金 586 各種団体負担金 30 補助金 450 社会教育関係団体補助金 450
684,824			
21,520	1 報酬	1,470	非常勤職員報酬 1,470 スポーツ推進委員報酬 1,350 スポーツ推進審議会委員報酬 120
	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	1,098	会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 555 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 37
	8 旅費	355	費用弁償 336 普通旅費 2 特別旅費 17
	10 需用費	578	消耗品費 527 光熱水費 51
	11 役務費	20	手数料 12 その他保険料 8
	12 委託料	2,770	業務委託料 2,770 事業委託費 2,770
	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	165	庁用器具費 165
	18 負担金、補助及び交付金	15,062	負担金 3,731 各種協議会負担金 3,731 補助金 11,331 各種団体補助金 11,331
133,069	1 報酬	15,568	非常勤職員報酬 120 指定管理者候補者審査委員報酬 120 会計年度任用職員報酬 3 1 人分 15,448
	2 給料	6,073	会計年度任用職員給料 3 人分 6,073

(款) 10 教育費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	3,790	会計年度任用職員期末手当 3,738 会計年度任用職員時間外勤務手当 52
	8 旅費	1,347	費用弁償 954 普通旅費 54 特別旅費 339
	10 需用費	44,177	消耗品費 4,876 燃料費 659 印刷製本費 57 光熱水費 28,115 修繕料 10,470
	11 役務費	4,004	通信運搬費 534 手数料 2,650 火災保険料 584 自動車損害保険料 228 その他保険料 8
	12 委託料	66,914	業務委託料 28,723 ごみ収集・処理 647 遊具保守点検 136 事業委託費 262 指定管理料 27,500 害虫駆除委託料 28 その他委託料 150 施設管理委託料 37,091 警備保障 1,379 施設点検・整備等委託料 19,515 浄化槽維持管理 5,579 消防・防災設備 377 清掃・除草・樹木管理等業務 9,171 電気保安業務 1,070 建設工事関連委託料 1,100 測量設計 1,100
	13 使用料及び賃借料	7,589	使用料及び賃借料 7,589 有料道路通行料 6 テレビ受信料 44 清掃用具使用料 72 船車借上料 6,018 重機借上料 260 土地借上料 374 機器・機材等借上料 173 庁用機器使用料 193

(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	642,808	672,840	△30,032	0	0	227,013

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			浄化槽使用料 449
	14 工事請負費	90,527	工事請負費 90,527 施設改修工事 69,000 施設修繕工事 21,527
	17 備品購入費	1,529	庁用器具費 1,529
	18 負担金、補助及び交付金	1,359	負担金 1,359 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 431 香川県広域水道企業団負担金 770 その他負担金 48
	24 積立金	1,900	積立金 1,900 たくまシーマックス管理基金 1,900
	26 公課費	51	公課費 51 自動車重量税 51
415,795	1 報酬	5,268	非常勤職員報酬 24 学校給食センター運営委員報酬 24 会計年度任用職員報酬 6人分 5,244
	2 給料	100,559	一般職給料 14人分 57,165 会計年度任用職員給料 19人分 43,394
	3 職員手当等	45,342	扶養手当 960 通勤手当 927 会計年度任用職員通勤手当 1,191 時間外勤務手当 271 管理職手当 531 期末手当 12,954 会計年度任用職員期末手当 9,606 勤勉手当 9,752 退職手当負担金 9,100 会計年度任用職員時間外勤務手当 50
	4 共済費	16,419	職員 共済組合負担金 16,256 職員 共済組合事務費 163
	8 旅費	343	費用弁償 338 普通旅費 1 特別旅費 4

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項					特 定 財 源		
	目					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		4 学校給食費	163,085	175,306	△12,221	0	0	48,645

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
	10 需用費	292,083	消耗品費 8,601
			燃料費 5,993
			光熱水費 27,004
			修繕料 13,132
			賄材料費 237,353
	11 役務費	9,231	通信運搬費 424
			手数料 8,438
			火災保険料 41
			自動車損害保険料 328
	12 委託料	161,043	業務委託料 151,786
			ごみ収集・処理 2,540
			システム修正・保守 1,122
			検査等委託料 3,500
			事業委託費 141,570
			移転・移設業務 359
			害虫駆除委託料 2,695
			施設管理委託料 9,257
			エレベーター保守 1,015
			警備保障 711
			施設点検・整備等委託料 421
			浄化槽維持管理 2,343
			消防・防災設備 220
			清掃・除草・樹木管理等業務 3,693
			電気保安業務 854
	13 使用料及び賃借料	216	使用料及び賃借料 216
			有料道路通行料 14
			機器・機材等借上料 202
	17 備品購入費	11,887	機械器具費 11,887
	18 負担金、補助及び交付金	186	負担金 186
			県市町村職員互助会負担金 168
			給食関係負担金 18
	26 公課費	231	公課費 231
			自動車重量税 231
114,440	1 報酬	7,530	会計年度任用職員報酬 7人分 7,530
	2 給料	53,445	一般職給料 6人分 24,726
			会計年度任用職員給料 13人分 28,719
	3 職員手当等	23,941	扶養手当 438

(款) 10 教育費

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
項	目	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	324
			通勤手当	365
			会計年度任用職員通勤手当	928
			時間外勤務手当	1,200
			期末手当	5,591
			会計年度任用職員期末手当	6,839
			勤勉手当	4,214
			退職手当負担金	3,876
			会計年度任用職員時間外勤務手当	166
	4 共済費	6,855	職員 共済組合負担金	6,806
			職員 共済組合事務費	49
	8 旅費	348	費用弁償	332
			普通旅費	13
			特別旅費	3
	10 需用費	62,438	消耗品費	4,766
			燃料費	2,860
			食糧費	1
			修繕料	5,609
			賄材料費	49,202
	11 役務費	1,767	通信運搬費	39
			手数料	1,688
			自動車損害保険料	40
	12 委託料	4,234	業務委託料	2,738
			システム修正・保守	139
			検査等委託料	1,092
			汚泥処理業務	352
			移転・移設業務	297
			害虫駆除委託料	858
			施設管理委託料	1,496
			清掃・除草・樹木管理等業務	1,496
	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
	17 備品購入費	2,393	機械器具費	2,393
	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	38	公課費	38
			自動車重量税	38

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
12	公債費	4,109,600	3,926,029	183,571	0	0	500,200
	1 公債費	4,109,600	3,926,029	183,571	0	0	500,200
	1 元金	3,997,979	3,793,101	204,878	0	0	500,200
	2 利子	111,621	132,928	△21,307	0	0	0

13 諸支出金	7,976	8,020	△44	0	0	0
2 競艇事業組合 分担金	7,976	8,020	△44	0	0	0
1 競艇事業組 合分担金	7,976	8,020	△44	0	0	0

一般財源	節		説明
	区 分	金 額	
3,609,400			
3,609,400			
3,497,779	22 償還金、利子及び割引料	3,997,979	償還金 3,997,979 前年度借入分元金 71,115 財政融資資金 1,304,561 かんぽ生命保険 112,545 ゆうちょ銀行 125,979 百十四銀行 496,553 観音寺信用金庫 403,191 香川県農協 437,714 香川銀行 190,956 地方公共団体金融機構 156,952 香川県信用組合 25,876 香川県市町村振興協会 196,031 高松信用金庫 435,892 香川県信用漁業協同組合 26,790 全国市有物件災害共済会 13,824
111,621	22 償還金、利子及び割引料	111,621	利子及び割引料 111,621 一時借入金利子 4,110 前年度借入分利子 21,261 財政融資資金 19,849 かんぽ生命保険 8,075 ゆうちょ銀行 675 百十四銀行 9,026 観音寺信用金庫 9,397 香川県農協 13,870 香川銀行 6,668 地方公共団体金融機構 4,758 香川県信用組合 406 香川県市町村振興協会 1,957 高松信用金庫 11,317 香川県信用漁業協同組合 250 全国市有物件災害共済会 2

7,976			
7,976			
7,976	18 負担金、補助及び交付金	7,976	負担金 香川県中部広域競艇事業組合 7,976

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

(款) △ 災害復旧費

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

(単位：千円)

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

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等	3		27,900	9,350 (3.35月)
	議 員	22	109,003		36,514 (3.35月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,457	148,470		
	計	2,482	257,473	27,900	45,864
前年度	長 等	3		27,900	9,348 (3.35月)
	議 員	22	109,003		36,514 (3.35月)
	そ の 他 の 特 別 職	2,510	121,875		
	計	2,535	230,878	27,900	45,862
比 較	長 等				2 (0.00月)
	議 員				(0.00月)
	そ の 他 の 特 別 職	△ 53	26,595		
	計	△ 53	26,595		2

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
6,975	44,225	6,701	50,926	
	145,517	35,140	180,657	
	148,470		148,470	
6,975	338,212	41,841	380,053	
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	
	2	1,592	1,594	
		△ 1,515	△ 1,515	
	26,595		26,595	
	26,597	77	26,674	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(559) 1,566	608,842	3,115,986
前 年 度	(538) 1,557	577,853	3,111,780
比 較	(21) 9	30,989	4,206

()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	51,816	28,876	71,189	412
	前 年 度	51,448	26,329	70,397	522
	比 較	368	2,547	792	△ 110

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,111,414	5,836,242	1,028,711	6,864,953	
2,158,800	5,848,433	1,057,028	6,905,461	
△ 47,386	△ 12,191	△ 28,317	△ 40,508	

(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
124,974	40,543	1,165,129	44	1,619	626,767	45
142,808	40,918	1,165,293	44	2,035	658,961	45
△ 17,834	△ 375	△ 164		△ 416	△ 32,194	

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	609		2,219,941
前 年 度	610		2,219,075
比 較	△ 1		866

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,645,109	3,865,050	694,707	4,559,757	
1,657,020	3,876,095	701,305	4,577,400	
△ 11,911	△ 11,045	△ 6,598	△ 17,643	

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	51,816	28,876	41,403	412
	前 年 度	51,448	26,329	40,053	522
	比 較	368	2,547	1,350	△ 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
115,531	40,543	881,066	44	1,619	483,754	45
110,934	40,918	883,120	44	2,035	501,572	45
4,597	△ 375	△ 2,054		△ 416	△ 17,818	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	(559) 957	608,842	896,045
前 年 度	(538) 947	577,853	892,705
比 較	(21) 10	30,989	3,340

()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			29,786	
	前 年 度			30,344	
	比 較			△ 558	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
466,305	1,971,192	334,004	2,305,196	
501,780	1,972,338	355,723	2,328,061	
△ 35,475	△ 1,146	△ 21,719	△ 22,865	

(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
9,443		284,063			143,013	
31,874		282,173			157,389	
△ 22,431		1,890			△ 14,376	

(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	866	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	29,764
		そ の 他 の 増 減 分	△ 28,898
職員手当	△ 11,911	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11,911

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4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)

行政職	医療職(二)	技能労務職
306,492	359,003	310,147
329,045	361,703	319,203
41.6	60.0	55.6
306,730	359,003	326,050
330,776	361,703	335,567
42.3	59.0	54.7

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		

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4年1月1日現在	8	10	1.8			
	7	3	0.5			
	6	36	6.4	6		
	5	90	16.1	5		
	4	113	20.2	4	1	100.0
	3	142	25.4	3		
	2	101	18.1	2		
	1	64	11.4	1		
	計	559	100.0	計	1	100.0
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

※構成比は端数

(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	首席技師	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	首席技能員	総括技能員		
	用務員・調理員・運転手等					

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		

技能労務職

級	職員数	構成比%
4	19	46.3
3	10	24.4
2	12	29.3
1		
計	41	100.0
4	23	54.8
3	11	26.2
2	8	19.0
1		
計	42	100.0

※処理の関係で合計が含まない場合があります。

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	2.225	2.225	4.450
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(%)	0.02
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	1.00
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

0.02

1.07

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3年度	1,522
一般廃棄物(燃やせるごみ)処理業務委託事業	バイオマス資源化センターとよについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によって許可された処理量に1トン当たり24,800円を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額	平成29～令和3年度	1,421,108
防犯灯LED照明導入促進事業	77,371	平成30～令和3年度	31,042
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3年度	743,061
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3年度	30,498
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3年度	316,869
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3年度	110,873
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3年度	5,943
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3年度	7,358
三豊市栗島海洋記念公園施設管理事業	47,650	令和2～令和3年度	19,060
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～令和3年度	4,200

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

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4～7年度	384				384
令和4～18年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和4～9年度	44,623				44,623
令和4～8年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和4～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和4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4～9年度	限度額に同じ				限度額に同じ
令和4～5年度	74,140				74,140
令和4～5年度	3,974				3,974
令和4～5年度	6,398				6,398
令和4～6年度	28,590				28,590
令和4～6年度	6,300				6,300

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
三豊市緑ヶ丘総合運動公園管理運営事業	137,500	令和3年度	27,500
かがわ情報セキュリティクラウド事業	30,115	-	-
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	7,619	-	-
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	31,175	-	-
不動産の滝カントリーパーク管理運営業務委託事業	33,700	-	-
三豊市スクールバス(詫間小学校大浜地区)運行業務委託事業	45,000	-	-

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

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4～7年度	110,000				110,000
令和4～8年度	30,115				30,115
令和4～6年度	7,619				7,619
令和4～8年度	31,175				31,175
令和4～8年度	33,700				33,700
令和4～6年度	45,000				45,000

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	21,823,837	22,413,340
(1) 総 務	5,689,090	5,162,599
(2) 民 生	996,550	909,458
(3) 衛 生	2,683,776	3,382,259
(4) 労 働		
(5) 農 林 水 産	518,279	487,750
(6) 商 工		33,700
(7) 土 木	3,697,282	4,151,410
(8) 公 営 住 宅	87,762	53,536
(9) 消 防	774,987	914,599
(10) 教 育	7,376,111	7,318,029
2. 災 害 復 旧 債	34,020	25,140
(1) 農 林 水 産		
(2) 土 木	32,500	24,000
(3) そ の 他	1,520	1,140
3. そ の 他 債	12,838,296	12,177,203
(1) 減税補てん債	110,074	78,068
(2) 臨時財政対策債	12,650,157	12,024,973
(3) 臨時税収補てん債		
(4) 減収補てん債	78,065	74,162
合 計	34,696,153	34,615,683

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	
1,694,700	2,560,594	21,547,446
156,600	606,548	4,712,651
13,500	79,467	843,491
	262,764	3,119,495
121,800	79,337	530,213
2,500		36,200
1,004,900	527,696	4,628,614
	26,336	27,200
100,500	110,599	904,500
294,900	867,847	6,745,082
	8,880	16,260
	8,500	15,500
	380	760
407,300	1,428,505	11,155,998
	27,364	50,704
407,300	1,397,238	11,035,035
	3,903	70,259
2,102,000	3,997,979	32,719,704

令和 4 年 度

三豊市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 15 号

令和 4 年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 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, 0 1 2, 0 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 4 年 3 月 2 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		1,295,558
	1 国民健康保険税	1,295,558
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
4 使用料及び手数料		238
	2 手数料	238
6 県支出金		6,078,816
	1 県負担金・補助金	6,078,816
8 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
10 繰入金		620,372
	1 他会計繰入金	620,371
	2 基金繰入金	1
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
12 諸収入		17,009
	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	11,006
歳 入 合 計		8,012,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		78,229
	1 総務管理費	57,169
	2 徴税費	20,880
	3 運営協議会費	180
2 保険給付費		5,999,585
	1 療養諸費	5,162,777
	2 高額療養費	816,761
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	12,607
	5 葬祭諸費	6,500
	7 傷病手当金	840
3 国民健康保険事業費納付金		1,730,570
	1 医療給付費分	1,237,344
	2 後期高齢者支援金等分	368,439
	3 介護納付金分	124,787
6 保健事業費		98,118
	1 特定健康診査等事業費	65,812
	2 保健事業費	24,706
	3 特別総合保健事業費	7,600
7 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
9 諸支出金		10,293
	1 償還金及び還付加算金	6,535
	2 延滞金	1
	3 繰出金	3,757
10 予備費		95,203
	1 予備費	95,203
歳 出 合 計		8,012,000

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, 2 9 5, 5 5 8
2 一部負担金	4
4 使用料及び手数料	2 3 8
6 県支出金	6, 0 7 8, 8 1 6
8 財産収入	2
10 繰入金	6 2 0, 3 7 2
11 繰越金	1
12 諸収入	1 7, 0 0 9
歳 入 合 計	8, 0 1 2, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	78,229	81,775	△3,546
2 保険給付費	5,999,585	6,130,528	△130,943
3 国民健康保険事業費納付金	1,730,570	1,797,014	△66,444
6 保健事業費	98,118	98,003	115
7 基金積立金	2	3	△1
9 諸支出金	10,293	11,268	△975
10 予備費	95,203	30,409	64,794
歳 出 合 計	8,012,000	8,149,000	△137,000

(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	
1,412	0	238	76,579
5,963,918	0	8,400	27,267
0	0	0	1,730,570
45,898	0	1,000	51,220
0	0	2	0
3,757	0	0	6,536
0	0	0	95,203
6,014,985	0	9,640	1,987,375

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 国民健康保険税			1, 295, 558	1, 165, 060	130, 498
1 国民健康保険税			1, 295, 558	1, 165, 060	130, 498
1 一般被保険者国民健康保険税			1, 295, 101	1, 164, 240	130, 861
2 退職被保険者等国民健康保険税			457	820	△ 363

(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

(款) 4 使用料及び手数料

4	使用料及び手数料		238	246	△ 8
	2	手数料	238	246	△ 8

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	871,395	医療給付費分現年課税分 871,395
2 後期高齢者支援金分現年課税分	282,061	後期高齢者支援金分現年課税分 282,061
3 介護納付金分現年課税分	81,464	介護納付金分現年課税分 81,464
4 医療給付費分滞納繰越分	43,140	医療給付費分滞納繰越分 43,140
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,895	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,895
6 介護納付金分滞納繰越分	6,146	介護納付金分滞納繰越分 6,146
4 医療給付費分滞納繰越分	320	医療給付費分滞納繰越分 320
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	62	後期高齢者支援金分滞納繰越分 62
6 介護納付金分滞納繰越分	75	介護納付金分滞納繰越分 75

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

款 項 目	本 年 度 前 年 度		比 較
2 督促手数料	238	246	△ 8

(款) 6 県支出金

6 県支出金	6,078,816	6,190,729	△ 111,913
1 県負担金・補助金	6,078,816	6,190,729	△ 111,913
1 保険給付費等交付金	6,078,816	6,190,729	△ 111,913

(款) 8 財産収入

8 財産収入	2	3	△ 1
1 財産運用収入	2	3	△ 1
1 利子及び配当金	2	3	△ 1

(款) 10 繰入金

10 繰入金	620,372	773,948	△ 153,576
1 他会計繰入金	620,371	773,947	△ 153,576
1 一般会計繰入金	620,371	773,947	△ 153,576
2 基金繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	238	督促手数料 238

1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	5,963,078	保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,963,078
2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	115,738	保険者努力支援分 32,545 特別調整交付金分 (市町村向け) 24,724 都道府県繰入金 (2号分) 38,147 特定健康診査等負担金 20,322

1 利子及び配当金	2	国民健康保険事業財政調整基金利子 2

1 保険税軽減分	271,148	保険税軽減分 271,148
2 保険者支援分	134,679	保険者支援分 134,679
3 職員給与費等繰入金	76,579	職員給与費等繰入金 76,579
4 出産育児一時金等繰入金	8,400	出産育児一時金等繰入金 8,400
5 財政安定化支援事業繰入金	75,979	財政安定化支援事業繰入金 75,979
6 その他一般会計繰入金	53,586	その他一般会計繰入金 53,586
1 基金繰入金	1	基金繰入金 1

(款) 11 繰越金

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

(款) 12 諸収入

12 諸収入	17,009	19,009	△ 2,000
1 延滞金、加算金及び過料	5,003	5,003	0
1 延滞金	5,001	5,001	0
2 加算金	2	2	0
4 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
1 貸付金元利収入	1,000	1,000	0
5 雑入	11,006	13,006	△ 2,000
5 一般被保険者第三者納付金	10,000	12,000	△ 2,000
6 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
7 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
8 退職被保険者等返納金	1	1	0
9 療養給付費等負担金	1	1	0
10 療養給付費等交付金	1	1	0
11 特定健康診査等負担金	1	1	0
12 雑入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	純繰越金 1

1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金 5,000
2 退職被保険者延滞金	1	退職被保険者延滞金 1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
1 貸付金元利収入	1,000	貸付金元利収入 1,000
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金 10,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
1 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金 1,000
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
1 療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金 1
1 療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金 1
1 特定健康診査等負担金	1	特定健康診査等負担金 1
1 雑入	1	雑入 1

3. 歳出
(款) 1 総務費

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	78,229	81,775	△3,546	1,412	0	238
	1 総務管理費	57,169	63,697	△6,528	1,412	0	0
	1 一般管理費	48,214	54,759	△6,545	1,412	0	0
	2 連合会負担金	8,955	8,938	17	0	0	0
2	徴税費	20,880	17,893	2,987	0	0	238
	1 賦課徴収費	20,880	17,893	2,987	0	0	238

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
76,579			
55,757			
46,802	2 給料	13,481	一般職給料 4人分 13,481
	3 職員手当等	9,779	扶養手当 834 住居手当 324 通勤手当 231 時間外勤務手当 347 期末手当 3,222 勤勉手当 2,461 退職手当負担金 2,360
	4 共済費	4,293	職員 共済組合負担金 3,966 職員 共済組合事務費 47 共済組合追加費用 280
	8 旅費	32	特別旅費 32
	10 需用費	1,304	消耗品費 181 印刷製本費 1,110 修繕料 13
	11 役務費	3,793	通信運搬費 3,023 手数料 770
	12 委託料	13,112	業務委託料 13,112 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 12,412
	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	2,410	負担金 2,410 県市町村職員互助会負担金 48 三観広域行政組合負担金 1,650 国保連合会 331 各種大会・研修会参加負担金 381
8,955	18 負担金、補助及び交付金	8,955	負担金 8,955 国保連合会 8,955
20,642			
20,642	2 給料	8,265	一般職給料 2人分 8,265
	3 職員手当等	5,372	扶養手当 180 通勤手当 99 時間外勤務手当 250 期末手当 1,929

(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	180	185	△5	0	0	0
	1	運営協議会費	180	185	△5	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2	保険給付費	5,999,585	6,130,528	△130,943	5,963,918	0	8,400
1	療養諸費	5,162,777	5,281,929	△119,152	5,146,217	0	0
	1 一般被保険者療養給付費	5,103,506	5,221,721	△118,215	5,103,506	0	0
	2 退職被保険者等療養給付費	200	200	0	200	0	0
	3 一般被保険者療養費	42,461	43,398	△937	42,461	0	0
	4 退職被保険者等療養費	50	50	0	50	0	0
	5 審査支払手数料	16,560	16,560	0	0	0	0
2	高額療養費	816,761	824,069	△7,308	816,761	0	0
	1 一般被保険者高額療養費	815,661	822,919	△7,258	815,661	0	0
	2 退職被保険者等高額療養費	50	100	△50	50	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			勤勉手当 1,467 退職手当負担金 1,447
	4 共済費	2,572	職員 共済組合負担金 2,348 職員 共済組合事務費 24 共済組合追加費用 200
	11 役務費	647	手数料 647
	18 負担金、補助及び交付金	4,024	負担金 4,024 県市町村職員互助会負担金 三観広域滞納整理負担金 24 4,000
180			
180	1 報酬	180	非常勤職員報酬 180 国保運営協議会委員報酬 180

27,267			
16,560			
0	18 負担金、補助及び交付金	5,103,506	負担金 5,103,506 診療報酬（一般） 5,103,506
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	42,461	負担金 42,461 療養費（一般） 42,461
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	815,661	負担金 815,661 高額療養（一般） 815,661
0	18 負担金、補助及び交付金	50	負担金 50 高額療養（退職） 50

(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	50	0	50	0	0
3 移送費	100	100	0	100	0	0
1 一般被保険者移送費	50	50	0	50	0	0
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	50	0	0
4 出産育児諸費	12,607	16,810	△4,203	0	0	8,400
1 出産育児一時金	12,600	16,800	△4,200	0	0	8,400
3 支払手数料	7	10	△3	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	840	1,120	△280	840	0	0
1 傷病手当金	840	1,120	△280	840	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	1,730,570	1,797,014	△66,444	0	0	0
1 医療給付費分	1,237,344	1,286,429	△49,085	0	0	0
1 一般被保険者医療給付費分	1,237,344	1,286,429	△49,085	0	0	0
2 後期高齢者支援金等分	368,439	377,463	△9,024	0	0	0

(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
4,207			
4,200	18 負担金、補助及び交付金	12,600	負担金 出産育児一時金 12,600
7	18 負担金、補助及び交付金	7	負担金 出産育児一時金分 7
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	840	交付金 事業交付金 840

1,730,570			
1,237,344			
1,237,344	18 負担金、補助及び交付金	1,237,344	負担金 医療給付費納付金 1,237,344
368,439			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
							特 定 財 源		
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	368,439	377,463	△9,024	0	0	0	
	3	介護納付金分	124,787	133,122	△8,335	0	0	0	
		1 介護納付金分	124,787	133,122	△8,335	0	0	0	

(款) 6 保健事業費

6	保健事業費	98,118	98,003	115	45,898	0	1,000
	1 特定健康診査等事業費	65,812	65,698	114	26,372	0	0
	1 特定健康診査等事業費	65,812	65,698	114	26,372	0	0
	2 保健事業費	24,706	24,059	647	17,251	0	1,000
	1 保健衛生普及費	24,706	24,059	647	17,251	0	1,000

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
368,439	18 負担金、補助及び交付金	368,439	負担金 368,439 後期高齢者支援金 368,439
124,787			
124,787	18 負担金、補助及び交付金	124,787	負担金 124,787 介護納付金 124,787

51,220			
39,440			
39,440	8 旅費	25	費用弁償 25
	10 需用費	230	消耗品費 230
	11 役務費	1,529	通信運搬費 76 手数料 1,453
	12 委託料	63,996	業務委託料 63,996 事業委託費 60,968 特定保健指導委託料 3,028
	13 使用料及び賃借料	32	使用料及び賃借料 32 会場使用料 32
6,455			
6,455	2 給料	3,843	会計年度任用職員給料 2人分 3,843
	3 職員手当等	1,574	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 833 会計年度任用職員時間外勤務手当 3 会計年度任用職員退職手当負担金 673
	4 共済費	1,014	非常勤補償事務負担金 6 会計年度任用職員共済組合負担金 924 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 60
	7 報償費	332	報償金 332 講師謝礼 32 記念品料等 300
	8 旅費	3	費用弁償 3
	10 需用費	1,133	消耗品費 12 印刷製本費 1,121
	11 役務費	1,824	通信運搬費 280 手数料 1,544

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				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	7,600	8,246	△646	2,275	0	0
		1 保健運営事業費	7,600	8,246	△646	2,275	0	0

一般財源	節		説明
	区分	金額	
	12 委託料	13,271	業務委託料 13,271 事業委託費 198 配達業務委託料 1,109 その他委託料 11,964
	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	288	負担金 288 国保連合会 264 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24
	20 貸付金	1,000	貸付金 1,000 高額療養費貸付金 1,000
5,325			
5,325	3 職員手当等	14	時間外勤務手当 14
	7 報償費	39	報償金 39 講師謝礼 39
	10 需用費	4,375	消耗品費 89 光熱水費 3,480 修繕料 806
	11 役務費	632	通信運搬費 408 手数料 211 火災保険料 13
	12 委託料	2,231	業務委託料 292 事業委託費 292 施設管理委託料 1,939 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 清掃・除草・樹木管理等業務 70 電気保安業務 205 地下タンク保守業務 99
	13 使用料及び賃借料	309	使用料及び賃借料 309 テレビ受信料 15 清掃用具使用料 294

(款) 7 基金積立金

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
7	基金積立金	2	3	△1	0	0	2
	1 基金積立金	2	3	△1	0	0	2
	1 財政調整基金積立金	2	3	△1	0	0	2

(款) 9 諸支出金

9	諸支出金	10,293	11,268	△975	3,757	0	0
	1 償還金及び還付加算金	6,535	7,535	△1,000	0	0	0
	1 一般被保険者保険税還付金	6,000	7,000	△1,000	0	0	0
	2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0	0	0	0
	4 一般被保険者還付加算金	205	205	0	0	0	0
	5 退職被保険者等還付加算金	100	100	0	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	3,757	3,732	25	3,757	0	0
	2 直営診療施設勘定繰出金	3,757	3,732	25	3,757	0	0

(款) 10 予備費

10	予備費	95,203	30,409	64,794	0	0	0
	1 予備費	95,203	30,409	64,794	0	0	0
	1 予備費	95,203	30,409	64,794	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	24 積立金	2	積立金 国民健康保険事業財政調整基金
			2

6,536			
6,535			
6,000	22 償還金、利子及び割引料	6,000	償還金 国保税還付金（一般）
			6,000
100	22 償還金、利子及び割引料	100	償還金 国保税還付金（退職）
			100
205	22 償還金、利子及び割引料	205	償還金 国保税還付加算金（一般）
			205
100	22 償還金、利子及び割引料	100	償還金 国保税還付加算金（退職）
			100
130	22 償還金、利子及び割引料	130	償還金 法定外返還金 督促手数料還付金 延滞金
			130 100 5 25
1			
1	21 補償、補填及び賠償金	1	賠償金
0			
0	27 繰出金	3,757	繰出金 国民健康保険診療所事業特別会計
			3,757

95,203			
95,203			
95,203			

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)
本年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	180		
	計	15	180		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	15	180		
	計	15	180		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職				
	計				

明 細 書

(単位:千円)

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8		25,589
前 年 度	9		29,924
比 較	△ 1		△ 4,335

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	1,014	324	395	
	前 年 度	774	324	428	
	比 較	240		△ 33	

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,739	42,328	7,879	50,207	
18,459	48,383	9,088	57,471	
△ 1,720	△ 6,055	△ 1,209	△ 7,264	

(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
614		9,912		4,480
711		11,147		5,075
△ 97		△ 1,235		△ 595

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	6		21,746
前 年 度	7		26,206
比 較	△ 1		△ 4,460

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
15,165	36,911	6,865	43,776	
17,224	43,430	8,238	51,668	
△ 2,059	△ 6,519	△ 1,373	△ 7,892	

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	1,014	324	330	
	前 年 度	774	324	363	
	比 較	240		△ 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
611		9,079		3,807
695		10,482		4,586
△ 84		△ 1,403		△ 779

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		3,843
前 年 度	2		3,718
比 較			125

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			65	
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,574	5,417	1,014	6,431	
1,235	4,953	850	5,803	
339	464	164	628	

(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
3		833		673
16		665		489
△ 13		168		184

(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	△ 4,460	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	△ 4,768
職員手当	△ 2,059	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,059

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4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)

行政職
301,267
324,417
39.3
305,458
318,587
45.3

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4年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5	2	33.3
	4	1	16.7
	3	1	16.7
	2	1	16.7
	1	1	16.7
	計	6	100.0
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

※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	2.225	2.225	4.450
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4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 4 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 16 号

令和 4 年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

令和 4 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 4 年 3 月 2 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		97,649
	1 財田診療収入	90,501
	2 志々島診療収入	667
	3 栗島診療収入	6,481
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		7
	1 財産運用収入	7
4 繰入金		56,812
	1 他会計繰入金	49,039
	2 事業勘定繰入金	3,757
	3 基金繰入金	4,016
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		158
	2 雑入	158
歳 入 合 計		155,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		133,901
	1 財田診療所管理費	112,999
	2 志々島診療所管理費	3,955
	3 栗島診療所管理費	16,947
2 医業費		4,847
	2 志々島診療所医業費	583
	3 栗島診療所医業費	4,264
3 公債費		15,230
	1 公債費	15,230
4 予備費		1,022
	1 予備費	1,022
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	97,649
2 使用料及び手数料	373
3 財産収入	7
4 繰入金	56,812
5 繰越金	1
6 諸収入	158
歳 入 合 計	155,000

(単位 : 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
94,630	3,019
373	0
18	△11
59,818	△3,006
1	0
160	△2
155,000	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	133,901	132,609	1,292
2 医業費	4,847	4,934	△87
3 公債費	15,230	16,733	△1,503
4 予備費	1,022	724	298
歳 出 合 計	155,000	155,000	0

(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	536	133,365
0	0	0	4,847
0	0	0	15,230
0	0	0	1,022
0	0	536	154,464

2. 歳入

(款) 1 診療収入

款 項 目	本 年 度 前 年 度		比 較
1 診療収入	97,649	94,630	3,019
1 財田診療収入	90,501	87,602	2,899
1 国民健康保険診療報酬収入	14,000	14,400	△ 400
2 社会保険診療報酬収入	7,500	7,200	300
4 一部負担金収入	11,000	10,801	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	48,000	0
7 その他の診療報酬収入	10,000	7,200	2,800
2 志々島診療収入	667	667	0
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	54	0
4 一部負担金収入	72	72	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入	540	540	0
3 栗島診療収入	6,481	6,361	120
1 国民健康保険診療報酬収入	600	600	0
2 社会保険診療報酬収入	60	60	0
4 一部負担金収入	720	720	0
5 介護保険介護報酬収入	1	1	0
6 後期高齢者医療診療報酬収入	4,800	4,800	0
7 その他の診療報酬収入	300	180	120

(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 栗島診療所手数料	25	25	0
1 文書料	25	25	0

(款) 3 財産収入

3 財産収入	7	18	△ 11
1 財産運用収入	7	18	△ 11
1 利子及び配当金	7	18	△ 11

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	14,000	現年度分	14,000
1 現年度分	7,500	現年度分	7,500
1 現年度分	11,000	現年度分	11,000
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	10,000	現年度分	10,000
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	300	現年度分	300

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

1 利子及び配当金	7	国民健康保険財田診療所基金利子	7

(款) 4 繰入金

款 項 目	本 年 度 前 年 度		比 較
4 繰入金	56,812	59,818	△ 3,006
1 他会計繰入金	49,039	45,537	3,502
1 一般会計繰入金	49,039	45,537	3,502
2 事業勘定繰入金	3,757	3,730	27
1 事業勘定繰入金	3,757	3,730	27
3 基金繰入金	4,016	10,551	△ 6,535
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	4,016	10,551	△ 6,535

(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	158	160	△ 2
2 雑入	158	160	△ 2
1 雑入	158	160	△ 2

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	49,039	財田診療所 33,810 志々島診療所 3,371 栗島診療所 11,858
1 事業勘定繰入金	3,757	志々島診療所 611 栗島診療所 3,146
1 国民健康保険財田診療所基金繰入金	4,016	国民健康保険財田診療所基金繰入金 4,016

1 繰越金	1	財田診療所純繰越金 1

1 雑入	158	財田診療所 156 志々島診療所 1 栗島診療所 1

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	133,901	132,609	1,292	0	0	536
1 財田診療所管理費	112,999	112,365	634	0	0	499
1 一般管理費	112,999	112,365	634	0	0	499

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
133,365			
112,500			
112,500	2 給料	12,826	一般職給料 3 人分 12,826
	3 職員手当等	8,376	扶養手当 180 通勤手当 65 特殊勤務手当 96 時間外勤務手当 450 期末手当 3,034 勤勉手当 2,306 退職手当負担金 2,245
	4 共済費	4,017	職員 共済組合負担金 3,722 職員 共済組合事務費 35 共済組合追加費用 260
	8 旅費	1	普通旅費 1
	10 需用費	4,250	消耗品費 88 燃料費 39 光熱水費 2,592 修繕料 1,531
	11 役務費	531	通信運搬費 324 手数料 18 火災保険料 19 自動車損害保険料 21 その他保険料 149
	12 委託料	82,455	業務委託料 81,786 事業委託費 81,759 防火設備等点検調査定期報告委託料 27 施設管理委託料 669 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・除草・樹木管理等業務 321
	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
	17 備品購入費	30	庁用器具費 30

(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	3,955	3,529	426	0	0	11
	1	一般管理費	3,955	3,529	426	0	0	11
	3	栗島診療所管 理費	16,947	16,715	232	0	0	26
	1	一般管理費	16,947	16,715	232	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	208	負担金 208 県市町村職員互助会負担金 36 各種協議会負担金 122 各種団体負担金 50
	24 積立金	7	積立金 7 国民健康保険財田診療所基金 7
3,944			
3,944	1 報酬	1,357	会計年度任用職員報酬 1人分 1,357
	3 職員手当等	288	会計年度任用職員期末手当 288
	4 共済費	409	非常勤補償事務負担金 2 社会保険料等 223 会計年度任用職員共済組合負担金 178 会計年度任用職員共済組合事務費 6
	8 旅費	152	費用弁償 136 普通旅費 16
	10 需用費	332	消耗品費 76 燃料費 5 光熱水費 171 修繕料 80
	11 役務費	211	通信運搬費 48 手数料 4 火災保険料 6 その他保険料 153
	12 委託料	1,068	業務委託料 1,068 医療廃棄物処理業務 18 医師・看護師等委託業務 1,050
	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	128	負担金 128 各種協議会負担金 122 会計年度任用職員互助会負担金（パート タイム） 6
16,921			
16,921	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

(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

(款) 2 医業費

2 医業費	4,847	4,934	△87	0	0	0
-------	-------	-------	-----	---	---	---

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			会計年度任用職員期末手当 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
	4 共済費	1,370	非常勤補償事務負担金 8
			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 82
	8 旅費	12	普通旅費 12
	10 需用費	530	消耗品費 97
			燃料費 48
			光熱水費 164
			修繕料 221
	11 役務費	300	通信運搬費 56
			手数料 12
			火災保険料 5
			自動車損害保険料 33
			その他保険料 194
	12 委託料	7,012	業務委託料 7,004
			運行業務 432
			医療廃棄物処理業務 482
			医師・看護師等委託業務 6,090
			施設管理委託料 8
			清掃・除草・樹木管理等業務 8
	13 使用料及び賃借料	126	使用料及び賃借料 126
			駐車場使用料 30
			テレビ受信料 15
			船車借上料 29
			集落排水使用料 52
	18 負担金、補助及び交付金	196	負担金 196
			各種協議会負担金 122
			各種団体負担金 50
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24
	26 公課費	9	公課費 9
			自動車重量税 9

4,847			
-------	--	--	--

(款) 2 医業費

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 志々島診療所 医業費	583	583	0	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	33	0	0	0	0
	3 医薬品衛生 材料費	540	540	0	0	0	0
	3 栗島診療所医 業費	4,264	4,351	△87	0	0	0
	1 医療用機械 器具費	44	45	△1	0	0	0
	2 医療用消耗 器材費	70	106	△36	0	0	0
	3 医薬品衛生 材料費	4,150	4,200	△50	0	0	0

(款) 3 公債費

3 公債費	15,230	16,733	△1,503	0	0	0
1 公債費	15,230	16,733	△1,503	0	0	0
1 元金	13,505	14,708	△1,203	0	0	0
2 利子	1,725	2,025	△300	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,022	724	298	0	0	0
1 予備費	1,022	724	298	0	0	0
1 予備費	1,022	724	298	0	0	0

(単位：千円)

	節		説	明
一 般 財 源	区 分	金 額		
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
4,264				
44	10 需用費	44	消耗品費 修繕料	4 40
70	11 役務費	70	手数料	70
4,150	10 需用費	4,150	医薬材料費	4,150

15,230				
15,230				
13,505	22 償還金、利 子及び割引 料	13,505	償還金 財政融資資金	13,505 13,505
1,725	22 償還金、利 子及び割引 料	1,725	利子及び割引料 一時借入金 利子 財政融資資金	1,725 1 1,724

1,022				
1,022				
1,022				

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) 6	1,357	17,840
前 年 度	(1) 6	1,475	17,788
比 較		△ 118	52

()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	180		444	96
	前 年 度			444	96
	比 較	180			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,042	30,239	5,796	36,035	
10,692	29,955	5,479	35,434	
350	284	317	601	

(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		6,715			3,123
484		6,554			3,114
		161			9

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		12,826
前 年 度	3		12,774
比 較			52

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,376	21,202	4,017	25,219	
8,098	20,872	4,017	24,889	
278	330		330	

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	180		65	96
	前 年 度			65	96
	比 較	180			

(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		5,340			2,245
450		5,251			2,236
		89			9

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	1,357	5,014
前 年 度	(1) 3	1,475	5,014
比 較		△ 118	

()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			379	
	前 年 度			379	
	比 較				

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,666	9,037	1,779	10,816	
2,594	9,083	1,462	10,545	
72	△ 46	317	271	

(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
34		1,375			878
34		1,303			878
		72			

(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	52	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	53
		その他の増減分	△1
職員手当	278	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	278

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4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)

行政職	医療職(三)
367,600	350,100
382,600	356,800
55.0	54.5
366,600	348,400
366,600	355,100
54.0	53.5

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4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

(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	2.225	2.225	4.450
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)
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4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)

1.14

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	100,131	85,425
合 計	100,131	85,425

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	
	13,505	71,920
	13,505	71,920

令和 4 年 度

三豊市後期高齢者医療事業
特別会計予算

議案第 17 号

令和 4 年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 4 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, 174, 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 4 年 3 月 2 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		848, 151
	1 後期高齢者医療 保険料	848, 151
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
5 繰入金		324, 346
	1 一般会計繰入金	324, 346
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, 174, 000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		26, 706
	1 総務管理費	18, 647
	2 徴収費	8, 059
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1, 145, 130
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1, 145, 130
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		861
	1 予備費	861
歳 出 合 計		1, 174, 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	8 4 8, 1 5 1
2 使用料及び手数料	1 0 0
5 繰入金	3 2 4, 3 4 6
6 繰越金	1
7 諸収入	1, 4 0 2
歳 入 合 計	1, 1 7 4, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	26,706	30,081	△3,375
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,145,130	1,068,446	76,684
3 公債費	1	1	0
4 諸支出金	1,302	1,302	0
5 予備費	861	1,170	△309
歳 出 合 計	1,174,000	1,101,000	73,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	100	26,606
0	0	258,662	886,468
0	0	0	1
0	0	1,300	2
0	0	0	861
0	0	260,062	913,938

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(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	

5 繰入金	324,346	308,655	15,691
1 一般会計繰入金	324,346	308,655	15,691
1 事務費繰入金	65,684	69,452	△ 3,768
2 保険基盤安定繰入金	258,662	239,203	19,459

6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

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

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	592,514	現年度分 592,514
1 現年度分	253,934	現年度分 253,934
2 滞納繰越分	1,703	滞納繰越分 1,703

1 督促手数料	100	督促手数料 100

1 事務費繰入金	65,684	事務費繰入金	65,684
1 保険基盤安定繰入金	258,662	保険基盤安定繰入金	258,662

1 繰越金	1 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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 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		26,706	30,081	△3,375	0	0	100
	1 総務管理費		18,647	23,035	△4,388	0	0	0
		1 一般管理費	18,647	23,035	△4,388	0	0	0
	2 徴収費		8,059	7,046	1,013	0	0	100
		1 徴収費	8,059	7,046	1,013	0	0	100

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
26,606			
18,647			
18,647	2 給料	7,146	一般職給料 2人分 7,146
	3 職員手当等	4,773	扶養手当 120 住居手当 324 通勤手当 200 時間外勤務手当 200 期末手当 1,637 勤勉手当 1,249 退職手当負担金 1,043
	4 共済費	2,300	職員 共済組合負担金 2,096 職員 共済組合事務費 24 共済組合追加費用 180
	10 需用費	279	消耗品費 279
	12 委託料	4,125	業務委託料 4,125 事務機器保守 627 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
7,959			
7,959	2 給料	3,385	一般職給料 1人分 3,385
	3 職員手当等	2,559	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 200 期末手当 752 勤勉手当 590 退職手当負担金 593
	4 共済費	1,069	職員 共済組合負担金 927 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 130
	10 需用費	539	消耗品費 10 印刷製本費 529
	11 役務費	93	手数料 93
	17 備品購入費	402	機械器具費 402
	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

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,145,130	1,068,446	76,684	0	0	258,662
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,145,130	1,068,446	76,684	0	0	258,662
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,145,130	1,068,446	76,684	0	0	258,662

(款) 3 公債費

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

(款) 4 諸支出金

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

(款) 5 予備費

5 予備費	861	1,170	△309	0	0	0
1 予備費	861	1,170	△309	0	0	0
1 予備費	861	1,170	△309	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
886,468			
886,468			
886,468	18 負担金、補 助及び交付 金	1,145,130	負担金 後期高齢者医療広域連合納付金 1,145,130

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

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

861			
861			
861			

給 与 費

一 般 職

(1) 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		10,531
前 年 度	3		12,403
比 較			△ 1,872

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	120	648	300	
	前 年 度	636	648	266	
	比 較	△ 516		34	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
7,332	17,863	3,369	21,232	
8,939	21,342	4,051	25,393	
△ 1,607	△ 3,479	△ 682	△ 4,161	

(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
400		4,228		1,636
200		5,283		1,906
200		△ 1,055		△ 270

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給料	△ 1,872	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	234
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,106
職員手当	△ 1,607	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,607

説 明	備 考
異動分	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
令和4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)

行政職
292,633
301,500
37.3
343,633
364,233
45.0

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

※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	2.225	2.225	4.450
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4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 4 年 度

三豊市介護保険事業特別会計予算

議案第18号

令和4年度三豊市介護保険事業特別会計予算

令和4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7,830,000千円と定める。

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4年3月2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		1,570,831
	1 介護保険料	1,570,831
2 使用料及び手数料		211
	1 手数料	211
3 国庫支出金		1,837,849
	1 国庫負担金	1,295,420
	2 国庫補助金	542,429
4 県支出金		1,131,717
	1 県負担金	1,087,849
	2 県補助金	43,867
	3 財政安定化基金支出金	1
5 支払基金交付金		2,038,816
	1 支払基金交付金	2,038,816
6 財産収入		802
	1 財産運用収入	802
7 寄附金		1
	1 一般寄附金	1
8 繰入金		1,248,998
	1 一般会計繰入金	1,199,190
	3 基金繰入金	49,808
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		774
	1 延滞金、加算金及び過料	52
	3 雑入	722
歳 入	合 計	7,830,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		147,161
	1 総務管理費	50,945
	2 徴収費	7,855
	3 介護認定審査会費	88,361
2 保険給付費		7,333,129
	1 介護サービス等諸費	6,832,592
	2 介護予防サービス等諸費	140,882
	3 その他諸費	6,997
	4 高額介護サービス等費	133,087
	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	198,421
3 地域支援事業費		313,505
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,117
	2 一般介護予防事業費	19,985
	3 包括的支援事業・任意事業	94,827
	4 その他諸費	576
5 基金積立金		804
	1 基金積立金	804
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		33,912
	1 予備費	33,912
歳 出	合 計	7,830,000

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

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	147,161	173,313	△26,152
2 保険給付費	7,333,129	7,353,317	△20,188
3 地域支援事業費	313,505	290,800	22,705
5 基金積立金	804	508	296
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	1,488	1,488	0
8 予備費	33,912	36,573	△2,661
歳 出 合 計	7,830,000	7,856,000	△26,000

(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	211	146,949
2,837,923	0	1,979,945	2,515,261
131,632	0	59,587	122,286
0	0	802	2
0	0	0	1
0	0	0	1,488
0	0	0	33,912
2,969,556	0	2,040,545	2,819,899

2. 歳入

(款) 1 保険料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 保険料			1,570,831	1,583,220	△ 12,389
	1 介護保険料		1,570,831	1,583,220	△ 12,389
		1 第1号被保険者保険料	1,570,831	1,583,220	△ 12,389

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料			211	151	60
	1 手数料		211	151	60
		1 総務手数料	161	101	60
		2 督促手数料	50	50	0

(款) 3 国庫支出金

3 国庫支出金			1,837,849	1,853,492	△ 15,643
	1 国庫負担金		1,295,420	1,297,607	△ 2,187
		1 介護給付費国庫負担金	1,295,420	1,297,607	△ 2,187
	2 国庫補助金		542,429	555,885	△ 13,456
		1 調整交付金	465,558	488,236	△ 22,678
		2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	43,608	41,081	2,527
		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）	33,116	26,421	6,695
		4 介護保険事業費国庫補助金	145	145	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,460,000	現年度分特別徴収保険料 1,460,000
2 現年度分普通徴収保険料	107,775	現年度分普通徴収保険料 107,775
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,056	滞納繰越分普通徴収保険料 3,056

1 証明手数料	1	証明手数料 1
2 指定申請手数料	160	指定申請手数料 160
1 督促手数料	50	督促手数料 50

1 現年度分	1,295,419	現年度分 1,295,419
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分調整交付金	465,557	現年度分調整交付金 465,557
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
1 現年度分	43,607	現年度分 43,607
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	33,115	現年度分 33,115
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		本 年 度	前 年 度	比 較
	目				
	7	保険者機能強化推進交付金	1	1	0
	8	介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0

(款) 4 県支出金

4	県支出金		1,131,717	1,131,165	552
	1	県負担金	1,087,849	1,092,223	△ 4,374
	1	介護給付費負担金	1,087,849	1,092,223	△ 4,374
	2	県補助金	43,867	38,941	4,926
	1	県補助金	54	54	0
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,255	25,676	1,579
	3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,558	13,211	3,347
	3	財政安定化基金支出金	1	1	0
	1	交付金	1	1	0

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金		2,038,816	2,040,857	△ 2,041
	1	支払基金交付金	2,038,816	2,040,857	△ 2,041
	1	介護給付費交付金	1,979,946	1,985,398	△ 5,452
	2	地域支援事業支援交付金	58,870	55,459	3,411

(款) 6 財産収入

6	財産収入		802	506	296
	1	財産運用収入	802	506	296
	1	利子及び配当金	802	506	296

(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

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	1	

1	現年度分	1,087,848	現年度分	1,087,848
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	27,254	現年度分	27,254
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	16,557	現年度分	16,557
2	過年度分	1	過年度分	1
1	交付金	1	交付金	1

1	現年度分	1,979,945	現年度分	1,979,945
2	過年度分	1	過年度分	1
1	現年度分	58,869	現年度分	58,869
2	過年度分	1	過年度分	1

1	利子及び配当金	802	介護保険給付費準備基金利子	802

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
8 繰入金	1,248,998	1,245,665	3,333
1 一般会計繰入金	1,199,190	1,216,327	△ 17,137
1 介護給付費繰入金	916,642	919,165	△ 2,523
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,259	25,676	1,583
3 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業以外）	16,561	13,211	3,350
4 低所得者保険料軽減繰入金	82,671	83,222	△ 551
5 その他一般会計繰入金	156,057	175,053	△ 18,996
3 基金繰入金	49,808	29,338	20,470
1 介護保険給付費準備基金繰 入金	49,808	29,338	20,470

(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	774	942	△ 168
1 延滞金、加算金及び過料	52	52	0
1 第1号被保険者延滞金	50	50	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
3 雑入	722	890	△ 168
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	718	886	△ 168

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	916,641	現年度分 916,641
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	27,258	現年度分 27,258
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	16,560	現年度分 16,560
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	82,670	82,670
2 過年度分	1	1
2 職員給与費等繰入金	156,057	職員給与費等繰入金 156,057
1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	49,808	介護保険給付費準備基金繰入金 49,808

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	718	雑入 718

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		147,161	173,313	△26,152	1	0	211
	1 総務管理費		50,945	70,310	△19,365	1	0	161
		1 一般管理費	50,945	70,310	△19,365	1	0	161

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
146,949			
50,783			
50,783	2 給料	21,132	一般職給料 5人分 17,184 会計年度任用職員給料 2人分 3,948
	3 職員手当等	13,373	扶養手当 516 住居手当 612 通勤手当 297 会計年度任用職員通勤手当 166 時間外勤務手当 540 期末手当 3,803 会計年度任用職員期末手当 856 勤勉手当 2,877 退職手当負担金 3,008 会計年度任用職員時間外勤務手当 7 会計年度任用職員退職手当負担金 691
	4 共済費	6,379	職員 共済組合負担金 4,853 職員 共済組合事務費 59 共済組合追加費用 400 非常勤補償事務負担金 6 会計年度任用職員共済組合負担金 974 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 63
	8 旅費	5	普通旅費 5
10 需用費		842	消耗品費 104 印刷製本費 738
11 役務費		2,011	通信運搬費 1,626 手数料 385
12 委託料		6,363	業務委託料 6,363 システム修正・保守 5,863 国保連合会共同処理 500
13 使用料及び賃借料		178	使用料及び賃借料 178 回線使用料 9 サーバ使用料 169
17 備品購入費		542	庁用器具費 542
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 60 研修会等負担金 36 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24

(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	徴収費	7,855	7,106	749	0	0	50
		1 賦課徴収費	7,855	7,106	749	0	0	50
	3	介護認定審査会費	88,361	95,897	△7,536	0	0	0
		1 介護認定審査会費	32,931	34,053	△1,122	0	0	0
		2 認定調査等費	55,430	61,844	△6,414	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
7,805			
7,805	2 給料	2,073	一般職給料 1人分 2,073
	3 職員手当等	1,646	住居手当 324 通勤手当 100 時間外勤務手当 70 期末手当 435 勤勉手当 354 退職手当負担金 363
	4 共済費	694	職員 共済組合負担金 552 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 130
	10 需用費	479	消耗品費 3 印刷製本費 476
	11 役務費	2,549	通信運搬費 2,324 手数料 225
	17 備品購入費	402	庁用器具費 402
	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
88,361			
32,931	18 負担金、補助及び交付金	32,931	負担金 32,931 三観広域行政組合負担金 32,931
55,430	2 給料	17,835	会計年度任用職員給料 8人分 17,835
	3 職員手当等	7,927	会計年度任用職員通勤手当 528 時間外勤務手当 240 会計年度任用職員期末手当 3,865 会計年度任用職員時間外勤務手当 172 会計年度任用職員退職手当負担金 3,122
	4 共済費	4,787	非常勤補償事務負担金 25 会計年度任用職員共済組合負担金 4,386 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 283
	8 旅費	45	普通旅費 15 特別旅費 30
	10 需用費	1,143	消耗品費 53 燃料費 562 修繕料 528
	11 役務費	22,964	通信運搬費 2,936

(款) 1 総務費

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

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			手数料 19,848 自動車損害保険料 180
	12 委託料	600	業務委託料 600 要介護認定調査委託料 600
	13 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料 3 有料道路通行料 1 船車借上料 2
	18 負担金、補助及び交付金	96	負担金 96 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 96
	26 公課費	30	公課費 30 自動車重量税 30

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	7,333,129	7,353,317	△20,188	2,837,923	0	1,979,945
1 介護サービス等諸費	6,832,592	6,785,407	47,185	2,644,214	0	1,844,799
1 居宅介護サービス給付費	2,245,364	2,245,364	0	868,956	0	606,248
2 地域密着型介護サービス給付費	1,253,944	1,172,138	81,806	485,277	0	338,565
4 施設介護サービス給付費	3,020,283	3,053,110	△32,827	1,168,850	0	815,476
6 居宅介護福祉用具購入費	6,160	5,965	195	2,384	0	1,663
7 居宅介護住宅改修費	14,790	15,267	△477	5,724	0	3,993
8 居宅介護サービス計画給付費	292,051	293,563	△1,512	113,023	0	78,854
2 介護予防サービス等諸費	140,882	129,972	10,910	54,522	0	38,038
1 介護予防サービス給付費	98,596	92,914	5,682	38,157	0	26,621

2,515,261			
2,343,579			
770,160	18 負担金、補助及び交付金	2,245,364	負担金 2,245,364 居宅介護サービス給付費 2,245,364
430,102	18 負担金、補助及び交付金	1,253,944	負担金 1,253,944 地域密着型介護サービス給付費 1,253,944
1,035,957	18 負担金、補助及び交付金	3,020,283	負担金 3,020,283 施設介護サービス給付費 3,020,283
2,113	18 負担金、補助及び交付金	6,160	負担金 6,160 居宅介護福祉用具購入費 6,160
5,073	18 負担金、補助及び交付金	14,790	負担金 14,790 居宅介護住宅改修費 14,790
100,174	18 負担金、補助及び交付金	292,051	負担金 292,051 居宅介護サービス計画給付費 292,051
48,322			
33,818	18 負担金、補助及び交付金	98,596	負担金 98,596 介護予防サービス給付費 98,596

(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	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	11,735	7,468	4,267	4,542	0	3,168
	5	介護予防福 祉用具購入 費	1,910	1,832	78	739	0	516
	6	介護予防住 宅改修費	7,419	7,612	△193	2,871	0	2,003
	7	介護予防サ ービス計画 給付費	21,222	20,146	1,076	8,213	0	5,730
	3	その他諸費	6,997	7,079	△82	2,708	0	1,889
	1	審査支払手 数料	6,997	7,079	△82	2,708	0	1,889
	4	高額介護サ ービス等費	133,087	136,797	△3,710	51,504	0	35,934
	1	高額介護サ ービス費	132,937	136,647	△3,710	51,446	0	35,893
	2	高額介護予 防サービス 費	150	150	0	58	0	41
	5	高額医療合 算介護サー ビス等費	21,150	21,150	0	8,185	0	5,711
	1	高額医療合 算介護サー ビス費	21,000	21,000	0	8,127	0	5,670
	2	高額医療合 算介護予 防サービス 費	150	150	0	58	0	41
	6	特定入所者 介護サービ ス等費	198,421	272,912	△74,491	76,790	0	53,574
	1	特定入所者 介護サービ ス費	198,171	272,662	△74,491	76,693	0	53,506

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,025	18 負担金、補 助及び交付 金	11,735	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 11,735
655	18 負担金、補 助及び交付 金	1,910	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,910
2,545	18 負担金、補 助及び交付 金	7,419	負担金 介護予防住宅改修費 7,419
7,279	18 負担金、補 助及び交付 金	21,222	負担金 介護予防サービス計画給付費 21,222
2,400			
2,400	11 役務費	6,997	手数料 6,997
45,649			
45,598	18 負担金、補 助及び交付 金	132,937	補助金 高額介護サービス費 132,937
51	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
7,254			
7,203	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
51	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
68,057			
67,972	18 負担金、補 助及び交付 金	198,171	負担金 特定入所者介護サービス費 198,171

(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 特定入所者 支援サービス費	250	250	0	97	0	68

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費			313,505	290,800	22,705	131,632	0	59,587
1 介護予防・生活支援サービス事業費			198,117	181,333	16,784	74,055	0	53,954
1 介護予防・生活支援サービス事業 総務費			180,280	171,867	8,413	67,367	0	49,138
2 介護予防ケアマネジメント費			17,837	9,466	8,371	6,688	0	4,816
2 一般介護予防事業費			19,985	24,133	△4,148	7,491	0	5,394

(単位：千円)

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

122,286			
70,108			
63,775	11 役務費	20	手数料 20
	12 委託料	3,591	業務委託料 3,591 事業委託費 3,589 国保連合会共同処理 2
	18 負担金、補助及び交付金	176,669	負担金 175,200 訪問型サービス負担金 37,200 通所型サービス負担金 138,000 補助金 1,469 事業費補助 629 高額介護予防サービス費相当事業 480 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 360
6,333	2 給料	5,103	会計年度任用職員給料 2人分 5,103
	3 職員手当等	2,248	会計年度任用職員通勤手当 166 会計年度任用職員期末手当 1,106 会計年度任用職員時間外勤務手当 83 会計年度任用職員退職手当負担金 893
	4 共済費	1,373	非常勤補償事務負担金 7 会計年度任用職員共済組合負担金 1,260 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 82
	12 委託料	8,983	業務委託料 8,983 その他委託料 8,983
	18 負担金、補助及び交付金	130	負担金 130 国保連合会 106 会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 24
7,100			

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		1 一般介護予防事業費	19,985	24,133	△4,148	7,491	0	5,394

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
7,100	2 給料	8,865	一般職給料 2人分 7,057 会計年度任用職員給料 1人分 1,808
	3 職員手当等	5,466	住居手当 312 通勤手当 233 会計年度任用職員通勤手当 66 時間外勤務手当 90 期末手当 1,595 会計年度任用職員期末手当 392 勤勉手当 1,218 退職手当負担金 1,235 会計年度任用職員時間外勤務手当 8 会計年度任用職員退職手当負担金 317
	4 共済費	2,710	職員 共済組合負担金 1,985 職員 共済組合事務費 24 共済組合追加費用 200 非常勤補償事務負担金 3 会計年度任用職員共済組合負担金 456 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 30
	7 報償費	491	報償金 491 講師謝礼 226 介護予防教室 265
	8 旅費	2	普通旅費 2
	10 需用費	1,416	消耗品費 253 燃料費 190 食糧費 14 印刷製本費 815 修繕料 144
	11 役務費	731	通信運搬費 26 手数料 660 自動車損害保険料 45
	12 委託料	113	業務委託料 113 事業委託費 113
	13 使用料及び賃借料	143	使用料及び賃借料 143 会場使用料 141 有料道路通行料 2
	18 負担金、補助及び交付金	41	負担金 41 県市町村職員互助会負担金 24

款			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	項	目				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	94,827	84,758	10,069	49,870	0	84
	1	包括的支援事業総務費	82,297	69,087	13,210	42,651	0	0

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種大会・研修会参加負担金 5
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 12
	26 公課費	7	公課費 7 自動車重量税 7
44, 873			
39, 646	1 報酬	96	非常勤職員報酬 96 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 96
	2 給料	39, 063	一般職給料 1 0 人分 36, 618 会計年度任用職員給料 1 人分 2, 445
	3 職員手当等	25, 446	扶養手当 900 住居手当 852 通勤手当 797 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 8, 445 会計年度任用職員期末手当 530 勤勉手当 6, 443 退職手当負担金 6, 409 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 428
	4 共済費	11, 975	職員 共済組合負担金 10, 523 職員 共済組合事務費 117 共済組合追加費用 700 非常勤補償事務負担金 4 社会保険料等 4 会計年度任用職員共済組合負担金 578 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 37
	7 報償費	120	報償金 120 各種委員等 120
	8 旅費	229	費用弁償 9 普通旅費 8 特別旅費 212
	10 需用費	1, 073	消耗品費 147 燃料費 408

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		3 総合相談支援事業費	1,537	80	1,457	888	0	0
		4 権利擁護事業費	129	122	7	74	0	0
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	31	31	0	18	0	0
		6 任意事業費	6,082	6,131	△49	3,543	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			食糧費 7
			印刷製本費 29
			修繕料 482
	11 役務費	307	通信運搬費 154
			手数料 30
			自動車損害保険料 123
	12 委託料	3,707	業務委託料 3,707
			システム修正・保守 3,707
	18 負担金、補助及び交付金	259	負担金 259
			県市町村職員互助会負担金 120
			各種大会・研修会参加負担金 122
			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（フルタイム） 12
	26 公課費	22	公課費 22
			自動車重量税 22
649	10 需用費	32	印刷製本費 32
	12 委託料	1,505	業務委託料 1,505
			システム修正・保守 1,505
55	10 需用費	29	印刷製本費 29
	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
2,539	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	7	費用弁償 7
10	需用費	307	消耗品費 199
			印刷製本費 108
11	役務費	1,489	通信運搬費 1,153
			手数料 336
12	委託料	479	業務委託料 479
			事業委託費 479

(款) 3 地域支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,099	3,878	△2,779	635	0	0
		8 生活支援体 制整備事業 費	2,091	3,100	△1,009	1,208	0	0
		9 認知症総合 支援事業費	1,561	2,329	△768	853	0	84
		4 その他諸費	576	576	0	216	0	155
		1 審査支払手 数料	576	576	0	216	0	155

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	804	508	296	0	0	802
1 基金積立金	804	508	296	0	0	802
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	804	508	296	0	0	802

(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	36	負担金 36 研修会等負担金 36
	19 扶助費	3,600	介護扶助費 3,600 介護用品支給扶助費 2,340 成年後見人等報酬扶助費 1,260
464	3 職員手当等	340	時間外勤務手当 340
	7 報償費	150	報償金 150 講師謝礼 30 各種委員等 120
	8 旅費	22	費用弁償 22
10	需用費	210	消耗品費 60 食糧費 3 印刷製本費 147
	11 役務費	10	手数料 10
	12 委託料	367	業務委託料 367 事業委託費 367
883	12 委託料	2,091	業務委託料 2,091 事業委託費 2,091
624	7 報償費	18	報償金 18 講師謝礼 18
	10 需用費	156	消耗品費 55 印刷製本費 101
	11 役務費	38	手数料 38
	12 委託料	1,283	業務委託料 1,283 事業委託費 1,283
	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
205	11 役務費	576	手数料 576

2			
2			
2	24 積立金	804	積立金 804 介護保険給付費準備基金 804

(款) 6 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
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	1,488	0	0	0	0
	1	償還金及び還付加算金	1,487	1,487	0	0	0	0
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,430	1,430	0	0	0	0
		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		33,912	36,573	△2,661	0	0	0
	1	予備費	33,912	36,573	△2,661	0	0	0
		1 予備費	33,912	36,573	△2,661	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
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

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

33,912			
33,912			
33,912			

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	23	140		
	計	23	140		
前年度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	56	404		
	計	56	404		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△ 33	△ 264		
	計	△ 33	△ 264		

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	140		140	
	140		140	
	404		404	
	404		404	
	△ 264		△ 264	
	△ 264		△ 264	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	32		94,071
前 年 度	29		88,769
比 較	3		5,302

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
56,446	150,517	27,918	178,435	
52,992	141,761	25,978	167,739	
3,454	8,756	1,940	10,696	

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	1,416	2,100	2,419	8
	前 年 度	1,314	1,230	2,218	8
	比 較	102	870	201	

(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
2,118		31,919		16,466
2,288		30,661		15,273
△ 170		1,258		1,193

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	18		62,932
前 年 度	17		63,087
比 較	1		△ 155

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
42,956	105,888	19,555	125,443	
42,014	105,101	19,360	124,461	
942	787	195	982	

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	1,416	2,100	1,427	8
	前 年 度	1,314	1,230	1,159	8
	比 較	102	870	268	

(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
1,820		25,170		11,015
1,880		25,382		11,041
△ 60		△ 212		△ 26

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	14		31,139
前 年 度	12		25,682
比 較	2		5,457

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
13,490	44,629	8,363	52,992	
10,978	36,660	6,618	43,278	
2,512	7,969	1,745	9,714	

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			992	
	前 年 度			1,059	
	比 較			△ 67	

(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
298		6,749		5,451
408		5,279		4,232
△ 110		1,470		1,219

(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	△ 155	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	959
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,114
職員手当	942	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	942

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4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)

行政職	技能労務職
299,606	
318,894	
41.8	
301,529	
314,747	
44.1	

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4年1月1日現在	8					
	7					
	6					
	5	2	11.1			
	4	5	27.8	4		
	3	6	33.3	3		
	2	3	16.7	2		
	1	2	11.1	1		
	計	18	100.0	計		
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		

※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
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	2.225	2.225	4.450
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4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 4 年 度

三豊市介護サービス事業特別会計予算

議案第19号

令和4年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

令和4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93,000千円と定める。

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4年3月2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		45,051
	1 介護給付費収入	40,491
	3 自己負担金収入	2,880
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,680
	△ 医療給付費収入	-
2 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
3 繰入金		45,536
	1 他会計繰入金	41,227
	2 基金繰入金	4,309
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		93,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 総務費		502
	1 施設管理費	502
2 サービス事業費		92,023
	1 居宅サービス事業費	62,801
	4 居宅介護予防支援事業費	29,222
3 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		461
	1 予備費	461
歳 出 合 計		93,000

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	4 5, 0 5 1
２ 財産収入	1 2
３ 繰入金	4 5, 5 3 6
４ 繰越金	1
５ 諸収入	2, 4 0 0
歳 入 合 計	9 3, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	502	572	△70
2 サービス事業費	92,023	81,851	10,172
3 基金積立金	13	14	△1
5 公債費	1	1	0
6 予備費	461	562	△101
歳 出 合 計	93,000	83,000	10,000

(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	502
0	0	0	92,023
0	0	0	13
0	0	0	1
0	0	0	461
0	0	0	93,000

２．歳入

(款) １ サービス収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 サービス収入			45,051	42,800	2,251
1 介護給付費収入			40,491	38,238	2,253
1 居宅サービス費収入			24,806	22,801	2,005
2 居宅サービス計画費収入			15,685	15,437	248
3 自己負担金収入			2,880	2,881	△ 1
1 自己負担金収入			2,880	2,880	0
△ 利用料			-	1	△ 1
4 介護予防・日常生活支援総合事業費収入			1,680	1,680	0
1 通所型サービス事業費			1,680	1,680	0
△ 医療給付費収入			-	1	△ 1
△ 医療給付費収入			-	1	△ 1

(款) ２ 財産収入

２ 財産収入	12	14	△ 2
１ 財産運用収入	12	14	△ 2
１ 利子及び配当金	12	14	△ 2

(款) ３ 繰入金

３ 繰入金	45,536	37,785	7,751
１ 他会計繰入金	41,227	37,784	3,443
１ 一般会計繰入金	41,227	37,784	3,443
２ 基金繰入金	4,309	1	4,308
１ 介護サービス事業基金繰入金	4,309	1	4,308

(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

(款) ５ 諸収入

５ 諸収入	2,400	2,400	0
-------	-------	-------	---

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
２ 通所介護費収入	24,806	通所介護費収入 24,806
２ 居宅介護予防サービス計画費収入	15,685	居宅介護予防サービス計画費収入 15,685
１ 自己負担金収入	2,880	自己負担金収入 2,880
		廃目
１ 通所型サービス事業費	1,680	1,680
		廃項
		廃目

１ 利子及び配当金	12	介護サービス事業基金利子 12

１ 一般会計繰入金	41,227	一般会計繰入金 41,227
１ 介護サービス事業基金繰入金	4,309	介護サービス事業基金繰入金 4,309

１ 繰越金	1	純繰越金 1

--	--	--

(款) 5 諸収入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
	2 雑入		2,400	2,400	0
	1 雑入		2,400	2,400	0

(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	502	572	△70	0	0	0
1 施設管理費	502	572	△70	0	0	0
1 一般管理費	502	572	△70	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	92,023	81,851	10,172	0	0	0
1 居宅サービス事業費	62,801	48,544	14,257	0	0	0
1 居宅サービス事業費	62,801	48,544	14,257	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	29,222	33,307	△4,085	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	29,222	33,307	△4,085	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	13	14	△1	0	0	0
1 基金積立金	13	14	△1	0	0	0
1 基金積立金	13	14	△1	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
502			
502			
502	12 委託料	502	業務委託料 502
			システム修正・保守 502

92,023			
62,801			
62,801	11 役務費	1	手数料 1
	12 委託料	58,447	業務委託料 58,447
			通所介護事業運営委託 58,447
	17 備品購入費	4,353	機械器具費 4,353
29,222			
29,222	2 給料	9,897	会計年度任用職員給料 4人分 9,897
	3 職員手当等	3,760	会計年度任用職員通勤手当 264
			会計年度任用職員期末手当 1,966
			会計年度任用職員時間外勤務手当 4
			会計年度任用職員退職手当負担金 1,526
	4 共済費	3,256	非常勤補償事務負担金 14
			社会保険料等 207
			会計年度任用職員共済組合負担金 2,835
			会計年度任用職員共済組合事務費 41
			会計年度任用職員共済組合追加費用 159
	8 旅費	5	普通旅費 5
	10 需用費	6	消耗品費 6
	12 委託料	12,253	業務委託料 12,253
			居宅介護予防支援業務委託料 12,253
	13 使用料及び賃借料	3	使用料及び賃借料 3
			船車借上料 3
	18 負担金、補助及び交付金	42	負担金 42
			会計年度任用職員互助会負担金（フルタイム） 42

13			
13			
13	24 積立金	13	積立金 13

(款) 3 基金積立金

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

(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		461	562	△101	0	0	0
1 予備費		461	562	△101	0	0	0
1 予備費		461	562	△101	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			介護サービス事業基金 13

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

461			
461			
461			

給 与 費

一 般 職

会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4		9,897
前 年 度	5		12,394
比 較	△ 1		△ 2,497

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			264	
	前 年 度			297	
	比 較			△ 33	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,760	13,657	3,256	16,913	
5,353	17,747	3,291	21,038	
△ 1,593	△ 4,090	△ 35	△ 4,125	

(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
4		1,966		1,526
201		2,686		2,169
△ 197		△ 720		△ 643

令和 4 年 度

三豊市集落排水事業特別会計予算

議案第 2 0 号

令和 4 年度三豊市集落排水事業特別会計予算

令和 4 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 2 0 0 , 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

令和 4 年 3 月 2 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		40,240
	1 使用料	40,238
	2 手数料	2
3 県支出金		3,150
	1 県補助金	3,150
5 繰入金		128,558
	1 繰入金	128,558
7 諸収入		1
	2 雑入	1
8 市債		16,950
	1 市債	16,950
9 国庫支出金		10,500
	1 国庫補助金	10,500
歳 入 合 計		200,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 農業集落排水施設費		125,303
	1 農業集落排水施設費	125,303
2 漁業集落排水施設費		5,085
	1 漁業集落排水施設費	5,085
3 公債費		67,936
	1 公債費	67,936
4 予備費		1,676
	1 予備費	1,676
歳 出 合 計		200,000

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
集落排水事業債	16,950	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	6 0 1
2 使用料及び手数料	4 0, 2 4 0
3 県支出金	3, 1 5 0
5 繰入金	1 2 8, 5 5 8
7 諸収入	1
8 市債	1 6, 9 5 0
9 国庫支出金	1 0, 5 0 0
歳 入 合 計	2 0 0, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 農業集落排水施設費	125,303	93,546	31,757
2 漁業集落排水施設費	5,085	5,209	△124
3 公債費	67,936	69,675	△1,739
4 予備費	1,676	570	1,106
歳 出 合 計	200,000	169,000	31,000

(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	
13,650	16,950	39,670	55,033
0	0	1,172	3,913
0	0	0	67,936
0	0	0	1,676
13,650	16,950	40,842	128,558

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
1 分担金及び負担金	1 分担金		601	601	0
	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

(款) 2 使用料及び手数料

2 使用料及び手数料	40,240	40,275	△ 35
1 使用料	40,238	40,273	△ 35
1 農業集落排水施設使用料	39,166	39,191	△ 25
2 漁業集落排水施設使用料	1,072	1,082	△ 10
2 手数料	2	2	0
1 集落排水施設手数料	2	2	0

(款) 3 県支出金

3 県支出金	3,150	0	3,150
1 県補助金	3,150	0	3,150

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度農業集落排水施設分担金	500	潟満地区 100 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

1 農業集落排水施設使用料	39,165	上高瀬第一地区 6,945 大見地区 6,388 潟満地区 3,491 大浜地区 15,144 北草木地区 7,197
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	1,071	上新田地区 1,071
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) 3 県支出金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
		1 農業集落排水事業県補助金	3,150	0	3,150

(款) 5 繰入金

5 繰入金	128,558	122,423	6,135
1 繰入金	128,558	122,423	6,135
1 他会計繰入金	128,558	122,423	6,135

(款) 7 諸収入

7 諸収入	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0

(款) 8 市債

8 市債	16,950	5,700	11,250
1 市債	16,950	5,700	11,250
1 下水道債	16,950	5,700	11,250

(款) 9 国庫支出金

9 国庫支出金	10,500	0	10,500
1 国庫補助金	10,500	0	10,500
1 農山漁村地域整備交付金	10,500	0	10,500

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 農業集落排水事業補助金	3,150	3,150

1 一般会計繰入金	128,558	一般会計繰入金 128,558

1 雑入	1	雑入 1

1 集落排水事業債	16,950	16,950

1 農山漁村地域整備交付金	10,500	農山漁村地域整備交付金 10,500

3. 歳出

(款) 1 農業集落排水施設費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 農業集落排水施設費	125,303	93,546	31,757	13,650	16,950	39,670
1 農業集落排水施設費	125,303	93,546	31,757	13,650	16,950	39,670
1 農業集落排水施設管理費	125,303	93,546	31,757	13,650	16,950	39,670

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
55,033			
55,033			
55,033	2 給料	4,179	一般職給料 1 人分 4,179
	3 職員手当等	3,313	扶養手当 318 住居手当 324 通勤手当 33 時間外勤務手当 60 期末手当 1,041 勤勉手当 805 退職手当負担金 732
	4 共済費	1,401	職員 共済組合負担金 1,259 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 130
	8 旅費	53	普通旅費 14 特別旅費 39
	10 需用費	19,483	消耗品費 571 燃料費 10 印刷製本費 22 光熱水費 10,380 修繕料 8,500
	11 役務費	18,858	通信運搬費 844 手数料 17,966 火災保険料 48
	12 委託料	39,520	業務委託料 10,398 機械器具維持管理 616 汚泥処理業務 157 その他委託料 9,625 施設管理委託料 27,252 施設点検・整備等委託料 27,085 清掃・除草・樹木管理等業務 22 電気保安業務 145 建設工事関連委託料 1,870 実施設計業務 1,870
	13 使用料及び賃借料	122	使用料及び賃借料 122 有料道路通行料 9 土地借上料 113
	14 工事請負費	36,705	工事請負費 36,705 施設整備工事 22,130

(款) 1 農業集落排水施設費

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

(款) 2 漁業集落排水施設費

2 漁業集落排水施設費	5,085	5,209	△124	0	0	1,172
1 漁業集落排水施設費	5,085	5,209	△124	0	0	1,172
1 漁業集落排水施設管理費	5,085	5,209	△124	0	0	1,172

(款) 3 公債費

3 公債費	67,936	69,675	△1,739	0	0	0
1 公債費	67,936	69,675	△1,739	0	0	0
1 元金	60,162	60,637	△475	0	0	0
2 利子	7,774	9,038	△1,264	0	0	0

(款) 4 予備費

4 予備費	1,676	570	1,106	0	0	0
1 予備費	1,676	570	1,106	0	0	0
1 予備費	1,676	570	1,106	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			施設修繕工事 14,575
	15 原材料費	1,167	原材料費 1,167
	18 負担金、補助及び交付金	132	負担金 132
			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
			土地改良団体負担金 60
			農業集落排水負担金 20
	26 公課費	370	公課費 370
			消費税 370

3,913			
3,913			
3,913	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	662	通信運搬費 96
			手数料 563
			火災保険料 3
	12 委託料	2,675	施設管理委託料 2,675
			施設点検・整備等委託料 2,675

67,936			
67,936			
60,162	22 償還金、利子及び割引料	60,162	償還金 60,162
			財政融資資金 39,244
			地方公共団体金融機構 20,918
7,774	22 償還金、利子及び割引料	7,774	利子及び割引料 7,774
			財政融資資金 5,586
			地方公共団体金融機構 2,188

1,676			
1,676			
1,676			

一 般 職

給 与 費

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,179
前 年 度	1		4,093
比 較			86

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	318	324	33	
	前 年 度	240	324	33	
	比 較	78			

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,313	7,492	1,401	8,893	
3,154	7,247	1,339	8,586	
159	245	62	307	

(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		1,846		732
60		1,780		717
		66		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	86	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	90
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4
職員手当	159	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	159

説 明	備 考
異動分	
異動分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
令和4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)

行政職
346,700
375,900
41.0
339,200
361,900
40.0

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

(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	2.225	2.225	4.450
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4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	26,400	令和3年度	5,720

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

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4～5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	495,219	434,586
合 計	495,219	434,586

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	
16,950	60,162	391,374
16,950	60,162	391,374

令和 4 年 度

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計予算

議案第 2 1 号

令和 4 年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

令和 4 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 8, 0 0 0 千円と定める。

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

令和 4 年 3 月 2 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		107,403
	1 使用料 2 手数料	107,401 2
5 繰入金		120,596
	1 繰入金	120,596
7 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		228,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 浄化槽整備推進事業施設費		159,892
	1 浄化槽整備推進事業施設費	159,892
2 公債費		66,934
	1 公債費	66,934
4 予備費		1,174
	1 予備費	1,174
歳 出 合 計		228,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
2 使用料及び手数料	1 0 7, 4 0 3
5 繰入金	1 2 0, 5 9 6
7 諸収入	1
歳 入 合 計	2 2 8, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 浄化槽整備推進事業施設費	159,892	159,159	733
2 公債費	66,934	66,934	0
4 予備費	1,174	907	267
歳 出 合 計	228,000	227,000	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	107,404	52,488
0	0	0	66,934
0	0	0	1,174
0	0	107,404	120,596

2. 歳入

(款) 2 使用料及び手数料

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
2 使用料及び手数料			107, 403	108, 040	△ 637
1 使用料			107, 401	108, 038	△ 637
1 施設使用料			107, 401	108, 038	△ 637
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		120,596	118,959	1,637
	1 繰入金		120,596	118,959	1,637
	1 他会計繰入金		120,596	118,959	1,637

(款) 7 諸収入

	7 諸収入		1	1	0
	2 雑入		1	1	0
	2 雑入		1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	107,400	現年度分 107,400
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	120,596	一般会計繰入金 120,596

1 雑入	1	雑入 1

3. 歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	浄化槽整備推進事業施設費		159,892	159,159	733	0	0	107,404
	1 浄化槽整備推進事業施設費		159,892	159,159	733	0	0	107,404
		1 施設管理費	159,892	159,159	733	0	0	107,404

(款) 2 公債費

2	公債費		66,934	66,934	0	0	0	0
	1 公債費		66,934	66,934	0	0	0	0
		1 元金	56,562	55,440	1,122	0	0	0
		2 利子	10,372	11,494	△1,122	0	0	0

(款) 4 予備費

4	予備費		1,174	907	267	0	0	0
	1 予備費		1,174	907	267	0	0	0
		1 予備費	1,174	907	267	0	0	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
52,488			
52,488			
52,488	2 給料	2,000	一般職給料 1人分 2,000
	3 職員手当等	480	通勤手当 33 時間外勤務手当 25 期末手当 242 勤勉手当 180
	4 共済費	399	職員 共済組合負担金 75 職員 共済組合事務費 6 社会保険料等 318
	10 需用費	14,775	消耗品費 3 印刷製本費 42 修繕料 14,730
	11 役務費	76,250	通信運搬費 176 手数料 76,074
	12 委託料	63,852	施設管理委託料 63,852 浄化槽維持管理 63,852
	18 負担金、補助及び交付金	6	負担金 6 県市町村職員互助会負担金 6
	26 公課費	2,130	公課費 2,130 消費税 2,130

66,934			
66,934			
56,562	22 償還金、利子及び割引料	56,562	償還金 56,562 財政融資資金 55,271 地方公共団体金融機構 1,291
10,372	22 償還金、利子及び割引料	10,372	利子及び割引料 10,372 財政融資資金 10,244 地方公共団体金融機構 128

1,174			
1,174			
1,174			

給 与 費

一 般 職

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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

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			33	
	比 較				

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
480	2,480	399	2,879	
490	2,490	394	2,884	
△ 10	△ 10	5	△ 5	

(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
25		422		
35		422		
△ 10				

(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	△ 10	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10

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4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)

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

イ 初 任 給

区 分	行政職
高 校 卒	154,900円
大 学 卒	188,700円

国 の 制 度

行政職
150,600円
182,200円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比%
令和4年1月1日現在	8		
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2	1	100.0
	1		
	計	1	100.0
令和3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	2.225	2.225	4.450
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)
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4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	606,568	551,130
合 計	606,568	551,130

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	
	56,562	494,568
	56,562	494,568

令和 4 年 度

三豊市港湾整備事業特別会計予算

議案第 2 2 号

令和 4 年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

令和 4 年度三豊市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

令和 4 年 3 月 2 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		18,262
	1 使用料	18,262
2 県支出金		2,200
	1 県委託金	2,200
3 財産収入		394
	2 財産運用収入	394
5 繰越金		760
	1 繰越金	760
6 諸収入		384
	2 雑入	384
歳 入 合 計		22,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 港湾費		21,240
	1 港湾管理費	21,240
3 予備費		760
	1 予備費	760
歳 出 合 計		22,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 使用料及び手数料	1 8, 2 6 2
2 県支出金	2, 2 0 0
3 財産収入	3 9 4
5 繰越金	7 6 0
6 諸収入	3 8 4
歳 入 合 計	2 2, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 港湾費	21,240	24,557	△3,317
3 予備費	760	443	317
歳 出 合 計	22,000	25,000	△3,000

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,200	0	19,040	0
0	0	0	760
2,200	0	19,040	760

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	18,262	21,555	△ 3,293
	1 使用料	18,262	21,555	△ 3,293
	1 港湾使用料	18,262	21,555	△ 3,293

(款) 2 県支出金

2	県支出金	2,200	2,200	0
	1 県委託金	2,200	2,200	0
	1 土木費県委託金	2,200	2,200	0

(款) 3 財産収入

3	財産収入	394	420	△ 26
	2 財産運用収入	394	420	△ 26
	1 利子及び配当金	394	420	△ 26

(款) 5 繰越金

5	繰越金	760	443	317
	1 繰越金	760	443	317
	1 繰越金	760	443	317

(款) 6 諸収入

6	諸収入	384	382	2
	2 雑入	384	382	2
	1 雑入	384	382	2

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	港湾使用料	14,608	14,608
		港湾使用料	
		上屋敷使用料	289
		倉庫敷使用料	2,443
		上屋倉庫使用料	11,220
		水道使用料	480
		その他港湾使用料	176
2	起重機使用料	3,600	3,600
3	貯木場使用料	54	54

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	394	394
		詫間港港湾施設整備管理基金利子	

1	繰越金	760	760
		純繰越金	

1	雑入	384	384
		コンテナ荷役機械収益金	

(款) 1 港灣費

(款) 1 港灣費

3 予備費	760	443	317	0	0	0
1 予備費	760	443	317	0	0	0
1 予備費	760	443	317	0	0	0

(款) 3 予備費

760			
760			
760			

(単位：千円)

令和 4 年 度

三豊市国道用地先行取得事業
特別会計予算

議案第 2 3 号

令和 4 年度三豊市国道用地先行取得事業特別会計予算

令和 4 年度三豊市の国道用地先行取得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 0 3, 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。

(地方債)

第 2 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 2 表 地方債」による。

令和 4 年 3 月 2 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 繰入金		10,400
	1 一般会計繰入金	10,400
5 市債		192,600
	1 市債	192,600
歳 入 合 計		203,000

(歳 出)		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 国道用地先行取得事業費		203,000
	1 国道用地先行取得事業費	203,000
歳 出 合 計		203,000

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法
公共用地先行取得等事業債	192,600	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
2 繰入金	1 0, 4 0 0
5 市債	1 9 2, 6 0 0
歳 入 合 計	2 0 3, 0 0 0

(単位 : 千円)

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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国道用地先行取得事業費	203,000	0	203,000
歳 出 合 計	203,000	0	203,000

(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	192,600	0	10,400
0	192,600	0	10,400

2. 歳入

(款) 2 繰入金

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項				
	目				
2 繰入金			10,400	0	10,400
	1 一般会計繰入金		10,400	0	10,400
	1 一般会計繰入金		10,400	0	10,400

(款) 5 市債

5	市債		192,600	0	192,600
	1	市債	192,600	0	192,600
		1 公共用地先行取得等事業債	192,600	0	192,600

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	10,400	一般会計繰入金 10,400

1 公共用地先行取得等事業債	192,600	公共用地先行取得等事業債 192,600

3. 歳出

(款) 1 国道用地先行取得事業費

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
1 国道用地先行取得事業費	203,000	0	203,000	0	192,600	0
1 国道用地先行取得事業費	203,000	0	203,000	0	192,600	0
1 国道用地先行取得事業費	203,000	0	203,000	0	192,600	0

(単位：千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
10,400			
10,400			
10,400	2 給料	4,322	一般職給料 1 人分 4,322
	3 職員手当等	3,538	住居手当 324 通勤手当 167 時間外勤務手当 500 期末手当 1,009 勤勉手当 781 退職手当負担金 757
	4 共済費	1,461	職員 共済組合負担金 1,319 職員 共済組合事務費 12 共済組合追加費用 130
	8 旅費	252	特別旅費 252
	10 需用費	115	消耗品費 115
	11 役務費	100	通信運搬費 20 手数料 80
	12 委託料	600	業務委託料 600 登記業務委託料 600
	16 公有財産購入費	48,600	土地購入費 48,600
	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
	21 補償、補填及び賠償金	144,000	補償金 144,000

一 般 職

給 与 費

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	1		4,322
前 年 度			
比 較	1		4,322

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		324	167	
	前 年 度				
	比 較		324	167	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,538	7,860	1,461	9,321	
3,538	7,860	1,461	9,321	

(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
500		1,790		757
500		1,790		757

(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	4,322	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	4,322
職員手当	3,538	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	3,538

説 明	備 考
特別会計の新設	
特別会計の新設	

(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4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)

行政職

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

(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			
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

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4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
道路用地取得		
合 計		

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	
192,600		192,600
192,600		192,600

令和 4 年 度

三豊市病院事業会計予算

令和4年度三豊市病院事業会計予算

(総 則)
第1条 令和4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	122 床
(2) 年 間 患 者 数		
入 院	永康病院	40,077 人
外 来	永康病院	46,670 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数		
入 院	永康病院	110 人
外 来	永康病院	282 人
(4) 訪 問 看 護 事 業 年 間 延 利 用 者 数		2,550 人

(収益的收入及び支出)
第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第 1 款	永康病院事業収益	2,150,000 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,898,894 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	215,195 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	220,500 千円
第 1 項	医 業 収 益	1,800 千円
第 2 項	医 業 外 収 益	218,699 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	2,150,000 千円
第 1 項	医 業 費 用	2,048,860 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	45,413 千円
第 3 項	訪 問 看 護 事 業 費 用	47,818 千円
第 4 項	特 別 損 失	800 千円
第 5 項	予 備 費	7,109 千円
第 2 款	西香川病院事業費用	220,500 千円
第 1 項	医 業 費 用	180,503 千円
第 2 項	医 業 外 費 用	6,063 千円
第 3 項	特 別 損 失	3 千円
第 4 項	予 備 費	33,931 千円

(資本的收入及び支出)
第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(永康病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額 145,788千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 91,928千円及び過年度分損益勘定留保資金53,860千円で補填する。西香川病院の資本的收入額が、資本的支出額に対し不足する額 38,902千円は、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			954,394 千円
第 1 項	企 業 債			794,500 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金			152,393 千円
第 3 項	他 会 計 出 資 金			7,500 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			92,466 千円
第 1 項	企 業 債			71,800 千円
第 2 項	他 会 計 負 担 金			17,166 千円
第 3 項	基 金 負 担 金			3,400 千円
第 4 項	寄 附 金			100 千円

支 出				
第 1 款	永康病院資本的支出			1,100,182 千円
第 1 項	建 設 改 良 費			1,027,903 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金			72,279 千円
第 2 款	西香川病院資本的支出			131,368 千円
第 1 項	建 設 改 良 費			75,225 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金			56,123 千円
第 3 項	基 金 積 立 金			20 千円

(企業債)

第5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)	22,500千円	証書借入 又は 普通貸借	5.0% 以内	政府資金又はその他の資金については その融資条件による。ただし、企業財政 の都合により据置期間及び償還期限を 短縮し、もしくは、繰上げ償還又は低利 債に借り換えることができる。
医療機器整備事業 (永康病院)	772,000千円			
医療機器整備事業 (西香川病院)	71,800千円			

(一時借入金)

第6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7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8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 1,375,223千円
- (2)交際費 123千円

(他会計からの補助金)

第9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10条 たな卸資産限度額は、200,000千円と定める。

令和4年3月2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3年度予定 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	令和4年度予定 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
賞与引当金	61,575千円	56,947千円
法定福利費引当金	8,884千円	11,439千円

【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3年度予定 (令和 4年 3月31日)		令和4年度予定 (令和 5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4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
1. 永 康 病 院 事 業 収 益				2,150,000
		1. 医 業 収 益		1,898,894
			入 院 収 益	1,276,435
			外 来 収 益	408,852
			その他医業収益	213,607
		2. 医 業 外 収 益		215,195
			受取利息配当金	20
			他 会 計 負 担 金	167,500
			補 助 金	2
			他 会 計 補 助 金	22,919
			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	20,540
		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)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1. 永康病院 事業費用			2,150,000	
		1. 医 業 費 用	2,048,860	
			給 与 費	1,314,237
			材 料 費	177,293
			経 費	380,137
			減 価 償 却 費	150,150
			資 産 減 耗 費	1,000
			研 究 研 修 費	26,043
		2. 医 業 外 費 用	45,413	
			支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,913
			雑 損 失	17,500
			消 費 税	6,000
		3. 訪問看護事業 費用	47,818	
			給 与 費	44,138
			材 料 費	165
			経 費	3,217
			研 究 研 修 費	248
			雑 損 失	50
		4. 特 別 損 失	800	
			過年度損益修正損	800
		5. 予 備 費	7,109	
			予 備 費	7,109

令和4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			954,394	
	1. 企 業 債		794,500	
		企 業 債	794,500	
	2. 他会計負担金		152,393	
		一般会計負担金	152,393	
	3. 他会計出資金		7,500	
		一般会計出資金	7,500	
	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			1,100,182	
	1. 建設改良費		1,027,903	
		資 産 購 入 費	5,500	
		改 築 事 業 費	1,022,403	
	2. 企業債償還金		72,279	
		企 業 債 償 還 金	72,279	

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			220,500	
	1. 医 業 収 益		1,800	
		その他医業収益	1,800	
	2. 医業外収益		218,699	
		受取利息配当金	25	
		他 会 計 負 担 金	182,630	
		その他医業外収益	21	
		長期前受金戻入	36,022	
		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			220,500	
	1. 医 業 費 用		180,503	
		経 費	104,529	
		減 価 償 却 費	75,973	
		資 産 減 耗 費	1	
	2. 医業外費用		6,063	
		支払利息及び企業債 取扱諸費	6,063	
	3. 特別損失		3	
		過年度損益修正損	1	
		減 損 損 失	1	
		災 害 に よ る 損 失	1	
	4. 予 備 費		33,931	
		予 備 費	33,931	

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 83,853
減価償却費	150,150
賞与引当金等の増減額	10,394
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	△ 20,540
支払利息	21,913
未収金の減少額	20,939
たな卸資産の増加額	△ 94,099
未払金の増加額	1,484
小計	7,368
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	△ 21,913
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,525

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	△ 935,971
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	152,393
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 783,578

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	794,501
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	△ 72,279
その他の他会計借入金による収入	0
他会計からの出資による収入	7,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	729,722

資金増減額	△ 68,381
資金期首残高	375,541
資金期末残高	307,160

資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的収入	1. 企 業 債			92,466	
		企 業 債		71,800	
	2. 他会計負担金			17,166	
		一 般 会 計 負 担 金		17,166	
	3. 基金負担金			3,400	
		基 金 負 担 金		3,400	
	4. 寄 附 金			100	
		寄 附 金		100	

支 出 (単位:千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考
2. 西香川病院 資本的支出	1. 建設改良費			131,368	
		資 産 購 入 費		75,225	
	2. 企業債償還金			56,123	
		企 業 債 償 還 金		56,123	
	3. 基金積立金			20	
		基 金 積 立 金		20	

令和4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4年4月1日から令和5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	33,931
減価償却費	75,973
引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 36,022
特別利益	1
資産減耗費	1
特別損失	3
受取利息及び受取配当金	△ 25
支払利息	6,062
未収金の減少額	0
未払金の増加額	△ 4,436
小計	75,488
利息及び配当金の受取額	25
利息の支払額	△ 6,062
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,451

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	△ 75,225
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	17,166
基金負担金	3,400
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	△ 54,579

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	71,800
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	△ 56,123
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	15,677

資金増加額(又は減少額)	30,549
資金期首残高	674,661
資金期末残高	705,210

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	手当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	5	123	95,402	609,812	385,152	1,090,366	188,622	64,465	1,356,434
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,424	4,722	13,146	2,380	1,104	16,848
	合 計	5	125	95,402	618,236	389,874	1,103,512	191,002	65,569	1,373,282
前 年 度	損益勘定支弁職員	6	113	87,241	529,613	331,836	948,690	165,810	55,833	1,181,552
	資本勘定支弁職員	0	2	0	8,225	6,340	14,565	3,174	1,114	19,073
	合 計	6	115	87,241	537,838	338,176	963,255	168,984	56,947	1,200,625
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	10	8,161	80,199	53,316	141,676	22,812	8,632	174,882
	資本勘定支弁職員	0	0	0	199	△ 1,618	△ 1,419	△ 794	△ 10	△ 2,225
	合 計	△ 1	10	8,161	80,398	51,698	140,257	22,018	8,622	172,657

・会計年度職員数内訳						
給 与	区 分	報酬	給料		合計	
	特別職	会計年度任用職員正職員	正職員	会計年度任用職員		
	本年度	80	95,322	445,529	172,707	713,638
	前年度	80	87,161	378,222	159,616	625,079
比 較	0	8,161	67,307	13,091	88,559	

区 分	会計年度任用職員	会計年度任用職員(短期)
本年度	63	6
前年度	62	5
比 較	1	1

ア. 正規職員の手当

手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	初任給 調整手当	通勤 手当	管理職 手当	期末 手当	勤勉 手当	宿日直 手当	時間外 手当	夜間 手当	特勤 手当	待機 手当	退職手当 負担金	合 計
	本年度	10,362	5,087	9,444	8,471	10,330	5,816	64,522	50,999	9,726	23,652	6,600	35,825	730	78,920	320,484
	前年度	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
	比 較	1,500	69	1,605	△ 561	2,104	2,454	15,272	14,082	△ 1,168	1,272	816	384	0	12,580	50,409

イ. 会計年度任用職員の手当

手 当 の 内 訳	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	5,239	24,228	544	5,908	2,160	3,882	2,460	730	24,239	69,390
	前年度	3,674	23,089	1,824	5,694	816	3,882	2,184	730	26,208	68,101
	比 較	1,565	1,139	△ 1,280	214	1,344	0	276	0	△ 1,969	1,289

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)
4 年 1 月 現 在	平均給料月額 (円)	496,580	275,520	292,482	356,013	269,133
	平均給与月額 (円)	1,375,659	325,697	351,584	397,767	289,233
	平均年齢 (歳)	53.6	38.3	43.3	46.1	61.0
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) 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 (%)
4 年 1 月 現 在	4級	1	0.9	6級	2	1.8	6級	2	1.8	8級	1	0.9	4級	1	0.9
	3級	2	1.8	5級	2	1.8	5級	4	3.6	7級			3級		
	2級	1	0.9	4級	3	2.7	4級	7	6.4	6級	1	0.9	2級	2	1.8
	1級	1	0.9	3級	6	5.5	3級	36	32.7	5級	2	1.8	1級		
				2級	12	10.9	2級	20	18.2	4級	2	1.8			
				1級			1級			3級	1	0.9			
										2級	1	0.9			
										1級					
	計	5	4.6	計	25	22.7	計	69	62.7	計	8	7.3	計	3	2.7
	4級	1	1.0	6級	2	1.9	6級	1	1.0	8級			4級	1	1.0
3 年 1 月 現 在	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
	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			
										2級	1	1.0			
										1級					
	計	5	4.9	計	24	23.3	計	65	63.1	計	6	5.8	計	3	2.9
	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
	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			
										2級	1	1.0			
										1級					
	計	5	4.9	計	24	23.3	計	65	63.1	計	6	5.8	計	3	2.9

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医 師					病院長	副院長	医長	医師
						診療所長	高度の知識経験を必要とする業務を処理する医師の職務	
						部長		
						高度の知識経験を必要とする業務を処理する医長の職務		
技 術 職			技師長	副技師長	主席技師	主任技師	技師	技師
				技師次長				
			薬局長				高度の知識経験を必要とする業務を処理する技師の職務	
看 護 職			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准看護師	准看護師
					相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師 特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師	相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師		
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	主席技能員	主任技能員	技能員

(4) 期 末 勤 勉 手 当

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）		
本年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(5) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	医 師	技 術 職	看 護 職	事 務 職	技能労務職
給料総額に対する比率（％）	8.83	60.8	2.2	6.3	0.74	1.1
支給対象職員の比率 （4年1月1日現在）（％）	94.6	80.0	96.0	95.7	87.5	100.0
支給対象職員一人 当たり平均支給月額（円）	28,255	377,531	6,375	19,253	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	

令和3年度三豊市病院事業予定損益計算書(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 医 業 収 益			
（1）入 院 収 益	701,665		
（2）外 来 収 益	307,887		
（3）そ の 他 医 業 収 益	251,723		
医 業 収 益 合 計		1,261,275	
2 医 業 費 用			
（1）給 与 費	1,126,949		
（2）材 料 費	159,239		
（3）経 費	254,600		
（4）減 価 償 却 費	50,278		
（5）資 産 減 耗 費	0		
（6）研 究 研 修 費	23,368		
医 業 費 用 合 計		1,614,434	
医 業 損 失			△ 353,159
3 医 業 外 収 益			
（1）受 取 利 息 及 配 当 金	4		
（2）他 会 計 負 担 金	174,219		
（3）補 助 金	14,010		
（4）他 会 計 補 助 金	22,799		
（5）患 者 外 給 食 収 益	602		
（6）そ の 他 医 業 外 収 益	1,986		
（7）長 期 前 受 金 戻 入	20,740		
医 業 外 収 益 合 計		234,360	
4 医 業 外 費 用			
（1）支払利息及び企業取扱諸費	9,059		
（2）雑 損 失	368,358		
医 業 外 費 用 合 計		377,417	△ 143,057
5 訪 問 看 護 事 業 収 益			
（1）訪 問 看 護 診 療 収 益	12,763		
（2）訪 問 看 護 介 護 収 益	14,247		
（3）訪 問 看 護 利 用 料 収 益	2,141		
（4）そ の 他 事 業 収 益	41		
（5）他 会 計 負 担 金	0		
（6）他 会 計 補 助 金	259		
訪 問 看 護 事 業 収 益 合 計		29,451	

6 訪問看護事業費用			
（１）給 与 費	34,059		
（２）材 料 費	0		
（３）経 費	1,479		
（４）研 究 研 修 費	7		
（５）雑 損 失	4		
（６）過年度損益修正損	0		
（７）その他特別損失	0		
訪問看護事業費用合計		35,549	△ 6,098
経 常 損 失			△ 502,314
7 特 別 利 益			
（１）固定資産売却益	0		
（２）過年度損益修正益	70		
（３）その他特別利益	0		
特別利益合計		70	
8 特 別 損 失			
（１）過年度損益修正損	258		
（２）その他特別損失	0		
特別損失合計		258	△ 188
当 年 度 純 損 失			△ 502,502
前年度繰越欠損金			354,467
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分欠損金			856,969

令和3年度三豊市病院事業予定損益計算書(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 医 業 収 益			
（１）入 院 収 益	0		
（２）外 来 収 益	0		
（３）そ の 他 医 業 収 益	1,482		
医 業 収 益 合 計		1,482	
2 医 業 費 用			
（１）経 費	105,531		
（２）減 価 償 却 費	72,874		
（３）資 産 減 耗 費	409		
医 業 費 用 合 計		178,814	
医 業 損 失			△ 177,332
3 医 業 外 収 益			
（１）受取利息及び配当金	21		
（２）他 会 計 負 担 金	182,630		
（３）補 助 金	0		
（４）患者外給食収益	0		
（５）その他医業外収益	18		
（６）長期前受金戻入	29,351		
（７）資本費繰入収益	0		
医 業 外 収 益 合 計		212,020	
4 医 業 外 費 用			
（１）支払利息及び企業取扱諸費	6,884		
（２）雑 損 失	0		
医 業 外 費 用 合 計		6,884	205,136
経 常 利 益			27,804
5 特 別 利 益			
（１）過年度損益修正益	0		
（２）そ の 他 特 別 利 益	0		
特 別 利 益 合 計		0	
6 特 別 損 失			
（１）過年度損益修正損	0		
（２）減 損 損 失	0		
（３）災 害 に よ る 損 失	0		
（４）そ の 他 特 別 損 失	0		
特 別 損 失 合 計		0	0
当 年 度 純 利 益			27,804
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			27,804

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			
1 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地建物	403,843		
ロ 構築物	6,263,785		
ハ 減価償却累計額	<u>△ 1,405,105</u>	4,858,680	
ニ 機械備品	115,645		
ホ 車両	<u>△ 107,048</u>	8,597	
減価償却累計額	721,462		
有形固定資産合計	<u>△ 538,812</u>	182,650	
流動資産	5,444		
(1) 現金及び預金	<u>△ 4,766</u>	678	
(2) 未収金			
(3) 貯蔵品			
(4) 前払費用			
流動資産合計			
資産合計	<u>5,454,448</u>		5,454,448
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	3,541,038		
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>320,000</u>		
固定負債合計			3,861,038
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	72,279		
(2) 未払金	290,458		
(3) 引当金	67,052		
(4) その他流動負債	<u>4,141</u>		
流動負債合計			433,930
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	<u>△ 74</u>		
ハ 補助金	7,134		
ニ 収益化累計額	<u>△ 621</u>		
繰延収益合計	67,096		
負債合計	<u>△ 52,458</u>		
	927,718		
	<u>△ 609,436</u>		
		339,459	
		<u>4,634,427</u>	

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 繰上資本	8,865		
ロ 繰上資本	7,175		
ハ 繰上資本	176,028		
ニ 繰上資本	<u>1,158,000</u>		
資本合計			1,350,068
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 寄附金	1,100		
ロ 補助金	800,878		
ハ その他資本剰余金	<u>91,285</u>		
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	<u>△ 856,969</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 786,969</u>
剰余金合計			106,294
資本合計			<u>1,456,362</u>
負債資本合計			<u>6,090,789</u>

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	1,594,757		
減価償却累計額	<u>△ 831,130</u>	763,627	
ハ 構築物	889,980		
減価償却累計額	<u>△ 714,693</u>	175,287	
ニ 器械備品	288,687		
減価償却累計額	<u>△ 237,075</u>	51,612	
ホ 車両	26,637		
減価償却累計額	<u>△ 18,733</u>	7,904	
ヘ 有形リース資産	300		
減価償却累計額	<u>△ 300</u>	0	
有形固定資産合計		<u>1,488,430</u>	
(2) 投資その他の資産			
イ 基金	16,920		
投資その他の資産合計		<u>16,920</u>	
固定資産合計			1,505,350
2 流 動 資 産			
(1) 現金及び預金	674,661		
(2) 未収金	<u>150</u>		
流動資産合計		<u>674,811</u>	
資産合計		<u><u>2,180,161</u></u>	
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等に充てるための企業債	<u>362,440</u>		
固定負債合計			362,440
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	<u>100,021</u>		
流動負債合計			154,219
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金	1,294,268		
(2) 収益化累計額	<u>△ 934,812</u>		
繰延収益合計		<u>359,456</u>	
負債合計			876,115

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資本金			
イ 資本金		<u>0</u>	
負債資本合計			0
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	392,000		
ロ 補助金			
ハ 寄附金	91,836		
ニ その他資本剰余金	<u>293,593</u>		
資本剰余金合計			777,429
(2) 利益剰余金			
イ 減価積立金	470,676		
ロ 利益積立金	28,137		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>27,804</u>		
利益剰余金合計		<u>526,617</u>	
剰余金合計			<u>1,304,046</u>
負債資本合計			<u>1,304,046</u>
負債資本合計			<u><u>2,180,161</u></u>

令和4年度三豊市病院事業予定貸借対照表(永康病院)

(令和5年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土地建物	403,843		
ロ 構築物	6,263,785		
ハ 減価償却累計額	<u>△ 1,525,168</u>	4,738,617	
ニ 機械備品	115,645		
ホ 車両	<u>△ 107,124</u>	8,521	
減価償却累計額	1,656,433		
有形固定資産合計	<u>△ 568,723</u>	1,087,710	
流動資産	5,444		
流動資産合計	<u>△ 4,866</u>	578	
固定資産合計		<u>6,239,269</u>	
流動資産合計			6,239,269
(1)現金及び預金	307,160		
(2)未収金	216,308		
(3)貯蔵品	117,530		
(4)前払金	122		
流動資産合計		<u>641,120</u>	
資産合計		<u>6,880,389</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	4,266,093		
(2)他会計借入金			
イ 建設改良等に充てるための長期借入金	0		
ロ その他の長期借入金	<u>320,001</u>		
固定負債合計			4,586,094
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	69,445		
(2)未払金	291,942		
(3)引当金	77,446		
(4)その他流動負債	<u>4,141</u>		
流動負債合計			442,974
5 繰 延 収 益			
(1)長期前受金			
イ 受贈財産評価額	100		
ロ 寄附金	<u>△ 89</u>		
ハ 収益化累計額	7,134		
ニ 補助金	<u>△ 664</u>		
繰延収益合計	67,096		
負債合計	<u>△ 53,345</u>		
繰延収益合計	1,080,112		
繰延収益合計	<u>△ 629,032</u>		
繰延収益合計		<u>471,312</u>	
繰延収益合計			5,500,380

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1)資本金			
イ 有価証券	8,866		
ロ 繰上り金	7,175		
ハ 繰上り金	176,028		
ニ 繰上り金	<u>1,165,500</u>		
資本合計			1,357,569
7 剰 余 金			
(1)剰余金			
イ 寄附金	1,100		
ロ 補助金	800,877		
ハ その他資本剰余金	<u>91,285</u>		
資本剰余金合計			893,263
(2)利益剰余金			
イ 減価積立金	0		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 利益積立金	10,000		
ニ 当年度未処理欠損金	<u>940,822</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 870,822</u>	
剰余金合計			22,440
資本合計			<u>1,380,009</u>
負債資本合計			<u>6,880,389</u>

令和4年度三豊市病院事業予定貸借対照表(西香川病院)

(令和5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	1,594,757		
ハ 構 築 物	△ 875,234	719,523	
ニ 減 価 償 却 累 計 額	889,980		
ホ 器 械 備 品	△ 736,392	153,588	
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	363,912		
二 車 両	△ 244,412	119,500	
ホ 減 価 償 却 累 計 額	26,637		
有 形 固 定 資 産 合 計	△ 21,565	5,072	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金		13,560	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		13,560	
固 定 資 産 合 計			1,501,243
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金		705,210	
(2) 未 収 金		150	
流 動 資 産 合 計			705,360
資 産 合 計			2,206,603
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	377,303		
固 定 負 債 合 計			377,303
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	56,123		
(2) リ ー ス 債 務	0		
(3) 未 払 金	95,585		
流 動 負 債 合 計			151,708
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	1,296,612		
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 974,263		
繰 延 収 益 合 計			322,349
負 債 合 計			851,360

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		0	
資 本 金 合 計			0
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	392,000		
ロ 補 助 金	0		
ハ 寄 附 金	91,936		
ニ その他 資 本 剰 余 金	310,759		
資 本 剰 余 金 合 計		794,695	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 価 積 立 金	498,480		
ロ 利 益 積 立 金	28,137		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	33,931		
利 益 剰 余 金 合 計		560,548	
剰 余 金 合 計			1,355,243
資 本 合 計			1,355,243
負 債 資 本 合 計			2,206,603

令和4年度三豊市病院事業会計予算説明書(永康病院)

収 入					
収益的収入及び支出					
(単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
1.	永康病院事業収益			2,150,000	
	1. 医 業 収 益			1,898,894	
		入 院 収 益		1,276,435	
			入 院 収 益	1,276,435	
		外 来 収 益		408,852	
			外 来 収 益	408,852	
		その他医業収益		213,607	
			公衆衛生活動収益	35,365	
			医 療 相 談 収 益	66	
			その他医業収益	178,176	一般会計負担金 150,261 輪番制補助金 3,763 その他 24,152
	2. 医 業 外 収 益			215,195	
		受取利息配当金		20	
			預 金 利 息	20	
		他会計負担金		167,500	
			一般会計負担金	167,500	
		補 助 金		2	
			国 庫 補 助 金	1	
			県 費 補 助 金	1	
		他会計補助金		22,919	
			一般会計補助金	22,919	
		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		20,540	
			長期前受金戻入	20,540	

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			2,150,000	
	1. 医 業 費 用			2,048,860	
		給 与 費		1,314,237	
			給 料	587,276	
			手 当	374,386	手当 退職給付費 275,792 98,594
			賞与引当金繰入額	62,267	
			報 酬	95,401	
			法 定 福 利 費	182,281	
			法定福利費引当 金 繰 入 額	12,626	
		材 料 費		177,293	
			薬 品 費	87,600	
			診 療 材 料 費	89,165	
			医療消耗備品費	528	
		経 費		380,137	
			厚 生 福 利 費	273	
			報 償 費	2,375	
			旅 費 交 通 費	3,349	
			職 員 被 服 費	625	
			消 耗 品 費	21,633	
			消 耗 備 品 費	1,760	
			光 熱 水 費	60,006	
			燃 料 費	1,822	
			交 際 費	103	
			食 糧 費	13	
			印 刷 製 本 費	3,110	
			修 繕 費	4,825	
			保 険 料	2,167	
			賃 借 料	29,940	

款	項	目	節	予定額	備 考
			通 信 運 搬 費	2,743	
			委 託 料	239,805	
			諸 会 費	3,029	
			雑 費	2,559	
		減 価 償 却 費		150,150	
			建物減価償却費	120,063	
			構築物減価償却費	75	
			器械備品減価償却費	29,911	
			車両減価償却費	101	
		資 産 減 耗 費		1,000	
			固定資産除却費	1,000	
		研 究 研 修 費		26,043	
			図 書 費	777	
			旅 費	1,705	
			研 究 雑 費	1,471	
			奨 学 寄 附 金	22,090	
	2. 医 業 外 費 用			45,413	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		21,913	
			企 業 債 利 息	18,593	
			長期借入金利息	1,920	
			一時借入金利息	1,400	
		雑 損 失		17,500	
			雑 損 失	17,500	
		消 費 税		6,000	
			消 費 税	6,000	
	3. 訪 問 看 護 事 業 費 用			47,818	
		給 与 費		44,138	
			給 料	22,536	
			手 当	12,707	手当 退職給付費 9,617 3,090

款	項	目	節	予定額	備 考
			賞与引当金繰入額	2,198	
			報 酬	1	
			法 定 福 利 費	6,341	
			法定福利費繰入金引当額	355	
		材 料 費		165	
			診 療 材 料 費	110	
			医療消耗備品費	55	
		経 費		3,217	
			報 償 費	2	
			旅 費 交 通 費	53	
			職 員 被 服 費	37	
			消 耗 品 費	99	
			消 耗 備 品 費	110	
			光 熱 水 費	396	
			燃 料 費	20	
			印 刷 製 本 費	30	
			修 繕 費	463	
			保 険 料	156	
			賃 借 料	2	
			通 信 運 搬 費	945	
			委 託 料	707	
			諸 会 費	40	
			雑 費	157	
		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
	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			7,109	
		予 備 費		7,109	
			予 備 費	7,109	

令和4年度三豊市病院事業会計予算説明書(西香川病院)

資本的収入及び支出

収 入		(単位:千円)			
款	項	目	節	予定額	備 考
1. 永康病院 資本的収入	1. 企 業 債	企 業 債		954,394	
				794,500	
				794,500	
				794,500	
	2. 他会計負担金	一般会計負担金		152,393	
				152,393	
				152,393	
	3. 他会計出資金	一般会計出資金		7,500	
				7,500	
	4. 長期借入金	長 期 借 入 金		1	
				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	1. 建設改良費	資 産 購 入 費		1,100,182	
				1,027,903	
		機 械 器 具 及 び 備 品 購 入 費		5,500	
				5,500	
		改 築 事 業 費		1,022,403	
				16,848	
				35,200	
				30,030	
				940,325	
	2. 企業債償還金	企 業 債 償 還 金		72,279	
				72,279	
				72,279	

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	1. 医 業 収 益	その他医業収益		220,500	
				1,800	
				1,800	
	2. 医業外収益	受取利息配当金		1,800	
				218,699	
		預 金 利 息		25	
				25	
		他 会 計 負 担 金		182,630	
				182,630	
		その他医業外収益		21	
				21	
		長期前受金戻入		36,022	
				36,022	
		資本費繰入収益		1	
				1	
	3. 特別利益	過年度損益修正益		1	
				1	

支 出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 事業費用			220,500	
	1. 医 業 費 用			180,503	
		経 費		104,529	
			旅 費	100	
			消 耗 品 費	50	
			印 刷 製 本 費	50	
			修 繕 費	2,000	
			保 険 料	1,508	
			貸 借 料	32	
			通 信 費	10	
			委 託 料	94,990	指定管理料 93,983千円
			諸 会 費	100	
			諸 負 担 金	5,071	
			雑 費	618	
		減 価 償 却 費		75,973	
			建物減価償却費	44,104	
			構築物減価償却費	21,699	
			器械備品減価償却費	7,337	
			車両減価償却費	2,833	
		資 産 減 耗 費		1	
			固定資産除却費	1	
	2. 医業外費用			6,063	
		支払利息及び企業債 取扱諸費		6,063	
			企 業 債 利 息	6,062	
			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	
	4. 予 備 費			33,931	
		予 備 費		33,931	
			予 備 費	33,931	

資本の収入及び支出 (単位:千円)					
款	項	目	節	予定額	備 考
2.	西香川病院 資本の収入			92,466	
	1. 企 業 債			71,800	
		企 業 債		71,800	
			企 業 債	71,800	
	2. 他会計負担金			17,166	
		一般会計負担金		17,166	
			一般会計負担金	17,166	
	3. 基金負担金			3,400	
		基 金 負 担 金		3,400	
			基 金 負 担 金	3,400	
	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			131,368	
	1. 建設改良費			75,225	
		資 産 購 入 費		75,225	
			資 産 購 入 費	75,225	医療用機器他
	2. 企業債償還金			56,123	
		企 業 債 償 還 金		56,123	
			企 業 債 償 還 金	56,123	
	3. 基金積立金			20	
		基 金 積 立 金		20	
			基 金 積 立 金	20	

