

## 令和8年度 綾川町一般会計予算

令和8年度綾川町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 12,460,000千円と定める。

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。

（地方債）

第2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2表 地方債」による。

（一時借入金）

第3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、300,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第4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、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）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 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位：千円)

| 款                        | 項                        | 金 額       |
|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 1. 町 税                   |                          | 3,109,634 |
|                          | 1. 町 民 税                 | 1,331,000 |
|                          | 2. 固 定 資 産 税             | 1,549,504 |
|                          | 3. 軽 自 動 車 税             | 108,900   |
|                          | 4. た ば こ 税               | 120,000   |
|                          | 5. 入 湯 税                 | 230       |
| 2. 地 方 譲 与 税             |                          | 131,000   |
|                          | 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 22,000    |
|                          | 2. 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 80,000    |
|                          | 3. 航 空 機 燃 料 譲 与 税       | 21,000    |
|                          | 4. 森 林 環 境 譲 与 税         | 8,000     |
| 3. 利 子 割 交 付 金           |                          | 8,000     |
|                          | 1. 利 子 割 交 付 金           | 8,000     |
| 4. 配 当 割 交 付 金           |                          | 30,000    |
|                          | 1. 配 当 割 交 付 金           | 30,000    |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                          | 40,000    |
|                          | 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 40,000    |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金       |                          | 69,000    |
|                          | 1. 法 人 事 業 税 交 付 金       | 69,000    |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金       |                          | 700,000   |
|                          | 1. 地 方 消 費 税 交 付 金       | 700,000   |
| 8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |                          | 27,000    |
|                          | 1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 27,000    |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金       |                          | 100       |
|                          | 1. 環 境 性 能 割 交 付 金       | 100       |

|                           |                          |           |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 10. 地 方 特 例 交 付 金         |                          | 49,420    |
|                           | 1. 地 方 特 例 交 付 金         | 49,420    |
| 11. 地 方 交 付 税             |                          | 3,400,000 |
|                           | 1. 地 方 交 付 税             | 3,400,000 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                          | 3,000     |
|                           | 1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,000     |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金       |                          | 61,242    |
|                           | 1. 分 担 金                 | 36,212    |
|                           | 2. 負 担 金                 | 25,030    |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料       |                          | 196,067   |
|                           | 1. 使 用 料                 | 154,260   |
|                           | 2. 手 数 料                 | 41,807    |
| 15. 国 庫 支 出 金             |                          | 1,295,268 |
|                           | 1. 国 庫 負 担 金             | 754,888   |
|                           | 2. 国 庫 補 助 金             | 534,226   |
|                           | 3. 国 庫 委 託 金             | 6,154     |
| 16. 県 支 出 金               |                          | 969,730   |
|                           | 1. 県 負 担 金               | 382,878   |
|                           | 2. 県 補 助 金               | 526,394   |
|                           | 3. 県 委 託 金               | 60,458    |
| 17. 財 産 収 入               |                          | 81,288    |
|                           | 1. 財 産 運 用 収 入           | 75,287    |
|                           | 2. 財 産 売 払 収 入           | 6,001     |
| 18. 寄 附 金                 |                          | 151,800   |
|                           | 1. 寄 附 金                 | 151,800   |

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| 19. 繰入金 |               | 1,238,627  |
|         | 1. 基金繰入金      | 1,229,133  |
|         | 2. 特別会計繰入金    | 9,494      |
| 20. 繰越金 |               | 50,000     |
|         | 1. 繰越金        | 50,000     |
| 21. 諸収入 |               | 522,824    |
|         | 1. 延滞金加算金及び過料 | 4,000      |
|         | 2. 預金利子       | 10         |
|         | 3. 貸付金元利収入    | 73,001     |
|         | 4. 雑収入        | 445,813    |
| 22. 町債  |               | 326,000    |
|         | 1. 町債         | 326,000    |
| 歳入合計    |               | 12,460,000 |

歳 出 (単位：千円)

| 款              | 項                    | 金 額       |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1. 議 会 費       |                      | 114,058   |
|                | 1. 議 会 費             | 114,058   |
| 2. 総 務 費       |                      | 1,841,796 |
|                | 1. 総 務 管 理 費         | 1,612,459 |
|                | 2. 徴 税 費             | 129,317   |
|                | 3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 52,128    |
|                | 4. 選 挙 費             | 44,243    |
|                | 5. 統 計 調 査 費         | 2,695     |
|                | 6. 監 査 委 員 費         | 954       |
| 3. 民 生 費       |                      | 4,749,505 |
|                | 1. 社 会 福 祉 費         | 2,691,395 |
|                | 2. 児 童 福 祉 費         | 2,058,110 |
| 4. 衛 生 費       |                      | 868,995   |
|                | 1. 保 健 衛 生 費         | 511,316   |
|                | 2. 清 掃 費             | 357,679   |
| 5. 労 働 費       |                      | 15,000    |
|                | 1. 労 働 諸 費           | 15,000    |
| 6. 農 林 水 産 業 費 |                      | 866,939   |
|                | 1. 農 業 費             | 686,684   |
|                | 2. 林 業 費             | 179,748   |
|                | 3. 水 産 業 費           | 507       |
| 7. 商 工 費       |                      | 199,990   |
|                | 1. 商 工 費             | 199,990   |
| 8. 土 木 費       |                      | 1,244,023 |
|                | 1. 土 木 管 理 費         | 67,076    |

|               |                          |            |
|---------------|--------------------------|------------|
|               | 2. 道 路 橋 梁 費             | 363,285    |
|               | 3. 河 川 費                 | 487,347    |
|               | 4. 住 宅 費                 | 51,787     |
|               | 5. 都 市 計 画 費             | 274,528    |
| 9. 消 防 費      |                          | 480,985    |
|               | 1. 消 防 費                 | 480,985    |
| 10. 教 育 費     |                          | 1,653,956  |
|               | 1. 教 育 総 務 費             | 167,651    |
|               | 2. 小 学 校 費               | 720,324    |
|               | 3. 中 学 校 費               | 308,806    |
|               | 4. 社 会 教 育 費             | 307,568    |
|               | 5. 保 健 体 育 費             | 149,607    |
| 11. 災 害 復 旧 費 |                          | 3,658      |
|               | 1. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 908        |
|               | 2. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費     | 2,750      |
| 12. 公 債 費     |                          | 406,094    |
|               | 1. 公 債 費                 | 406,094    |
| 13. 諸 支 出 金   |                          | 1          |
|               | 1. 普 通 財 産 取 得 費         | 1          |
| 14. 予 備 費     |                          | 15,000     |
|               | 1. 予 備 費                 | 15,000     |
| 歳 出 合 計       |                          | 12,460,000 |

第2表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的   | 限度額     | 起債の方法 | 利 率   | 償還の方法                                                              |
|---------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 一般会計出資債 | 25,000  | 証書借入  | 5 %以内 | 借入先融資条件による<br>ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする |
| 過疎対策事業債 | 301,000 | 証書借入  | 5 %以内 | 借入先融資条件による<br>ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする |
|         |         |       |       |                                                                    |
|         |         |       |       |                                                                    |
|         |         |       |       |                                                                    |
| 計       | 326,000 |       |       |                                                                    |



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 1. 町 税          | 3,109,634  | 3,028,985  | 80,649   |
| 2. 地方譲与税        | 131,000    | 130,829    | 171      |
| 3. 利子割交付金       | 8,000      | 1,500      | 6,500    |
| 4. 配当割交付金       | 30,000     | 20,000     | 10,000   |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 40,000     | 25,000     | 15,000   |
| 6. 法人事業税交付金     | 69,000     | 57,000     | 12,000   |
| 7. 地方消費税交付金     | 700,000    | 620,000    | 80,000   |
| 8. ゴルフ場利用税交付金   | 27,000     | 27,000     | 0        |
| 9. 環境性能割交付金     | 100        | 16,000     | △15,900  |
| 10. 地方特例交付金     | 49,420     | 27,038     | 22,382   |
| 11. 地方交付税       | 3,400,000  | 3,100,000  | 300,000  |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 3,000      | 3,000      | 0        |
| 13. 分担金及び負担金    | 61,242     | 44,752     | 16,490   |
| 14. 使用料及び手数料    | 196,067    | 193,307    | 2,760    |
| 15. 国庫支出金       | 1,295,268  | 1,086,349  | 208,919  |
| 16. 県支出金        | 969,730    | 950,134    | 19,596   |
| 17. 財産収入        | 81,288     | 66,108     | 15,180   |
| 18. 寄附金         | 151,800    | 129,300    | 22,500   |
| 19. 繰入金         | 1,238,627  | 1,045,213  | 193,414  |
| 20. 繰越金         | 50,000     | 50,000     | 0        |
| 21. 諸収入         | 522,824    | 1,024,485  | △501,661 |
| 22. 町債          | 326,000    | 654,000    | △328,000 |
| 歳入合計            | 12,460,000 | 12,300,000 | 160,000  |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |           |           |
|----------------|------------|------------|----------|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                |            |            |          | 特 定 財 源               |         |         |           | 一 般 財 源   |
|                |            |            |          | 国庫支出金                 | 県支出金    | 地 方 債   | そ の 他     |           |
| 1. 議 会 費       | 114,058    | 124,466    | △10,408  |                       |         |         | 10        | 114,048   |
| 2. 総 務 費       | 1,841,796  | 2,189,469  | △347,673 | 56,570                | 69,487  | 30,000  | 315,115   | 1,370,624 |
| 3. 民 生 費       | 4,749,505  | 4,400,431  | 349,074  | 909,568               | 514,559 |         | 241,944   | 3,083,434 |
| 4. 衛 生 費       | 868,995    | 841,521    | 27,474   | 13,792                | 23,466  |         | 159,943   | 671,794   |
| 5. 労 働 費       | 15,000     | 15,000     | 0        |                       |         |         | 15,000    |           |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 866,939    | 978,342    | △111,403 |                       | 244,372 |         | 197,922   | 424,645   |
| 7. 商 工 費       | 199,990    | 376,397    | △176,407 | 16,490                |         |         | 59,986    | 123,514   |
| 8. 土 木 費       | 1,244,023  | 1,207,785  | 36,238   | 243,706               | 26,191  | 221,000 | 64,567    | 688,559   |
| 9. 消 防 費       | 480,985    | 390,965    | 90,020   | 2,000                 | 4,000   | 75,000  | 15,000    | 384,985   |
| 10. 教 育 費      | 1,653,956  | 1,445,796  | 208,160  | 50,463                | 86,390  |         | 182,570   | 1,334,533 |
| 11. 災 害 復 旧 費  | 3,658      | 3,658      | 0        |                       |         |         |           | 3,658     |
| 12. 公 債 費      | 406,094    | 311,169    | 94,925   |                       |         |         |           | 406,094   |
| 13. 諸 支 出 金    | 1          | 1          | 0        |                       |         |         |           | 1         |
| 14. 予 備 費      | 15,000     | 15,000     | 0        |                       |         |         |           | 15,000    |
| 歳 出 合 計        | 12,460,000 | 12,300,000 | 160,000  | 1,292,589             | 968,465 | 326,000 | 1,252,057 | 8,620,889 |

2. 歳入

(款) 1. 町税 (項) 1. 町民税 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節            |             | 説 明             |
|----|-----|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|-----------------|
|    |     |             |             |         | 区 分          | 金 額         |                 |
| 1. | 個 人 | 1, 044, 500 | 999, 700    | 44, 800 | 1. 現 年 課 税 分 | 1, 037, 500 | 均等割 37, 500     |
|    |     |             |             |         |              |             | 所得割 1, 000, 000 |
|    |     |             |             |         | 2. 滞 納 繰 越 分 | 7, 000      | 滞納繰越分 7, 000    |
| 2. | 法 人 | 286, 500    | 241, 500    | 45, 000 | 1. 現 年 課 税 分 | 286, 000    | 均等割 106, 000    |
|    |     |             |             |         |              |             | 法人税割 180, 000   |
|    |     |             |             |         | 2. 滞 納 繰 越 分 | 500         | 滞納繰越分 500       |
| 計  |     | 1, 331, 000 | 1, 241, 200 | 89, 800 |              |             |                 |

(款) 1. 町税 (項) 2. 固定資産税

|    |                          |           |           |       |              |           |       |          |        |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|----------|--------|
| 1. | 固 定 資 産 税                | 1,524,000 | 1,518,000 | 6,000 | 1. 現 年 課 税 分 | 1,514,000 | 土地    | 434,000  |        |
|    |                          |           |           |       |              |           | 土 地   | 434,000  |        |
|    |                          |           |           |       |              |           | 家屋    | 685,000  |        |
|    |                          |           |           |       |              |           | 家 屋   | 685,000  |        |
|    |                          |           |           |       |              |           | 償却資産  | 395,000  |        |
|    |                          |           |           |       | 2. 滞 納 繰 越 分 | 10,000    | 滞納繰越分 | 10,000   |        |
| 2. | 国有資産等所在町交付金<br>及 び 納 付 金 | 25,504    | 25,555    | △51   | 1. 現 年 課 税 分 | 25,504    | 交付金   | 25,504   |        |
|    |                          |           |           |       |              |           |       | 県広域水道企業団 | 1,506  |
|    |                          |           |           |       |              |           |       | 大阪航空局    | 22,327 |
|    |                          |           |           |       |              |           |       | 四国森林管理局  | 1,671  |
| 計  |                          | 1,549,504 | 1,543,555 | 5,949 |              |           |       |          |        |

(款) 1. 町税

(項) 3. 軽自動車税

|    |           |         |         |        |                        |         |            |         |
|----|-----------|---------|---------|--------|------------------------|---------|------------|---------|
| 1. | 環 境 性 能 割 | 900     | 7,000   | △6,100 | 1. 軽 自 動 車 税 環 境 性 能 割 | 900     | 軽自動車税環境性能割 | 900     |
| 2. | 軽 自 動 車 税 | 108,000 | 107,000 | 1,000  | 1. 現 年 課 税 分           | 107,000 | 現年課税分      | 107,000 |
|    |           |         |         |        | 2. 滞 納 繰 越 分           | 1,000   | 滞納繰越分      | 1,000   |
| 計  |           | 108,900 | 114,000 | △5,100 |                        |         |            |         |

(款) 1. 町税

(項) 4. たばこ税

|    |         |         |         |         |              |         |       |         |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------|
| 1. | た ば こ 税 | 120,000 | 130,000 | △10,000 | 1. 現 年 課 税 分 | 120,000 | 現年課税分 | 120,000 |
| 計  |         | 120,000 | 130,000 | △10,000 |              |         |       |         |

(款) 1. 町税

(項) 5. 入湯税

|    |       |     |     |   |              |     |       |     |
|----|-------|-----|-----|---|--------------|-----|-------|-----|
| 1. | 入 湯 税 | 230 | 230 | 0 | 1. 現 年 課 税 分 | 230 | 現年課税分 | 230 |
| 計  |       | 230 | 230 | 0 |              |     |       |     |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

|    |                 |        |        |        |                    |        |          |        |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
| 1. | 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 22,000 | 26,000 | △4,000 | 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 22,000 | 地方揮発油譲与税 | 22,000 |
| 計  |                 | 22,000 | 26,000 | △4,000 |                    |        |          |        |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

|    |                 |        |        |       |                    |        |          |        |
|----|-----------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|----------|--------|
| 1. | 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 80,000 | 79,000 | 1,000 | 1. 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 80,000 | 自動車重量譲与税 | 80,000 |
| 計  |                 | 80,000 | 79,000 | 1,000 |                    |        |          |        |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 航空機燃料譲与税

|                    |        |        |       |                    |        |          |        |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|----------|--------|
| 1. 航 空 機 燃 料 譲 与 税 | 21,000 | 18,000 | 3,000 | 1. 航 空 機 燃 料 譲 与 税 | 21,000 | 航空機燃料譲与税 | 21,000 |
| 計                  | 21,000 | 18,000 | 3,000 |                    |        |          |        |

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 森林環境譲与税

|                  |       |       |     |                  |       |         |       |
|------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|---------|-------|
| 1. 森 林 環 境 譲 与 税 | 8,000 | 7,829 | 171 | 1. 森 林 環 境 譲 与 税 | 8,000 | 森林環境譲与税 | 8,000 |
| 計                | 8,000 | 7,829 | 171 |                  |       |         |       |

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

|                |       |       |       |                |       |        |       |
|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|-------|
| 1. 利 子 割 交 付 金 | 8,000 | 1,500 | 6,500 | 1. 利 子 割 交 付 金 | 8,000 | 利子割交付金 | 8,000 |
| 計              | 8,000 | 1,500 | 6,500 |                |       |        |       |

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

|                |        |        |        |                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 1. 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 1. 配 当 割 交 付 金 | 30,000 | 配当割交付金 | 30,000 |
| 計              | 30,000 | 20,000 | 10,000 |                |        |        |        |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

|                          |        |        |        |                          |        |             |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 40,000 | 25,000 | 15,000 | 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 40,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000 |
| 計                        | 40,000 | 25,000 | 15,000 |                          |        |             |        |

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

|                    |        |        |        |                    |        |          |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
| 1. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 69,000 | 57,000 | 12,000 | 1. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 69,000 | 法人事業税交付金 | 69,000 |
| 計                  | 69,000 | 57,000 | 12,000 |                    |        |          |        |

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

|    |                 |         |         |        |                    |         |                  |         |
|----|-----------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|------------------|---------|
| 1. | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 700,000 | 620,000 | 80,000 | 1. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 700,000 | 地方消費税交付金         | 700,000 |
|    |                 |         |         |        |                    |         | 地方消費税交付金（一般財源）   | 320,000 |
|    |                 |         |         |        |                    |         | 地方消費税交付金（社会保障財源） | 380,000 |
|    | 計               | 700,000 | 620,000 | 80,000 |                    |         |                  |         |

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

|    |                     |        |        |   |                        |        |            |        |
|----|---------------------|--------|--------|---|------------------------|--------|------------|--------|
| 1. | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 27,000 | 27,000 | 0 | 1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 27,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 27,000 |
|    | 計                   | 27,000 | 27,000 | 0 |                        |        |            |        |

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

|    |                 |     |        |         |                    |     |          |     |
|----|-----------------|-----|--------|---------|--------------------|-----|----------|-----|
| 1. | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 100 | 16,000 | △15,900 | 1. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 100 | 環境性能割交付金 | 100 |
|    | 計               | 100 | 16,000 | △15,900 |                    |     |          |     |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

|    |               |        |        |        |                  |        |            |        |
|----|---------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------|--------|
| 1. | 地 方 特 例 交 付 金 | 49,420 | 27,038 | 22,382 | 1. 地 方 特 例 交 付 金 | 49,420 | 地方特例交付金    | 49,420 |
|    |               |        |        |        |                  |        | 減収補てん特例交付金 | 49,420 |
|    | 計             | 49,420 | 27,038 | 22,382 |                  |        |            |        |

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

|    |           |           |           |         |              |           |       |           |
|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 1. | 地 方 交 付 税 | 3,400,000 | 3,100,000 | 300,000 | 1. 地 方 交 付 税 | 3,400,000 | 普通交付税 | 3,400,000 |
|    | 計         | 3,400,000 | 3,100,000 | 300,000 |              |           |       |           |

## (款) 12. 交通安全対策特別交付金

## (項) 1. 交通安全対策特別交付金

|    |             |       |       |   |                |       |             |       |
|----|-------------|-------|-------|---|----------------|-------|-------------|-------|
| 1. | 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | 交通安全対策特別交付金 | 3,000 |
|    | 計           | 3,000 | 3,000 | 0 |                |       |             |       |

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 1. 分担金

|    |           |        |        |        |                       |        |                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | 農林水産業費分担金 | 32,012 | 16,421 | 15,591 | 1. 土地改良分担金            | 32,012 | 県単土地改良事業 999<br>県営土地改良事業 22,398<br>県営経営体育成基盤整備事業 15,541<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業 1,649<br>防災重点農業用ため池緊急整備事業 2,470<br>中山間農業農村総合整備事業 2,738<br>団体営土地改良事業 8,615<br>土地改良施設維持管理適正化事業 1,042<br>水利施設維持管理事業（特別型） 96<br>農業体質強化基盤整備促進事業 7,477 |       |
| 2. | 土木費分担金    | 4,200  | 400    | 3,800  | 1. 急傾斜地崩壊防止対策費<br>分担金 | 4,200  | 急傾斜地崩壊防止対策事業                                                                                                                                                                                                                 | 4,200 |
|    | 計         | 36,212 | 16,821 | 19,391 |                       |        |                                                                                                                                                                                                                              |       |

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

|    |        |        |        |        |             |        |                                       |        |
|----|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 1. | 民生費負担金 | 230    | 331    | △101   | 1. 老人福祉費負担金 | 230    | 老人ホーム入所者負担金 229<br>老人短期入所運営事業利用者負担金 1 |        |
| 2. | 衛生費負担金 | 24,800 | 27,600 | △2,800 | 1. 清掃費負担金   | 24,800 | 環境保全協力負担金                             | 24,800 |
|    | 計      | 25,030 | 27,931 | △2,901 |             |        |                                       |        |





## (款) 14 . 使用料及び手数料

## (項) 1 . 使用料

|  |  |  |  |                            |        |                  |        |
|--|--|--|--|----------------------------|--------|------------------|--------|
|  |  |  |  |                            |        | 山田第2団地           | 5,815  |
|  |  |  |  |                            |        | 過年度分(公営住宅分)      | 10     |
|  |  |  |  |                            |        | 有岡改良住宅           | 156    |
|  |  |  |  |                            |        | 高橋改良住宅           | 252    |
|  |  |  |  |                            |        | 過年度分(改良住宅分)      | 3      |
|  |  |  |  | 2. 駐 車 場 使 用 料             | 1,425  | 八坂団地             | 626    |
|  |  |  |  |                            |        | 滝宮団地             | 248    |
|  |  |  |  |                            |        | 羽床団地             | 43     |
|  |  |  |  |                            |        | 山田団地             | 205    |
|  |  |  |  |                            |        | 山田第2団地           | 302    |
|  |  |  |  |                            |        | 過年度分             | 1      |
|  |  |  |  | 3. 町 営 賃 貸 住 宅 使 用 料       | 11,672 | 移住・定住促進住宅使用料     | 11,251 |
|  |  |  |  |                            |        | 一般入居者使用料         | 9,774  |
|  |  |  |  |                            |        | 事業者使用料           | 1,296  |
|  |  |  |  |                            |        | お試し住宅使用料         | 180    |
|  |  |  |  |                            |        | (過年度分) 移住・定住促進住宅 | 1      |
|  |  |  |  |                            |        | 移住・定住促進住宅共益費     | 421    |
|  |  |  |  |                            |        | 事業者共益費           | 64     |
|  |  |  |  |                            |        | 一般入居者共益費         | 356    |
|  |  |  |  |                            |        | (過年度分) 一般入居者共益費  | 1      |
|  |  |  |  | 4. 町 営 賃 貸 住 宅 駐 車 場 使 用 料 | 946    | 町営賃貸住宅駐車場使用料     | 946    |
|  |  |  |  |                            |        | 移住・定住促進住宅        | 864    |
|  |  |  |  |                            |        | (過年度分) 移住・定住促進住宅 | 1      |
|  |  |  |  |                            |        | 事業者使用料           | 81     |
|  |  |  |  | 5. 道 路 使 用 料               | 1,612  | 道路占用料            | 1,612  |
|  |  |  |  |                            |        | 電力柱              | 697    |
|  |  |  |  |                            |        | 電話柱              | 760    |

(款) 14 . 使用料及び手数料

(項) 1 . 使用料

|    |           |         |         |      |                  |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
|----|-----------|---------|---------|------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |         |         |      |                  |        | 有 線<br>その他                                                                                                                                                                             | 1<br>154                                                                                |
|    |           |         |         |      | 6. 都 市 公 園 使 用 料 | 2      | 都市公園使用料                                                                                                                                                                                | 2                                                                                       |
| 6. | 教 育 使 用 料 | 11,300  | 11,500  | △200 | 1. 公 民 館 使 用 料   | 450    | 公民館使用料                                                                                                                                                                                 | 450                                                                                     |
|    |           |         |         |      | 2. 体 育 施 設 使 用 料 | 10,850 | 学校体育施設使用料<br>町立体育施設使用料<br>総合運動公園使用料<br>総合運動公園アリーナ使用料<br>総合運動公園テニス場使用料<br>総合運動公園陸上競技場・多目的グラウンド・イベント広場使用料<br>ふれあい運動公園使用料<br>海洋センタープール使用料<br>海洋センター体育館使用料<br>野球場使用料<br>人工芝グラウンド・多目的広場等使用料 | 800<br>500<br>5,000<br>3,500<br>1,000<br>500<br>4,550<br>250<br>1,600<br>1,200<br>1,500 |
|    | 計         | 154,260 | 154,846 | △586 |                  |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |

(款) 14 . 使用料及び手数料

(項) 2 . 手数料

|    |           |        |        |       |                      |        |                                                                            |                             |
|----|-----------|--------|--------|-------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 総 務 手 数 料 | 14,185 | 11,170 | 3,015 | 1. 戸 籍 住 民 登 録 手 数 料 | 10,492 | 除籍・改製謄抄本交付手数料<br>除籍・改製謄抄本交付手数料<br>広域交付除籍・改製謄抄本交付手数料<br>除籍電子証明書提供識別符号の発行手数料 | 2,683<br>2,250<br>412<br>21 |
|----|-----------|--------|--------|-------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

## (款) 14 . 使用料及び手数料

## (項) 2 . 手数料

|                            |        |              |     |                      |                  |                     |                    |       |
|----------------------------|--------|--------------|-----|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------|
|                            |        |              |     |                      |                  | 戸籍全部事項証明書等交付手数料     | 1,189              |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 戸籍全部事項証明書等交付手数料     | 1,011              |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 広域交付戸籍全部事項証明書等交付手数料 | 166                |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 戸籍電子証明書提供識別符号の発行手数料 | 12                 |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 住民票等交付手数料           | 1,312              |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 住民票の写し交付手数料         | 1,305              |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 広域交付住民票の写し手数料       | 7                  |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 住民票等多機能端末機交付手数料     | 5,308              |       |
|                            |        |              |     |                      | 2. 証 明 関 覧 手 数 料 | 3,582               | 印鑑証明手数料            | 690   |
|                            |        |              |     |                      |                  |                     | 印鑑登録手数料            | 144   |
|                            |        |              |     |                      |                  |                     | その他諸証明手数料          | 108   |
|                            |        |              |     |                      |                  |                     | 税務関係証明手数料          | 1,500 |
|                            |        |              |     |                      |                  |                     | 印鑑証明多機能端末機交付手数料    | 435   |
|                            |        |              |     |                      |                  |                     | 税務関係多機能端末機交付手数料    | 30    |
|                            |        |              |     |                      |                  |                     | 税務関係キャッシュレス決済証明手数料 | 50    |
|                            |        |              |     |                      |                  |                     | 証明等キャッシュレス決済手数料    | 625   |
| 3. 督 促 手 数 料               | 10     | 町税督促手数料      | 10  |                      |                  |                     |                    |       |
| 4. 臨 時 運 行 許 可 手 数 料       | 100    | 臨時運行許可手数料    | 100 |                      |                  |                     |                    |       |
| 5. 地 縁 団 体 印 鑑 登 録 等 手 数 料 | 1      | 地縁団体印鑑登録等手数料 | 1   |                      |                  |                     |                    |       |
| 2. 衛 生 手 数 料               | 27,259 | 26,921       | 338 | 1. 飼 犬 予 防 注 射 手 数 料 | 4,644            | 予防注射手数料             | 3,430              |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 登録手数料               | 444                |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 済票交付手数料             | 770                |       |
|                            |        |              |     | 2. 清 掃 手 数 料         | 22,615           | 一般廃棄物処理許可手数料        | 100                |       |
|                            |        |              |     |                      |                  | 一般廃棄物処理業            | 100                |       |
| ごみ袋販売手数料                   | 22,465 |              |     |                      |                  |                     |                    |       |

(款) 14 . 使用料及び手数料

(項) 2 . 手数料

|    |               |        |        |       |                  |     |              |     |
|----|---------------|--------|--------|-------|------------------|-----|--------------|-----|
|    |               |        |        |       |                  |     | 廃家電運搬手数料     | 50  |
| 3. | 農 林 水 産 手 数 料 | 50     | 90     | △40   | 1. 農 道 管 理 手 数 料 | 50  | 道路補修材搬入申請手数料 | 50  |
| 4. | 土 木 手 数 料     | 313    | 280    | 33    | 1. 都 市 計 画 手 数 料 | 313 | 開発行為許可手数料    | 313 |
|    | 計             | 41,807 | 38,461 | 3,346 |                  |     |              |     |

(款) 15 . 国庫支出金

(項) 1 . 国庫負担金

|    |                 |         |         |        |                              |         |                   |         |
|----|-----------------|---------|---------|--------|------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 1. | 民 生 費 国 庫 負 担 金 | 754,198 | 725,878 | 28,320 | 1. 国 保 財 政 基 盤 安 定 負 担 金     | 23,314  | 国民健康保険財政基盤安定負担金   | 23,314  |
|    |                 |         |         |        | 2. 社 会 福 祉 費 負 担 金           | 326,556 | 障害者自立支援更生医療費負担金   | 2,640   |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 障害者自立支援育成医療費負担金   | 120     |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 障害者自立支援療養介護医療費負担金 | 2,160   |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 障害者自立支援給付費負担金     | 251,587 |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 障害福祉サービス費等負担金     | 242,448 |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 相談支援給付費等負担金       | 4,320   |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 補装具費負担金           | 3,600   |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 高額障害福祉サービス等給付費負担金 | 19      |
|    |                 |         |         |        |                              |         | やむを得ない事由による措置負担金  | 1,200   |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 障害児通所給付費負担金       | 69,554  |
|    |                 |         |         |        |                              |         | 障害者福祉システム改修負担金    | 495     |
|    |                 |         |         |        | 3. 低所得者保険料軽減負担金              | 13,402  | 低所得者保険料軽減負担金      | 13,402  |
|    |                 |         |         |        | 4. 児 童 手 当 負 担 金             | 379,620 | 児童手当負担金           | 379,620 |
|    |                 |         |         |        | 5. 未 就 学 児 均 等 割 保 険 税 負 担 金 | 500     | 未就学児均等割保険税負担金     | 500     |
|    |                 |         |         |        | 6. 産 前 産 後 保 険 税 負 担 金       | 220     | 産前産後保険税負担金        | 220     |
|    |                 |         |         |        | 7. 老 人 福 祉 負 担 金             | 10,586  | 重層的支援体制整備事業交付金    | 10,586  |
| 2. | 衛 生 費 国 庫 負 担 金 | 690     | 690     | 0      | 1. 衛 生 費 負 担 金               | 690     | 母子保健事業費負担金        | 690     |

(款) 15 . 国庫支出金

(項) 1 . 国庫負担金

|   |  |         |         |        |  |  |            |     |
|---|--|---------|---------|--------|--|--|------------|-----|
|   |  |         |         |        |  |  | 養育医療給付費負担金 | 690 |
| 計 |  | 754,888 | 726,568 | 28,320 |  |  |            |     |

(款) 15 . 国庫支出金

(項) 2 . 国庫補助金

|    |          |         |         |        |             |         |                      |        |
|----|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|----------------------|--------|
| 1. | 総務費国庫補助金 | 116,757 | 96,541  | 20,216 | 1. 総務費補助金   | 116,757 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5,280  |
|    |          |         |         |        |             |         | 個人番号カード交付事務費補助金      | 18,332 |
|    |          |         |         |        |             |         | 社会資本整備総合交付金          | 9,315  |
|    |          |         |         |        |             |         | 鉄道事業再構築事業            | 9,315  |
|    |          |         |         |        |             |         | 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助   | 10,850 |
|    |          |         |         |        |             |         | 空き家対策総合支援事業          | 10,850 |
|    |          |         |         |        |             |         | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金  | 32,980 |
|    |          |         |         |        |             |         | 地域未来交付金              | 27,500 |
|    |          |         |         |        |             |         | 地域経済循環創造事業交付金        | 12,500 |
| 2. | 民生費国庫補助金 | 150,250 | 102,703 | 47,547 | 1. 社会福祉費補助金 | 96,122  | 重層的支援体制整備事業交付金       | 12,167 |
|    |          |         |         |        |             |         | 障害者地域生活支援事業補助金       | 9,881  |
|    |          |         |         |        |             |         | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金   | 1,750  |
|    |          |         |         |        |             |         | 社会資本整備総合交付金          | 72,324 |
|    |          |         |         |        | 2. 児童福祉費補助金 | 54,128  | 子ども・子育て支援交付金         | 24,572 |
|    |          |         |         |        |             |         | 子どものための教育・保育給付費交付金   | 2,046  |
|    |          |         |         |        |             |         | 未就園児等全戸訪問事業費補助金      | 516    |
|    |          |         |         |        |             |         | 子育てのための施設等利用給付交付金    | 135    |
|    |          |         |         |        |             |         | 出産・子育て応援交付金          | 13,648 |
|    |          |         |         |        |             |         | 重層的支援体制整備事業交付金       | 11,776 |
|    |          |         |         |        |             |         | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金    | 217    |

(款) 15 . 国庫支出金

(項) 2 . 国庫補助金

|    |                 |         |         |         |                    |         |                   |         |
|----|-----------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|
|    |                 |         |         |         |                    |         | 乳児等のための支援給付交付金    | 1,218   |
|    |                 |         |         |         |                    |         | こども誰でも通園制度        | 1,218   |
| 3. | 衛 生 費 国 庫 補 助 金 | 14,982  | 24,258  | △9,276  | 1. 衛 生 費 補 助 金     | 14,982  | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金  | 13,059  |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 感染症予防事業           | 1,923   |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 感染症予防事業（がん検診推進事業） | 1,923   |
| 4. | 土 木 費 国 庫 補 助 金 | 216,206 | 127,828 | 88,378  | 1. 住 宅 費 補 助 金     | 9,956   | 社会資本整備総合交付金       | 9,956   |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 民間住宅耐震対策支援事業補助金   | 9,956   |
|    |                 |         |         |         | 2. 道 路 橋 梁 費 補 助 金 | 206,250 | 社会資本整備総合交付金       | 179,300 |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 防安全               | 179,300 |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 道路メンテナンス補助金       | 26,950  |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 橋梁長寿命化修繕事業        | 26,950  |
| 5. | 教 育 費 国 庫 補 助 金 | 34,031  | 2,278   | 31,753  | 1. 教 育 費 補 助 金     | 34,031  | 特別支援就学奨励費補助金      | 1,624   |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 理科教育等設備整備費補助金     | 666     |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 教育支援体制整備事業費補助金    | 1,000   |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 医療的ケア看護職員配置事業補助金  | 1,000   |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 公立学校施設整備費補助金      | 30,666  |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 学校施設環境改善交付金       | 30,666  |
|    |                 |         |         |         |                    |         | 要保護児童生徒援助費補助金     | 75      |
| 6. | 消 防 費 国 庫 補 助 金 | 2,000   | 0       | 2,000   | 1. 消 防 費 補 助 金     | 2,000   | 社会資本整備総合交付金       | 2,000   |
|    |                 |         |         |         |                    |         | ハザードマップ作成（土砂・洪水）  | 2,000   |
| 計  |                 | 534,226 | 353,608 | 180,618 |                    |         |                   |         |

(款) 15 . 国庫支出金

(項) 3 . 国庫委託金

|    |             |       |       |     |                            |       |                   |       |
|----|-------------|-------|-------|-----|----------------------------|-------|-------------------|-------|
| 1. | 総 務 費 委 託 金 | 293   | 291   | 2   | 1. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 | 293   | 中長期在留者住居地届出等事務委託費 | 293   |
| 2. | 民 生 費 委 託 金 | 5,861 | 5,882 | △21 | 1. 社 会 福 祉 費 委 託 金         | 5,750 | 国民年金事務委託金         | 5,750 |

(款) 15 . 国庫支出金

(項) 3 . 国庫委託金

|  |   |       |       |     |                      |     |                          |       |
|--|---|-------|-------|-----|----------------------|-----|--------------------------|-------|
|  |   |       |       |     |                      |     | 国民年金事務費交付金               | 5,276 |
|  |   |       |       |     |                      |     | 協力・連携等交付金                | 451   |
|  |   |       |       |     |                      |     | 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 | 23    |
|  |   |       |       |     | 2. 児 童 扶 養 手 当 委 託 金 | 111 | 特別児童扶養手当事務委託金            | 111   |
|  | 計 | 6,154 | 6,173 | △19 |                      |     |                          |       |

(款) 16 . 県支出金

(項) 1 . 県負担金

|                  |         |         |        |                                       |         |                   |         |
|------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 1. 民 生 費 県 負 担 金 | 382,533 | 360,010 | 22,523 | 1. 国 保 財 政 基 盤 安 定 負 担 金              | 73,951  | 国民健康保険財政基盤安定負担金   | 73,951  |
|                  |         |         |        | 2. 社 会 福 祉 費 負 担 金                    | 165,877 | 民生委員実費弁償負担金       | 2,901   |
|                  |         |         |        |                                       |         | 民生委員協議会活動推進費補助金   | 510     |
|                  |         |         |        |                                       |         | 民生委員推薦事務補助金       | 36      |
|                  |         |         |        |                                       |         | 障害者自立支援更生医療費負担金   | 1,320   |
|                  |         |         |        |                                       |         | 障害者自立支援育成医療費負担金   | 60      |
|                  |         |         |        |                                       |         | 障害者自立支援給付費負担金     | 125,193 |
|                  |         |         |        |                                       |         | 障害福祉サービス費等負担金     | 121,224 |
|                  |         |         |        |                                       |         | 相談支援給付費等負担金       | 2,160   |
|                  |         |         |        |                                       |         | 補装具費負担金           | 1,800   |
|                  |         |         |        |                                       |         | 高額障害福祉サービス等給付費負担金 | 9       |
|                  |         |         |        |                                       |         | 障害児通所給付費負担金       | 34,777  |
|                  |         |         |        |                                       |         | 障害者自立支援療養介護医療費負担金 | 1,080   |
|                  |         |         |        | 3. 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金            | 6,701   | 低所得者保険料軽減負担金      | 6,701   |
|                  |         |         |        | 4. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険<br>基 盤 安 定 拠 出 金 | 84,422  | 保険基盤安定拠出金         | 84,422  |
|                  |         |         |        | 5. 児 童 手 当 負 担 金                      | 44,100  | 児童手当負担金           | 44,100  |

(款) 16 . 県支出金

(項) 1 . 県負担金

|    |               |         |         |        |                              |       |                    |       |
|----|---------------|---------|---------|--------|------------------------------|-------|--------------------|-------|
|    |               |         |         |        | 6. 児 童 福 祉 費 負 担 金           | 1,621 | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 1,554 |
|    |               |         |         |        |                              |       | 子育てのための施設等利用給付負担金  | 67    |
|    |               |         |         |        | 7. 未 就 学 児 均 等 割 保 険 税 負 担 金 | 250   | 未就学児均等割保険税負担金      | 250   |
|    |               |         |         |        | 8. 産 前 産 後 保 険 税 負 担 金       | 110   | 産前産後保険税負担金         | 110   |
|    |               |         |         |        | 9. 老 人 福 祉 負 担 金             | 5,501 | 重層的支援体制整備事業交付金     | 5,501 |
| 2. | 衛 生 費 県 負 担 金 | 345     | 345     | 0      | 1. 衛 生 費 負 担 金               | 345   | 母子保健事業費負担金         | 345   |
|    |               |         |         |        |                              |       | 養育医療給付費負担金         | 345   |
| 計  |               | 382,878 | 360,355 | 22,523 |                              |       |                    |       |

(款) 16 . 県支出金

(項) 2 . 県補助金

|    |               |         |         |        |                                        |        |                        |        |
|----|---------------|---------|---------|--------|----------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1. | 総 務 費 県 補 助 金 | 9,030   | 9,030   | 0      | 1. 空 き 家 利 活 用 促 進 等 補 助 金             | 5,100  | 空き家利活用促進等補助金           | 5,100  |
|    |               |         |         |        | 2. 老 朽 危 険 空 き 家 除 却 支 援 事 業 補 助 金     | 800    | 老朽危険空き家除却支援事業補助金       | 800    |
|    |               |         |         |        | 3. 東 京 圏 I J U タ ー ン 移 住 支 援 事 業 補 助 金 | 1,650  | 東京圏 I J U ターン移住支援事業補助金 | 1,650  |
|    |               |         |         |        | 4. 地 域 少 子 化 対 策 重 点 推 進 交 付 金         | 300    | 地域少子化対策重点推進交付金         | 300    |
|    |               |         |         |        | 5. 地 方 就 職 学 生 支 援 事 業 補 助 金           | 460    | 地方就職学生支援事業補助金          | 460    |
|    |               |         |         |        | 6. 防 犯 カ メ ラ 設 置 促 進 事 業 補 助 金         | 405    | 防犯カメラ設置促進事業補助金         | 405    |
|    |               |         |         |        | 7. か が わ 暮 ら し 体 験 支 援 補 助 金           | 315    | かがわ暮らし体験支援補助金          | 315    |
| 2. | 民 生 費 県 補 助 金 | 132,033 | 118,787 | 13,246 | 1. 社 会 福 祉 費 補 助 金                     | 47,911 | 重度身体障害者住宅整備補助金         | 333    |
|    |               |         |         |        |                                        |        | 重度心身障害者等医療費支給事業補助金     | 37,032 |



## (款) 16. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

|    |         |        |        |        |             |        |                            |        |
|----|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|----------------------------|--------|
|    |         |        |        |        |             |        | 障害者地域生活支援事業補助金             | 4,940  |
|    |         |        |        |        |             |        | 難聴児補聴器購入費助成事業補助金           | 70     |
|    |         |        |        |        |             |        | 重層的支援体制整備事業交付金             | 5,491  |
|    |         |        |        |        |             |        | 介護人材確保事業補助金                | 45     |
|    |         |        |        |        |             |        | 権利擁護人材育成事業                 | 45     |
|    |         |        |        |        | 2. 老人福祉費補助金 | 587    | 老人クラブ助成事業補助金               | 435    |
|    |         |        |        |        |             |        | 老人クラブ連合会活動促進事業補助金          | 115    |
|    |         |        |        |        |             |        | 利用者負担軽減事業補助金               | 37     |
|    |         |        |        |        | 3. 児童福祉費補助金 | 83,535 | 子ども・子育て支援交付金               | 24,251 |
|    |         |        |        |        |             |        | 乳幼児医療費支給事業補助金              | 30,600 |
|    |         |        |        |        |             |        | 病児保育料無料化事業補助金              | 780    |
|    |         |        |        |        |             |        | ひとり親家庭等医療費支給事業補助金          | 8,250  |
|    |         |        |        |        |             |        | 第3子以降保育料免除事業補助金            | 7,789  |
|    |         |        |        |        |             |        | 出産・子育て応援交付金                | 290    |
|    |         |        |        |        |             |        | 重層的支援体制整備事業交付金             | 6,556  |
|    |         |        |        |        |             |        | 保育対策総合支援事業補助金              | 4,816  |
|    |         |        |        |        |             |        | 医療的ケア児保育支援事業               | 4,816  |
|    |         |        |        |        |             |        | 乳児等のための支援給付交付金             | 203    |
|    |         |        |        |        |             |        | こども誰でも通園制度                 | 203    |
| 3. | 衛生費県補助金 | 23,121 | 28,398 | △5,277 | 1. 衛生費補助金   | 23,121 | 予防接種補助金                    | 5,082  |
|    |         |        |        |        |             |        | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金           | 13,059 |
|    |         |        |        |        |             |        | 地域自殺対策強化事業                 | 48     |
|    |         |        |        |        |             |        | 健康増進事業                     | 2,305  |
|    |         |        |        |        |             |        | 母子保健衛生費補助金                 | 707    |
|    |         |        |        |        |             |        | 不妊治療費助成事業補助金               | 500    |
|    |         |        |        |        |             |        | かがわスマートハウス促進事業（県重点対策加速化事業） | 1,300  |

(款) 16 . 県支出金

(項) 2 . 県補助金

|    |            |         |         |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |         |         |                |         | がん患者医療用補正具市町助成事業補助金<br>120                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | 農林水産業費県補助金 | 245,434 | 272,527 | △27,093 | 1. 農業委員会補助金    | 5,542   | 農業委員会交付金（委員会分）<br>農地利用最適化交付金<br>機構集積支援事業補助金<br>2,470<br>2,172<br>900                                                                                                                                                                           |
|    |            |         |         |         | 2. 農業振興費補助金    | 22,718  | イノシシ被害防止対策事業<br>イノシシ被害防止対策事業<br>アライグマ・ヌートリア等防除支援事業<br>82<br>環境保全型農業直接支払交付金<br>みんなで守る地域農業整備事業補助金<br>かがわの水田農業競争力強化対策事業補助金<br>4,632<br>4,550<br>703<br>4,462<br>4,721<br>新規就農者経営開始資金<br>多様な農業人材支援事業<br>水田機能維持・活用促進事業費補助金<br>6,750<br>150<br>1,300 |
|    |            |         |         |         | 3. 経営所得安定対策補助金 | 3,400   | 経営所得安定対策等推進事業費補助金<br>3,400                                                                                                                                                                                                                     |
|    |            |         |         |         | 4. 土地改良事業補助金   | 114,769 | 県単土地改良事業補助金<br>団体営土地改良事業補助金<br>ため池ハザードマップ支援事業補助金<br>2,200<br>防災重点農業用ため池緊急整備事業<br>農業体質強化基盤整備促進事業<br>水利施設維持管理事業（特別型）費補助金<br>64<br>農道保全対策事業<br>8,000<br>106,769<br>16,500<br>58,166                                                               |

(款) 16 . 県支出金

(項) 2 . 県補助金

|    |         |        |        |        |                    |        |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|--------|--------|--------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |        |        |        |                    |        | 中心経営体農地集積促進事業補助金（鎌手地区）<br>3,968<br>中心経営体農地集積促進事業補助金（羽床下地区）<br>22,475                                                                                                                                                  |
|    |         |        |        |        | 5. 中山間地域等直接支払事業補助金 | 46,009 | 中山間地域等直接支払補助金 44,700<br>中山間等直接支払推進事業補助金 1,309                                                                                                                                                                         |
|    |         |        |        |        | 6. 林業費補助金          | 66     | 林業・木材産業循環成長対策事業交付金 66                                                                                                                                                                                                 |
|    |         |        |        |        | 7. 水産業費補助金         | 100    | 重要稚仔放流事業 100                                                                                                                                                                                                          |
|    |         |        |        |        | 8. 多面的機能支払事業補助金    | 51,430 | 多面的機能支払事業補助金 51,430                                                                                                                                                                                                   |
|    |         |        |        |        | 9. 多面的機能支払推進事業補助金  | 1,400  | 多面的機能支払推進事業補助金 1,400                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | 土木費県補助金 | 26,190 | 11,817 | 14,373 | 1. 土木費補助金          | 21,000 | 急傾斜地崩壊防止対策補助金 21,000                                                                                                                                                                                                  |
|    |         |        |        |        | 2. 住宅費補助金          | 5,190  | 民間住宅耐震対策支援事業補助金 5,190                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | 消防費県補助金 | 4,000  | 1,600  | 2,400  | 1. 消防費補助金          | 4,000  | 災害対応力強化緊急対策推進事業補助金 4,000                                                                                                                                                                                              |
| 7. | 教育費県補助金 | 86,586 | 85,039 | 1,547  | 1. 教育費補助金          | 86,586 | 小児生活習慣病対策事業費補助金 371<br>香川用水県外水源地学習事業補助金 880<br>スクールソーシャルワーカー配置促進事業費補助金 3,379<br>地域学校協働活動推進事業費補助金 140<br>要保護・準要保護生徒援助費補助金 83<br>スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 1,032<br>県産農水産物学校給食利用拡大事業補助金 5,159<br>香川県第3子以降学校給食費無償化事業補助金 1,524 |

(款) 16 . 県支出金

(項) 2 . 県補助金

|   |  |         |         |      |  |  |                     |        |
|---|--|---------|---------|------|--|--|---------------------|--------|
|   |  |         |         |      |  |  | 少年育成センター非行防止活動事業補助金 | 24     |
|   |  |         |         |      |  |  | 脊柱側彎症検診事業補助金        | 607    |
|   |  |         |         |      |  |  | 給食費負担軽減交付金          | 73,387 |
| 計 |  | 526,394 | 527,198 | △804 |  |  |                     |        |

(款) 16 . 県支出金

(項) 3 . 県委託金

|    |        |        |        |        |                 |        |                  |        |
|----|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
| 1. | 総務費委託金 | 60,457 | 62,580 | △2,123 | 1. 総務管理費委託金     | 1,477  | 自衛官募集事務委託金       | 30     |
|    |        |        |        |        |                 |        | 権限委譲等交付金         | 1,447  |
|    |        |        |        |        | 2. 徴税費委託金       | 39,000 | 個人県民税徴収委託金       | 39,000 |
|    |        |        |        |        | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 29     | 人口動態調査交付金        | 29     |
|    |        |        |        |        | 4. 選挙費委託金       | 17,258 | 香川県議会議員選挙執行経費交付金 | 3,518  |
|    |        |        |        |        |                 |        | 香川県知事選挙執行経費交付金   | 13,739 |
|    |        |        |        |        |                 |        | 在外選挙人名簿事務費委託金    | 1      |
|    |        |        |        |        | 5. 統計調査費委託金     | 2,693  | 人口移動調査交付金        | 15     |
|    |        |        |        |        |                 |        | 学校基本調査交付金        | 10     |
|    |        |        |        |        |                 |        | 経済センサス活動調査交付金    | 2,668  |
| 2. | 土木費委託金 | 1      | 1      | 0      | 1. 土木総務管理費委託金   | 1      | 建築基準法施行事務取扱交付金   | 1      |
| 計  |        | 60,458 | 62,581 | △2,123 |                 |        |                  |        |

(款) 17 . 財産収入

(項) 1 . 財産運用収入

|    |         |        |        |        |            |        |            |        |
|----|---------|--------|--------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1. | 財産貸付収入  | 12,118 | 11,703 | 415    | 1. 財産貸付収入  | 12,118 | 土地賃貸料      | 10,412 |
|    |         |        |        |        |            |        | 現年分        | 10,412 |
|    |         |        |        |        |            |        | 建物賃貸料      | 1,706  |
| 2. | 利子及び配当金 | 63,169 | 48,404 | 14,765 | 1. 利子及び配当金 | 63,169 | 財政調整基金預金利子 | 23,363 |

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|  |   |        |        |        |  |  |                 |        |
|--|---|--------|--------|--------|--|--|-----------------|--------|
|  |   |        |        |        |  |  | 減債基金預金利子        | 5,560  |
|  |   |        |        |        |  |  | 減債基金積立金預金利子     | 5,560  |
|  |   |        |        |        |  |  | 空港対策基金預金利子      | 113    |
|  |   |        |        |        |  |  | 学校施設整備基金預金利子    | 1,124  |
|  |   |        |        |        |  |  | 体育施設整備基金預金利子    | 2      |
|  |   |        |        |        |  |  | 塵埃埋立場建設基金預金利子   | 1,474  |
|  |   |        |        |        |  |  | 子育て支援基金預金利子     | 358    |
|  |   |        |        |        |  |  | まちづくり整備基金預金利子   | 370    |
|  |   |        |        |        |  |  | 公共施設等長寿命化基金預金利子 | 27,373 |
|  |   |        |        |        |  |  | 山林保全事業基金預金利子    | 282    |
|  |   |        |        |        |  |  | 地域振興基金預金利子      | 3,150  |
|  | 計 | 75,287 | 60,107 | 15,180 |  |  |                 |        |

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

|    |         |       |       |   |            |       |         |       |
|----|---------|-------|-------|---|------------|-------|---------|-------|
| 1. | 不動産売払収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | 1. 不動産売払収入 | 6,000 | 不動産売払収入 | 6,000 |
| 2. | 物品売払収入  | 1     | 1     | 0 | 1. 物品売払収入  | 1     | 物品売払収入  | 1     |
|    | 計       | 6,001 | 6,001 | 0 |            |       |         |       |

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

|    |        |         |         |        |              |         |              |        |
|----|--------|---------|---------|--------|--------------|---------|--------------|--------|
| 1. | 一般寄附金  | 30,800  | 25,800  | 5,000  | 1. 一般寄附金     | 800     | 一般寄附金        | 800    |
|    |        |         |         |        | 2. ふるさと納税寄附金 | 30,000  | ふるさと納税寄附金    | 30,000 |
| 2. | 総務費寄附金 | 121,000 | 103,500 | 17,500 | 1. ふるさと納税寄附金 | 120,000 | 自然環境保護・保全寄附金 | 40,500 |
|    |        |         |         |        |              |         | 福祉向上寄附金      | 9,000  |
|    |        |         |         |        |              |         | 子育て支援寄附金     | 48,000 |
|    |        |         |         |        |              |         | 学校教育振興寄附金    | 7,500  |

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

|   |  |         |         |        |                 |       |              |        |
|---|--|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|
|   |  |         |         |        |                 |       | 生活環境向上寄附金    | 15,000 |
|   |  |         |         |        | 2. 企業版ふるさと納税寄附金 | 1,000 | 企業版ふるさと納税寄附金 | 1,000  |
| 計 |  | 151,800 | 129,300 | 22,500 |                 |       |              |        |

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

|    |                |           |           |         |                   |         |                |         |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|----------------|---------|
| 1. | 財政調整基金繰入金      | 982,274   | 956,777   | 25,497  | 1. 財政調整基金繰入金      | 982,274 | 財政調整基金繰入金      | 982,274 |
| 2. | 公共施設等長寿命化基金繰入金 | 162,670   | 0         | 162,670 | 1. 公共施設等長寿命化基金繰入金 | 162,670 | 公共施設等長寿命化基金繰入金 | 162,670 |
| 3. | 学校施設整備基金繰入金    | 61,333    | 0         | 61,333  | 1. 学校施設整備基金繰入金    | 61,333  | 学校施設整備基金繰入金    | 61,333  |
| 4. | 山林保全事業基金繰入金    | 22,856    | 75,735    | △52,879 | 1. 山林保全事業基金繰入金    | 22,856  | 山林保全事業基金繰入金    | 22,856  |
| △  | 子育て支援基金繰入金     | -         | 6,650     | △6,650  |                   |         |                |         |
| 計  |                | 1,229,133 | 1,039,162 | 189,971 |                   |         |                |         |

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

|    |             |       |       |       |                |       |             |       |
|----|-------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------------|-------|
| 1. | 介護保険特別会計繰入金 | 9,494 | 6,051 | 3,443 | 1. 介護保険特別会計繰入金 | 9,494 | 介護保険特別会計繰入金 | 9,494 |
| 計  |             | 9,494 | 6,051 | 3,443 |                |       |             |       |

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|    |     |        |        |   |        |        |     |        |
|----|-----|--------|--------|---|--------|--------|-----|--------|
| 1. | 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1. 繰越金 | 50,000 | 繰越金 | 50,000 |
| 計  |     | 50,000 | 50,000 | 0 |        |        |     |        |

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

|    |     |       |       |   |        |       |     |       |
|----|-----|-------|-------|---|--------|-------|-----|-------|
| 1. | 延滞金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1. 延滞金 | 4,000 | 延滞金 | 4,000 |
|----|-----|-------|-------|---|--------|-------|-----|-------|

(款) 21 . 諸収入 (項) 1 . 延滞金加算金及び過料

|   |       |       |   |  |  |  |
|---|-------|-------|---|--|--|--|
| 計 | 4,000 | 4,000 | 0 |  |  |  |
|---|-------|-------|---|--|--|--|

(款) 21 . 諸収入 (項) 2 . 預金利子

|            |    |    |   |            |    |      |    |
|------------|----|----|---|------------|----|------|----|
| 1. 預 金 利 子 | 10 | 10 | 0 | 1. 預 金 利 子 | 10 | 預金利子 | 10 |
| 計          | 10 | 10 | 0 |            |    |      |    |

(款) 21 . 諸収入 (項) 3 . 貸付金元利収入

|                  |        |        |        |                  |        |                   |        |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. 貸 付 金 元 利 収 入 | 73,001 | 78,001 | △5,000 | 1. 貸 付 金 元 利 収 入 | 73,001 | 住宅新築資金返還金         | 1      |
|                  |        |        |        |                  |        | 住宅新築資金返還金 過年度分    | 1      |
|                  |        |        |        |                  |        | 労働金庫預託金回収金        | 15,000 |
|                  |        |        |        |                  |        | 中小企業融資預託金回収金      | 18,000 |
|                  |        |        |        |                  |        | 介護老人保健施設運転資金貸付返済金 | 40,000 |
| 計                | 73,001 | 78,001 | △5,000 |                  |        |                   |        |

(款) 21 . 諸収入 (項) 4 . 雑入

|        |         |         |          |        |         |                      |        |
|--------|---------|---------|----------|--------|---------|----------------------|--------|
| 1. 雑 入 | 445,813 | 942,474 | △496,661 | 1. 雑 入 | 445,813 | 雇用保険個人負担金            | 2,800  |
|        |         |         |          |        |         | 香川県広域水道企業団派遣職員給与等負担金 |        |
|        |         |         |          |        |         |                      | 38,347 |
|        |         |         |          |        |         | 市町交付金                | 5,000  |
|        |         |         |          |        |         | 自動販売機使用料             | 2,105  |
|        |         |         |          |        |         | 本庁等                  | 2,000  |
|        |         |         |          |        |         | 綾上支所                 | 60     |
|        |         |         |          |        |         | 綾上農村環境改善センター         | 45     |
|        |         |         |          |        |         | 自治総合センターコミュニティ助成金    | 2,500  |

[illegible]



(款) 21 . 諸収入

(項) 4 . 雑入

|  |  |  |  |  |  |                        |        |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  | 塵埃埋立費                  | 11,278 |
|  |  |  |  |  |  | し尿処理管理運営費              | 4,864  |
|  |  |  |  |  |  | 農業者年金業務委託金             | 460    |
|  |  |  |  |  |  | 土地改良施設維持管理適正化事業交付金     | 4,707  |
|  |  |  |  |  |  | 香川用水決済金徴収手数料           | 40     |
|  |  |  |  |  |  | 多面的機能支払い交付金返還金         | 10     |
|  |  |  |  |  |  | 中山間地域等直接支払い交付金返還金      | 10     |
|  |  |  |  |  |  | ふれあい研修館光熱水費            | 1,000  |
|  |  |  |  |  |  | レクリエーション農園使用料          | 70     |
|  |  |  |  |  |  | 田万ダム公園管理負担金            | 100    |
|  |  |  |  |  |  | 高山航空公園自動販売機使用料         | 75     |
|  |  |  |  |  |  | 柏原溪谷自然休養センター売店売上収入     | 900    |
|  |  |  |  |  |  | 柏原溪谷自然休養センター公衆電話料      | 1      |
|  |  |  |  |  |  | 柏原溪谷自然休養センター自動販売機売上収入  |        |
|  |  |  |  |  |  |                        | 300    |
|  |  |  |  |  |  | 柏原溪谷自然休養センターコインシャワー使用料 |        |
|  |  |  |  |  |  |                        | 100    |
|  |  |  |  |  |  | 町営住宅修繕費                | 600    |
|  |  |  |  |  |  | 旧小学校光熱水費               | 285    |
|  |  |  |  |  |  | 旧粉所小学校                 | 250    |
|  |  |  |  |  |  | 旧羽床上小学校                | 35     |
|  |  |  |  |  |  | 生涯学習講座受講料              | 250    |
|  |  |  |  |  |  | 幼児体操受講料                | 525    |
|  |  |  |  |  |  | 総合運動公園公衆電話料            | 1      |
|  |  |  |  |  |  | ふれあい運動公園公衆電話料          | 1      |
|  |  |  |  |  |  | タブレット通信費超過利用分          | 10     |
|  |  |  |  |  |  | 特別弔慰金支給事務費             | 55     |

(款) 21 . 諸収入

(項) 4 . 雑入

|  |   |          |          |           |  |                      |          |
|--|---|----------|----------|-----------|--|----------------------|----------|
|  |   |          |          |           |  | その他雑入                | 2, 503   |
|  |   |          |          |           |  | 高齢・介護一体的実施           | 6, 500   |
|  |   |          |          |           |  | 財産区議会議員選挙執行経費        | 382      |
|  |   |          |          |           |  | デジタル基盤改革支援補助金        | 47, 730  |
|  |   |          |          |           |  | 日本スポーツ振興センター共済掛金返還金  | 26       |
|  |   |          |          |           |  | ひだまり公園あやがわ自動販売機販売手数料 | 650      |
|  |   |          |          |           |  | 長柄ダム周辺山林保全措置制度負担金    | 137, 495 |
|  |   |          |          |           |  | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金  | 337      |
|  |   |          |          |           |  | 小学校給食費               | 9, 423   |
|  |   |          |          |           |  | 中学校給食費               | 32, 617  |
|  |   |          |          |           |  | 乳幼児医療費返還金            | 1        |
|  |   |          |          |           |  | 子育て支援医療費返還金          | 1        |
|  |   |          |          |           |  | ひとり親家庭等医療費返還金        | 1        |
|  |   |          |          |           |  | 過年度分小学校給食費           | 1        |
|  |   |          |          |           |  | 過年度分中学校給食費           | 1        |
|  |   |          |          |           |  | ふれあい運動公園第2駐車場使用料     | 1        |
|  |   |          |          |           |  | 学校諸費徴収金              | 35, 993  |
|  |   |          |          |           |  | 小学校徴収金               | 18, 272  |
|  |   |          |          |           |  | 中学校徴収金               | 17, 721  |
|  | 計 | 445, 813 | 942, 474 | △496, 661 |  |                      |          |

(款) 22 . 町 債

(項) 1 . 町 債

|    |       |         |          |           |                  |        |         |        |
|----|-------|---------|----------|-----------|------------------|--------|---------|--------|
| 1. | 総 務 債 | 30, 000 | 346, 000 | △316, 000 | 1. 過 疎 対 策 事 業 債 | 5, 000 | 過疎対策事業債 | 5, 000 |
|----|-------|---------|----------|-----------|------------------|--------|---------|--------|

(款) 22 . 町 債

(項) 1 . 町 債

|    |       |          |          |           |                  |          |                  |          |
|----|-------|----------|----------|-----------|------------------|----------|------------------|----------|
|    |       |          |          |           | 2. 一 般 会 計 出 資 債 | 25, 000  | 水道広域化推進事業一般会計出資債 | 25, 000  |
| 2. | 土 木 債 | 221, 000 | 308, 000 | △87, 000  | 1. 過 疎 対 策 事 業 債 | 221, 000 | 過疎対策事業債          | 221, 000 |
| 3. | 消 防 債 | 75, 000  | 0        | 75, 000   | 1. 過 疎 対 策 事 業 債 | 75, 000  | 過疎対策事業債          | 75, 000  |
| 計  |       | 326, 000 | 654, 000 | △328, 000 |                  |          |                  |          |

### 3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明    |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|-------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |         |         |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    |       |         |         |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. |    | 議 会 費 | 114,058 | 124,466 | △10,408 |                       |       | 10    | 114,048 |              |        |                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 1. | 議会管理費 | 114,058 | 124,466 | △10,408 |                       |       | 10    | 114,048 | 1. 報 酬       | 53,200 | 議員報酬 52,247<br>議長 4,452<br>副議長 3,864<br>議員 43,931<br>会計年度任用職員報酬 953<br>報酬（パートタイム会計年度任用） 953                                                                                                                                   |
|    |    |       |         |         |         |                       |       |       |         | 2. 給 料       | 8,405  | 一般職 8,405<br>給料（一般職） 8,405                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |       |         |         |         |                       |       |       |         | 3. 職 員 手 当 等 | 18,684 | 議員期末手当 14,274<br>期末手当（議長・副議長） 2,292<br>期末手当（議員） 11,982<br>扶養手当 156<br>扶養手当（一般職） 156<br>通勤手当 65<br>通勤手当（一般職） 65<br>時間外勤務手当 100<br>時間外手当（一般職） 100<br>管理職手当 548<br>管理職手当（一般職） 548<br>期末手当 1,938<br>期末手当（一般職） 1,938<br>勤勉手当 1,603 |

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 勤勉手当（一般職）               | 1,603  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 16,738 | 議員共済負担金                 | 14,049 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 議員共済負担金（議員）             | 13,809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 議員共済負担金（事務費）            | 240    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 職員共済負担金                 | 2,618  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 職員共済（一般職）               | 2,618  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 公務災害補償基金負担金             | 19     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 公務災害（一般職）               | 19     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 非常勤職員公務災害補償組合負担金        |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                         | 28     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 公務災害（議員）                | 28     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 市町村職員互助会負担金             | 24     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 互助会（一般職）                | 24     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費   | 4,016  | 費用弁償                    | 3,724  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 定例議会 本会議、委員会            | 568    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 臨時議会                    | 112    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 全員協議会                   | 84     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 議員全員研修                  | 2,100  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 委員会研修（広報）               | 120    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 陳情                      | 140    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 全国議長研修                  | 230    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 四国地区町村議会議長大会            | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 費用弁償 会計年度任用（パート<br>タイム） | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | その他                     | 290    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 普通旅費                    | 1      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 連絡調整                    | 1      |

(款) 1. 議會費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金 額 |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 特別旅費291<br>陳情70<br>議員全員研修150<br>全国議長大会70<br>四国地区町村議会議長大会1<br><br>9. 交 際 費1,100議長交際費1,100<br>10. 需 用 費1,700消耗品費660<br>事務用消耗品360<br>法令追録200<br>その他消耗品100<br>食糧費60<br>来客用賄60<br>印刷製本費980<br>議会広報960<br>額入写真等20<br><br>11. 役 務 費2,544通信運搬費2,511<br>電信料（インターネット回線）<br>2,511<br>手数料33<br>旅券取扱等手数料33<br><br>12. 委 託 料354業務委託料354<br>タブレット年間保守管理業務22<br>タブレットキitting業務132<br>反訳支援業務200 |     |

## (款) 1. 議会費

## (項) 1. 議会費

|  |  |   |         |         |         |  |  |    |         |                    |       |                                                                           |                                                             |
|--|--|---|---------|---------|---------|--|--|----|---------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |  |   |         |         |         |  |  |    |         | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 342   | その他<br>カラー複合機借上料                                                          | 342<br>342                                                  |
|  |  |   |         |         |         |  |  |    |         | 17. 備品購入費          | 3,124 | その他<br>タブレット端末                                                            | 3,124<br>3,124                                              |
|  |  |   |         |         |         |  |  |    |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,851 | 退職手当組合負担金<br>負担金<br>県議長会負担金<br>議員研修厚生費<br>諸負担金<br>補助金<br>議員OB会補助<br>政務活動費 | 809<br>1,972<br>1,554<br>280<br>138<br>1,070<br>50<br>1,020 |
|  |  | 計 | 114,058 | 124,466 | △10,408 |  |  | 10 | 114,048 |                    |       |                                                                           |                                                             |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|    |    |       |         |         |          |               |        |         |         |       |       |                                                                                                      |                                         |
|----|----|-------|---------|---------|----------|---------------|--------|---------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. |    | 一般管理費 | 518,199 | 800,230 | △282,031 | 県支出金<br>1,882 | 25,000 | 173,031 | 318,286 |       |       |                                                                                                      |                                         |
|    | 1. | 一般管理費 | 436,852 | 686,232 | △249,380 | 県支出金<br>1,882 | 25,000 | 94,684  | 315,286 | 1. 報酬 | 6,040 | 委員報酬<br>行政不服審査会委員<br>指定管理選定審議会委員報酬<br>非常勤職員報酬<br>報酬（特別職等報酬審議会委員）<br>報酬（情報公開審査会委員）<br>報酬（個人情報保護審議会委員） | 77<br>29<br>48<br>163<br>76<br>29<br>29 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明     |                                                                                                                                                                                 |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |         | 金 額                                                                                                                                                                             |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |         |                                                                                                                                                                                 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |          |         | 報酬（行政不服審査会委員）29<br>会計年度任用職員報酬5,800<br>報酬（パートタイム会計年度任用）5,800                                                                                                                     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 2. 給料    | 120,014 | 特別職16,788<br>給料（町長）9,708<br>給料（副町長）7,080<br>一般職87,625<br>給料（一般職）87,625<br>会計年度任用職員5,826<br>給料（フルタイム会計年度任用）5,826<br>再任用職員5,175<br>給料（再任用職員）5,175<br>任期付職員4,600<br>給料（任期付職員）4,600 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 3. 職員手当等 | 75,528  | 扶養手当1,602<br>扶養手当（一般職）1,602<br>住居手当1,515<br>住居手当（一般職）1,515<br>通勤手当2,035<br>通勤手当（特別職）33<br>通勤手当（一般職）1,705                                                                        |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通勤手当（フルタイム会計年度<br>任用）  | 132    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通勤手当（再任用職員）            | 99     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通勤手当（任期付職員）            | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 時間外勤務手当                | 7,760  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 時間外手当（一般職）             | 7,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 時間外手当（フルタイム会計年度<br>任用） | 400    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 時間外手当（再任用職員）           | 360    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日直手当                   | 1,735  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理職員特別勤務手当             | 2,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理職員特別勤務手当（一般職）        | 2,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理職手当                  | 2,018  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理職手当（一般職）             | 2,018  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当                   | 29,783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（特別職）              | 5,840  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（一般職）              | 20,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（フルタイム会計年度<br>任用）  | 1,226  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（パートタイム会計年度<br>任用） | 431    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（再任用職員）            | 646    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期末手当（任期付職員）            | 1,070  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勤勉手当                   | 19,076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勤勉手当（一般職）              | 17,029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勤勉手当（再任用職員）            | 470    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員）498<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）179<br>勤勉手当（任期付職員）900<br>児童手当7,870<br>児童手当（一般職）7,510<br>児童手当（フルタイム会計年度任用）360<br>地域手当134<br>地域手当（一般職）134<br>4. 共 済 費38,551<br>職員共済負担金34,798<br>職員共済（特別職）2,900<br>職員共済（一般職）27,862<br>職員共済（フルタイム会計年度任用）1,566<br>職員共済（パートタイム会計年度任用）170<br>職員共済（再任用職員）800<br>職員共済（任期付職員）1,500<br>既裁定年金負担金600<br>公務災害補償基金負担金170<br>公務災害（一般職）170 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |                      |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|----------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 非常勤職員公務災害補償組合負担金     | 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害（その他職員）          | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害（特別負担金）          | 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 社会保険料                | 849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 社会保険料（パートタイム会計年度任用）  | 241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 社会保険料（再任用職員）         | 608 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 市町村職員互助会負担金          | 384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（一般職）             | 312 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（フルタイム会計年度任用）     | 24  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（パートタイム会計年度任用）    | 12  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（再任用職員）           | 24  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（任期付職員）           | 12  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 労働者災害補償保険料           | 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 労災補償保険（パートタイム会計年度任用） | 950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費 | 855   | 報償金                  | 40  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 講師謝礼                 | 40  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 報償品                  | 815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 叙勲受章者記念品             | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 自衛隊入隊激励記念品           | 25  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 合併20周年記念式典記念品        | 690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費   | 1,920 | 費用弁償                 | 100 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                        |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                    |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                        |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム）100 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 普通旅費100                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 連絡調整100                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 特別旅費1,720              |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 陳情200                  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 行政視察600                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 職員自治研修240              |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 各種大会400                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | コンビニ交付行程試験280          |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 9. 交 際 費  | 2,000 | 町長交際費2,000             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 9,393 | 消耗品費9,256              |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 事務用消耗品1,170            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | コピー用紙2,150             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 印刷用紙78                 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 印刷用消耗品1,657            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 封筒380                  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 法令追録3,300              |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 新聞321                  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 合併20周年記念式典消耗品200       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 食糧費105                 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 各種会議用賄70               |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 各種相談用賄35               |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 印刷製本費32                |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 当初予算書            | 22     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 式典関係写真現像         | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 22,420 | 通信運搬費            | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 郵送料              | 18,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 広告料              | 484    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 広告掲載料            | 484    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 手数料              | 2,058  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 運転記録証明書発行手数料     | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 安全運転管理者講習手数料     | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 代行運転手数料          | 1,560  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 登記情報提供サービス利用手数料  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |                  | 480    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 保険料              | 1,878  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 総合賠償保険           | 1,878  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 36,881 | 業務委託料            | 36,881 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 顧問弁護士            | 660    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 例規集更新データ作成業務     | 979    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 合併20周年記念式典運営業務   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |                  | 2,696  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 合併20周年記念式典記念映像作成 |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 委託業務             | 2,082  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 職員健康診断           | 6,106  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 人事評価制度対応業務       | 2,090  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | ストレスチェック業務       | 742    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 受付窓口対応業務         | 3,526  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 産業医業務            | 120    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明    |                                                                                                                                                                                                           |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |        | 金 額                                                                                                                                                                                                       |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |                                                                                                                                                                                                           |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |              |        | 自治体経営システムデータ作成<br>サポート業務668<br>防犯カメラ設置業務1,480<br>宿直業務8,026<br>法制ソフト支援業務1,000<br>自治体経営システム利用業務<br>1,076<br>職員研修業務350<br>人事評価システム構築業務5,280                                                                  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 10,390 | 車船借上料500<br>自動車500<br>その他9,890<br>カラー複合機借上料4,944<br>シュレッダー借上料13<br>寝具等借上料47<br>工事発注状況システム（コリンズ）<br>使用料20<br>駐車場使用料250<br>有料道路使用料100<br>個人情報取扱業務Webシステム<br>使用料212<br>法令等WEBサービス使用料710<br>かがわ電子入札システム使用料552 |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                     |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 封入封緘機借上料            | 1,443  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 合併20周年記念式典会場賃借料     | 906    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 人事評価システム使用料         | 693    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 備品購入費      | 100    | 庁用器具費               | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 一般管理備品              | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助及び交付金 | 34,184 | 退職手当組合負担金           | 19,904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 退職手当組合負担金           | 11,298 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 退職手当組合特別負担金         | 7,600  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） | 561    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 退職手当組合負担金（任期付職員）    | 445    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 負担金                 | 13,550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 県町村会負担金             | 470    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 法令外寄附金負担金           | 2,551  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 公平委員会事務委託費          | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 高松西地区防犯協会負担金        | 400    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員研修負担金             | 150    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 雇用保険負担金             | 8,500  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 社会保険委員会会費           | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 社会保険協会会費            | 17     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員採用試験負担金           | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員厚生費               | 912    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 諸負担金                | 32     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 補助金                 | 730    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 自衛隊父兄会補助            | 50     |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                      | 説 明     |                                                                                                                                                             |
|---|----|-------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                               |         |         |          | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分                  |         | 金 額                                                                                                                                                         |
|   |    |                               |         |         |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |                      |         |                                                                                                                                                             |
|   |    |                               |         |         |          |                       |       |         |         |                      |         | 市町村職員年金者連盟綾川支部補助<br>80<br>犯罪被害者等生活支援金<br>600                                                                                                                |
|   |    |                               |         |         |          |                       |       |         |         | 23. 投 資 及 び<br>出 資 金 | 46, 500 | 出資金<br>水道広域化推進事業一般会計出資金<br>46, 500                                                                                                                          |
|   |    |                               |         |         |          |                       |       |         |         | 24. 積 立 金            | 32, 076 | 基金積立金<br>財政調整基金積立金<br>減債基金積立金<br>地域振興基金積立金<br>32, 076<br>23, 364<br>5, 561<br>3, 151                                                                        |
|   | 2. | 香川県広域<br>水道企業団<br>派遣職員<br>給与費 | 38, 347 | 65, 998 | △27, 651 |                       |       | 38, 347 |         | 2. 給 料               | 18, 421 | 一般職<br>給料（一般職）<br>18, 421                                                                                                                                   |
|   |    |                               |         |         |          |                       |       |         |         | 3. 職員手当等             | 11, 866 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職）<br>特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>管理職員特別勤務手当<br>管理職員特別勤務手当（一般職）<br>80<br>80<br>管理職手当<br>管理職手当（一般職）<br>411<br>411 |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        |                 |        |
|----|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|-------|--------------------|--------|-----------------|--------|
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 期末手当            | 4,406  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 期末手当（一般職）       | 4,406  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 勤勉手当            | 3,694  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 勤勉手当（一般職）       | 3,694  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 地域手当            | 757    |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 地域手当（一般職）       | 757    |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       | 4. 共 済 費           | 6,234  | 職員共済負担金         | 6,103  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 職員共済（一般職）       | 6,103  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 公務災害補償基金負担金     | 83     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 公務災害（一般職）       | 83     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 市町村職員互助会負担金     | 48     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 互助会（一般職）        | 48     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       | 12. 委 託 料          | 52     | 業務委託料           | 52     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 職員健康診断          | 52     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,774  | 退職手当組合負担金       | 1,774  |
|    | 3. | 介 護 老 人<br>保 健 施 設<br>総 務 費 | 43,000 | 48,000 | △5,000 |  |  | 40,000 | 3,000 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,000  | 交付金             | 3,000  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 給与等特例措置交付金      | 3,000  |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       | 20. 貸 付 金          | 40,000 | 貸付金             | 40,000 |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 介護老人保健施設運転資金貸付金 | 40,000 |
| 2. |    | 会 計 管 理 費                   | 9,025  | 8,905  | 120    |  |  |        | 9,025 |                    |        |                 |        |
|    | 1. | 会 計 管 理 費                   | 9,025  | 8,905  | 120    |  |  |        | 9,025 | 10. 需 用 費          | 91     | 消耗品費            | 21     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 事務用消耗品          | 21     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 印刷製本費           | 70     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       |                    |        | 諸用紙             | 70     |
|    |    |                             |        |        |        |  |  |        |       | 11. 役 務 費          | 7,280  | 通信運搬費           | 665    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 節      |         | 説明    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|-------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |         |         |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   | 区分      |       | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |    |       |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    |       |         |         |        |             |     |        |        |         |       | 郵送料（振込通知） <div>665</div> <div>手数料</div> <div>6,615</div> <div>銀行等振込手数料</div> <div>6,193</div> <div>窓口収納手数料</div> <div>422</div> <div>12. 委託料</div> <div>70</div> <div>業務委託料</div> <div>70</div> <div>券売機保守点検業務</div> <div>70</div> <div>13. 使用料及び賃借料</div> <div>1,584</div> <div>その他</div> <div>1,584</div> <div>町証紙券売機借上料</div> <div>20</div> <div>データ伝送サービス利用料</div> <div>1,162</div> <div>公共料金明細サービス利用料</div> <div>402</div> |
| 3. |    | 財産管理費 | 168,861 | 114,609 | 54,252 |             |     | 70,097 | 98,764 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 1. | 財産管理費 | 46,352  | 35,280  | 11,072 |             |     | 43,785 | 2,567  | 10. 需用費 | 4,557 | 消耗品費 <div>5</div> <div>印紙・証紙</div> <div>5</div> <div>燃料費</div> <div>2,256</div> <div>ガソリン</div> <div>2,040</div> <div>軽油</div> <div>121</div> <div>オイル</div> <div>91</div> <div>混合油</div> <div>4</div> <div>光熱水費</div> <div>656</div> <div>電気料</div> <div>620</div> <div>上下水道料</div> <div>36</div> <div>修繕料</div> <div>1,640</div> <div>公用車修繕</div> <div>840</div> <div>公用車車検整備</div> <div>500</div>                            |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | その他修繕                | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費      | 5,896  | 手数料                  | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 車検代行手数料              | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 浄化槽法定検査手数料           | 16     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 火災保険料                | 5,317  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 建物火災保険料（庁舎改善センターを除く） | 5,317  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 自動車損害保険料             | 513    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 自動車損害保険料             | 413    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 自賠責保険料               | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料      | 6,154  | 施設管理委託料              | 654    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 警備保障業務               | 235    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 植栽等管理業務              | 135    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 消防設備保守点検業務           | 51     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 電気工作物保安管理業務          | 56     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 浄化槽維持管理業務            | 177    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 業務委託料                | 5,500  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 公共用地管理業務             | 5,500  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び賃 借 料 | 2,271  | 車船借上料                | 2,249  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 公用車借上料               | 2,249  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | その他                  | 22     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 可搬型給電器               | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 防犯カメラ電柱添架料           | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24. 積 立 金      | 27,374 | 基金積立金                | 27,374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 公共施設等長寿命化基金積立金       | 27,374 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. 公 課 費      | 100    | 自動車重量税               | 100    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |           | 説 明    |                                       |
|---|----|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|-----------|--------|---------------------------------------|
|   |    |           |        |        |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額                                   |
|   |    |           |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |           |        |                                       |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 公 用 車100                              |
|   | 2. | 庁 舎 管 理 費 | 65,185 | 37,943 | 27,242 |                       |       | 24,200 | 40,985  | 10. 需 用 費 | 26,102 | 消 耗 品 費852                            |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 施 設 管 理 用 消 耗 品155                    |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 清 掃 用 消 耗 品20                         |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 便 所 洗 浄 剤581                          |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー96                   |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 燃 料 費2,091                            |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 灯 油2,091                              |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 光 熱 水 費16,070                         |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 電 気 料15,000                           |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | ガ ス 代110                              |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 上 下 水 道 料960                          |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 修 繕 料7,089                            |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 施 設 等 修 繕7,089                        |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         | 11. 役 務 費 | 3,901  | 通 信 運 搬 費3,074                        |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 電 話 料3,074                            |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 手 数 料530                              |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 一 般 廃 棄 物 臨 時 収 集 手 数 料（ 庁 舎 ）530     |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 火 災 保 険 料297                          |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 建 物 火 災 保 険 料（ 庁 舎 ・ 改 善 セ ン タ ー ）297 |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         | 12. 委 託 料 | 9,891  | 施 設 管 理 委 託 料9,275                    |
|   |    |           |        |        |        |                       |       |        |         |           |        | 警 備 保 障 業 務（ 庁 舎 等 ）357               |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        |                          |
|--|----|-------|--------|--------|--------|--|--|-------|--------|------------------|--------|--------------------------|
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 清掃業務（庁舎・改善センター）<br>4,620 |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 植栽等管理業務（庁舎）<br>810       |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 消防設備保守点検業務<br>132        |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 電気工作物保安管理業務<br>447       |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 空調設備保守点検業務<br>1,760      |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | エレベーター保守点検業務<br>858      |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 自動ドア保守点検業務<br>291        |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 業務委託料<br>616             |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 電話機保守業務<br>616           |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 3,191  | その他<br>3,191             |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 電話機借上料<br>1,620          |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 玄関等マット借上料<br>121         |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 自動体外式除細動器借上料<br>193      |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | テレビ受信料<br>781            |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 防犯カメラ借上料<br>476          |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        | 14. 工事請負費        | 22,000 | 工事請負費<br>22,000          |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 庁舎照明器具LED化改修工事           |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        | 17. 備品購入費        | 100    | 庁用器具費<br>100             |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 管理用備品<br>100             |
|  | 3. | 支所管理費 | 57,324 | 41,386 | 15,938 |  |  | 2,112 | 55,212 | 2. 給料            | 19,023 | 一般職<br>16,435            |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 給料（一般職）<br>16,435        |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 再任用職員<br>2,588           |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 給料（再任用職員）<br>2,588       |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        | 3. 職員手当等         | 9,453  | 扶養手当<br>276              |
|  |    |       |        |        |        |  |  |       |        |                  |        | 扶養手当（一般職）<br>276         |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明    |                 |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|--------|-----------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額             |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |        |                 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 通勤手当297         |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 通勤手当（一般職）231    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 通勤手当（再任用職員）66   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 時間外勤務手当800      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 時間外手当（一般職）800   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 管理職手当411        |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 管理職手当（一般職）411   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 期末手当4,326       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 期末手当（一般職）3,746  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 期末手当（再任用職員）580  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 勤勉手当3,343       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 勤勉手当（一般職）3,093  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 勤勉手当（再任用職員）250  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費  | 5,673  | 職員共済負担金5,255    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 職員共済（一般職）5,005  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 職員共済（再任用職員）250  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 公務災害補償基金負担金30   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 公務災害（一般職）30     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 社会保険料328        |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 社会保険料（再任用職員）328 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 市町村職員互助会負担金60   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 互助会（一般職）48      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 互助会（再任用職員）12    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 10,872 | 消耗品費612         |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                 |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|-----------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 事務用消耗品          | 250   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 施設管理用消耗品        | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 法令追録            | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 新聞              | 141   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 印紙・証紙           | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 燃料費             | 149   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | ガソリン            | 119   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 軽油              | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 食糧費             | 61    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 各種相談用賄          | 61    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 光熱水費            | 8,380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電気料             | 8,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | ガス代             | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 上下水道料           | 210   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 修繕料             | 1,670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 公用車修繕           | 120   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 公用車車検整備         | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 施設等修繕           | 1,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 1,684 |  | 通信運搬費           | 1,288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電話料             | 903   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電信料 (インターネット回線) | 385   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 手数料             | 48    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 車検代行手数料         | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | ピアノ調律手数料        | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 防火管理者講習受講料      | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 火災保険料           | 248   |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                         |       |           |       |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----------------------------|-------|-----------|-------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                             | 金 額   |           |       |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                             |       |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 建物火災保険料                     | 248   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 自動車損害保険料                    | 100   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 12. 委 託 料                   | 6,920 | 施設管理委託料   | 6,920 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 警備保障業務（支所）                  | 297   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 清掃業務（支所・改善センター）             | 3,846 |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 植栽等管理業務（支所）                 | 1,089 |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 建築物環境衛生管理業務                 | 605   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 消防設備保守点検業務                  | 117   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 電気工作物保安全管理業務                | 332   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 空調設備保守点検業務                  | 439   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 自動ドア保守点検業務（支所）              | 159   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 綾上農村環境改善センター鍵管理委託料          | 36    |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 13. 使用料及び賃借料                | 2,076 | その他       | 2,076 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 事務機器等使用料                    | 996   |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 駐車場使用料                      | 5     |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | テレビ受信料                      | 35    |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 町証紙券売機借上料                   | 20    |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 綾上農村環境改善センター多目的ホールLED照明等借上料 | 1,020 |           |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 18. 負担金補助及び交付金              | 1,582 | 退職手当組合負担金 | 1,582 |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|    |    |       |         |         |        |                                  |       |       |         |           |        |                                                                                                                                              |                                                                 |
|----|----|-------|---------|---------|--------|----------------------------------|-------|-------|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |    |       |         |         |        |                                  |       |       |         | 26. 公 課 費 | 41     | 自動車重量税                                                                                                                                       | 41                                                              |
|    |    |       |         |         |        |                                  |       |       |         |           |        | 公用車                                                                                                                                          | 41                                                              |
| 4. |    | 地方振興費 | 400,481 | 368,962 | 31,519 | 国庫支出金<br>32,665<br>県支出金<br>8,625 | 5,000 | 4,862 | 349,329 |           |        |                                                                                                                                              |                                                                 |
|    | 1. | 地方振興費 | 305,390 | 275,882 | 29,508 | 国庫支出金<br>23,350<br>県支出金<br>8,625 | 5,000 | 4,461 | 263,954 | 1. 報 酬    | 16,060 | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>16,060                                                                                                     | 16,060                                                          |
|    |    |       |         |         |        |                                  |       |       |         | 2. 給 料    | 3,729  | 会計年度任用職員<br>給料（フルタイム会計年度任用）<br>3,729                                                                                                         | 3,729                                                           |
|    |    |       |         |         |        |                                  |       |       |         | 3. 職員手当等  | 5,979  | 通勤手当<br>通勤手当（フルタイム会計年度任用）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（フルタイム会計年度任用）<br>期末手当<br>期末手当（フルタイム会計年度任用）<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員） | 66<br>66<br>233<br>233<br>4,017<br>785<br>3,232<br>1,663<br>319 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目        | 細目    | 科目                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                  |       |                     |       |
|----------|-------|------------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|----------------------|-------|---------------------|-------|
|          |       |                        |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                      | 金 額   |                     |       |
|          |       |                        |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                      |       |                     |       |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     | 勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） | 1,344 |                     |       |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     | 4. 共 済 費             | 3,725 | 職員共済負担金             | 1,812 |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 職員共済（フルタイム会計年度任用）   | 630   |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 職員共済（パートタイム会計年度任用）  | 1,182 |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 社会保険料               | 1,817 |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 社会保険料（パートタイム会計年度任用） | 1,551 |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 社会保険料（フルタイム会計年度任用）  | 266   |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 市町村職員互助会負担金         | 96    |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 互助会（フルタイム会計年度任用）    | 12    |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       | 互助会（パートタイム会計年度任用）   | 84    |
| 7. 報 償 費 | 8,709 | 報償金                    | 1,629 |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       |                     |       |
|          |       | まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会謝礼 | 45    |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       |                     |       |
|          |       | 空き家対策協議会謝礼             | 63    |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       |                     |       |
|          |       | AYAGAWAアンバサダー          | 600   |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       |                     |       |
|          |       | 住まいるあやがわフォトコンテスト賞金     | 120   |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       |                     |       |
|          |       |                        |       |       |     |                       |       |       |         |     |                      |       |                     |       |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                           |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|---------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 地域おこし協力隊インターン報酬           | 576   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 総合振興計画策定委員会委員謝礼           | 225   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 報償品                       | 7,080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 自治会長謝礼                    | 7,080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 1,172 |  | 費用弁償                      | 992   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 費用弁償 会計年度任用 (パート<br>タイム)  | 992   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 特別旅費                      | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 地域プロジェクトマネージャー            | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 1,910 |  | 消耗品費                      | 548   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | トップセールス消耗品                | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 職員用名刺用紙                   | 48    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 食糧費                       | 187   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 各種会議用賄                    | 72    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 自治会長会用茶菓                  | 62    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 自治会連合会理事会用茶菓              | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | まち・ひと・しごと創生総合戦略<br>検討会用茶菓 | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 空き家対策協議会用茶菓               | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 空き家・空き地対策推進会議用茶菓          | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 総合振興計画策定委員会等茶菓            | 23    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 印刷製本費                     | 835   |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明    |                         |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|--------|-------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額                     |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |        |                         |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | パンフレット<br>253           |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 空き家啓発チラシ<br>87          |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 総合振興計画冊子<br>495         |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 光熱水費<br>140             |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 電気料（中間管理住宅）<br>60       |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | ガス代（中間管理住宅）<br>20       |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 上下水道料（中間管理住宅）<br>60     |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 修繕料<br>200              |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 施設等修繕（中間管理住宅）<br>200    |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 1,482  | 通信運搬費<br>448            |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 電話料<br>128              |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 電信料（インターネット回線）<br>320   |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 広告料<br>164              |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 広告掲載料<br>164            |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 手数料<br>854              |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | ふるさと納税クレジット決済手数料<br>754 |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 企業版ふるさと納税紹介手数料<br>100   |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 火災保険料<br>16             |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 建物火災保険料<br>16           |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料 | 82,712 | 業務委託料<br>78,812         |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 自治会長会会場設営業務<br>880      |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | かがわマラソンPR業務             | 3,300  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 総合振興計画策定支援業務            | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | ふるさと納税業務                | 58,862 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | S N S 情報発信業務            | 770    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 建設工事関連委託料               | 3,900  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 中間管理住宅整備工事設計監理業務        |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 中間管理住宅現況図面作成業務          |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 17,727  | その他                     | 17,727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | W e b サイト使用料            | 16,241 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | デジタルサイネージ使用料            | 1,056  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 中間管理住宅借上料               | 166    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 関係人口マッチングサービス使用料        | 264    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 工事請負費          | 16,000  | 工事請負費                   | 16,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 中間管理住宅整備工事              |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 146,185 | 退職手当組合負担金               | 329    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員） | 329    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 負担金                     | 1,492  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 大学・地域共創プラットフォーム         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 香川会費                    | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 農業経営高校振興対策費             | 1,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |         | 全国過疎地域自立促進連盟負担金         | 42     |

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 香川県連合自治会負担金 50<br>香川県移住・交流推進協議会会費 260<br>全国自治会連合会香川県丸亀大会負担金 50<br>諸負担金 40<br>補助金 123,364<br>自治総合センターコミュニティ助成事業 2,500<br>定住促進補助金 60,000<br>空き家リフォーム事業補助 5,200<br>老朽危険空き家除去支援事業補助 3,200<br>東京圏移住支援事業補助金 2,200<br>地域おこし協力隊活動費補助金 8,000<br>結婚新生活支援事業補助金 600<br>空き家除却事業補助 4,800<br>家族支え合い支援事業補助金 6,000<br>駅バル実行委員会補助金 2,700<br>ふるさと同窓会支援補助金 720<br>地方就職学生支援事業補助金 614 |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|  |    |              |       |       |      |  |  |  |       |                    |     |                                                                                                                         |
|--|----|--------------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |              |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 地元企業就労者賃貸住宅家賃支援<br>事業補助金 1,200<br>地域経済循環創造事業補助金<br>25,000<br>あやがわ暮らしお試し移住支援金<br>630<br>交付金 21,000<br>地区活性化協議会交付金 21,000 |
|  | 2. | 姉妹町交流<br>事業費 | 1,118 | 1,292 | △174 |  |  |  | 1,118 | 7. 報 償 費           | 100 | 報償品 100<br>子どもの交流事業歓迎会用土産<br>100                                                                                        |
|  |    |              |       |       |      |  |  |  |       | 10. 需 用 費          | 62  | 消耗品費 10<br>子どもの交流事業用消耗品 10<br>食糧費 52<br>子どもの交流事業用賄 52                                                                   |
|  |    |              |       |       |      |  |  |  |       | 11. 役 務 費          | 30  | 通信運搬費 15<br>郵送料（子どもの交流事業） 15<br>保険料 15<br>傷害保険 10<br>補償保険（航空機欠航） 5                                                      |
|  |    |              |       |       |      |  |  |  |       | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 60  | その他 60<br>宿泊料（こどもの交流事業） 60                                                                                              |
|  |    |              |       |       |      |  |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 866 | 補助金 866<br>子どもの交流事業 航空運賃補助<br>866                                                                                       |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明    |                                                                                     |
|---|----|-------------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                                     |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |        | 金 額                                                                                 |
|   |    |                                     |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                                                                                     |
|   | 3. | 国 際 交 流<br>事 業 費                    | 805    | 752    | 53    |                       |       |       | 805     | 12. 委 託 料          | 630    | 業務委託料 630<br>多文化共生イベント企画・運営業務 630                                                   |
|   |    |                                     |        |        |       |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 175    | 負担金 165<br>オイスカ賛助会費 160<br>香川県留学生等国際交流連絡協議<br>会費 5<br>補助金 10<br>海外青年協力隊等補助 10       |
|   | 4. | 地 域 公 共 交<br>通 確 保 維 持<br>改 善 事 業 費 | 90,741 | 89,106 | 1,635 | 国庫支出金<br>9,315        |       | 400   | 81,026  | 1. 報 酬             | 9      | 委員報酬 9<br>地域公共交通会議委員報酬（学識） 9                                                        |
|   |    |                                     |        |        |       |                       |       |       |         | 8. 旅 費             | 2      | 費用弁償 2<br>地域公共交通会議（学識） 2                                                            |
|   |    |                                     |        |        |       |                       |       |       |         | 10. 需 用 費          | 179    | 食糧費 5<br>地域公共交通会議用茶菓 5<br>光熱水費 74<br>水道料 24<br>陶駅前広場光熱水費 50<br>修繕料 100<br>その他修繕 100 |
|   |    |                                     |        |        |       |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 11,788 | 業務委託料 11,788<br>路線バス坂出綾川線実証実験運行<br>業務 10,190                                        |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        |                    |        |
|--|----|--------------|-------|-----|-----|--|--|--|-------|----------------|--------|--------------------|--------|
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | パークアンドライド駐車場管理運営業務 | 960    |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 綾川駅前花壇管理業務         | 638    |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       | 13. 使用料及び賃借料   | 56     | その他                | 56     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 衛生設備使用料            | 56     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 27,768 | 負担金                | 33     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 全国民間空港関係市町村協議会     |        |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 分担金                | 33     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 補助金                | 27,735 |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | ゴールドイルカ事業補助金       | 6,000  |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業    |        |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 補助金                | 3,105  |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 車両安全運行確保・環境改善事業    |        |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 補助金                | 18,630 |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       | 27. 繰出金        | 50,939 | 町営バス運送事業特別会計繰出金    |        |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        |                    | 50,939 |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 事務費繰出金             | 50,939 |
|  | 5. | 主基斎田記念館管理運営費 | 1,469 | 978 | 491 |  |  |  | 1,469 | 7. 報償費         | 22     | 報償金                | 22     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 講師謝礼               | 22     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       | 10. 需用費        | 680    | 消耗品費               | 240    |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 事務用消耗品             | 60     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 主基斎田記念館PR事業消耗品     | 180    |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 光熱水費               | 340    |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 電気料                | 300    |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 上下水道料              | 40     |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 修繕料                | 100    |
|  |    |              |       |     |     |  |  |  |       |                |        | 施設等修繕              | 100    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明 |                                                                                                                                                     |
|---|----|-------------------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                               |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |     | 金 額                                                                                                                                                 |
|   |    |                               |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |     |                                                                                                                                                     |
|   |    |                               |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 40  | 通信運搬費<br>40<br>電話料<br>40                                                                                                                            |
|   |    |                               |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 693 | 施設管理委託料<br>333<br>警備保障業務<br>147<br>清掃業務<br>171<br>消防設備保守点検業務<br>15<br>業務委託料<br>360<br>【合併20周年】主基斎田記念館 P R<br>事業<br>300<br>主基斎田お田植まつり P R 動画更新<br>60 |
|   |    |                               |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 34  | その他<br>34<br>清掃用具借上料<br>34                                                                                                                          |
|   | 6. | 東 分 地 域<br>交 流 館 管 理<br>運 営 費 | 958   | 952   | 6   |                       |       | 1     | 957     | 7. 報 償 費           | 24  | 報償金<br>24<br>施設管理謝礼<br>24                                                                                                                           |
|   |    |                               |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費          | 571 | 消耗品費<br>30<br>施設管理用消耗品<br>30<br>光熱水費<br>491<br>電気料<br>450<br>ガス代<br>15<br>水道料<br>26<br>修繕料<br>50<br>施設等修繕<br>50                                     |
|   |    |                               |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 257 | 通信運搬費<br>36                                                                                                                                         |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       |                |       |
|----|----|-----------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--------------|-------|----------------|-------|
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 電話料            | 36    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 手数料            | 221   |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 浄化槽法定検査手数料     | 10    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 浄化槽汚泥採取手数料     | 121   |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | モップレンタル手数料     | 15    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 草刈清掃手数料（東分交流館） | 75    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        | 12. 委託料      | 51    | 施設管理委託料        | 51    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 消防設備保守点検業務     | 11    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 浄化槽維持管理業務      | 40    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        | 13. 使用料及び賃借料 | 55    | その他            | 55    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 自動体外式除細動器借上料   | 40    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | テレビ受信料         | 15    |
| 5. |    | 交通安全対策費   | 24,628 | 24,037 | 591   |  |  |  | 24,628 |              |       |                |       |
|    | 1. | 交通安全対策管理費 | 8,628  | 7,237  | 1,391 |  |  |  | 8,628  | 1. 報酬        | 2,250 | 非常勤職員報酬        | 2,250 |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 報酬（交通指導員）      | 2,250 |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        | 8. 旅費        | 10    | 費用弁償           | 10    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 交通安全母の会理事      | 10    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        | 10. 需用費      | 5,961 | 消耗品費           | 1,125 |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | こじかクラブワッペン     | 65    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 交通少年団リーダー腕章    | 108   |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | キャンペーン用消耗品     | 60    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 交通事故防止活動用消耗品   | 10    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 交通指導員制服等       | 882   |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 食糧費            | 36    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |  |        |              |       | 交通安全対策協議会用茶菓   | 12    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                    | 説 明    |                                                                     |
|----|----|-----------------------------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|    |    |                             |         |         |          | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                |        | 金 額                                                                 |
|    |    |                             |         |         |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |        |                                                                     |
|    |    |                             |         |         |          |                       |       |        |         |                    |        | 交通安全母の会総会用茶菓 6<br>交通安全キャンペーン用茶菓 18<br>光熱水費 4,800<br>電気料（道路照明） 4,800 |
|    |    |                             |         |         |          |                       |       |        |         | 11. 役 務 費          | 176    | 保険料 176<br>傷害保険（交通指導員） 106<br>傷害保険（交通立哨） 70                         |
|    |    |                             |         |         |          |                       |       |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 231    | 負担金 31<br>交通安全祈願祭負担金 5<br>安全運転管理者協議会 26<br>補助金 200<br>ヘルメット補助 200   |
|    | 2. | 交 通 安 全<br>対 策 施 設<br>整 備 費 | 16,000  | 16,800  | △800     |                       |       |        | 16,000  | 10. 需 用 費          | 900    | 修繕料 900<br>施設等修繕（街灯） 900                                            |
|    |    |                             |         |         |          |                       |       |        |         | 14. 工事請負費          | 15,100 | 工事請負費 15,100<br>防護柵等<br>道路反射鏡<br>道路標識等<br>照明施設<br>路面標示<br>視線誘導施設    |
| 6. |    | 電 子 計 算 費                   | 479,672 | 661,657 | △181,985 |                       |       | 47,910 | 431,762 |                    |        |                                                                     |
|    | 1. | 電 子 計 算<br>管 理 運 営 費        | 479,672 | 661,657 | △181,985 |                       |       | 47,910 | 431,762 | 2. 給 料             | 10,948 | 一般職 8,598<br>給料（一般職） 8,598                                          |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |                     |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|---------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 会計年度任用職員            | 2,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 給料（フルタイム会計年度任用）     | 2,350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 職員手当等 | 7,540 | 扶養手当                | 468   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 扶養手当（一般職）           | 468   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 通勤手当                | 134   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 通勤手当（一般職）           | 134   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 時間外勤務手当             | 2,560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 時間外手当（一般職）          | 2,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 時間外手当（フルタイム会計年度任用）  | 360   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 期末手当                | 2,539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 期末手当（一般職）           | 2,044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 期末手当（フルタイム会計年度任用）   | 495   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 勤勉手当                | 1,839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 勤勉手当（一般職）           | 1,638 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員） | 201   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 4,104 | 職員共済負担金             | 3,755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 職員共済（一般職）           | 3,549 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 職員共済（フルタイム会計年度任用）   | 206   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害補償基金負担金         | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害（一般職）           | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 社会保険料               | 295   |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 社会保険料（フルタイム会計年度任用）295<br>市町村職員互助会負担金36<br>互助会（一般職）24<br>互助会（フルタイム会計年度任用）12<br><br>10. 需 用 費17,861<br>消耗品費11,678<br>応用用紙75<br>システムプリンタ用消耗品37<br>パソコン用消耗品1,881<br>大判プリンター用消耗品501<br>ウイルス対策用消耗品4,896<br>ソフトウェア・ライセンス4,282<br>キャッシュレス決済用消耗品6<br>印刷製本費5,883<br>軽自動車税関係納付書144<br>町・県民税・給与関係490<br>固定資産税関係222<br>令書等発送共通封筒1,452<br>共通用紙2,698<br>収納関係486<br>介護保険関係101<br>国民健康保険関係290<br>修繕料300 |     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |                        |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|------------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | その他修繕（事務機器）            | 300     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 7,089   | 通信運搬費                  | 7,077   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 電信料（インターネット回線）         | 831     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 電信料（出先機関専用回線）          | 2,520   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 電信料（L G W A N回線）       | 3,514   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 電信料（通信通話回線）            | 212     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 手数料                    | 12      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | コンビニ交付発行テスト手数料         | 12      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 173,476 | 業務委託料                  | 173,476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 自治体システム標準化対応業務         | 16,775  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | コンビニ交付システム改修業務         | 10,010  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | ガバクラ運用管理補助業務           | 3,960   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | ガバクラネットワーク運用管理<br>補助業務 | 3,419   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 住基・税・福祉等基幹システム<br>保守業務 | 87,532  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 内部情報システム保守点検業務         | 9,116   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 戸籍システム保守業務             | 3,438   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 住民基本台帳ネットワーク保守業務       | 1,006   |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 後期高齢者医療システム保守業務<br>1,794<br>G I Sシステム保守業務<br>455<br>パソコンL A N保守業務<br>10,936<br>社会保障・税番号システム改修業務<br>1,980<br>ホームページバージョンアップ業務<br>4,719<br>起動確認業務<br>726<br>電算運用支援業務<br>10,296<br>コンビニ交付システム保守業務<br>737<br>パソコンL A N構築・改修業務<br>1,210<br>自治体D X推進業務<br>2,106<br>内部情報システム改修業務<br>275<br>機器撤去・廃棄業務<br>2,035<br>キャッシュレス決済保守業務<br>148<br>TOWNシステム利用業務<br>803<br>13. 使用料及び<br>賃 借 料<br>243,753<br>その他<br>243,753<br>パソコンL A N借上料<br>109,416<br>システムプリンター借上料<br>198<br>住基・税・福祉等基幹システム<br>借上料<br>18,066 |



## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 内部情報システム借上料             | 16,491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 住民基本台帳ネットワーク借上料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         | 2,651  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 官庁速報使用料                 | 535    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 官報購読料                   | 27     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 出先機関専用回線使用料             | 1,175  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 例規集・現行法令・判例システム         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 使用料                     | 1,284  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | コンビニ交付システム使用料           |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         | 3,907  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 納付書等製本装置借上料             | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | キャッシュレス決済使用料            | 624    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自治体DXシステム使用料            | 10,696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | ガバメントクラウド利用料            |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         | 42,314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 標準化システム利用料              | 36,360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 14,901 | 退職手当組合負担金               | 942    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 退職手当組合負担金               | 828    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員） | 114    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 負担金                     | 10,835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自治体情報セキュリティクラウド<br>負担金  | 8,987  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電子申請・届出システム負担金          |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         | 840    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | コンビニ交付運営負担金             | 691    |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本年度       | 前年度       | 比較       | 本年度予算額の財源内訳 |        |         | 節         |         | 説明    |                                                                                                                 |
|----|----|-------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|---------|-----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |           |           |          | 特定財源        |        |         | 一般財源      | 区分      |       | 金額                                                                                                              |
|    |    |       |           |           |          | 国県支出金       | 地方債    | その他     |           |         |       |                                                                                                                 |
|    |    |       |           |           |          |             |        |         |           |         |       | オープンデータカタログサイト<br>利用負担金 27<br>自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用負担金 100<br>デジタル推進諸負担金 190<br>交付金 3,124<br>中間サーバ利用交付金 3,124 |
| 7. |    | 広報費   | 11,593    | 9,411     | 2,182    |             |        | 648     | 10,945    |         |       |                                                                                                                 |
|    | 1. | 文書広報費 | 11,593    | 9,411     | 2,182    |             |        | 648     | 10,945    | 10. 需用費 | 7,890 | 印刷製本費 7,890<br>広報あやがわ 7,560<br>広報戸別発送封筒等 330                                                                    |
|    |    |       |           |           |          |             |        |         |           | 11. 役務費 | 3,318 | 通信運搬費 3,240<br>郵送料（広報戸別発送） 3,240<br>筆耕翻訳料 78<br>広報紙掲載４コママンガ原稿料 78                                               |
|    |    |       |           |           |          |             |        |         |           | 12. 委託料 | 385   | 業務委託料 385<br>広報戸別発送業務 198<br>広報誌等自治会配付用手提げ封筒作成業務 187                                                            |
| 計  |    |       | 1,612,459 | 1,987,811 | △375,352 | 43,172      | 30,000 | 296,548 | 1,242,739 |         |       |                                                                                                                 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

|    |    |           |          |          |         |                 |  |        |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|-----------|----------|----------|---------|-----------------|--|--------|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 税 務 総 務 費 | 125, 806 | 126, 990 | △1, 184 | 県支出金<br>39, 000 |  | 2, 180 | 84, 626 |          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 1. | 税 務 管 理 費 | 125, 806 | 126, 990 | △1, 184 | 県支出金<br>39, 000 |  | 2, 180 | 84, 626 | 1. 報 酬   | 2, 469  | 委員報酬 63<br>固定資産評価審査委員会委員 63<br>会計年度任用職員報酬 2, 406<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>2, 406                                                                                                                                                  |
|    |    |           |          |          |         |                 |  |        |         | 2. 給 料   | 28, 747 | 一般職 25, 927<br>給料（一般職） 25, 927<br>会計年度任用職員 2, 820<br>給料（フルタイム会計年度任用）<br>2, 820                                                                                                                                                  |
|    |    |           |          |          |         |                 |  |        |         | 3. 職員手当等 | 15, 641 | 扶養手当 156<br>扶養手当（一般職） 156<br>住居手当 646<br>住居手当（一般職） 646<br>通勤手当 541<br>通勤手当（一般職） 475<br>通勤手当（フルタイム会計年度任用） 66<br>特殊勤務手当 140<br>徴収手当（一般職） 140<br>時間外勤務手当 1, 400<br>時間外手当（一般職） 1, 400<br>管理職手当 958<br>管理職手当（一般職） 958<br>期末手当 6, 563 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |                                                                                                                                                                                                                                     | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |               | 期末手当（一般職）5,969<br>期末手当（フルタイム会計年度任用）594<br>勤勉手当5,237<br>勤勉手当（一般職）4,996<br>勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員）241                                                                                                                                     |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費9,822 | 職員共済負担金9,083<br>職員共済（一般職）8,681<br>職員共済（フルタイム会計年度任用）246<br>職員共済（パートタイム会計年度任用）156<br>公務災害補償基金負担金56<br>公務災害（一般職）56<br>社会保険料584<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）230<br>社会保険料（フルタイム会計年度任用）354<br>市町村職員互助会負担金99<br>互助会（一般職）72<br>互助会（フルタイム会計年度任用）12 |     |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                     |                   |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|---------------------|-------------------|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                     | 互助会（パートタイム会計年度任用） | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 99    | 費用弁償                | 69                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム） | 69                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 普通旅費                | 20                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整                | 20                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 特別旅費                | 10                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 滞納整理                | 10                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 3,860 | 消耗品費                | 2,574             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 事務用消耗品              | 90                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 封筒                  | 1,716             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 法令追録                | 580               |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 参考図書                | 120               |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 申告相談用消耗品            | 35                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 固定資産評価用消耗品          | 23                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | その他消耗品              | 10                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費                 | 13                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 灯油                  | 13                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 食糧費                 | 10                |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 申告相談時用茶菓            | 5                 |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 固定資産評価審査委員会用賄       | 5                 |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印刷製本費               | 1,263             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 口座振替依頼書             | 110               |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 償却資産申告書             | 194               |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 特別徴収関係書類            | 353               |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 法人町民税申告書・納付書        | 18                |    |

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                  |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                               |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |         |                                                                                                                                                                                                                               |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |         | 軽自動車税関係書類<br>385<br>その他<br>203                                                                                                                                                                                                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 164     | 手数料<br>164<br>確定申告関係書類発送手数料<br>30<br>軽自動車検査情報提供サービス<br>利用手数料<br>134                                                                                                                                                           |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 42, 055 | 業務委託料<br>42, 055<br>申告支援システム更新対応業務<br>3, 036<br>地図訂正図面作成業務<br>8, 000<br>時点修正業務<br>877<br>固定資産税家屋評価システム保守<br>業務<br>291<br>固定資産評価データ異動更新業務<br>22, 421<br>個人住民税税制改正対応業務<br>5, 813<br>マイラ電子化業務<br>1, 122<br>登記履歴台帳システム導入業務<br>495 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 4, 352  | その他<br>4, 352<br>令書、督促状圧着機借上料<br>23<br>e L T A X A S P サービス使用料<br>1, 776                                                                                                                                                      |

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 申告時臨時インターネット使用料         | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 申告時臨時機材レンタル料            | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 申告支援システムV2システム          |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | サポート                    | 1,941  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 法令等WEBサービス使用料           | 170    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 登記履歴台帳システム使用料           | 330    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 7,297  | 退職手当組合負担金               | 2,632  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 退職手当組合負担金               | 2,496  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員） | 136    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 負担金                     | 4,161  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 納税貯蓄連合会負担金              | 25     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 坂出綾歌地区租税教育推進協議会         |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         | 26     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 資産評価システム研究会負担金          |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 軽自動車税申告書取扱委託費負担金        |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         | 467    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 地方税共同機構負担金              | 3,428  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 香川滞納整理機構徴収負担金           | 140    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 諸負担金                    | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 補助金                     | 504    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | たばこ小売商組合補助              | 314    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 坂出法人会補助                 | 190    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 11,300 | 返還金                     | 11,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 町税還付金                   | 11,000 |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 : 千円)

| 目              | 細目  | 科目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 明   |                       |
|----------------|-----|---------------------|---------|---------|------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------------------|
|                |     |                     |         |         |      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     |       | 金 額                   |
|                |     |                     |         |         |      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |       |                       |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 還付加算金 300             |
| 2.             |     | 賦課徴収費               | 3,511   | 2,896   | 615  |                       |       | 3,511 |         |         |       |                       |
|                | 1.  | 賦課徴収費               | 3,511   | 2,896   | 615  |                       |       | 3,511 |         | 10. 需用費 | 34    | 消耗品費 15               |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 徴収用消耗品 15             |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 印刷製本費 19              |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 滞納者搜索調書等 19           |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         | 11. 役務費 | 2,529 | 手数料 2,529             |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 町税払込手数料 72            |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 口座振替手数料 312           |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 預金調査手数料 226           |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | コンビニ収納代行手数料 1,829     |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | K S I 官公庁オークション手数料 90 |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         | 12. 委託料 | 500   | 業務委託料 500             |
|                |     |                     |         |         |      |                       |       |       |         |         |       | 差押物件鑑定 500            |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 448 | 交付金 448             |         |         |      |                       |       |       |         |         |       |                       |
|                |     | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 448 |         |         |      |                       |       |       |         |         |       |                       |
|                |     | 交付金 448             |         |         |      |                       |       |       |         |         |       |                       |
| 計              |     |                     | 129,317 | 129,886 | △569 | 39,000                |       | 5,691 | 84,626  |         |       |                       |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

|    |  |           |        |        |       |              |  |        |        |  |  |  |
|----|--|-----------|--------|--------|-------|--------------|--|--------|--------|--|--|--|
| 1. |  | 戸籍住民基本台帳費 | 52,128 | 45,347 | 6,781 | 国庫支出金 23,905 |  | 12,494 | 15,700 |  |  |  |
|----|--|-----------|--------|--------|-------|--------------|--|--------|--------|--|--|--|



(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

|  |    |                     |        |        |       |                               |  |        |        |          |        |                                                                                                                                                                                            |
|--|----|---------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|--|--------|--------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                     |        |        |       | 県支出金<br>29                    |  |        |        |          |        |                                                                                                                                                                                            |
|  | 1. | 戸籍住民<br>基本台帳<br>事務費 | 52,128 | 45,347 | 6,781 | 国庫支出金<br>23,905<br>県支出金<br>29 |  | 12,494 | 15,700 | 1. 報酬    | 14,224 | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>14,224                                                                                                                                                   |
|  |    |                     |        |        |       |                               |  |        |        | 2. 給料    | 10,675 | 一般職<br>給料（一般職）<br>10,675                                                                                                                                                                   |
|  |    |                     |        |        |       |                               |  |        |        | 3. 職員手当等 | 10,088 | 住居手当<br>住居手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>時間外手当（パートタイム会計年度<br>任用）<br>期末手当<br>期末手当（一般職）<br>期末手当（パートタイム会計年度<br>任用）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（一般職）<br>勤勉手当（パートタイム会計年度<br>任用職員） |
|  |    |                     |        |        |       |                               |  |        |        | 4. 共済費   | 5,119  | 職員共済負担金<br>職員共済（一般職）<br>職員共済（パートタイム会計年度<br>任用）                                                                                                                                             |
|  |    |                     |        |        |       |                               |  |        |        |          |        | 14,224<br>10,675<br>270<br>270<br>198<br>198<br>1,119<br>1,000<br>119<br>5,324<br>2,331<br>2,993<br>3,177<br>1,962<br>1,215<br>3,858<br>3,112<br>746                                       |

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戶籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 公務災害補償基金負担金20<br>公務災害（一般職）20<br>社会保険料1,145<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）1,145<br>市町村職員互助会負担金96<br>互助会（一般職）36<br>互助会（パートタイム会計年度任用）60<br>8. 旅 費368<br>費用弁償278<br>費用弁償 会計年度任用（パートタイム）278<br>普通旅費20<br>連絡調整20<br>特別旅費70<br>連絡調整70<br>10. 需 用 費710<br>消耗品費310<br>法令追録160<br>研修用テキスト50<br>証明用消耗品48<br>戸籍用消耗品30<br>キオスク端末コピー用紙22<br>印刷製本費400<br>交付申請書214 |     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       |                            |       |
|--|--|---|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|--------------------|-------|----------------------------|-------|
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 戸籍用用紙                      | 12    |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 偽造防止用紙                     | 130   |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | その他                        | 44    |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        | 11. 役 務 費          | 460   | 通信運搬費                      | 460   |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 郵送料（マイナンバーカード本人<br>受取限定郵便） | 460   |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        | 12. 委 託 料          | 9,339 | 業務委託料                      | 9,339 |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | マイナンバーカード交付管理シス<br>テム保守業務  | 924   |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 個人番号カード郵便局委託業務             | 3,045 |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 戸籍書類処分業務                   | 12    |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 戸籍附票システム改修業務               | 5,280 |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 受付番号発行システム保守業務             | 78    |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        | 17. 備品購入費          | 106   | その他                        | 106   |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 個人番号受付用機器（郵便局）             | 106   |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,039 | 退職手当組合負担金                  | 1,028 |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 負担金                        | 11    |
|  |  |   |        |        |       |        |  |        |        |                    |       | 戸籍事務協議会負担金                 | 11    |
|  |  | 計 | 52,128 | 45,347 | 6,781 | 23,934 |  | 12,494 | 15,700 |                    |       |                            |       |

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

|    |  |                    |     |     |    |      |  |  |     |  |  |  |
|----|--|--------------------|-----|-----|----|------|--|--|-----|--|--|--|
| 1. |  | 選 挙 管 理<br>委 員 会 費 | 580 | 556 | 24 | 県支出金 |  |  | 579 |  |  |  |
|    |  |                    |     |     |    | 1    |  |  |     |  |  |  |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                          | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明   |                                                                                           |                                       |
|----|----|-----------------------------|--------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |    |                             |        |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |       | 金 額                                                                                       |                                       |
|    |    |                             |        |       |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                                                                                           |                                       |
|    | 1. | 選 挙 管 理<br>委 員 会 費          | 580    | 556   | 24     | 県支出金<br>1             |       |       | 579     | 1. 報 酬       | 537   | 委員報酬<br>選挙管理委員会委員長<br>選挙管理委員会委員                                                           | 537<br>138<br>399                     |
|    |    |                             |        |       |        |                       |       |       |         | 10. 需 用 費    | 43    | 印刷製本費<br>政治活動用立札・看板等証票                                                                    | 43<br>43                              |
| 2. |    | 選挙啓発費                       | 34     | 34    | 0      |                       |       |       | 34      |              |       |                                                                                           |                                       |
|    | 1. | 選 挙 啓 発<br>事 業 費            | 34     | 34    | 0      |                       |       |       | 34      | 7. 報 償 費     | 30    | 報償品<br>選挙啓発ポスター賞品                                                                         | 30<br>30                              |
|    |    |                             |        |       |        |                       |       |       |         | 8. 旅 費       | 4     | 費用弁償<br>明るい選挙推進協議会研修                                                                      | 4<br>4                                |
| 3. |    | 町 長 ・<br>町 議 会 議 員<br>選 挙 費 | 25,990 | 3,038 | 22,952 |                       |       |       | 25,990  |              |       |                                                                                           |                                       |
|    | 1. | 町 長 ・<br>町 議 会 議 員<br>選 挙 費 | 25,990 | 3,038 | 22,952 |                       |       |       | 25,990  | 1. 報 酬       | 657   | 非常勤職員報酬<br>報酬（期日前・不在者投票管理者）<br>報酬（期日前・不在者投票立会人）<br>報酬（投票立会人）<br>報酬（開票事務 選挙長）<br>報酬（開票立会人） | 657<br>103<br>175<br>224<br>13<br>142 |
|    |    |                             |        |       |        |                       |       |       |         | 3. 職 員 手 当 等 | 3,752 | 時間外勤務手当<br>時間外手当（選挙事務）<br>その他                                                             | 120<br>120<br>3,632                   |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 投票事務従事者手当        | 2,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 開票事務従事者手当        | 702   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 期日前・不在者投票事務従事者手当 | 450   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費  | 25    | 報償品              | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ポスター掲示場設置謝礼      | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 1,509 | 消耗品費             | 400   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 事務用消耗品           | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 選挙用消耗品           | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費              | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガソリン             | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 食糧費              | 401   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 投票事務用賄           | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 投票所用茶菓           | 60    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 開票所用茶菓           | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 期日前・不在者投票所用茶菓    | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 立候補届出事務用賄        | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印刷製本費            | 700   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 入場券              | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 氏名掲示等            | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 3,583 | 通信運搬費            | 3,583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 郵送料 (選挙運動用ハガキ)   | 1,862 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 郵送料 (入場券送付等)     | 1,646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 郵送料 (不在者投票)      | 52    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 電話料 (仮設電話)       | 23    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 1,475 | 業務委託料            | 1,475 |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目        | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                 | 説 明   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|-----------|--------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |           |        |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分             |       | 金 額                                                                                                                                                                                                                                |
|    |    |           |        |       |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |           |        |       |        |                       |       |       |         |                 |       | 選挙機器点検業務<br>400<br>ポスター掲示場設置撤去管理業務<br>1,000<br>投票所警備業務<br>75<br>13. 使用料及び<br>賃 借 料<br>11<br>その他<br>11<br>11<br>18. 負担金補助<br>及び交付金<br>14,978<br>負担金<br>14,730<br>町長・町議会議員選挙費用負担金<br>14,730<br>交付金<br>248<br>指定施設不在者投票事務取扱交付金<br>248 |
| 4. |    | 知 事 選 挙 費 | 13,739 | 0     | 13,739 | 県支出金<br>13,739        |       |       |         |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 1. | 知 事 選 挙 費 | 13,739 | 0     | 13,739 | 県支出金<br>13,739        |       |       |         | 1. 報 酬<br>1,446 | 1,446 | 非常勤職員報酬<br>1,446<br>報酬（期日前・不在者投票管理者）<br>410<br>報酬（期日前・不在者投票立会人）<br>698<br>報酬（投票立会人）<br>224<br>報酬（開票管理者）<br>13<br>報酬（開票立会人）<br>101<br>3. 職員手当等<br>4,982                                                                             |
|    |    |           |        |       |        |                       |       |       |         |                 |       | 時間外勤務手当<br>200<br>時間外手当（選挙事務）<br>200                                                                                                                                                                                               |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | その他              | 4,782 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 投票事務従事者手当        | 2,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 開票事務従事者手当        | 702   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 期日前・不在者投票事務従事者手当 | 1,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費  | 32    | 報償品              | 32    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ポスター掲示場設置謝礼      | 32    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 5     | 普通旅費             | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整             | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 1,549 | 消耗品費             | 600   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 事務用消耗品           | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 参考図書             | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費              | 4     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガソリン             | 4     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 食糧費              | 645   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 投票事務用賄           | 530   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 投票所用茶菓           | 70    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 開票所用茶菓           | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 期日前・不在者投票所用茶菓    | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印刷製本費            | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 入場券              | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 氏名掲示等            | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 1,723 | 通信運搬費            | 1,723 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 郵送料 (入場券送付等)     | 1,646 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 郵送料 (不在者投票)      | 52    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 電話料 (仮設電話)       | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 2,991 | 業務委託料            | 2,991 |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                                                                                                                                                                   | 説 明 |                                                                                                                                                                                   |
|----|----|----------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |          |       |       |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                                                                                                                                                               |     | 金 額                                                                                                                                                                               |
|    |    |          |       |       |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                   |
|    |    |          |       |       |       |                       |       |       |         |                                                                                                                                                                   |     | 選挙機器点検業務400<br>選挙公報配達業務1,116<br>ポスター掲示場設置撤去管理業務900<br>投票所警備業務75<br>選挙システム保守業務500<br>13. 使用料及び賃借料11会場借上料3<br>個人演説会場3<br>その他8<br>玄関等マット借上料8<br>17. 備品購入費1,000その他1,000<br>選挙用備品1,000 |
| 5. |    | 県議会議員選挙費 | 3,518 | 0     | 3,518 | 県支出金3,518             |       |       |         |                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                   |
|    | 1. | 県議会議員選挙費 | 3,518 | 0     | 3,518 | 県支出金3,518             |       |       |         | 3. 職員手当等100時間外勤務手当100<br>時間外手当（選挙事務）100<br>10. 需用費320消耗品費100<br>選挙用消耗品100<br>食糧費20<br>期日前・不在者投票所用茶菓20<br>印刷製本費200<br>入場券200<br>11. 役務費2,198通信運搬費1,698<br>郵送料1,646 |     |                                                                                                                                                                                   |



(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

|    |    |                |        |        |         |        |  |     |        |         |     |                                                    |                                    |
|----|----|----------------|--------|--------|---------|--------|--|-----|--------|---------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |    |                |        |        |         |        |  |     |        |         |     | 郵送料（不在者投票）<br>手数料<br>選挙機器点検手数料                     | 52<br>500<br>500                   |
|    |    |                |        |        |         |        |  |     |        | 12. 委託料 | 900 | 業務委託料<br>ポスター掲示場設置撤去管理業務                           | 900<br>900                         |
| 6. |    | 財産区議会<br>議員選挙費 | 382    | 0      | 382     |        |  | 382 |        |         |     |                                                    |                                    |
|    | 1. | 財産区議会<br>議員選挙費 | 382    | 0      | 382     |        |  | 382 |        | 10. 需用費 | 382 | 消耗品費<br>制度改正啓発用消耗品<br>印刷製本費<br>入場券<br>投票用紙<br>当選証書 | 50<br>50<br>332<br>52<br>50<br>230 |
| △  | △  | 参議院議員<br>選挙費   | -      | 12,380 | △12,380 |        |  |     |        |         |     |                                                    |                                    |
|    | △  | 参議院議員<br>選挙費   | -      | 12,380 | △12,380 |        |  |     |        |         |     |                                                    |                                    |
| 計  |    |                | 44,243 | 16,008 | 28,235  | 17,258 |  | 382 | 26,603 |         |     |                                                    |                                    |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

|    |    |             |       |       |        |               |  |  |   |         |    |                |          |
|----|----|-------------|-------|-------|--------|---------------|--|--|---|---------|----|----------------|----------|
| 1. |    | 受託統計<br>調査費 | 2,695 | 9,470 | △6,775 | 県支出金<br>2,693 |  |  | 2 |         |    |                |          |
|    | 1. | 人口移動<br>調査費 | 15    | 15    | 0      | 県支出金<br>15    |  |  |   | 10. 需用費 | 15 | 消耗品費<br>事務用消耗品 | 15<br>15 |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明   |                                                                                                              |
|---|----|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                             |       |       |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |       | 金 額                                                                                                          |
|   |    |                             |       |       |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                                                                                                              |
|   | 2. | 学 校 基 本<br>調 査 費            | 10    | 10    | 0     | 県支出金<br>10            |       |       |         | 10. 需 用 費    | 10    | 消耗品費<br>10<br>事務用消耗品<br>10                                                                                   |
|   | 3. | 経 済<br>セ ン サ ス<br>活 動 調 査 費 | 2,668 | 0     | 2,668 | 県支出金<br>2,668         |       |       |         | 1. 報 酬       | 1,733 | 非常勤職員報酬<br>733<br>報酬（統計調査指導員）<br>100<br>報酬（統計調査員）<br>633<br>会計年度任用職員報酬<br>1,000<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>1,000 |
|   |    |                             |       |       |       |                       |       |       |         | 3. 職 員 手 当 等 | 400   | 時間外勤務手当<br>400<br>時間外手当（一般職）<br>400                                                                          |
|   |    |                             |       |       |       |                       |       |       |         | 7. 報 償 費     | 9     | 報償品<br>9<br>統計調査協力者謝礼<br>9                                                                                   |
|   |    |                             |       |       |       |                       |       |       |         | 8. 旅 費       | 40    | 費用弁償<br>35<br>統計調査員<br>30<br>統計調査指導員<br>5<br>普通旅費<br>5<br>連絡調整<br>5                                          |
|   |    |                             |       |       |       |                       |       |       |         | 10. 需 用 費    | 152   | 消耗品費<br>150<br>事務用消耗品<br>150<br>食糧費<br>2<br>各種会議用茶菓<br>2                                                     |
|   |    |                             |       |       |       |                       |       |       |         | 11. 役 務 費    | 204   | 通信運搬費<br>204<br>郵送料<br>150<br>電話料<br>50                                                                      |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

|   |    |                       |       |       |        |       |  |  |   |                  |     |               |     |
|---|----|-----------------------|-------|-------|--------|-------|--|--|---|------------------|-----|---------------|-----|
|   |    |                       |       |       |        |       |  |  |   |                  |     | 電話料 (統計調査員)   | 3   |
|   |    |                       |       |       |        |       |  |  |   |                  |     | 電話料 (統計調査指導員) | 1   |
|   |    |                       |       |       |        |       |  |  |   | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 130 | その他           | 130 |
|   |    |                       |       |       |        |       |  |  |   |                  |     | 駐車場使用料        | 50  |
|   |    |                       |       |       |        |       |  |  |   |                  |     | その他           | 80  |
|   | 4. | 経済センサ<br>ス調査区<br>管理費  | 2     | 0     | 2      |       |  |  | 2 | 10. 需用費          | 2   | 消耗品費          | 2   |
|   |    |                       |       |       |        |       |  |  |   |                  |     | 事務用消耗品        | 2   |
|   | △  | 経済センサ<br>ス活動調査<br>準備費 | -     | 227   | △227   |       |  |  |   |                  |     |               |     |
|   | △  | 国勢調査費                 | -     | 9,200 | △9,200 |       |  |  |   |                  |     |               |     |
|   | △  | 農林業<br>センサス費          | -     | 18    | △18    |       |  |  |   |                  |     |               |     |
| △ | △  | 統計調査<br>総務費           | -     | 13    | △13    |       |  |  |   |                  |     |               |     |
|   | △  | 統計調査<br>管理費           | -     | 13    | △13    |       |  |  |   |                  |     |               |     |
| 計 |    |                       | 2,695 | 9,483 | △6,788 | 2,693 |  |  | 2 |                  |     |               |     |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

|    |    |       |     |     |    |  |  |  |     |       |     |              |     |
|----|----|-------|-----|-----|----|--|--|--|-----|-------|-----|--------------|-----|
| 1. |    | 監査委員費 | 954 | 934 | 20 |  |  |  | 954 |       |     |              |     |
|    | 1. | 監査委員費 | 954 | 934 | 20 |  |  |  | 954 | 1. 報酬 | 453 | 委員報酬         | 453 |
|    |    |       |     |     |    |  |  |  |     |       |     | 監査委員会委員 (識見) | 251 |
|    |    |       |     |     |    |  |  |  |     |       |     | 監査委員会委員 (議会) | 202 |
|    |    |       |     |     |    |  |  |  |     | 8. 旅費 | 340 | 費用弁償         | 190 |



(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>3,002                                                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                                                                                                                                                                                                                          | 3,002                                                                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 給料    | 69,106 | 一般職<br>給料（一般職）<br>再任用職員<br>給料（再任用職員）                                                                                                                                                                                     | 61,342<br>61,342<br>7,764<br>7,764                                                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 職員手当等 | 37,528 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>住居手当<br>住居手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職）<br>通勤手当（再任用職員）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>管理職手当<br>管理職手当（一般職）<br>期末手当<br>期末手当（一般職）<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）<br>期末手当（再任用職員）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（一般職）<br>勤勉手当（再任用職員） | 588<br>588<br>1,146<br>1,146<br>995<br>863<br>132<br>2,200<br>2,200<br>3,489<br>3,489<br>16,387<br>14,136<br>511<br>1,740<br>12,723<br>11,760<br>750 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目               | 細目  | 科目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明    |                         |
|-----------------|-----|-----------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|--------|-------------------------|
|                 |     |                 |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |        | 金 額                     |
|                 |     |                 |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |                         |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）213 |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費 | 22,319 | 職員共済負担金20,730           |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 職員共済（一般職）19,795         |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 職員共済（パートタイム会計年度任用）185   |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 職員共済（再任用職員）750          |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 公務災害補償基金負担金126          |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 公務災害（一般職）126            |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 社会保険料1,247              |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 社会保険料（パートタイム会計年度任用）263  |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 社会保険料（再任用職員）984         |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 市町村職員互助会負担金216          |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 互助会（一般職）168             |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 互助会（パートタイム会計年度任用）12     |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 互助会（再任用職員）36            |
|                 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 7. 報 償 費                |
| 民生児童委員協議会講師謝礼10 |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        |                         |
| 民生児童委員報償5,866   |     |                 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        |                         |
| 8. 旅 費          | 277 | 費用弁償260         |       |       |     |                       |       |       |         |          |        |                         |
|                 |     | 民生児童委員研修10      |       |       |     |                       |       |       |         |          |        |                         |
|                 |     | 全国民生委員児童委員大会100 |       |       |     |                       |       |       |         |          |        |                         |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  |                          |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|--|--------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 費用弁償 会計年度任用 (パート<br>タイム) | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 普通旅費                     | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 連絡調整                     | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 特別旅費                     | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 成年後見制度利用促進研修             | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需用費            | 93    |  | 消耗品費                     | 21    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 事務用消耗品                   | 16    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 特別弔慰金事務用消耗品              | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 食糧費                      | 72    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 民生児童委員協議会賄               | 72    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役務費            | 105   |  | 通信運搬費                    | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 郵送料 (特別弔慰金)              | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 手数料                      | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 成年後見申立用手数料               | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委託料            | 100   |  | 業務委託料                    | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 成年後見鑑定業務                 | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 9,855 |  | 退職手当組合負担金                | 5,906 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 負担金                      | 275   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 民生委員互助共済負担金              | 92    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 民生児童委員協議会連合会負担金          | 130   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 民生委員共済負担金                | 48    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 諸負担金                     | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 補助金                      | 3,674 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |  | 法人成年後見事業補助               | 3,674 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                                                                                                           |                                                        |
|---|----|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|   |    |                  |        |        |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                                                                                                       |                                                        |
|   |    |                  |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                                                                           |                                                        |
|   | 2. | 福 祉 充 実<br>対 策 費 | 52,369 | 28,497 | 23,872 | 県支出金<br><br>440       |       | 9,000 | 42,929  | 7. 報 償 費  | 75    | 報償金<br>身体障害者相談員<br>知的障害者相談員                                                                               | 75<br>56<br>19                                         |
|   |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 1,169 | 消耗品費<br>追悼式用消耗品<br>食糧費<br>追悼式用供物<br>追悼式用賄<br>印刷製本費<br>避難行動要支援者台帳関係<br>高齢者等福祉タクシーチケット用<br>高齢者温泉施設等利用助成事業関係 | 20<br>20<br>86<br>83<br>3<br>1,063<br>48<br>165<br>850 |
|   |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 1,625 | 通信運搬費<br>郵送料（避難行動要支援者台帳<br>関係）<br>郵送料（高齢者温泉施設等利用<br>助成事業）<br>手数料<br>クリーニング代（追悼式）<br>死体検案書代<br>取引履歴発行手数料   | 1,609<br>689<br>920<br>16<br>3<br>11<br>2              |
|   |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         | 12. 委 託 料 | 2,476 | 業務委託料                                                                                                     | 1,054                                                  |



(款) 3 . 民生費

(項) 1 . 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                       |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 追悼式                   | 754    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 行旅死亡人等取扱業務            | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 福祉、振興事業委託料            | 1,422  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 重度身体障害者等移送支援事業        | 1,422  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 32,849 | 補助金                   | 32,849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 身体障害者協会補助             | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 心身障害児・者父母の会補助         | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 遺族会補助                 | 460    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 心身障害者扶養共済掛金補助         | 283    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 中讃聴覚障害者協会補助           | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 重度身体障害者住宅改造事業補助       | 667    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 障害者等おむつ給付事業補助         | 840    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 障害者等タクシー助成事業補助        | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 社会福祉法人利用者負担軽減事業<br>補助 | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 難聴児補聴器購入費助成           | 142    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 高齢者等福祉タクシーチケット補助      | 2,520  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 高齢者温泉施設等利用助成事業        | 27,177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. 扶 助 費          | 14,170 | 扶助費                   | 14,170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 障害者福祉年金               | 13,790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 難病者福祉年金               | 380    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. 貸 付 金          | 5      | 貸付金                   | 5      |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目             | 科目                   | 本 年 度     | 前 年 度    | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |            | 説 明            |                    |     |        |
|---|----------------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|-------|-------|----------|------------|----------------|--------------------|-----|--------|
|   |                |                      |           |          |           | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源  | 区 分        |                | 金 額                |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |          |            |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            |                | 行旅病人貸付金5           |     |        |
|   | 3.             | 障害者自立<br>支援施行<br>事業費 | 675, 118  | 592, 114 | 83, 004   | 国庫支出金                 |       |       | 171, 311 | 1. 報 酬     | 95             | 非常勤職員報酬95          |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 336, 437              |       |       |          |            |                | 報酬（障害児者福祉計画策定委員）95 |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 県支出金                  |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 167, 370              |       |       |          |            |                | 7. 報 償 費           | 336 | 報償金336 |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          | 成年後見人報償336 |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 10. 需 用 費             |       |       |          | 142        | 消耗品費39         |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            | 事務用消耗品20       |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            | 障害福祉サービス受給者証14 |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            | ヘルプマーク5        |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            | 食糧費7           |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            | 策定委員会等用茶菓7     |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            | 印刷製本費96        |                    |     |        |
|   |                |                      | 11. 役 務 費 | 1, 545   | 手数料1, 545 |                       |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   | 医師意見書作成手数料270  |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   | 更生医療診療（調剤）報酬審査 |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   | 手数料36          |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   | 療養介護医療診療（調剤）報酬 |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 審査手数料6                |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 障害福祉サービス費等審査支払        |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 手数料822                |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           | 障害児給付費等審査支払手数料        |       |       |          |            |                |                    |     |        |
|   |                |                      |           |          |           |                       |       |       |          |            | 393            |                    |     |        |

(款) 3 . 民生費

(項) 1 . 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|---------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 育成医療診療（調剤）報酬審査<br>手数料           | 6      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 育成医療意見書審査手数料                    | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 障害児施設医療診療報酬審査手数料                | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料          | 14,820 | 業務委託料                           | 990    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 障害福祉システム改修業務                    | 990    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 福祉、振興事業委託料                      | 13,830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 認定調査員訪問調査                       | 416    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 介護給付費等審査会業務                     | 210    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 障害児者基本計画・福祉計画策定<br>業務           | 4,819  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 地域活動支援センターⅢ型業務<br>「ゆう」          | 7,850  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 意思疎通支援事業                        | 301    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 手話奉仕員養成事業                       | 156    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 手話通訳者設置事業                       | 78     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 9,962  | 負担金                             | 9,126  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 身体障害者相談支援事業負担金                  | 2,550  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 知的障害者相談支援事業負担金                  | 1,100  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 精神障害者地域活動支援センター<br>Ⅰ型負担金（基礎的事業） | 1,936  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 精神障害者相談支援事業負担金                  | 1,600  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 相談支援充実・強化事業                     | 300    |



(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         |                  |         |
|--|----|------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|--|--------|---------|--------------------|---------|------------------|---------|
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 2       | 返還金              | 2       |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 障害者自立支援医療返還金     | 1       |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 障害者自立支援給付費等返還金   | 1       |
|  | 4. | 重度心身<br>障害者等<br>医療費支給<br>事業費 | 107,390 | 97,026  | 10,364 | 県支出金<br>37,032                    |  | 2      | 70,356  | 10. 需用費            | 46      | 消耗品費             | 10      |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 事務用消耗品           | 10      |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 印刷製本費            | 36      |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 受給資格者証           | 36      |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         | 12. 委託料            | 10,998  | 業務委託料            | 10,998  |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 医療費審査支払業務        | 1,978   |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | システム改修業務         | 9,020   |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         | 19. 扶助費            | 96,000  | 医療費              | 96,000  |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 重度心身障害者等医療費（県制度） | 73,200  |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 重度心身障害者等医療費（町単独） | 22,800  |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 346     | 返還金              | 346     |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 地域診療情報連携推進費国庫補助金 |         |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 返還金              | 346     |
|  | 5. | 国民健康<br>保険特別<br>会計繰出金        | 335,183 | 309,269 | 25,914 | 国庫支出金<br>24,034<br>県支出金<br>74,311 |  | 13,750 | 223,088 | 27. 繰出金            | 335,183 | 国民健康保険特別会計繰出金    |         |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         |                  | 335,183 |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 事務費繰出金           | 36,035  |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 財政基盤安定制度繰出金      | 129,688 |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 財政安定化支援事業繰出金     |         |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         |                  | 29,588  |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 特別総合保健施設運営事業繰出金  |         |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         |                  | 104,960 |
|  |    |                              |         |         |        |                                   |  |        |         |                    |         | 特定健康診査等繰出金       | 14,119  |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳            |       |       | 節       |                                                                                                   | 説 明                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|---|----|-----------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                             |        |        |       | 特 定 財 源                          |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                                                                                               |                                      | 金 額                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |                             |        |        |       | 国 県 支 出 金                        | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|   |    |                             |        |        |       |                                  |       |       |         |                                                                                                   |                                      | 国費減額調整分補填繰出金<br>19,068<br>未就学児均等割保険税繰出金<br>1,000<br>ヘルスアップ事業繰出金<br>285<br>産前産後保険税繰出金<br>440                                                                                                                    |
|   | 6. | 生活困窮者<br>就 労 準 備<br>支 援 事 業 | 3,500  | 2,000  | 1,500 | 国庫支出金<br>1,750                   |       |       | 1,750   | 12. 委 託 料                                                                                         | 3,500                                | 業務委託料<br>3,500<br>成年後見制度利用促進体制整備業務<br>（中核機関）<br>1,000<br>ひきこもり支援推進事業<br>2,500                                                                                                                                  |
|   | 7. | 重層的支援<br>体 制 整 備<br>事 業     | 24,500 | 20,244 | 4,256 | 国庫支出金<br>12,167<br>県支出金<br>5,491 |       |       | 6,842   | 1. 報 酬<br>27<br>7. 報 償 費<br>31<br>8. 旅 費<br>621<br>10. 需 用 費<br>22<br>11. 役 務 費<br>3<br>12. 委 託 料 | 27<br>31<br>621<br>22<br>3<br>23,096 | 非常勤職員報酬<br>27<br>報酬（支援会議）<br>27<br>報償金<br>31<br>多機関協働事業研修会講師謝礼<br>31<br>費用弁償<br>621<br>身寄りのない高齢者生活実態調査<br>事業<br>621<br>消耗品費<br>22<br>多機関協働事業事務用消耗品<br>22<br>通信運搬費<br>3<br>郵送料（多機関協働事業）<br>3<br>業務委託料<br>23,096 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

|    |    |         |           |           |        |                                   |  |        |         |                |       |                                                                                                                                  |
|----|----|---------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|--|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |         |           |           |        |                                   |  |        |         |                |       | 福祉事務所未設置町村による相談事業<br>2,091<br>アウトリーチ等を通じた継続的支援業務<br>10,902<br>生活困窮者支援等のための地域づくり事業<br>6,986<br>参加支援業務<br>2,952<br>ごみ処理支援業務<br>165 |
|    |    |         |           |           |        |                                   |  |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 700   | 負担金<br>700<br>精神障害者地域活動支援センター<br>I型負担金（機能強化事業）<br>700                                                                            |
| 2. |    | 老人福祉費   | 1,150,384 | 1,087,425 | 62,959 | 国庫支出金<br>23,988<br>県支出金<br>97,219 |  | 36,328 | 992,849 |                |       |                                                                                                                                  |
|    | 1. | 老人福祉管理費 | 8,805     | 8,524     | 281    |                                   |  | 2,027  | 6,778   | 7. 報償費         | 72    | 報償金<br>72<br>高齢者いきがい館管理謝礼<br>36<br>高齢者コミュニティセンター管理謝礼<br>36                                                                       |
|    |    |         |           |           |        |                                   |  |        |         | 10. 需用費        | 2,613 | 消耗品費<br>26<br>高齢者いきがい館管理用消耗品<br>16<br>高齢者コミュニティセンター管理用消耗品<br>10<br>光熱水費<br>2,487<br>電気料（高齢者いきがい館）<br>29                          |





## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       |                            |       |
|--|----|-----------|--------|--------|---------|------|--|-----|--------|----------------|-------|----------------------------|-------|
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 草刈清掃手数料（高齢者コミュニティセンター）     | 75    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        | 12. 委託料        | 145   | 施設管理委託料                    | 79    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 電気工作物保安管理業務（小規模多機能型居宅介護施設） | 57    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 消防設備保守点検業務（高齢者コミュニティセンター）  | 12    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 消防設備保守点検業務（高齢者いきがい館）       | 10    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 業務委託料                      | 66    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 介護老人保健施設 財務システム保守委託料       | 66    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        | 13. 使用料及び賃借料   | 222   | その他                        | 222   |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | テレビ受信料（高齢者コミュニティセンター）      | 14    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 介護老人保健施設 財務・介護システムリース料     | 208   |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,600 | 補助金                        | 5,600 |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 高齢者就業機会確保事業（シルバー人材センター）補助  | 5,600 |
|  | 2. | 在宅老人福祉事業費 | 36,182 | 48,343 | △12,161 | 県支出金 |  | 374 | 35,763 | 1. 報酬          | 18    | 非常勤職員報酬                    | 18    |
|  |    |           |        |        |         | 45   |  |     |        |                |       | 報酬（老人ホーム入所判定委員）            | 18    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        | 7. 報償費         | 3,615 | 報償金                        | 20    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | まちかど見守り・声かけ事業講師謝礼          | 20    |
|  |    |           |        |        |         |      |  |     |        |                |       | 報償品                        | 3,595 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節         |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   | 区 分    |                                                                                                                                                                                                                                                          | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |           |        | 高齢者慰問品<br>3,595                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       | 10. 需 用 費 | 315    | 消耗品費<br>45<br>事務用消耗品<br>45<br>食糧費<br>60<br>まちかど見守り・声かけ事業用賄<br>60<br>印刷製本費<br>210<br>クーポン券<br>210                                                                                                                                                         |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       | 11. 役 務 費 | 47     | 通信運搬費<br>47<br>まちかど見守り・声かけ事業郵送代<br>47                                                                                                                                                                                                                    |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       | 12. 委 託 料 | 20,376 | 業務委託料<br>61<br>権利擁護人材育成事業（市民後見人<br>養成）<br>61<br>福祉、振興事業委託料<br>20,315<br>デイサービス運営事業（生きがい<br>活動支援通所事業）<br>7,514<br>養護老人ホーム入所措置<br>2,280<br>地域生きがい通所事業<br>2,400<br>福祉電話貸与事業<br>1,800<br>在宅老人配食サービス事業<br>5,280<br>老人短期入所運営事業<br>81<br>認知症施策推進事業（医療連携）<br>960 |     |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

|  |    |                       |         |         |        |                                  |  |  |         |                |         |                                                                                                                      |
|--|----|-----------------------|---------|---------|--------|----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                       |         |         |        |                                  |  |  |         | 13. 使用料及び賃借料   | 66      | その他<br>徘徊高齢者ほっと歓メール配信システム借上料<br>66                                                                                   |
|  |    |                       |         |         |        |                                  |  |  |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,735  | 補助金<br>家族介護支援対策事業（おむつ手当）補助<br>8,500<br>在宅寝たきり等老人介護手当<br>705<br>徘徊高齢者ほっと歓位置情報探索サービス利用費補助<br>30<br>買物弱者支援事業補助<br>2,500 |
|  |    |                       |         |         |        |                                  |  |  |         | 19. 扶助費        | 10      | 扶助費<br>在宅老人日常生活用具給付費<br>10                                                                                           |
|  | 3. | 老人<br>生きがい<br>対策事業費   | 9,829   | 9,884   | △55    | 県支出金<br>550                      |  |  | 9,279   | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,829   | 補助金<br>老人クラブ連合会補助<br>654<br>老人クラブ活動補助<br>2,075<br>老人スポーツ大会補助<br>500<br>敬老会補助<br>6,600                                |
|  | 4. | 介護老人<br>保健施設<br>事業繰出金 | 42,667  | 23,662  | 19,005 |                                  |  |  | 42,667  | 27. 繰出金        | 42,667  | 介護老人保健施設事業会計繰出金<br>42,667<br>公債費繰出金<br>16,162<br>運営費繰出金<br>26,505                                                    |
|  | 5. | 介護保険<br>事業特別<br>会計繰出金 | 457,959 | 447,194 | 10,765 | 国庫支出金<br>13,402<br>県支出金<br>6,701 |  |  | 437,856 | 27. 繰出金        | 457,959 | 介護保険特別会計繰出金<br>457,959<br>事務費繰出金<br>60,918<br>低所得者保険料軽減繰出金<br>26,804<br>給付費繰出金<br>360,056<br>地域支援事業繰出金<br>10,181     |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |              | 説 明    |                                                                                                                                                                                       |
|---|----|-----------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                             |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          |        | 金 額                                                                                                                                                                                   |
|   |    |                             |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |        |                                                                                                                                                                                       |
|   | 6. | 指 定 介 護<br>予 防 支 援<br>事 業 費 | 53,187 | 48,944 | 4,243 |                       |       | 18,564 | 34,623  | 1. 報 酬       | 14,898 | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>14,898                                                                                                                                              |
|   |    |                             |        |        |       |                       |       |        |         | 2. 給 料       | 10,839 | 一般職<br>給料（一般職）<br>10,839                                                                                                                                                              |
|   |    |                             |        |        |       |                       |       |        |         | 3. 職 員 手 当 等 | 10,743 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>住居手当<br>住居手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>期末手当<br>期末手当（一般職）<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（一般職）<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）<br>1,261 |
|   |    |                             |        |        |       |                       |       |        |         | 4. 共 済 費     | 6,557  | 職員共済負担金<br>職員共済（一般職）<br>3,587                                                                                                                                                         |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     |                     |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----|---------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 職員共済（パートタイム会計年度任用）  | 1,174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 公務災害補償基金負担金         | 13    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 公務災害（一般職）           | 13    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 社会保険料               | 1,687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 社会保険料（パートタイム会計年度任用） | 1,687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 市町村職員互助会負担金         | 96    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 互助会（一般職）            | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 互助会（パートタイム会計年度任用）   | 60    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 340 | 費用弁償                | 330   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム） | 330   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 普通旅費                | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 介護支援専門員研修           | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 432 | 消耗品費                | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 印紙・証紙               | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 燃料費                 | 101   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | ガソリン                | 101   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 印刷製本費               | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 封筒                  | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 修繕料                 | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 公用車修繕               | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 公用車車検整備             | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 359 | 通信運搬費               | 218   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |     | 郵送料                 | 87    |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明   |                                                                                                                                          |
|---|----|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                |         |         |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |       | 金 額                                                                                                                                      |
|   |    |                |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |       |                                                                                                                                          |
|   |    |                |         |         |        |                       |       |       |         |                    |       | 電話料<br>131<br>手数料<br>25<br>車検代行手数料<br>25<br>自動車損害保険料<br>116                                                                              |
|   |    |                |         |         |        |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 7,842 | 業務委託料<br>7,842<br>地域包括支援センター予防給付<br>システム保守業務<br>383<br>介護予防支援業務<br>7,459                                                                 |
|   |    |                |         |         |        |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,167 | 退職手当組合負担金<br>1,044<br>負担金<br>123<br>介護支援専門員研修負担金<br>123                                                                                  |
|   |    |                |         |         |        |                       |       |       |         | 26. 公 課 費          | 10    | 自動車重量税<br>10<br>公用車<br>10                                                                                                                |
|   | 7. | 後期高齢者<br>医療事業費 | 509,871 | 474,546 | 35,325 | 県支出金<br>84,422        |       | 5,869 | 419,580 | 2. 給 料             | 3,293 | 一般職<br>3,293<br>給料（一般職）<br>3,293                                                                                                         |
|   |    |                |         |         |        |                       |       |       |         | 3. 職員手当等           | 1,590 | 通勤手当<br>134<br>通勤手当（一般職）<br>134<br>期末手当<br>719<br>期末手当（一般職）<br>719<br>勤勉手当<br>605<br>勤勉手当（一般職）<br>605<br>地域手当<br>132<br>地域手当（一般職）<br>132 |
|   |    |                |         |         |        |                       |       |       |         | 4. 共 済 費           | 986   | 職員共済負担金<br>967                                                                                                                           |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         |                   |         |
|--|----|---------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|--|-------|-------|--------------------|---------|-------------------|---------|
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 職員共済（一般職）         | 967     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 公務災害補償基金負担金       | 7       |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 公務災害（一般職）         | 7       |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 市町村職員互助会負担金       | 12      |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 互助会（一般職）          | 12      |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 362,299 | 退職手当組合負担金         | 317     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 負担金               | 361,982 |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 後期高齢者医療医療給付費市町負担金 | 361,982 |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       | 27. 繰出金            | 141,703 | 後期高齢者医療特別会計繰出金    |         |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         |                   | 141,703 |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 事務費繰出金            | 29,140  |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 保険基盤安定繰出金         | 112,563 |
|  | 8. | 重層的支援<br>体制整備<br>事業 | 31,884 | 26,328 | 5,556 | 国庫支出金<br>10,586<br>県支出金<br>5,501 |  | 9,494 | 6,303 | 1. 報酬              | 4,861   | 会計年度任用職員報酬        | 4,861   |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 報酬（パートタイム会計年度任用）  | 4,861   |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       | 2. 給料              | 4,537   | 一般職               | 4,537   |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 給料（一般職）           | 4,537   |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       | 3. 職員手当等           | 4,623   | 住居手当              | 324     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 住居手当（一般職）         | 324     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 通勤手当              | 134     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 通勤手当（一般職）         | 134     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 時間外勤務手当           | 800     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 時間外手当（一般職）        | 800     |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 期末手当              | 2,061   |
|  |    |                     |        |        |       |                                  |  |       |       |                    |         | 期末手当（一般職）         | 1,048   |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |       | 説 明                                                                                                                                                                               |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源  | 区 分   |                                                                                                                                                                                   | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |          |       |                                                                                                                                                                                   |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |          |       | 期末手当（パートタイム会計年度任用）1,013<br>勤勉手当1,304<br>勤勉手当（一般職）882<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）422                                                                                                   |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       | 4. 共 済 費 | 2,656 | 職員共済負担金2,029<br>職員共済（一般職）1,622<br>職員共済（パートタイム会計年度任用）407<br>公務災害補償基金負担金9<br>公務災害（一般職）9<br>社会保険料582<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）582<br>市町村職員互助会負担金36<br>互助会（一般職）12<br>互助会（パートタイム会計年度任用）24 |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       | 7. 報 償 費 | 217   | 報償金203<br>介護予防サポーター養成講座講師謝礼166<br>生活支援体制整備事業講師謝礼37                                                                                                                                |     |



(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                         |                |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|-------------------------|----------------|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                         | 報償品            | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                         | 介護予防サポーター講師謝礼  | 6  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                         | まなびあい講座施設見学手土産 | 8  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 146   | 費用弁償                    | 132            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 費用弁償 会計年度任用（パート<br>タイム） | 132            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 普通旅費                    | 14             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整                    | 14             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 1,125 | 消耗品費                    | 353            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 事務用消耗品                  | 78             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 参考図書                    | 35             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印紙・証紙                   | 2              |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ファイル等事務用品               | 31             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ほっとか連とこ100歳体操消耗品        | 163            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 認知症学習療法消耗品              | 13             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 介護予防サポーター活動用消耗品         | 31             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費                     | 108            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガソリン                    | 108            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印刷製本費                   | 489            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 封筒                      | 57             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 介護予防サポーター事業             | 130            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 契約書、説明書等                | 100            |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 総合相談用パンフレット             | 22             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 啓発パンフレット                | 10             |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 介護手帳                    | 90             |    |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明    |                                                                                                                                   |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |        | 金 額                                                                                                                               |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                                                                                                                                   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |        | 介護予防ケアマネジメントパンフレット<br>80<br>修繕料<br>175<br>公用車修繕<br>50<br>公用車車検整備<br>125                                                           |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 1,439  | 通信運搬費<br>1,242<br>郵送料<br>289<br>電話料<br>953<br>手数料<br>8<br>車検代行手数料<br>8<br>自動車損害保険料<br>33<br>保険料<br>156<br>傷害保険（介護予防サポーター等）<br>156 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 10,633 | 業務委託料<br>4,553<br>高齢者虐待防止事業<br>35<br>生活支援体制整備業務<br>4,518<br>福祉、振興事業委託料<br>6,080<br>地域自立支援業務<br>5,520<br>認知症予防教室業務<br>560          |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,637  | 退職手当組合負担金<br>437<br>補助金<br>1,200<br>介護予防支援ボランティア補助金<br>1,200                                                                      |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       |             |       |
|----|----|------------------|--------|-------|-------|-------|--|--|-------|-----------|-------|-------------|-------|
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       | 26. 公 課 費 | 10    | 自動車重量税      | 10    |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 公用車         | 10    |
| 3. |    | 国 民 年 金 費        | 10,932 | 9,570 | 1,362 | 国庫支出金 |  |  | 5,182 |           |       |             |       |
|    |    |                  |        |       |       | 5,750 |  |  |       |           |       |             |       |
|    | 1. | 国 民 年 金<br>事 務 費 | 10,932 | 9,570 | 1,362 | 国庫支出金 |  |  | 5,182 | 2. 給 料    | 4,873 | 一般職         | 4,873 |
|    |    |                  |        |       |       | 5,750 |  |  |       |           |       | 給料（一般職）     | 4,873 |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       | 3. 職員手当等  | 2,749 | 扶養手当        | 216   |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 扶養手当（一般職）   | 216   |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 管理職手当       | 411   |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 管理職手当（一般職）  | 411   |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 期末手当        | 1,173 |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 期末手当（一般職）   | 1,173 |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 勤勉手当        | 949   |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 勤勉手当（一般職）   | 949   |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       | 4. 共 済 費  | 1,605 | 職員共済負担金     | 1,584 |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 職員共済（一般職）   | 1,584 |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 公務災害補償基金負担金 | 9     |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 公務災害（一般職）   | 9     |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 市町村職員互助会負担金 | 12    |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 互助会（一般職）    | 12    |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       | 10. 需 用 費 | 15    | 消耗品費        | 15    |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 事務用消耗品      | 15    |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       | 11. 役 務 費 | 60    | 通信運搬費       | 60    |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | 郵送料（基礎年金用）  | 60    |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       | 12. 委 託 料 | 1,161 | 業務委託料       | 1,161 |
|    |    |                  |        |       |       |       |  |  |       |           |       | システム改修業務    | 1,161 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目         | 細目  | 科目                     | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                | 説 明   |               |       |
|-----------|-----|------------------------|---------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|-------|---------------|-------|
|           |     |                        |         |        |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            |       | 金 額           |       |
|           |     |                        |         |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |       |               |       |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 469   | 退職手当組合負担金     | 469   |
| 4.        |     | 人 権 ・ 同 和<br>対 策 事 業 費 | 134,657 | 76,697 | 57,960 | 国庫支出金<br>72,324       |       | 46,001 | 16,332  |                |       |               |       |
|           | 1.  | 人 権 ・ 同 和<br>対 策 事 業 費 | 134,657 | 76,697 | 57,960 | 国庫支出金<br>72,324       |       | 46,001 | 16,332  | 1. 報 酬         | 124   | 非常勤職員報酬       | 124   |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 報酬（人権擁護審議委員）  | 124   |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         | 7. 報 償 費       | 144   | 報償金           | 100   |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 人権啓発講演会講師謝礼   | 100   |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 報償品           | 44    |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 女性活躍企業等表彰記念品  | 44    |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         | 8. 旅 費         | 444   | 普通旅費          | 20    |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 連絡調整          | 20    |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 特別旅費          | 424   |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 人権同和対策関係大会陳情  | 424   |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         | 10. 需 用 費      | 3,197 | 消耗品費          | 1,550 |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 新聞            | 1,371 |
|           |     |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       | 人権同和問題啓発活動消耗品 | 179   |
| 食糧費       | 77  |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       |               |       |
| 講演会用賄     | 55  |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       |               |       |
| 地元意見交換会   | 22  |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       |               |       |
| 印刷製本費     | 350 |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       |               |       |
| 住民・職員意識調査 | 300 |                        |         |        |        |                       |       |        |         |                |       |               |       |
|           |     | LGBTパンフレット製本費          | 50      |        |        |                       |       |        |         |                |       |               |       |
|           |     | 光熱水費                   | 620     |        |        |                       |       |        |         |                |       |               |       |

(款) 3 . 民生費

(項) 1 . 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電気料（改良住宅街灯）      | 236   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | ガス代（集会所）         | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 水道料（児童遊園）        | 372   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 修繕料              | 600   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 施設等修繕（改良住宅）      | 400   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 施設等修繕（児童遊園）      | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 22    |  | 手数料              | 22    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 浄化槽法定検査手数料（集会場）  | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | し尿汲取手数料（児童遊園）    | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 7,767 |  | 施設管理委託料          | 1,592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 植栽等管理業務（児童遊園等）   | 1,342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 浄化槽維持管理業務（集会場）   | 160   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 遊具保守点検業務（児童遊園）   | 90    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 業務委託料            | 2,985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | ごみ処理業務           | 1,885 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 調査業務             | 1,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 建設工事関連委託料        | 3,190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 高橋改良住宅解体監理業務     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 高橋改良住宅建替工事監理業務   |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 高橋改良住宅A棟住棟地盤調査業務 |       |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |         | 金 額                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 35      | その他<br>人権DVD借上料                                                                                                                                                                                           | 35<br>35                                                                                      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 14. 工事請負費      | 118,800 | 工事請負費<br>高橋改良住宅解体工事<br>高橋改良住宅建替工事                                                                                                                                                                         | 118,800                                                                                       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,408   | 負担金<br>人権・同和意見交換会等負担金<br>中讃ブロック連絡協議会負担金<br>坂出・綾歌ブロック研修会負担金<br>香川県人権啓発推進会議負担金<br>全国大会参加負担金<br>人権啓発研究所会費負担金<br>人権啓発講座負担金<br>県更生保護協会負担金<br>坂出地区保護司会負担金<br>高松地区人権擁護委員連絡協議会負担金<br>補助金<br>公営住宅等補助<br>男女共同参画会議補助 | 2,780<br>900<br>190<br>820<br>114<br>339<br>60<br>109<br>50<br>158<br>40<br>628<br>328<br>180 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        |                          |        |
|----|----|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--------------------|--------|--------------------------|--------|
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 人権擁護委員活動補助               | 120    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        | 21. 補償補填<br>及び賠償金  | 716    | 補償金                      | 716    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 移転補償                     | 716    |
| 5. |    | 社会福祉<br>施設費           | 49,065 | 45,764 | 3,301  |  |  |  | 49,065 |                    |        |                          |        |
|    | 1. | 社会福祉<br>センター<br>管理運営費 | 45,878 | 41,576 | 4,302  |  |  |  | 45,878 | 10. 需用費            | 1,776  | 修繕料                      | 1,776  |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 施設等修繕（小規模多機能型居宅<br>介護施設） | 1,776  |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 44,102 | 補助金                      | 44,102 |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 社会福祉協議会補助                | 43,463 |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 暮らしの相談事業補助               | 639    |
|    | 2. | 老人介護支<br>援センター<br>運営費 | 3,187  | 4,188  | △1,001 |  |  |  | 3,187  | 1. 報酬              | 2,187  | 会計年度任用職員報酬               | 2,187  |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 報酬（パートタイム会計年度任用）         | 2,187  |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        | 3. 職員手当等           | 630    | 期末手当                     | 445    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 期末手当（パートタイム会計年度<br>任用）   | 445    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 勤勉手当                     | 185    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 勤勉手当（パートタイム会計年度<br>任用職員） | 185    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        | 4. 共済費             | 188    | 職員共済負担金                  | 176    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 職員共済（パートタイム会計年度<br>任用）   | 176    |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 市町村職員互助会負担金              | 12     |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        |                    |        | 互助会（パートタイム会計年度<br>任用）    | 12     |
|    |    |                       |        |        |        |  |  |  |        | 8. 旅費              | 102    | 費用弁償                     | 102    |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |         | 節         |            | 説明                             |    |
|---|----|----|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|-----------|------------|--------------------------------|----|
|   |    |    |           |           |         | 特定財源        |     |         | 一般財源      | 区分         |                                | 金額 |
|   |    |    |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |            |                                |    |
|   |    |    |           |           |         |             |     |         |           |            | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム）102         |    |
|   |    |    |           |           |         |             |     |         |           | 12. 委託料 80 | 福祉、振興事業委託料 80<br>休日夜間後方支援業務 80 |    |
| 計 |    |    | 2,691,395 | 2,403,446 | 287,949 | 861,760     |     | 105,136 | 1,724,499 |            |                                |    |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|    |    |               |           |           |        |                                  |  |         |           |       |         |                                                                                                                                             |
|----|----|---------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|--|---------|-----------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | こども園費         | 1,225,023 | 1,172,013 | 53,010 | 国庫支出金<br>5,559<br>県支出金<br>16,589 |  | 118,460 | 1,084,415 |       |         |                                                                                                                                             |
|    | 1. | こども園<br>管理運営費 | 1,225,023 | 1,172,013 | 53,010 | 国庫支出金<br>5,559<br>県支出金<br>16,589 |  | 118,460 | 1,084,415 | 1. 報酬 | 215,350 | 非常勤職員報酬 2,252<br>報酬 嘱託医 (歯科) 1,236<br>報酬 嘱託医 (保育所途中入所児<br>診察) 200<br>報酬 嘱託医 (薬剤師) 816<br>会計年度任用職員報酬 213,098<br>報酬 (パートタイム会計年度任用)<br>213,098 |
|    |    |               |           |           |        |                                  |  |         |           | 2. 給料 | 340,905 | 一般職 215,905<br>給料 (一般職) 215,905<br>会計年度任用職員 125,000                                                                                         |



(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |         | 給料（フルタイム会計年度任用）<br>125,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 職員手当等 | 229,648 | 扶養手当<br>2,484<br>扶養手当（一般職）<br>2,484<br>住居手当<br>2,627<br>住居手当（一般職）<br>2,627<br>通勤手当<br>6,562<br>通勤手当（一般職）<br>3,504<br>通勤手当（フルタイム会計年度任用）<br>3,058<br>時間外勤務手当<br>25,523<br>時間外手当（一般職）<br>17,000<br>時間外手当（フルタイム会計年度任用）<br>8,523<br>管理職手当<br>2,466<br>管理職手当（一般職）<br>2,466<br>期末手当<br>119,516<br>期末手当（一般職）<br>50,434<br>期末手当（フルタイム会計年度任用）<br>26,619<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）<br>42,463<br>勤勉手当<br>70,470<br>勤勉手当（一般職）<br>42,006<br>勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員）<br>10,806 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                 | 勤勉手当（パートタイム会計年度<br>任用職員）17,658                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費146,593 | 職員共済負担金119,397<br>職員共済（一般職）68,316<br>職員共済（フルタイム会計年度<br>任用）35,819<br>職員共済（パートタイム会計年度<br>任用）15,262<br>公務災害補償基金負担金483<br>公務災害（一般職）310<br>公務災害（フルタイム会計年度<br>任用）173<br>社会保険料24,577<br>社会保険料（パートタイム会計年度<br>任用）23,064<br>社会保険料（フルタイム会計年度<br>任用）1,513<br>市町村職員互助会負担金2,136<br>互助会（一般職）684<br>互助会（フルタイム会計年度任用）516<br>互助会（パートタイム会計年度<br>任用）936 |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 7. 報 償 費1,500   | 報償金160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |                         |             |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|-------------------------|-------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |                         | 講師謝礼        | 160   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |                         | 報償品         | 1,340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |                         | 修了式・運動会等記念品 | 1,290 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         |                         | 行事等謝礼       | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 6,072   | 費用弁償                    | 5,290       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 費用弁償 会計年度任用（パート<br>タイム） | 5,290       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 普通旅費                    | 400         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 連絡調整                    | 400         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 特別旅費                    | 382         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 全国保育研究大会等               | 274         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 四国ブロック研究会               | 108         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 125,356 | 消耗品費                    | 16,323      |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 事務用消耗品                  | 2,580       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 清掃用消耗品                  | 3,000       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 給食用消耗品                  | 2,600       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | フッ素洗口用消耗品               | 83          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 保育材料消耗品                 | 7,090       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 被服                      | 720         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 世代間交流事業用消耗品             | 60          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 特別保育用消耗品                | 190         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 燃料費                     | 18          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 灯油                      | 18          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 食糧費                     | 35          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 研修会用賄                   | 35          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 印刷製本費                   | 383         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |         | 封筒・写真等                  | 383         |       |

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|----------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額            |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 光熱水費28,800     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 電気料22,440      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | ガス代960         |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 上下水道料5,400     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 修繕料5,466       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 施設等修繕4,866     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | その他修繕（遊具）600   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 賄材料費74,331     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 給食用材料74,251    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 世代間交流賄費80      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 5,095 | 通信運搬費1,588     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 郵送料27          |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 電話料1,561       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 手数料3,333       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | クリーニング代180     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 浄化槽法定検査手数料13   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | ピアノ調律手数料339    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 給食調理員等検便検査手数料  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 1,935          |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 食品検査手数料33      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | モップレンタル手数料97   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 特定計量器定期検査手数料50 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 水質検査手数料78      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | シックハウス検査手数料99  |

(項) 2. 兒童福祉費

- 125 -



(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 印刷機借上料                  | 220    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電話機借上料                  | 252    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自動体外式除細動器借上料            | 224    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 監視カメラシステム借上料            | 591    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 施設等入場料                  | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | テレビ受信料                  | 86     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 専用回線使用料                 | 2,613  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 保育システム使用料               | 5,566  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | LED照明借上料                | 449    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 原 材 料 費        | 450    | 資材費                     | 450    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 花崗土、砂、木材、ペンキ等           | 450    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 備品購入費          | 8,536  | 庁用器具費                   | 5,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 管理用備品                   | 5,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | その他                     | 3,536  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 厨房機器                    | 3,536  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 38,859 | 退職手当組合負担金               | 33,028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 退職手当組合負担金               | 20,989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員） | 12,039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 負担金                     | 5,831  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 保育負担金                   | 877    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 人権保育負担金                 | 531    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 広域入所児童保育料負担金            | 4,094  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 子育てのための施設等利用給付費         | 272    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 未移行幼稚園児童副食費補足給付費        | 57     |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳            |       |       | 節       |                | 説 明   |                                   |       |
|----|----|-----------------------|---------|---------|-------|----------------------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-----------------------------------|-------|
|    |    |                       |         |         |       | 特 定 財 源                          |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |       | 金 額                               |       |
|    |    |                       |         |         |       | 国 県 支 出 金                        | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                                   |       |
|    |    |                       |         |         |       |                                  |       |       |         | 22. 償還金利子及び割引料 | 1     | 返還金<br>子どものための教育・保育給付費<br>返還金     | 1     |
| 2. |    | 児 童 福 祉<br>総 務 費      | 148,854 | 141,949 | 6,905 | 国庫支出金<br>6,551<br>県支出金<br>37,820 |       | 1,477 | 103,006 |                |       |                                   |       |
|    | 1. | 児 童 福 祉<br>管 理 費      | 475     | 186     | 289   | 国庫支出金<br>111                     |       | 358   | 6       | 8. 旅 費         | 6     | 普通旅費<br>連絡調整                      | 6     |
|    |    |                       |         |         |       |                                  |       |       |         | 10. 需 用 費      | 100   | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>印刷製本費<br>広報あやがわ | 90    |
|    |    |                       |         |         |       |                                  |       |       |         | 11. 役 務 費      | 10    | 通信運搬費<br>郵送料（特別児童扶養手当等）           | 10    |
|    |    |                       |         |         |       |                                  |       |       |         | 24. 積 立 金      | 359   | 基金積立金<br>子育て支援基金積立金               | 359   |
|    | 2. | 子育て支援<br>医療費支給<br>事業費 | 122,689 | 117,376 | 5,313 | 県支出金<br>30,600                   |       | 339   | 91,750  | 10. 需 用 費      | 41    | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>印刷製本費<br>受給資格者証 | 5     |
|    |    |                       |         |         |       |                                  |       |       |         | 12. 委 託 料      | 3,420 | 業務委託料<br>医療費審査支払業務                | 3,420 |



(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |    |                        |        |        |       |                                 |  |     |       |                    |         |                                                                                                                             |
|--|----|------------------------|--------|--------|-------|---------------------------------|--|-----|-------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                        |        |        |       |                                 |  |     |       | 19. 扶 助 費          | 118,800 | 医療費 118,800<br>子育て支援医療費（町単独） 57,600<br>乳幼児医療費（県制度） 61,200                                                                   |
|  |    |                        |        |        |       |                                 |  |     |       | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 428     | 返還金 428<br>地域診療情報連携推進費国庫補助<br>金返還金 428                                                                                      |
|  | 3. | 心身障害児<br>福祉年金<br>支給事業費 | 2,700  | 2,590  | 110   |                                 |  |     | 2,700 | 19. 扶 助 費          | 2,700   | 扶助費 2,700<br>障害児福祉年金 2,700                                                                                                  |
|  | 4. | 病児保育<br>運営費            | 22,990 | 21,797 | 1,193 | 国庫支出金<br>6,440<br>県支出金<br>7,220 |  | 780 | 8,550 | 1. 報 酬             | 3,295   | 会計年度任用職員報酬 3,295<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>3,295                                                                               |
|  |    |                        |        |        |       |                                 |  |     |       | 2. 給 料             | 6,014   | 一般職 3,000<br>給料（一般職） 3,000<br>会計年度任用職員 3,014<br>給料（フルタイム会計年度任用）<br>3,014                                                    |
|  |    |                        |        |        |       |                                 |  |     |       | 3. 職員手当等           | 2,366   | 通勤手当 66<br>通勤手当（フルタイム会計年度<br>任用） 66<br>時間外勤務手当 463<br>時間外手当（フルタイム会計年度<br>任用） 463<br>期末手当 1,302<br>期末手当（フルタイム会計年度<br>任用） 635 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明   |                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |       | 金 額                                                                                                                                                                                                                   |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |          |       | 期末手当（パートタイム会計年度任用）667<br>勤勉手当535<br>勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員）258<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）277                                                                                                                                 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費 | 1,517 | 職員共済負担金1,120<br>職員共済（フルタイム会計年度任用）867<br>職員共済（パートタイム会計年度任用）253<br>公務災害補償基金負担金9<br>公務災害（一般職）4<br>公務災害（フルタイム会計年度任用）5<br>社会保険料364<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）364<br>市町村職員互助会負担金24<br>互助会（フルタイム会計年度任用）12<br>互助会（パートタイム会計年度任用）12 |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

|    |  |           |         |         |         |                                    |  |  |        |                    |       |                                                                                                                   |
|----|--|-----------|---------|---------|---------|------------------------------------|--|--|--------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |           |         |         |         |                                    |  |  |        | 8. 旅 費             | 76    | 費用弁償 73<br>費用弁償 会計年度任用 (パート<br>タイム) 73<br>普通旅費 3<br>連絡調整 3                                                        |
|    |  |           |         |         |         |                                    |  |  |        | 10. 需 用 費          | 220   | 消耗品費 200<br>病児保育室消耗品 200<br>修繕料 20<br>施設等修繕 20                                                                    |
|    |  |           |         |         |         |                                    |  |  |        | 11. 役 務 費          | 195   | 手数料 195<br>クリーニング代 195                                                                                            |
|    |  |           |         |         |         |                                    |  |  |        | 12. 委 託 料          | 8,800 | 福祉、振興事業委託料 8,800<br>病児保育事業 8,800                                                                                  |
|    |  |           |         |         |         |                                    |  |  |        | 17. 備品購入費          | 80    | その他 80<br>施設備品 80                                                                                                 |
|    |  |           |         |         |         |                                    |  |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 427   | 退職手当組合負担金 291<br>退職手当組合負担金 (会計年度<br>任用職員) 291<br>負担金 136<br>病児保育料無料化事業利用負担金 100<br>保育士予防接種負担金 11<br>病児保育協議会負担金 25 |
| 3. |  | 児 童 措 置 費 | 467,821 | 482,191 | △14,370 | 国庫支出金<br>379,620<br>県支出金<br>44,100 |  |  | 44,101 |                    |       |                                                                                                                   |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                      | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳                |       |       | 節       |                                              | 説 明                  |                                                                                                                                                                                     |
|----|----|-------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                         |          |          |          | 特 定 財 源                              |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                                          |                      | 金 額                                                                                                                                                                                 |
|    |    |                         |          |          |          | 国 県 支 出 金                            | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                              |                      |                                                                                                                                                                                     |
|    | 1. | 児 童 手 当<br>支 給 費        | 467, 821 | 482, 191 | △14, 370 | 国庫支出金<br>379, 620<br>県支出金<br>44, 100 |       |       | 44, 101 | 19. 扶 助 費<br>22. 償還金利子<br>及び割引料              | 467, 820<br>1        | 児童手当<br>返還金<br>467, 820<br>1                                                                                                                                                        |
| 4. |    | 母 子 福 祉 費               | 20, 807  | 19, 974  | 833      | 県支出金<br>8, 250                       |       | 1     | 12, 556 |                                              |                      |                                                                                                                                                                                     |
|    | 1. | ひとり親家<br>庭等福祉費          | 2, 000   | 1, 499   | 501      |                                      |       |       | 2, 000  | 12. 委 託 料<br>18. 負担金補助<br>及び交付金<br>19. 扶 助 費 | 660<br>500<br>840    | 福祉、振興事業委託料<br>子育て支援事業<br>負担金<br>県学習支援事業負担金<br>扶助費<br>ひとり親家庭等入学支度金<br>ひとり親家庭等遺児年金<br>660<br>660<br>500<br>500<br>840<br>700<br>140                                                   |
|    | 2. | ひとり親家<br>庭等医療費<br>支給事業費 | 18, 807  | 18, 475  | 332      | 県支出金<br>8, 250                       |       | 1     | 10, 556 | 10. 需 用 費<br>12. 委 託 料<br>19. 扶 助 費          | 41<br>420<br>18, 000 | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>印刷製本費<br>受給資格者証<br>業務委託料<br>医療費審査支払業務<br>医療費<br>ひとり親家庭等医療費（県制度）<br>ひとり親家庭等医療費（町単独）<br>5<br>5<br>36<br>36<br>420<br>420<br>18, 000<br>18, 000<br>16, 500<br>1, 500 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|    |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |       |                                                                                                               |                                      |
|----|----|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 346   | 返還金<br>地域診療情報連携推進費国庫補助金<br>返還金                                                                                | 346<br>346                           |
| 5. |    | 児童館費           | 17,084 | 14,879 | 2,205 |  |  |  | 17,084 |                    |       |                                                                                                               |                                      |
|    | 1. | 南原児童館<br>管理運営費 | 17,084 | 14,879 | 2,205 |  |  |  | 17,084 | 1. 報酬              | 8,513 | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）                                                                                | 8,513<br>8,513                       |
|    |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 3. 職員手当等           | 2,496 | 期末手当<br>期末手当（パートタイム会計年度<br>任用）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（パートタイム会計年度<br>任用職員）                                            | 1,763<br>1,763<br>733<br>733         |
|    |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 4. 共 済 費           | 1,685 | 職員共済負担金<br>職員共済（パートタイム会計年度<br>任用）<br>社会保険料<br>社会保険料（パートタイム会計年度<br>任用）<br>市町村職員互助会負担金<br>互助会（パートタイム会計年度<br>任用） | 658<br>658<br>991<br>991<br>36<br>36 |
|    |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 7. 報 償 費           | 10    | 報償品<br>行事等謝礼                                                                                                  | 10<br>10                             |
|    |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 8. 旅 費             | 112   | 費用弁償<br>費用弁償 会計年度任用（パート<br>タイム）                                                                               | 104<br>104                           |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 兒童福祉費

(単位：千円)

[illegible]

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 児童福祉費

|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     |                |     |
|----|--|----------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|--|--------|--------|----------------|-----|----------------|-----|
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        | 12. 委託料        | 497 | 施設管理委託料        | 472 |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 警備保障業務         | 228 |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 植栽等管理業務        | 66  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 窓ガラス等清掃業務      | 55  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 尿石除去業務         | 7   |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 消防設備保守点検業務     | 11  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 浄化槽維持管理業務      | 80  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 遊具保守点検業務       | 25  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 業務委託料          | 25  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | パソコン保守業務       | 25  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        | 13. 使用料及び賃借料   | 661 | その他            | 661 |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 電子複写機借上料       | 278 |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 電子複写機使用料       | 42  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | パソコン借上料        | 305 |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 自動体外式除細動器借上料   | 36  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        | 17. 備品購入費      | 550 | その他            | 550 |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 遊具             | 550 |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 28  | 負担金            | 28  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 児童館職員研修会負担金    | 10  |
|    |  |                |         |         |        |                                   |  |        |        |                |     | 香川県児童館連絡協議会負担金 | 18  |
| 6. |  | 子育て支援<br>対策事業費 | 178,521 | 165,979 | 12,542 | 国庫支出金<br>41,388<br>県支出金<br>22,490 |  | 16,870 | 97,773 |                |     |                |     |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳           |       |       | 節       |        | 説 明    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----|------------------------|--------|--------|-----|---------------------------------|-------|-------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                        |        |        |     | 特 定 財 源                         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |    |                        |        |        |     | 国 県 支 出 金                       | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 1. | 子 育 て 支 援<br>対 策 事 業 費 | 59,541 | 58,900 | 641 | 国庫支出金<br>7,915<br>県支出金<br>2,382 |       | 50    | 49,194  | 1. 報 酬 | 13,419 | 非常勤職員報酬 99<br>報酬（子ども・子育て会議委員）<br>72<br>報酬（要保護児童対策協議会委員）<br>27<br>会計年度任用職員報酬 13,320<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>13,320<br>3. 職 員 手 当 等 3,075<br>期末手当 2,172<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）<br>2,172<br>勤勉手当 903<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）<br>903<br>4. 共 済 費 2,084<br>職員共済負担金 837<br>職員共済（パートタイム会計年度任用）<br>837<br>社会保険料 1,199<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）<br>1,199<br>市町村職員互助会負担金 48<br>互助会（パートタイム会計年度任用）<br>48<br>7. 報 償 費 3,167<br>報償金 3,147 |



(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                          |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|--------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 母子訪問ケース会謝礼               | 120   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 巡回相談謝礼                   | 600   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | きらきら子育て事業謝礼              | 763   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 早期支援コーディネート謝礼            |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                          | 1,664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 報償品                      | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 行事謝礼                     | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 552   |  | 費用弁償                     | 524   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 費用弁償 会計年度任用 (パート<br>タイム) | 524   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 普通旅費                     | 28    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 連絡調整                     | 28    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 813   |  | 消耗品費                     | 768   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 事務用消耗品                   | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 事業用消耗品                   | 250   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | キャンペーン用消耗品               | 476   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | こんにちは赤ちゃん事業用消耗品          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                          | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 産後ケア事業消耗品                | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 食糧費                      | 45    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 各種行事用茶菓                  | 24    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 児童虐待防止ネットワーク事業協          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 議会用賄                     | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 子ども・子育て会議用賄              | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 5,311 |  | 福祉、振興事業委託料               | 2,311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 短期入所生活援助事業               | 396   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | こんにちは赤ちゃん訪問事業            | 342   |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                                                                                                                                                        |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                                                                                                                                                    |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                                                                                                                                        |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                |        | 新生児訪問事業 57<br>子育てホームヘルプサービス事業 84<br>産後ケア事業 862<br>低所得の子育て世帯学習支援事業 440<br>休日保育業務 130<br>建設工事関連委託料 3,000<br>旧滝宮保育所遊戯室改修工事設計業務                                                                            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 31,120 | 負担金 464<br>連携中枢都市圏域ファミリーサポートセンター事業負担金 364<br>EN-MUSUかがわ会員入会登録料補助金 100<br>補助金 30,656<br>チャイルドシート購入補助 1,000<br>出産祝金 6,320<br>健やか子育て支援補助 800<br>小学校入学祝い金 2,000<br>在宅育児応援金 20,100<br>つながりの場づくり緊急支援事業補助 436 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        |                      |        |
|--|----|----------------------|--------|--------|-----|-------|--|--|-------|----------|--------|----------------------|--------|
|  | 2. | 子育て支援<br>センター<br>運営費 | 17,559 | 17,292 | 267 | 国庫支出金 |  |  | 7,927 | 1. 報酬    | 10,723 | 会計年度任用職員報酬           | 10,723 |
|  |    |                      |        |        |     | 4,816 |  |  |       |          |        | 報酬（パートタイム会計年度任用）     |        |
|  |    |                      |        |        |     | 県支出金  |  |  |       |          |        |                      | 10,723 |
|  |    |                      |        |        |     | 4,816 |  |  |       | 3. 職員手当等 | 3,142  | 期末手当                 | 2,219  |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 期末手当（パートタイム会計年度任用）   | 2,219  |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 勤勉手当                 | 923    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） | 923    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       | 4. 共済費   | 1,815  | 職員共済負担金              | 834    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 職員共済（パートタイム会計年度任用）   | 834    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 社会保険料                | 933    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 社会保険料（パートタイム会計年度任用）  | 933    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 市町村職員互助会負担金          | 48     |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       | 7. 報償費   | 110    | 報償金                  | 60     |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 講師謝礼                 | 60     |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 報償品                  | 50     |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 行事等謝礼                | 50     |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       | 8. 旅費    | 290    | 費用弁償                 | 280    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム）  | 280    |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 特別旅費                 | 10     |
|  |    |                      |        |        |     |       |  |  |       |          |        | 職員研修                 | 10     |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明 |                                                                                                                             |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |     | 金 額                                                                                                                         |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |     |                                                                                                                             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費    | 810 | 消耗品費 660<br>事務用消耗品 100<br>清掃用消耗品 260<br>保育材料消耗品 300<br>食糧費 40<br>各種行事用賄 40<br>印刷製本費 10<br>封筒・写真等 10<br>修繕料 100<br>施設等修繕 100 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費    | 162 | 通信運搬費 2<br>郵送料 2<br>手数料 20<br>クリーニング代 20<br>保険料 140<br>傷害保険 140                                                             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料 | 382 | 車船借上料 20<br>自動車 20<br>その他 362<br>電子複写機借上料 278<br>電子複写機使用料 84                                                                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 17. 備品購入費    | 113 | 庁用器具費 113<br>管理用備品 113                                                                                                      |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       |             |       |
|--|----|----------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--------------------|-------|-------------|-------|
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12    | 負担金         | 12    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 研修会負担金      | 12    |
|  | 3. | 子育て支援<br>施設運営費 | 4,134 | 3,300 | 834 |  |  |  | 4,134 | 10. 需用費            | 2,136 | 消耗品費        | 130   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 事業用消耗品      | 100   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 清掃用消耗品      | 30    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 光熱水費        | 1,062 |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 電気料         | 960   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | ガス代         | 6     |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 上下水道料       | 96    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 修繕料         | 944   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 施設等修繕       | 944   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       | 11. 役務費            | 370   | 通信運搬費       | 348   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 電話料         | 291   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 電信料 (パソコン用) | 57    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 手数料         | 22    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | クリーニング代     | 10    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | モップレンタル手数料  | 12    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       | 12. 委託料            | 848   | 施設管理委託料     | 823   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 警備保障業務      | 228   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 清掃業務        | 11    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 植栽等管理業務     | 250   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 窓ガラス等清掃業務   | 77    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 消防設備保守点検業務  | 21    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 電気工作物保安管理業務 | 132   |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 空調設備保守点検業務  | 27    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 遊具保守点検業務    | 77    |
|  |    |                |       |       |     |  |  |  |       |                    |       | 業務委託料       | 25    |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳     |       |        | 節       |              | 説 明   |                                                                                                      |
|---|----|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|-------|--------|---------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                             |        |        |        | 特 定 財 源                   |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          |       | 金 額                                                                                                  |
|   |    |                             |        |        |        | 国 県 支 出 金                 | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |       |                                                                                                      |
|   |    |                             |        |        |        |                           |       |        |         |              |       | パソコン保守業務25                                                                                           |
|   |    |                             |        |        |        |                           |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 696   | その他696<br>電子複写機借上料278<br>電子複写機使用料48<br>パソコン借上料305<br>自動体外式除細動器借上料36<br>監視カメラシステム借上料14<br>テレビ受信料15    |
|   |    |                             |        |        |        |                           |       |        |         | 15. 原 材 料 費  | 50    | 資材費50<br>花崗土、砂、木材、ペンキ等50                                                                             |
|   |    |                             |        |        |        |                           |       |        |         | 17. 備品購入費    | 34    | 庁用器具費34<br>管理用備品34                                                                                   |
|   | 4. | 放 課 後 児 童<br>ク ラ ブ<br>運 営 費 | 82,958 | 68,792 | 14,166 | 国庫支出金15,009<br>県支出金15,009 |       | 16,820 | 36,120  | 8. 旅 費       | 5     | 普通旅費5<br>連絡調整5                                                                                       |
|   |    |                             |        |        |        |                           |       |        |         | 10. 需 用 費    | 3,009 | 消耗品費231<br>なかよし学級運営消耗品231<br>光熱水費1,981<br>電気料（なかよし学級）1,822<br>上下水道料（なかよし学級）159<br>修繕料797<br>施設等修繕797 |
|   |    |                             |        |        |        |                           |       |        |         | 11. 役 務 費    | 422   | 通信運搬費232<br>電話料（なかよし学級）232<br>手数料190                                                                 |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        |                     |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | クリーニング代             | 190    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料    | 75,355 | 施設管理委託料             | 817    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 清掃業務                | 217    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 植栽等管理業務（なかよし学級）     | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 消防設備保守点検業務          | 82     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 電気工作物保安管理業務（なかよし学級） | 125    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 空調設備保守点検業務（なかよし学級）  | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 遊具保守点検業務（なかよし学級）    | 77     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 業務委託料               | 74,538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 放課後児童クラブ運営委託料       | 74,538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び賃借料 | 212    | その他                 | 212    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 自動体外式除細動器借上料        | 212    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 工事請負費    | 3,619  | 工事請負費               | 3,619  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 陶なかよし学級LED改修工事      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 滝宮なかよし学級LED改修工事     |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 原 材 料 費  | 50     | 資材費                 | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 花崗土、砂、木材、ペンキ等       | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 備品購入費    | 286    | 庁用器具費               | 286    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        | 管理用備品               | 286    |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目          | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度予算額の財源内訳                    |     |         | 節         |                          | 説明                              |    |
|---|----|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|-----|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------|----|
|   |    |             |           |           |        | 特定財源                           |     |         | 一般財源      | 区分                       |                                 | 金額 |
|   |    |             |           |           |        | 国庫支出金                          | 地方債 | その他     |           |                          |                                 |    |
|   | 5. | 出産・子育て応援ギフト | 14,329    | 17,695    | △3,366 | 国庫支出金<br>13,648<br>県支出金<br>283 |     |         | 398       | 11. 役務費<br>28            | 手数料<br>振込手数料（出産・子育て応援ギフト）<br>28 |    |
|   |    |             |           |           |        |                                |     |         |           | 12. 委託料<br>1,801         | 業務委託料<br>出産・子育て応援ギフト<br>1,801   |    |
|   |    |             |           |           |        |                                |     |         |           | 18. 負担金補助及び交付金<br>12,500 | 補助金<br>出産・子育て応援ギフト<br>12,500    |    |
| 計 |    |             | 2,058,110 | 1,996,985 | 61,125 | 562,367                        |     | 136,808 | 1,358,935 |                          |                                 |    |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

|    |    |         |         |         |        |                               |  |       |         |          |        |                                                                                   |
|----|----|---------|---------|---------|--------|-------------------------------|--|-------|---------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 保健衛生総務費 | 144,815 | 146,309 | △1,494 | 国庫支出金<br>690<br>県支出金<br>1,552 |  | 4,644 | 137,929 |          |        |                                                                                   |
|    | 1. | 保健衛生管理費 | 44,262  | 47,566  | △3,304 |                               |  |       | 44,262  | 2. 給料    | 20,542 | 一般職<br>給料（一般職）<br>再任用職員<br>給料（再任用職員）<br>18,355<br>18,355<br>2,187<br>2,187        |
|    |    |         |         |         |        |                               |  |       |         | 3. 職員手当等 | 12,690 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>住居手当<br>住居手当（一般職）<br>通勤手当<br>156<br>156<br>324<br>324<br>331 |



(款) 4 . 衛生費

(項) 1 . 保健衛生費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              |             |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--------------|-------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 通勤手当（一般職）   | 331   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 時間外勤務手当     | 1,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 時間外手当（一般職）  | 1,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 管理職手当       | 548   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 管理職手当（一般職）  | 548   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 期末手当        | 5,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 期末手当（一般職）   | 4,829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 期末手当（再任用職員） | 470   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 勤勉手当        | 4,232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 勤勉手当（一般職）   | 4,032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |              | 勤勉手当（再任用職員） | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 7,435 | 職員共済負担金      | 7,028       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 職員共済（一般職）    | 6,828       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 職員共済（再任用職員）  | 200         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害補償基金負担金  | 56          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害（一般職）    | 56          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 社会保険料        | 267         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 社会保険料（再任用職員） | 267         |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 市町村職員互助会負担金  | 84          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（一般職）     | 72          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（再任用職員）   | 12          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費 | 70    | 報償品          | 70          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 献血協力者謝礼      | 70          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費   | 20    | 普通旅費         | 10          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 連絡調整         | 10          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 特別旅費         | 10          |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 保健研修等        | 10          |       |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目      | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 節    |                | 説明    |                                                                                              |
|---|----|---------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |         |       |       |     | 特定財源        |     |       | 一般財源 | 区分             |       | 金額                                                                                           |
|   |    |         |       |       |     | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |                |       |                                                                                              |
|   |    |         |       |       |     |             |     |       |      | 10. 需用費        | 444   | 消耗品費120<br>参考図書50<br>雑誌20<br>防疫対策消耗品50<br>光熱水費324<br>電気料（健康サポートセンター）240<br>水道料（健康サポートセンター）84 |
|   |    |         |       |       |     |             |     |       |      | 11. 役務費        | 532   | 通信運搬費5<br>郵送料5<br>手数料12<br>クリーニング代（白衣）12<br>保険料515<br>賠償保険（医療等保健福祉事業）97<br>傷害保険（健康診断医師）418   |
|   |    |         |       |       |     |             |     |       |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,529 | 退職手当組合負担金2,119<br>負担金40<br>香川県食品衛生協会40<br>補助金370<br>食生活改善推進協議会補助370                          |
|   | 2. | 飼犬管理事業費 | 4,674 | 4,462 | 212 |             |     | 4,644 | 30   | 8. 旅費          | 3     | 普通旅費3<br>連絡調整3                                                                               |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

|  |    |             |        |        |       |                         |  |  |        |                    |       |                                                                                                                                                                |
|--|----|-------------|--------|--------|-------|-------------------------|--|--|--------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |             |        |        |       |                         |  |  |        | 10. 需用費            | 169   | 消耗品費 169<br>事務用消耗品 15<br>野犬捕獲用消耗品 40<br>動物愛護啓発用消耗品 51<br>マナーアップ啓発看板 63                                                                                         |
|  |    |             |        |        |       |                         |  |  |        | 12. 委託料            | 3,842 | 業務委託料 3,842<br>狂犬病予防注射業務 3,300<br>狂犬病注射済票交付業務 504<br>狂犬病予防注射事務補助業務 38                                                                                          |
|  |    |             |        |        |       |                         |  |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 660   | 補助金 660<br>犬・猫不妊去勢手術補助 660                                                                                                                                     |
|  | 3. | 母子保健<br>事業費 | 25,879 | 24,281 | 1,598 | 国庫支出金 690<br>県支出金 1,552 |  |  | 23,637 | 7. 報償費             | 3,366 | 報償金 3,366<br>乳児健診報償 420<br>1歳6箇月児健診報償 1,296<br>2歳児相談報償 330<br>3歳児健診報償 1,296<br>パパママ教室講師謝礼 24                                                                   |
|  |    |             |        |        |       |                         |  |  |        | 10. 需用費            | 595   | 消耗品費 347<br>乳児健診用衛生材料 17<br>1歳6箇月健診用衛生材料 30<br>2歳児相談用衛生材料 21<br>3歳児健診用衛生材料 39<br>離乳食講習会用パンフレット等 8<br>乳児健診用パンフレット等 110<br>1歳6箇月健診用パンフレット等 38<br>2歳児相談パンフレット等 21 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明     |                                                                                                                                           |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |         | 金 額                                                                                                                                       |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |         |                                                                                                                                           |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |         | 3 歳児健診用パンフレット等 30<br>妊婦健診関係消耗品 9<br>パパママ教室消耗品 24<br>印刷製本費 242<br>乳幼児・妊婦諸用紙 26<br>母子手帳 39<br>母子検診ガイドブック 177<br>賄材料費 6<br>離乳食実習 6           |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 192     | 手数料 192<br>妊婦・乳幼児健康診査審査手数料 192                                                                                                            |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 16, 501 | 業務委託料 16, 501<br>医療費審査支払業務 1<br>妊婦歯科検診業務 220<br>妊婦一般健康診査業務（助産所） 127<br>医師意見書審査業務 10<br>妊産婦・乳幼児健康診査等業務 14, 801<br>5 歳児発達スクリーニング調査業務 1, 342 |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2, 722  | 補助金 2, 722<br>母子愛育会活動補助 312                                                                                                               |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        |                          |        |
|----|----|----------------|---------|---------|--------|------------------------------|--|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------|--------|
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 妊婦健康診査費用県外助成             | 350    |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 不妊治療助成                   | 2,000  |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 低所得の妊婦に対する産科受診<br>初回助成金  | 60     |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         | 19. 扶 助 費          | 1,380  | 医療費                      | 1,380  |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 養育医療費                    | 1,380  |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1,123  | 返還金                      | 1,123  |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 未熟児養育医療費等国庫負担金<br>返還金    | 500    |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 母子保健衛生費国庫補助金返還金          | 623    |
|    | 4. | 陶病院事業<br>繰 出 金 | 70,000  | 70,000  | 0      |                              |  |        | 70,000  | 27. 繰 出 金          | 70,000 | 陶病院事業会計繰出金               | 70,000 |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 事務費繰出金                   | 70,000 |
| 2. |    | 予 防 費          | 258,960 | 247,359 | 11,601 | 国庫支出金<br>43<br>県支出金<br>7,555 |  | 33,635 | 217,727 |                    |        |                          |        |
|    | 1. | 保 健 事 業 費      | 101,195 | 95,676  | 5,519  | 国庫支出金<br>43<br>県支出金<br>2,473 |  | 2,333  | 96,346  | 1. 報 酬             | 4,458  | 会計年度任用職員報酬               | 4,458  |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 報酬（パートタイム会計年度任用）         | 4,458  |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         | 3. 職員手当等           | 1,323  | 期末手当                     | 934    |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 期末手当（パートタイム会計年度<br>任用）   | 934    |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 勤勉手当                     | 389    |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         |                    |        | 勤勉手当（パートタイム会計年度<br>任用職員） | 389    |
|    |    |                |         |         |        |                              |  |        |         | 4. 共 済 費           | 880    | 職員共済負担金                  | 353    |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                                                                                                                                                                |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                                                                                                                                                            |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                                                                                                                                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 職員共済（パートタイム会計年度任用）<br>353<br>社会保険料<br>503<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）<br>503<br>市町村職員互助会負担金<br>24<br>互助会（パートタイム会計年度任用）<br>24                                        |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 7. 報 償 費  | 550   | 報償金<br>500<br>生活習慣病予防対策事業講師謝礼<br>202<br>歯科衛生士報償（歯の健康診断）<br>40<br>自殺予防啓発事業講師謝礼<br>40<br>検診医師（歯の健康相談）<br>155<br>自殺対策計画推進謝礼<br>63<br>報償品<br>50<br>健幸チャレンジ事業<br>50 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 8. 旅 費    | 43    | 費用弁償<br>43<br>講師<br>10<br>費用弁償 会計年度任用（パートタイム）<br>33                                                                                                            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 1,455 | 消耗品費<br>320<br>検診用消耗品<br>174                                                                                                                                   |

(款) 4 . 衛生費

(項) 1 . 保健衛生費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 食育推進事業          | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 生活習慣病予防対策事業用消耗品 | 41     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 自殺予防啓発事業消耗品     | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 健幸チャレンジ事業消耗品    | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 食糧費             | 65     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 成人検診時用賄         | 58     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 地域保健推進用賄        | 7      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 印刷製本費           | 983    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 封筒              | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 一般健康相談パンフレット    | 13     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 検診受診票           | 215    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 検診カルテ（医療機関）     | 497    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 食育推進事業          | 38     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 健幸チャレンジ事業       | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 賄材料費            | 87     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 食育推進事業          | 87     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 3,388  | 通信運搬費           | 3,388  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 郵送料（切手）         | 3,388  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 77,476 | 業務委託料           | 77,476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 夜間小児初期救急体制実証実験  |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 委託料             | 770    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | がん検診業務          | 71,461 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 成人検診データパンチ業務    | 1,251  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 特定健診業務          | 111    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 健康管理システム改修業務    | 3,850  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 特定保健指導事業        | 33     |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----|-----------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |           |         |         |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |           |         |         |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |    |           |         |         |       |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,622 | 負担金 9,862<br>虫歯予防週間行事負担金 100<br>病院群輪番制運営費市町負担金 2,111<br>在宅当番医制事業運営費負担金 3,511<br>医師確保対策事業負担金 4,140<br>補助金 1,760<br>地域保健推進協力費 1,120<br>骨髄移植ドナー助成 280<br>アピアランスケア助成 360                                                                                           |
|   | 2. | 予 防 接 種 費 | 122,357 | 116,437 | 5,920 | 県支出金<br>5,082         |       |       | 117,275 | 10. 需 用 費      | 682    | 消耗品費 95<br>医療用消耗品 50<br>予防接種問診票用紙 45<br>印刷製本費 587<br>予防接種啓発冊子等 544<br>予防接種通知 43<br>11. 役 務 費 1,648<br>通信運搬費 1,648<br>郵送料（切手） 1,648<br>12. 委 託 料 113,311<br>業務委託料 113,311<br>予防接種業務 112,185<br>データ入力業務 1,126<br>18. 負担金補助及び交付金 260<br>補助金 260<br>予防接種費用県外助成 160 |



(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        |                        |        |
|--|----|---------------------------------|--------|--------|-----|--|--|--------|-------|-----------|--------|------------------------|--------|
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 風しん予防接種助成              | 10     |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 特別の理由による任意予防接種<br>費用助成 | 90     |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       | 19. 扶 助 費 | 6,456  | 扶助費                    | 5,956  |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 障害基礎年金                 | 5,956  |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 医療費                    | 500    |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 健康被害救済                 | 500    |
|  | 3. | 後期高齢者<br>健康診査等<br>事業費           | 27,506 | 27,379 | 127 |  |  | 24,802 | 2,704 | 11. 役 務 費 | 1,618  | 通信運搬費                  | 510    |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 郵送料（健診受診券）             | 460    |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 郵送料（健診事後指導案内）          | 50     |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 手数料                    | 1,108  |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 後期高齢者健診手数料             | 1,108  |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       | 12. 委 託 料 | 25,888 | 業務委託料                  | 25,888 |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 健診業務                   | 25,684 |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 健康診査封入封緘等業務            | 204    |
|  | 4. | 高齢者の<br>保健事業と<br>介護予防の<br>一体的実施 | 7,902  | 7,867  | 35  |  |  | 6,500  | 1,402 | 2. 給 料    | 4,085  | 一般職                    | 4,085  |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 給料（高齢・介護一体的実施）         | 4,085  |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       | 3. 職員手当等  | 2,025  | 通勤手当                   | 66     |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 通勤手当（高齢・介護一体的実施）       | 66     |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 時間外勤務手当                | 300    |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 時間外手当（高齢・介護一体的<br>実施）  | 300    |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 期末手当                   | 901    |
|  |    |                                 |        |        |     |  |  |        |       |           |        | 期末手当（高齢・介護一体的実施）       | 901    |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明                                                                                                                    |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |                                                                                                                        | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |                                                                                                                        |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    | 勤勉手当 758<br>勤勉手当（高齢・介護一体的実施） 758                                                                                       |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費 1,251     | 職員共済負担金 1,232<br>職員共済（高齢・介護一体的実施） 1,232<br>公務災害補償基金負担金 7<br>公務災害（高齢・介護一体的実施） 7<br>市町村職員互助会負担金 12<br>互助会（高齢・介護一体的実施） 12 |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 7. 報 償 費 48        | 報償金 48<br>通いの場等への専門職派遣謝礼 48                                                                                            |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 70       | 消耗品費 28<br>事務用消耗品 28<br>印刷製本費 42<br>諸用紙 42                                                                             |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 29       | 通信運搬費 29<br>郵送料 29                                                                                                     |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 394 | 退職手当組合負担金 394<br>退職手当組合負担金（高齢・介護一体的実施） 394                                                                             |     |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

|    |    |       |         |         |         |                                   |  |        |        |         |       |                                                                                                                       |
|----|----|-------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--|--------|--------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |    | 環境衛生費 | 107,541 | 126,032 | △18,491 | 国庫支出金<br>13,059<br>県支出金<br>14,359 |  | 15,000 | 65,123 |         |       |                                                                                                                       |
|    | 1. | 環境改善費 | 19,823  | 13,055  | 6,768   | 県支出金<br>1,300                     |  | 15,000 | 3,523  | 1. 報酬   | 236   | 非常勤職員報酬 236<br>報酬（環境保全審議会委員） 38<br>報酬（地球温暖化対策実行計画<br>策定委員会委員） 198                                                     |
|    |    |       |         |         |         |                                   |  |        |        | 8. 旅費   | 110   | 普通旅費 10<br>連絡調整 10<br>特別旅費 100<br>地球温暖化対策業務 100                                                                       |
|    |    |       |         |         |         |                                   |  |        |        | 10. 需用費 | 272   | 消耗品費 35<br>事務用消耗品 35<br>印刷製本費 237<br>啓発チラシ等 50<br>施策計画製本費 187                                                         |
|    |    |       |         |         |         |                                   |  |        |        | 11. 役務費 | 110   | 通信運搬費 110<br>郵送料（地球温暖化対策実行計画<br>アンケート） 110                                                                            |
|    |    |       |         |         |         |                                   |  |        |        | 12. 委託料 | 9,495 | 業務委託料 9,495<br>地球温暖化対策実行計画改定業務 2,607<br>脱炭素推進周知啓発事業 1,300<br>河川環境保全調査業務 1,584<br>廃棄物環境保全調査業務 1,115<br>生活排水環境保全調査業務 20 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳       |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                                                                                                                   |
|---|----|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                                   |        |        |         | 特 定 財 源                     |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                                                                                                               |
|   |    |                                   |        |        |         | 国 県 支 出 金                   | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                                                                                                   |
|   |    |                                   |        |        |         |                             |       |       |         |                |        | ため池環境保全調査 20<br>臭気測定業務 10<br>ダイオキシン検査手数料 100<br>地球温暖化対策検討業務 2,739                                                                                                 |
|   |    |                                   |        |        |         |                             |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,600  | 負担金 100<br>綾川流域水環境保全推進協議会負担金 100<br>補助金 9,500<br>太陽光発電補助 3,000<br>家庭用蓄電池システム補助金 4,200<br>太陽光発電設備（県重点加速化事業） 900<br>家庭用蓄電池（県重点加速化事業） 400<br>スマートハウス等普及促進事業補助金 1,000 |
|   | 2. | 火 葬 事 業<br>特 別 会 計<br>繰 出 金       | 48,203 | 44,062 | 4,141   |                             |       |       | 48,203  | 27. 繰 出 金      | 48,203 | 火葬事業特別会計繰出金 48,203<br>事務費繰出金 33,571<br>公債費繰出金 14,632                                                                                                              |
|   | 3. | 合 併 処 理<br>浄 化 槽 設 置<br>整 備 事 業 費 | 39,515 | 68,915 | △29,400 | 国庫支出金 13,059<br>県支出金 13,059 |       |       | 13,397  | 10. 需 用 費      | 25     | 消耗品費 25<br>事務用消耗品 25                                                                                                                                              |
|   |    |                                   |        |        |         |                             |       |       |         | 12. 委 託 料      | 260    | 業務委託料 260<br>合併処理浄化槽完了検査業務 260                                                                                                                                    |

(款) 4 . 衛生費

(項) 1 . 保健衛生費

|   |  |  |         |         |        |        |  |        |         |                    |        |                                                                        |
|---|--|--|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |         |         |        |        |  |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 39,230 | 負担金 52<br>香川県合併処理浄化槽推進協議会<br>会費 52<br>補助金 39,178<br>合併処理浄化槽設置補助 39,178 |
| 計 |  |  | 511,316 | 519,700 | △8,384 | 37,258 |  | 53,279 | 420,779 |                    |        |                                                                        |

(款) 4 . 衛生費

(項) 2 . 清掃費

|    |    |       |         |         |        |  |  |         |         |           |         |                                                                                                                     |
|----|----|-------|---------|---------|--------|--|--|---------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | ごみ処理費 | 297,635 | 276,628 | 21,007 |  |  | 101,000 | 196,635 |           |         |                                                                                                                     |
|    | 1. | 塵埃集荷費 | 171,792 | 166,794 | 4,998  |  |  | 68,578  | 103,214 | 8. 旅 費    | 62      | 普通旅費 10<br>連絡調整 10<br>特別旅費 52<br>塵埃最終処分状況検査 52                                                                      |
|    |    |       |         |         |        |  |  |         |         | 10. 需 用 費 | 14,235  | 消耗品費 14,150<br>事務用消耗品 150<br>指定ごみ袋 14,000<br>印刷製本費 85<br>ごみの出し方パンフレット作成代 85                                         |
|    |    |       |         |         |        |  |  |         |         | 12. 委 託 料 | 157,153 | 業務委託料 157,153<br>塵埃収集運搬業務 130,000<br>塵埃保管分別業務 15,000<br>再商品化業務 281<br>公共施設事業系一般廃棄物収集<br>運搬業務 5,936<br>塵埃収集残渣処理業務 67 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                    | 説 明    |                                                                                                                          |
|---|----|----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                      |        |        |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                |        | 金 額                                                                                                                      |
|   |    |                      |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |        |                                                                                                                          |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         |                    |        | ゴミ出し支援業務<br>1,373<br>指定収集袋保管管理および配送業務<br>4,496                                                                           |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 278    | その他<br>278<br>ごみアプリ借上料<br>278                                                                                            |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 64     | 負担金<br>64<br>香川県災害廃棄物対策連絡協議会<br>負担金<br>59<br>環境保全協力金<br>5                                                                |
|   | 2. | 塵 埃 中 間<br>処 理 業 務 費 | 92,853 | 74,954 | 17,899 |                       |       | 10,670 | 82,183  | 12. 委 託 料          | 82,183 | 業務委託料<br>82,183<br>公共一般廃棄物処理業務（こども<br>園おむつ処分）<br>935<br>塵埃中間処理業務<br>77,269<br>公共一般廃棄物処理業務<br>3,616<br>公共施設廃棄物処理業務<br>363 |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 10,670 | 負担金<br>10,670<br>高松市次期ごみ処理施設整備事業費<br>負担金<br>10,670                                                                       |
|   | 3. | 塵 埃 埋 立 費            | 23,096 | 23,213 | △117   |                       |       | 12,752 | 10,344  | 2. 給 料             | 1,800  | 一般職<br>1,800<br>給料（一般職）<br>1,800                                                                                         |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 4. 共 済 費           | 3      | 公務災害補償基金負担金<br>3<br>公務災害（一般職）<br>3                                                                                       |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 7. 報 償 費           | 80     | 報償金<br>30<br>行政協力者謝礼<br>30                                                                                               |

(款) 4 . 衛生費

(項) 2 . 清掃費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |               |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 報償品           | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 行政協力者謝礼       | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 18    | 普通旅費          | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整          | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 5,676 | 消耗品費          | 3,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 事務用消耗品        | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 污水处理施設薬品      | 2,976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費           | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 軽油            | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 光熱水費          | 1,990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 電気料 (污水处理施設)  | 1,920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 電気料 (旧污水处理施設) | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガス代           | 16    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 水道料           | 42    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 修繕料           | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 施設等修繕         | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 95    | 通信運搬費         | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 電話料           | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 手数料           | 59    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 浄化槽法定検査手数料    | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 重機検査手数料       | 54    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 9,367 | 施設管理委託料       | 9,147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 電気工作物保安管理業務   | 138   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 浄化槽維持管理業務     | 21    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 浄化槽清掃等業務      | 41    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 污水处理施設保守点検業務  | 2,876 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 節      |                                                             | 説明                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----|--------------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |              |        |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源   | 区分                                                          |                     | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |    |              |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |    |              |        |        |        |             |     |       |        |                                                             |                     | 水質検査業務（汚水処理施設）<br>1,024<br>処分場内雑木林伐採業務<br>47<br>最終処分場水処理施設管理業務<br>5,000<br>業務委託料<br>220<br>最終処分場機器台帳整備業務<br>220<br>13. 使用料及び賃借料<br>4,582<br>土地借上料<br>4,239<br>埋立処分場用地<br>4,239<br>車船借上料<br>317<br>重機<br>317<br>その他<br>26<br>テレビ受信料<br>26<br>24. 積立金<br>1,475<br>基金積立金<br>1,475<br>塵埃埋立場建設基金積立金<br>1,475 |
|    | 4. | ごみ減量化促進対策事業費 | 9,894  | 11,667 | △1,773 |             |     | 9,000 | 894    | 10. 需用費<br>160<br>12. 委託料<br>9,000<br>18. 負担金補助及び交付金<br>734 | 160<br>9,000<br>734 | 消耗品費<br>160<br>ごみ収集用消耗品<br>160<br>業務委託料<br>9,000<br>循環型堆肥化事業<br>9,000<br>補助金<br>734<br>生ゴミ処理容器購入補助<br>24<br>電動生ゴミ処理機購入補助<br>400<br>ごみステーション補助<br>310                                                                                                                                                    |
| 2. |    | し尿処理費        | 59,131 | 44,260 | 14,871 |             |     | 4,864 | 54,267 |                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        |             |        |
|--|----|---------------|--------|--------|--------|--|--|-------|--------|--------------------|--------|-------------|--------|
|  | 1. | し尿貯留場<br>管理費  | 11,027 | 9,240  | 1,787  |  |  | 4,864 | 6,163  | 2. 給料              | 1,850  | 一般職         | 1,850  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 給料（一般職）     | 1,850  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        | 4. 共済費             | 3      | 公務災害補償基金負担金 | 3      |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 公務災害（一般職）   | 3      |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        | 10. 需用費            | 3,657  | 消耗品費        | 30     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 事務用消耗品      | 30     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 印刷製本費       | 80     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | し尿・浄化槽汚泥搬入券 | 80     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 光熱水費        | 1,538  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 電気料         | 1,440  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | ガス代         | 26     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 水道料         | 72     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 修繕料         | 2,009  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 施設等修繕       | 2,009  |
|  | 2. | し尿最終<br>処理業務費 | 48,104 | 35,020 | 13,084 |  |  |       | 48,104 | 11. 役務費            | 36     | 通信運搬費       | 36     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 電話料         | 36     |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        | 12. 委託料            | 2,931  | 施設管理委託料     | 2,931  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 施設管理業務      | 2,620  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 設備保守点検業務    | 311    |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 2,000  | 土地借上料       | 2,000  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 貯留槽用地       | 2,000  |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 550    | 補助金         | 550    |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | 関係団体助成      | 550    |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        | 12. 委託料            | 37,210 | 業務委託料       | 37,210 |
|  |    |               |        |        |        |  |  |       |        |                    |        | し尿最終処理業務    | 37,210 |

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                | 説 明    |                                                              |
|----|----|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|    |    |                  |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                          |
|    |    |                  |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |                |        |                                                              |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,894 | 負担金<br>衛生センター桟橋撤去費負担金<br>10,894                              |
| 3. |    | 美化推進費            | 913     | 933     | △20    |                       |       | 800     | 113     |                |        |                                                              |
|    | 1. | 美 化 推 進<br>事 業 費 | 913     | 933     | △20    |                       |       | 800     | 113     | 10. 需 用 費      | 176    | 消耗品費<br>クリーン作戦用消耗品<br>環境保全美化推進看板<br>ボランティア美化事業用消耗品<br>83     |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         | 11. 役 務 費      | 98     | 手数料<br>不法投棄廃家電処理料<br>保険料<br>賠償保険（ボランティア）<br>50               |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         | 12. 委 託 料      | 639    | 業務委託料<br>綾川河川清掃処理業務<br>不法投棄ごみ撤去業務<br>ボランティア美化事業収集運搬業務<br>261 |
| 計  |    |                  | 357,679 | 321,821 | 35,858 |                       |       | 106,664 | 251,015 |                |        |                                                              |

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

|    |  |      |        |        |   |  |  |        |  |  |  |  |
|----|--|------|--------|--------|---|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1. |  | 労働諸費 | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  | 15,000 |  |  |  |  |
|----|--|------|--------|--------|---|--|--|--------|--|--|--|--|

## (款) 5. 労働費

## (項) 1. 労働諸費

|  |    |             |        |        |   |  |  |        |  |         |        |           |        |
|--|----|-------------|--------|--------|---|--|--|--------|--|---------|--------|-----------|--------|
|  | 1. | 労働金庫<br>預託金 | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  | 15,000 |  | 20. 貸付金 | 15,000 | 貸付金       | 15,000 |
|  |    |             |        |        |   |  |  |        |  |         |        | 労働金庫一般預託金 | 15,000 |
|  |    | 計           | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  | 15,000 |  |         |        |           |        |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        |              |        |
|----|----|------------|--------|--------|--------|---------------|--|-----|--------|---------|--------|--------------|--------|
| 1. |    | 農業委員会<br>費 | 17,176 | 16,961 | 215    | 県支出金<br>2,172 |  | 460 | 14,544 |         |        |              |        |
|    | 1. | 農業委員会<br>費 | 12,091 | 14,475 | △2,384 | 県支出金<br>2,172 |  | 460 | 9,459  | 1. 報酬   | 10,259 | 委員報酬         | 10,259 |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 農業委員会会長      | 300    |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 農業委員会会長職務代理者 | 264    |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 農業委員会委員      | 4,080  |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 農地利用最適化推進委員  | 3,600  |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 農地利用最適化実績報酬  | 2,015  |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        | 8. 旅費   | 130    | 費用弁償         | 110    |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 農業委員         | 10     |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 中讃地区農業委員会連合会 | 100    |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 普通旅費         | 20     |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 連絡調整         | 20     |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        | 9. 交際費  | 150    | 農業委員会会長交際費   | 150    |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        | 10. 需用費 | 1,290  | 消耗品費         | 870    |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 事務用消耗品       | 30     |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 参考図書         | 40     |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 新聞           | 616    |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 農業委員手帳       | 27     |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 業務必携         | 60     |
|    |    |            |        |        |        |               |  |     |        |         |        | 目で見る農業者年金    | 37     |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位：千円)

| 目  | 細<br>目 | 科目                            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                               |        |        |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |        |                               |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |        |                               |        |        |        |                       |       |       |         |           |       | ソフトウェア・ライセンス<br>42<br>農業委員等研修図書<br>18<br>食糧費<br>140<br>農業委員会用賄<br>140<br>印刷製本費<br>280<br>農業委員会だより<br>280<br>11. 役 務 費<br>117<br>通信運搬費<br>117<br>電信料（タブレット端末用）<br>117<br>13. 使用料及び<br>賃 借 料<br>106<br>その他<br>106<br>農地台帳管理システム使用料<br>106<br>18. 負担金補助<br>及び交付金<br>39<br>負担金<br>39<br>中讃地区農業委員会連合会負担金<br>29<br>諸負担金<br>10 |
|    | 2.     | 農 業 振 興<br>地 域 整 備<br>促 進 事 業 | 5,085  | 2,486  | 2,599  |                       |       |       | 5,085   | 12. 委 託 料 | 5,085 | 業務委託料<br>5,085<br>農業振興地域整備計画書作成業務<br>5,085                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. |        | 農業経営基<br>盤強化促進<br>対策事業費       | 57,509 | 62,857 | △5,348 | 県支出金<br>7,650         |       |       | 49,859  |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1.     | 農業経営基<br>盤強化促進<br>対策事業費       | 9,490  | 4,975  | 4,515  | 県支出金<br>900           |       |       | 8,590   | 8. 旅 費    | 5     | 普通旅費<br>5<br>連絡調整<br>5<br>11. 役 務 費<br>77<br>通信運搬費<br>77<br>郵送料（利用意向調査業務）<br>77                                                                                                                                                                                                                                         |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        |                            |        |
|--|----|----------------|--------|--------|--------|---------------|--|--|--------|--------------------|--------|----------------------------|--------|
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        | 12. 委 託 料          | 944    | 業務委託料                      | 944    |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 耕作放棄地調査管理業務                | 944    |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 8,464  | 補助金                        | 8,464  |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 農業振興公社農地保全サポート<br>事業補助     | 2,873  |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 農業振興公社小規模農家支援事業<br>補助      | 591    |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 農業振興公社スマート農機貸出<br>支援事業     | 5,000  |
|  | 2. | 認定農業者<br>育成事業費 | 48,019 | 57,882 | △9,863 | 県支出金<br>6,750 |  |  | 41,269 | 10. 需 用 費          | 150    | 消耗品費                       | 60     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 中間管理業務事務用消耗品               | 40     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 地域計画策定事業用消耗品               | 20     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 食糧費                        | 90     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 集落営農等推進説明会用茶菓              | 40     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 地域計画策定協議会用茶菓               | 50     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        | 11. 役 務 費          | 40     | 通信運搬費                      | 40     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 郵送料（地域計画策定事業）              | 40     |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        | 12. 委 託 料          | 722    | 業務委託料                      | 722    |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 農地地図情報システム保守業務             | 722    |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 47,107 | 負担金                        | 800    |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 農地集積専門員負担金                 | 800    |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 補助金                        | 46,307 |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 単独町費農地流動化促進特別対策<br>事業補助    | 25,000 |
|  |    |                |        |        |        |               |  |  |        |                    |        | 認定農業者育成支援事業補助<br>（機械、施設設備） | 10,657 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明    |                                                                                                       |        |                                                                                                                                                   |
|----|----|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                  |        |        |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |        | 金 額                                                                                                   |        |                                                                                                                                                   |
|    |    |                  |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |        |                                                                                                       |        |                                                                                                                                                   |
|    |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         |        |        | 地域農業再生担い手事業補助 100<br>条件不利地特別対策事業補助 3,500<br>新規就農支援事業補助 300<br>新規就農者経営開始資金 6,750                       |        |                                                                                                                                                   |
| 3. |    | 農 業 総 務 費        | 77,364 | 66,154 | 11,210 | 県支出金 2,470            |       |       | 74,894  |        |        |                                                                                                       |        |                                                                                                                                                   |
|    | 1. | 農 業 総 務<br>管 理 費 | 77,364 | 66,154 | 11,210 | 県支出金 2,470            |       |       | 74,894  | 2. 給 料 | 38,362 | 一般職 34,722<br>給料（一般職） 34,722<br>会計年度任用職員 2,972<br>給料（フルタイム会計年度任用） 2,972<br>再任用職員 668<br>給料（再任用職員） 668 |        |                                                                                                                                                   |
|    |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         |        |        | 3. 職員手当等                                                                                              | 22,460 | 扶養手当 780<br>扶養手当（一般職） 780<br>住居手当 630<br>住居手当（一般職） 630<br>通勤手当 1,007<br>通勤手当（一般職） 874<br>通勤手当（フルタイム会計年度任用） 33<br>通勤手当（再任用職員） 100<br>時間外勤務手当 3,337 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                     |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 時間外手当（一般職）          | 3,200  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 時間外手当（フルタイム会計年度任用）  | 137    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 管理職手当               | 411    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 管理職手当（一般職）          | 411    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 期末手当                | 9,119  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 期末手当（一般職）           | 7,913  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 期末手当（フルタイム会計年度任用）   | 626    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 期末手当（再任用職員）         | 580    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 勤勉手当                | 7,011  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 勤勉手当（一般職）           | 6,507  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 勤勉手当（再任用職員）         | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員） | 254    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 地域手当                | 165    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 地域手当（一般職）           | 165    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 12,755 | 職員共済負担金             | 12,242 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 職員共済（一般職）           | 11,212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 職員共済（フルタイム会計年度任用）   | 780    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 職員共済（再任用職員）         | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 公務災害補償基金負担金         | 65     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 公務災害（一般職）           | 61     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 公務災害（フルタイム会計年度任用）   | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        | 社会保険料               | 328    |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明   |                                                                                                                                               |
|----|----|------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                  |        |        |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |       | 金 額                                                                                                                                           |
|    |    |                  |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |                                                                                                                                               |
|    |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         |                |       | 社会保険料（再任用職員）328<br>市町村職員互助会負担金120<br>互助会（一般職）108<br>互助会（フルタイム会計年度任用）12                                                                        |
|    |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         | 8. 旅 費         | 30    | 普通旅費30<br>連絡調整30                                                                                                                              |
|    |    |                  |        |        |        |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,757 | 退職手当組合負担金3,628<br>退職手当組合負担金3,342<br>退職手当組合負担金（会計年度任用職員）286<br>負担金129<br>中讃農業改良普及協議会負担金92<br>農業委員会職員研究協議会負担金24<br>中讃農業委員会職員研究協議会負担金3<br>諸負担金10 |
| 4. |    | 農 業 振 興 費        | 70,884 | 73,543 | △2,659 | 県支出金14,906            |       |       | 55,978  |                |       |                                                                                                                                               |
|    | 1. | 農 業 振 興<br>管 理 費 | 4,435  | 4,077  | 358    |                       |       |       | 4,435   | 8. 旅 費         | 1,105 | 費用弁償46<br>交流提携事業46<br>特別旅費1,059                                                                                                               |



## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       |                |       |
|--|----|---------------|--------|--------|--------|---------------|--|--|--------|----------------|-------|----------------|-------|
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 交流提携事業         | 432   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 大都市圏PR事業       | 627   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        | 10. 需用費        | 295   | 消耗品費           | 100   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 交流提携事業消耗品      | 100   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 食糧費            | 195   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 交流提携事業         | 195   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        | 11. 役務費        | 16    | 手数料            | 16    |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 交流提携事業クリーニング代  | 10    |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 交流提携事業検便検査手数料  | 6     |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        | 13. 使用料及び賃借料   | 50    | 車船借上料          | 50    |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 交流提携事業機材運搬車    | 50    |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,969 | 補助金            | 2,969 |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 農業振興イベント開催助成   | 669   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 稲作文化伝承保存会補助    | 1,900 |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 特産品PR支援事業補助    | 400   |
|  | 2. | 農業振興<br>推進補助金 | 50,041 | 53,743 | △3,702 | 県支出金<br>5,635 |  |  | 44,406 | 1. 報酬          | 124   | 非常勤職員報酬        | 124   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 報酬（鳥獣被害対策実施隊員） | 124   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        | 7. 報償費         | 147   | 報償金            | 147   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 有害鳥獣通報対応出動報償   | 147   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        | 10. 需用費        | 215   | 消耗品費           | 15    |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 事務用消耗品         | 10    |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 参考図書           | 5     |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 修繕料            | 200   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | 備品修繕           | 200   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        | 12. 委託料        | 125   | 業務委託料          | 125   |
|  |    |               |        |        |        |               |  |  |        |                |       | イノシシ処分業務       | 125   |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                                                                                                                     |
|----|----|-----------------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                   |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                                                                                                                 |
|    |    |                                   |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                                                                                                     |
|    |    |                                   |        |        |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 49,430 | 補助金<br>49,430<br>団体育成事業補助<br>3,475<br>単独町費農業振興事業補助<br>36,222<br>単独県費農業振興事業補助<br>7,915<br>鳥獣被害防止総合対策事業<br>880<br>環境保全型農業直接支払交付金<br>938                               |
|    | 3. | 農 業 振 興<br>施 設 整 備<br>補 助 金       | 16,408 | 15,723 | 685 | 県支出金<br>9,271         |       |       | 7,137   | 18. 負担金補助及び交付金 | 16,408 | 補助金<br>16,408<br>集落営農等促進機械整備事業補助<br>990<br>みんなで守る地域農業整備事業補助<br>6,700<br>かがわの水田農業競争力強化対策<br>事業<br>6,918<br>多様な農業人材支援事業<br>300<br>生産力向上農業機械等整備事業<br>(スマート農業)<br>1,500 |
| 5. |    | 経 営 所 得<br>安 定 対 策 費              | 3,914  | 3,940  | △26 | 県支出金<br>3,400         |       |       | 514     |                |        |                                                                                                                                                                     |
|    | 1. | 経 営 所 得<br>安 定 対 策 等<br>推 進 事 業 費 | 3,914  | 3,940  | △26 | 県支出金<br>3,400         |       |       | 514     | 8. 旅 費         | 4      | 普通旅費<br>4<br>連絡調整<br>4                                                                                                                                              |
|    |    |                                   |        |        |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費      | 30     | 消耗品費<br>30<br>対象作物現地確認用消耗品<br>20                                                                                                                                    |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        |                         |        |
|----|----|------------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------|--------|
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | その他消耗品                  | 10     |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 11. 役 務 費          | 33     | 通信運搬費                   | 33     |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 郵送料                     | 33     |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 12. 委 託 料          | 168    | 業務委託料                   | 168    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 再生協議会システム保守業務           | 168    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 279    | その他                     | 279    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 再生協議会パソコン等借上料           | 279    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,400  | 補助金                     | 3,400  |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 直接支払推進事業                | 3,400  |
| 6. |    | 畜 産 業 費          | 4,806   | 4,799   | 7      |         |  |        | 4,806   |                    |        |                         |        |
|    | 1. | 畜 産 振 興<br>事 業 費 | 4,806   | 4,799   | 7      |         |  |        | 4,806   | 7. 報 償 費           | 350    | 報償金                     | 350    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 香川県畜産共進会出品者報償           | 350    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 8. 旅 費             | 5      | 普通旅費                    | 5      |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 連絡調整                    | 5      |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 10. 需 用 費          | 50     | 消耗品費                    | 50     |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 防疫対応用消耗品                | 50     |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,401  | 補助金                     | 4,401  |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 畜産振興事業補助                | 4,231  |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 畜産業振興団体補助（中讃和牛<br>改良組合） | 170    |
| 7. |    | 農 地 費            | 393,845 | 368,442 | 25,403 | 県支出金    |  | 36,819 | 189,427 |                    |        |                         |        |
|    |    |                  |         |         |        | 167,599 |  |        |         |                    |        |                         |        |
|    | 1. | 農地管理費            | 34,956  | 30,541  | 4,415  |         |  | 40     | 34,916  | 2. 給 料             | 13,731 | 一般職                     | 13,731 |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 給料（一般職）                 | 13,731 |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         | 3. 職員手当等           | 7,958  | 扶養手当                    | 624    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 扶養手当（一般職）               | 624    |
|    |    |                  |         |         |        |         |  |        |         |                    |        | 住居手当                    | 627    |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                    |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|--------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 住居手当（一般職）627       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 通勤手当434            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 通勤手当（一般職）434       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 時間外勤務手当700         |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 時間外手当（一般職）700      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 期末手当3,086          |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 期末手当（一般職）3,086     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 勤勉手当2,487          |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 勤勉手当（一般職）2,487     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費  | 4,339 | 職員共済負担金4,265       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 職員共済（一般職）4,265     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 公務災害補償基金負担金26      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 公務災害（一般職）26        |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 市町村職員互助会負担金48      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 互助会（一般職）48         |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 408   | 消耗品費108            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 事務用消耗品70           |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 参考図書38             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 修繕料300             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 施設等修繕（農村公園）300     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 162   | 保険料162             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 損害保険（水門陸閘操作者向け）162 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料 | 1,223 | 施設管理委託料500         |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       |                              |       |
|--|----|---------------|--------|--------|---------|---------------|--|-----|-------|--------------------|-------|------------------------------|-------|
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 草刈業務                         | 500   |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 業務委託料                        | 723   |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 町有地管理業務（飼野下地区）               | 39    |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 農林土木積算システム保守業務               | 476   |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 遊具点検業務                       | 168   |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | DynaCAD保守点検費                 | 40    |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 48    | その他                          | 48    |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 刊行物掲載単価利用料                   | 48    |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 7,087 | 退職手当組合負担金                    | 1,322 |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 負担金                          | 5,002 |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | ため池保全管理サポート業務負担金             | 600   |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 香川用水経常費賦課金                   | 4,158 |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 農道台帳作成管理協議会負担金               | 73    |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 土地改良連合会賦課金                   | 3     |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 綾歌土地改良協議会負担金                 | 10    |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 中国四国中山間地域総合整備事業<br>推進協議会会員会費 | 20    |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 香川用水施設改築事業負担金                | 138   |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 補助金                          | 763   |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 農村公園助成                       | 763   |
|  | 2. | 県単土地<br>改良事業費 | 16,044 | 36,845 | △20,801 | 県支出金<br>8,000 |  | 999 | 7,045 | 8. 旅費              | 5     | 普通旅費                         | 5     |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       |                    |       | 連絡調整                         | 5     |
|  |    |               |        |        |         |               |  |     |       | 12. 委託料            | 1,500 | 建設工事関連委託料                    | 1,500 |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                | 説 明      |                                                                    |
|---|----|----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|   |    |                      |        |        |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            |          | 金 額                                                                |
|   |    |                      |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |          |                                                                    |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         |                | 県単土地改良事業 |                                                                    |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 14. 工事請負費      | 14,500   | 工事請負費 14,500<br>県単土地改良事業 ため池                                       |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 39       | 負担金 39<br>土地改良連合会等賦課金 39                                           |
|   | 3. | 町 単 土 地<br>改 良 事 業 費 | 21,726 | 25,369 | △3,643 |                       |       | 50     | 21,676  | 7. 報 償 費       | 434      | 報償金 434<br>町管理農道草刈地元謝礼 434                                         |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 12. 委 託 料      | 7,761    | 施設管理委託料 7,299<br>草刈業務（農道） 7,299<br>業務委託料 462<br>ため池浸水想定区域図作成業務 462 |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 385      | 車船借上料 385<br>碎石運搬車等 385                                            |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 14. 工事請負費      | 3,000    | 工事請負費 3,000<br>農道維持修繕工事                                            |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 15. 原 材 料 費    | 146      | 資材費 146<br>農道補修用資材 146                                             |
|   |    |                      |        |        |        |                       |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,000   | 補助金 10,000<br>単独町費補助 10,000                                        |
|   | 4. | 県 営 土 地<br>改 良 事 業 費 | 90,378 | 78,055 | 12,323 |                       |       | 22,398 | 67,980  | 18. 負担金補助及び交付金 | 90,378   | 負担金 90,378<br>県営中山間地域農業農村総合整備事業負担金 16,900                          |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

|  |    |                |         |         |        |                 |  |        |        |           |        |                                                                                                                                                                                                         |
|--|----|----------------|---------|---------|--------|-----------------|--|--------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                |         |         |        |                 |  |        |        |           |        | 県営経営体育成基盤整備事業町<br>負担金 33,024<br>土地改良連合会負担金 739<br>防災重点農業用ため池緊急整備<br>事業負担金 29,640<br>県営農業水路等長寿命化・防災<br>減災事業負担金 10,075                                                                                    |
|  | 5. | 団体営土地<br>改良事業費 | 140,424 | 111,531 | 28,893 | 県支出金<br>106,769 |  | 13,322 | 20,333 | 11. 役 務 費 | 161    | 通信運搬費 161<br>通信料（ため池水位等観測システム）<br>161                                                                                                                                                                   |
|  |    |                |         |         |        |                 |  |        |        | 12. 委 託 料 | 11,571 | 業務委託料 8,501<br>防災重点農業用ため池ハザード<br>マップ作成業務 2,000<br>農道橋点検診断業務 3,500<br>九十原地区農地耕作条件改善事業<br>計画策定業務 3,001<br>建設工事関連委託料 3,070<br>適正化事業実施設計業務<br>農地耕作条件改善事業（猿王地区）<br>実施設計・換地業務<br>水利施設等保全高度化事業（丸山<br>地区）実施設計策定 |
|  |    |                |         |         |        |                 |  |        |        | 14. 工事請負費 | 91,918 | 工事請負費 91,918<br>適正化事業工事<br>ため池ハザードマップ周知看板設置                                                                                                                                                             |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                      | 説 明    |                                                                                                               |
|---|--------|------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                  |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                  |        | 金 額                                                                                                           |
|   |        |                  |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                      |        |                                                                                                               |
|   |        |                  |        |        |       |                       |       |       |         |                      |        | 防災重点農業用ため池水位計・<br>監視カメラ設置工事<br>農地耕作条件改善事業（猿王地区）<br>工事<br>水利施設等保全高度化事業（丸山<br>地区）工事                             |
|   |        |                  |        |        |       |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 36,274 | 負担金 2,154<br>土地改良連合会賦課金 134<br>土地改良施設維持管理適正化事業<br>負担金 2,020<br>補助金 34,120<br>中心経営体農地集積促進事業補助<br>（鎌手地区） 34,120 |
|   |        |                  |        |        |       |                       |       |       |         | 21. 補 償 補 填<br>及び賠償金 | 500    | 補償金 500<br>物件等補償 500                                                                                          |
|   | 6.     | 農 業 集 落<br>排水対策費 | 9,231  | 9,334  | △103  |                       |       |       | 9,231   | 23. 投 資 及 び<br>出 資 金 | 3,413  | 農業集落排水事業出資金 3,413                                                                                             |
|   |        |                  |        |        |       |                       |       |       |         | 27. 繰 出 金            | 5,818  | 農業集落排水事業繰出金 5,818                                                                                             |
|   | 7.     | 多面的機能<br>支払事業費   | 81,086 | 76,766 | 4,320 | 県支出金<br>52,830        |       | 10    | 28,246  | 10. 需 用 費            | 18     | 消耗品費 18<br>事務用消耗品 18                                                                                          |
|   |        |                  |        |        |       |                       |       |       |         | 12. 委 託 料            | 13,049 | 業務委託料 13,049<br>現地確認業務 5,225<br>事業実績確認業務 7,824                                                                |



(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        |                    |        |                                              |
|----|----|------------------------|--------|--------|--------|----------------|--|----|--------|--------------------|--------|----------------------------------------------|
|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 68,009 | 補助金<br>多面的機能支払事業補助金<br>68,009                |
|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 10     | 返還金<br>多面的機能支払交付金返還金<br>10                   |
|    | △  | 農道新設<br>改良補助<br>事業費    | -      | 1      | △1     |                |  |    |        |                    |        |                                              |
| 8. |    | 中山間地域<br>総合農地<br>防災事業費 | 61,186 | 62,186 | △1,000 | 県支出金<br>46,009 |  | 10 | 15,167 |                    |        |                                              |
|    | 1. | 中山間地域<br>等直接支払<br>い事業費 | 61,186 | 62,186 | △1,000 | 県支出金<br>46,009 |  | 10 | 15,167 | 7. 報 償 費           | 180    | 報償金<br>中山間地域等直接支払い事業<br>推進員報償<br>180         |
|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        | 8. 旅 費             | 5      | 普通旅費<br>連絡調整<br>5                            |
|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        | 10. 需 用 費          | 10     | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>10                         |
|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        | 12. 委 託 料          | 1,309  | 業務委託料<br>中山間地域等直接支払制度支援<br>システム保守業務<br>1,309 |
|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 72     | 車船借上料<br>現地確認用自動車<br>72                      |
|    |    |                        |        |        |        |                |  |    |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 59,600 | 交付金<br>中山間地域等直接支払交付金<br>59,600               |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 節       |                | 説明 |                               |
|---|----|----|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----------------|----|-------------------------------|
|   |    |    |         |         |        | 特定財源        |     |        | 一般財源    | 区分             |    | 金額                            |
|   |    |    |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |                |    |                               |
|   |    |    |         |         |        |             |     |        |         | 22. 償還金利子及び割引料 | 10 | 返還金<br>中山間地域等直接支払交付金返還金<br>10 |
| 計 |    |    | 686,684 | 658,882 | 27,802 | 244,206     |     | 37,289 | 405,189 |                |    |                               |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

|    |    |         |         |         |          |  |  |         |     |               |        |                                                                 |
|----|----|---------|---------|---------|----------|--|--|---------|-----|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 林業総務費   | 160,916 | 285,735 | △124,819 |  |  | 160,633 | 283 |               |        |                                                                 |
|    | 1. | 山林保全事業費 | 160,916 | 285,735 | △124,819 |  |  | 160,633 | 283 | 2. 給料         | 1,920  | 一般職<br>給料（一般職）<br>1,920                                         |
|    |    |         |         |         |          |  |  |         |     | 8. 旅費         | 15     | 普通旅費<br>連絡調整<br>特別旅費<br>用地交渉<br>5<br>5<br>10<br>10              |
|    |    |         |         |         |          |  |  |         |     | 10. 需用費       | 2      | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>2<br>2                                        |
|    |    |         |         |         |          |  |  |         |     | 12. 委託料       | 20,100 | 業務委託料<br>登記業務<br>建設工事関連委託料<br>整備作業道測量業務<br>100<br>100<br>20,000 |
|    |    |         |         |         |          |  |  |         |     | 16. 公有財産購入費   | 1,000  | 土地購入費<br>1,000                                                  |
|    |    |         |         |         |          |  |  |         |     | 21. 補償補填及び賠償金 | 100    | 補償金<br>100                                                      |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         |                 |         |
|----|----|---------|--------|--------|---------|------|--|--|--------|----------------|---------|-----------------|---------|
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        | 24. 積立金        | 137,779 | 基金積立金           | 137,779 |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 山林保全事業基金積立金     | 137,779 |
| 2. |    | 林業振興費   | 18,832 | 33,218 | △14,386 | 県支出金 |  |  | 18,766 |                |         |                 |         |
|    |    |         |        |        |         | 66   |  |  |        |                |         |                 |         |
|    | 1. | 林業振興事業費 | 12,858 | 18,223 | △5,365  | 県支出金 |  |  | 12,792 | 11. 役務費        | 131     | 保険料             | 131     |
|    |    |         |        |        |         | 66   |  |  |        |                |         | 森林国営保険          | 131     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        | 12. 委託料        | 1,324   | 施設管理委託料         | 149     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 草刈業務            | 149     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 建設工事関連委託料       | 1,175   |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 町有林造林事業         |         |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,653  | 負担金             | 1,268   |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 県森林協会負担金        | 400     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 香川県西地区森林組合連絡協議会 |         |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 負担金             | 10      |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 全国山村振興連盟負担金     | 40      |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | かがわ森林整備担い手対策協議会 |         |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 負担金             | 818     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 補助金             | 9,385   |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 香川西部森林組合運営指導補助  |         |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         |                 | 500     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 苗木購入に要する補助      | 200     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 単独町費造林補助        | 545     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 羽床城竹林整備事業補助     | 100     |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 県森林・竹林整備緊急対策事業  |         |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         |                 | 43      |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 森林環境保全直接支援事業    | 7,162   |
|    |    |         |        |        |         |      |  |  |        |                |         | 特定機能回復事業        | 769     |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                    | 説 明   |                                                                       |
|---|----|----------------------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|---------|---------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|   |    |                      |         |         |          | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分                |       | 金 額                                                                   |
|   |    |                      |         |         |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |                    |       |                                                                       |
|   |    |                      |         |         |          |                       |       |         |         |                    |       | 林業・木材産業循環成長対策事業<br>交付金<br>66                                          |
|   |    |                      |         |         |          |                       |       |         |         | 27. 繰 出 金          | 750   | 財産区繰出金<br>750<br>粉所財産区繰出金<br>250<br>陶財産区繰出金<br>250<br>滝宮財産区繰出金<br>250 |
|   | 2. | 林 道 維 持<br>管 理 事 業 費 | 5,974   | 6,995   | △1,021   |                       |       |         | 5,974   | 7. 報 償 費           | 389   | 報償金<br>389<br>町管理林道草刈地元謝礼<br>389                                      |
|   |    |                      |         |         |          |                       |       |         |         | 10. 需 用 費          | 8     | 消耗品費<br>8<br>事務用消耗品<br>8                                              |
|   |    |                      |         |         |          |                       |       |         |         | 12. 委 託 料          | 4,010 | 施設管理委託料<br>4,010<br>路面清掃・側溝清掃業務<br>4,010                              |
|   |    |                      |         |         |          |                       |       |         |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 367   | 土地借上料<br>367<br>林道用地（国有地）<br>367                                      |
|   |    |                      |         |         |          |                       |       |         |         | 14. 工事請負費          | 1,200 | 工事請負費<br>1,200<br>林道維持修繕工事                                            |
|   | △  | 林 道 改 良<br>事 業 費     | -       | 8,000   | △8,000   |                       |       |         |         |                    |       |                                                                       |
| 計 |    |                      | 179,748 | 318,953 | △139,205 | 66                    |       | 160,633 | 19,049  |                    |       |                                                                       |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

|    |  |       |     |     |   |      |  |  |     |  |  |  |
|----|--|-------|-----|-----|---|------|--|--|-----|--|--|--|
| 1. |  | 水産振興費 | 507 | 507 | 0 | 県支出金 |  |  | 407 |  |  |  |
|    |  |       |     |     |   | 100  |  |  |     |  |  |  |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 3. 水産業費

|  |    |               |     |     |   |             |  |  |     |                    |     |                                                   |
|--|----|---------------|-----|-----|---|-------------|--|--|-----|--------------------|-----|---------------------------------------------------|
|  | 1. | 淡水漁業<br>振興事業費 | 507 | 507 | 0 | 県支出金<br>100 |  |  | 407 | 10. 需用費            | 300 | 消耗品費<br>300<br>重要稚仔<br>300                        |
|  |    |               |     |     |   |             |  |  |     | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 60  | 車船借上料<br>60<br>稚仔運搬車<br>60                        |
|  |    |               |     |     |   |             |  |  |     | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 147 | 補助金<br>147<br>淡水魚研究会補助<br>47<br>鮎養殖用稚魚運搬補助<br>100 |
|  |    | 計             | 507 | 507 | 0 | 100         |  |  | 407 |                    |     |                                                   |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

|    |    |              |         |         |          |                 |  |        |        |         |       |                                                                                                                                                                |
|----|----|--------------|---------|---------|----------|-----------------|--|--------|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 商工振興費        | 109,716 | 256,746 | △147,030 | 国庫支出金<br>16,490 |  | 19,000 | 74,226 |         |       |                                                                                                                                                                |
|    | 1. | 商工業振興<br>事業費 | 109,716 | 256,746 | △147,030 | 国庫支出金<br>16,490 |  | 19,000 | 74,226 | 7. 報償費  | 120   | 報償金<br>120<br>消費者生活専門相談員報償<br>120                                                                                                                              |
|    |    |              |         |         |          |                 |  |        |        | 8. 旅費   | 5     | 普通旅費<br>5<br>連絡調整<br>5                                                                                                                                         |
|    |    |              |         |         |          |                 |  |        |        | 10. 需用費 | 3,248 | 食糧費<br>20<br>企業誘致検討茶菓<br>20<br>印刷製本費<br>216<br>雇用対策協定関連事業チラシ・<br>パンフレット<br>216<br>光熱水費<br>1,000<br>電気料（ふれあい研修館）<br>958<br>上下水道料（ふれあい研修館）<br>42<br>修繕料<br>2,012 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明                     |                                                                                                                                                                            |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |                         | 金 額                                                                                                                                                                        |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |                         |                                                                                                                                                                            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    | 施設等修繕（ふれあい研修館）<br>2,012 |                                                                                                                                                                            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 1,866                   | 通信運搬費<br>1,863<br>郵送料（あやがわスマイル応援券）<br>1,863<br>保険料<br>3<br>傷害保険<br>3                                                                                                       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 44,143                  | 施設管理委託料<br>15<br>消防設備保守点検業務（ふれあい<br>研修館）<br>15<br>業務委託料<br>44,128<br>デジタル商品券運営事務委託費<br>43,128<br>企業立地推進調査委託費<br>1,000                                                      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 42,334                  | 負担金<br>110<br>坂出綾歌地区雇用対策協議会負担金<br>60<br>香川県企業誘致推進協議会負担金<br>50<br>補助金<br>42,224<br>中小企業振興資金利子補給<br>2,000<br>商工会運営補助<br>6,400<br>新規創業支援補助金<br>3,000<br>小規模事業者持続化補助金<br>1,000 |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        |                    |        |
|----|----|--------------|--------|--------|---------|--|--|--------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 企業誘致助成金            | 23,624 |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 電子マネーWAON決済端末導入補助金 | 500    |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | サマーフェスティバル運営補助     | 5,700  |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        | 20. 貸付金            | 18,000 | 貸付金                | 18,000 |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 中小企業融資預託金          | 18,000 |
| 2. |    | 商工支援費        | 3,000  | 25,050 | △22,050 |  |  |        | 3,000  |                    |        |                    |        |
|    | 1. | 商工業支援<br>事業費 | 3,000  | 25,050 | △22,050 |  |  |        | 3,000  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,000  | 補助金                | 3,000  |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 中小企業者等事業継続支援助子補給   | 3,000  |
| 3. |    | 観光費          | 87,274 | 94,601 | △7,327  |  |  | 40,986 | 46,288 |                    |        |                    |        |
|    | 1. | 観光振興<br>事業費  | 9,904  | 17,432 | △7,528  |  |  |        | 9,904  | 10. 需用費            | 1,527  | 食糧費                | 486    |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 各種会議用茶菓            | 36     |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | かがわマラソン食糧費         | 450    |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 印刷製本費              | 891    |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 観光パンフレット           | 891    |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 修繕料                | 150    |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 公用車車検整備            | 150    |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        | 11. 役務費            | 1,421  | 広告料                | 1,300  |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 観光書籍広告掲載料          | 1,300  |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 手数料                | 59     |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 車検代行手数料            | 9      |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | クリーニング代            | 50     |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 自動車損害保険料           | 62     |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 自動車損害保険料           | 40     |
|    |    |              |        |        |         |  |  |        |        |                    |        | 自賠責保険料             | 22     |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明   |                                                                                                                                            |
|---|----|-----------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                             |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |       | 金 額                                                                                                                                        |
|   |    |                             |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |       |                                                                                                                                            |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 1,400 | 業務委託料 1,400<br>かがわマラソン広報物作成 200<br>域内連携促進事業 1,200                                                                                          |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,541 | 負担金 841<br>さぬき瀬戸大橋広域観光協会 190<br>高松コンベンション・ビューロー 40<br>空の駅かがわ運営協議会負担金 591<br>自転車を活用したまちづくり負担金 10<br>諸負担金 10<br>補助金 4,700<br>綾川町観光協会補助 4,700 |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         | 26. 公 課 費          | 15    | 自動車重量税 15<br>公用車 15                                                                                                                        |
|   | 2. | 観 光 振 興<br>施 設 管 理<br>運 営 費 | 14,841 | 14,821 | 20  |                       |       | 295   | 14,546  | 1. 報 酬             | 120   | 会計年度任用職員報酬 120<br>報酬（パートタイム会計年度任用） 120                                                                                                     |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         | 8. 旅 費             | 28    | 費用弁償 28<br>費用弁償 会計年度任用（パート<br>タイム） 28                                                                                                      |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費          | 2,619 | 消耗品費 344<br>事業用消耗品 50                                                                                                                      |



(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 施設管理用消耗品                | 294   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 光熱水費                    | 978   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電気料                     | 834   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 水道料                     | 144   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 修繕料                     | 1,297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 施設等修繕                   | 1,297 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費          | 588    | 通信運搬費                   | 283   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電話料                     | 283   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 手数料                     | 305   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 浄化槽法定検査手数料              | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | し尿汲取手数料                 | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 貯水タンク清掃手数料              | 220   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料          | 11,421 | 施設管理委託料                 | 9,518 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 施設管理業務                  | 4,784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 草刈業務                    | 4,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 消防設備保守点検業務              | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 浄化槽維持管理業務               | 704   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 業務委託料                   | 1,903 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 国道32号線梅管理業務             | 220   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 国道32号線草刈業務              | 638   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 公園修景整備事業                | 902   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 遊具点検業務                  | 143   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 65     | 土地借上料                   | 53    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | レクリエーション農園              | 53    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | その他                     | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 高山航空公園水位監視信号線柱共<br>架使用料 | 12    |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                    | 説 明    |                                                                                                           |
|---|----|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                           |        |        |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                |        | 金 額                                                                                                       |
|   |    |                           |        |        |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |        |                                                                                                           |
|   | 3. | 道の駅滝宮<br>施 設 管 理<br>事 業 費 | 36,586 | 34,975 | 1,611  |                       |       | 25,190 | 11,396  | 10. 需 用 費          | 1,061  | 印刷製本費<br>291<br>パンフレット<br>291<br>修繕料<br>770<br>施設等修繕<br>770                                               |
|   |    |                           |        |        |        |                       |       |        |         | 12. 委 託 料          | 8,850  | 施設管理委託料<br>7,150<br>施設管理業務（道の駅滝宮）<br>7,150<br>業務委託料<br>1,700<br>道の駅滝宮駐車場検討業務<br>500<br>道の駅滝宮広告業務<br>1,200 |
|   |    |                           |        |        |        |                       |       |        |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,044  | 土地借上料<br>1,044<br>駐車場用地<br>1,044                                                                          |
|   |    |                           |        |        |        |                       |       |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 70     | 負担金<br>70<br>四国地区道の駅連絡協議会負担金<br>50<br>道の駅連絡会・駅長会負担金<br>20                                                 |
|   |    |                           |        |        |        |                       |       |        |         | 24. 積 立 金          | 25,561 | 基金積立金<br>25,561<br>まちづくり整備基金積立金<br>25,561                                                                 |
|   | 4. | キャンプ場<br>施 設 管 理<br>運 営 費 | 25,943 | 27,373 | △1,430 |                       |       | 15,501 | 10,442  | 1. 報 酬             | 7,139  | 会計年度任用職員報酬<br>7,139<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>7,139                                                          |
|   |    |                           |        |        |        |                       |       |        |         | 3. 職員手当等           | 2,013  | 期末手当<br>1,422                                                                                             |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 期末手当（パートタイム会計年度任用）1,422<br>勤勉手当591<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）591                                                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費  | 1,119 |  | 職員共済負担金523<br>職員共済（パートタイム会計年度任用）523<br>社会保険料560<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）560<br>市町村職員互助会負担金36<br>互助会（パートタイム会計年度任用）36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 360   |  | 費用弁償360<br>費用弁償 会計年度任用（パートタイム）360                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 3,878 |  | 燃料費965<br>ガソリン53<br>混合油5<br>灯油127<br>ガス780<br>印刷製本費100<br>パンフレット100<br>光熱水費1,613<br>電気料（柏原溪谷キャンプ村）1,596           |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位：千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                                                                                                                                                                                                                |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 電気料（高鉢山キャンプ場）15<br>水道料（高鉢山キャンプ場）2<br>修繕料1,200<br>施設等修繕1,200                                                                                                                                                    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 1,115 | 通信運搬費648<br>郵送料72<br>電話料（柏原溪谷キャンプ村）180<br>電信料（柏原溪谷キャンプ村）396<br>手数料381<br>浄化槽法定検査手数料15<br>し尿汲取手数料（高鉢山キャンプ場）15<br>貯水タンク清掃手数料（柏原溪谷キャンプ村）196<br>電気保安全管理手数料143<br>製粉加工手数料12<br>自動車損害保険料16<br>保険料70<br>傷害保険（施設利用者）70 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料 | 5,577 | 施設管理委託料4,917<br>施設管理業務（高鉢山キャンプ場）420                                                                                                                                                                            |

## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       |                                    |       |
|--|--|---|---------|---------|----------|--------|--|--------|---------|------------------|-------|------------------------------------|-------|
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 清掃業務                               | 3,887 |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 浄化槽維持管理業務                          | 238   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 浄化槽清掃等業務                           | 358   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 消防設備保守点検業務（柏原溪谷<br>キャンプ村・高鉢山キャンプ場） | 14    |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 業務委託料                              | 660   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | ごみ処理業務                             | 360   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 支障木伐採業務                            | 300   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 2,872 | 土地借上料                              | 121   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 柏原溪谷キャンプ場用地                        | 121   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | その他                                | 2,751 |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 自動体外式除細動器借上料                       | 66    |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 寝具等借上料                             | 2,629 |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | テレビ受信料                             | 13    |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 清掃用具借上料                            | 30    |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | インターネット使用料                         | 13    |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         | 14. 工事請負費        | 1,300 | 工事請負費                              | 1,300 |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | テントサイト撤去工事（高鉢山<br>キャンプ場）           |       |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         | 15. 原 材 料 費      | 240   | 資材費                                | 240   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         |                  |       | 花崗土、砂、木材、ペンキ等                      | 240   |
|  |  |   |         |         |          |        |  |        |         | 26. 公 課 費        | 330   | 入湯税                                | 330   |
|  |  | 計 | 199,990 | 376,397 | △176,407 | 16,490 |  | 59,986 | 123,514 |                  |       |                                    |       |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明    |             |        |
|----|----|------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|--------|-------------|--------|
|    |    |                  |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |        | 金 額         |        |
|    |    |                  |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |        |             |        |
| 1. |    | 土 木 総 務 費        | 67,076 | 59,744 | 7,332 | 県支出金                  |       | 1     | 67,074  |              |        |             |        |
|    |    |                  |        |        |       | 1                     |       |       |         |              |        |             |        |
|    | 1. | 土 木 総 務<br>管 理 費 | 67,076 | 59,744 | 7,332 | 県支出金                  |       | 1     | 67,074  | 2. 給 料       | 27,311 | 一般職         | 24,723 |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 給料（一般職）     | 24,723 |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 再任用職員       | 2,588  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 給料（再任用職員）   | 2,588  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         | 3. 職 員 手 当 等 | 15,009 | 扶養手当        | 978    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 扶養手当（一般職）   | 978    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 住居手当        | 324    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 住居手当（一般職）   | 324    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 通勤手当        | 600    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 通勤手当（一般職）   | 567    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 通勤手当（再任用職員） | 33     |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 時間外勤務手当     | 800    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 時間外手当（一般職）  | 800    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 管理職手当       | 1,060  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 管理職手当（一般職）  | 1,060  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 期末手当        | 6,337  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 期末手当（一般職）   | 5,757  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 期末手当（再任用職員） | 580    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 勤勉手当        | 4,910  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 勤勉手当（一般職）   | 4,660  |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 勤勉手当（再任用職員） | 250    |
|    |    |                  |        |        |       |                       |       |       |         |              |        | 4. 共 済 費    | 8,917  |

## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 職員共済（一般職）       | 8,208  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 職員共済（再任用職員）     | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 公務災害補償基金負担金     | 47     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 公務災害（一般職）       | 47     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 社会保険料           | 328    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 社会保険料（再任用職員）    | 328    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 市町村職員互助会負担金     | 84     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 互助会（一般職）        | 72     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 互助会（再任用職員）      | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費             | 20     | 普通旅費            | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 連絡調整            | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費          | 845    | 消耗品費            | 845    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 事務用消耗品          | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 参考図書            | 595    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | その他消耗品          | 150    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料          | 11,685 | 業務委託料           | 11,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | G I Sデータ更新業務    | 1,900  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 道路台帳補正業務        | 8,300  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 公共土木等積算システム保守業務 | 1,485  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 848    | その他             | 848    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 刊行物掲載単価利用料      | 185    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 法令等W E Bサービス使用料 | 426    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | CADシステム使用料      | 237    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,441  | 退職手当組合負担金       | 2,381  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 負担金             | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 四国・国道協会負担金      | 30     |

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 節      |    | 説明             |    |
|---|----|----|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|----|----------------|----|
|   |    |    |        |        |       | 特定財源        |     |     | 一般財源   | 区分 |                | 金額 |
|   |    |    |        |        |       | 国庫支出金       | 地方債 | その他 |        |    |                |    |
|   |    |    |        |        |       |             |     |     |        |    | 日本道路協会特別賛助会員会費 |    |
| 計 |    |    | 67,076 | 59,744 | 7,332 | 1           |     | 1   | 67,074 |    |                |    |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

|    |    |               |         |         |        |                 |  |        |         |                             |        |                                                                                                          |
|----|----|---------------|---------|---------|--------|-----------------|--|--------|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 道路橋梁<br>維持費   | 253,430 | 214,559 | 38,871 | 国庫支出金<br>26,950 |  | 27,862 | 198,618 |                             |        |                                                                                                          |
|    | 1. | 道路橋梁<br>維持管理費 | 67,635  | 64,925  | 2,710  |                 |  |        | 67,635  | 7. 報償費<br>37                | 37     | 報償金<br>37<br>町道植栽地等整備員謝礼<br>37                                                                           |
|    |    |               |         |         |        |                 |  |        |         | 10. 需用費<br>428              | 408    | 消耗品費<br>408<br>路面凍結防止剤<br>20<br>修繕料<br>20<br>備品修繕<br>20                                                  |
|    |    |               |         |         |        |                 |  |        |         | 12. 委託料<br>61,644           | 61,644 | 施設管理委託料<br>61,644<br>草刈業務等(幹線町道)<br>54,600<br>幹線町道路面清掃業務<br>2,200<br>害虫駆除等業務<br>200<br>道路施設管理業務<br>4,644 |
|    |    |               |         |         |        |                 |  |        |         | 15. 原材料費<br>136             | 136    | 資材費<br>136<br>道路補修用資材<br>136                                                                             |
|    |    |               |         |         |        |                 |  |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金<br>5,390 | 5,390  | 補助金<br>5,390<br>町道草刈補助<br>5,390                                                                          |



(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

|    |    |                             |         |         |         |                 |  |        |         |                    |         |                                                                                                         |
|----|----|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------------|--|--------|---------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2. | 道 路 橋 梁<br>補 修 費            | 185,795 | 149,634 | 36,161  | 国庫支出金<br>26,950 |  | 27,862 | 130,983 | 10. 需 用 費          | 36,000  | 修繕料<br>36,000<br>施設等修繕（道路維持修繕）<br>36,000                                                                |
|    |    |                             |         |         |         |                 |  |        |         | 12. 委 託 料          | 46,795  | 業務委託料<br>18,595<br>橋梁塗膜調査業務<br>13,000<br>道路施設点検業務<br>5,595<br>建設工事関連委託料<br>28,200<br>橋梁補修設計業務<br>橋梁補修工事 |
|    |    |                             |         |         |         |                 |  |        |         | 14. 工事請負費          | 103,000 | 工事請負費<br>103,000<br>町道舗装修繕<br>町道維持修繕<br>橋梁補修工事                                                          |
| 2. |    | 道 路 橋 梁<br>新設改良費            | 109,855 | 150,950 | △41,095 | 国庫支出金<br>27,500 |  |        | 82,355  |                    |         |                                                                                                         |
|    | 1. | 道 路 橋 梁<br>新設改良費<br>（ 国 庫 ） | 59,100  | 0       | 59,100  | 国庫支出金<br>27,500 |  |        | 31,600  | 12. 委 託 料          | 1,000   | 建設工事関連委託料<br>1,000<br>町道中植西線測量設計業務                                                                      |
|    |    |                             |         |         |         |                 |  |        |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 100     | 土地借上料<br>100<br>町道中植西線土地借上料<br>100                                                                      |
|    |    |                             |         |         |         |                 |  |        |         | 14. 工事請負費          | 58,000  | 工事請負費<br>58,000<br>町道中植西線                                                                               |
|    | 2. | 道 路 橋 梁<br>新設改良費<br>（ 町 単 ） | 42,820  | 33,315  | 9,505   |                 |  |        | 42,820  | 10. 需 用 費          | 20      | 消耗品費<br>20<br>印紙・証紙<br>20                                                                               |
|    |    |                             |         |         |         |                 |  |        |         | 12. 委 託 料          | 19,700  | 建設工事関連委託料<br>19,700<br>局部改良測量設計業務<br>町道萱原上西宮ノ北線測量設計業務                                                   |

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                            | 説 明    |                                                  |                                     |
|---|----|------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|   |    |                  |       |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                        |        | 金 額                                              |                                     |
|   |    |                  |       |       |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                            |        |                                                  |                                     |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 14. 工 事 請 負 費              | 15,300 | 工事請負費<br>町単独局部改良                                 | 15,300                              |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 16. 公 有 財 産<br>購 入 費       | 3,000  | 土地購入費<br>局部改良用地                                  | 3,000<br>3,000                      |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 300    | 負担金<br>用地決済金                                     | 300<br>300                          |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 21. 補 償 補 填<br>及 び 賠 償 金   | 4,500  | 補償金<br>物件等補償（町道局部改良）                             | 4,500<br>4,500                      |
|   | 3. | 県 営 事 業<br>負 担 金 | 1,800 | 2,900 | △1,100 |                       |       |       | 1,800   | 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 1,800  | 負担金<br>県道改良工事負担金                                 | 1,800<br>1,800                      |
|   | 4. | 土 木 事 業<br>補 助 金 | 6,135 | 4,135 | 2,000  |                       |       |       | 6,135   | 10. 需 用 費                  | 5      | 消耗品費<br>印紙・証紙                                    | 5<br>5                              |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 12. 委 託 料                  | 300    | 業務委託料<br>地積測量図作成業務                               | 300<br>300                          |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 16. 公 有 財 産<br>購 入 費       | 300    | 土地購入費<br>町道新設改良用地                                | 300<br>300                          |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 5,030  | 負担金<br>用地決済金<br>補助金<br>生活道改善事業補助金<br>町道新設改良事業補助金 | 30<br>30<br>5,000<br>2,000<br>3,000 |
|   |    |                  |       |       |        |                       |       |       |         | 21. 補 償 補 填<br>及 び 賠 償 金   | 500    | 補償金<br>物件等補償                                     | 500<br>500                          |

(款) 8 . 土木費

(項) 2 . 道路橋梁費

|   |   |                       |         |         |          |        |  |        |         |  |  |  |
|---|---|-----------------------|---------|---------|----------|--------|--|--------|---------|--|--|--|
|   | △ | 生活道改善<br>事業補助金        | -       | 2,000   | △2,000   |        |  |        |         |  |  |  |
|   | △ | 道路橋梁<br>新設改良費<br>(県単) | -       | 108,600 | △108,600 |        |  |        |         |  |  |  |
| 計 |   |                       | 363,285 | 365,509 | △2,224   | 54,450 |  | 27,862 | 280,973 |  |  |  |

(款) 8 . 土木費

(項) 3 . 河川費

|    |    |                      |         |         |          |                  |         |  |        |                    |       |                                                                                                      |
|----|----|----------------------|---------|---------|----------|------------------|---------|--|--------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 河川総務費                | 444,547 | 415,356 | 29,191   | 国庫支出金<br>179,300 | 221,000 |  | 44,247 |                    |       |                                                                                                      |
|    | 1. | 河川管理費                | 4,695   | 129,735 | △125,040 |                  |         |  | 4,695  | 7. 報 償 費           | 31    | 報償金 31<br>河川整備員謝礼 31                                                                                 |
|    |    |                      |         |         |          |                  |         |  |        | 14. 工事請負費          | 500   | 工事請負費 500<br>準用河川維持修繕工事                                                                              |
|    |    |                      |         |         |          |                  |         |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,164 | 負担金 4,164<br>田万ダム管理負担金 1,200<br>ダム所在市町村全国協議会会費 4<br>綾川大規模特定河川工事(武徳橋)<br>負担金 1,050<br>長柄ダム管理負担金 1,910 |
|    | 2. | 長柄ダム<br>再開発事業<br>促進費 | 680     | 820     | △140     |                  |         |  | 680    | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 680   | 負担金 250<br>長柄ダム再開発事業促進期成会<br>負担金 250<br>補助金 430<br>長柄ダム再開発事業地元協議会<br>助成金 430                         |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |          |        |         | 節                    |          | 説 明                                                      |                    |
|----|----|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|--------|---------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|    |    |                             |          |          |          | 特 定 財 源               |          |        | 一 般 財 源 | 区 分                  | 金 額      |                                                          |                    |
|    |    |                             |          |          |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債    | そ の 他  |         |                      |          |                                                          |                    |
|    | 3. | 長柄ダム再<br>開 発 事 業 費          | 439, 172 | 284, 801 | 154, 371 | 国庫支出金<br>179, 300     | 221, 000 |        | 38, 872 | 8. 旅 費               | 5        | 普通旅費<br>連絡調整                                             | 5<br>5             |
|    |    |                             |          |          |          |                       |          |        |         | 10. 需 用 費            | 2        | 消耗品費<br>印紙・証紙                                            | 2<br>2             |
|    |    |                             |          |          |          |                       |          |        |         | 12. 委 託 料            | 345, 300 | 建設工事関連委託料<br>長柄ダム再開発事業関連整備道路<br>測量業務<br>町道栗原長柄線道路改良事業委託料 | 345, 300           |
|    |    |                             |          |          |          |                       |          |        |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 1, 415   | 土地借上料<br>町道栗原長柄線土地借上料                                    | 1, 415<br>1, 415   |
|    |    |                             |          |          |          |                       |          |        |         | 14. 工事請負費            | 5, 000   | 工事請負費<br>町道栗原長柄線                                         | 5, 000             |
|    |    |                             |          |          |          |                       |          |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 78, 950  | 負担金<br>付替町道栗原長柄線道路改良工事<br>地元負担金                          | 78, 950<br>78, 950 |
|    |    |                             |          |          |          |                       |          |        |         | 21. 補 償 補 填<br>及び賠償金 | 8, 500   | 補償金<br>物件等補償（町道栗原長柄線）                                    | 8, 500<br>8, 500   |
| 2. |    | 急 傾 斜 地<br>崩 壊 防 止<br>対 策 費 | 42, 800  | 5, 000   | 37, 800  | 県支出金<br>21, 000       |          | 4, 200 | 17, 600 |                      |          |                                                          |                    |

## (款) 8. 土木費

## (項) 3. 河川費

|   |    |                     |         |         |        |                |         |       |        |                    |        |                              |        |
|---|----|---------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-------|--------|--------------------|--------|------------------------------|--------|
|   | 1. | 急傾斜地<br>崩壊防止<br>対策費 | 42,800  | 5,000   | 37,800 | 県支出金<br>21,000 |         | 4,200 | 17,600 | 14. 工事請負費          | 42,000 | 工事請負費<br>急傾斜地崩壊防止対策工事        | 42,000 |
|   |    |                     |         |         |        |                |         |       |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 800    | 負担金<br>県営急傾斜地崩壊防止対策事業<br>負担金 | 800    |
| 計 |    |                     | 487,347 | 420,356 | 66,991 | 200,300        | 221,000 | 4,200 | 61,847 |                    |        |                              |        |

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 住宅費

|    |    |       |        |        |       |  |  |        |  |          |       |                                                                                                           |                                                                          |
|----|----|-------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 住宅管理費 | 31,426 | 26,912 | 4,514 |  |  | 31,426 |  |          |       |                                                                                                           |                                                                          |
|    | 1. | 住宅管理費 | 28,888 | 24,608 | 4,280 |  |  | 28,888 |  | 2. 給料    | 7,555 | 一般職<br>給料（一般職）                                                                                            | 7,555<br>7,555                                                           |
|    |    |       |        |        |       |  |  |        |  | 3. 職員手当等 | 4,152 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>期末手当<br>期末手当（一般職）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（一般職） | 432<br>432<br>66<br>66<br>500<br>500<br>1,754<br>1,754<br>1,400<br>1,400 |
|    |    |       |        |        |       |  |  |        |  | 4. 共済費   | 2,369 | 職員共済負担金<br>職員共済（一般職）<br>公務災害補償基金負担金<br>公務災害（一般職）                                                          | 2,332<br>2,332<br>13<br>13                                               |

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 節    |                | 説明      |                     |         |
|---|----|----|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----------------|---------|---------------------|---------|
|   |    |    |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分             |         | 金額                  |         |
|   |    |    |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                |         |                     |         |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 市町村職員互助会負担金         | 24      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 互助会（一般職）            | 24      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 10. 需用費        | 12, 196 | 消耗品費                | 56      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 事務用消耗品              | 6       |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 施設管理用消耗品            | 50      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 修繕料                 | 12, 140 |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 施設等修繕（屋外）           | 5, 140  |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 施設等修繕（屋内）           | 7, 000  |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 11. 役務費        | 750     | 手数料                 | 750     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 浄化槽法定検査手数料（有岡・南原団地） | 20      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 污水管等清掃手数料           | 730     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 12. 委託料        | 984     | 施設管理委託料             | 984     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 植栽等管理業務             | 823     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 消防設備保守点検業務          | 131     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 遊具保守点検業務            | 30      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 13. 使用料及び賃借料   | 144     | 土地借上料               | 143     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 八坂団地駐車場用地           | 143     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | その他                 | 1       |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 滝宮団地テレビ共架使用料        | 1       |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 738     | 退職手当組合負担金           | 728     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 負担金                 | 10      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |                |         | 防火管理資格講習受講負担金       | 10      |

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       |              |       |
|----|----|----------------------|--------|--------|-----|---------------------------------|--|-------|-------|------------------|-------|--------------|-------|
|    | 2. | 移住・定住<br>促進住宅<br>管理費 | 2,538  | 2,304  | 234 |                                 |  | 2,538 |       | 10. 需用費          | 1,769 | 消耗品費         | 25    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 施設管理用消耗品     | 25    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 光熱水費         | 484   |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 電気料          | 380   |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | ガス代          | 24    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 上下水道料        | 80    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 修繕料          | 1,260 |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 施設等修繕        | 1,260 |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       | 11. 役務費          | 439   | 通信運搬費        | 109   |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 電話料          | 43    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 電信料          | 66    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 手数料          | 330   |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 水道法定検査手数料    | 20    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 污水管等清掃手数料    | 310   |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       | 12. 委託料          | 264   | 施設管理委託料      | 264   |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 植栽等管理業務      | 88    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 消防設備保守点検業務   | 38    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 遊具保守点検業務     | 50    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | 受水槽・高架水槽清掃業務 | 88    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 16    | その他          | 16    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | テレビ受信料       | 16    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       | 17. 備品購入費        | 50    | 庁用器具費        | 50    |
|    |    |                      |        |        |     |                                 |  |       |       |                  |       | お試し住宅運営用備品   | 50    |
| 2. |    | 民間住宅<br>耐震対策<br>支援費  | 20,361 | 20,161 | 200 | 国庫支出金<br>9,956<br>県支出金<br>5,190 |  |       | 5,215 |                  |       |              |       |

(款) 8. 土木費

(項) 4. 住宅費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳             |       |         | 節       |                                                                         | 説 明                 |                                                                                                                                         |
|---|----|-------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                               |         |         |        | 特 定 財 源                           |       |         | 一 般 財 源 | 区 分                                                                     |                     | 金 額                                                                                                                                     |
|   |    |                               |         |         |        | 国 県 支 出 金                         | 地 方 債 | そ の 他   |         |                                                                         |                     |                                                                                                                                         |
|   | 1. | 民 間 住 宅<br>耐 震 対 策<br>支 援 事 業 | 20, 361 | 20, 161 | 200    | 国庫支出金<br>9, 956<br>県支出金<br>5, 190 |       |         | 5, 215  | 7. 報 償 費<br>36<br>8. 旅 費<br>10<br>18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金<br>20, 315 | 36<br>10<br>20, 315 | 報償金 36<br>耐震対策相談員謝礼 36<br>費用弁償 10<br>耐震対策相談員 10<br>補助金 20, 315<br>耐震診断補助 2, 260<br>耐震改修補助 17, 250<br>耐震改修（簡易）補助 575<br>耐震シェルター等設置補助 230 |
| 計 |    |                               | 51, 787 | 47, 073 | 4, 714 | 15, 146                           |       | 31, 426 | 5, 215  |                                                                         |                     |                                                                                                                                         |

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

|    |    |         |        |        |        |  |  |       |        |                                           |              |                                                                                                                               |
|----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|-------|--------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 都市計画総務費 | 27,757 | 30,339 | △2,582 |  |  | 1,078 | 26,679 |                                           |              |                                                                                                                               |
|    | 1. | 都市計画管理費 | 14,166 | 19,562 | △5,396 |  |  | 313   | 13,853 | 10. 需用費<br>10<br>18. 負担金補助及び交付金<br>14,156 | 10<br>14,156 | 消耗品費 10<br>参考図書 10<br>負担金 156<br>都市計画基礎調査負担金 96<br>香川県まちづくり推進協議会負担金 15<br>香川県都市計画協会負担金 45<br>補助金 14,000<br>民間宅地開発事業補助金 10,000 |



(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

|    |    |               |         |         |         |  |  |       |         |                 |         |                                                                                                             |
|----|----|---------------|---------|---------|---------|--|--|-------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |               |         |         |         |  |  |       |         |                 |         | まちなか土地活用促進奨励金<br>4,000                                                                                      |
|    | 2. | 都市計画<br>公園事業費 | 13,591  | 10,777  | 2,814   |  |  | 765   | 12,826  | 10. 需用費         | 5,450   | 消耗品費<br>100<br>公園管理用消耗品<br>100<br>光熱水費<br>350<br>電気料<br>160<br>水道料<br>190<br>修繕料<br>5,000<br>施設等修繕<br>5,000 |
|    |    |               |         |         |         |  |  |       |         | 11. 役務費         | 48      | 通信運搬費<br>48<br>電信料<br>48                                                                                    |
|    |    |               |         |         |         |  |  |       |         | 12. 委託料         | 6,846   | 施設管理委託料<br>6,846<br>施設管理業務<br>6,465<br>遊具保守点検業務<br>381                                                      |
|    |    |               |         |         |         |  |  |       |         | 14. 工事請負費       | 1,133   | 工事請負費<br>1,133<br>公園案内標識等設置工事                                                                               |
|    |    |               |         |         |         |  |  |       |         | 24. 積立金         | 114     | 基金積立金<br>114<br>空港対策基金積立金<br>114                                                                            |
| 2. |    | 公共下水道<br>費    | 246,771 | 284,764 | △37,993 |  |  |       | 246,771 |                 |         |                                                                                                             |
|    | 1. | 下水道事業<br>対策費  | 246,771 | 284,764 | △37,993 |  |  |       | 246,771 | 23. 投資及び<br>出資金 | 102,321 | 下水道事業出資金<br>102,321                                                                                         |
|    |    |               |         |         |         |  |  |       |         | 27. 繰出金         | 144,450 | 下水道事業繰出金<br>144,450                                                                                         |
| 計  |    |               | 274,528 | 315,103 | △40,575 |  |  | 1,078 | 273,450 |                 |         |                                                                                                             |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |       | 節       |                | 説 明     |                                                                               |
|----|----|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                 |         |         |         | 特 定 財 源               |        |       | 一 般 財 源 | 区 分            |         | 金 額                                                                           |
|    |    |                 |         |         |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他 |         |                |         |                                                                               |
| 1. |    | 常 備 消 防 費       | 359,833 | 265,509 | 94,324  |                       | 75,000 |       | 284,833 |                |         |                                                                               |
|    | 1. | 常 備 消 防 費       | 359,833 | 265,509 | 94,324  |                       | 75,000 |       | 284,833 | 10. 需 用 費      | 675     | 燃料費 260<br>重油 260<br>修繕料 415<br>施設等修繕 415                                     |
|    |    |                 |         |         |         |                       |        |       |         | 12. 委 託 料      | 272,574 | 業務委託料 272,574<br>常備消防業務 270,725<br>常備消防業務（過年度精算分） 1<br>空調及び非常用発電設備等保守業務 1,848 |
|    |    |                 |         |         |         |                       |        |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 11,260  | その他 11,260<br>空調及び非常用発電設備等借上料 11,260                                          |
|    |    |                 |         |         |         |                       |        |       |         | 17. 備品購入費      | 75,264  | その他 75,264<br>消防ポンプ自動車 75,064<br>消防・救助活動用資機材備品 200                            |
|    |    |                 |         |         |         |                       |        |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 60      | 負担金 60<br>法定外事務負担金 60                                                         |
| 2. |    | 非 常 備 消 防 費     | 46,001  | 68,626  | △22,625 |                       |        |       | 46,001  |                |         |                                                                               |
|    | 1. | 非 常 備 消 防 活 動 費 | 46,001  | 68,626  | △22,625 |                       |        |       | 46,001  | 1. 報 酬         | 26,501  | 非常勤職員報酬 26,501<br>報酬 消防団員（団員手当） 26,000<br>報酬 消防団員（役員手当） 285                   |

## (款) 9 . 消防費

## (項) 1 . 消防費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |               |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|---------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 報酬 消防団員（技術手当） | 216   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費  | 691   | 報償品           | 691   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 消防団員家庭年末慰問品   | 519   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 消防団出初式来賓記念品   | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 消防訓練指導謝礼      | 110   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 出初式表彰記念品      | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 1,530 | 費用弁償          | 1,260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 消防団員（出張）      | 1,260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 普通旅費          | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整          | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 特別旅費          | 240   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整          | 240   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 5,509 | 消耗品費          | 779   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 事務用消耗品        | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印紙・証紙         | 26    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 薪炭料           | 90    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 制服線替等         | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 消防水利点検用ペンキ等   | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 訓練用消耗品        | 400   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 活動用消耗品        | 110   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費           | 282   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガソリン          | 148   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 軽油            | 104   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | オイル           | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 混合燃料          | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 食糧費           | 488   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 役員会等会議用茶菓     | 15    |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                 | 説 明                                                                                               |                                                                                                                             |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分             |                                                                                                   | 金 額                                                                                                                         |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |                                                                                                   |                                                                                                                             |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |                 |                                                                                                   | 被表彰者用賄10<br>消防団活動用飲料・賄463<br>光熱水費1,120<br>電気料594<br>ガス代185<br>上下水道料341<br>修繕料2,840<br>公用車車検整備（消防自動車）1,190<br>施設等修繕（消防）1,650 |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費458    | 通信運搬費330<br>運搬料330<br>手数料6<br>浄化槽法定検査手数料6<br>自動車損害保険料108<br>自賠責保険料108<br>保険料14<br>賠償保険10<br>傷害保険4 |                                                                                                                             |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料110    | 施設管理委託料110<br>浄化槽維持管理業務110                                                                        |                                                                                                                             |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料735 | その他735<br>出初式資材借上料600<br>テレビ受信料135                                                                |                                                                                                                             |

## (款) 9 . 消防費

## (項) 1 . 消防費

|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       |                        |       |
|----|----|------------------|--------|--------|-------|--|--|--------|-------|--------------------|-------|------------------------|-------|
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       | 17. 備品購入費          | 4,566 | その他                    | 4,566 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 制服等                    | 2,887 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 消防備品                   | 1,129 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 消防・救助活動用資機材備品          | 550   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,475 | 一部事務組合負担金              | 4,538 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 香川縣市町総合事務組合消防普通<br>負担金 | 4,538 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 負担金                    | 727   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 消防団員福祉共済掛金             | 627   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 消防団長研修負担金              | 30    |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 消防団員研修負担金              | 70    |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 補助金                    | 210   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 女性防火クラブ活動補助            | 210   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       | 26. 公 課 費          | 426   | 自動車重量税                 | 426   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 消防自動車                  | 426   |
| 3. |    | 消 防 施 設 費        | 24,137 | 22,371 | 1,766 |  |  | 15,000 | 9,137 |                    |       |                        |       |
|    | 1. | 消 防 施 設<br>管 理 費 | 24,137 | 22,371 | 1,766 |  |  | 15,000 | 9,137 | 10. 需 用 費          | 2,285 | 燃料費                    | 29    |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 軽油                     | 29    |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 光熱水費                   | 456   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 電気料                    | 456   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 修繕料                    | 1,800 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 施設等修繕                  | 1,800 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       | 11. 役 務 費          | 40    | 通信運搬費                  | 40    |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 電信料                    | 40    |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       | 12. 委 託 料          | 3,986 | 業務委託料                  | 3,986 |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 消防水利GIS更新業務            | 100   |
|    |    |                  |        |        |       |  |  |        |       |                    |       | 無線装置保守業務               | 3,886 |

(款) 9 . 消防費

(項) 1 . 消防費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳           |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                         |                                              |
|----|----|---------------|--------|--------|--------|---------------------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |    |               |        |        |        | 特 定 財 源                         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                     |                                              |
|    |    |               |        |        |        | 国 県 支 出 金                       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                         |                                              |
|    |    |               |        |        |        |                                 |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 13,902 | その他<br>火災情報伝達システム使用料<br>無線装置借上料<br>無線装置通信利用料                            | 13,902<br>511<br>13,200<br>191               |
|    |    |               |        |        |        |                                 |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,924  | 負担金<br>香川県震度情報ネットワークシステム通信料負担金<br>県防災行政無線保守点検負担金<br>消火栓設置負担金<br>消火用水負担金 | 3,924<br>263<br>294<br>3,157<br>210          |
| 4. |    | 災 害 対 策 費     | 51,014 | 34,459 | 16,555 | 国庫支出金<br>2,000<br>県支出金<br>4,000 |       |       | 45,014  |                |        |                                                                         |                                              |
|    | 1. | 災 害 対 策 管 理 費 | 51,014 | 34,459 | 16,555 | 国庫支出金<br>2,000<br>県支出金<br>4,000 |       |       | 45,014  | 1. 報 酬         | 27     | 非常勤職員報酬<br>報酬（防災会議委員）                                                   | 27<br>27                                     |
|    |    |               |        |        |        |                                 |       |       |         | 10. 需 用 費      | 5,826  | 消耗品費<br>災害時備蓄用消耗品（非常食等）<br>防災訓練消耗品<br>自主防災組織助成資機材<br>防災服<br>燃料費         | 5,145<br>2,908<br>491<br>1,066<br>680<br>241 |

## (款) 9 . 消防費

## (項) 1 . 消防費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |                        |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | ガス                     | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 重油                     | 227    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 食糧費                    | 440    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 防災訓練用賄                 | 440    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 2,192  | 通信運搬費                  | 866    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 電話料 (災害時衛星電話)          | 840    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 電信料 (防災機器回線)           | 26     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 保険料                    | 1,326  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 災害対策費用保険               | 1,326  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 20,290 | 施設管理委託料                | 1,930  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 非常用発電設備保守点検業務          | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 防災行政無線 (同報系) 保守点検業務    | 1,430  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 業務委託料                  | 18,360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 防災訓練会場設営業務             | 700    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 防災士資格取得業務              | 8,677  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 災害時対応トイレ調査検討業務         | 1,590  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 廃棄物処理業務                | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 災害時協定業務                | 2,039  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 地域防災計画改定業務             | 1,250  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | アンテナ設置業務               | 105    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | ガス発電機点検業務              | 22     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 非常用発電設備保守業務            | 885    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 高松市 I O T プラットフォーム保守業務 | 209    |

(款) 9 . 消防費

(項) 1 . 消防費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明    |                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |        | 金 額                                                                                                                      |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |        | 洪水土砂災害ハザードマップ修正<br>業務<br>防災カメラ設備保守業務                                                                                     |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 5,674  | その他<br>防災行政無線（同報系）電波利用料<br><br>防災カメラ設備借上料<br>避難所用空調設備借上料                                                                 | 2,541<br>242<br>5,674<br>24<br>2,693<br>2,957          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 14. 工事請負費          | 2,262  | 工事請負費<br>衛星電話設置工事                                                                                                        | 2,262<br>2,262                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 17. 備品購入費          | 12,548 | その他<br>災害対策備品                                                                                                            | 12,548<br>12,548                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,825  | 負担金<br>次期防災情報システム負担金<br>高松市ＩＯＴプラットフォーム利<br>用負担金<br>諸負担金<br>補助金<br>防災土育成事業補助金<br>家具類転倒防止対策促進事業補助金<br><br>災害ボランティアセンター運営補助 | 1,309<br>901<br>108<br>300<br>516<br>180<br>200<br>136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 19. 扶 助 費          | 370    | その他                                                                                                                      | 370                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |        |                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |        |                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |        |                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                    |        |                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |



## (款) 9 . 消防費

## (項) 1 . 消防費

|   |  |  |         |         |        |       |        |        |         |  |  |         |     |
|---|--|--|---------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--|--|---------|-----|
|   |  |  |         |         |        |       |        |        |         |  |  | 住居火災見舞金 | 100 |
|   |  |  |         |         |        |       |        |        |         |  |  | 住宅火災見舞品 | 150 |
|   |  |  |         |         |        |       |        |        |         |  |  | 住宅火災弔慰金 | 20  |
|   |  |  |         |         |        |       |        |        |         |  |  | 水害見舞金   | 100 |
| 計 |  |  | 480,985 | 390,965 | 90,020 | 6,000 | 75,000 | 15,000 | 384,985 |  |  |         |     |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 1 . 教育総務費

|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     |                   |     |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|--------|-----|-------------------|-----|
| 1. |    | 教育委員会費 | 34,155 | 35,249 | △1,094 |  |  |  | 34,155 |        |     |                   |     |
|    | 1. | 教育委員会費 | 3,099  | 8,799  | △5,700 |  |  |  | 3,099  | 1. 報酬  | 998 | 委員報酬              | 856 |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 教育委員会委員           | 856 |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 非常勤職員報酬           | 142 |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 報酬（心身障害児就学指導委員）   | 29  |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 報酬（特別支援教育連携協議会委員） | 9   |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 報酬（結核対策委員）        | 14  |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 報酬（教育委員会評価員）      | 90  |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        | 7. 報償費 | 882 | 報償金               | 622 |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 特別支援教育連携協議会講師謝礼   | 15  |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 教職員研修会講師謝礼        | 10  |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | 小児生活習慣病予防対策委員報償   | 45  |
|    |    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |     | じゃんぐるくらぶ健康運動指導士謝礼 | 400 |

(款) 10 . 教育費

(項) 1 . 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                                                   |
|----|----|-----------------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                             |         |         |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                                               |
|    |    |                             |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                                   |
|    |    |                             |         |         |        |                       |       |       |         |                |        | 薬物乱用防止教育講師謝礼 30<br>部活動地域移行検討委員謝礼 122<br>報償品 260<br>優良児童生徒特別表彰記念品 260                              |
|    |    |                             |         |         |        |                       |       |       |         | 8. 旅 費         | 61     | 費用弁償 21<br>教育委員 15<br>特別支援学級就学指導委員 6<br>特別旅費 40<br>全国市町村教委委員研修 40                                 |
|    |    |                             |         |         |        |                       |       |       |         | 10. 需 用 費      | 8      | 食糧費 8<br>各種会議用賄 8                                                                                 |
|    |    |                             |         |         |        |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,150  | 負担金 350<br>綾歌郡町教委連絡協議会負担金 350<br>補助金 800<br>町P T A連絡協議会活動費補助 200<br>町一貫性教育研究協議会補助 (同和教育研修会含む) 600 |
|    | 2. | 育 英 事 業<br>特 別 会 計<br>繰 出 金 | 31,056  | 26,450  | 4,606  |                       |       |       | 31,056  | 27. 繰 出 金      | 31,056 | 育英事業特別会計繰出金 31,056<br>地元就職応援金 3,936<br>育英事業給付金 27,120                                             |
| 2. |    | 事 務 局 費                     | 133,496 | 115,890 | 17,606 | 県支出金 3,379            |       | 1,124 | 128,993 |                |        |                                                                                                   |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 1 . 教育総務費

|  |    |        |         |         |        |               |  |       |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----|--------|---------|---------|--------|---------------|--|-------|---------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. | 事務局管理費 | 133,496 | 115,890 | 17,606 | 県支出金<br>3,379 |  | 1,124 | 128,993 | 1. 報酬    | 11,915 | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>11,915                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |    |        |         |         |        |               |  |       |         | 2. 給料    | 40,437 | 特別職<br>給料（教育長）<br>一般職<br>給料（一般職）<br>会計年度任用職員<br>給料（フルタイム会計年度任用）<br>6,432<br>6,432<br>24,000<br>24,000<br>10,005<br>10,005                                                                                                                                                                                        |
|  |    |        |         |         |        |               |  |       |         | 3. 職員手当等 | 23,350 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>住居手当<br>住居手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職）<br>通勤手当（フルタイム会計年度任用）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>時間外手当（フルタイム会計年度任用）<br>管理職手当<br>管理職手当（一般職）<br>期末手当<br>期末手当（教育長）<br>期末手当（一般職）<br>900<br>900<br>882<br>882<br>464<br>264<br>200<br>1,150<br>1,000<br>150<br>1,060<br>1,060<br>12,542<br>2,250<br>5,522 |

(款) 10 . 教育費

(項) 1 . 教育総務費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |          |        | 期末手当（フルタイム会計年度<br>任用）<br>2,391<br>期末手当（パートタイム会計年度<br>任用）<br>2,379<br>勤勉手当<br>6,352<br>勤勉手当（一般職）<br>4,500<br>勤勉手当（フルタイム会計年度<br>任用職員）<br>862<br>勤勉手当（パートタイム会計年度<br>任用職員）<br>990                                                                                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 4. 共 済 費 | 14,689 | 職員共済負担金<br>12,594<br>職員共済（特別職）<br>1,770<br>職員共済（一般職）<br>7,808<br>職員共済（フルタイム会計年度<br>任用）<br>2,030<br>職員共済（パートタイム会計年度<br>任用）<br>986<br>公務災害補償基金負担金<br>60<br>公務災害（一般職）<br>51<br>公務災害（フルタイム会計年度<br>任用）<br>9<br>社会保険料<br>1,867<br>社会保険料（パートタイム会計年度<br>任用）<br>1,455 |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 1 . 教育総務費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                     |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|---------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 社会保険料（フルタイム会計年度任用）  | 412 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 市町村職員互助会負担金         | 168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 互助会（一般職）            | 84  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 互助会（フルタイム会計年度任用）    | 36  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 互助会（パートタイム会計年度任用）   | 48  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費  | 250   |  | 報償金                 | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 講師謝礼                | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 不登校児童生徒対策事業講師謝礼     | 50  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 1,217 |  | 費用弁償                | 732 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム） | 732 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 普通旅費                | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 連絡調整                | 104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | スクールソーシャルワーカー       | 54  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 特別旅費                | 327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 全国教育長会              | 118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 先進地視察               | 209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. 交 際 費  | 600   |  | 教育長交際費              | 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 514   |  | 消耗品費                | 494 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 事務用消耗品              | 20  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 参考図書                | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 新聞                  | 47  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 就学時知能検査用消耗品         | 123 |

(款) 10 . 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | A L T英語指導助手用消耗品10<br>防犯対策用消耗品181<br>学校図書管理消耗品10<br>食糧費20<br>町内学校施設等視察者用茶菓10<br>不登校児童生徒対策事業用賄10<br>11. 役 務 費50<br>12. 委 託 料23, 339<br>13. 使用料及び賃 借 料8, 539 | 保険料50<br>損害保険（学校諸費）50<br>業務委託料23, 339<br>児童生徒情報等入力業務（学校給食費等）185<br>教職員健康診断業務（成人病、胃がん）1, 488<br>精密検査業務（児童、生徒）23<br>小児生活習慣病予防事業業務354<br>学校図書司書派遣業務10, 257<br>教職員ストレスチェック業務76<br>A L T派遣業務10, 956<br>その他8, 539<br>電子複写機借上料876<br>パソコンLAN借上料472<br>学校給食費等管理システム使用料6, 139<br>情報通信機器使用料552 |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 1 . 教育総務費

|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       |                          |       |
|--|--|---|---------|---------|--------|-------|--|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|-------|
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 教職員出退勤システム使用料            | 500   |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         | 17. 備品購入費          | 210   | 庁用器具費                    | 50    |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 管理用備品                    | 50    |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | その他                      | 160   |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 情報通信機器                   | 160   |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 7,261 | 退職手当組合負担金                | 4,724 |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 退職手当組合負担金                | 3,918 |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員）  | 806   |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 負担金                      | 2,537 |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 文化芸術鑑賞機会等提供事業負担金         | 66    |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | トップスポーツ観戦機会提供事業<br>負担金   | 1     |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | スクールカウンセラー配置町負担金         | 248   |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 県総務事務システム負担金             | 168   |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 県GIGAスクール運営支援センター<br>負担金 | 2,054 |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         | 24. 積立金            | 1,125 | 基金積立金                    | 1,125 |
|  |  |   |         |         |        |       |  |       |         |                    |       | 学校施設整備基金積立金              | 1,125 |
|  |  | 計 | 167,651 | 151,139 | 16,512 | 3,379 |  | 1,124 | 163,148 |                    |       |                          |       |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 2 . 小学校費

|    |  |       |         |         |        |       |  |     |         |  |  |  |
|----|--|-------|---------|---------|--------|-------|--|-----|---------|--|--|--|
| 1. |  | 学校管理費 | 292,163 | 250,627 | 41,536 | 国庫支出金 |  | 285 | 289,870 |  |  |  |
|    |  |       |         |         |        | 1,000 |  |     |         |  |  |  |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明    |                                                                              |                                           |        |
|---|----|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
|   |    |                |         |         |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |        | 金 額                                                                          |                                           |        |
|   |    |                |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |        |                                                                              |                                           |        |
|   |    |                |         |         |        | 県支出金<br>1,008         |       |       |         |        |        |                                                                              |                                           |        |
|   | 1. | 小学校管理<br>運 営 費 | 266,803 | 226,951 | 39,852 | 国庫支出金<br>1,000        |       |       | 264,795 | 1. 報 酬 | 87,132 | 非常勤職員報酬<br>報酬 学校医（歯科）<br>報酬（薬剤師）<br>会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>84,924 | 2,208<br>1,528<br>680<br>84,924<br>84,924 |        |
|   |    |                |         |         |        | 2. 給 料                |       |       |         |        |        | 9,965                                                                        | 会計年度任用職員<br>給料（フルタイム会計年度任用）<br>9,965      |        |
|   |    |                |         |         |        |                       |       |       |         |        |        |                                                                              | 3. 職員手当等                                  | 28,217 |



(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 勤勉手当（フルタイム会計年度<br>任用職員）865<br>勤勉手当（パートタイム会計年度<br>任用職員）7,281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 17,613 | 職員共済負担金 7,759<br>職員共済（フルタイム会計年度<br>任用）1,426<br>職員共済（パートタイム会計年度<br>任用）6,333<br>公務災害補償基金負担金 5<br>公務災害（フルタイム会計年度<br>任用）5<br>社会保険料 9,417<br>社会保険料（パートタイム会計年度<br>任用）8,593<br>社会保険料（フルタイム会計年度<br>任用）824<br>市町村職員互助会負担金 432<br>互助会（フルタイム会計年度任用）36<br>互助会（パートタイム会計年度<br>任用）396 |                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費 | 2,805  | 報償金 1,635<br>講師謝礼 150<br>総合的学習講師謝礼 150<br>学校指導者謝礼 30<br>外国語活動講師報償 472                                                                                                                                                                                                  |                                                             |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明    |                                                                                                                              |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額                                                                                                                          |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |        |                                                                                                                              |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |        | 学校運営協議会委員謝礼 689<br>地域学校協働活動推進コーディネーター 144<br>報償品 1,170<br>進級記念品 253<br>校内行事記念品 505<br>特別賞 50<br>卒業式記念品 287<br>地域学校協働活動報償品 75 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 8. 旅 費    | 2,957  | 費用弁償 2,922<br>学校事務連絡 111<br>総合的学習講師 15<br>費用弁償 会計年度任用（パートタイム） 2,796<br>普通旅費 35<br>連絡調整（町講師、生活支援員） 35                         |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 55,968 | 消耗品費 12,462<br>施設管理用消耗品 1,250<br>清掃用消耗品 540<br>尿石除去剤 274<br>学校運営用消耗品 6,650<br>教師用指導書 946<br>健康診断用消耗品 802                     |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 2 . 小学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | プール用消耗品及び薬品     | 660    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | フッ素洗口用消耗品       | 151    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 感染症対策用消耗品       | 288    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 児童用副読本          | 901    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費             | 105    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 混合油             | 32     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 灯油              | 73     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 食糧費             | 152    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 各種行事用賄          | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 指導訪問時用賄         | 42     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | オイスカ等交流事業用賄     | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印刷製本費           | 592    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 共同印刷            | 127    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 学びのたより          | 243    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 封筒、罫紙、賞状、写真現像等  | 128    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 子どもの生活習慣病と健康づくり |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | (小4、中1)         | 25     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | キャリアパスポート       | 69     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 光熱水費            | 36,340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 電気料             | 20,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガス代             | 8,140  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 上下水道料           | 7,600  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 修繕料             | 6,317  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 施設等修繕           | 6,317  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 5,610 | 通信運搬費           | 4,289  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 郵送料             | 197    |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 電話料<br>2,112<br>電話料（校外活動用携帯電話）<br>1,980<br>手数料<br>1,061<br>クリーニング代<br>100<br>ピアノ調律手数料<br>148<br>特定計量器定期検査手数料<br>2<br>水質検査手数料<br>100<br>簡易専用水道法定検査手数料<br>（綾上小）<br>20<br>心電図検査手数料<br>254<br>シックハウス検査手数料<br>100<br>ダニアレルゲン検査手数料<br>10<br>保健廃棄物処理手数料<br>80<br>オージオメータ検査手数料<br>48<br>授業目的公衆送信補償金<br>151<br>家電リサイクル手数料<br>6<br>ミシン点検手数料<br>42<br>筆耕翻訳料<br>125<br>卒業証書等筆耕料<br>125<br>保険料<br>135<br>傷害保険（総合学習講師）<br>135<br>12. 委 託 料<br>29,955<br>施設管理委託料<br>17,614<br>警備保障業務<br>1,136 |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 草刈業務              | 1,752  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 植栽等管理業務           | 3,002  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窓ガラス等清掃業務         | 1,312  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 床清掃業務             | 2,012  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水路等清掃業務          | 1,023  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯水タンク清掃業務         | 116    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 害虫駆除等業務           | 610    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防設備保守点検業務        | 1,224  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電気工作物保安管理業務       | 1,454  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空調設備保守点検業務        | 2,271  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | エレベーター保守点検業務      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (綾上小)             | 555    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遊具保守点検業務          | 361    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | プール循環ろ過装置保守点検業務   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | 278    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下水ポンプ保守点検業務 (滝宮小) |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | 208    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋上排水設備点検清掃業務      | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料             | 12,341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | プール清掃業務           | 1,239  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脊柱側弯症検診業務 (5年生)   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | 700    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医療的ケア児対応看護師派遣業務   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | 3,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水管等洗浄業務          | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 廃棄物処理業務           | 569    |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |                    |        | 知能テスト（１年、３年、５年）<br>297<br>小児生活習慣病予防検診業務<br>（４年生）<br>457<br>Ｑ－Ｕテスト<br>1,076<br>町学力診断テスト<br>459<br>学校医診察業務（内科、耳鼻科、<br>眼科）<br>4,344                                                                                                                                                        |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 14,502 | 車船借上料<br>2,484<br>県・郡教育文化祭楽器運搬車<br>35<br>各種大会、講師送迎用自動車<br>1,423<br>学校奉仕作業用自動車<br>106<br>香川用水県外水源地学習事業用<br>自動車<br>920<br>その他<br>12,018<br>電子複写機借上料<br>5,064<br>電話機借上料<br>1,812<br>自動体外式除細動器借上料<br>692<br>監視カメラシステム借上料<br>1,109<br>放送設備借上料<br>14<br>テレビ受信料<br>126<br>滝宮小学校校舎リース料<br>3,201 |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       | 15. 原 材 料 費        | 100    | 資材費<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 2 . 小学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                         |           |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------------|-----------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 花崗土、砂、木材、ペンキ等           | 100       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 備品購入費          | 6,390                   | 庁用器具費     | 5,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 管理用備品                   | 5,400     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | その他                     | 990       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 防災ヘルメット                 | 990       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,589                   | 退職手当組合負担金 | 646   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員） | 646       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 負担金                     | 2,300     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 坂綾小研（香小研）会費             | 292       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 県郡学校体育会負担金              | 69        |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 県郡学校保健会負担金              | 60        |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 学校管理研究会負担金（校長会、<br>教頭会） | 235       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 検尿検査負担金                 | 334       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 県小中文化連盟会費               | 32        |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 四国地区人権教育研究大会参加費         | 44        |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 全国人権同和教育研究大会参加費         | 25        |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 日本スポーツ振興センター共済掛金        | 1,107     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 諸負担金                    | 102       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 補助金                     | 2,643     |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 児童派遣補助（陸上記録会等）          | 100       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    | 校外学習補助                  | 224       |       |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明    |                                                                                     |
|---|----|----------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                      |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |        | 金 額                                                                                 |
|   |    |                      |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |        |                                                                                     |
|   |    |                      |        |        |       |                       |       |       |         |                    |        | 教員研修参加補助 734<br>修学旅行引率補助 200<br>全国人権同和教育研究大会参加補助 620<br>校外学習引率補助 385<br>ヘルメット補助 380 |
|   | 2. | 送 迎 バ ス<br>運 行 管 理 費 | 19,969 | 18,339 | 1,630 |                       |       |       | 19,969  | 10. 需 用 費          | 3      | 食糧費 3<br>各種会議用茶菓 3                                                                  |
|   |    |                      |        |        |       |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 19,951 | 業務委託料 19,951<br>送迎バス運行業務 19,951                                                     |
|   |    |                      |        |        |       |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 15     | 補助金 15<br>遠距離通学児童補助 15                                                              |
|   | 3. | 旧 小 学 校<br>管 理 費     | 5,391  | 5,337  | 54    |                       |       | 285   | 5,106   | 10. 需 用 費          | 3,486  | 光熱水費 2,486<br>電気料（旧小学校） 2,000<br>水道料（旧小学校） 486<br>修繕料 1,000<br>施設等修繕（旧小学校） 1,000    |
|   |    |                      |        |        |       |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 16     | 手数料 16<br>浄化槽法定検査手数料（旧粉所小） 16                                                       |
|   |    |                      |        |        |       |                       |       |       |         | 12. 委 託 料          | 1,889  | 施設管理委託料 1,889<br>植栽等管理業務（旧柏原分校） 145<br>植栽等管理業務（旧西分小） 737                            |



## (款) 10 . 教育費

## (項) 2 . 小学校費

|    |    |       |         |         |         |                |  |        |        |                  |        |                                                                                                                     |
|----|----|-------|---------|---------|---------|----------------|--|--------|--------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |         |         |         |                |  |        |        |                  |        | 貯水タンク清掃業務（旧粉所小）<br>33<br>消防設備保守点検業務<br>101<br>電気工作物保安管理業務<br>327<br>浄化槽維持管理業務（旧粉所小）<br>246<br>植栽等管理業務（旧羽床上小）<br>300 |
| 2. |    | 教育振興費 | 105,087 | 157,817 | △52,730 | 国庫支出金<br>1,259 |  | 18,272 | 85,556 |                  |        |                                                                                                                     |
|    | 1. | 教育振興費 | 105,087 | 157,817 | △52,730 | 国庫支出金<br>1,259 |  | 18,272 | 85,556 | 10. 需用費          | 18,922 | 消耗品費<br>18,672<br>教育振興消耗品<br>18,672<br>修繕料<br>250<br>その他修繕<br>250                                                   |
|    |    |       |         |         |         |                |  |        |        | 12. 委託料          | 18,114 | 業務委託料<br>18,114<br>納入図書装備業務<br>50<br>パソコンLAN保守業務<br>14,764<br>校務支援サポート業務<br>3,300                                   |
|    |    |       |         |         |         |                |  |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 56,347 | その他<br>56,347<br>パソコンLAN借上料<br>47,026<br>電子書籍等コンテンツ利用料<br>1,500<br>ICT関連機器使用料<br>7,821                              |
|    |    |       |         |         |         |                |  |        |        | 17. 備品購入費        | 5,264  | 図書費<br>1,582<br>学校図書室図書<br>1,582<br>その他<br>3,682<br>教材備品<br>2,800                                                   |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                                                                                                                                                      |     |
|----|----|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |    |                  |         |         |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                                                                                                                                                          | 金 額 |
|    |    |                  |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                                                                                                                                                          |     |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |       |         |                   | 理科教育備品 356<br>タブレット利用促進機器 526                                                                                                                            |     |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 50 | 補助金 50<br>通信環境整備費補助金 50                                                                                                                                  |     |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |       |         | 19. 扶 助 費 6,390   | 扶助費 6,390<br>特別支援児童就学援助費 1,072<br>準要保護児童就学援助費 5,318                                                                                                      |     |
| 3. |    | 学 校 給 食 費        | 200,574 | 185,145 | 15,429 | 県支出金 76,753           |       | 9,137 | 114,684 |                   |                                                                                                                                                          |     |
|    | 1. | 学 校 給 食<br>運 営 費 | 167,457 | 153,098 | 14,359 | 県支出金 76,753           |       | 9,137 | 81,567  | 7. 報 償 費 19       | 報償金 19<br>給食会理事報償 9<br>衛生管理研修会講師謝礼 10                                                                                                                    |     |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 102,606 | 消耗品費 1,430<br>給食用消耗品 1,000<br>給食調理員作業着 14<br>災害時備蓄用消耗品（非常食等） 326<br>給食会用消耗品 90<br>食糧費 17<br>給食会理事会、調理員研修等用茶菓 17<br>光熱水費 14,580<br>電気料 8,320<br>ガス代 3,060 |     |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 2 . 小学校費

|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        |                  |        |
|--|----|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|--------------------|--------|------------------|--------|
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 水道料              | 3,200  |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 修繕料              | 1,023  |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 施設等修繕            | 1,023  |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 賄材料費             | 85,556 |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 小学校給食用材料費        | 85,556 |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 11. 役 務 費          | 419    | 手数料              | 419    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食調理員等検便検査手数料    | 159    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食場排水油脂洗浄手数料     | 178    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食用食材検査及び細菌検査手数料 | 82     |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 12. 委 託 料          | 59,577 | 施設管理委託料          | 1,838  |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 換気ダクト等清掃業務       | 772    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 害虫駆除等業務          | 182    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 厨房機器保守点検業務       | 836    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 厨房清掃業務           | 48     |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 業務委託料            | 57,739 |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食調理業務           | 57,739 |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 17. 備品購入費          | 3,687  | 庁用器具費            | 3,687  |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食用備品            | 3,687  |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,149  | 負担金              | 5      |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食会その他研修会負担金     | 5      |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 補助金              | 1,144  |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 学校給食費補助金         | 1,144  |
|  | 2. | 学校給食調<br>理場運営費 | 33,117 | 32,047 | 1,070 |  |  |  | 33,117 | 10. 需 用 費          | 13,602 | 消耗品費             | 310    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食用消耗品           | 290    |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 給食調理員作業着         | 20     |
|  |    |                |        |        |       |  |  |  |        |                    |        | 燃料費              | 5,140  |

(款) 10 . 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |     | 金 額                                                                                                                                                                                                             |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |     |                                                                                                                                                                                                                 |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | ガソリン220<br>軽油110<br>A重油4,810<br>光熱水費6,489<br>電気料3,600<br>ガス代309<br>上下水道料2,580<br>修繕料1,663<br>施設等修繕1,663                                                                                                         |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 641 | 通信運搬費282<br>電話料282<br>手数料288<br>車検代行手数料11<br>給食調理員等検便検査手数料43<br>特定計量器定期検査手数料6<br>給食用食材検査手数料82<br>ストレージタンク（貯湯槽）性能<br>検査手数料22<br>グリストラップ（油分離槽）雑排<br>水抜取手数料66<br>包丁研磨手数料58<br>自動車損害保険料71<br>自動車損害保険料50<br>自賠責保険料21 |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 2 . 小学校費

|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        |               |        |
|----|--|-----------|---------|-------|---------|--------|--|--------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        | 12. 委 託 料          | 15,080 | 施設管理委託料       | 2,064  |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 警備保障業務        | 228    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 清掃業務          | 370    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 害虫駆除等業務       | 453    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 消防設備保守点検業務    | 47     |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 空調設備保守点検業務    | 300    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | エレベーター保守点検業務  | 33     |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 厨房機器保守点検業務    | 390    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | ボイラー保守点検業務    | 61     |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 炊飯システム保守点検業務  | 182    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 業務委託料         | 13,016 |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 給食調理業務        | 13,016 |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 3,284  | 車船借上料         | 3,048  |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | EV配送車借上料      | 3,048  |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | その他           | 236    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 電子複写機借上料      | 26     |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 電子複写機パフォーマンス料 | 27     |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 電話機借上料        | 163    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | テレビ受信料        | 20     |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        | 17. 備品購入費          | 500    | 庁用器具費         | 500    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 給食用備品         | 500    |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 10     | 負担金           | 10     |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 栄養士会負担金       | 3      |
|    |  |           |         |       |         |        |  |        |        |                    |        | 県学校給食連絡協議会負担金 | 7      |
| 4. |  | 学 校 建 設 費 | 122,500 | 6,400 | 116,100 | 国庫支出金  |  | 61,333 | 30,501 |                    |        |               |        |
|    |  |           |         |       |         | 30,666 |  |        |        |                    |        |               |        |

(款) 10 . 教育費

(項) 2 . 小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目             | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節        |           | 説 明      |                                                                                                                       |
|---|----|----------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                |          |          |          | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源  | 区 分       |          | 金 額                                                                                                                   |
|   |    |                |          |          |          | 国 庫 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |          |           |          |                                                                                                                       |
|   | 1. | 小 学 校 建 設<br>費 | 122, 500 | 6, 400   | 116, 100 | 国庫支出金<br>30, 666      |       | 61, 333 | 30, 501  | 12. 委 託 料 | 14, 000  | 業務委託料<br>2, 000<br>建物強度調査業務<br>2, 000<br>建設工事関連委託料<br>12, 000<br>綾川町立学校外壁改修工事設計業務<br><br>小学校LED化設計業務<br>エレベータ設置工事設計業務 |
|   |    |                |          |          |          |                       |       |         |          | 14. 工事請負費 | 108, 500 | 工事請負費<br>108, 500<br>通学路安全確保工事<br>小学校校舎改修工事<br>小学校LED化工事<br>施設修繕工事                                                    |
| 計 |    |                | 720, 324 | 599, 989 | 120, 335 | 110, 686              |       | 89, 027 | 520, 611 |           |          |                                                                                                                       |

(款) 10 . 教育費

(項) 3 . 中学校費

|    |    |          |         |         |        |               |  |  |         |       |        |                                                                                 |
|----|----|----------|---------|---------|--------|---------------|--|--|---------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 学校管理費    | 130,357 | 108,726 | 21,631 | 県支出金<br>1,882 |  |  | 128,475 |       |        |                                                                                 |
|    | 1. | 中学校管理運営費 | 114,298 | 94,163  | 20,135 | 県支出金<br>1,882 |  |  | 112,416 | 1. 報酬 | 24,896 | 非常勤職員報酬<br>525<br>報酬 学校医 (歯科)<br>389<br>報酬 (薬剤師)<br>136<br>会計年度任用職員報酬<br>24,371 |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 3 . 中学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 報酬 (パートタイム会計年度任用)                                                                                                                                                          |                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 24,371                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 給料    | 6,701 | 会計年度任用職員<br>給料 (フルタイム会計年度任用)                                                                                                                                               | 6,701<br>6,701                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 職員手当等 | 8,673 | 通勤手当<br>通勤手当 (フルタイム会計年度任用)<br>時間外勤務手当<br>時間外手当 (フルタイム会計年度任用)<br>期末手当<br>期末手当 (フルタイム会計年度任用)<br>期末手当 (パートタイム会計年度任用)<br>勤勉手当<br>勤勉手当 (フルタイム会計年度任用職員)<br>勤勉手当 (パートタイム会計年度任用職員) | 233<br>233<br>30<br>30<br>5,951<br>1,410<br>4,541<br>2,459<br>573<br>1,886 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 5,988 | 職員共済負担金<br>職員共済 (フルタイム会計年度任用)<br>職員共済 (パートタイム会計年度任用)<br>公務災害補償基金負担金                                                                                                        | 3,474<br>1,825<br>1,649<br>5                                               |

(款) 10 . 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 節    |    | 説明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----|----|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分 |    | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |    |    |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |    |    | 公務災害（フルタイム会計年度任用）5<br>社会保険料2,365<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）2,365<br>市町村職員互助会負担金144<br>互助会（フルタイム会計年度任用）24<br>互助会（パートタイム会計年度任用）120<br>7. 報 償 費3,424<br>報償金2,745<br>学校指導者謝礼30<br>部活動指導強化推進報償2,280<br>総合学習・同和教育研究講師謝礼51<br>学習支援指導者謝礼192<br>学校運営協議会委員謝礼162<br>校内音楽祭外部審査員謝礼30<br>報償品679<br>進級記念品119<br>校内行事記念品355<br>卒業式記念品164<br>卒業式盆栽借用謝礼11<br>周辺地権者謝礼30 |



(款) 10 . 教育費

(項) 3 . 中学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |                          |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 1,286  | 費用弁償                     | 1,271  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 学校事務連絡                   | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 費用弁償 会計年度任用 (パート<br>タイム) | 1,256  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 普通旅費                     | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 連絡調整                     | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 22,515 | 消耗品費                     | 4,986  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 施設管理用消耗品                 | 400    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 清掃用消耗品                   | 240    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 尿石除去剤                    | 70     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 学校運営用消耗品                 | 3,200  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 健康診断用消耗品                 | 376    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | プール用消耗品及び薬品              | 130    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | フッ素洗口用消耗品                | 70     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 感染症対策用消耗品                | 500    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 燃料費                      | 6      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 混合油                      | 6      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 食糧費                      | 78     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 各種行事用賄                   | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 指導訪問時用賄                  | 18     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 印刷製本費                    | 364    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 共同印刷                     | 170    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 学校要覧                     | 66     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 封筒、罫紙、賞状、写真現像等           | 42     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 学校経営                     | 86     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 光熱水費                     | 16,220 |

(款) 10 . 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |       | 電気料11,600<br>ガス代1,980<br>上下水道料2,640<br>修繕料861<br>施設等修繕861                                                                                                                                                                                                                   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 2,801 | 通信運搬費2,073<br>郵送料50<br>電話料780<br>電話料（校外活動用携帯電話）1,243<br>手数料651<br>クリーニング代50<br>ピアノ調律手数料66<br>特定計量器定期検査手数料8<br>水質検査手数料20<br>簡易専用水道法定検査手数料19<br>心電図検査手数料221<br>シックハウス検査手数料20<br>ダニアレルギー検査手数料4<br>保健廃棄物処理手数料16<br>オージオメータ検査手数料20<br>備品・機器移転手数料100<br>授業目的公衆送信補償金107<br>筆耕翻訳料50 |

(款) 10 . 教育費

(項) 3 . 中学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 卒業証書等筆耕料        | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 保険料             | 27     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 傷害保険（総合学習講師）    | 27     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委託料 | 13,017 | 施設管理委託料         | 10,088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 警備保障業務          | 428    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 草刈業務            | 400    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 植栽等管理業務         | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 窓ガラス等清掃業務       | 350    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 床清掃業務           | 1,900  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 貯水タンク清掃業務       | 37     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 建築物環境衛生管理業務     | 713    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 消防設備保守点検業務      | 308    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 電気工作物保安管理業務     | 498    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 空調設備保守点検業務      | 1,526  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | エレベーター保守点検業務    | 674    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | プール循環ろ過装置保守点検業務 | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 空調機分解洗浄業務       | 2,596  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 屋上排水設備点検清掃業務    | 140    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | プール清掃業務         | 218    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 業務委託料           | 2,929  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 脊柱側弯症検診業務（１年生）  | 552    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 廃棄物処理業務         | 124    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | Ｑ－Ｕテスト          | 505    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 知能テスト（１年生）      | 84     |



(款) 10 . 教育費

(項) 3 . 中学校費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | その他                     | 2,752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電子複写機借上料                | 1,388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 印刷機借上料                  | 341   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電話機借上料                  | 552   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | シュレッダー借上料               | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自動体外式除細動器借上料            | 199   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 監視カメラシステム借上料            | 224   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | テレビ受信料                  | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 丁合機借上料                  | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 原 材 料 費        | 45     | 資材費                     | 45    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 花崗土、砂、木材、ペンキ等           | 45    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 備品購入費          | 1,591  | 庁用器具費                   | 1,591 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 管理用備品                   | 1,591 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 10,604 | 退職手当組合負担金               | 645   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員） | 645   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 負担金                     | 1,950 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校体育会負担金                | 454   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校保健会負担金                | 27    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 坂綾中研（香中研）会費             | 126   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 部活登録費及び大会参加料            | 537   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校管理研究会負担金（校長会、<br>教頭会） | 76    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 検尿検査負担金                 | 156   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 県小中文化連盟会費               | 14    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 四国地区人権教育研究大会参加費         | 20    |

(款) 10 . 教育費

(項) 3 . 中学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----|----------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |    |                |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |    |                |        |        |       |                       |       |       |         |           |        | 全国人権同和教育研究大会参加費<br>5<br>日本スポーツ振興センター共済掛金<br>510<br>諸負担金<br>25<br>補助金<br>8,009<br>特別支援学級校外学習補助<br>66<br>修学旅行引率補助<br>80<br>集団宿泊学習補助<br>201<br>ヘルメット補助<br>334<br>生徒派遣費補助（職場体験）<br>206<br>部活動補助<br>1,074<br>生徒指導補助<br>420<br>進路指導補助<br>360<br>部活動指導補助<br>410<br>教職員研修参加補助<br>289<br>全国人権同和教育研究大会参加補助<br>124<br>校外学習引率補助<br>90<br>中学校入学祝い金<br>1,670<br>英語検定試験受験補助<br>2,685 |
|   | 2. | 送迎バス等<br>運行管理費 | 16,059 | 14,563 | 1,496 |                       |       |       | 16,059  | 12. 委 託 料 | 15,965 | 業務委託料<br>15,965<br>送迎バス等運行業務<br>15,965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 3 . 中学校費

|    |    |       |        |        |         |                              |  |        |        |                    |        |                                                        |                                          |
|----|----|-------|--------|--------|---------|------------------------------|--|--------|--------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |    |       |        |        |         |                              |  |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 94     | 補助金<br>遠距離通学生徒補助                                       | 94<br>94                                 |
| 2. |    | 教育振興費 | 49,894 | 64,238 | △14,344 | 国庫支出金<br>1,048<br>県支出金<br>83 |  | 25,221 | 23,542 |                    |        |                                                        |                                          |
|    | 1. | 教育振興費 | 49,894 | 64,238 | △14,344 | 国庫支出金<br>1,048<br>県支出金<br>83 |  | 25,221 | 23,542 | 10. 需用費            | 17,921 | 消耗品費<br>教育振興消耗品<br>修繕料<br>その他修繕                        | 17,821<br>17,821<br>100<br>100           |
|    |    |       |        |        |         |                              |  |        |        | 12. 委託料            | 4,101  | 業務委託料<br>納入図書装備業務<br>パソコンLAN保守業務<br>校務支援サポート業務         | 4,101<br>20<br>3,421<br>660              |
|    |    |       |        |        |         |                              |  |        |        | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 12,733 | その他<br>パソコンLAN借上料<br>ICT関連機器使用料                        | 12,733<br>11,196<br>1,537                |
|    |    |       |        |        |         |                              |  |        |        | 17. 備品購入費          | 2,604  | 図書費<br>学校図書室図書<br>その他<br>教材備品<br>理科教育備品<br>タブレット利用促進機器 | 537<br>537<br>2,067<br>969<br>998<br>100 |
|    |    |       |        |        |         |                              |  |        |        | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 30     | 補助金<br>通信環境整備費補助金                                      | 30<br>30                                 |
|    |    |       |        |        |         |                              |  |        |        | 19. 扶助費            | 12,505 | 扶助費<br>特別支援生徒就学援助費                                     | 12,505<br>1,445                          |

(款) 10 . 教育費

(項) 3 . 中学校費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目               | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳            |       |        | 節       |           | 説 明    |                                                                                                                                                                                  |
|----|----|------------------|---------|--------|--------|----------------------------------|-------|--------|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                  |         |        |        | 特 定 財 源                          |       |        | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額                                                                                                                                                                              |
|    |    |                  |         |        |        | 国 県 支 出 金                        | 地 方 債 | そ の 他  |         |           |        |                                                                                                                                                                                  |
|    |    |                  |         |        |        |                                  |       |        |         |           |        | 準要保護生徒就学援助費 11,060                                                                                                                                                               |
| 3. |    | 学校給食費            | 117,355 | 80,409 | 36,946 | 国庫支出金<br>16,490<br>県支出金<br>3,121 |       | 32,618 | 65,126  |           |        |                                                                                                                                                                                  |
|    | 1. | 学 校 給 食<br>運 営 費 | 117,355 | 80,409 | 36,946 | 国庫支出金<br>16,490<br>県支出金<br>3,121 |       | 32,618 | 65,126  | 10. 需 用 費 | 55,281 | 消耗品費 573<br>給食用消耗品 400<br>給食調理員作業着 14<br>災害時備蓄用消耗品（非常食等） 159<br>光熱水費 8,680<br>電気料 5,680<br>ガス代 1,680<br>水道料 1,320<br>修繕料 1,073<br>施設等修繕 1,073<br>賄材料費 44,955<br>中学校給食用材料費 44,955 |
|    |    |                  |         |        |        |                                  |       |        |         | 11. 役 務 費 | 186    | 手数料 186<br>給食調理員等検便検査手数料 53<br>給食用食材検査及び細菌検査手数料 82<br>給食用排水油脂除去洗浄手数料 51                                                                                                          |



## (款) 10 . 教育費

## (項) 3 . 中学校費

|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        |            |        |
|----|----|------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|--------------------|--------|------------|--------|
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         | 12. 委 託 料          | 24,481 | 施設管理委託料    | 721    |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 換気ダクト等清掃業務 | 314    |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 厨房機器保守点検業務 | 407    |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 業務委託料      | 23,760 |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 給食調理業務     | 23,760 |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         | 17. 備品購入費          | 2,643  | 庁用器具費      | 2,643  |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 給食用備品      | 2,643  |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 34,764 | 負担金        | 3      |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 諸負担金       | 3      |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 補助金        | 34,761 |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 学校給食費補助金   | 34,761 |
| 4. |    | 学校建設費      | 11,200  | 0       | 11,200 |        |  |        | 11,200  |                    |        |            |        |
|    | 1. | 中学校建設<br>費 | 11,200  | 0       | 11,200 |        |  |        | 11,200  | 14. 工事請負費          | 11,200 | 工事請負費      | 11,200 |
|    |    |            |         |         |        |        |  |        |         |                    |        | 施設修繕工事     |        |
| 計  |    |            | 308,806 | 253,373 | 55,433 | 22,624 |  | 57,839 | 228,343 |                    |        |            |        |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 4 . 社会教育費

|    |    |                  |        |        |        |      |  |  |        |          |        |           |        |
|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|--|--|--------|----------|--------|-----------|--------|
| 1. |    | 社 会 教 育<br>総 務 費 | 77,226 | 81,344 | △4,118 | 県支出金 |  |  | 77,062 |          |        |           |        |
|    |    |                  |        |        |        | 164  |  |  |        |          |        |           |        |
|    | 1. | 社 会 教 育<br>管 理 費 | 61,987 | 66,865 | △4,878 | 県支出金 |  |  | 61,847 | 2. 給 料   | 23,803 | 一般職       | 21,215 |
|    |    |                  |        |        |        | 140  |  |  |        |          |        | 給料（一般職）   | 21,215 |
|    |    |                  |        |        |        |      |  |  |        |          |        | 再任用職員     | 2,588  |
|    |    |                  |        |        |        |      |  |  |        |          |        | 給料（再任用職員） | 2,588  |
|    |    |                  |        |        |        |      |  |  |        | 3. 職員手当等 | 13,398 | 扶養手当      | 312    |
|    |    |                  |        |        |        |      |  |  |        |          |        | 扶養手当（一般職） | 312    |
|    |    |                  |        |        |        |      |  |  |        |          |        | 通勤手当      | 330    |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 通勤手当（一般職）330<br>時間外勤務手当2,000<br>時間外手当（一般職）2,000<br>管理職手当958<br>管理職手当（一般職）958<br>期末手当5,486<br>期末手当（一般職）4,906<br>期末手当（再任用職員）580<br>勤勉手当4,312<br>勤勉手当（一般職）4,062<br>勤勉手当（再任用職員）250<br>4. 共 済 費7,426<br>職員共済負担金6,977<br>職員共済（一般職）6,727<br>職員共済（再任用職員）250<br>公務災害補償基金負担金49<br>公務災害（一般職）49<br>社会保険料328<br>社会保険料（再任用職員）328<br>市町村職員互助会負担金72<br>互助会（一般職）60<br>互助会（再任用職員）12<br>7. 報 償 費28<br>報償金28<br>学校支援ボランティア養成講座<br>講師謝礼10 |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 4 . 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                         |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校支援ボランティア実行委員会<br>委員謝礼 | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費             | 33     | 普通旅費                    | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 連絡調整                    | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校支援ボランティア              | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 特別旅費                    | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 中国・四国地区社会教育研究大会         | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費          | 271    | 消耗品費                    | 258   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 事務用消耗品                  | 145   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 雑誌                      | 13    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校支援ボランティア消耗品           | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 食糧費                     | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校支援会議用茶菓               | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 印刷製本費                   | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 学校支援ボランティア募集チラシ         | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費          | 28     | 保険料                     | 28    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 傷害保険（学校支援ボランティア<br>活動）  | 28    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料          | 264    | 業務委託料                   | 264   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自治公民館整備事業確認業務           | 264   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 16,736 | 退職手当組合負担金               | 2,042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 負担金                     | 664   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 県社会教育振興会負担金             | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 中国・四国地区社会教育研究大会         | 60    |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明   |                                                                                                                                           |
|---|----|-----------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                             |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |       | 金 額                                                                                                                                       |
|   |    |                             |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                                                                                                                                           |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         |              |       | デリバリーアーツ負担金（連携<br>中枢都市圏事業）586<br>補助金14,030<br>全国大会等参加補助5,500<br>自治公民館連絡協議会補助200<br>自治公民館活動補助1,230<br>モデル自治公民館補助1,000<br>自治公民館整備事業費補助6,100 |
|   | 2. | 少 年 育 成<br>セ ン タ ー<br>運 営 費 | 15,239 | 14,479 | 760 | 県支出金<br>24            |       |       | 15,215  | 1. 報 酬       | 1,779 | 非常勤職員報酬19<br>報酬（少年育成センター運営<br>協議会委員）19<br>会計年度任用職員報酬1,760<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>1,760                                                    |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         | 2. 給 料       | 5,836 | 会計年度任用職員5,836<br>給料（フルタイム会計年度任用）<br>5,836                                                                                                 |
|   |    |                             |        |        |     |                       |       |       |         | 3. 職 員 手 当 等 | 2,643 | 通勤手当132<br>通勤手当（フルタイム会計年度<br>任用）132<br>時間外勤務手当262<br>時間外手当（フルタイム会計年度<br>任用）262<br>期末手当1,599                                               |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 期末手当（フルタイム会計年度任用）    | 1,228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 期末手当（パートタイム会計年度任用）   | 371   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 勤勉手当                 | 650   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員）  | 499   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） | 151   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 2,041 |  | 職員共済負担金              | 1,785 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 職員共済（フルタイム会計年度任用）    | 1,635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 職員共済（パートタイム会計年度任用）   | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 公務災害補償基金負担金          | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 公務災害（フルタイム会計年度任用）    | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 社会保険料                | 212   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 社会保険料（パートタイム会計年度任用）  | 212   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 市町村職員互助会負担金          | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 互助会（フルタイム会計年度任用）     | 24    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 互助会（パートタイム会計年度任用）    | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費 | 65    |  | 報償品                  | 65    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 図書券等謝礼               | 65    |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 8. 旅 費    | 201   | 費用弁償<br>補導員<br>費用弁償 会計年度任用（パート<br>タイム）<br>普通旅費<br>連絡調整                                                                                                                            | 161<br>128<br>33<br>40<br>40                                                                       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 1,217 | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>印紙・証紙<br>適応指導教室用教材<br>補導用消耗品<br>ウイルス対策用消耗品<br>燃料費<br>ガソリン<br>食糧費<br>少年育成センター運営協議委員会<br>等用賄<br>親の会、連絡協議会（適応指導）<br>用賄<br>印刷製本費<br>育成だより<br>リーフレット<br>修繕料<br>公用車修繕 | 210<br>100<br>2<br>50<br>45<br>13<br>92<br>92<br>40<br>22<br>18<br>544<br>380<br>164<br>331<br>231 |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 4 . 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |                         |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|-------------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 施設等修繕                   | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費          | 262 | 通信運搬費                   | 186 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 郵送料                     | 10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 電話料                     | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 手数料                     | 10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 公用車点検手数料                | 10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 自動車損害保険料                | 54  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 保険料                     | 12  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 傷害保険（補導員）               | 12  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料          | 295 | 施設管理委託料                 | 295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 警備保障業務                  | 185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 清掃業務                    | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 180 | その他                     | 180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 事務機器等借上料                | 106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 電子複写機使用料                | 60  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | テレビ受信料                  | 14  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 備品購入費          | 100 | その他                     | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 教育支援センター用教育機器           | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 585 | 退職手当組合負担金               | 562 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 退職手当組合負担金（会計年度<br>任用職員） | 562 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 負担金                     | 23  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 県育成センター連絡協議会負担金         | 21  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 補導員県大会参加負担金             | 2   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. 公 課 費          | 35  | 自動車重量税                  | 35  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     | 公用車                     | 35  |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明   |                                                                                               |
|----|----|--------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |              |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |       | 金 額                                                                                           |
|    |    |              |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |       |                                                                                               |
| 2. |    | 生涯学習<br>推進費  | 12,112 | 10,716 | 1,396 |                       |       | 250   | 11,862  |                    |       |                                                                                               |
|    | 1. | 生涯学習<br>推進費  | 2,595  | 2,540  | 55    |                       |       | 250   | 2,345   | 7. 報 償 費           | 1,082 | 報償金 1,082<br>生涯学習講座講師謝礼 1,082                                                                 |
|    |    |              |        |        |       |                       |       |       |         | 10. 需 用 費          | 427   | 消耗品費 129<br>生涯学習講座消耗品 129<br>食糧費 34<br>生涯学習講座講師用賄 34<br>印刷製本費 264<br>生涯学習講座パンフレット 264         |
|    |    |              |        |        |       |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 86    | 通信運搬費 54<br>郵送料（生涯学習案内） 54<br>保険料 32<br>傷害保険（生涯学習講座受講生） 32                                    |
|    |    |              |        |        |       |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000 | 補助金 1,000<br>文化協会補助 1,000                                                                     |
|    | 2. | 青少年教育<br>事業費 | 4,393  | 2,822  | 1,571 |                       |       |       | 4,393   | 7. 報 償 費           | 944   | 報償金 457<br>夏休み子ども教室講師謝礼 452<br>20歳の集い盆栽借用謝礼 5<br>報償品 487<br>20歳の集い記念品 420<br>子どもの文化作品交流記念品 16 |



## (款) 10 . 教育費

## (項) 4 . 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       |                    |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|--------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 町児童・生徒作品展出品者記念品    | 51    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需用費      | 337   | 消耗品費               | 144   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 20歳の集い消耗品          | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 夏休み子ども教室消耗品        | 104   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 町児童・生徒作品展消耗品       | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 印刷製本費              | 183   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 子ども教室啓発パンフレット      | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 20歳の集い案内はがき        | 83    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 修繕料                | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 備品修繕（野外活動用具）       | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役務費      | 107   | 通信運搬費              | 87    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 郵送料（夏休み子ども教室案内用切手） | 75    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 郵送料（交流作品）          | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 郵送料（20歳の集い来賓案内用葉書） | 4     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 保険料                | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 傷害保険（夏休み子ども教室受講生）  | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委託料      | 1,000 | 業務委託料              | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 20歳の集い記念行事委託業務     | 1,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び賃借料 | 1,400 | 会場借上料              | 1,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |       | 20歳の集い会場           | 1,400 |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                                |                                          |
|---|----|-----------------------------|--------|--------|------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   |    |                             |        |        |      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                            |                                          |
|   |    |                             |        |        |      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                |                                          |
|   |    |                             |        |        |      |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 605    | 補助金<br>町子ども会育成連絡協議会補助<br>町青年会活動補助<br>県青年教育振興協議会市町補助                            | 605<br>400<br>200<br>5                   |
|   | 3. | 婦 人 ・<br>高 齢 者<br>教 育 事 業 費 | 4, 014 | 4, 131 | △117 |                       |       |       | 4, 014  | 7. 報 償 費       | 625    | 報償金<br>中央婦人学級講師謝礼<br>家庭教育学級講師謝礼<br>高齢者学級講師謝礼<br>報償品<br>高齢者学級講師謝礼<br>中央婦人学級講師謝礼 | 580<br>10<br>70<br>500<br>45<br>30<br>15 |
|   |    |                             |        |        |      |                       |       |       |         | 10. 需 用 費      | 107    | 消耗品費<br>中央婦人学級消耗品<br>家庭教育学級消耗品<br>高齢者学級消耗品                                     | 107<br>5<br>52<br>50                     |
|   |    |                             |        |        |      |                       |       |       |         | 11. 役 務 費      | 43     | 通信運搬費<br>郵送料（高齢者学級案内用はがき）                                                      | 43<br>43                                 |
|   |    |                             |        |        |      |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 3, 239 | 負担金<br>中央婦人学級研修負担金<br>補助金<br>高齢者学級活動費補助<br>婦人会活動費補助                            | 24<br>24<br>3, 215<br>2, 680<br>535      |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     |                  |     |
|--|----|------------------|-------|-------|------|--|--|--|-------|--------------------|-----|------------------|-----|
|  | 4. | 同 和 教 育<br>事 業 費 | 1,110 | 1,223 | △113 |  |  |  | 1,110 | 7. 報 償 費           | 51  | 報償金              | 21  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 集会所指導事業講師謝礼      | 21  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 報償品              | 30  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 人権作品展参加賞         | 30  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       | 8. 旅 費             | 390 | 普通旅費             | 20  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 人権・同和研修会等        | 20  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 特別旅費             | 370 |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 全国人権同和教育研究大会     | 370 |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       | 10. 需 用 費          | 165 | 消耗品費             | 20  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 参考図書             | 10  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 集会所指導事業等消耗品      | 10  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 食糧費              | 10  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 各種会議用茶菓          | 10  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 印刷製本費            | 135 |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 人権・同和だより         | 135 |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       | 11. 役 務 費          | 99  | 筆耕翻訳料            | 99  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 広報紙掲載原稿料         | 99  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       | 12. 委 託 料          | 130 | 業務委託料            | 130 |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 高橋集会所学習運営        | 130 |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 275 | 負担金              | 274 |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 社会同和教育指導者養成講座負担金 | 50  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 坂出綾歌企業同和推進協議会負担金 | 24  |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 香川県同和教育研究協議会負担金  | 6   |
|  |    |                  |       |       |      |  |  |  |       |                    |     | 人権・同和教育研究負担金     | 139 |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |              | 説 明    |                                                                                                                  |
|----|----|----------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                |         |         |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          |        | 金 額                                                                                                              |
|    |    |                |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |        |                                                                                                                  |
|    |    |                |         |         |        |                       |       |        |         |              |        | 四国地区人権教育研究大会負担金<br>20<br>全国人権・同和教育研究大会負担金<br>17<br>香川県人権・同和教育研究大会<br>負担金<br>18<br>補助金<br>1<br>集会所指導事業実習材料補助<br>1 |
| 3. |    | 公 民 館 費        | 139,194 | 115,947 | 23,247 |                       |       | 22,950 | 116,244 |              |        |                                                                                                                  |
|    | 1. | 公民館管理<br>運 営 費 | 139,194 | 115,947 | 23,247 |                       |       | 22,950 | 116,244 | 1. 報 酬       | 18,872 | 非常勤職員報酬<br>76<br>報酬（公民館運営審議会委員）<br>76<br>会計年度任用職員報酬<br>18,796<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>18,796                      |
|    |    |                |         |         |        |                       |       |        |         | 2. 給 料       | 20,799 | 会計年度任用職員<br>20,799<br>給料（フルタイム会計年度任用）<br>20,799                                                                  |
|    |    |                |         |         |        |                       |       |        |         | 3. 職 員 手 当 等 | 13,373 | 通勤手当<br>130<br>通勤手当（フルタイム会計年度<br>任用）<br>130<br>時間外勤務手当<br>2,006<br>時間外手当（フルタイム会計年度<br>任用）<br>2,006               |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 4 . 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 期末手当                 | 7,992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 期末手当（フルタイム会計年度任用）    | 4,377 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 期末手当（パートタイム会計年度任用）   | 3,615 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 勤勉手当                 | 3,245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員）  | 1,777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） | 1,468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 9,582 |  | 職員共済負担金              | 6,917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 職員共済（フルタイム会計年度任用）    | 5,487 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 職員共済（パートタイム会計年度任用）   | 1,430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 公務災害補償基金負担金          | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 公務災害（フルタイム会計年度任用）    | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 社会保険料                | 2,465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 社会保険料（パートタイム会計年度任用）  | 2,107 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 社会保険料（フルタイム会計年度任用）   | 358   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 市町村職員互助会負担金          | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |  | 互助会（フルタイム会計年度任用）     | 84    |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目           | 細目 | 科目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                 | 説 明 |                        |
|-------------|----|--------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------------|-----|------------------------|
|             |    |              |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分             |     | 金 額                    |
|             |    |              |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |     |                        |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 互助会（パートタイム会計年度任用）96    |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         | 7. 報 償 費        | 200 | 報償金200                 |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 地域活動推進事業講師謝礼200        |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         | 8. 旅 費          | 249 | 費用弁償231                |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム）231 |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 普通旅費5                  |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 連絡調整5                  |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 特別旅費13                 |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 中四国公民館研究集会13           |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     | 10. 需 用 費              |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         | 事務用消耗品920       |     |                        |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         | 新聞375           |     |                        |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         | 雑誌80            |     |                        |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         | 地域活動推進事業用消耗品320 |     |                        |
|             |    |              |       |       |     |                       |       |       |         | 中央公民館消耗品10      |     |                        |
| 子どもクラブ消耗品20 |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     |                        |
| 燃料費176      |    |              |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     |                        |
|             |    | 灯油176        |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     |                        |
|             |    | 食糧費180       |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     |                        |
|             |    | 公民館用賄177     |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     |                        |
|             |    | 公民館運営審議会用茶菓3 |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     |                        |
|             |    | 光熱水費11, 352  |       |       |     |                       |       |       |         |                 |     |                        |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 4 . 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |              |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 電気料          | 10,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | ガス代          | 297    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 上下水道料        | 555    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 修繕料          | 12,771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 施設等修繕        | 12,771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 3,912  | 通信運搬費        | 2,650  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 郵送料          | 102    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 電話料          | 2,548  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 手数料          | 644    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | クリーニング代      | 536    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 浄化槽法定検査手数料   | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | ピアノ調律手数料     | 44     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 廃棄処理手数料      | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 保険料          | 618    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 傷害保険（公民館行事）  | 618    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 11,993 | 施設管理委託料      | 8,638  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 鍵管理業務（公民館）   | 192    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 警備保障業務       | 740    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 植栽等管理業務      | 422    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 窓ガラス等清掃業務    | 1,280  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 尿石除去業務       | 236    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 消防設備保守点検業務   | 546    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 電気工作物保安管理業務  | 1,288  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 浄化槽維持管理業務    | 106    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | エレベーター保守点検業務 | 3,828  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        | 建設工事関連委託料    | 3,355  |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明             |                                                                                                                                                  |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |                 | 金 額                                                                                                                                              |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |                 |                                                                                                                                                  |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |                | 公民館照明改修工事設計監理業務 |                                                                                                                                                  |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 4,036           | 土地借上料1,080<br>山田公民館駐車場用地200<br>監視カメラ借上料880<br>その他2,956<br>電子複写機借上料704<br>電子複写機使用料516<br>印刷機借上料1,046<br>自動体外式除細動器借上料476<br>テレビ受信料177<br>清掃用具借上料37 |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 14. 工事請負費      | 22,500          | 工事請負費22,500<br>公民館照明改修工事                                                                                                                         |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 17. 備品購入費      | 500             | その他500<br>公民館活動用500                                                                                                                              |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,974           | 退職手当組合負担金2,002<br>退職手当組合負担金（会計年度任用職員）2,002<br>負担金43<br>中・四国公民館研修参加負担金6<br>自治公民館連絡協議会加入負担金5                                                       |



## (款) 10 . 教育費

## (項) 4 . 社会教育費

|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        |           |       |                                                                                                                                                                                               |
|----|----|--------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        |           |       | 防火管理者資格取得講習会負担金<br>28                                                                                                                                                                         |
|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        |           |       | 粉所公民館テレビ共同受信負担金<br>4                                                                                                                                                                          |
|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        |           |       | 補助金<br>4,929                                                                                                                                                                                  |
|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        |           |       | 公民館運営協議会補助<br>4,900                                                                                                                                                                           |
|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        |           |       | 県公民館連絡協議会市町補助<br>29                                                                                                                                                                           |
| 4. |    | 図 書 館 費            | 70,574 | 67,742 | 2,832 |  |  |  | 70,574 |           |       |                                                                                                                                                                                               |
|    | 1. | 図 書 館 管 理<br>運 営 費 | 70,574 | 67,742 | 2,832 |  |  |  | 70,574 | 1. 報 酬    | 36    | 非常勤職員報酬<br>36<br>報酬（図書館協議会委員）<br>36                                                                                                                                                           |
|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        | 10. 需 用 費 | 8,289 | 消耗品費<br>37<br>法令追録<br>27<br>生涯学習センター事務用消耗品<br>10<br>食糧費<br>2<br>各種会議用茶菓<br>2<br>印刷製本費<br>150<br>図書館利用者カード<br>150<br>光熱水費<br>6,300<br>電気料（生涯学習センター）<br>6,300<br>修繕料<br>1,800<br>施設等修繕<br>1,800 |
|    |    |                    |        |        |       |  |  |  |        | 11. 役 務 費 | 352   | 通信運搬費<br>342<br>電信料（インターネット回線<br>生涯学習センター）<br>338                                                                                                                                             |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                                                                                                                  |     |
|----|----|--------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |    |        |       |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                                                                                                                      | 金 額 |
|    |    |        |       |       |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                                                                                                                      |     |
|    |    |        |       |       |        |                       |       |       |         |                   | 電信料（ドメイン更新 生涯学習センター）4<br>保険料10<br>損害保険（展示品）10                                                                        |     |
|    |    |        |       |       |        |                       |       |       |         | 12. 委 託 料56,030   | 施設管理委託料55,215<br>施設管理業務（生涯学習センター・綾上図書館）55,215<br>業務委託料815<br>図書管理システムハード保守業務27<br>図書管理システム現地サポート業務528<br>展示資料管理業務260 |     |
|    |    |        |       |       |        |                       |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料5,830 | その他5,830<br>図書管理システム機器借上料2,629<br>図書管理システムクラウド使用料1,482<br>L E D照明借上料1,697<br>展示室用マット借上料22                            |     |
|    |    |        |       |       |        |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金37  | 負担金37<br>日本図書館協会負担金37                                                                                                |     |
| 5. |    | 文化財保護費 | 8,462 | 9,624 | △1,162 |                       |       |       | 8,462   |                   |                                                                                                                      |     |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

|  |    |        |       |       |        |  |  |       |           |       |                                                                               |                                        |
|--|----|--------|-------|-------|--------|--|--|-------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 1. | 文化財保護費 | 8,462 | 9,624 | △1,162 |  |  | 8,462 | 1. 報酬     | 238   | 非常勤職員報酬<br>報酬（文化財保護審議会委員）<br>会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）                   | 48<br>48<br>190<br>190                 |
|  |    |        |       |       |        |  |  |       | 7. 報 償 費  | 30    | 報償金<br>講師謝礼                                                                   | 30<br>30                               |
|  |    |        |       |       |        |  |  |       | 8. 旅 費    | 157   | 費用弁償<br>費用弁償 会計年度任用（パートタイム）<br>普通旅費<br>連絡調整<br>特別旅費<br>全国民俗芸能「風流」保存・振興<br>連合会 | 7<br>7<br>10<br>10<br>140<br>140       |
|  |    |        |       |       |        |  |  |       | 10. 需 用 費 | 252   | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>埋蔵文化財試掘調査器材<br>食糧費<br>各種会議用茶菓<br>修繕料<br>施設等修繕               | 200<br>150<br>50<br>2<br>2<br>50<br>50 |
|  |    |        |       |       |        |  |  |       | 11. 役 務 費 | 44    | 手数料<br>クリーニング代（念仏踊衣装）                                                         | 44<br>44                               |
|  |    |        |       |       |        |  |  |       | 12. 委 託 料 | 3,550 | 業務委託料                                                                         | 3,550                                  |

(款) 10 . 教育費

(項) 4 . 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                | 説 明   |                                                                                        |
|---|----|----|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |         |         |        | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            |       | 金 額                                                                                    |
|   |    |    |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |       |                                                                                        |
|   |    |    |         |         |        |                       |       |        |         |                |       | 【合併20周年】ユネスコ滝宮の念<br>仏踊保存伝承事業2,500<br>文化財資料デジタル化業務300<br>岡の御堂古墳等草刈業務250<br>文化財現況調査業務500 |
|   |    |    |         |         |        |                       |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 981   | その他981<br>埋蔵文化財試掘調査用資機材借上料120<br>ユネスコ登録広告ポスター設置場所賃貸料861                                |
|   |    |    |         |         |        |                       |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,210 | 負担金10<br>全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金10<br>補助金3,200<br>町文化財保護協会補助200<br>念仏踊保存会補助3,000            |
| 計 |    |    | 307,568 | 285,373 | 22,195 | 164                   |       | 23,200 | 284,204 |                |       |                                                                                        |

(款) 10 . 教育費

(項) 5 . 保健体育費

|    |    |                  |        |        |        |  |  |       |        |        |       |                                     |
|----|----|------------------|--------|--------|--------|--|--|-------|--------|--------|-------|-------------------------------------|
| 1. |    | 保 健 体 育<br>総 務 費 | 47,634 | 52,355 | △4,721 |  |  | 1,827 | 45,807 |        |       |                                     |
|    | 1. | 保 健 体 育<br>管 理 費 | 47,634 | 52,355 | △4,721 |  |  | 1,827 | 45,807 | 1. 報 酬 | 1,600 | 非常勤職員報酬 1,600<br>報酬（スポーツ推進委員） 1,600 |

(款) 10 . 教育費

(項) 5 . 保健体育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |                |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|----------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 給 料   | 4,755 | 一般職            | 4,755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 給料（一般職）        | 4,755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. 職員手当等 | 2,594 | 通勤手当           | 66    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 通勤手当（一般職）      | 66    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 時間外勤務手当        | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 時間外手当（一般職）     | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 期末手当           | 1,101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 期末手当（一般職）      | 1,101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 勤勉手当           | 927   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 勤勉手当（一般職）      | 927   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 1,514 | 職員共済負担金        | 1,488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 職員共済（一般職）      | 1,488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害補償基金負担金    | 14    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 公務災害（一般職）      | 14    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 市町村職員互助会負担金    | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 互助会（一般職）       | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費 | 1,124 | 報償金            | 1,041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 保健体育施設管理謝礼     | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 幼児体操教室講師謝礼     | 924   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | スポーツ推進審議会委員謝礼  | 81    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 報償品            | 83    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 幼児体操教室参加賞      | 83    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費   | 584   | 費用弁償           | 405   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | スポーツ推進委員       | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 四国地区スポーツ推進委員研修 | 370   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | スポーツ推進審議会委員    | 15    |

(款) 10 . 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位：千円)

[illegible]

## (款) 10 . 教育費

## (項) 5 . 保健体育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  |                    |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--|--------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 光熱水費               | 472   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 電気料 (横山ひろば)        | 72    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 水道料 (横山ひろば)        | 90    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 水道料 (羽床上運動場)       | 310   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 修繕料                | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 施設等修繕              | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 44     |  | 手数料                | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 浄化槽法定検査手数料 (横山ひろば) | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 保険料                | 38    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 傷害保険 (幼児体操教室講師)    | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 傷害保険 (かがわマラソン)     | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料 | 11,250 |  | 施設管理委託料            | 3,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 施設管理業務 (横山ひろば)     | 504   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 草刈業務               | 1,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 浄化槽維持管理業務 (横山ひろば)  | 97    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 遊具保守点検業務           | 75    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 排水路等清掃業務 (横山ひろば)   | 334   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 羽床上運動場天然芝管理業務      | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 清掃業務 (体育施設)        | 240   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 業務委託料              | 7,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 地積測量図作成業務          | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | スポーツ推進計画改訂業務       | 7,000 |

(款) 10 . 教育費

(項) 5 . 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明    |                                                                                                                                                           |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                                                                                                                                                       |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |        |                                                                                                                                                           |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 13. 使用料及び賃借料   | 501    | 車船借上料<br>四国地区スポーツ推進委員研修バス<br>240<br>その他<br>自動体外式除細動器借上料<br>261                                                                                            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 16. 公有財産購入費    | 200    | 土地購入費<br>旧西分小学校跡地<br>200                                                                                                                                  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 17. 備品購入費      | 200    | その他<br>スポーツ推進委員ユニフォーム等<br>200                                                                                                                             |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,668 | 退職手当組合負担金<br>負担金<br>県スポーツ推進委員連絡協議会<br>負担金<br>中讃柔道大会負担金<br>県綱引連盟負担金<br>四国地区スポーツ推進委員研修会<br>参加費<br>補助金<br>町スポーツ少年団補助<br>【合併20周年】生涯スポーツ実行<br>委員会補助<br>町体育協会補助 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 24. 積立金        | 3      | 基金積立金<br>3                                                                                                                                                |



## (款) 10 . 教育費

## (項) 5 . 保健体育費

|    |    |             |         |         |        |  |  |       |        |          |        |                                                                                                                             |
|----|----|-------------|---------|---------|--------|--|--|-------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |             |         |         |        |  |  |       |        |          |        | 町民体育施設整備基金積立金 3                                                                                                             |
| 2. |    | 運動公園費       | 101,973 | 103,567 | △1,594 |  |  | 9,553 | 92,420 |          |        |                                                                                                                             |
|    | 1. | 総合運動公園管理運営費 | 54,961  | 58,655  | △3,694 |  |  | 5,001 | 49,960 | 1. 報酬    | 12,345 | 会計年度任用職員報酬 12,345<br>報酬（パートタイム会計年度任用） 12,345                                                                                |
|    |    |             |         |         |        |  |  |       |        | 3. 職員手当等 | 3,339  | 期末手当 2,362<br>期末手当（パートタイム会計年度任用） 2,362<br>勤勉手当 977<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） 977                                              |
|    |    |             |         |         |        |  |  |       |        | 4. 共済費   | 2,425  | 職員共済負担金 928<br>職員共済（パートタイム会計年度任用） 928<br>社会保険料 1,437<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用） 1,437<br>市町村職員互助会負担金 60<br>互助会（パートタイム会計年度任用） 60 |
|    |    |             |         |         |        |  |  |       |        | 8. 旅費    | 351    | 費用弁償 346<br>費用弁償 会計年度任用（パートタイム） 346<br>普通旅費 5<br>連絡調整 5                                                                     |
|    |    |             |         |         |        |  |  |       |        | 10. 需用費  | 11,777 | 消耗品費 802<br>施設管理用消耗品 800                                                                                                    |

(款) 10 . 教育費

(項) 5 . 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明 |            |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-----|------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |     | 金 額        |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |     |            |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 印紙・証紙2     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 燃料費213     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | ガソリン102    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 軽油9        |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | オイル13      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 混合油6       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 灯油83       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 食糧費3       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 来客用賄3      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 光熱水費7,510  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 電気料5,400   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | ガス代10      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 上下水道料2,100 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 修繕料3,249   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 公用車車検整備82  |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 施設等修繕2,867 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 備品修繕300    |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 401 | 通信運搬費355   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 郵送料（切手）5   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 電話料350     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 手数料8       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 車検代行手数料8   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 自動車損害保険料38 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |           |     | 自動車損害保険料20 |

(款) 10 . 教育費

(項) 5 . 保健体育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|-------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自賠責保険料            | 18     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 委 託 料          | 17,205 | 施設管理委託料           | 16,755 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 施設管理業務            | 2,491  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 警備保障業務            | 455    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 清掃業務 (体育館)        | 240    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 草刈業務              | 3,960  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 植栽等管理業務           | 357    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 消防設備保守点検業務        | 391    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電気工作物保安管理業務       | 327    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | エレベーター保守点検業務      | 720    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 衛生設備設置業務 (体育館トイレ) | 414    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 芝生更新業務            | 7,400  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 業務委託料             | 450    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 陸上競技場刈芝等処分業務      | 450    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 7,013  | その他               | 7,013  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電子複写機借上料          | 172    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電子複写機パフォーマンス料     | 180    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | アリーナ清掃用具借上料       | 96     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自動体外式除細動器借上料      | 146    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | テレビ受信料            | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | LED照明借上料          | 5,596  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 監視カメラ借上料          | 803    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 原 材 料 費        | 100    | 資材費               | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 管理用資材             | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5      | 負担金               | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 香川県体育施設協会負担金      | 5      |

(款) 10 . 教育費

(項) 5 . 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目                              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明   |                                                                                   |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |
|---|----|---------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|   |    |                                 |        |        |       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |       | 金 額                                                                               |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |
|   |    |                                 |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |       |                                                                                   |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |
|   | 2. | ふ れ あ い<br>運 動 公 園<br>管 理 運 営 費 | 47,012 | 44,912 | 2,100 |                       |       | 4,552 | 42,460  | 1. 報 酬       | 9,678 | 会計年度任用職員報酬 9,678<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>9,678                                     |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |
|   |    |                                 |        |        |       |                       |       |       |         | 3. 職 員 手 当 等 | 2,884 | 期末手当 2,037<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）<br>2,037<br>勤勉手当 847<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） 847 |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |
|   |    |                                 |        |        |       |                       |       |       |         |              |       | 4. 共 済 費                                                                          | 2,097 | 職員共済負担金 845<br>職員共済（パートタイム会計年度任用） 845<br>社会保険料 1,204<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用） 1,204<br>市町村職員互助会負担金 48<br>互助会（パートタイム会計年度任用） 48 |     |                                                                       |
|   |    |                                 |        |        |       |                       |       |       |         |              |       |                                                                                   |       | 8. 旅 費                                                                                                                      | 535 | 費用弁償 137<br>費用弁償 会計年度任用（パートタイム） 137<br>普通旅費 30<br>連絡調整 30<br>特別旅費 368 |
|   |    |                                 |        |        |       |                       |       |       |         |              |       |                                                                                   |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |
|   |    |                                 |        |        |       |                       |       |       |         |              |       |                                                                                   |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |
|   |    |                                 |        |        |       |                       |       |       |         |              |       |                                                                                   |       |                                                                                                                             |     |                                                                       |

(款) 10 . 教育費

(項) 5 . 保健体育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        |               |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------|---------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | B & G ブロック会議等 | 368   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需用費 | 11,233 | 消耗品費          | 800   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 施設管理用消耗品      | 800   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 燃料費           | 205   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | ガソリン          | 85    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 軽油            | 68    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 混合油           | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 灯油            | 32    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 食糧費           | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 来客用賄          | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 印刷製本費         | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 施設使用申請書等      | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 光熱水費          | 6,029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 電気料           | 4,224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | ガス代           | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 上下水道料         | 1,804 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 修繕料           | 4,139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 公用車修繕         | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 施設等修繕         | 3,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 備品修繕（作業機器等）   | 539   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役務費 | 564    | 通信運搬費         | 398   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 郵送料（切手）       | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 電話料           | 397   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 手数料           | 78    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 車検代行手数料       | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |        | 水質検査手数料       | 55    |

(款) 10 . 教育費

(項) 5. 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |        |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |        |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 指導者養成研修健康診断手数料<br>13<br>自動車損害保険料<br>88<br>12. 委 託 料<br>13,378<br>施設管理委託料<br>10,794<br>施設管理業務<br>139<br>警備保障業務<br>291<br>清掃業務（体育館）<br>177<br>草刈業務<br>5,100<br>受水槽清掃業務<br>36<br>消防設備保守点検業務<br>47<br>電気工作物保安管理業務<br>389<br>ボイラー保守点検業務<br>66<br>芝地管理業務<br>2,063<br>野球場スコアボード保守点検業務<br>326<br>野球場内野整備業務<br>1,683<br>樹木植栽・芝生地等管理整備業務<br>297<br>衛生設備設置業務（海洋センター<br>トイレ）<br>180<br>業務委託料<br>2,584<br>スポーツトラクター保守点検業務<br>39<br>草刈処分業務<br>200 |

## (款) 10 . 教育費

## (項) 5 . 保健体育費

|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       |                    |       |
|--|--|---|---------|---------|--------|--|--|--------|---------|----------------|-------|--------------------|-------|
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | プール監視業務            | 2,345 |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 4,670 | その他                | 4,670 |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 電子複写機パフォーマンス料      | 180   |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 電子複合機借上料           | 94    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | プール清掃用機械借上料        | 53    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 自動体外式除細動器借上料       | 119   |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 監視カメラシステム借上料       | 1,505 |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | テレビ受信料             | 15    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | L E D照明借上料         | 2,704 |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         | 15. 原 材 料 費    | 50    | 資材費                | 50    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 管理用資材              | 50    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         | 17. 備品購入費      | 1,317 | 庁用器具費              | 1,317 |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 管理用備品              | 1,317 |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 596   | 負担金                | 596   |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 香川県B & G財団連絡協議会負担金 | 70    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 県連リーダー養成講習会負担金     | 70    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 四国ブロック総会等参加負担金     | 60    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 指導者養成研修参加費         | 396   |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         | 26. 公 課 費      | 10    | 自動車重量税             | 10    |
|  |  |   |         |         |        |  |  |        |         |                |       | 公用車                | 10    |
|  |  | 計 | 149,607 | 155,922 | △6,315 |  |  | 11,380 | 138,227 |                |       |                    |       |

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 農林水産施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明 |                       |        |
|----|----|----------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-----|-----------------------|--------|
|    |    |                      |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |     | 金 額                   |        |
|    |    |                      |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |     |                       |        |
| 1. |    | 農 林 土 木<br>災 害 復 旧 費 | 908   | 908   | 0   |                       |       |       | 908     |               |     |                       |        |
|    | 1. | 農 地 災 害<br>復 旧 費     | 457   | 457   | 0   |                       |       |       | 457     | 10. 需 用 費     | 6   | 消耗品費<br>事務用消耗品        | 6<br>6 |
|    |    |                      |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料     | 450 | 建設工事関連委託料<br>災害復旧設計業務 | 450    |
|    |    |                      |       |       |     |                       |       |       |         | 14. 工 事 請 負 費 | 1   | 工事請負費<br>災害復旧工事       | 1      |
|    | 2. | 林 道 災 害<br>復 旧 費     | 451   | 451   | 0   |                       |       |       | 451     | 12. 委 託 料     | 450 | 建設工事関連委託料<br>災害復旧設計業務 | 450    |
|    |    |                      |       |       |     |                       |       |       |         | 14. 工 事 請 負 費 | 1   | 工事請負費<br>災害復旧工事       | 1      |
| 計  |    |                      | 908   | 908   | 0   |                       |       |       | 908     |               |     |                       |        |

(款) 11. 災害復旧費

(項) 2. 土木施設災害復旧費

|    |    |               |       |       |   |  |  |  |       |         |       |                             |
|----|----|---------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------|-------|-----------------------------|
| 1. |    | 道路橋梁<br>災害復旧費 | 2,750 | 2,750 | 0 |  |  |  | 2,750 |         |       |                             |
|    | 1. | 道路橋梁<br>災害復旧費 | 2,750 | 2,750 | 0 |  |  |  | 2,750 | 8. 旅費   | 10    | 普通旅費 10<br>連絡調整 10          |
|    |    |               |       |       |   |  |  |  |       | 10. 需用費 | 40    | 消耗品費 40<br>事務用消耗品 40        |
|    |    |               |       |       |   |  |  |  |       | 12. 委託料 | 1,500 | 建設工事関連委託料 1,500<br>被災箇所整備業務 |



(款) 11 . 災害復旧費

(項) 2 . 土木施設災害復旧費

|   |  |  |       |       |   |  |  |  |       |             |       |                 |       |
|---|--|--|-------|-------|---|--|--|--|-------|-------------|-------|-----------------|-------|
|   |  |  |       |       |   |  |  |  |       |             |       | 災害復旧設計業務        |       |
|   |  |  |       |       |   |  |  |  |       | 14. 工事請負費   | 1,000 | 工事請負費<br>災害復旧工事 | 1,000 |
|   |  |  |       |       |   |  |  |  |       | 15. 原 材 料 費 | 200   | 材料費<br>材料       | 200   |
| 計 |  |  | 2,750 | 2,750 | 0 |  |  |  | 2,750 |             |       |                 |       |

(款) 12 . 公債費

(項) 1 . 公債費

|    |    |             |         |         |        |  |  |  |         |                    |         |                                                                                                    |
|----|----|-------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 元金          | 349,346 | 268,613 | 80,733 |  |  |  | 349,346 |                    |         |                                                                                                    |
|    | 1. | 長期償還金       | 349,346 | 268,613 | 80,733 |  |  |  | 349,346 | 22. 償還金利子及び割引料     | 349,346 | 償還金349,346<br>財政融資資金8,387<br>旧郵政公社資金12,863<br>地方公共団体金融機構資金154,153<br>市中銀行42,328<br>その他の金融機関131,615 |
| 2. |    | 利子          | 56,748  | 42,556  | 14,192 |  |  |  | 56,748  |                    |         |                                                                                                    |
|    | 1. | 長期債利子       | 54,748  | 40,556  | 14,192 |  |  |  | 54,748  | 22. 償還金利子及び割引料     | 54,748  | 地方債利子54,748<br>財政融資資金26<br>旧郵政公社資金1,004<br>地方公共団体金融機構資金18,528<br>市中銀行25,211<br>その他の金融機関9,979       |
|    | 2. | 一時借入金<br>利子 | 2,000   | 2,000   | 0      |  |  |  | 2,000   | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 2,000   | 一時借入金利子2,000                                                                                       |

(款) 12 . 公債費

(項) 1 . 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 節       |    | 説明 |    |
|---|----|----|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----|----|----|
|   |    |    |         |         |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    | 区分 |    | 金額 |
|   |    |    |         |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |    |    |    |
| 計 |    |    | 406,094 | 311,169 | 94,925 |             |     |     | 406,094 |    |    |    |

(款) 13 . 諸支出金

(項) 1 . 普通財産取得費

|    |    |         |   |   |   |  |  |  |   |             |   |          |
|----|----|---------|---|---|---|--|--|--|---|-------------|---|----------|
| 1. |    | 普通財産取得費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |             |   |          |
|    | 1. | 普通財産取得費 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 16. 公有財産購入費 | 1 | 土地購入費用地1 |
| 計  |    |         | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |             |   |          |

(款) 14 . 予備費

(項) 1 . 予備費

|    |    |     |        |        |   |  |  |  |        |         |        |           |
|----|----|-----|--------|--------|---|--|--|--|--------|---------|--------|-----------|
| 1. |    | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  |  | 15,000 |         |        |           |
|    | 1. | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  |  | 15,000 | 30. 予備費 | 15,000 | 予備費15,000 |
| 計  |    |     | 15,000 | 15,000 | 0 |  |  |  | 15,000 |         |        |           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位:千円)

| 区 分   |       | 職 員 数          | 給 与 費    |        |         |       |          | 共 済 費   | 合 計      | 備 考 |
|-------|-------|----------------|----------|--------|---------|-------|----------|---------|----------|-----|
|       |       |                | 報 酬      | 給 料    | 期末手当    | その他手当 | 計        |         |          |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 3 <sup>人</sup> |          | 23,220 | 8,090   | 33    | 31,343   | 4,706   | 36,049   |     |
|       | 議 員   | 14             | 52,247   |        | 14,274  |       | 66,521   | 14,077  | 80,598   |     |
|       | そ の 他 | 764            | 51,696   |        |         |       | 51,696   | 800     | 52,496   |     |
|       | 計     | 781            | 103,943  | 23,220 | 22,364  | 33    | 149,560  | 19,583  | 169,143  |     |
| 前 年 度 | 長 等   | 3 <sup>人</sup> |          | 23,220 | 7,999   | 66    | 31,285   | 5,136   | 36,421   |     |
|       | 議 員   | 16             | 59,052   |        | 16,130  |       | 75,182   | 16,583  | 91,765   |     |
|       | そ の 他 | 829            | 60,196   |        |         |       | 60,196   | 800     | 60,996   |     |
|       | 計     | 848            | 119,248  | 23,220 | 24,129  | 66    | 166,663  | 22,519  | 189,182  |     |
| 比 較   | 長 等   |                |          |        | 91      | △ 33  | 58       | △ 430   | △ 372    |     |
|       | 議 員   | △ 2            | △ 6,805  |        | △ 1,856 |       | △ 8,661  | △ 2,506 | △ 11,167 |     |
|       | そ の 他 | △ 65           | △ 8,500  |        |         |       | △ 8,500  |         | △ 8,500  |     |
|       | 計     | △ 67           | △ 15,305 |        | △ 1,765 | △ 33  | △ 17,103 | △ 2,936 | △ 20,039 |     |

2. 一 般 職  
(1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費   |         |         |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |                | 報 酬     | 給 料     | 職 員 手 当 | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | ( 221 )<br>242 | 490,036 | 865,761 | 598,437 | 1,954,234 | 361,336 | 2,315,570 |     |
| 前 年 度 | ( 204 )<br>242 | 431,239 | 829,024 | 551,534 | 1,811,797 | 346,852 | 2,158,649 |     |
| 比 較   | ( 17 )         | 58,797  | 36,737  | 46,903  | 142,437   | 14,484  | 156,921   |     |

|          |       |        |               |       |        |         |          |         |         |
|----------|-------|--------|---------------|-------|--------|---------|----------|---------|---------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 通勤手当          | 住居手当  | 管理職手当  | 期末勤勉手 当 | 時間外勤務手 当 | 地域手当    | 特殊勤務手 当 |
|          | 本 年 度 | 10,830 | 16,162        | 9,603 | 14,749 | 473,447 | 59,193   | 1,188   | 1,036   |
|          | 前 年 度 | 11,501 | 16,416        | 8,590 | 12,417 | 426,417 | 64,318   | 3,305   | 1,071   |
|          | 比 較   | △ 671  | △ 254         | 1,013 | 2,332  | 47,030  | △ 5,125  | △ 2,117 | △ 35    |
|          | 区 分   | 宿日直手当  | 管理職員特別勤 務 手 当 | その他   |        |         |          |         |         |
|          | 本 年 度 | 1,735  | 2,080         | 8,414 |        |         |          |         |         |
|          | 前 年 度 | 1,624  | 2,080         | 3,795 |        |         |          |         |         |
|          | 比 較   | 111    |               | 4,619 |        |         |          |         |         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料     | 職 員 手 当 | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | ( )<br>175   |       | 666,744 | 385,533 | 1,052,277 | 214,190 | 1,266,467 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>177   |       | 637,664 | 363,448 | 1,001,112 | 203,505 | 1,204,617 |     |
| 比 較   | ( )<br>△ 2   |       | 29,080  | 22,085  | 51,165    | 10,685  | 61,850    |     |

|          |       |        |               |       |        |         |          |         |         |
|----------|-------|--------|---------------|-------|--------|---------|----------|---------|---------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当   | 通勤手当          | 住居手当  | 管理職手当  | 期末勤勉手 当 | 時間外勤務手 当 | 地域手当    | 特殊勤務手 当 |
|          | 本 年 度 | 10,830 | 11,612        | 9,603 | 14,749 | 277,806 | 46,480   | 1,188   | 1,036   |
|          | 前 年 度 | 11,501 | 11,705        | 8,590 | 12,417 | 255,351 | 52,009   | 3,305   | 1,071   |
|          | 比 較   | △ 671  | △ 93          | 1,013 | 2,332  | 22,455  | △ 5,529  | △ 2,117 | △ 35    |
|          | 区 分   | 宿日直手当  | 管理職員特別勤 務 手 当 | その他   |        |         |          |         |         |
|          | 本 年 度 | 1,735  | 2,080         | 8,414 |        |         |          |         |         |
|          | 前 年 度 | 1,624  | 2,080         | 3,795 |        |         |          |         |         |
|          | 比 較   | 111    |               | 4,619 |        |         |          |         |         |



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額  | 増減事由別内訳                       |        | 説 明          | 備 考 |
|------|--------|-------------------------------|--------|--------------|-----|
| 給 料  | 36,737 | 給与改定に伴う<br>増 減 分<br>(法改正等を含む) | 22,058 | 人事院勧告に基づく改正  |     |
|      |        | 昇給に伴う増加分                      | 706    |              |     |
|      |        | その他の増加分                       | 13,973 |              |     |
| 職員手当 | 46,903 | 制度改正に伴う<br>増 減 分              | 12,165 | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|      |        | その他の増減分                       | 34,738 |              |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

(単位:円)

| 区 分           |         | 課 長     | 課長補佐    | 主 査     | 主任主事・主任技師 | 主事・技師   | 保育教諭    | 技能職 | 看護師 | 技 師<br>(医療系) |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----|-----|--------------|
| 8年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 414,009 | 404,317 | 319,095 | 270,845   | 248,170 | 316,791 |     |     | 357,700      |
|               | 平均給与月額  | 474,045 | 448,754 | 337,410 | 293,300   | 263,450 | 333,632 |     |     | 383,400      |
|               | 平均年齢(歳) | 56.4    | 51.8    | 44.6    | 33.7      | 25.2    | 38.4    |     |     | 50.0         |
| 7年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 402,589 | 392,043 | 296,655 | 265,616   | 233,173 | 304,467 |     |     | 345,800      |
|               | 平均給与月額  | 466,289 | 426,927 | 315,278 | 290,522   | 242,942 | 321,570 |     |     | 368,500      |
|               | 平均年齢(歳) | 55.6    | 51.2    | 45.9    | 32.5      | 24.6    | 37.9    |     |     | 49.0         |

(イ) 初 任 給

| 区 分           |      | 主 事     | 技 師     | 保育教諭    | 技能職 | 看護師 | 技 師<br>(医療系) |  |  |  |
|---------------|------|---------|---------|---------|-----|-----|--------------|--|--|--|
| 7年4月1日<br>現 在 | 大学卒  | 237,600 | 237,600 |         |     |     |              |  |  |  |
|               | 短大3卒 |         |         |         |     |     | 237,200      |  |  |  |
|               | 短大卒  | 222,600 | 222,600 | 222,600 |     |     |              |  |  |  |
|               | 高校卒  | 206,700 | 206,700 |         |     |     |              |  |  |  |



(ウ)級別職員表

| 区 分           | 課 長 |     |       | 課長補佐 |     |       | 主 査 |     |       | 主任主事・主任技師 |     |       | 主事・技師 |     |       | 保育教諭 |     |       | 技能職 |     |     | 看護師 |     |       | 技師(医療系) |     |       | 合 計 |     |     |
|---------------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----------|-----|-------|-------|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|
|               | 級   | 職員数 | 構成比   | 級    | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比   | 級     | 職員数 | 構成比   | 級    | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比 | 級   | 職員数 | 構成比   | 級       | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比 |
| 8年4月1日<br>現 在 | 6   | 6   | 50.0  | 6    |     |       | 6   |     |       | 6         |     |       | 6     |     |       | 6    |     |       |     |     |     |     |     |       | 6       | 6   | 3.4   |     |     |     |
|               | 5   | 6   | 50.0  | 5    | 22  | 100.0 | 5   |     |       | 5         |     |       | 5     | 13  | 21.6  |      |     |       | 5   |     |     | 5   |     |       | 5       | 41  | 23.5  |     |     |     |
|               | 4   |     |       | 4    |     |       | 4   | 10  | 25.6  | 4         |     |       | 4     | 5   | 8.3   |      |     |       | 4   |     |     | 4   | 1   | 100.0 | 4       | 16  | 9.1   |     |     |     |
|               | 3   |     |       | 3    |     |       | 3   | 29  | 74.4  | 3         |     |       | 3     | 13  | 21.7  | 3    |     |       | 3   |     |     | 3   |     |       | 3       | 42  | 24.0  |     |     |     |
|               | 2   |     |       | 2    |     |       | 2   |     |       | 2         | 23  | 100.0 | 2     | 12  | 20.0  | 2    |     |       | 2   |     |     | 2   |     |       | 2       | 35  | 20.0  |     |     |     |
|               | 1   |     |       | 1    |     |       | 1   |     |       | 1         | 18  | 100.0 | 1     | 17  | 28.3  | 1    |     |       | 1   |     |     | 1   |     |       | 1       | 35  | 20.0  |     |     |     |
|               | 計   | 12  | 100.0 | 計    | 22  | 100.0 | 計   | 39  | 100.0 | 計         | 23  | 100.0 | 計     | 18  | 100.0 | 計    | 60  | 99.9  | 計   |     |     | 計   |     |       | 計       | 175 | 100.0 |     |     |     |
| 7年4月1日<br>現 在 | 6   | 5   | 41.7  | 6    |     |       | 6   |     |       | 6         |     |       | 6     |     |       |      |     |       |     |     |     |     |     | 6     | 5       | 2.9 |       |     |     |     |
|               | 5   | 4   | 33.3  | 5    | 23  | 104.5 | 5   |     |       | 5         |     |       | 5     | 13  | 21.6  |      |     |       | 5   |     |     | 5   |     |       | 5       | 40  | 22.9  |     |     |     |
|               | 4   |     |       | 4    |     |       | 4   | 11  | 28.2  | 4         |     |       | 4     | 5   | 8.3   |      |     |       | 4   |     |     | 4   | 1   | 100.0 | 4       | 17  | 9.7   |     |     |     |
|               | 3   |     |       | 3    |     |       | 3   | 36  | 92.3  | 3         | 4   | 17.4  | 3     | 13  | 21.7  | 3    |     |       | 3   |     |     | 3   |     |       | 3       | 53  | 30.4  |     |     |     |
|               | 2   |     |       | 2    |     |       | 2   |     |       | 2         | 21  | 91.3  | 2     | 12  | 20.0  | 2    |     |       | 2   |     |     | 2   |     |       | 2       | 34  | 19.3  |     |     |     |
|               | 1   |     |       | 1    |     |       | 1   |     |       | 1         | 11  | 61.1  | 1     | 17  | 28.3  | 1    |     |       | 1   |     |     | 1   |     |       | 1       | 28  | 16.0  |     |     |     |
|               | 計   | 10  | 100.0 | 計    | 25  | 100.0 | 計   | 46  | 100.0 | 計         | 34  | 100.0 | 計     | 10  | 100.0 | 計    | 60  | 100.0 | 計   |     |     | 計   | 1   | 100.0 | 計       | 177 | 100.0 |     |     |     |

(一般職・保育教諭)

| 級   | 6     | 5                           | 4                                 | 3              | 2                             | 1                     |
|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 職 名 | 課 長 等 | 課 長 等<br>課 長 補 佐 等<br>園 長 等 | 課 長 補 佐 等<br>主 査<br>主 任 保 育 教 諭 等 | 主 査<br>保 育 教 諭 | 主 任 主 事<br>主 任 技 師<br>保 育 教 諭 | 主 事<br>技 師<br>保 育 教 諭 |

(看護師)

| 級   | 5                    | 4                    | 3                  | 2                | 1       |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------|
| 職 名 | 総 看 護 師 長<br>看 護 師 長 | 看 護 師 長<br>主 任 看 護 師 | 主 任 看 護 師<br>看 護 師 | 看 護 師<br>准 看 護 師 | 准 看 護 師 |

## (エ)昇給期間短縮

| 区 分   |              | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |       |     |         |
|-------|--------------|-------|-------------|-------|-----|---------|
|       |              | 人     | 一般行政職・保育教諭  | 技能労務職 | 看護師 | 技師(医療系) |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)    | 175   | 174         |       |     | 1       |
|       | 昇給に係る職員数 (B) | 157   | 156         |       |     | 1       |
|       | 号級数別内訳       | 1号級   |             |       |     |         |
|       |              | 2号級   | 19          | 19    |     |         |
|       |              | 3号級   | 11          | 11    |     |         |
|       |              | 4号級   | 127         | 126   |     | 1       |
|       | 比 率 (B)／(A)％ | 89.7％ | 89.7％       |       |     | 100.0％  |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)    | 177   | 176         |       |     | 1       |
|       | 昇給に係る職員数 (B) | 160   | 159         |       |     | 1       |
|       | 号級数別内訳       | 1号級   |             |       |     |         |
|       |              | 2号級   | 17          | 17    |     |         |
|       |              | 3号級   | 8           | 8     |     |         |
|       |              | 4号級   | 135         | 134   |     | 1       |
|       | 比 率 (B)／(A)％ | 90.4％ | 90.3％       |       |     | 100.0％  |

(オ) 期末手当、勤勉手当

| 区 分  |      | 支給期別支給率        |                | 支給率計<br>(月分)  | 備考                              |
|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|      |      | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |               |                                 |
| 本年度  | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 0625        | 1. 0625        | 2. 1250       |                                 |
|      | 合 計  | 2. 3250        | 2. 3250        | 4. 6500       |                                 |
| 前年度  | 期末手当 | 1. 25          | 1. 25          | 2. 50         | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 05          | 1. 05          | 2. 10         |                                 |
|      | 合 計  | 2. 30          | 2. 30          | 4. 60         |                                 |
| 国の制度 | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有<br>勤勉手当は勤務成績により、支給率が変動 |
|      | 勤勉手当 | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～6. 325  |                                 |
|      | 合 計  | 1. 2625～4. 425 | 1. 2625～4. 425 | 2. 5250～8. 85 |                                 |

(カ) 定年退職に係る退職手当

|               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 30年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置                | 退職時<br>特別昇給 | 備考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|----|
| 支給率           | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%) | 制度なし        |    |
| 国の制度<br>(支給率) | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～45%) | 制度なし        |    |

## (キ) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全職種                                                                             | 代表的な職種 |            |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|--|--|--|
|                                 |                                                                                 | 税務従事職  | 広域水道企業団派遣職 |  |  |  |  |
| 給料総額に対する<br>比率 (%)              | 0.2                                                                             | 0.5    | 4.9        |  |  |  |  |
| 支給対象職員の<br>比率 (%)<br>(8年4月1日現在) | 5.7                                                                             | 100.0  | 100.0      |  |  |  |  |
| 代表的な特殊勤務<br>手当の名称               | 町税事務従事職員の徴収手当<br>水道企業団派遣職員の休日待機手当及び非常招集手当<br>新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための衛生業務手当 |        |            |  |  |  |  |

## (ク) その他手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 同じ       |                                                         |
| 住居手当 | 異        | 家賃月額が12,000円を超える職員を対象とし、支給額の上限は27,000円まで、要件及び支給額は香川県に同じ |
| 通勤手当 | 異        | 区分及び距離により段階的に支給 60kmまで支給額は香川県に同じ                        |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分                 | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                     |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普 通 債             | 5,276,351    | 5,856,386      | 326,000        | 341,038          | 5,841,348       |
| (1) 庁 舎             |              |                |                |                  |                 |
| (2) 情 報 通 信         |              |                |                |                  |                 |
| (3) 保 育 所           | 1,516,294    | 1,442,722      |                | 98,922           | 1,343,800       |
| (4) 衛 生             | 174,017      | 160,311        |                | 13,754           | 146,557         |
| (5) 農 林 水 産         | 63,816       | 61,336         |                | 2,509            | 58,827          |
| (6) 商 工             | 18,000       | 18,000         |                | 645              | 17,355          |
| (7) 道 路             | 307,400      | 689,700        | 221,000        | 2,320            | 908,380         |
| (8) 公 営 住 宅         | 53,735       | 49,317         | 5,000          | 5,865            | 48,452          |
| (9) 公 園             | 152,000      | 152,000        |                | 6,617            | 145,383         |
| (10) 消 防            | 133,004      | 118,768        | 75,000         | 14,241           | 179,527         |
| (11) 幼 稚 園          |              |                |                |                  |                 |
| (12) 小 学 校          | 475,692      | 549,909        |                | 40,434           | 509,475         |
| (13) 中 学 校          | 878,119      | 841,674        |                | 36,646           | 805,028         |
| (14) 公 民 館          | 108,000      | 101,071        |                | 8,811            | 92,260          |
| (15) 生涯学習センター       | 66,374       | 57,309         |                | 9,201            | 48,108          |
| (16) 運 動 公 園        | 370,900      | 357,303        |                | 23,789           | 333,514         |
| (17) 基 金            | 855,000      | 1,104,666      |                | 70,432           | 1,034,234       |
| (18) そ の 他          | 104,000      | 152,300        | 25,000         | 6,852            | 170,448         |
| 2 災 害 復 旧 債         |              |                |                |                  |                 |
| (1) 土 木             |              |                |                |                  |                 |
| (2) 農 林             |              |                |                |                  |                 |
| (3) 教 育             |              |                |                |                  |                 |
| 3 そ の 他             | 59,231       | 37,158         |                | 8,308            | 28,850          |
| (1) 減 税 補 て ん 債     | 778          |                |                |                  |                 |
| (2) 臨 時 税 収 補 て ん 債 |              |                |                |                  |                 |
| (3) 減 収 補 て ん 債     | 32,951       | 30,901         |                | 2,051            | 28,850          |
| (4) 臨 時 財 政 対 策 債   | 25,502       | 6,257          |                | 6,257            |                 |
| (5) そ の 他           |              |                |                |                  |                 |
| 計                   | 5,335,582    | 5,893,544      | 326,000        | 349,346          | 5,870,198       |

# 歳入歳出の状況調査

## 1. 歳入の状況

(単位：千円)

| 区 分                | 令和8年度<br>当初予算額<br>(A) | 令和7年度<br>当初予算額<br>(B) | 増減率 (%)<br>$\frac{A-B}{B}$ | 構成比 (%) |       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-------|
|                    |                       |                       |                            | 令和8年度   | 令和7年度 |
| 1 町 税              | 3,109,634             | 3,028,985             | 2.7                        | 24.9    | 24.7  |
| 2 地 方 譲 与 税        | 131,000               | 130,829               | 0.1                        | 1.1     | 1.1   |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 8,000                 | 1,500                 | 433.3                      | 0.1     | 0.0   |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 30,000                | 20,000                | 50.0                       | 0.2     | 0.2   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 40,000                | 25,000                | 60.0                       | 0.3     | 0.2   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 69,000                | 57,000                | 21.1                       | 0.6     | 0.5   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 700,000               | 620,000               | 12.9                       | 5.6     | 5.0   |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 27,000                | 27,000                | 0.0                        | 0.2     | 0.2   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 100                   | 16,000                | ▲ 99.4                     | 0.0     | 0.1   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 49,420                | 27,038                | 82.8                       | 0.4     | 0.2   |
| 11 地 方 交 付 税       | 3,400,000             | 3,100,000             | 9.7                        | 27.3    | 25.2  |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 3,000                 | 3,000                 | 0.0                        | 0.0     | 0.0   |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 61,242                | 44,752                | 36.8                       | 0.5     | 0.4   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 196,067               | 193,307               | 1.4                        | 1.6     | 1.6   |
| 15 国 庫 支 出 金       | 1,295,268             | 1,086,349             | 19.2                       | 10.4    | 8.8   |
| 16 県 支 出 金         | 969,730               | 950,134               | 2.1                        | 7.8     | 7.7   |
| 17 財 産 収 入         | 81,288                | 66,108                | 23.0                       | 0.7     | 0.5   |
| 18 寄 附 金           | 151,800               | 129,300               | 17.4                       | 1.2     | 1.1   |
| 19 繰 入 金           | 1,238,627             | 1,045,213             | 18.5                       | 9.9     | 8.5   |
| 20 繰 越 金           | 50,000                | 50,000                | 0.0                        | 0.4     | 0.4   |
| 21 諸 収 入           | 522,824               | 1,024,485             | ▲ 49.0                     | 4.2     | 8.3   |
| 22 町 債             | 326,000               | 654,000               | ▲ 50.2                     | 2.6     | 5.3   |
| 歳 入 合 計            | 12,460,000            | 12,300,000            | 1.3                        | 100.0   | 100.0 |

2. 歳出の状況（目的別）

（単位：千円）

| 区 分      | 令和8年度<br>当初予算額<br>(A) | 令和7年度<br>当初予算額<br>(B) | 増減率 (%)<br>$\frac{A-B}{B}$ | 構成比 (%) |       |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------|-------|
|          |                       |                       |                            | 令和8年度   | 令和7年度 |
| 1 議会費    | 114,058               | 124,466               | ▲ 8.4                      | 0.9     | 1.0   |
| 2 総務費    | 1,841,991             | 2,189,469             | ▲ 15.9                     | 14.8    | 17.8  |
| 3 民生費    | 4,749,492             | 4,400,431             | 7.9                        | 38.0    | 35.8  |
| 4 衛生費    | 868,993               | 841,521               | 3.3                        | 7.0     | 6.8   |
| 5 労働費    | 15,000                | 15,000                | 0.0                        | 0.1     | 0.1   |
| 6 農林水産業費 | 866,939               | 978,342               | ▲ 11.4                     | 7.0     | 8.0   |
| 7 商工費    | 199,990               | 376,397               | ▲ 46.9                     | 1.6     | 3.1   |
| 8 土木費    | 1,244,023             | 1,207,785             | 3.0                        | 10.0    | 9.8   |
| 9 消防費    | 480,985               | 390,965               | 23.0                       | 3.9     | 3.2   |
| 10 教育費   | 1,653,776             | 1,445,796             | 14.4                       | 13.3    | 11.8  |
| 11 災害復旧費 | 3,658                 | 3,658                 | 0.0                        | 0.0     | 0.0   |
| 12 公債費   | 406,094               | 311,169               | 30.5                       | 3.3     | 2.5   |
| 13 諸支出金  | 1                     | 1                     | 0.0                        | 0.0     | 0.0   |
| 14 予備費   | 15,000                | 15,000                | 0.0                        | 0.1     | 0.1   |
| 歳出合計     | 12,460,000            | 12,300,000            | 1.3                        | 100.0   | 100.0 |



## 3. 歳出の状況（性質別）

（単位：千円）

| 区 分                 | 令和8年度<br>当初予算額<br>（A） | 令和7年度<br>当初予算額<br>（B） | 増減率（%）<br>$\frac{A-B}{B}$ | 構成比（%） |       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------|-------|
|                     |                       |                       |                           | 令和8年度  | 令和7年度 |
| 1 人 件 費             | 2,522,109             | 2,380,755             | 5.9                       | 20.2   | 19.4  |
| 2 扶 助 費             | 1,441,619             | 1,394,674             | 3.4                       | 11.6   | 11.3  |
| 3 公 債 費             | 406,094               | 311,169               | 30.5                      | 3.3    | 2.5   |
| 義 務 的 経 費 （ 1+2+3 ） | 4,369,822             | 4,086,598             | 6.9                       | 35.1   | 33.2  |
| 4 物 件 費             | 2,967,954             | 2,967,708             | 0.0                       | 23.8   | 24.2  |
| 5 維 持 補 修 費         | 320,082               | 279,050               | 14.7                      | 2.6    | 2.3   |
| 6 補 助 費 等           | 1,959,565             | 1,897,626             | 3.3                       | 15.7   | 15.5  |
| 7 積 立 金             | 225,866               | 582,088               | ▲ 61.2                    | 1.8    | 4.7   |
| 8 投 資 及 び 出 資 金     | 152,234               | 227,424               | ▲ 33.1                    | 1.2    | 1.8   |
| 9 貸 付 金             | 73,000                | 78,000                | ▲ 6.4                     | 0.6    | 0.6   |
| 10 繰 出 金            | 1,065,733             | 1,007,418             | 5.8                       | 8.6    | 8.2   |
| 11 普 通 建 設 事 業 費    | 1,307,086             | 1,155,430             | 13.1                      | 10.5   | 9.4   |
| 補 助 事 業 費           | 606,414               | 491,816               | 23.3                      | 4.9    | 4.0   |
| 単 独 事 業 費           | 700,672               | 663,614               | 5.6                       | 5.6    | 5.4   |
| 12 災 害 復 旧 事 業 費    | 3,658                 | 3,658                 | 0.0                       | 0.0    | 0.0   |
| 補 助 事 業 費           |                       |                       | —                         | 0.0    | 0.0   |
| 単 独 事 業 費           | 3,658                 | 3,658                 | 0.0                       | 0.0    | 0.0   |
| 投 資 的 経 費 （ 11+12 ） | 1,310,744             | 1,159,088             | 13.1                      | 10.5   | 9.4   |
| 13 予 備 費            | 15,000                | 15,000                | 0.0                       | 0.1    | 0.1   |
| 歳 出 合 計             | 12,460,000            | 12,300,000            | 1.3                       | 100.0  | 100.0 |

## 令和8年度 綾川町町営バス運送事業特別会計予算

令和8年度綾川町の町営バス運送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 52,850千円と定める。

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 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



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 |           |         | 1,910  |
|             | 1. 使用料    |         | 1,910  |
| 2. 繰入金      |           |         | 50,939 |
|             | 1. 他会計繰入金 |         | 50,939 |
| 3. 繰越金      |           |         | 1      |
|             | 1. 繰越金    |         | 1      |
| 歳 入         | 合 計       |         | 52,850 |

| 歳 出     |          | (単位：千円) |        |
|---------|----------|---------|--------|
| 款       | 項        | 金       | 額      |
| 1. 事業費  |          |         | 52,850 |
|         | 1. 運送事業費 |         | 52,850 |
| 歳 出 合 計 |          |         | 52,850 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1. 使用料及び手数料 | 1,910  | 1,910  | 0   |
| 2. 繰入金      | 50,939 | 50,189 | 750 |
| 3. 繰越金      | 1      | 1      | 0   |
| 歳入合計        | 52,850 | 52,100 | 750 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |        |         |
|----------|--------|--------|-----|-----------------------|------|-------|--------|---------|
|          |        |        |     | 特 定 財 源               |      |       |        | 一 般 財 源 |
|          |        |        |     | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1. 事 業 費 | 52,850 | 52,100 | 750 |                       |      |       | 52,851 | △1      |
| 歳 出 合 計  | 52,850 | 52,100 | 750 |                       |      |       | 52,851 | △1      |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |       | 説 明                                   |
|----|---------|-------|-------|-----|------------|-------|---------------------------------------|
|    |         |       |       |     | 区 分        | 金 額   |                                       |
| 1. | 運 賃 収 入 | 1,910 | 1,910 | 0   | 1. 運 賃 収 入 | 1,910 | 運賃収入 1,910<br>運賃収入 810<br>回数券収入 1,100 |
| 計  |         | 1,910 | 1,910 | 0   |            |       |                                       |

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

|    |               |        |        |     |                  |        |                |
|----|---------------|--------|--------|-----|------------------|--------|----------------|
| 1. | 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,939 | 50,189 | 750 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 50,939 | 一般会計繰入金 50,939 |
| 計  |               | 50,939 | 50,189 | 750 |                  |        |                |

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

|    |       |   |   |   |          |   |          |
|----|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 1. | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰 越 金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計  |       | 1 | 1 | 0 |          |   |          |



### 3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 運送事業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 節    |         | 説明     |                                                                                                               |
|----|----|-------|--------|--------|-----|-------------|-----|--------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |        |        |     | 特定財源        |     |        | 一般財源 | 区分      |        | 金額                                                                                                            |
|    |    |       |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |         |        |                                                                                                               |
| 1. |    | 運送事業費 | 52,850 | 52,100 | 750 |             |     | 52,851 | △1   |         |        |                                                                                                               |
|    | 1. | 運送事業費 | 52,850 | 52,100 | 750 |             |     | 52,851 | △1   | 10. 需用費 | 389    | 消耗品費 30<br>施設管理用消耗品 30<br>印刷製本費 269<br>回数券・乗車券等 269<br>光熱水費 40<br>上下水道料（バス停トイレ） 40<br>修繕料 50<br>その他修繕（バス停） 50 |
|    |    |       |        |        |     |             |     |        |      | 12. 委託料 | 52,411 | 業務委託料 52,411<br>バス運行業務 42,608<br>デマンドタクシー運行業務 9,328<br>町営バスラッピング広告作成張替業務 200<br>消費税申告支援業務 275                 |
|    |    |       |        |        |     |             |     |        |      | 26. 公課費 | 50     | 消費税及び地方消費税 50                                                                                                 |
| 計  |    |       | 52,850 | 52,100 | 750 |             |     | 52,851 | △1   |         |        |                                                                                                               |

## 令和8年度 綾川町国民健康保険特別会計予算

令和8年度綾川町の国民健康保険特別会計の予算は、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 3, 117, 500千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第2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） 保険給付費の各項に計上され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 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



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   |                        | 405,200   |
|                    | 1. 国 民 健 康 保 険 税       | 405,200   |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                        | 11        |
|                    | 1. 手 数 料               | 11        |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                        | 3,630     |
|                    | 1. 国 庫 補 助 金           | 3,630     |
| 4. 県 支 出 金         |                        | 2,298,496 |
|                    | 1. 県 補 助 金             | 2,298,496 |
| 5. 財 産 収 入         |                        | 1,234     |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入         | 1,234     |
| 6. 繰 入 金           |                        | 390,785   |
|                    | 1. 他 会 計 繰 入 金         | 335,183   |
|                    | 2. 基 金 繰 入 金           | 55,602    |
| 7. 繰 越 金           |                        | 10,000    |
|                    | 1. 繰 越 金               | 10,000    |
| 8. 諸 収 入           |                        | 8,144     |
|                    | 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 2,041     |
|                    | 2. 雑 入                 | 6,103     |
| 歳 入                | 合 計                    | 3,117,500 |

| 歳 出                        |                              | (単位：千円) |           |
|----------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| 款                          | 項                            | 金       | 額         |
| 1. 総 務 費                   |                              |         | 42,933    |
|                            | 1. 総 務 管 理 費                 |         | 39,947    |
|                            | 2. 徴 税 費                     |         | 1,529     |
|                            | 3. 運 営 協 議 会 費               |         | 144       |
|                            | 4. 趣 旨 普 及 費                 |         | 330       |
|                            | 5. 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費 |         | 983       |
| 2. 保 険 給 付 費               |                              |         | 2,243,280 |
|                            | 1. 療 養 諸 費                   |         | 1,866,500 |
|                            | 2. 高 額 療 養 費                 |         | 371,070   |
|                            | 3. 移 送 費                     |         | 8         |
|                            | 4. 出 産 育 児 諸 費               |         | 4,502     |
|                            | 5. 葬 祭 諸 費                   |         | 1,200     |
| 3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                              |         | 656,884   |
|                            | 1. 医 療 給 付 費 分               |         | 479,695   |
|                            | 2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分       |         | 128,084   |
|                            | 3. 介 護 納 付 金 分               |         | 36,170    |
|                            | 4. 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 分     |         | 12,935    |
| 4. 保 健 事 業 費               |                              |         | 169,568   |
|                            | 1. 保 健 事 業 費                 |         | 169,568   |
| 5. 基 金 積 立 金               |                              |         | 1,234     |
|                            | 1. 基 金 積 立 金                 |         | 1,234     |
| 6. 諸 支 出 金                 |                              |         | 3,601     |
|                            | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金       |         | 3,101     |
|                            | 2. 貸 付 金                     |         | 500       |
| 歳 出 合 計                    |                              |         | 3,117,500 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 国民健康保険税  | 405,200   | 405,206   | △6      |
| 2. 使用料及び手数料 | 11        | 151       | △140    |
| 3. 国庫支出金    | 3,630     | 16,857    | △13,227 |
| 4. 県支出金     | 2,298,496 | 2,250,167 | 48,329  |
| 5. 財産収入     | 1,234     | 206       | 1,028   |
| 6. 繰入金      | 390,785   | 309,269   | 81,516  |
| 7. 繰越金      | 10,000    | 10,000    | 0       |
| 8. 諸収入      | 8,144     | 8,144     | 0       |
| 歳入合計        | 3,117,500 | 3,000,000 | 117,500 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款                     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |       |         |         |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------|---------|---------|
|                       |           |           |         | 特 定 財 源               |           |       |         | 一 般 財 源 |
|                       |           |           |         | 国庫支出金                 | 県支出金      | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1. 総 務 費              | 42,933    | 56,590    | △13,657 | 3,630                 | 3,256     |       | 36,047  |         |
| 2. 保 険 給 付 費          | 2,243,280 | 2,182,000 | 61,280  |                       | 2,237,140 |       | 6,140   |         |
| 3. 国民健康保険事業費<br>納 付 金 | 656,884   | 609,925   | 46,959  |                       | 16,190    |       | 95,285  | 545,409 |
| 4. 保 健 事 業 費          | 169,568   | 144,937   | 24,631  |                       | 41,910    |       | 119,364 | 8,294   |
| 5. 基 金 積 立 金          | 1,234     | 2,947     | △1,713  |                       |           |       | 1,234   |         |
| 6. 諸 支 出 金            | 3,601     | 3,601     | 0       |                       |           |       |         | 3,601   |
| 歳 出 合 計               | 3,117,500 | 3,000,000 | 117,500 | 3,630                 | 2,298,496 |       | 258,070 | 557,304 |

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節                                     |         | 説 明                    |
|----|---------------|---------|---------|-----|---------------------------------------|---------|------------------------|
|    |               |         |         |     | 区 分                                   | 金 額     |                        |
| 1. | 国 民 健 康 保 険 税 | 405,200 | 405,206 | △6  | 1. 医 療 給 付 費 分 現 年 課 税 分              | 272,000 | 医療給付費分現年課税分 272,000    |
|    |               |         |         |     | 2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分<br>現 年 課 税 分     | 90,000  | 後期高齢者支援金分現年課税分 90,000  |
|    |               |         |         |     | 3. 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分              | 23,000  | 介護納付金分現年課税分 23,000     |
|    |               |         |         |     | 4. 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 分<br>現 年 課 税 分 | 9,000   | 子ども・子育て支援金分現年課税分 9,000 |
|    |               |         |         |     | 5. 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分              | 7,400   | 医療給付費分滞納繰越分 7,400      |
|    |               |         |         |     | 6. 後 期 高 齢 者 支 援 金 分<br>滞 納 繰 越 分     | 2,400   | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,400   |
|    |               |         |         |     | 7. 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分              | 1,400   | 介護納付金分滞納繰越分 1,400      |
| 計  |               | 405,200 | 405,206 | △6  |                                       |         |                        |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

|    |           |    |     |      |              |    |                 |
|----|-----------|----|-----|------|--------------|----|-----------------|
| 1. | 証 明 手 数 料 | 1  | 1   | 0    | 1. 証 明 手 数 料 | 1  | 証明手数料 1         |
| 2. | 督 促 手 数 料 | 10 | 150 | △140 | 1. 督 促 手 数 料 | 10 | 国民健康保険税督促手数料 10 |
| 計  |           | 11 | 151 | △140 |              |    |                 |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金

|    |              |       |        |         |                 |       |                       |
|----|--------------|-------|--------|---------|-----------------|-------|-----------------------|
| 1. | 国民健康保険事業費補助金 | 3,630 | 16,857 | △13,227 | 1. 国民健康保険事業費補助金 | 3,630 | 子ども・子育て支援事業費補助金 3,630 |
| 計  |              | 3,630 | 16,857 | △13,227 |                 |       |                       |



(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

|    |                   |             |             |         |              |             |               |             |
|----|-------------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. | 保 險 給 付 費 等 交 付 金 | 2, 298, 496 | 2, 250, 167 | 48, 329 | 1. 普 通 交 付 金 | 2, 237, 140 | 普通交付金         | 2, 237, 140 |
|    |                   |             |             |         | 2. 特 別 交 付 金 | 61, 356     | 保険者努力支援分      | 13, 731     |
|    |                   |             |             |         |              |             | 特別調整交付金（市町村分） | 27, 688     |
|    |                   |             |             |         |              |             | 都道府県繰入金（2号分）  | 12, 000     |
|    |                   |             |             |         |              |             | 特定健康診査等負担金    | 7, 937      |
| 計  |                   | 2, 298, 496 | 2, 250, 167 | 48, 329 |              |             |               |             |

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|    |               |        |     |        |                  |        |        |        |
|----|---------------|--------|-----|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 1. | 利 子 及 び 配 当 金 | 1, 234 | 206 | 1, 028 | 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 1, 234 | 積立基金利子 | 1, 234 |
| 計  |               | 1, 234 | 206 | 1, 028 |                  |        |        |        |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|    |               |          |          |         |                            |          |              |         |
|----|---------------|----------|----------|---------|----------------------------|----------|--------------|---------|
| 1. | 一 般 会 計 繰 入 金 | 335, 183 | 309, 269 | 25, 914 | 1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金       | 129, 688 | 保険基盤安定保険税軽減分 | 83, 059 |
|    |               |          |          |         |                            |          | 医療分          | 56, 429 |
|    |               |          |          |         |                            |          | 介護分          | 5, 545  |
|    |               |          |          |         |                            |          | 後期高齢者支援分     | 18, 818 |
|    |               |          |          |         |                            |          | 子ども・子育て支援金分  | 2, 160  |
|    |               |          |          |         |                            |          | 18歳未満公費分     | 107     |
|    |               |          |          |         |                            |          | 保険基盤安定保険者支援分 | 46, 629 |
|    |               |          |          |         |                            |          | 医療分          | 31, 938 |
|    |               |          |          |         |                            |          | 介護分          | 2, 916  |
|    |               |          |          |         |                            |          | 後期高齢者支援分     | 10, 537 |
|    |               |          |          |         |                            |          | 子ども・子育て支援金分  | 1, 238  |
|    |               |          |          |         | 2. 事 務 費 負 担 繰 入 金         | 36, 035  | 事務費負担繰入金     | 36, 035 |
|    |               |          |          |         | 3. 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金 | 29, 588  | 財政安定化支援事業繰入金 | 29, 588 |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

|  |   |         |         |        |                                 |         |               |         |
|--|---|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|---------------|---------|
|  |   |         |         |        | 4. 特 別 総 合 保 健 施 設 事 業<br>繰 入 金 | 104,960 | 特別総合保健施設事業繰入金 | 104,960 |
|  |   |         |         |        | 5. 特 定 健 康 診 査 等 繰 入 金          | 14,119  | 特定健康診査等繰入金    | 14,119  |
|  |   |         |         |        | 6. 国 費 減 額 調 整 分 補 填 繰 入 金      | 19,068  | 国費減額調整分補填繰入金  | 19,068  |
|  |   |         |         |        | 7. 未 就 学 児 均 等 割 保 険 税<br>繰 入 金 | 1,000   | 未就学児均等割保険税繰入金 | 1,000   |
|  |   |         |         |        | 8. ヘ ル ス ア ッ プ 事 業 繰 入 金        | 285     | ヘルスアップ事業繰入金   | 285     |
|  |   |         |         |        | 9. 産 前 産 後 保 険 税 繰 入 金          | 440     | 産前産後保険税繰入金    | 440     |
|  | 計 | 335,183 | 309,269 | 25,914 |                                 |         |               |         |

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

|    |                   |        |   |        |                      |        |           |        |
|----|-------------------|--------|---|--------|----------------------|--------|-----------|--------|
| 1. | 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 55,602 | 0 | 55,602 | 1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 55,602 | 財政調整基金繰入金 | 55,602 |
|    | 計                 | 55,602 | 0 | 55,602 |                      |        |           |        |

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|    |       |        |        |   |          |        |     |        |
|----|-------|--------|--------|---|----------|--------|-----|--------|
| 1. | 繰 越 金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1. 繰 越 金 | 10,000 | 繰越金 | 10,000 |
|    | 計     | 10,000 | 10,000 | 0 |          |        |     |        |

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

|    |       |       |       |   |                        |       |        |       |
|----|-------|-------|-------|---|------------------------|-------|--------|-------|
| 1. | 延 滞 金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2,000 | 国保税延滞金 | 2,000 |
| 2. | 過 料   | 1     | 1     | 0 | 1. 過 料                 | 1     | 過料     | 1     |
| 3. | 加 算 金 | 40    | 40    | 0 | 1. 加 算 金               | 40    | 加算金    | 40    |
|    | 計     | 2,041 | 2,041 | 0 |                        |       |        |       |

(款) 8 . 諸収入

(項) 2 . 雑入

|    |             |        |        |   |                |        |                  |        |
|----|-------------|--------|--------|---|----------------|--------|------------------|--------|
| 1. | 滞 納 処 分 費   | 1      | 1      | 0 | 1. 滞 納 処 分 費   | 1      | 滞納処分費            | 1      |
| 2. | 第 三 者 納 付 金 | 6, 000 | 6, 000 | 0 | 1. 第 三 者 納 付 金 | 6, 000 | 第三者納付金           | 6, 000 |
| 3. | 雑 入         | 2      | 2      | 0 | 1. 雑 入         | 2      | 高額療養費貸付金戻入<br>雑入 | 1<br>1 |
| 4. | 返 納 金       | 100    | 100    | 0 | 1. 返 納 金       | 100    | 不正利得返納金          | 100    |
|    | 計           | 6, 103 | 6, 103 | 0 |                |        |                  |        |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本年度    | 前年度    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳                     |     |        | 節    |          | 説明     |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|-------|--------|--------|---------|---------------------------------|-----|--------|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |        |        |         | 特定財源                            |     |        | 一般財源 | 区分       |        | 金額                                                                                                                                                                                                                         |
|    |    |       |        |        |         | 国県支出金                           | 地方債 | その他    |      |          |        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. |    | 一般管理費 | 36,106 | 49,528 | △13,422 | 国庫支出金<br>3,630<br>県支出金<br>1,555 |     | 30,921 |      |          |        |                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 1. | 一般管理費 | 36,106 | 49,528 | △13,422 | 国庫支出金<br>3,630<br>県支出金<br>1,555 |     | 30,921 |      | 1. 報酬    | 767    | 会計年度任用職員報酬<br>767<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>767                                                                                                                                                                               |
|    |    |       |        |        |         |                                 |     |        |      | 2. 給料    | 11,878 | 一般職<br>11,878<br>給料（一般職）<br>11,878                                                                                                                                                                                         |
|    |    |       |        |        |         |                                 |     |        |      | 3. 職員手当等 | 6,843  | 扶養手当<br>684<br>扶養手当（一般職）<br>684<br>通勤手当<br>132<br>通勤手当（一般職）<br>132<br>時間外勤務手当<br>600<br>時間外手当（一般職）<br>600<br>期末手当<br>2,807<br>期末手当（一般職）<br>2,807<br>勤勉手当<br>2,240<br>勤勉手当（一般職）<br>2,240<br>児童手当<br>380<br>児童手当（一般職）<br>380 |
|    |    |       |        |        |         |                                 |     |        |      | 4. 共済費   | 3,922  | 職員共済負担金<br>3,867<br>職員共済（一般職）<br>3,867<br>公務災害補償基金負担金<br>19                                                                                                                                                                |

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |      | 節       |       | 説明             |
|---|----|----|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|---------|-------|----------------|
|   |    |    |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分      | 金額    |                |
|   |    |    |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |         |       |                |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 公務災害（一般職）19    |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 市町村職員互助会負担金36  |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 互助会（一般職）36     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 8. 旅費   | 12    | 普通旅費2          |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 連絡調整2          |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 特別旅費10         |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 国保職員県外研修10     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 10. 需用費 | 410   | 消耗品費290        |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 事務用消耗品20       |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | トナーカートリッジ92    |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 参考図書101        |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 新聞77           |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 印刷製本費120       |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 標準負担額減額認定証15   |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 窓空封筒82         |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 限度額認定証15       |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 特定疾病療養受療証8     |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 11. 役務費 | 1,646 | 通信運搬費997       |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 郵送料（高額医療費支払通知） |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 212            |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 郵送料（国保年次更新）579 |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 電信料（回線使用）206   |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 手数料649         |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |         |       | 自賠責保険受領手数料462  |

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

|    |    |            |        |        |         |            |  |        |  |                    |       |                                                                                                                                                     |
|----|----|------------|--------|--------|---------|------------|--|--------|--|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            |        |        |         |            |  |        |  |                    |       | 共同処理手数料（資格確認書）<br>187                                                                                                                               |
|    |    |            |        |        |         |            |  |        |  | 12. 委託料            | 8,048 | 業務委託料<br>8,048<br>保険者事務共同処理業務<br>2,054<br>パソコン保守業務<br>363<br>保険者事務特別共同処理業務<br>1,615<br>職員健康診断<br>39<br>システム改修業務<br>3,977                            |
|    |    |            |        |        |         |            |  |        |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,580 | 退職手当組合負担金<br>1,144<br>負担金<br>1,436<br>特別調整交付金申請支援共同実施<br>事務費負担金<br>273<br>特別調整交付金申請支援共同実施<br>事業費負担金<br>935<br>職員厚生費<br>12<br>オンライン資格確認等運営負担金<br>216 |
| 2. |    | 連合会負担<br>金 | 3,841  | 3,789  | 52      | 県支出金<br>65 |  | 3,776  |  |                    |       |                                                                                                                                                     |
|    | 1. | 連合会負担<br>金 | 3,841  | 3,789  | 52      | 県支出金<br>65 |  | 3,776  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,841 | 負担金<br>3,841<br>事務費負担金<br>3,716<br>保険者支援負担金<br>125                                                                                                  |
| 計  |    |            | 39,947 | 53,317 | △13,370 | 5,250      |  | 34,697 |  |                    |       |                                                                                                                                                     |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                    | 説 明 |                                                                   |
|----|----|-----------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
|    |    |           |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                |     | 金 額                                                               |
|    |    |           |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                    |     |                                                                   |
| 1. |    | 賦 課 徴 収 費 | 1, 529 | 1, 520 | 9   | 県支出金<br>895           |       | 634   |         |                    |     |                                                                   |
|    | 1. | 賦 課 徴 収 費 | 1, 529 | 1, 520 | 9   | 県支出金<br>895           |       | 634   |         | 10. 需 用 費          | 289 | 印刷製本費<br>納税通知書<br>納付書送付時小冊子<br>口座振替推進チラシ<br>289<br>77<br>204<br>8 |
|    |    |           |        |        |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費          | 384 | 手数料<br>預金調査手数料<br>コンビニ収納代行手数料<br>384<br>140<br>244                |
|    |    |           |        |        |     |                       |       |       |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 856 | 負担金<br>地方税共同機構負担金<br>収納率向上対策事業負担金<br>856<br>835<br>21             |
| 計  |    |           | 1, 529 | 1, 520 | 9   | 895                   |       | 634   |         |                    |     |                                                                   |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

|    |    |        |     |     |   |  |  |     |  |         |     |                               |
|----|----|--------|-----|-----|---|--|--|-----|--|---------|-----|-------------------------------|
| 1. |    | 運営協議会費 | 144 | 136 | 8 |  |  | 144 |  |         |     |                               |
|    | 1. | 運営協議会費 | 144 | 136 | 8 |  |  | 144 |  | 1. 報酬   | 124 | 委員報酬 124<br>国民健康保険運営協議会委員 124 |
|    |    |        |     |     |   |  |  |     |  | 8. 旅費   | 6   | 費用弁償 6<br>被用者等保険者 6           |
|    |    |        |     |     |   |  |  |     |  | 10. 需用費 | 8   | 食糧費 8<br>国保運営協議会用茶菓 8         |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

|   |  |  |     |     |   |  |  |     |  |           |   |       |   |
|---|--|--|-----|-----|---|--|--|-----|--|-----------|---|-------|---|
|   |  |  |     |     |   |  |  |     |  | 11. 役 務 費 | 6 | 通信運搬費 | 6 |
|   |  |  |     |     |   |  |  |     |  |           |   | 郵送料   | 6 |
| 計 |  |  | 144 | 136 | 8 |  |  | 144 |  |           |   |       |   |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

|    |    |           |     |     |     |  |  |     |  |           |     |        |     |
|----|----|-----------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|-----------|-----|--------|-----|
| 1. |    | 趣 旨 普 及 費 | 330 | 357 | △27 |  |  | 330 |  |           |     |        |     |
|    | 1. | 趣 旨 普 及 費 | 330 | 357 | △27 |  |  | 330 |  | 10. 需 用 費 | 330 | 印刷製本費  | 330 |
|    |    |           |     |     |     |  |  |     |  |           |     | 国保のしおり | 330 |
| 計  |    |           | 330 | 357 | △27 |  |  | 330 |  |           |     |        |     |

(款) 1. 総務費

(項) 5. 医療費適正化特別対策事業費

|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  |           |     |                          |     |
|----|----|---------------------------------|-----|-------|------|-------------|--|-----|--|-----------|-----|--------------------------|-----|
| 1. |    | 医 療 費 適 正<br>化 特 別 対 策<br>事 業 費 | 983 | 1,260 | △277 | 県支出金<br>741 |  | 242 |  |           |     |                          |     |
|    | 1. | 医 療 費 適 正<br>化 特 別 対 策<br>事 業 費 | 983 | 1,260 | △277 | 県支出金<br>741 |  | 242 |  | 10. 需 用 費 | 339 | 印刷製本費                    | 339 |
|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  |           |     | パンフレット                   | 339 |
|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  | 11. 役 務 費 | 49  | 通信運搬費                    | 16  |
|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  |           |     | 郵送料                      | 16  |
|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  |           |     | 手数料                      | 33  |
|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  |           |     | 共同処理手数料（レセプト二次<br>点検事務費） | 33  |
|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  | 12. 委 託 料 | 112 | 業務委託料                    | 112 |
|    |    |                                 |     |       |      |             |  |     |  |           |     | 海外療養費等支給事務確認業務           | 112 |



(款) 1. 総務費

(項) 5. 医療費適正化特別対策事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明 |                                                                                                                         |
|---|----|----|-------|-------|------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |     | 金 額                                                                                                                     |
|   |    |    |       |       |      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |     |                                                                                                                         |
|   |    |    |       |       |      |                       |       |       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 483 | 負担金 483<br>後発医薬品使用促進事業保険者負担金 45<br>レセプト二次点検負担金 207<br>医療費適正化広報事業負担金 50<br>療養費二次点検共同実施事務費負担金 35<br>療養費二次点検共同実施事業費負担金 146 |
| 計 |    |    | 983   | 1,260 | △277 | 741                   |       | 242   |         |                |     |                                                                                                                         |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

|    |    |         |           |           |         |                   |  |       |  |                |           |                                    |
|----|----|---------|-----------|-----------|---------|-------------------|--|-------|--|----------------|-----------|------------------------------------|
| 1. |    | 療養給付費   | 1,850,000 | 1,860,000 | △10,000 | 県支出金<br>1,843,860 |  | 6,140 |  |                |           |                                    |
|    | 1. | 療養給付費   | 1,850,000 | 1,860,000 | △10,000 | 県支出金<br>1,843,860 |  | 6,140 |  | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,850,000 | 負担金 1,850,000<br>診療報酬負担額 1,850,000 |
| 2. |    | 療養費     | 10,000    | 9,200     | 800     | 県支出金<br>10,000    |  |       |  |                |           |                                    |
|    | 1. | 療養費     | 10,000    | 9,200     | 800     | 県支出金<br>10,000    |  |       |  | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,000    | 負担金 10,000<br>療養費負担額 10,000        |
| 3. |    | 審査支払手数料 | 6,500     | 6,590     | △90     | 県支出金<br>6,500     |  |       |  |                |           |                                    |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

|   |    |             |           |           |        |               |  |       |  |           |       |                |                |
|---|----|-------------|-----------|-----------|--------|---------------|--|-------|--|-----------|-------|----------------|----------------|
|   | 1. | 審査支払<br>手数料 | 6,500     | 6,590     | △90    | 県支出金<br>6,500 |  |       |  | 11. 役 務 費 | 6,500 | 手数料<br>審査支払手数料 | 6,500<br>6,500 |
| 計 |    |             | 1,866,500 | 1,875,790 | △9,290 | 1,860,360     |  | 6,140 |  |           |       |                |                |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

|    |    |               |         |         |        |                 |  |  |  |                    |         |                  |                    |
|----|----|---------------|---------|---------|--------|-----------------|--|--|--|--------------------|---------|------------------|--------------------|
| 1. |    | 高額療養費         | 370,000 | 300,000 | 70,000 | 県支出金<br>370,000 |  |  |  |                    |         |                  |                    |
|    | 1. | 高額療養費         | 370,000 | 300,000 | 70,000 | 県支出金<br>370,000 |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 370,000 | 負担金<br>高額療養費負担額  | 370,000<br>370,000 |
| 2. |    | 高額介護<br>合算療養費 | 1,070   | 500     | 570    | 県支出金<br>1,070   |  |  |  |                    |         |                  |                    |
|    | 1. | 高額介護<br>合算療養費 | 1,070   | 500     | 570    | 県支出金<br>1,070   |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,070   | 負担金<br>高額介護合算療養費 | 1,070<br>1,070     |
| 計  |    |               | 371,070 | 300,500 | 70,570 | 371,070         |  |  |  |                    |         |                  |                    |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

|    |    |       |   |   |   |           |  |  |  |                    |   |              |        |
|----|----|-------|---|---|---|-----------|--|--|--|--------------------|---|--------------|--------|
| 1. |    | 移 送 費 | 8 | 8 | 0 | 県支出金<br>8 |  |  |  |                    |   |              |        |
|    | 1. | 移 送 費 | 8 | 8 | 0 | 県支出金<br>8 |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 8 | 補助金<br>移送費補助 | 8<br>8 |
| 計  |    |       | 8 | 8 | 0 | 8         |  |  |  |                    |   |              |        |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目      | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度予算額の財源内訳   |     |     | 節    |                | 説明    |                                                                    |
|----|----|---------|-------|-------|----|---------------|-----|-----|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|    |    |         |       |       |    | 特定財源          |     |     | 一般財源 | 区分             |       | 金額                                                                 |
|    |    |         |       |       |    | 国県支出金         | 地方債 | その他 |      |                |       |                                                                    |
| 1. |    | 出産育児一時金 | 4,502 | 4,502 | 0  | 県支出金<br>4,502 |     |     |      |                |       |                                                                    |
|    | 1. | 出産育児一時金 | 4,502 | 4,502 | 0  | 県支出金<br>4,502 |     |     |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,502 | 負担金<br>2<br>出産育児一時金等支払事務費<br>2<br>補助金<br>4,500<br>出産育児一時金<br>4,500 |
| 計  |    |         | 4,502 | 4,502 | 0  | 4,502         |     |     |      |                |       |                                                                    |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

|    |    |     |       |       |   |               |  |  |  |                    |       |                          |
|----|----|-----|-------|-------|---|---------------|--|--|--|--------------------|-------|--------------------------|
| 1. |    | 葬祭費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 県支出金<br>1,200 |  |  |  |                    |       |                          |
|    | 1. | 葬祭費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 県支出金<br>1,200 |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,200 | 補助金 1,200<br>葬祭費補助 1,200 |
| 計  |    |     | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200         |  |  |  |                    |       |                          |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

|    |    |        |         |         |        |                |  |        |         |                    |         |                               |
|----|----|--------|---------|---------|--------|----------------|--|--------|---------|--------------------|---------|-------------------------------|
| 1. |    | 医療給付費分 | 479,695 | 445,595 | 34,100 | 県支出金<br>16,190 |  | 80,594 | 382,911 |                    |         |                               |
|    | 1. | 医療給付費分 | 479,695 | 445,595 | 34,100 | 県支出金<br>16,190 |  | 80,594 | 382,911 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 479,695 | 負担金 479,695<br>医療給付費分 479,695 |
| 計  |    |        | 479,695 | 445,595 | 34,100 | 16,190         |  | 80,594 | 382,911 |                    |         |                               |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

|    |    |                |         |         |      |  |  |        |         |                    |         |                                   |
|----|----|----------------|---------|---------|------|--|--|--------|---------|--------------------|---------|-----------------------------------|
| 1. |    | 後期高齢者<br>支援金等分 | 128,084 | 128,267 | △183 |  |  | 10,537 | 117,547 |                    |         |                                   |
|    | 1. | 後期高齢者<br>支援金等分 | 128,084 | 128,267 | △183 |  |  | 10,537 | 117,547 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 128,084 | 負担金 128,084<br>後期高齢者支援金等分 128,084 |
| 計  |    |                | 128,084 | 128,267 | △183 |  |  | 10,537 | 117,547 |                    |         |                                   |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

|    |    |            |        |        |     |  |  |       |        |                    |        |                             |
|----|----|------------|--------|--------|-----|--|--|-------|--------|--------------------|--------|-----------------------------|
| 1. |    | 介護納付金<br>分 | 36,170 | 36,063 | 107 |  |  | 2,916 | 33,254 |                    |        |                             |
|    | 1. | 介護納付金<br>分 | 36,170 | 36,063 | 107 |  |  | 2,916 | 33,254 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 36,170 | 負担金 36,170<br>介護納付金分 36,170 |
| 計  |    |            | 36,170 | 36,063 | 107 |  |  | 2,916 | 33,254 |                    |        |                             |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 4. 子ども・子育て支援金分

|    |    |                     |        |   |        |  |  |       |        |                    |        |                                  |
|----|----|---------------------|--------|---|--------|--|--|-------|--------|--------------------|--------|----------------------------------|
| 1. |    | 子ども・<br>子育て<br>支援金分 | 12,935 | 0 | 12,935 |  |  | 1,238 | 11,697 |                    |        |                                  |
|    | 1. | 子ども・<br>子育て<br>支援金分 | 12,935 | 0 | 12,935 |  |  | 1,238 | 11,697 | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12,935 | 負担金 12,935<br>子ども・子育て支援金分 12,935 |
| 計  |    |                     | 12,935 | 0 | 12,935 |  |  | 1,238 | 11,697 |                    |        |                                  |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |           | 説 明     |                                                                                                                                |
|----|----|------------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                        |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分       |         | 金 額                                                                                                                            |
|    |    |                        |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |           |         |                                                                                                                                |
| 1. |    | 特 定 健 康 診<br>査 等 事 業 費 | 26, 028 | 23, 892 | 2, 136 | 県支出金<br>7, 937        |       | 14, 119 | 3, 972  |           |         |                                                                                                                                |
|    | 1. | 特 定 健 康 診<br>査 等 事 業 費 | 26, 028 | 23, 892 | 2, 136 | 県支出金<br>7, 937        |       | 14, 119 | 3, 972  | 10. 需 用 費 | 61      | 消耗品費<br>61<br>特定健診消耗品<br>46<br>特定保健指導用消耗品<br>15                                                                                |
|    |    |                        |         |         |        |                       |       |         |         | 11. 役 務 費 | 1, 380  | 通信運搬費<br>435<br>郵送料（特定健診）<br>418<br>郵送料（特定保健指導事業）<br>17<br>手数料<br>945<br>特定健診等データー管理手数料<br>945                                 |
|    |    |                        |         |         |        |                       |       |         |         | 12. 委 託 料 | 24, 587 | 業務委託料<br>24, 587<br>特定健診業務（個別）<br>17, 539<br>特定健診業務（集団）<br>6, 157<br>特定健診結果管理業務<br>22<br>特定保健指導事業<br>637<br>特定健診封入封緘等業務<br>232 |
| 2. |    | 保 健 事 業 費              | 4, 779  | 4, 583  | 196    | 県支出金<br>457           |       |         | 4, 322  |           |         |                                                                                                                                |
|    | 1. | 保 健 事 業 費              | 4, 779  | 4, 583  | 196    | 県支出金<br>457           |       |         | 4, 322  | 10. 需 用 費 | 74      | 印刷製本費<br>74<br>医療費のお知らせ<br>74                                                                                                  |
|    |    |                        |         |         |        |                       |       |         |         | 11. 役 務 費 | 383     | 通信運搬費<br>383<br>郵送料<br>383                                                                                                     |
|    |    |                        |         |         |        |                       |       |         |         | 12. 委 託 料 | 79      | 業務委託料<br>79                                                                                                                    |

## (款) 4. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

|    |    |                             |         |         |        |                |  |         |  |                    |        |                                                                                                                                                                     |
|----|----|-----------------------------|---------|---------|--------|----------------|--|---------|--|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                             |         |         |        |                |  |         |  |                    |        | 日帰り人間ドック封入封緘等業務<br>79                                                                                                                                               |
|    |    |                             |         |         |        |                |  |         |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,243  | 補助金<br>日帰り人間ドック補助<br>4,243                                                                                                                                          |
| 3. |    | 特 別 総 合<br>保 健 施 設<br>事 業 費 | 129,960 | 106,622 | 23,338 | 県支出金<br>25,000 |  | 104,960 |  |                    |        |                                                                                                                                                                     |
|    | 1. | 施 設 管 理 費                   | 127,695 | 101,844 | 25,851 | 県支出金<br>23,000 |  | 104,695 |  | 1. 報 酬             | 8,882  | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>8,882                                                                                                                             |
|    |    |                             |         |         |        |                |  |         |  | 2. 給 料             | 26,485 | 一般職<br>給料（一般職）<br>再任用職員<br>給料（再任用職員）<br>23,700<br>23,700<br>2,785<br>2,785                                                                                          |
|    |    |                             |         |         |        |                |  |         |  | 3. 職員手当等           | 17,130 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>住居手当<br>住居手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職員）<br>通勤手当（再任用職員）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>管理職員特別勤務手当<br>管理職員特別勤務手当（一般職）<br>160<br>160<br>管理職手当<br>649 |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 管理職手当408<br>管理職手当（再任用職員）241<br>期末手当7,458<br>期末手当（一般職）5,403<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）1,405<br>期末手当（再任用職員）650<br>勤勉手当5,267<br>勤勉手当（一般職）4,412<br>勤勉手当（再任用職員）270<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）585<br>児童手当120<br>児童手当（一般職）120<br>4. 共 済 費9,491<br>職員共済負担金8,178<br>職員共済（一般職）7,366<br>職員共済（再任用職員）250<br>職員共済（パートタイム会計年度任用）562<br>公務災害補償基金負担金30<br>公務災害（一般職）30<br>社会保険料1,163<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用）802 |

## (款) 4. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  |                         |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--|-------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 社会保険料（再任用職員）            | 361   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 市町村職員互助会負担金             | 120   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 互助会（一般職）                | 72    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 互助会（再任用職員）              | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 互助会（パートタイム会計年度任用）       | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 296    |  | 費用弁償                    | 296   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 費用弁償 会計年度任用（パート<br>タイム） | 296   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 17,124 |  | 消耗品費                    | 1,024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | トナーカートリッジ               | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 印紙・証紙                   | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | トイレットペーパー等              | 473   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 新聞                      | 94    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 印刷用消耗品                  | 275   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 燃料費                     | 4,816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | ガソリン                    | 607   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | オイル                     | 24    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 灯油                      | 4,185 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 印刷製本費                   | 164   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 封筒                      | 164   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 光熱水費                    | 7,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 電気料                     | 6,720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | ガス代                     | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 上下水道料                   | 1,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 修繕料                     | 3,320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |        |  | 公用車修繕                   | 200   |



(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 節    |           | 説明     |                                                                                                                                                                                                    |
|---|----|----|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |     |     |    | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分        |        | 金額                                                                                                                                                                                                 |
|   |    |    |     |     |    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |           |        |                                                                                                                                                                                                    |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      |           |        | 公用車車検整備120<br>施設等修繕3,000                                                                                                                                                                           |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 11. 役 務 費 | 823    | 通信運搬費420<br>電話料420<br>手数料59<br>車検代行手数料8<br>クリーニング代24<br>特定計量器定期検査手数料8<br>微量PCB含有検査19<br>火災保険料165<br>建物火災保険料165<br>自動車損害保険料179                                                                      |
|   |    |    |     |     |    |             |     |     |      | 12. 委 託 料 | 22,004 | 施設管理委託料9,917<br>警備保障業務252<br>清掃業務4,865<br>植栽等管理業務558<br>消防設備保守点検業務266<br>電気工作物保安全管理業務332<br>空調設備保守点検業務1,664<br>構内電話設備保守点検業務66<br>エレベーター保守点検業務462<br>特殊建築物等定期調査業務198<br>害虫駆除等業務858<br>自動ドア保守点検業務396 |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 業務委託料            | 11,317 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 職員健康診断           | 78     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | パソコン保守業務         | 11,239 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 建設工事関連委託料        | 770    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | いきいきセンター照明器具取替工事 |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 設計業務             | 770    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃借料   | 4,518  | 車船借上料            | 697    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 公用車借上料           | 697    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | その他              | 3,821  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | カラー複合機借上料        | 1,323  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 印刷機借上料           | 158    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 電話機・交換機借上料       | 317    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 紙折り機借上料          | 61     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 玄関等マット借上料        | 135    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | カーテン借上料          | 65     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | テレビ受信料           | 32     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | シーラー圧着機借上料       | 24     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 自動体外式除細動器借上料     | 88     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 便器洗浄機借上料         | 113    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | えがおLED照明借上料      | 1,505  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 工事請負費          | 18,618 | 工事請負費            | 18,618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | いきいきセンター照明器具取替工事 |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |                  | 13,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 直流電源装置取替工事       | 4,868  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,306  | 退職手当組合負担金        | 2,282  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 負担金              | 24     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        | 職員厚生費            | 24     |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目          | 本年度   | 前年度   | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     | 節    |                | 説明    |                           |       |
|---|----|-------------|-------|-------|--------|-------------|-----|-----|------|----------------|-------|---------------------------|-------|
|   |    |             |       |       |        | 特定財源        |     |     | 一般財源 | 区分             |       | 金額                        |       |
|   |    |             |       |       |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |                |       |                           |       |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      | 26. 公 課 費      | 18    | 自動車重量税<br>18<br>公用車<br>18 |       |
|   | 2. | 保健指導<br>事業費 | 2,265 | 4,778 | △2,513 | 県支出金        |     | 265 |      | 7. 報 償 費       | 2,073 | 報償金                       | 2,073 |
|   |    |             |       |       |        | 2,000       |     |     |      | 心の健康相談講師謝礼     |       | 492                       |       |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      | 育児こころの健康相談講師謝礼 |       | 480                       |       |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      | 筋力アップ対策事業講師謝礼  |       | 456                       |       |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      | 歯の健康事業歯科相談謝礼   |       | 235                       |       |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      | 幼児教室講師謝礼       |       | 410                       |       |
|   |    |             |       |       |        | 10. 需 用 費   |     |     |      | 166            |       | 消耗品費                      | 125   |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 子ども骨密度相談事業                | 10    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 精神デイケア事業用消耗品              | 12    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 心の健康相談                    | 6     |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 地区組織活動育成 消耗品              | 5     |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 食育事業 教材費                  | 10    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 歯科相談事業                    | 30    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 筋力アップ対策事業                 | 27    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 幼児教室 消耗品                  | 25    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 印刷製本費                     | 35    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 歯の健康事業                    | 33    |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 子どもの骨密度相談事業               | 2     |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 賄材料費                      | 6     |
|   |    |             |       |       |        |             |     |     |      |                |       | 精神デイケア事業 調理講習用材料          | 6     |

## (款) 4. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       |                |       |
|----|----|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|--|---------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       | 11. 役 務 費          | 26    | 通信運搬費          | 26    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 郵送料（精神ダイケア事業）  | 20    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 郵送料（筋力アップ対策事業） | 2     |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 郵送料（歯の健康事業）    | 4     |
| 4. |    | 国保ヘルス<br>ア ッ プ<br>事 業 費 | 8,801   | 9,840   | △1,039 | 県支出金<br>8,516 |  | 285     |       |                    |       |                |       |
|    | 1. | 国保ヘルス<br>ア ッ プ<br>事 業 費 | 8,801   | 9,840   | △1,039 | 県支出金<br>8,516 |  | 285     |       | 7. 報 償 費           | 16    | 報償金            | 16    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 講師謝礼           | 16    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       | 10. 需 用 費          | 234   | 消耗品費           | 73    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 事務用消耗品         | 73    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 印刷製本費          | 150   |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 諸用紙            | 150   |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 賄材料費           | 11    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 材料費（ヘルスアップ事業）  | 11    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       | 11. 役 務 費          | 391   | 通信運搬費          | 391   |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 郵送料            | 391   |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       | 12. 委 託 料          | 6,929 | 業務委託料          | 6,929 |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 骨折予防対策事業       | 660   |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 重複・頻回受診者等対策事業  | 1,598 |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 特定健診受診勧奨業務     | 4,431 |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 生活習慣病予防事業      | 141   |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 糖尿病性腎症重症化予防事業  | 99    |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,231 | その他            | 1,231 |
|    |    |                         |         |         |        |               |  |         |       |                    |       | 健康測定機器借上料      | 1,231 |
|    |    | 計                       | 169,568 | 144,937 | 24,631 | 41,910        |  | 119,364 | 8,294 |                    |       |                |       |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 明   |                                         |
|----|----|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|
|    |    |       |       |       |        | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     |       | 金 額                                     |
|    |    |       |       |       |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |       |                                         |
| 1. |    | 基金積立金 | 1,234 | 2,947 | △1,713 |                       |       | 1,234 |         |         |       |                                         |
|    | 1. | 基金積立金 | 1,234 | 2,947 | △1,713 |                       |       | 1,234 |         | 24. 積立金 | 1,234 | 基金積立金 1,234<br>国民健康保険財政調整基金積立金<br>1,234 |
| 計  |    |       | 1,234 | 2,947 | △1,713 |                       |       | 1,234 |         |         |       |                                         |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

|    |    |                       |       |       |   |  |  |  |       |                    |       |                           |
|----|----|-----------------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------------------|-------|---------------------------|
| 1. |    | 保険税<br>還付金            | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  |  | 3,000 |                    |       |                           |
|    | 1. | 保険税<br>還付金            | 3,000 | 3,000 | 0 |  |  |  | 3,000 | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 3,000 | 返還金 3,000<br>国保税還付金 3,000 |
| 2. |    | 保険給付費<br>等交付金等<br>償還金 | 1     | 1     | 0 |  |  |  | 1     |                    |       |                           |
|    | 1. | 保険給付費<br>等交付金等<br>償還金 | 1     | 1     | 0 |  |  |  | 1     | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1     | 返還金 1<br>保険給付費等交付金償還金 1   |
| 3. |    | 還付加算金                 | 100   | 100   | 0 |  |  |  | 100   |                    |       |                           |
|    | 1. | 還付加算金                 | 100   | 100   | 0 |  |  |  | 100   | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 100   | 返還金 100<br>国保税還付加算金 100   |
| 計  |    |                       | 3,101 | 3,101 | 0 |  |  |  | 3,101 |                    |       |                           |

(款) 6 . 諸支出金

(項) 2 . 貸付金

|    |    |              |     |     |   |  |  |  |     |         |     |                         |
|----|----|--------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|---------|-----|-------------------------|
| 1. |    | 高額療養費<br>貸付金 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |         |     |                         |
|    | 1. | 高額療養費<br>貸付金 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 | 20. 貸付金 | 500 | 貸付金 500<br>高額療養費貸付金 500 |
| 計  |    |              | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |         |     |                         |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | ( 6 )<br>10  | 9,649 | 38,363 | 23,473  | 71,485 | 13,413 | 84,898 |     |
| 前 年 度 | ( 6 )<br>9   | 7,962 | 32,349 | 20,814  | 61,125 | 11,708 | 72,833 |     |
| 比 較   | ( )<br>1     | 1,687 | 6,014  | 2,659   | 10,360 | 1,705  | 12,065 |     |

|          |       |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|----------|-------|-------------------|------|------|-------|------------|-------------|------------|-----------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当              | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手<br>当 | 時間外勤務手<br>当 | 特殊勤務手<br>当 | 宿日直手<br>当 |
|          | 本 年 度 | 1,428             | 564  | 300  | 649   | 17,772     | 2,600       |            |           |
|          | 前 年 度 | 1,218             | 556  | 267  | 650   | 14,763     | 3,200       |            |           |
|          | 比 較   | 210               | 8    | 33   | △ 1   | 3,009      | △ 600       |            |           |
|          |       |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 区 分   | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | その他  |      |       |            |             |            |           |
|          | 本 年 度 | 160               |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 前 年 度 | 160               |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 比 較   |                   |      |      |       |            |             |            |           |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | ( )<br>10    |       | 38,363 | 21,483  | 59,846 | 12,013 | 71,859 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>9     |       | 32,349 | 18,919  | 51,268 | 10,220 | 61,488 |     |
| 比 較   | ( )<br>1     |       | 6,014  | 2,564   | 8,578  | 1,793  | 10,371 |     |

|          |       |            |      |      |       |        |         |        |       |
|----------|-------|------------|------|------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当       | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 |
|          | 本 年 度 | 1,428      | 564  | 300  | 649   | 15,782 | 2,600   |        |       |
|          | 前 年 度 | 1,218      | 556  | 267  | 650   | 12,868 | 3,200   |        |       |
|          | 比 較   | 210        | 8    | 33   | △ 1   | 2,914  | △ 600   |        |       |
|          |       |            |      |      |       |        |         |        |       |
|          | 区 分   | 管理職員特別勤務手当 | その他  |      |       |        |         |        |       |
|          | 本 年 度 | 160        |      |      |       |        |         |        |       |
|          | 前 年 度 | 160        |      |      |       |        |         |        |       |
|          | 比 較   |            |      |      |       |        |         |        |       |



イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 6 )        | 9,649 |     | 1,990   | 11,639 | 1,400 | 13,039 |     |
| 前 年 度 | ( 6 )        | 7,962 |     | 1,895   | 9,857  | 1,488 | 11,345 |     |
| 比 較   | ( )          | 1,687 |     | 95      | 1,782  | △ 88  | 1,694  |     |

|          |       |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|----------|-------|-------------------|------|------|-------|------------|-------------|------------|-----------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当              | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手<br>当 | 時間外勤務手<br>当 | 特殊勤務手<br>当 | 宿日直手<br>当 |
|          | 本 年 度 |                   |      |      |       | 1,990      |             |            |           |
|          | 前 年 度 |                   |      |      |       | 1,895      |             |            |           |
|          | 比 較   |                   |      |      |       | 95         |             |            |           |
|          |       |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 区 分   | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | その他  |      |       |            |             |            |           |
|          | 本 年 度 |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 前 年 度 |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 比 較   |                   |      |      |       |            |             |            |           |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳                       |       | 説 明          | 備 考 |
|------|-------|-------------------------------|-------|--------------|-----|
| 給 料  | 6,014 | 給与改定に伴う<br>増 減 分<br>(法改正等を含む) | 1,227 | 人事院勧告に基づく改正  |     |
|      |       | 昇給に伴う増加分                      | 337   |              |     |
|      |       | その他の増加分                       | 4,450 |              |     |
| 職員手当 | 2,659 | 制度改正に伴う<br>増 減 分              | 662   | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|      |       | その他の増減分                       | 1,997 |              |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

(単位:円)

| 区 分           |         | 課長補佐    | 主 査     | 主任主事・主任技師 | 技 師 |  |  |  |  |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----|--|--|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 338,127 | 328,767 | 286,925   |     |  |  |  |  |
|               | 平均給与月額  | 362,587 | 351,400 | 315,575   |     |  |  |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 54.8    | 39.8    | 40.6      |     |  |  |  |  |
| 7年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 297,530 | 341,967 | 270,100   |     |  |  |  |  |
|               | 平均給与月額  | 331,470 | 359,467 | 295,433   |     |  |  |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 55.4    | 42.7    | 37.0      |     |  |  |  |  |

(イ) 初 任 給

| 区 分           |     | 主 事     | 技 師     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 大学卒 | 237,600 | 237,600 |  |  |  |  |  |  |
|               | 短大卒 | 222,600 | 222,600 |  |  |  |  |  |  |
|               | 高校卒 | 206,700 | 206,700 |  |  |  |  |  |  |

(ウ) 級別職員表

| 区 分          | 課長補佐 |     |       | 主 査 |     |       | 主任主事・主任技師 |     |       | 技師 |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     | 合 計 |     |       |
|--------------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----------|-----|-------|----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
|              | 級    | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比   | 級         | 職員数 | 構成比   | 級  | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級   | 職員数 | 構成比   |
| 8年4月1日<br>現在 | 6    |     |       | 6   |     |       | 6         |     |       | 6  |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   |     |       |
|              | 5    | 1   | 33.3  | 5   |     |       | 5         |     |       | 5  |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   | 1   | 10.0  |
|              | 4    | 2   | 66.7  | 4   | 1   | 33.3  | 4         |     |       | 4  |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   | 3   | 30.0  |
|              | 3    |     |       | 3   | 2   | 66.7  | 3         |     |       | 3  |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   | 2   | 20.0  |
|              | 2    |     |       | 2   |     |       | 2         | 4   | 100.0 | 2  |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   | 4   | 40.0  |
|              | 1    |     |       | 1   |     |       | 1         |     |       | 1  |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   |     |       |
|              | 計    | 3   | 100.0 | 計   | 3   | 100.0 | 計         | 4   | 100.0 | 計  |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計   | 10  | 100.0 |
| 7年4月1日<br>現在 | 6    |     |       | 6   |     |       | 6         |     |       | 6  |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   |     |       |
|              | 5    |     |       | 5   |     |       | 5         |     |       | 5  |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   |     |       |
|              | 4    | 2   | 66.7  | 4   | 2   | 66.7  | 4         |     |       | 4  |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   | 4   | 44.4  |
|              | 3    |     |       | 3   | 1   | 33.3  | 3         |     |       | 3  |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   | 1   | 11.2  |
|              | 2    |     |       | 2   |     |       | 2         | 4   | 100.0 | 2  |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   | 4   | 44.4  |
|              | 1    |     |       | 1   |     |       | 1         |     |       | 1  |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   |     |       |
|              | 計    | 2   | 66.7  | 計   | 3   | 100.0 | 計         | 4   | 100.0 | 計  |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計   | 9   | 100.0 |

級別の標準的な職務内容(一般行政職)

| 級  | 6  | 5          | 4          | 3  | 2            | 1        |
|----|----|------------|------------|----|--------------|----------|
| 職名 | 課長 | 課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>主査 | 主査 | 主任主事<br>主任技師 | 主事<br>技師 |

## (エ)昇給期間短縮

| 区 分   |              | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |
|-------|--------------|-------|-------------|---|--|--|
|       |              | 人     | 一般行政職       |   |  |  |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)    | 10    | 10          |   |  |  |
|       | 昇給に係る職員数 (B) | 9     | 9           |   |  |  |
|       | 号級数別内訳       | 2号級   |             |   |  |  |
|       |              | 4号級   | 9           | 9 |  |  |
|       |              | 6号級   |             |   |  |  |
|       |              | 8号級   |             |   |  |  |
|       | 比 率 (B)／(A)％ | 90.0% | 90.0%       |   |  |  |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)    | 9     | 9           |   |  |  |
|       | 昇給に係る職員数 (B) | 8     | 8           |   |  |  |
|       | 号級数別内訳       | 2号級   |             |   |  |  |
|       |              | 4号級   | 8           | 8 |  |  |
|       |              | 6号級   |             |   |  |  |
|       |              | 8号級   |             |   |  |  |
|       | 比 率 (B)／(A)％ | 88.9% | 88.9%       |   |  |  |

(オ) 期末手当、勤勉手当

| 区 分  |      | 支給期別支給率        |                | 支給率計<br>(月分)  | 備考                              |
|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|      |      | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |               |                                 |
| 本年度  | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 0625        | 1. 0625        | 2. 1250       |                                 |
|      | 合 計  | 2. 3250        | 2. 3250        | 4. 6500       |                                 |
| 前年度  | 期末手当 | 1. 25          | 1. 25          | 2. 50         | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 05          | 1. 05          | 2. 10         |                                 |
|      | 合 計  | 2. 30          | 2. 30          | 4. 60         |                                 |
| 国の制度 | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有<br>勤勉手当は勤務成績により、支給率が変動 |
|      | 勤勉手当 | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～6. 325  |                                 |
|      | 合 計  | 1. 2625～4. 425 | 1. 2625～4. 425 | 2. 5250～8. 85 |                                 |

(カ) 定年退職に係る退職手当

|               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 30年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置                | 退職時<br>特別昇給 | 備考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|----|
| 支給率           | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%) | 制度なし        |    |
| 国の制度<br>(支給率) | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～45%) | 制度なし        |    |

## (キ) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全職種 | 代表的な職種 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
|                                 |     |        |  |  |  |  |  |
| 給料総額に対する<br>比率 (%)              |     |        |  |  |  |  |  |
| 支給対象職員の<br>比率 (%)<br>(7年4月1日現在) |     |        |  |  |  |  |  |
| 代表的な特殊勤務<br>手当の名称               |     |        |  |  |  |  |  |

## (ク) その他手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 同じ       |                                                         |
| 住居手当 | 異        | 家賃月額が12,000円を超える職員を対象とし、支給額の上限は27,000円まで、要件及び支給額は香川県に同じ |
| 通勤手当 | 異        | 区分及び距離により段階的に支給 60kmまで支給額は香川県に同じ                        |



## 令和8年度 綾川町国民健康保険診療所特別会計予算

令和8年度綾川町の国民健康保険診療所特別会計の予算は、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 197,000千円と定める。

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

令和 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



第1表 歳入歳出予算

| 歳 入                |                    | (単位：千円) |         |
|--------------------|--------------------|---------|---------|
| 款                  | 項                  | 金       | 額       |
| 1. 診 療 収 入         |                    |         | 132,828 |
|                    | 1. 外 来 収 入         |         | 132,828 |
| 2. 介 護 サ ー ビ ス 収 入 |                    |         | 24,554  |
|                    | 1. 介 護 給 付 費 収 入   |         | 22,021  |
|                    | 2. 自 己 負 担 金 収 入   |         | 2,533   |
| 3. 居 宅 介 護 支 援 収 入 |                    |         | 10,800  |
|                    | 1. 居 宅 介 護 支 援 収 入 |         | 10,800  |
| 4. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                    |         | 669     |
|                    | 1. 手 数 料           |         | 669     |
| 5. 財 産 収 入         |                    |         | 2,005   |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入     |         | 2,005   |
| 6. 繰 越 金           |                    |         | 1,000   |
|                    | 1. 繰 越 金           |         | 1,000   |
| 7. 諸 収 入           |                    |         | 552     |
|                    | 1. 雑 入             |         | 552     |
| 8. 繰 入 金           |                    |         | 24,592  |
|                    | 1. 基 金 繰 入 金       |         | 24,592  |
| 歳 入                | 合 計                |         | 197,000 |

| 歳 出                  |                      | (単位：千円) |         |
|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 款                    | 項                    | 金       | 額       |
| 1. 総 務 費             |                      |         | 100,352 |
|                      | 1. 施 設 管 理 費         |         | 100,352 |
| 2. 医 業 費             |                      |         | 49,512  |
|                      | 1. 医 業 費             |         | 49,512  |
| 3. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 |                      |         | 44,131  |
|                      | 1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 |         | 44,131  |
| 4. 基 金 積 立 金         |                      |         | 2,005   |
|                      | 1. 基 金 積 立 金         |         | 2,005   |
| 5. 予 備 費             |                      |         | 1,000   |
|                      | 1. 予 備 費             |         | 1,000   |
| 歳 出                  | 合 計                  |         | 197,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 診療収入     | 132,828 | 141,416 | △8,588 |
| 2. 介護サービス収入 | 24,554  | 23,642  | 912    |
| 3. 居宅介護支援収入 | 10,800  | 10,800  | 0      |
| 4. 使用料及び手数料 | 669     | 669     | 0      |
| 5. 財産収入     | 2,005   | 768     | 1,237  |
| 6. 繰越金      | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 7. 諸収入      | 552     | 552     | 0      |
| 8. 繰入金      | 24,592  | 15,153  | 9,439  |
| 歳入合計        | 197,000 | 194,000 | 3,000  |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |        |         |
|--------------|---------|---------|-------|-----------------------|------|-------|--------|---------|
|              |         |         |       | 特 定 財 源               |      |       |        | 一 般 財 源 |
|              |         |         |       | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1. 総 務 費     | 100,352 | 100,558 | △206  |                       |      |       | 1,221  | 99,131  |
| 2. 医 業 費     | 49,512  | 50,375  | △863  |                       |      |       |        | 49,512  |
| 3. 介護サービス事業費 | 44,131  | 41,298  | 2,833 |                       |      |       | 36,353 | 7,778   |
| 4. 基 金 積 立 金 | 2,005   | 769     | 1,236 |                       |      |       | 2,005  |         |
| 5. 予 備 費     | 1,000   | 1,000   | 0     |                       |      |       |        | 1,000   |
| 歳 出 合 計      | 197,000 | 194,000 | 3,000 |                       |      |       | 39,579 | 157,421 |

2. 歳入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |        | 説 明                        |
|----|--------------|---------|---------|--------|--------------|--------|----------------------------|
|    |              |         |         |        | 区 分          | 金 額    |                            |
| 1. | 国民健康保険診療報酬収入 | 15,612  | 19,212  | △3,600 | 1. 現 年 分     | 15,612 | 羽床上診療所 12<br>綾上診療所 15,600  |
| 2. | 社会保険診療報酬収入   | 14,401  | 16,801  | △2,400 | 1. 現 年 分     | 14,401 | 羽床上診療所 1<br>綾上診療所 14,400   |
| 3. | 後期高齢者診療報酬収入  | 68,880  | 69,000  | △120   | 1. 現 年 分     | 68,880 | 羽床上診療所 480<br>綾上診療所 68,400 |
| 4. | 一 部 負 担 金    | 16,262  | 16,868  | △606   | 1. 現 年 分     | 16,260 | 羽床上診療所 60<br>綾上診療所 16,200  |
|    |              |         |         |        | 2. 未 収 繰 越 金 | 2      | 羽床上診療所 1<br>綾上診療所 1        |
| 5. | その他の診療報酬収入   | 17,673  | 19,535  | △1,862 | 1. 現 年 分     | 17,673 | 羽床上診療所 219<br>綾上診療所 17,454 |
| 計  |              | 132,828 | 141,416 | △8,588 |              |        |                            |

(款) 2. 介護サービス収入 (項) 1. 介護給付費収入

|    |             |        |        |     |                          |        |       |        |
|----|-------------|--------|--------|-----|--------------------------|--------|-------|--------|
| 1. | 居宅介護サービス費収入 | 22,021 | 21,421 | 600 | 1. 訪 問 看 護 費 収 入         | 13,200 | 綾上診療所 | 13,200 |
|    |             |        |        |     | 2. 訪問リハビリテーション費<br>収 入   | 1      | 綾上診療所 | 1      |
|    |             |        |        |     | 3. 居 宅 療 養 管 理 指 導 費 収 入 | 1,620  | 綾上診療所 | 1,620  |
|    |             |        |        |     | 4. 通所リハビリテーション費<br>収 入   | 7,200  | 綾上診療所 | 7,200  |
| 計  |             | 22,021 | 21,421 | 600 |                          |        |       |        |

(款) 2. 介護サービス収入

(項) 2. 自己負担金収入

|    |               |       |       |     |                                         |       |       |       |
|----|---------------|-------|-------|-----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1. | 自 己 負 担 金 収 入 | 2,533 | 2,221 | 312 | 1. 訪 問 看 護 費 自 己 負 担 金                  | 1,440 | 綾上診療所 | 1,440 |
|    |               |       |       |     | 2. 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 費<br>自 己 負 担 金 | 1     | 綾上診療所 | 1     |
|    |               |       |       |     | 3. 居 宅 療 養 管 理 指 導 費<br>自 己 負 担 金       | 192   | 綾上診療所 | 192   |
|    |               |       |       |     | 4. 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 費<br>自 己 負 担 金 | 900   | 綾上診療所 | 900   |
|    | 計             | 2,533 | 2,221 | 312 |                                         |       |       |       |

(款) 3. 居宅介護支援収入

(項) 1. 居宅介護支援収入

|    |                 |        |        |   |                            |        |          |        |
|----|-----------------|--------|--------|---|----------------------------|--------|----------|--------|
| 1. | 居 宅 介 護 支 援 収 入 | 10,800 | 10,800 | 0 | 1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 収 入 | 10,800 | ケアプランきまい | 10,800 |
|    | 計               | 10,800 | 10,800 | 0 |                            |        |          |        |

(款) 4. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

|    |       |     |     |   |          |     |                 |          |
|----|-------|-----|-----|---|----------|-----|-----------------|----------|
| 1. | 文 書 料 | 669 | 669 | 0 | 1. 現 年 分 | 669 | 羽床上診療所<br>綾上診療所 | 9<br>660 |
|    | 計     | 669 | 669 | 0 |          |     |                 |          |

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|    |               |       |     |       |                  |       |         |       |
|----|---------------|-------|-----|-------|------------------|-------|---------|-------|
| 1. | 利 子 及 び 配 当 金 | 2,005 | 768 | 1,237 | 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 2,005 | 基金積立金利子 | 2,005 |
|    | 計             | 2,005 | 768 | 1,237 |                  |       |         |       |



(款) 6 . 繰越金

(項) 1 . 繰越金

|        |       |       |   |        |       |        |       |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--------|-------|
| 1. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 | 1,000 |
| 計      | 1,000 | 1,000 | 0 |        |       |        |       |

(款) 7 . 諸収入

(項) 1 . 雑入

|       |     |     |   |       |     |        |     |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|--------|-----|
| 1. 雑入 | 552 | 552 | 0 | 1. 雑入 | 552 | 羽床上診療所 | 2   |
|       |     |     |   |       |     | 綾上診療所  | 550 |
| 計     | 552 | 552 | 0 |       |     |        |     |

(款) 8 . 繰入金

(項) 1 . 基金繰入金

|              |        |        |       |              |        |           |        |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-----------|--------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 24,592 | 15,153 | 9,439 | 1. 財政調整基金繰入金 | 24,592 | 財政調整基金繰入金 | 24,592 |
| 計            | 24,592 | 15,153 | 9,439 |              |        |           |        |

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|-----------|---------|---------|------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |           |         |         |      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |    |           |         |         |      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. |    | 一 般 管 理 費 | 100,352 | 100,558 | △206 |                       |       | 1,221 | 99,131  |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 1. | 一 般 管 理 費 | 100,352 | 100,558 | △206 |                       |       | 1,221 | 99,131  | 1. 報 酬   | 19,181 | 会計年度任用職員報酬 19,181<br>報酬（パートタイム会計年度任用）<br>19,181                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |           |         |         |      |                       |       |       |         | 2. 給 料   | 21,777 | 一般職 21,777<br>給料（一般職） 4,060<br>給料（医師） 7,130<br>給料（看護師） 7,544<br>給料（医療技術員） 3,043                                                                                                                                                                     |
|    |    |           |         |         |      |                       |       |       |         | 3. 職員手当等 | 23,200 | 初任給調整手当 1,044<br>初任給調整手当（一般職） 1,044<br>通勤手当 332<br>通勤手当（一般職） 332<br>特殊勤務手当 3,360<br>往診手当（一般職） 2,160<br>医療業務手当（一般職） 600<br>地域医療手当（一般職） 600<br>時間外勤務手当 800<br>時間外手当（一般職） 800<br>管理職員特別勤務手当 80<br>管理職員特別勤務手当（一般職）<br>80<br>管理職手当 876<br>管理職手当（一般職） 876 |

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 施設管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 期末手当                 | 9,125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 期末手当（一般職）            | 5,327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 期末手当（パートタイム会計年度任用）   | 3,798 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 勤勉手当                 | 6,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 勤勉手当（一般職）            | 4,483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） | 1,579 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 児童手当                 | 240   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 児童手当（一般職）            | 240   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 地域手当                 | 1,281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 地域手当（一般職）            | 1,281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費 | 11,129 |  | 職員共済負担金              | 8,723 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 職員共済（一般職）            | 7,193 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 職員共済（パートタイム会計年度任用）   | 1,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 公務災害補償基金負担金          | 51    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 公務災害（一般職）            | 51    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 社会保険料                | 2,223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 社会保険料（パートタイム会計年度任用）  | 2,223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 市町村職員互助会負担金          | 132   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 互助会（一般職）             | 48    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |        |  | 互助会（パートタイム会計年度任用）    | 84    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費   | 850    |  | 費用弁償                 | 541   |



(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  |                   |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|-------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 印刷製本費             | 129   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 封筒等印刷 (綾上)        | 129   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 光熱水費              | 2,704 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電気料 (綾上)          | 2,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電気料 (羽床上)         | 360   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 上下水道料 (綾上)        | 144   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 上下水道料 (羽床上)       | 40    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 修繕料               | 1,233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 公用車修繕             | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 施設等修繕 (綾上)        | 1,113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 施設等修繕 (羽床上)       | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 1,833 |  | 通信運搬費             | 833   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 郵送料 (綾上)          | 115   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電話料 (綾上)          | 96    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電話料 (羽床上)         | 48    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電信料 (専用回線使用料 綾上)  | 517   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 電信料 (専用回線使用料 羽床上) | 57    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 手数料               | 714   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | クリーニング代 (綾上)      | 680   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | クリーニング代 (羽床上)     | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 浄化槽法定検査手数料 (綾上)   | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 特定計量器定期検査手数料 (綾上) | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 画像読影料 (綾上)        | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |  | 振込手数料             | 3     |



## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 施設管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   |                       |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|-------------------|-----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | 業務委託料                 | 10,019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | 医療廃棄物処理業務（綾上）         | 850    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | 医療廃棄物処理業務（羽床上）        |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   |                       | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | へき地中核病院代理診療業務（綾上）     | 7,438  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | へき地中核病院代理診療業務（羽床上）    | 1,238  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | 職員健康診断（綾上）            | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | 冬のイベント音響業務            | 143    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   | 特定健診等標準ファイルデータ化業務（綾上） | 288    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び賃借料   | 471   | 車船借上料             | 10                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 自動車（綾上）           | 10                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | その他               | 461                   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 電子複写機借上料（綾上）      | 26                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 電子複写機借上料（羽床上）     | 14                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 電子複写機使用料（綾上）      | 120                   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 清掃用具借上料（綾上）       | 43                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 空気清浄機借上料          | 73                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 寝具等借上料            | 153                   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | テレビ受信料（綾上）        | 19                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | テレビ受信料（羽床上）       | 13                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,413 | 退職手当組合負担金         | 1,787                 |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 負担金               | 626                   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |       | 県国保診療施設協議会負担金（綾上） | 41                    |        |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度     | 前年度     | 比較   | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 節      |           | 説明    |                                                                                                                                                                        |
|---|----|----|---------|---------|------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |         |         |      | 特定財源        |     |       | 一般財源   | 区分        |       | 金額                                                                                                                                                                     |
|   |    |    |         |         |      | 国県支出金       | 地方債 | その他   |        |           |       |                                                                                                                                                                        |
|   |    |    |         |         |      |             |     |       |        |           |       | 全国国保診療施設協議会会費<br>（綾上）65<br>日本医師会負担金（綾上）28<br>綾歌地区医師会負担金（綾上）256<br>全国医学会負担金等（綾上）50<br>県医師会負担金（綾上）60<br>県医師会負担金（羽床上）50<br>職員厚生費30<br>国保診療施設協議会会費（羽床上）41<br>麻薬取扱者免許更新負担金5 |
|   |    |    |         |         |      |             |     |       |        | 26. 公 課 費 | 1,300 | 消費税及び地方消費税1,300                                                                                                                                                        |
| 計 |    |    | 100,352 | 100,558 | △206 |             |     | 1,221 | 99,131 |           |       |                                                                                                                                                                        |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

|    |    |          |        |        |        |  |  |  |        |         |       |                                         |
|----|----|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|---------|-------|-----------------------------------------|
| 1. |    | 医療用機械器具費 | 19,553 | 20,799 | △1,246 |  |  |  | 19,553 |         |       |                                         |
|    | 1. | 医療用機械器具費 | 19,553 | 20,799 | △1,246 |  |  |  | 19,553 | 10. 需用費 | 500   | 修繕料 500<br>備品修繕(綾上) 450<br>備品修繕(羽床上) 50 |
|    |    |          |        |        |        |  |  |  |        | 12. 委託料 | 4,359 | 業務委託料 4,359<br>内視鏡保守業務(綾上) 944          |



(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        |                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 電子カルテシステム保守業務<br>(綾上) 1,558  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | デジタル画像診断システム保守業務<br>(綾上) 847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | ガラスバッジ測定業務 (綾上)<br>159       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | パソコン医療システム保守業務<br>(羽床上) 291  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 医療機器保守点検業務 87                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 漏洩線量測定業務 104                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 自動血球計数C R P測定装置保守<br>業務 265  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | オンライン資格確認端末保守業務<br>(綾上) 51   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | オンライン資格確認端末保守業務<br>(羽床上) 53  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 使用料及び<br>賃借料 | 14,658 | その他 14,658                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 内視鏡借上料 377                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 内視鏡洗浄機借上料 100                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 自動血球計数C R P測定装置借上料<br>71     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | C T装置借上料 2,173               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | デジタル画像診断システム借上料<br>99        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | X線T V装置借上料 3,817             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 電子カルテシステム借上料 4,290           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        | 水圧マッサージ器借上料 36               |

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----|--------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                    |        |        |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |    |                    |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |    |                    |        |        |     |                       |       |       |         |           |        | 血圧脈波検査装置借上料 33<br>ベッドサイドモニタ借上料 162<br>超音波診断装置借上料 1,653<br>レセプトコンピュータ借上料<br>(羽床上) 486<br>かがわ医療情報ネットワーク利用料 72<br>ポータブル型超音波画像診断装置<br>借上料 165<br>心電計借上料 94<br>頸椎・腰椎牽引装置借上料 276<br>検査オーダー連携システム使用料 14<br>心電図検査装置借上料 740<br>17. 備品購入費 36<br>その他 36<br>医療用備品 36 |
| 2. |    | 医 療 用 消 耗<br>器 材 費 | 29,959 | 29,576 | 383 |                       |       |       | 29,959  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 1. | 医 療 用 消 耗<br>器 材 費 | 29,959 | 29,576 | 383 |                       |       |       | 29,959  | 10. 需 用 費 | 16,756 | 医薬材料費 16,756<br>輸液セット・注射器等（綾上） 4,380<br>輸液セット・注射器等（羽床上） 36<br>医薬品（綾上） 11,400                                                                                                                                                                             |

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        |                    |       |              |       |
|--|--|---|--------|--------|------|--|--|--|--------|--------------------|-------|--------------|-------|
|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        |                    |       | 消毒液等（綾上）     | 940   |
|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        | 11. 役 務 費          | 6,656 | 手数料          | 6,656 |
|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        |                    |       | 一般検査手数料（綾上）  | 5,268 |
|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        |                    |       | 一般検査手数料（羽床上） | 108   |
|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        |                    |       | 一般検査手数料（検診）  | 1,280 |
|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        | 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 6,547 | その他          | 6,547 |
|  |  |   |        |        |      |  |  |  |        |                    |       | 医療用機材借上料（綾上） | 6,547 |
|  |  | 計 | 49,512 | 50,375 | △863 |  |  |  | 49,512 |                    |       |              |       |

## (款) 3. 介護サービス事業費

## (項) 1. 介護サービス事業費

|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        |                  |        |
|----|----|-----------|--------|--------|-------|--|--|--------|-------|----------|--------|------------------|--------|
| 1. |    | 介護サ一ビス事業費 | 44,131 | 41,298 | 2,833 |  |  | 36,353 | 7,778 |          |        |                  |        |
|    | 1. | 介護サ一ビス事業費 | 44,131 | 41,298 | 2,833 |  |  | 36,353 | 7,778 | 1. 報 酬   | 12,164 | 会計年度任用職員報酬       | 12,164 |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 報酬（パートタイム会計年度任用） | 12,164 |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       | 2. 給 料   | 12,650 | 一般職              | 12,650 |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 給料（看護師）          | 12,650 |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       | 3. 職員手当等 | 9,086  | 扶養手当             | 234    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 扶養手当（一般職）        | 234    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 通勤手当             | 166    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 通勤手当（一般職）        | 166    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 時間外勤務手当          | 800    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 時間外手当（一般職）       | 800    |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 管理職員特別勤務手当       | 80     |
|    |    |           |        |        |       |  |  |        |       |          |        | 管理職員特別勤務手当（一般職）  | 80     |

(款) 3. 介護サービス事業費

(項) 1. 介護サービス事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 金 額 |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |     | 管理職手当 395<br>管理職手当（一般職） 395<br>期末手当 4,434<br>期末手当（一般職） 2,757<br>期末手当（パートタイム会計年度任用） 1,677<br>勤勉手当 2,977<br>勤勉手当（一般職） 2,279<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） 698<br><br>4. 共 済 費 5,498<br>職員共済負担金 4,632<br>職員共済（一般職） 3,962<br>職員共済（パートタイム会計年度任用） 670<br>公務災害補償基金負担金 21<br>公務災害（一般職） 21<br>社会保険料 773<br>社会保険料（パートタイム会計年度任用） 773<br>市町村職員互助会負担金 72<br>互助会（一般職） 36<br>互助会（パートタイム会計年度任用） 36<br><br>7. 報 償 費 204<br>報償金 204 |     |

## (款) 3. 介護サービス事業費

## (項) 1. 介護サービス事業費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                          |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--------------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 通所リハビリ介助報償金              | 204 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 252   | 費用弁償                     | 242 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 費用弁償 会計年度任用 (パート<br>タイム) | 242 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 普通旅費                     | 10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整                     | 10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 1,159 | 消耗品費                     | 324 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 印紙・証紙                    | 4   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 居宅介護用消耗品                 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 訪問看護用消耗品                 | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | リハビリ用消耗品                 | 70  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 燃料費                      | 435 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガソリン (訪問看護車)             | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガソリン (通所リハビリ送迎車)         | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | ガソリン (居宅介護支援)            | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 食糧費                      | 16  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 各種会議用賄                   | 16  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 修繕料                      | 353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 公用車修繕                    | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 公用車修繕 (訪問看護車)            | 40  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 公用車車検整備                  | 153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | その他修繕 (事務機器)             | 50  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | (ケアプラン)                  | 50  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 医薬材料費                    | 31  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 医薬材料                     | 31  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 役 務 費 | 380   | 通信運搬費                    | 90  |

(款) 3. 介護サービス事業費

(項) 1. 介護サービス事業費

(単位：千円)

[illegible]

(款) 3. 介護サービス事業費

(項) 1. 介護サービス事業費

|   |  |  |        |        |       |  |  |        |       |           |    |        |    |
|---|--|--|--------|--------|-------|--|--|--------|-------|-----------|----|--------|----|
|   |  |  |        |        |       |  |  |        |       |           |    | 職員厚生費  | 18 |
|   |  |  |        |        |       |  |  |        |       | 26. 公 課 費 | 63 | 自動車重量税 | 63 |
|   |  |  |        |        |       |  |  |        |       |           |    | 公用車    | 63 |
| 計 |  |  | 44,131 | 41,298 | 2,833 |  |  | 36,353 | 7,778 |           |    |        |    |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

|    |    |                      |       |     |       |  |  |       |  |           |       |                        |       |
|----|----|----------------------|-------|-----|-------|--|--|-------|--|-----------|-------|------------------------|-------|
| 1. |    | 財 政 調 整<br>基 金 積 立 金 | 2,005 | 769 | 1,236 |  |  | 2,005 |  |           |       |                        |       |
|    | 1. | 財 政 調 整<br>基 金 積 立 金 | 2,005 | 769 | 1,236 |  |  | 2,005 |  | 24. 積 立 金 | 2,005 | 基金積立金                  | 2,005 |
|    |    |                      |       |     |       |  |  |       |  |           |       | 国民健康保険診療所財政調整基金<br>積立金 | 2,005 |
| 計  |    |                      | 2,005 | 769 | 1,236 |  |  | 2,005 |  |           |       |                        |       |

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

|    |    |       |       |       |   |  |  |  |       |           |       |     |       |
|----|----|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|-----------|-------|-----|-------|
| 1. |    | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |           |       |     |       |
|    | 1. | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 | 30. 予 備 費 | 1,000 | 予備費 | 1,000 |
| 計  |    |       | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |           |       |     |       |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費  |        |         |        | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----|
|       |              | 報 酬    | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |         |     |
| 本 年 度 | ( 16 )<br>8  | 31,345 | 34,427 | 32,046  | 97,818 | 16,627 | 114,445 |     |
| 前 年 度 | ( 15 )<br>8  | 29,242 | 34,801 | 31,812  | 95,855 | 17,305 | 113,160 |     |
| 比 較   | ( 1 )        | 2,103  | △ 374  | 234     | 1,963  | △ 678  | 1,285   |     |

|          |       |                   |         |       |       |            |             |            |           |
|----------|-------|-------------------|---------|-------|-------|------------|-------------|------------|-----------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当              | 通勤手当    | 住居手当  | 管理職手当 | 期末勤勉手<br>当 | 時間外勤務手<br>当 | 特殊勤務手<br>当 | 宿日直手<br>当 |
|          | 本 年 度 | 234               | 498     |       | 1,271 | 22,598     | 1,600       | 3,360      |           |
|          | 前 年 度 | 438               | 465     |       | 1,271 | 22,429     | 1,600       | 3,360      |           |
|          | 比 較   | △ 204             | 33      |       |       | 169        |             |            |           |
|          |       |                   |         |       |       |            |             |            |           |
|          | 区 分   | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 初任給調整手当 | 地域手当  | その他   |            |             |            |           |
|          | 本 年 度 | 160               | 1,044   | 1,281 |       |            |             |            |           |
|          | 前 年 度 | 160               | 1,045   | 1,044 |       |            |             |            |           |
|          | 比 較   |                   | △ 1     | 237   |       |            |             |            |           |



ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
| 本 年 度 | ( )<br>8     |       | 34,427 | 24,294  | 58,721 | 11,311 | 70,032 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>8     |       | 34,801 | 24,395  | 59,196 | 11,641 | 70,837 |     |
| 比 較   | ( )          |       | △ 374  | △ 101   | △ 475  | △ 330  | △ 805  |     |

|          |       |                   |         |       |       |            |             |            |           |
|----------|-------|-------------------|---------|-------|-------|------------|-------------|------------|-----------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当              | 通勤手当    | 住居手当  | 管理職手当 | 期末勤勉手<br>当 | 時間外勤務手<br>当 | 特殊勤務手<br>当 | 宿日直手<br>当 |
|          | 本 年 度 | 234               | 498     |       | 1,271 | 14,846     | 1,600       | 3,360      |           |
|          | 前 年 度 | 438               | 465     |       | 1,271 | 15,012     | 1,600       | 3,360      |           |
|          | 比 較   | △ 204             | 33      |       |       | △ 166      |             |            |           |
|          |       |                   |         |       |       |            |             |            |           |
|          | 区 分   | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 初任給調整手当 | 地域手当  | その他   |            |             |            |           |
|          | 本 年 度 | 160               | 1,044   | 1,281 |       |            |             |            |           |
|          | 前 年 度 | 160               | 1,045   | 1,044 |       |            |             |            |           |
|          | 比 較   |                   | △ 1     | 237   |       |            |             |            |           |



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳                       |         | 説 明          | 備 考 |
|------|-------|-------------------------------|---------|--------------|-----|
| 給 料  | △ 374 | 給与改定に伴う<br>増 減 分<br>(法改正等を含む) | 1,047   | 人事院勧告に基づく改正  |     |
|      |       | 昇給に伴う増加分                      | 15      |              |     |
|      |       | その他の増加分                       | △ 1,436 |              |     |
| 職員手当 | 234   | 制度改正に伴う<br>増 減 分              | 630     | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|      |       | その他の増減分                       | △ 396   |              |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

(単位:円)

| 区 分           |         | 医 師     | 課長補佐    | 主 査     | 主 事 | 看護師     | 技 師     |  |  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 599,500 |         | 337,400 |     | 336,300 | 254,000 |  |  |
|               | 平均給与月額  | 984,400 |         | 342,900 |     | 352,000 | 262,300 |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 60.9    |         | 44.6    |     | 48.3    | 61.1    |  |  |
| 7年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 575,700 | 392,400 | 322,700 |     | 339,625 | 246,750 |  |  |
|               | 平均給与月額  | 837,700 | 410,100 | 328,200 |     | 355,000 | 255,050 |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 59.9    | 53.0    | 43.6    |     | 51.5    | 60.1    |  |  |

(イ) 初 任 給

| 区 分           |      | 主 事     | 看護師     | 技 師     |  |  |  |  |  |
|---------------|------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 大学卒  | 237,600 |         |         |  |  |  |  |  |
|               | 短大3卒 |         | 266,900 | 237,200 |  |  |  |  |  |
|               | 短大卒  | 222,600 | 263,400 |         |  |  |  |  |  |
|               | 高校卒  | 206,700 |         |         |  |  |  |  |  |

(ウ)級別職員表

| 区 分           | 医 師 |     |       | 課長補佐 |     |       | 主 査 |     |       | 主 事 |     |     | 看護師 |     |       | 技 師 |     |       |   |     |     | 合 計 |     |     |
|---------------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|               | 級   | 職員数 | 構成比   | 級    | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比 | 級   | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比   | 級 | 職員数 | 構成比 | 級   | 職員数 | 構成比 |
| 8年4月1日<br>現 在 | 4   | 1   | 100.0 | 6    |     |       | 6   |     |       | 6   |     |     | 5   |     |       | 4   | 1   | 100.0 |   |     |     |     |     |     |
|               | 3   |     |       | 5    |     |       | 5   |     |       | 5   |     |     | 4   | 1   | 20.0  | 3   |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               | 2   |     |       | 4    |     |       | 4   |     |       | 4   |     |     | 3   | 3   | 60.0  | 2   |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               | 1   |     |       | 3    |     |       | 3   | 1   | 100.0 | 3   |     |     | 2   | 1   | 20.0  | 1   |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               |     |     |       | 2    |     |       | 2   |     |       | 2   |     |     | 1   |     |       |     |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               |     |     |       | 1    |     |       | 1   |     |       | 1   |     |     |     |     |       |     |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               | 計   | 1   | 100.0 | 計    |     |       | 計   | 1   | 100.0 | 計   |     |     | 計   | 5   | 100.0 | 計   | 1   | 100.0 | 計 |     |     | 計   |     |     |
| 7年4月1日<br>現 在 | 4   | 1   | 100.0 | 6    |     |       | 6   |     |       | 6   |     |     | 5   |     |       | 4   | 1   | 100.0 |   |     |     |     |     |     |
|               | 3   |     |       | 5    | 1   | 100.0 | 5   |     |       | 5   |     |     | 4   | 1   | 20.0  | 3   |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               | 2   |     |       | 4    |     |       | 4   |     |       | 4   |     |     | 3   | 2   | 40.0  | 2   |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               | 1   |     |       | 3    |     |       | 3   | 1   | 100   | 3   |     |     | 2   | 1   | 20.0  | 1   |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               |     |     |       | 2    |     |       | 2   |     |       | 2   |     |     | 1   |     |       |     |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               |     |     |       | 1    |     |       | 1   |     |       | 1   |     |     |     |     |       |     |     |       |   |     |     |     |     |     |
|               | 計   | 1   | 100.0 | 計    | 1   | 100.0 | 計   | 1   | 100.0 | 計   |     |     | 計   | 4   | 80.0  | 計   | 1   | 100.0 | 計 |     |     | 計   |     |     |

級別の標準的な職務内容  
(医師)

| 級   | 4       | 3              | 2   | 1   |
|-----|---------|----------------|-----|-----|
| 職 名 | 診 療 所 長 | 診 療 所 長<br>医 長 | 医 員 | 医 員 |

(一般職)

| 級   | 6   | 5              | 4              | 3   | 2       | 1   |
|-----|-----|----------------|----------------|-----|---------|-----|
| 職 名 | 課 長 | 課 長<br>課 長 補 佐 | 課 長 補 佐<br>主 査 | 主 査 | 主 任 主 事 | 主 事 |

(看護師)

| 級   | 5             | 4             | 3            | 2           | 1    |
|-----|---------------|---------------|--------------|-------------|------|
| 職 名 | 総看護師長<br>看護師長 | 看護師長<br>主任看護師 | 主任看護師<br>看護師 | 看護師<br>准看護師 | 准看護師 |

## (エ)昇給期間短縮

| 区 分   |               | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |        |        |        |
|-------|---------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
|       |               | 人      | 医師          | 一般行政職  | 看護師    | 技師     |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)     | 8      | 1           | 1      | 5      | 1      |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 8      | 1           | 1      | 5      | 1      |
|       | 号級数別内訳        | 2号級    | 1           |        | 2      | 1      |
|       |               | 3号級    | 1           |        | 1      |        |
|       |               | 4号級    | 3           | 1      | 2      |        |
|       |               | 6号級    |             |        |        |        |
|       |               | 8号級    |             |        |        |        |
|       | 比 率 (B)／(A) % | 100.0% | 100.0%      | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)     | 8      | 1           | 2      | 4      | 1      |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 8      | 1           | 2      | 4      | 1      |
|       | 号級数別内訳        | 2号級    | 1           |        | 2      | 1      |
|       |               | 3号級    |             |        |        |        |
|       |               | 4号級    | 4           | 2      | 2      |        |
|       |               | 6号級    |             |        |        |        |
|       |               | 8号級    |             |        |        |        |
|       | 比 率 (B)／(A) % | 100.0% | 100.0%      | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

(オ) 期末手当、勤勉手当

| 区 分  |      | 支給期別支給率        |                | 支給率計<br>(月分)  | 備考                              |
|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|      |      | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |               |                                 |
| 本年度  | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 0625        | 1. 0625        | 2. 1250       |                                 |
|      | 合 計  | 2. 3250        | 2. 3250        | 4. 6500       |                                 |
| 前年度  | 期末手当 | 1. 25          | 1. 25          | 2. 50         | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 05          | 1. 05          | 2. 10         |                                 |
|      | 合 計  | 2. 30          | 2. 30          | 4. 60         |                                 |
| 国の制度 | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有<br>勤勉手当は勤務成績により、支給率が変動 |
|      | 勤勉手当 | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～6. 325  |                                 |
|      | 合 計  | 1. 2625～4. 425 | 1. 2625～4. 425 | 2. 5250～8. 85 |                                 |

(カ) 定年退職に係る退職手当

|               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 30年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置                | 退職時<br>特別昇給 | 備考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|----|
| 支給率           | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%) | 制度なし        |    |
| 国の制度<br>(支給率) | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～45%) | 制度なし        |    |



## (キ) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全職種                | 代表的な職種 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------|--------|--|--|--|--|--|
|                                 |                    | 医 師    |  |  |  |  |  |
| 給料総額に対する<br>比率 (%)              | 9.8                | 47.1   |  |  |  |  |  |
| 支給対象職員の<br>比率 (%)<br>(8年4月1日現在) | 12.5               | 100.0  |  |  |  |  |  |
| 代表的な特殊勤務<br>手当の名称               | 地域医療手当、医療業務手当、往診手当 |        |  |  |  |  |  |

## (ク) その他手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 同じ       |                                                         |
| 住居手当 | 異        | 家賃月額が12,000円を超える職員を対象とし、支給額の上限は27,000円まで、要件及び支給額は香川県に同じ |
| 通勤手当 | 異        | 区分及び距離により段階的に支給 60kmまで支給額は香川県に同じ                        |

## 令和 8 年度 綾川町後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度綾川町の後期高齢者医療特別会計の予算は、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 582,500 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 8 年 2 月 26 日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



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 |                        | 439,647 |
|                        | 1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 439,647 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料     |                        | 2       |
|                        | 1. 手 数 料               | 2       |
| 3. 繰 入 金               |                        | 141,703 |
|                        | 1. 一 般 会 計 繰 入 金       | 141,703 |
| 4. 繰 越 金               |                        | 1       |
|                        | 1. 繰 越 金               | 1       |
| 5. 諸 収 入               |                        | 553     |
|                        | 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 2       |
|                        | 2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 550     |
|                        | 3. 雑 入                 | 1       |
| 6. 国 庫 支 出 金           |                        | 594     |
|                        | 1. 国 庫 補 助 金           | 594     |
| 歳 入                    | 合 計                    | 582,500 |

| 歳 出               |                        | (単位：千円) |
|-------------------|------------------------|---------|
| 款                 | 項                      | 金 額     |
| 1. 総 務 費          |                        | 6,818   |
|                   | 1. 総 務 管 理 費           | 6,703   |
|                   | 2. 徴 収 費               | 115     |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                        | 575,132 |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金      | 575,132 |
| 3. 諸 支 出 金        |                        | 550     |
|                   | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 550     |
| 歳 出 合 計           |                        | 582,500 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 439,647 | 379,502 | 60,145 |
| 2. 使用料及び手数料   | 2       | 2       | 0      |
| 3. 繰入金        | 141,703 | 129,504 | 12,199 |
| 4. 繰越金        | 1       | 1       | 0      |
| 5. 諸収入        | 553     | 553     | 0      |
| 6. 国庫支出金      | 594     | 4,438   | △3,844 |
| 歳入合計          | 582,500 | 514,000 | 68,500 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款                         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |         |         |
|---------------------------|---------|---------|--------|-----------------------|------|-------|---------|---------|
|                           |         |         |        | 特 定 財 源               |      |       |         | 一 般 財 源 |
|                           |         |         |        | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1. 総 務 費                  | 6,818   | 10,218  | △3,400 | 594                   |      |       | 6,223   | 1       |
| 2. 後期高齢者医療広域<br>連 合 納 付 金 | 575,132 | 503,232 | 71,900 |                       |      |       | 575,132 |         |
| 3. 諸 支 出 金                | 550     | 550     | 0      |                       |      |       | 550     |         |
| 歳 出 合 計                   | 582,500 | 514,000 | 68,500 | 594                   |      |       | 581,905 | 1       |

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |         | 説 明          |
|----|------------|---------|---------|--------|--------------|---------|--------------|
|    |            |         |         |        | 区 分          | 金 額     |              |
| 1. | 後期高齢者医療保険料 | 439,647 | 379,502 | 60,145 | 1. 現 年 度 分   | 438,365 | 現年度分 438,365 |
|    |            |         |         |        | 2. 滞 納 繰 越 分 | 1,282   | 滞納繰越分 1,282  |
| 計  |            | 439,647 | 379,502 | 60,145 |              |         |              |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

|    |           |   |   |   |                  |   |           |
|----|-----------|---|---|---|------------------|---|-----------|
| 1. | 証 明 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1. 納 付 証 明 手 数 料 | 1 | 納付証明手数料 1 |
| 2. | 督 促 手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督 促 手 数 料     | 1 | 督促手数料 1   |
| 計  |           | 2 | 2 | 0 |                  |   |           |

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

|    |                   |         |         |        |                      |         |                 |         |
|----|-------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|-----------------|---------|
| 1. | 事 務 費 繰 入 金       | 29,140  | 26,976  | 2,164  | 1. 事 務 費 繰 入 金       | 29,140  | 事務費繰入金          | 29,140  |
|    |                   |         |         |        |                      |         | 一般管理費           | 6,107   |
|    |                   |         |         |        |                      |         | 徴収費             | 109     |
|    |                   |         |         |        |                      |         | 滞納処分費           | 4       |
|    |                   |         |         |        |                      |         | 後期高齢者医療事務費市町負担金 | 22,920  |
| 2. | 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 112,563 | 102,528 | 10,035 | 1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 | 112,563 | 保険基盤安定繰入金       | 112,563 |
|    |                   |         |         |        |                      |         | 保険基盤安定繰入金（県）    | 84,422  |
|    |                   |         |         |        |                      |         | 保険基盤安定繰入金（町）    | 28,141  |
| 計  |                   | 141,703 | 129,504 | 12,199 |                      |         |                 |         |



(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|    |     |   |   |   |    |     |   |        |   |
|----|-----|---|---|---|----|-----|---|--------|---|
| 1. | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. | 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計  |     | 1 | 1 | 0 |    |     |   |        |   |

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

|    |     |   |   |   |    |     |   |     |   |
|----|-----|---|---|---|----|-----|---|-----|---|
| 1. | 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. | 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2. | 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. | 加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| 計  |     | 2 | 2 | 0 |    |     |   |     |   |

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

|    |        |     |     |   |    |        |     |        |     |
|----|--------|-----|-----|---|----|--------|-----|--------|-----|
| 1. | 保険料還付金 | 500 | 500 | 0 | 1. | 保険料還付金 | 500 | 保険料還付金 | 500 |
| 2. | 還付加算金  | 50  | 50  | 0 | 1. | 還付加算金  | 50  | 還付加算金  | 50  |
| 計  |        | 550 | 550 | 0 |    |        |     |        |     |

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 雑入

|    |    |   |   |   |    |    |   |    |   |
|----|----|---|---|---|----|----|---|----|---|
| 1. | 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. | 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| 計  |    | 1 | 1 | 0 |    |    |   |    |   |

(款) 6. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

|    |               |     |       |        |    |               |     |                 |     |
|----|---------------|-----|-------|--------|----|---------------|-----|-----------------|-----|
| 1. | 後期高齢者医療事業費補助金 | 594 | 4,438 | △3,844 | 1. | 後期高齢者医療事業費補助金 | 594 | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 594 |
| 計  |               | 594 | 4,438 | △3,844 |    |               |     |                 |     |

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳  |     |       | 節    |          | 説明    |                                                                                                                    |
|----|----|-------|-------|--------|--------|--------------|-----|-------|------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |       |        |        | 特定財源         |     |       | 一般財源 | 区分       |       | 金額                                                                                                                 |
|    |    |       |       |        |        | 国県支出金        | 地方債 | その他   |      |          |       |                                                                                                                    |
| 1. |    | 一般管理費 | 6,703 | 10,103 | △3,400 | 国庫支出金<br>594 |     | 6,109 |      |          |       |                                                                                                                    |
|    | 1. | 一般管理費 | 6,703 | 10,103 | △3,400 | 国庫支出金<br>594 |     | 6,109 |      | 2. 給料    | 3,293 | 一般職 3,293<br>給料（一般職） 3,293                                                                                         |
|    |    |       |       |        |        |              |     |       |      | 3. 職員手当等 | 1,439 | 通勤手当 66<br>通勤手当（一般職） 66<br>時間外勤務手当 100<br>時間外手当（一般職） 100<br>期末手当 691<br>期末手当（一般職） 691<br>勤勉手当 582<br>勤勉手当（一般職） 582 |
|    |    |       |       |        |        |              |     |       |      | 4. 共済費   | 991   | 職員共済負担金 974<br>職員共済（一般職） 974<br>公務災害補償基金負担金 5<br>公務災害（一般職） 5<br>市町村職員互助会負担金 12<br>互助会（一般職） 12                      |
|    |    |       |       |        |        |              |     |       |      | 8. 旅費    | 5     | 普通旅費 5<br>連絡調整 5                                                                                                   |
|    |    |       |       |        |        |              |     |       |      | 10. 需用費  | 45    | 消耗品費 45<br>事務用消耗品 40<br>参考図書 5                                                                                     |
|    |    |       |       |        |        |              |     |       |      | 12. 委託料  | 607   | 業務委託料 607                                                                                                          |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本年度   | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |       | 節    |                    | 説明  |                                   |               |
|---|----|----|-------|--------|--------|-------------|-----|-------|------|--------------------|-----|-----------------------------------|---------------|
|   |    |    |       |        |        | 特定財源        |     |       | 一般財源 | 区分                 |     | 金額                                |               |
|   |    |    |       |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他   |      |                    |     |                                   |               |
|   |    |    |       |        |        |             |     |       |      |                    |     | 子ども・子育て支援事業システム<br>改修業務<br>職員健康診断 | 594<br>13     |
|   |    |    |       |        |        |             |     |       |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 323 | 退職手当組合負担金<br>負担金<br>職員厚生費         | 317<br>6<br>6 |
| 計 |    |    | 6,703 | 10,103 | △3,400 | 594         |     | 6,109 |      |                    |     |                                   |               |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|    |    |       |     |     |   |  |  |     |   |         |     |                                                 |
|----|----|-------|-----|-----|---|--|--|-----|---|---------|-----|-------------------------------------------------|
| 1. |    | 徴収費   | 110 | 110 | 0 |  |  | 110 |   |         |     |                                                 |
|    | 1. | 徴収費   | 110 | 110 | 0 |  |  | 110 |   | 10. 需用費 | 110 | 消耗品費 10<br>事務用消耗品 10<br>印刷製本費 100<br>リーフレット 100 |
| 2. |    | 滞納処分費 | 5   | 5   | 0 |  |  | 4   | 1 |         |     |                                                 |
|    | 1. | 滞納処分費 | 5   | 5   | 0 |  |  | 4   | 1 | 10. 需用費 | 5   | 消耗品費 5<br>参考図書 5                                |
| 計  |    |       | 115 | 115 | 0 |  |  | 114 | 1 |         |     |                                                 |

## (款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

|    |    |                               |         |         |        |  |  |         |  |                    |         |                                                                                             |
|----|----|-------------------------------|---------|---------|--------|--|--|---------|--|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |    | 後期高齢者<br>医 療 広 域<br>連 合 納 付 金 | 575,132 | 503,232 | 71,900 |  |  | 575,132 |  |                    |         |                                                                                             |
|    | 1. | 後期高齢者<br>医 療 広 域<br>連 合 納 付 金 | 575,132 | 503,232 | 71,900 |  |  | 575,132 |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 575,132 | 負担金 575,132<br>後期高齢者医療保険料市町負担金<br>439,649<br>保険基盤安定拠出金 112,563<br>後期高齢者医療事務費市町負担金<br>22,920 |
| 計  |    |                               | 575,132 | 503,232 | 71,900 |  |  | 575,132 |  |                    |         |                                                                                             |

## (款) 3. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

|    |    |            |     |     |   |  |  |     |  |                    |     |                       |
|----|----|------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--------------------|-----|-----------------------|
| 1. |    | 保険料還付<br>金 | 500 | 500 | 0 |  |  | 500 |  |                    |     |                       |
|    | 1. | 保険料還付<br>金 | 500 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 500 | 返還金 500<br>保険料還付金 500 |
| 2. |    | 還付加算金      | 50  | 50  | 0 |  |  | 50  |  |                    |     |                       |
|    | 1. | 還付加算金      | 50  | 50  | 0 |  |  | 50  |  | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 50  | 返還金 50<br>還付加算金 50    |
| 計  |    |            | 550 | 550 | 0 |  |  | 550 |  |                    |     |                       |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 1            |       | 3,293 | 1,439   | 4,732 | 991   | 5,723 |     |
| 前 年 度 | 1            |       | 3,124 | 1,294   | 4,418 | 876   | 5,294 |     |
| 比 較   |              |       | 169   | 145     | 314   | 115   | 429   |     |

|          |       |            |      |      |       |        |         |        |       |
|----------|-------|------------|------|------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当       | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 |
|          | 本 年 度 |            | 66   |      |       | 1,273  | 100     |        |       |
|          | 前 年 度 |            | 100  |      |       | 1,194  |         |        |       |
|          | 比 較   |            | △ 34 |      |       | 79     | 100     |        |       |
|          |       |            |      |      |       |        |         |        |       |
|          | 区 分   | 管理職員特別勤務手当 | その他  |      |       |        |         |        |       |
|          | 本 年 度 |            |      |      |       |        |         |        |       |
|          | 前 年 度 |            |      |      |       |        |         |        |       |
|          | 比 較   |            |      |      |       |        |         |        |       |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳                       |     | 説 明          | 備 考 |
|------|-------|-------------------------------|-----|--------------|-----|
| 給 料  | 169   | 給与改定に伴う<br>増 減 分<br>(法改正等を含む) | 126 | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|      |       | 昇給に伴う増加分                      | 3   |              |     |
|      |       | その他の増加分                       | 40  |              |     |
| 職員手当 | 145   | 制度改正に伴う<br>増 減 分              | 62  | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|      |       | その他の増減分                       | 83  |              |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

(単位:円)

| 区 分           |         | 主任主事    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 273,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 平均給与月額  | 279,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 39.4    |  |  |  |  |  |  |  |
| 7年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 259,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 平均給与月額  | 267,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 38.4    |  |  |  |  |  |  |  |

(イ) 初 任 給

| 区 分           |     | 主 事     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 大学卒 | 237,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 短大卒 | 222,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 高校卒 | 206,700 |  |  |  |  |  |  |  |

(ウ) 級別職員表

| 区 分           | 主任主事 |     |       |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     | 合 計 |     |       |
|---------------|------|-----|-------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
|               | 級    | 職員数 | 構成比   | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級   | 職員数 | 構成比   |
| 8年4月1日<br>現 在 | 6    |     |       | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   |     |       |
|               | 5    |     |       | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   |     |       |
|               | 4    |     |       | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   |     |       |
|               | 3    |     |       | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   |     |       |
|               | 2    | 1   | 100.0 | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   | 1   | 100.0 |
|               | 1    |     |       | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   |     |       |
|               | 計    | 1   | 100.0 | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計   | 1   | 100.0 |
| 7年4月1日<br>現 在 | 6    |     |       | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   |     |       |
|               | 5    | 1   | 100.0 | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   | 1   | 100.0 |
|               | 4    |     |       | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   |     |       |
|               | 3    |     |       | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   |     |       |
|               | 2    |     |       | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   |     |       |
|               | 1    |     |       | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   |     |       |
|               | 計    | 1   | 100.0 | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計   | 1   | 100.0 |



級別の標準的な職務内容(一般行政職)

| 級  | 6  | 5          | 4          | 3  | 2            | 1        |
|----|----|------------|------------|----|--------------|----------|
| 職名 | 課長 | 課長<br>課長補佐 | 課長補佐<br>主査 | 主査 | 主任主事<br>主任技師 | 主事<br>技師 |

## (エ)昇給期間短縮

| 区 分   |               | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |
|-------|---------------|--------|-------------|---|--|--|
|       |               | 人      | 一般行政職       |   |  |  |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)     | 1      | 1           |   |  |  |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 1      | 1           |   |  |  |
|       | 号級数別内訳        | 2号級    |             |   |  |  |
|       |               | 4号級    | 1           | 1 |  |  |
|       |               | 6号級    |             |   |  |  |
|       |               | 8号級    |             |   |  |  |
|       | 比 率 (B)／(A) % | 100.0% | 100.0%      |   |  |  |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)     | 1      | 1           |   |  |  |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 1      | 1           |   |  |  |
|       | 号級数別内訳        | 2号級    |             |   |  |  |
|       |               | 4号級    | 1           | 1 |  |  |
|       |               | 6号級    |             |   |  |  |
|       |               | 8号級    |             |   |  |  |
|       | 比 率 (B)／(A) % | 100.0% | 100.0%      |   |  |  |

(オ) 期末手当、勤勉手当

| 区 分  |      | 支給期別支給率        |                | 支給率計<br>(月分)  | 備考                              |
|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|      |      | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |               |                                 |
| 本年度  | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 0625        | 1. 0625        | 2. 1250       |                                 |
|      | 合 計  | 2. 3250        | 2. 3250        | 4. 6500       |                                 |
| 前年度  | 期末手当 | 1. 25          | 1. 25          | 2. 50         | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 05          | 1. 05          | 2. 10         |                                 |
|      | 合 計  | 2. 30          | 2. 30          | 4. 60         |                                 |
| 国の制度 | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有<br>勤勉手当は勤務成績により、支給率が変動 |
|      | 勤勉手当 | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～6. 325  |                                 |
|      | 合 計  | 1. 2625～4. 425 | 1. 2625～4. 425 | 2. 5250～8. 85 |                                 |

(カ) 定年退職に係る退職手当

|               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 30年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置                | 退職時<br>特別昇給 | 備考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|----|
| 支給率           | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%) | 制度なし        |    |
| 国の制度<br>(支給率) | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～45%) | 制度なし        |    |

## (キ) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全職種 | 代表的な職種 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
|                                 |     |        |  |  |  |  |  |
| 給料総額に対する<br>比率 (%)              |     |        |  |  |  |  |  |
| 支給対象職員の<br>比率 (%)<br>(7年4月1日現在) |     |        |  |  |  |  |  |
| 代表的な特殊勤務<br>手当の名称               |     |        |  |  |  |  |  |

## (ク) その他手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 同じ       |                                                         |
| 住居手当 | 異        | 家賃月額が12,000円を超える職員を対象とし、支給額の上限は27,000円まで、要件及び支給額は香川県に同じ |
| 通勤手当 | 異        | 区分及び距離により段階的に支給 60kmまで支給額は香川県に同じ                        |

## 令和8年度 綾川町介護保険特別会計予算

令和8年度綾川町の介護保険特別会計の予算は、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 3,070,600千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、25,000千円と定める。

（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） 保険給付費の各項に計上され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 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



第1表 歳入歳出予算

| 歳 入                |                      | (単位：千円)   |
|--------------------|----------------------|-----------|
| 款                  | 項                    | 金 額       |
| 1. 保 険 料           |                      | 689,865   |
|                    | 1. 介 護 保 険 料         | 689,865   |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                      | 15        |
|                    | 1. 手 数 料             | 15        |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                      | 682,385   |
|                    | 1. 国 庫 負 担 金         | 516,108   |
|                    | 2. 国 庫 補 助 金         | 166,277   |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   |                      | 791,933   |
|                    | 1. 支 払 基 金 交 付 金     | 791,933   |
| 5. 県 支 出 金         |                      | 430,227   |
|                    | 1. 県 負 担 金           | 420,046   |
|                    | 2. 県 補 助 金           | 10,181    |
| 6. 財 産 収 入         |                      | 611       |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入       | 611       |
| 7. 繰 入 金           |                      | 462,547   |
|                    | 1. 一 般 会 計 繰 入 金     | 457,959   |
|                    | 2. 基 金 繰 入 金         | 4,588     |
| 8. 繰 越 金           |                      | 1         |
|                    | 1. 繰 越 金             | 1         |
| 9. 諸 収 入           |                      | 13,016    |
|                    | 1. 延 滞 金 加 算 及 び 過 料 | 2         |
|                    | 2. 雑 入               | 13,014    |
| 歳 入                | 合 計                  | 3,070,600 |

| 歳 出              |                                    | (単位：千円)   |
|------------------|------------------------------------|-----------|
| 款                | 項                                  | 金 額       |
| 1. 総 務 費         |                                    | 61,938    |
|                  | 1. 総 務 管 理 費                       | 31,926    |
|                  | 2. 賦 課 徴 収 費                       | 100       |
|                  | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 19,652    |
|                  | 4. 認 定 調 査 費                       | 10,260    |
| 2. 保 険 給 付 費     |                                    | 2,918,944 |
|                  | 1. 介 護 サ ー ビ ス 諸 費                 | 2,690,900 |
|                  | 2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費             | 95,755    |
|                  | 3. そ の 他 諸 費                       | 3,580     |
|                  | 4. 高 額 サ ー ビ ス 費                   | 68,659    |
|                  | 5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費         | 60,050    |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 |                                    | 78,056    |
|                  | 1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 57,818    |
|                  | 2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 47        |
|                  | 3. 包 括 的 支 援 事 業 費                 | 19,939    |
|                  | 4. そ の 他 諸 費                       | 252       |
| 4. 基 金 積 立 金     |                                    | 611       |
|                  | 1. 基 金 積 立 金                       | 611       |
| 5. 公 債 費         |                                    | 500       |
|                  | 1. 公 債 費                           | 500       |
| 6. 諸 支 出 金       |                                    | 10,551    |
|                  | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金             | 1,056     |
|                  | 2. 繰 出 金                           | 9,495     |
| 歳 出 合 計          |                                    | 3,070,600 |



歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 保険料      | 689,865   | 697,761   | △7,896 |
| 2. 使用料及び手数料 | 15        | 15        | 0      |
| 3. 国庫支出金    | 682,385   | 677,726   | 4,659  |
| 4. 支払基金交付金  | 791,933   | 782,767   | 9,166  |
| 5. 県支出金     | 430,227   | 425,391   | 4,836  |
| 6. 財産収入     | 611       | 94        | 517    |
| 7. 繰入金      | 462,547   | 447,193   | 15,354 |
| 8. 繰越金      | 1         | 1         | 0      |
| 9. 諸収入      | 13,016    | 504       | 12,512 |
| 歳入合計        | 3,070,600 | 3,031,452 | 39,148 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |           |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|-------|-----------|---------|
|                  |           |           |         | 特 定 財 源               |         |       |           | 一 般 財 源 |
|                  |           |           |         | 国庫支出金                 | 県支出金    | 地 方 債 | そ の 他     |         |
| 1. 総 務 費         | 61,938    | 53,598    | 8,340   |                       |         |       | 61,937    | 1       |
| 2. 保 険 給 付 費     | 2,918,944 | 2,880,628 | 38,316  | 656,092               | 420,046 |       | 1,842,806 |         |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 | 78,056    | 71,313    | 6,743   | 26,293                | 10,181  |       | 41,582    |         |
| 4. 基 金 積 立 金     | 611       | 18,461    | △17,850 |                       |         |       | 611       |         |
| 5. 公 債 費         | 500       | 500       | 0       |                       |         |       | 500       |         |
| 6. 諸 支 出 金       | 10,551    | 6,952     | 3,599   |                       |         |       | 10,550    | 1       |
| 歳 出 合 計          | 3,070,600 | 3,031,452 | 39,148  | 682,385               | 430,227 |       | 1,957,986 | 2       |

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |         | 說 明                              |
|----|--------------------|---------|---------|--------|--------------|---------|----------------------------------|
|    |                    |         |         |        | 区 分          | 金 額     |                                  |
| 1. | 第 1 号被 保 險 者 保 險 料 | 689,865 | 697,761 | △7,896 | 1. 現 年 分     | 689,565 | 第 1 号被 保 險 者 保 險 料 689,565       |
|    |                    |         |         |        | 2. 滯 納 繰 越 分 | 300     | 第 1 号被 保 險 者 保 險 料 300           |
|    |                    |         |         |        |              |         | 第 1 号被 保 險 者 保 險 料 滯 納 繰 越 分 300 |
| 計  |                    | 689,865 | 697,761 | △7,896 |              |         |                                  |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

|    |               |    |    |   |                                                            |    |                           |    |
|----|---------------|----|----|---|------------------------------------------------------------|----|---------------------------|----|
| 1. | 督 促 手 数 料     | 10 | 10 | 0 | 1. 督 促 手 数 料                                               | 10 | 督促手数料                     | 10 |
| 2. | 指 定 申 請 手 数 料 | 5  | 5  | 0 | 1. 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者<br>指 定 申 請 手 数 料                  | 1  | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料        | 1  |
|    |               |    |    |   | 2. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス<br>事 業 者 指 定 申 請 手 数 料        | 1  | 介護予防・生活支援サービス事業者指定申請手数料   | 1  |
|    |               |    |    |   | 3. 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事<br>業 者 指 定 申 請 手 数 料            | 1  | 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料     | 1  |
|    |               |    |    |   | 4. 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防<br>サ ー ビ ス 事 業 者 指 定<br>申 請 手 数 料 | 1  | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1  |
|    |               |    |    |   | 5. 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者<br>指 定 申 請 手 数 料                  | 1  | 指定介護予防支援事業者指定申請手数料        | 1  |
| 計  |               | 15 | 15 | 0 |                                                            |    |                           |    |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

|    |                 |         |         |       |            |         |                  |
|----|-----------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
| 1. | 介 護 給 付 費 負 担 金 | 516,108 | 511,061 | 5,047 | 1. 現 年 度 分 | 516,107 | 介護給付費負担金 516,107 |
|----|-----------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

|  |   |         |         |       |            |   |              |   |
|--|---|---------|---------|-------|------------|---|--------------|---|
|  |   |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 | 1 |
|  | 計 | 516,108 | 511,061 | 5,047 |            |   |              |   |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

|    |                                                |         |         |        |                                   |         |                            |         |
|----|------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| 1. | 調 整 交 付 金                                      | 142,538 | 144,367 | △1,829 | 1. 調 整 交 付 金                      | 142,538 | 介護給付費財政調整交付金               | 142,538 |
| 2. | 地 域 支 援 事 業 交 付 金<br>(介護予防・日常生活支援<br>総 合 事 業 ) | 10,518  | 9,271   | 1,247  | 1. 現 年 度 分                        | 10,518  | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,518  |
| 3. | 地域支援事業交付金（総合<br>事業以外の地域支援事業）                   | 7,221   | 7,027   | 194    | 1. 現 年 度 分                        | 7,221   | 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）   | 7,221   |
| 4. | 保険者機能強化推進交付金                                   | 2,000   | 2,000   | 0      | 1. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金        | 2,000   | 保険者機能強化推進交付金               | 2,000   |
| 5. | 介護保険保険者努力支援<br>交 付 金                           | 4,000   | 4,000   | 0      | 1. 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援<br>交 付 金 | 4,000   | 介護保険保険者努力支援交付金             | 4,000   |
|    | 計                                              | 166,277 | 166,665 | △388   |                                   |         |                            |         |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

|    |                 |         |         |       |                    |         |              |         |
|----|-----------------|---------|---------|-------|--------------------|---------|--------------|---------|
| 1. | 介 護 給 付 費 交 付 金 | 777,735 | 770,251 | 7,484 | 1. 介 護 給 付 費 交 付 金 | 777,734 | 介護給付費交付金     | 777,734 |
|    |                 |         |         |       | 2. 過 年 度 分         | 1       | 過年度分介護給付費交付金 | 1       |
| 2. | 地域支援事業支援交付金     | 14,198  | 12,516  | 1,682 | 1. 現 年 度 分         | 14,198  | 地域支援事業支援交付金  | 14,198  |
|    | 計               | 791,933 | 782,767 | 9,166 |                    |         |              |         |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|    |                 |         |         |       |            |         |              |         |
|----|-----------------|---------|---------|-------|------------|---------|--------------|---------|
| 1. | 介 護 給 付 費 負 担 金 | 420,046 | 416,086 | 3,960 | 1. 現 年 度 分 | 420,045 | 介護給付費負担金     | 420,045 |
|    |                 |         |         |       | 2. 過 年 度 分 | 1       | 過年度分介護給付費負担金 | 1       |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

|   |         |         |       |  |  |  |
|---|---------|---------|-------|--|--|--|
| 計 | 420,046 | 416,086 | 3,960 |  |  |  |
|---|---------|---------|-------|--|--|--|

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

|    |                                    |        |       |     |            |       |                                     |
|----|------------------------------------|--------|-------|-----|------------|-------|-------------------------------------|
| 1. | 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援<br>総合事業) | 6,572  | 5,794 | 778 | 1. 現 年 度 分 | 6,572 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)<br>6,572 |
| 2. | 地域支援事業交付金(総合<br>事業以外の地域支援事業)       | 3,609  | 3,511 | 98  | 1. 現 年 度 分 | 3,609 | 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)<br>3,609   |
|    | 計                                  | 10,181 | 9,305 | 876 |            |       |                                     |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|    |               |     |    |     |                  |     |                         |
|----|---------------|-----|----|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 1. | 利 子 及 び 配 当 金 | 611 | 94 | 517 | 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 611 | 介護保険事業財政調整基金預金利子<br>611 |
|    | 計             | 611 | 94 | 517 |                  |     |                         |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|    |                                    |         |         |        |          |         |                                     |
|----|------------------------------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------------------------------------|
| 1. | 低所得者保険料軽減繰入金                       | 26,804  | 27,716  | △912   | 1. 繰 入 金 | 26,804  | 低所得者保険料軽減繰入金<br>26,804              |
| 2. | 介 護 給 付 費 繰 入 金                    | 360,056 | 356,593 | 3,463  | 1. 繰 入 金 | 360,056 | 介護給付費繰入金<br>360,056                 |
| 3. | 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援<br>総合事業) | 6,572   | 5,794   | 778    | 1. 繰 入 金 | 6,572   | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)<br>6,572 |
| 4. | 地域支援事業交付金(総合<br>事業以外の地域支援事業)       | 3,609   | 3,511   | 98     | 1. 繰 入 金 | 3,609   | 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)<br>3,609   |
| 5. | その 他 一 般 会 計 繰 入 金                 | 60,918  | 53,579  | 7,339  | 1. 繰 入 金 | 60,918  | 事務費分<br>60,918                      |
|    | 計                                  | 457,959 | 447,193 | 10,766 |          |         |                                     |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

|    |                 |       |   |       |          |       |                 |       |
|----|-----------------|-------|---|-------|----------|-------|-----------------|-------|
| 1. | 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 4,588 | 0 | 4,588 | 1. 基金繰入金 | 4,588 | 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 4,588 |
| 計  |                 | 4,588 | 0 | 4,588 |          |       |                 |       |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|    |     |   |   |   |        |   |        |   |
|----|-----|---|---|---|--------|---|--------|---|
| 1. | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計  |     | 1 | 1 | 0 |        |   |        |   |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算及び過料

|    |            |   |   |   |               |   |     |   |
|----|------------|---|---|---|---------------|---|-----|---|
| 1. | 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| 2. | 過料         | 1 | 1 | 0 | 1. 過料         | 1 | 過料  | 1 |
| 計  |            | 2 | 2 | 0 |               |   |     |   |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

|    |        |        |     |        |           |        |        |        |
|----|--------|--------|-----|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 1. | 第3者納付金 | 13,012 | 500 | 12,512 | 1. 第3者納付金 | 13,012 | 第3者納付金 | 13,012 |
| 2. | 返納金    | 1      | 1   | 0      | 1. 返納金    | 1      | 返納金    | 1      |
| 3. | 雑入     | 1      | 1   | 0      | 1. 雑入     | 1      | 雑入     | 1      |
| 計  |        | 13,014 | 502 | 12,512 |           |        |        |        |

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |           | 説 明    |                                                                                                                                                           |
|----|----|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                       |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分       |        | 金 額                                                                                                                                                       |
|    |    |                       |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |           |        |                                                                                                                                                           |
| 1. |    | 一般管理費                 | 31,926 | 25,937 | 5,989 |                       |       | 31,925 | 1       |           |        |                                                                                                                                                           |
|    | 1. | 介護保険<br>事務共同<br>処 理 費 | 1,252  | 277    | 975   |                       |       | 1,252  |         | 11. 役 務 費 | 1,252  | 手数料 1,252<br>第3者行為請求手数料 1,002<br>保険者事務共同処理手数料 250                                                                                                         |
|    | 2. | 介護保険<br>運営事務費         | 30,674 | 25,660 | 5,014 |                       |       | 30,673 | 1       | 1. 報 酬    | 149    | 非常勤職員報酬 149<br>報酬（介護保険事業計画策定委員）<br>149                                                                                                                    |
|    |    |                       |        |        |       |                       |       |        |         | 2. 給 料    | 12,140 | 一般職 12,140<br>給料（一般職） 12,140                                                                                                                              |
|    |    |                       |        |        |       |                       |       |        |         | 3. 職員手当等  | 6,134  | 住居手当 306<br>住居手当（一般職） 306<br>通勤手当 165<br>通勤手当（一般職） 165<br>時間外勤務手当 700<br>時間外手当（一般職） 700<br>期末手当 2,695<br>期末手当（一般職） 2,695<br>勤勉手当 2,268<br>勤勉手当（一般職） 2,268 |
|    |    |                       |        |        |       |                       |       |        |         | 4. 共 済 費  | 3,988  | 職員共済負担金 3,933<br>職員共済（一般職） 3,933<br>公務災害補償基金負担金 19<br>公務災害（一般職） 19<br>市町村職員互助会負担金 36                                                                      |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 細<br>目 | 科目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                     | 説 明                  |     |
|---|--------|----|--------|--------|-------|-----------------------|-------|--------|---------|---------------------|----------------------|-----|
|   |        |    |        |        |       | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                 |                      | 金 額 |
|   |        |    |        |        |       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |                     |                      |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 互助会（一般職）36           |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         | 10. 需 用 費857        | 消耗品費119              |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 事務用消耗品119            |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 食糧費11                |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 介護保険事業計画策定委員会賄11     |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 印刷製本費727             |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 介護保険 P R 用チラシ727     |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         | 12. 委 託 料6,120      | 業務委託料6,120           |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 介護保険事業計画策定業務4,730    |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 職員健康診断39             |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 介護保険システム改修業務1,351    |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         | 13. 使用料及び賃 借 料105   | その他105               |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 介護保険事業者等管理システム使用料105 |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         | 18. 負担金補助及び交付金1,181 | 退職手当組合負担金1,169       |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 負担金12                |     |
|   |        |    |        |        |       |                       |       |        |         |                     | 職員厚生費12              |     |
|   |        | 計  | 31,926 | 25,937 | 5,989 |                       |       | 31,925 | 1       |                     |                      |     |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

|    |  |           |     |     |   |  |  |     |  |  |  |  |
|----|--|-----------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|
| 1. |  | 賦 課 徴 収 費 | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|----|--|-----------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|--|



(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

|   |    |                |     |     |   |  |  |     |  |         |     |                 |            |
|---|----|----------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|---------|-----|-----------------|------------|
|   | 1. | 保険料賦課<br>徴収事務費 | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 10. 需用費 | 100 | 印刷製本費<br>納付書・封筒 | 100<br>100 |
| 計 |    |                | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 |  |         |     |                 |            |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

|    |    |              |        |        |       |  |  |        |  |         |        |                   |                  |
|----|----|--------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|---------|--------|-------------------|------------------|
| 1. |    | 介護認定<br>審査会費 | 19,652 | 17,323 | 2,329 |  |  | 19,652 |  |         |        |                   |                  |
|    | 1. | 介護認定<br>審査会費 | 19,652 | 17,323 | 2,329 |  |  | 19,652 |  | 11. 役務費 | 8,140  | 手数料<br>医師意見書作成手数料 | 8,140<br>8,140   |
|    |    |              |        |        |       |  |  |        |  | 12. 委託料 | 11,512 | 業務委託料<br>介護認定審査業務 | 11,512<br>11,512 |
| 計  |    |              | 19,652 | 17,323 | 2,329 |  |  | 19,652 |  |         |        |                   |                  |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

|    |    |       |        |        |    |  |  |        |  |          |       |                                                            |                              |
|----|----|-------|--------|--------|----|--|--|--------|--|----------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. |    | 認定調査費 | 10,260 | 10,238 | 22 |  |  | 10,260 |  |          |       |                                                            |                              |
|    | 1. | 認定調査費 | 10,260 | 10,238 | 22 |  |  | 10,260 |  | 1. 報酬    | 5,613 | 会計年度任用職員報酬<br>報酬（パートタイム会計年度任用）                             | 5,613<br>5,613               |
|    |    |       |        |        |    |  |  |        |  | 3. 職員手当等 | 1,658 | 期末手当<br>期末手当（パートタイム会計年度任用）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員） | 1,171<br>1,171<br>487<br>487 |
|    |    |       |        |        |    |  |  |        |  | 4. 共済費   | 1,183 | 職員共済負担金                                                    | 476                          |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 認定調査費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |     | 説 明                 |     |                 |     |
|---|----|----|--------|--------|-----|-----------------------|-------|--------|---------|-----|---------------------|-----|-----------------|-----|
|   |    |    |        |        |     | 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 | 区 分 |                     | 金 額 |                 |     |
|   |    |    |        |        |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |     |                     |     |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 職員共済（パートタイム会計年度任用）  | 476 |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 社会保険料               | 683 |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 社会保険料（パートタイム会計年度任用） | 683 |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 市町村職員互助会負担金         | 24  |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 互助会（パートタイム会計年度任用）   | 24  |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 8. 旅 費              | 233 | 費用弁償            | 233 |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 費用弁償 会計年度任用（パートタイム） | 233 |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 10. 需 用 費           | 50  | 修繕料             | 50  |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | その他修繕（認定調査用モバイル端末）  | 50  |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     | 12. 委 託 料           | 717 | 業務委託料           | 717 |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     |                     |     | 認定調査業務          | 451 |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     |                     |     | 認定用パソコン保守業務     | 266 |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     |                     |     | 13. 使用料及び賃 借 料  | 806 |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     |                     |     | 認定調査用モバイル端末機借上料 | 806 |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     |                     |     |                 |     |
|   |    |    |        |        |     |                       |       |        |         |     |                     |     |                 |     |
| 計 |    |    | 10,260 | 10,238 | 22  |                       |       | 10,260 |         |     |                     |     |                 |     |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス諸費

|    |    |                             |           |           |        |                                     |  |         |  |                    |           |                                  |
|----|----|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------|--|---------|--|--------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. |    | 居 宅 介 護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費 | 1,223,800 | 1,197,682 | 26,118 | 国庫支出金<br>296,174<br>県支出金<br>152,349 |  | 775,277 |  |                    |           |                                  |
|    | 1. | 居 宅 介 護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費 | 1,223,800 | 1,197,682 | 26,118 | 国庫支出金<br>296,174<br>県支出金<br>152,349 |  | 775,277 |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,223,800 | 負担金<br>居宅介護サービス給付費<br>1,223,800  |
| 2. |    | 地域密着型<br>介護サービ<br>ス 給 付 費   | 216,000   | 223,046   | △7,046 | 国庫支出金<br>53,216<br>県支出金<br>26,758   |  | 136,026 |  |                    |           |                                  |
|    | 1. | 地域密着型<br>介護サービ<br>ス 給 付 費   | 216,000   | 223,046   | △7,046 | 国庫支出金<br>53,216<br>県支出金<br>26,758   |  | 136,026 |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 216,000   | 負担金<br>地域密着型介護サービス給付費<br>216,000 |
| 3. |    | 施 設 介 護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費 | 1,112,000 | 1,103,077 | 8,923  | 国庫支出金<br>218,867<br>県支出金<br>192,859 |  | 700,274 |  |                    |           |                                  |
|    | 1. | 施 設 介 護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費 | 1,112,000 | 1,103,077 | 8,923  | 国庫支出金<br>218,867<br>県支出金<br>192,859 |  | 700,274 |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,112,000 | 負担金<br>施設介護サービス給付費<br>1,112,000  |
| 4. |    | 福 祉 用 具<br>購 入 費            | 4,600     | 4,507     | 93     | 国庫支出金<br>1,132                      |  | 2,899   |  |                    |           |                                  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス諸費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                    | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度予算額の財源内訳                       |     |           | 節    |                    | 説明      |                                 |
|----|----|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|-----|-----------|------|--------------------|---------|---------------------------------|
|    |    |                       |           |           |        | 特定財源                              |     |           | 一般財源 | 区分                 |         | 金額                              |
|    |    |                       |           |           |        | 国県支出金                             | 地方債 | その他       |      |                    |         |                                 |
|    |    |                       |           |           |        | 県支出金<br>569                       |     |           |      |                    |         |                                 |
|    | 1. | 福祉用具<br>購入費           | 4,600     | 4,507     | 93     | 国庫支出金<br>1,132<br>県支出金<br>569     |     | 2,899     |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 4,600   | 負担金<br>福祉用具購入費<br>4,600         |
| 5. |    | 住宅改修費                 | 6,000     | 7,300     | △1,300 | 国庫支出金<br>1,477<br>県支出金<br>743     |     | 3,780     |      |                    |         |                                 |
|    | 1. | 住宅改修費                 | 6,000     | 7,300     | △1,300 | 国庫支出金<br>1,477<br>県支出金<br>743     |     | 3,780     |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 6,000   | 負担金<br>住宅改修費<br>6,000           |
| 6. |    | 居宅介護<br>サービス<br>計画給付費 | 128,500   | 126,465   | 2,035  | 国庫支出金<br>31,659<br>県支出金<br>15,918 |     | 80,923    |      |                    |         |                                 |
|    | 1. | 居宅介護<br>サービス<br>計画給付費 | 128,500   | 126,465   | 2,035  | 国庫支出金<br>31,659<br>県支出金<br>15,918 |     | 80,923    |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 128,500 | 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費<br>128,500 |
| 計  |    |                       | 2,690,900 | 2,662,077 | 28,823 | 991,721                           |     | 1,699,179 |      |                    |         |                                 |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス諸費

|    |    |                              |        |        |       |                                  |  |        |  |                    |        |                                        |
|----|----|------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|--|--------|--|--------------------|--------|----------------------------------------|
| 1. |    | 介護予防<br>サービス<br>給付費          | 77,450 | 73,119 | 4,331 | 国庫支出金<br>19,081<br>県支出金<br>9,594 |  | 48,775 |  |                    |        |                                        |
|    | 1. | 介護予防<br>サービス<br>給付費          | 77,450 | 73,119 | 4,331 | 国庫支出金<br>19,081<br>県支出金<br>9,594 |  | 48,775 |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 77,450 | 負担金 77,450<br>介護予防サービス給付費 77,450       |
| 2. |    | 地域密着型<br>介護予防<br>サービス<br>給付費 | 1,000  | 1,000  | 0     | 国庫支出金<br>246<br>県支出金<br>123      |  | 631    |  |                    |        |                                        |
|    | 1. | 地域密着型<br>介護予防<br>サービス<br>給付費 | 1,000  | 1,000  | 0     | 国庫支出金<br>246<br>県支出金<br>123      |  | 631    |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000  | 負担金 1,000<br>地域密着型介護予防サービス給付費<br>1,000 |
| 3. |    | 介護予防<br>福祉用具<br>購入費          | 1,497  | 1,800  | △303  | 国庫支出金<br>368<br>県支出金<br>185      |  | 944    |  |                    |        |                                        |
|    | 1. | 介護予防<br>福祉用具<br>購入費          | 1,497  | 1,800  | △303  | 国庫支出金<br>368<br>県支出金<br>185      |  | 944    |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,497  | 負担金 1,497<br>介護予防福祉用具購入費 1,497         |
| 4. |    | 介護予防<br>住宅改修費                | 3,088  | 3,824  | △736  | 国庫支出金<br>760                     |  | 1,946  |  |                    |        |                                        |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス諸費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                    | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳                     |     |        | 節    |                    | 説明     |                                |
|----|----|-----------------------|--------|--------|-------|---------------------------------|-----|--------|------|--------------------|--------|--------------------------------|
|    |    |                       |        |        |       | 特定財源                            |     |        | 一般財源 | 区分                 |        | 金額                             |
|    |    |                       |        |        |       | 国庫支出金                           | 地方債 | その他    |      |                    |        |                                |
|    |    |                       |        |        |       | 県支出金<br>382                     |     |        |      |                    |        |                                |
|    | 1. | 介護予防<br>住宅改修費         | 3,088  | 3,824  | △736  | 国庫支出金<br>760<br>県支出金<br>382     |     | 1,946  |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,088  | 負担金<br>介護予防住宅改修費<br>3,088      |
| 5. |    | 介護予防<br>サービス<br>計画給付費 | 12,720 | 12,000 | 720   | 国庫支出金<br>3,133<br>県支出金<br>1,575 |     | 8,012  |      |                    |        |                                |
|    | 1. | 介護予防<br>サービス<br>計画給付費 | 12,720 | 12,000 | 720   | 国庫支出金<br>3,133<br>県支出金<br>1,575 |     | 8,012  |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12,720 | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費<br>12,720 |
| 計  |    |                       | 95,755 | 91,743 | 4,012 | 35,447                          |     | 60,308 |      |                    |        |                                |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

|    |    |             |       |       |    |                             |  |       |  |                    |       |                         |
|----|----|-------------|-------|-------|----|-----------------------------|--|-------|--|--------------------|-------|-------------------------|
| 1. |    | 審査支払<br>手数料 | 3,580 | 3,516 | 64 | 国庫支出金<br>881<br>県支出金<br>443 |  | 2,256 |  |                    |       |                         |
|    | 1. | 審査支払<br>手数料 | 3,580 | 3,516 | 64 | 国庫支出金<br>881                |  | 2,256 |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,580 | 負担金<br>審査支払手数料<br>3,580 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

|   |  |  |       |       |    |             |  |       |  |  |  |  |
|---|--|--|-------|-------|----|-------------|--|-------|--|--|--|--|
|   |  |  |       |       |    | 県支出金<br>443 |  |       |  |  |  |  |
| 計 |  |  | 3,580 | 3,516 | 64 | 1,324       |  | 2,256 |  |  |  |  |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額サービス費

|    |    |                                 |        |        |       |                                  |  |        |  |                    |        |                                |
|----|----|---------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|--|--------|--|--------------------|--------|--------------------------------|
| 1. |    | 高 額 介 護<br>サ ー ビ ス 費            | 56,659 | 51,242 | 5,417 | 国庫支出金<br>13,958<br>県支出金<br>7,019 |  | 35,682 |  |                    |        |                                |
|    | 1. | 高 額 介 護<br>サ ー ビ ス 費            | 56,659 | 51,242 | 5,417 | 国庫支出金<br>13,958<br>県支出金<br>7,019 |  | 35,682 |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 56,659 | 負担金<br>高額介護サービス費<br>56,659     |
| 2. |    | 高 額 医 療<br>合 算 介 護<br>サ ー ビ ス 費 | 12,000 | 12,000 | 0     | 国庫支出金<br>2,955<br>県支出金<br>1,486  |  | 7,559  |  |                    |        |                                |
|    | 1. | 高 額 医 療<br>合 算 介 護<br>サ ー ビ ス 費 | 12,000 | 12,000 | 0     | 国庫支出金<br>2,955<br>県支出金<br>1,486  |  | 7,559  |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 12,000 | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費<br>12,000 |
| 計  |    |                                 | 68,659 | 63,242 | 5,417 | 25,418                           |  | 43,241 |  |                    |        |                                |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度予算額の財源内訳                       |     |        | 節    |                    | 説明     |                               |
|----|----|------------------------|--------|--------|----|-----------------------------------|-----|--------|------|--------------------|--------|-------------------------------|
|    |    |                        |        |        |    | 特定財源                              |     |        | 一般財源 | 区分                 |        | 金額                            |
|    |    |                        |        |        |    | 国県支出金                             | 地方債 | その他    |      |                    |        |                               |
| 1. |    | 特定入所者<br>介護<br>サービス費   | 60,000 | 60,000 | 0  | 国庫支出金<br>12,176<br>県支出金<br>10,036 |     | 37,788 |      |                    |        |                               |
|    | 1. | 特定入所者<br>介護<br>サービス費   | 60,000 | 60,000 | 0  | 国庫支出金<br>12,176<br>県支出金<br>10,036 |     | 37,788 |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 60,000 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費<br>60,000 |
| 2. |    | 特定入所者<br>介護予防<br>サービス費 | 50     | 50     | 0  | 国庫支出金<br>9<br>県支出金<br>7           |     | 34     |      |                    |        |                               |
|    | 1. | 特定入所者<br>介護予防<br>サービス費 | 50     | 50     | 0  | 国庫支出金<br>9<br>県支出金<br>7           |     | 34     |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 50     | 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費<br>50   |
| 計  |    |                        | 60,050 | 60,050 | 0  | 22,228                            |     | 37,822 |      |                    |        |                               |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

|    |  |             |        |        |       |                                  |  |        |  |  |  |  |
|----|--|-------------|--------|--------|-------|----------------------------------|--|--------|--|--|--|--|
| 1. |  | サービス<br>事業費 | 43,884 | 39,607 | 4,277 | 国庫支出金<br>13,065<br>県支出金<br>5,061 |  | 25,758 |  |  |  |  |
|----|--|-------------|--------|--------|-------|----------------------------------|--|--------|--|--|--|--|



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

|    |    |                         |        |        |       |                                  |  |        |  |                    |        |                                                                                                                                |                                                                                  |
|----|----|-------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|--|--------|--|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1. | サ ー ビ ス<br>事 業 費        | 43,884 | 39,607 | 4,277 | 国庫支出金<br>13,065<br>県支出金<br>5,061 |  | 25,758 |  | 12. 委 託 料          | 1,584  | 福祉、振興事業委託料<br>在宅老人見守り事業                                                                                                        | 1,584<br>1,584                                                                   |
|    |    |                         |        |        |       |                                  |  |        |  | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 42,300 | 負担金<br>通所介護相当サービス<br>訪問介護相当サービス<br>通所型サービスA                                                                                    | 42,300<br>27,600<br>10,500<br>4,200                                              |
| 2. |    | 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費 | 13,809 | 12,950 | 859   | 国庫支出金<br>4,904<br>県支出金<br>1,460  |  | 7,445  |  |                    |        |                                                                                                                                |                                                                                  |
|    | 1. | 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費 | 13,809 | 12,950 | 859   | 国庫支出金<br>4,904<br>県支出金<br>1,460  |  | 7,445  |  | 2. 給 料             | 4,194  | 一般職<br>給料（一般職）                                                                                                                 | 4,194<br>4,194                                                                   |
|    |    |                         |        |        |       |                                  |  |        |  | 3. 職員手当等           | 2,714  | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>通勤手当<br>通勤手当（一般職）<br>時間外勤務手当<br>時間外手当（一般職）<br>期末手当<br>期末手当（一般職）<br>勤勉手当<br>勤勉手当（一般職）<br>児童手当<br>児童手当（一般職） | 156<br>156<br>100<br>100<br>600<br>600<br>959<br>959<br>779<br>779<br>120<br>120 |
|    |    |                         |        |        |       |                                  |  |        |  | 4. 共 済 費           | 1,318  | 職員共済負担金<br>職員共済（一般職）<br>公務災害補償基金負担金                                                                                            | 1,299<br>1,299<br>7                                                              |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                | 説 明    |                       |
|----|----|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|----------------|--------|-----------------------|
|    |    |                  |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 | 区 分            |        | 金 額                   |
|    |    |                  |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |                |        |                       |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 公務災害（一般職）7            |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 市町村職員互助会負担金12         |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 互助会（一般職）12            |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         | 12. 委 託 料      | 13     | 業務委託料13               |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 職員健康診断13              |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 5, 570 | 退職手当組合負担金404          |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 負担金5, 166             |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 職員厚生費6                |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 介護予防ケアマネジメント事業費5, 160 |
| 3. |    | 高額介護予防サービス費相当事業費 | 125     | 105     | 20     | 国庫支出金30<br>県支出金15     |       | 80      |         |                |        |                       |
|    | 1. | 高額介護予防サービス費相当事業費 | 125     | 105     | 20     | 国庫支出金30<br>県支出金15     |       | 80      |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 125    | 負担金125                |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 高額介護予防サービス費（総合事業分）120 |
|    |    |                  |         |         |        |                       |       |         |         |                |        | 高額医療合算介護サービス費（総合事業分）5 |
| 計  |    |                  | 57, 818 | 52, 662 | 5, 156 | 24, 535               |       | 33, 283 |         |                |        |                       |

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

|    |    |               |    |   |    |                          |  |    |  |         |    |                           |
|----|----|---------------|----|---|----|--------------------------|--|----|--|---------|----|---------------------------|
| 1. |    | 一般介護<br>予防事業費 | 47 | 0 | 47 | 国庫支出金<br>11<br>県支出金<br>5 |  | 31 |  |         |    |                           |
|    | 1. | 一般介護<br>予防事業費 | 47 | 0 | 47 | 国庫支出金<br>11<br>県支出金<br>5 |  | 31 |  | 10. 需用費 | 47 | 印刷製本費<br>47<br>介護手帳<br>47 |
| 計  |    |               | 47 | 0 | 47 | 16                       |  | 31 |  |         |    |                           |

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括の支援事業費

|    |    |                                  |     |     |     |                           |  |    |  |         |     |                                                       |
|----|----|----------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|--|----|--|---------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1. |    | 包括的・継<br>続的ケアマ<br>ネジメント<br>支援事業費 | 218 | 266 | △48 | 国庫支出金<br>83<br>県支出金<br>41 |  | 94 |  |         |     |                                                       |
|    | 1. | 包括的・継<br>続的ケアマ<br>ネジメント<br>支援事業費 | 218 | 266 | △48 | 国庫支出金<br>83<br>県支出金<br>41 |  | 94 |  | 1. 報酬   | 108 | 委員報酬<br>108<br>地域包括支援センター運営協議会<br>委員<br>108           |
|    |    |                                  |     |     |     |                           |  |    |  | 7. 報償費  | 103 | 報償金<br>103<br>地域ケア個別会議<br>48<br>ケアマネジメント連絡会講師謝礼<br>55 |
|    |    |                                  |     |     |     |                           |  |    |  | 10. 需用費 | 3   | 消耗品費<br>3<br>地域ケア個別会議用消耗品<br>3                        |
|    |    |                                  |     |     |     |                           |  |    |  | 11. 役務費 | 4   | 通信運搬費<br>4<br>郵送料<br>4                                |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳           |       |       | 節       |           | 説 明   |                                 |
|----|----|------------------------|--------|--------|-----|---------------------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------------------------------|
|    |    |                        |        |        |     | 特 定 財 源                         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                             |
|    |    |                        |        |        |     | 国 県 支 出 金                       | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                 |
| 2. |    | 在宅医療・<br>介護連携<br>推進事業費 | 3,900  | 3,900  | 0   | 国庫支出金<br>1,488<br>県支出金<br>744   |       | 1,668 |         |           |       |                                 |
|    | 1. | 在宅医療・<br>介護連携<br>推進事業費 | 3,900  | 3,900  | 0   | 国庫支出金<br>1,488<br>県支出金<br>744   |       | 1,668 |         | 12. 委 託 料 | 3,900 | 業務委託料<br>在宅医療・介護連携推進事業<br>3,900 |
| 3. |    | 生活支援<br>体制整備<br>事業費    | 72     | 72     | 0   | 国庫支出金<br>27<br>県支出金<br>13       |       | 32    |         |           |       |                                 |
|    | 1. | 生活支援<br>体制整備<br>事業費    | 72     | 72     | 0   | 国庫支出金<br>27<br>県支出金<br>13       |       | 32    |         | 1. 報 酬    | 72    | 非常勤職員報酬<br>報酬（地域ケア推進会議委員）<br>72 |
| 4. |    | 認知症総合<br>支援事業費         | 11,637 | 11,050 | 587 | 国庫支出金<br>5,055<br>県支出金<br>2,027 |       | 4,555 |         |           |       |                                 |
|    | 1. | 認知症総合<br>支援事業費         | 11,637 | 11,050 | 587 | 国庫支出金<br>5,055<br>県支出金<br>2,027 |       | 4,555 |         | 2. 給 料    | 4,380 | 一般職<br>給料（一般職）<br>4,380         |
|    |    |                        |        |        |     |                                 |       |       |         | 3. 職員手当等  | 3,894 | 扶養手当<br>扶養手当（一般職）<br>468        |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業費

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       |                |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|----------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 通勤手当           | 167   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 通勤手当 (一般職)     | 167   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 時間外勤務手当        | 700   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 時間外手当 (一般職)    | 700   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 期末手当           | 1,109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 期末手当 (一般職)     | 1,109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 勤勉手当           | 850   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 勤勉手当 (一般職)     | 850   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 児童手当           | 600   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 児童手当 (一般職)     | 600   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. 共 済 費  | 1,569 | 職員共済負担金        | 1,551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 職員共済 (一般職)     | 1,551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 公務災害補償基金負担金    | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 公務災害 (一般職)     | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 市町村職員互助会負担金    | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 互助会 (一般職)      | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報 償 費  | 432   | 報償金            | 432   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 認知症初期集中チーム会議   | 186   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 認知症初期集中チーム訪問   | 186   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 認知症予防啓発講演会講師謝礼 | 60    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 旅 費    | 73    | 普通旅費           | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 連絡調整           | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 特別旅費           | 70    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 認知症事業研修        | 70    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 需 用 費 | 104   | 消耗品費           | 54    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |       | 事務用消耗品         | 54    |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳          |       |        | 節       |                    | 説 明                                  |                                                                    |
|----|----|-----------|--------|--------|-----|--------------------------------|-------|--------|---------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |    |           |        |        |     | 特 定 財 源                        |       |        | 一 般 財 源 | 区 分                |                                      | 金 額                                                                |
|    |    |           |        |        |     | 国 県 支 出 金                      | 地 方 債 | そ の 他  |         |                    |                                      |                                                                    |
|    |    |           |        |        |     |                                |       |        |         |                    | 印刷製本費<br>認知症予防普及啓発パンフレット<br>50<br>50 |                                                                    |
|    |    |           |        |        |     |                                |       |        |         | 12. 委 託 料          | 685                                  | 業務委託料<br>職員健康診断<br>福祉、振興事業委託料<br>認知症相談業務<br>13<br>13<br>672<br>672 |
|    |    |           |        |        |     |                                |       |        |         | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 500                                  | 退職手当組合負担金<br>負担金<br>認知症研修負担金<br>422<br>78<br>78                    |
| 5. |    | 任 意 事 業 費 | 4, 112 | 3, 156 | 956 | 国庫支出金<br>1, 568<br>県支出金<br>784 |       | 1, 760 |         |                    |                                      |                                                                    |
|    | 1. | 任 意 事 業 費 | 4, 112 | 3, 156 | 956 | 国庫支出金<br>1, 568<br>県支出金<br>784 |       | 1, 760 |         | 7. 報 償 費           | 719                                  | 報償金<br>安心広場講演会講師謝礼<br>成年後見人報償<br>719<br>47<br>672                  |
|    |    |           |        |        |     |                                |       |        |         | 10. 需 用 費          | 58                                   | 消耗品費<br>事務用消耗品<br>印刷製本費<br>認知症サポーター等養成テキスト<br>13<br>13<br>45<br>45 |
|    |    |           |        |        |     |                                |       |        |         | 11. 役 務 費          | 14                                   | 通信運搬費<br>郵送料<br>14<br>14                                           |

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  |         |       |                 |       |
|---|--|--|--------|--------|-------|--------|--|-------|--|---------|-------|-----------------|-------|
|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  | 12. 委託料 | 3,321 | 業務委託料           | 2,769 |
|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  |         |       | 介護保険給付適正化システム運用 |       |
|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  |         |       | 業務              | 1,782 |
|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  |         |       | 介護支援専門員研修業務     | 770   |
|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  |         |       | 安心広場業務          | 217   |
|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  |         |       | 福祉、振興事業委託料      | 552   |
|   |  |  |        |        |       |        |  |       |  |         |       | 孤立高齢者対策事業       | 552   |
| 計 |  |  | 19,939 | 18,444 | 1,495 | 11,830 |  | 8,109 |  |         |       |                 |       |

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

|    |    |             |     |     |    |                           |  |     |  |         |     |         |     |
|----|----|-------------|-----|-----|----|---------------------------|--|-----|--|---------|-----|---------|-----|
| 1. |    | 審査支払<br>手数料 | 252 | 207 | 45 | 国庫支出金<br>62<br>県支出金<br>31 |  | 159 |  |         |     |         |     |
|    | 1. | 審査支払<br>手数料 | 252 | 207 | 45 | 国庫支出金<br>62<br>県支出金<br>31 |  | 159 |  | 11. 役務費 | 252 | 手数料     | 252 |
|    |    |             |     |     |    |                           |  |     |  |         |     | 審査支払手数料 | 252 |
| 計  |    |             | 252 | 207 | 45 | 93                        |  | 159 |  |         |     |         |     |

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

|    |  |                         |     |        |         |  |  |     |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------|-----|--------|---------|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 1. |  | 介護保険事<br>業財政調整<br>基金積立金 | 611 | 18,461 | △17,850 |  |  | 611 |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------|-----|--------|---------|--|--|-----|--|--|--|--|--|

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目              | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 明 |                                 |
|---|----|-----------------|-------|--------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|-----|---------------------------------|
|   |    |                 |       |        |         | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     |     | 金 額                             |
|   |    |                 |       |        |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |     |                                 |
|   | 1. | 介護保険事業財政調整基金積立金 | 611   | 18,461 | △17,850 |                       |       | 611   |         | 24. 積立金 | 611 | 基金積立金<br>介護保険事業財政調整基金積立金<br>611 |
| 計 |    |                 | 611   | 18,461 | △17,850 |                       |       | 611   |         |         |     |                                 |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

|    |    |     |     |     |   |  |  |     |  |                |     |                |
|----|----|-----|-----|-----|---|--|--|-----|--|----------------|-----|----------------|
| 1. |    | 公債費 | 500 | 500 | 0 |  |  | 500 |  |                |     |                |
|    | 1. | 公債費 | 500 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 22. 償還金利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子<br>500 |
| 計  |    |     | 500 | 500 | 0 |  |  | 500 |  |                |     |                |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

|    |    |               |       |     |     |  |  |       |   |                |       |                                           |
|----|----|---------------|-------|-----|-----|--|--|-------|---|----------------|-------|-------------------------------------------|
| 1. |    | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 800 | 200 |  |  | 1,000 |   |                |       |                                           |
|    | 1. | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 800 | 200 |  |  | 1,000 |   | 22. 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 返還金<br>第1号被保険者保険料過年度分<br>還付及び加算金<br>1,000 |
| 2. |    | 償還金           | 56    | 100 | △44 |  |  | 55    | 1 |                |       |                                           |
|    | 1. | 償還金           | 56    | 100 | △44 |  |  | 55    | 1 | 22. 償還金利子及び割引料 | 56    | 償還金<br>56                                 |
| 計  |    |               | 1,056 | 900 | 156 |  |  | 1,055 | 1 |                |       |                                           |



(款) 6 . 諸支出金

(項) 2 . 繰出金

|    |    |                  |        |        |        |  |  |        |  |           |        |                |                  |
|----|----|------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|-----------|--------|----------------|------------------|
| 1. |    | 一 般 会 計<br>繰 出 金 | 9, 495 | 6, 052 | 3, 443 |  |  | 9, 495 |  |           |        |                |                  |
|    | 1. | 一 般 会 計<br>繰 出 金 | 9, 495 | 6, 052 | 3, 443 |  |  | 9, 495 |  | 27. 繰 出 金 | 9, 495 | 一般会計繰出金<br>繰出金 | 9, 495<br>9, 495 |
| 計  |    |                  | 9, 495 | 6, 052 | 3, 443 |  |  | 9, 495 |  |           |        |                |                  |

# 給 与 費 明 細 書

1. 一般職  
(1) 総括

(単位：千円)

| 區 分   | 職 員 數<br>(人) | 給 與 費 |        |         |        | 共 濟 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 當 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( 2 )        | 5,613 | 20,714 | 13,680  | 40,007 | 8,058 | 48,065 |     |
|       | 5            |       |        |         |        |       |        |     |
| 前 年 度 | ( 2 )        | 5,570 | 19,864 | 13,101  | 38,535 | 7,459 | 45,994 |     |
|       | 5            |       |        |         |        |       |        |     |
| 比 較   | ( )          | 43    | 850    | 579     | 1,472  | 599   | 2,071  |     |

|         |       |            |      |      |       |        |         |        |       |
|---------|-------|------------|------|------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当       | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 |
|         | 本 年 度 | 624        | 432  | 306  |       | 10,318 | 2,000   |        |       |
|         | 前 年 度 | 560        | 432  | 306  |       | 9,803  | 2,000   |        |       |
|         | 比 較   | 64         |      |      |       | 515    |         |        |       |
|         |       |            |      |      |       |        |         |        |       |
|         | 区 分   | 管理職員特別勤務手当 | その他  |      |       |        |         |        |       |
|         | 本 年 度 |            |      |      |       |        |         |        |       |
|         | 前 年 度 |            |      |      |       |        |         |        |       |
|         | 比 較   |            |      |      |       |        |         |        |       |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | ( )<br>5     |       | 20,714 | 12,022  | 32,736 | 6,875 | 39,611 |     |
| 前 年 度 | ( )<br>5     |       | 19,864 | 11,491  | 31,355 | 6,207 | 37,562 |     |
| 比 較   | ( )          |       | 850    | 531     | 1,381  | 668   | 2,049  |     |

|          |       |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|----------|-------|-------------------|------|------|-------|------------|-------------|------------|-----------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当              | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手<br>当 | 時間外勤務手<br>当 | 特殊勤務手<br>当 | 宿日直手<br>当 |
|          | 本 年 度 | 624               | 432  | 306  |       | 8,660      | 2,000       |            |           |
|          | 前 年 度 | 560               | 432  | 306  |       | 8,193      | 2,000       |            |           |
|          | 比 較   | 64                |      |      |       | 467        |             |            |           |
|          |       |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 区 分   | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | その他  |      |       |            |             |            |           |
|          | 本 年 度 |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 前 年 度 |                   |      |      |       |            |             |            |           |
|          | 比 較   |                   |      |      |       |            |             |            |           |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |     |         |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | ( 2 )        | 5,613 |     | 1,658   | 7,271 | 1,183 | 8,454 |     |
| 前 年 度 | ( 2 )        | 5,570 |     | 1,610   | 7,180 | 1,252 | 8,432 |     |
| 比 較   | ( )          | 43    |     | 48      | 91    | △ 69  | 22    |     |

|          |       |                   |      |      |       |             |              |             |            |
|----------|-------|-------------------|------|------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 職員手当の内 訳 | 区 分   | 扶養手当              | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 宿日直<br>手 当 |
|          | 本 年 度 |                   |      |      |       | 1,658       |              |             |            |
|          | 前 年 度 |                   |      |      |       | 1,610       |              |             |            |
|          | 比 較   |                   |      |      |       | 48          |              |             |            |
|          |       |                   |      |      |       |             |              |             |            |
|          | 区 分   | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | その他  |      |       |             |              |             |            |
|          | 本 年 度 |                   |      |      |       |             |              |             |            |
|          | 前 年 度 |                   |      |      |       |             |              |             |            |
|          | 比 較   |                   |      |      |       |             |              |             |            |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分  | 増 減 額 | 増減事由別内訳                       |     | 説 明          | 備 考 |
|------|-------|-------------------------------|-----|--------------|-----|
| 給 料  | 850   | 給与改定に伴う<br>増 減 分<br>(法改正等を含む) | 624 | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|      |       | 昇給に伴う増加分                      | 16  |              |     |
|      |       | その他の増加分                       | 210 |              |     |
| 職員手当 | 579   | 制度改正に伴う<br>増 減 分              | 347 | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|      |       | その他の増減分                       | 232 |              |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

(単位:円)

| 区 分           |         | 課長補佐    | 主 査     | 主任主事    | 主 事 |  |  |  |  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----|--|--|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 402,200 | 351,233 | 266,100 |     |  |  |  |  |
|               | 平均給与月額  | 407,700 | 376,800 | 294,300 |     |  |  |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 50.5    | 48.9    | 29.6    |     |  |  |  |  |
| 7年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額  | 389,300 | 336,667 | 251,000 |     |  |  |  |  |
|               | 平均給与月額  | 394,800 | 355,900 | 279,200 |     |  |  |  |  |
|               | 平均年齢(歳) | 49.5    | 46.7    | 27.9    |     |  |  |  |  |

(イ) 初 任 給

| 区 分           |     | 主 事     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8年4月1日<br>現 在 | 大学卒 | 237,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 短大卒 | 222,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 高校卒 | 206,700 |  |  |  |  |  |  |  |

(ウ)級別職員表

| 区 分          | 課長補佐 |     |       | 主 査 |     |       | 主任主事 |     |       | 主 事 |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     | 合 計 |     |       |
|--------------|------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
|              | 級    | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比   | 級    | 職員数 | 構成比   | 級   | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級   | 職員数 | 構成比   |
| 8年4月1日<br>現在 | 6    |     |       | 6   |     |       | 6    |     |       | 6   |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   |     |       |
|              | 5    | 1   | 100.0 | 5   |     |       | 5    |     |       | 5   |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   | 1   | 20.0  |
|              | 4    |     |       | 4   | 1   | 33.3  | 4    |     |       | 4   |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   | 1   | 20.0  |
|              | 3    |     |       | 3   | 2   | 66.7  | 3    |     |       | 3   |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   | 2   | 40.0  |
|              | 2    |     |       | 2   |     |       | 2    | 1   | 100.0 | 2   |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   | 1   | 20.0  |
|              | 1    |     |       | 1   |     |       | 1    |     |       | 1   |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   |     |       |
|              | 計    | 1   | 100.0 | 計   | 3   | 100.0 | 計    | 1   | 100.0 | 計   |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計   | 5   | 100.0 |
| 7年4月1日<br>現在 | 6    |     |       | 6   |     |       | 6    |     |       | 6   |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   |     |       |
|              | 5    | 1   | 100.0 | 5   |     |       | 5    |     |       | 5   |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   | 1   | 20.0  |
|              | 4    |     |       | 4   | 1   | 33.3  | 4    |     |       | 4   |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   | 1   | 20.0  |
|              | 3    |     |       | 3   | 2   | 66.7  | 3    |     |       | 3   |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   | 2   | 40.0  |
|              | 2    |     |       | 2   |     |       | 2    | 1   | 100.0 | 2   |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   | 1   | 20.0  |
|              | 1    |     |       | 1   |     |       | 1    |     |       | 1   |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   |     |       |
|              | 計    | 1   | 100.0 | 計   | 3   | 100.0 | 計    | 1   | 100.0 | 計   |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計 |     |     | 計   | 5   | 100.0 |

級別の標準的な職務内容(一般行政職)

| 級   | 6   | 5              | 4              | 3   | 2                  | 1          |
|-----|-----|----------------|----------------|-----|--------------------|------------|
| 職 名 | 課 長 | 課 長<br>課 長 補 佐 | 課 長 補 佐<br>主 査 | 主 査 | 主 任 主 事<br>主 任 技 師 | 主 事<br>技 師 |



## (エ)昇給期間短縮

| 区 分   |               | 合 計    | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |
|-------|---------------|--------|-------------|---|--|--|
|       |               | 人      | 一般行政職       |   |  |  |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A)     | 5      | 5           |   |  |  |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 5      | 5           |   |  |  |
|       | 号級数別内訳        | 2号級    |             |   |  |  |
|       |               | 4号級    | 5           | 5 |  |  |
|       |               | 6号級    |             |   |  |  |
|       |               | 8号級    |             |   |  |  |
|       | 比 率 (B)／(A) % | 100.0% | 100.0%      |   |  |  |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)     | 5      | 5           |   |  |  |
|       | 昇給に係る職員数 (B)  | 5      | 5           |   |  |  |
|       | 号級数別内訳        | 2号級    |             |   |  |  |
|       |               | 4号級    | 5           | 5 |  |  |
|       |               | 6号級    |             |   |  |  |
|       |               | 8号級    |             |   |  |  |
|       | 比 率 (B)／(A) % | 100.0% | 100.0%      |   |  |  |

(オ) 期末手当、勤勉手当

| 区 分  |      | 支給期別支給率        |                | 支給率計<br>(月分)  | 備考                              |
|------|------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|      |      | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |               |                                 |
| 本年度  | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 0625        | 1. 0625        | 2. 1250       |                                 |
|      | 合 計  | 2. 3250        | 2. 3250        | 4. 6500       |                                 |
| 前年度  | 期末手当 | 1. 25          | 1. 25          | 2. 50         | 職務給加算措置有                        |
|      | 勤勉手当 | 1. 05          | 1. 05          | 2. 10         |                                 |
|      | 合 計  | 2. 30          | 2. 30          | 4. 60         |                                 |
| 国の制度 | 期末手当 | 1. 2625        | 1. 2625        | 2. 5250       | 職務給加算措置有<br>勤勉手当は勤務成績により、支給率が変動 |
|      | 勤勉手当 | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～3. 1625  | 0. 00～6. 325  |                                 |
|      | 合 計  | 1. 2625～4. 425 | 1. 2625～4. 425 | 2. 5250～8. 85 |                                 |

(カ) 定年退職に係る退職手当

|               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 30年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置                | 退職時<br>特別昇給 | 備考 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|----|
| 支給率           | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%) | 制度なし        |    |
| 国の制度<br>(支給率) | 24. 586875      | 33. 27075       | 40. 80375       | 47. 709      | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～45%) | 制度なし        |    |

## (キ) 特殊勤務手当

| 区 分                             | 全職種 | 代表的な職種 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
|                                 |     |        |  |  |  |  |  |
| 給料総額に対する<br>比率 (%)              |     |        |  |  |  |  |  |
| 支給対象職員の<br>比率 (%)<br>(7年4月1日現在) |     |        |  |  |  |  |  |
| 代表的な特殊勤務<br>手当の名称               |     |        |  |  |  |  |  |

## (ク) その他手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 同じ       |                                                         |
| 住居手当 | 同じ       | 家賃月額が12,000円を超える職員を対象とし、支給額の上限は27,000円まで、要件及び支給額は香川県に同じ |
| 通勤手当 | 異        | 区分及び距離により段階的に支給 60kmまで支給額は香川県に同じ                        |

議案第 18 号

## 令和8年度 綾川町火葬事業特別会計予算

令和8年度綾川町の火葬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 52,605千円と定める。

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 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



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 |           |         | 4,400  |
|             | 1. 使用料    |         | 4,400  |
| 2. 繰入金      |           |         | 48,203 |
|             | 1. 他会計繰入金 |         | 48,203 |
| 3. 繰越金      |           |         | 1      |
|             | 1. 繰越金    |         | 1      |
| 4. 諸収入      |           |         | 1      |
|             | 1. 雑入     |         | 1      |
| 歳 入         | 合 計       |         | 52,605 |

| 歳 出      |          | (単位：千円) |        |
|----------|----------|---------|--------|
| 款        | 項        | 金       | 額      |
| 1. 衛 生 費 |          |         | 37,973 |
|          | 1. 火 葬 費 |         | 37,973 |
| 2. 公 債 費 |          |         | 14,632 |
|          | 1. 公 債 費 |         | 14,632 |
| 歳 出 合 計  |          |         | 52,605 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1. 使用料及び手数料 | 4,400  | 4,400  | 0     |
| 2. 繰入金      | 48,203 | 44,062 | 4,141 |
| 3. 繰越金      | 1      | 1      | 0     |
| 4. 諸収入      | 1      | 1      | 0     |
| 歳入合計        | 52,605 | 48,464 | 4,141 |



(歳 出)

(単位：千円)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |        |         |
|----------|--------|--------|-------|-----------------------|------|-------|--------|---------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源               |      |       |        | 一 般 財 源 |
|          |        |        |       | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1. 衛 生 費 | 37,973 | 33,832 | 4,141 |                       |      |       | 37,972 | 1       |
| 2. 公 債 費 | 14,632 | 14,632 | 0     |                       |      |       | 14,632 |         |
| 歳 出 合 計  | 52,605 | 48,464 | 4,141 |                       |      |       | 52,604 | 1       |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |       | 説 明      |
|----|-----------|-------|-------|-----|--------------|-------|----------|
|    |           |       |       |     | 区 分          | 金 額   |          |
| 1. | 斎 苑 使 用 料 | 4,400 | 4,400 | 0   | 1. 斎 苑 使 用 料 | 4,400 | 町外 4,400 |
| 計  |           | 4,400 | 4,400 | 0   |              |       |          |

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金

|    |               |        |        |       |                  |        |                |
|----|---------------|--------|--------|-------|------------------|--------|----------------|
| 1. | 一 般 会 計 繰 入 金 | 48,203 | 44,062 | 4,141 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 48,203 | 一般会計繰入金 48,203 |
| 計  |               | 48,203 | 44,062 | 4,141 |                  |        |                |

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

|    |       |   |   |   |          |   |       |
|----|-------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1. | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰 越 金 | 1 | 繰越金 1 |
| 計  |       | 1 | 1 | 0 |          |   |       |

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 雑入

|    |     |   |   |   |        |   |         |
|----|-----|---|---|---|--------|---|---------|
| 1. | 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑 入 | 1 | その他雑入 1 |
| 計  |     | 1 | 1 | 0 |        |   |         |

### 3. 歳出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 火葬費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 節    |         | 説明    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----|---------------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |               |        |        |       | 特定財源        |     |        | 一般財源 | 区分      |       | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |               |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. |    | 火葬場費          | 37,973 | 33,832 | 4,141 |             |     | 37,972 | 1    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 1. | 綾川斎苑<br>管理運営費 | 37,973 | 33,832 | 4,141 |             |     | 37,972 | 1    | 10. 需用費 | 6,729 | 消耗品費 10<br>建物躯体等消耗品 10<br>燃料費 1,960<br>ガソリン 55<br>灯油 1,905<br>修繕料 4,759<br>公用車修繕（霊柩車） 150<br>施設等修繕 4,609<br>11. 役務費 152<br>手数料 17<br>車検代行手数料 17<br>火災保険料 89<br>建物火災保険料 89<br>自動車損害保険料 46<br>12. 委託料 30,927<br>施設管理委託料 30,872<br>施設管理業務 30,872<br>業務委託料 55<br>消費税申告支援業務 55<br>18. 負担金補助<br>及び交付金 165<br>負担金 15<br>霊柩車協会負担金 15<br>補助金 150<br>関係団体助成 150 |
| 計  |    |               | 37,973 | 33,832 | 4,141 |             |     | 37,972 | 1    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(款) 2 . 公債費

(項) 1 . 公債費

|    |    |            |        |        |      |  |  |        |  |                    |        |                              |
|----|----|------------|--------|--------|------|--|--|--------|--|--------------------|--------|------------------------------|
| 1. |    | 元 金        | 13,281 | 12,942 | 339  |  |  | 13,281 |  |                    |        |                              |
|    | 1. | 長期債償還<br>金 | 13,281 | 12,942 | 339  |  |  | 13,281 |  | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 13,281 | 償還金 13,281<br>地方債償還元金 13,281 |
| 2. |    | 利 子        | 1,351  | 1,690  | △339 |  |  | 1,351  |  |                    |        |                              |
|    | 1. | 長期債利子      | 1,351  | 1,690  | △339 |  |  | 1,351  |  | 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 1,351  | 地方債利子 1,351<br>地方債償還利子 1,351 |
| 計  |    |            | 14,632 | 14,632 | 0    |  |  | 14,632 |  |                    |        |                              |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分       | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|           |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 火葬場建設事業 | 68,814       | 55,243         |                | 13,281           | 41,962          |
|           |              |                |                |                  |                 |
|           |              |                |                |                  |                 |
|           |              |                |                |                  |                 |
|           |              |                |                |                  |                 |
| 計         | 68,814       | 55,243         |                | 13,281           | 41,962          |

## 令和8年度 綾川町墓園事業特別会計予算

令和8年度綾川町の墓園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 6,098千円と定める。

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 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊



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 |                | 3,795   |
|                    | 1. 負 担 金       | 3,795   |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                | 934     |
|                    | 1. 使 用 料       | 916     |
|                    | 2. 手 数 料       | 18      |
| 3. 財 産 収 入         |                | 129     |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入 | 129     |
| 4. 繰 入 金           |                | 1,239   |
|                    | 1. 基 金 繰 入 金   | 1,239   |
| 5. 繰 越 金           |                | 1       |
|                    | 1. 繰 越 金       | 1       |
| 歳 入                | 合 計            | 6,098   |



| 歳 出      |              | (単位：千円) |       |
|----------|--------------|---------|-------|
| 款        | 項            | 金       | 額     |
| 1. 衛 生 費 |              |         | 6,098 |
|          | 1. 保 健 衛 生 費 |         | 6,098 |
| 歳 出 合 計  |              |         | 6,098 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1. 分担金及び負担金 | 3,795  | 1,009  | 2,786  |
| 2. 使用料及び手数料 | 934    | 2,038  | △1,104 |
| 3. 財産収入     | 129    | 24     | 105    |
| 4. 繰入金      | 1,239  | 2,200  | △961   |
| 5. 繰越金      | 1      | 1      | 0      |
| 歳入合計        | 6,098  | 5,272  | 826    |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |       |         |
|----------|--------|--------|-----|-----------------------|------|-------|-------|---------|
|          |        |        |     | 特 定 財 源               |      |       |       | 一 般 財 源 |
|          |        |        |     | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1. 衛 生 費 | 6,098  | 5,272  | 826 |                       |      |       | 6,097 | 1       |
| 歳 出 合 計  | 6,098  | 5,272  | 826 |                       |      |       | 6,097 | 1       |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節                |       | 説 明                                                                                                                   |
|----|-------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |       |       |       | 区 分              | 金 額   |                                                                                                                       |
| 1. | 衛 生 費 負 担 金 | 3,795 | 1,009 | 2,786 | 1. 墓 園 管 理 負 担 金 | 3,795 | 墓園管理負担金 3,795<br>生子山墓園 1,515<br>くらかけ公園 228<br>とかめ墓園 480<br>松熊墓園 568<br>羽床墓園 10<br>新羽床墓園 960<br>精華墓地 20<br>過年度墓園負担金 14 |
| 計  |             | 3,795 | 1,009 | 2,786 |                  |       |                                                                                                                       |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

|    |           |     |       |        |              |     |                       |
|----|-----------|-----|-------|--------|--------------|-----|-----------------------|
| 1. | 衛 生 使 用 料 | 916 | 2,014 | △1,098 | 1. 墓 園 使 用 料 | 916 | とかめ墓園 516<br>松熊墓園 400 |
| 計  |           | 916 | 2,014 | △1,098 |              |     |                       |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

|    |           |    |    |    |              |    |             |
|----|-----------|----|----|----|--------------|----|-------------|
| 1. | 衛 生 手 数 料 | 18 | 24 | △6 | 1. 改 葬 手 数 料 | 18 | 改葬許可証手数料 18 |
| 計  |           | 18 | 24 | △6 |              |    |             |

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

|    |               |     |    |     |    |               |     |            |     |
|----|---------------|-----|----|-----|----|---------------|-----|------------|-----|
| 1. | 利 子 及 び 配 当 金 | 129 | 24 | 105 | 1. | 利 子 及 び 配 当 金 | 129 | 墓園事業基金預金利子 | 129 |
| 計  |               | 129 | 24 | 105 |    |               |     |            |     |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

|    |                   |       |       |      |    |                   |       |           |       |
|----|-------------------|-------|-------|------|----|-------------------|-------|-----------|-------|
| 1. | 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 1,239 | 2,200 | △961 | 1. | 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 1,239 | 財政調整基金繰入金 | 1,239 |
| 計  |                   | 1,239 | 2,200 | △961 |    |                   |       |           |       |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

|    |       |   |   |   |    |       |   |        |   |
|----|-------|---|---|---|----|-------|---|--------|---|
| 1. | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. | 繰 越 金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計  |       | 1 | 1 | 0 |    |       |   |        |   |

3. 歳出

(款) 1. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費 (単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |           | 説 明   |                                                                                                                                                                                       |
|----|----|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分       |       | 金 額                                                                                                                                                                                   |
|    |    |       |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |           |       |                                                                                                                                                                                       |
| 1. |    | 墓 園 費 | 6,098 | 5,272 | 826 |                       |       | 6,097 | 1       |           |       |                                                                                                                                                                                       |
|    | 1. | 墓園管理費 | 6,098 | 5,272 | 826 |                       |       | 6,097 | 1       | 8. 旅 費    | 2     | 普通旅費 2<br>連絡調整 2                                                                                                                                                                      |
|    |    |       |       |       |     |                       |       |       |         | 10. 需 用 費 | 445   | 消耗品費 35<br>施設管理用消耗品 35<br>光熱水費 130<br>電気料 60<br>水道料 70<br>修繕料 280<br>施設等修繕 280                                                                                                        |
|    |    |       |       |       |     |                       |       |       |         | 11. 役 務 費 | 12    | 手数料 12<br>浄化槽法定検査手数料 12                                                                                                                                                               |
|    |    |       |       |       |     |                       |       |       |         | 12. 委 託 料 | 1,909 | 施設管理委託料 1,010<br>清掃業務（くらかけ公園） 417<br>清掃業務（とかめ墓園） 160<br>清掃業務（新羽床墓園） 30<br>清掃業務（生子山墓園） 162<br>清掃業務（松熊墓園） 81<br>浄化槽維持管理業務 27<br>浄化槽清掃等業務 60<br>清掃業務（精華墓地） 73<br>業務委託料 899<br>ごみ処理業務 899 |

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 細目 | 科目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明   |               |       |
|---|----|----|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-------|---------------|-------|
|   |    |    |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |       | 金 額           |       |
|   |    |    |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |       |               |       |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 22. 償還金利息及び割引料 | 3,600 | 返還金           | 3,600 |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         | 24. 積立金        | 130   | 基金積立金         | 130   |
|   |    |    |       |       |     |                       |       |       |         |                |       | 墓園事業財政調整基金積立金 | 130   |
| 計 |    |    | 6,098 | 5,272 | 826 |                       |       | 6,097 | 1       |                |       |               |       |

議案第 20 号

## 令和8年度 綾川町育英事業特別会計予算

令和8年度綾川町の育英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 55,907千円と定める。

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 8年 2月 26日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊





第1表 歳入歳出予算

| 歳 入        |                | (単位：千円) |        |
|------------|----------------|---------|--------|
| 款          | 項              | 金       | 額      |
| 1. 財 産 収 入 |                |         | 75     |
|            | 1. 財 産 運 用 収 入 |         | 75     |
| 2. 寄 附 金   |                |         | 1      |
|            | 1. 寄 附 金       |         | 1      |
| 3. 繰 入 金   |                |         | 47,851 |
|            | 1. 基 金 繰 入 金   |         | 16,795 |
|            | 2. 他 会 計 繰 入 金 |         | 31,056 |
| 4. 繰 越 金   |                |         | 1      |
|            | 1. 繰 越 金       |         | 1      |
| 5. 諸 収 入   |                |         | 7,979  |
|            | 1. 貸 付 返 済 金   |         | 7,978  |
|            | 2. 雑 入         |         | 1      |
| 歳 入        | 合 計            |         | 55,907 |

| 歳 出          |              | (単位：千円) |        |
|--------------|--------------|---------|--------|
| 款            | 項            | 金       | 額      |
| 1. 育 英 事 業 費 |              |         | 55,907 |
|              | 1. 育 英 事 業 費 |         | 55,907 |
| 歳 出          | 合 計          |         | 55,907 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|---------|--------|--------|--------|
| 1. 財産収入 | 75     | 18     | 57     |
| 2. 寄附金  | 1      | 1      | 0      |
| 3. 繰入金  | 47,851 | 41,898 | 5,953  |
| 4. 繰越金  | 1      | 1      | 0      |
| 5. 諸収入  | 7,979  | 9,101  | △1,122 |
| 歳入合計    | 55,907 | 51,019 | 4,888  |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |        |         |
|--------------|--------|--------|-------|-----------------------|------|-------|--------|---------|
|              |        |        |       | 特 定 財 源               |      |       |        | 一 般 財 源 |
|              |        |        |       | 国庫支出金                 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1. 育 英 事 業 費 | 55,907 | 51,019 | 4,888 |                       |      |       | 55,907 |         |
| 歳 出 合 計      | 55,907 | 51,019 | 4,888 |                       |      |       | 55,907 |         |

2. 歳入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 : 千円)

| 目  | 科 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |     | 説 明         |
|----|---------------|-------|-------|-----|------------------|-----|-------------|
|    |               |       |       |     | 区 分              | 金 額 |             |
| 1. | 利 子 及 び 配 当 金 | 75    | 18    | 57  | 1. 利 子 及 び 配 当 金 | 75  | 育英基金預金利子 75 |
|    | 計             | 75    | 18    | 57  |                  |     |             |

(款) 2. 寄附金 (項) 1. 寄附金

|    |       |   |   |   |          |   |           |
|----|-------|---|---|---|----------|---|-----------|
| 1. | 寄 附 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 寄 附 金 | 1 | 育英事業寄附金 1 |
|    | 計     | 1 | 1 | 0 |          |   |           |

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金

|    |               |        |        |       |                  |        |                |
|----|---------------|--------|--------|-------|------------------|--------|----------------|
| 1. | 育 英 基 金 繰 入 金 | 16,795 | 15,448 | 1,347 | 1. 育 英 基 金 繰 入 金 | 16,795 | 育英基金繰入金 16,795 |
|    | 計             | 16,795 | 15,448 | 1,347 |                  |        |                |

(款) 3. 繰入金 (項) 2. 他会計繰入金

|    |               |        |        |       |                  |        |                   |
|----|---------------|--------|--------|-------|------------------|--------|-------------------|
| 1. | 一 般 会 計 繰 入 金 | 31,056 | 26,450 | 4,606 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 31,056 | 一般会計繰入金 31,056    |
|    |               |        |        |       |                  |        | 地元就職応援金繰入金 3,936  |
|    |               |        |        |       |                  |        | 育英事業給付金繰入金 27,120 |
|    | 計             | 31,056 | 26,450 | 4,606 |                  |        |                   |

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

|    |       |   |   |   |          |   |       |
|----|-------|---|---|---|----------|---|-------|
| 1. | 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 繰 越 金 | 1 | 繰越金 1 |
|    | 計     | 1 | 1 | 0 |          |   |       |

(款) 5 . 諸収入

(項) 1 . 貸付返済金

|              |       |       |        |              |       |               |       |
|--------------|-------|-------|--------|--------------|-------|---------------|-------|
| 1. 貸 付 返 済 金 | 7,978 | 9,100 | △1,122 | 1. 貸 付 返 済 金 | 7,978 | 大学支度金         | 75    |
|              |       |       |        |              |       | 大学学資          | 6,477 |
|              |       |       |        |              |       | 高校学資          | 414   |
|              |       |       |        |              |       | 専修学校学資        | 532   |
|              |       |       |        |              |       | 大学・短期大学及び専修大学 | 480   |
| 計            | 7,978 | 9,100 | △1,122 |              |       |               |       |

(款) 5 . 諸収入

(項) 2 . 雑入

|        |   |   |   |        |   |    |   |
|--------|---|---|---|--------|---|----|---|
| 1. 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑 入 | 1 | 雑入 | 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |        |   |    |   |

3. 歳出

(款) 1. 育英事業費

(項) 1. 育英事業費

(単位 : 千円)

| 目  | 細目 | 科目    | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度予算額の財源内訳 |     |        | 節    |                    | 説明                                                                                          |    |
|----|----|-------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |    |       |        |        |       | 特定財源        |     |        | 一般財源 | 区分                 |                                                                                             | 金額 |
|    |    |       |        |        |       | 国県支出金       | 地方債 | その他    |      |                    |                                                                                             |    |
| 1. |    | 育英事業費 | 55,907 | 51,019 | 4,888 |             |     | 55,907 |      |                    |                                                                                             |    |
|    | 1. | 育英事業費 | 55,907 | 51,019 | 4,888 |             |     | 55,907 |      | 11. 役 務 費          | 1通信運搬費<br>1<br>郵送料<br>1                                                                     |    |
|    |    |       |        |        |       |             |     |        |      | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 27,120補助金<br>27,120<br>大学・短期大学及び専修学校<br>(給付金)<br>24,720<br>高等学校及び高等専門学校<br>(給付金)<br>2,400   |    |
|    |    |       |        |        |       |             |     |        |      | 20. 貸 付 金          | 28,710貸付金<br>28,710<br>大学学資（旧制度）<br>270<br>大学・短期大学及び専修学校<br>27,240<br>高等学校及び高等専門学校<br>1,200 |    |
|    |    |       |        |        |       |             |     |        |      | 24. 積 立 金          | 76基金積立金<br>76<br>育英事業基金積立金<br>76                                                            |    |
| 計  |    |       | 55,907 | 51,019 | 4,888 |             |     | 55,907 |      |                    |                                                                                             |    |



議案第 21 号

令和8年度 綾川町国民健康保険陶病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度 綾川町国民健康保険陶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。

| 区 分                 | 事 項                       | 本 年 度  | 前 年 度   | 増 減       |
|---------------------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| 1 事 業 計 画           | 1. 病 床 数 (床)              | 63     | 63      | 0         |
|                     | 2. 年 間 総 患 者 数 (人)        | 70,750 | 68,000  | 2,750     |
|                     | 入 院 (人)                   | 18,250 | 18,000  | 250       |
|                     | 外 来 (人)                   | 52,500 | 50,000  | 2,500     |
|                     | 3. 1 日 平 均 患 者 数 (人)      | 228    | 218     | 10        |
|                     | 入 院 (人)                   | 50     | 49      | 1         |
|                     | 外 来 (人)                   | 178    | 169     | 9         |
| 2 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | 1. 有 形 固 定 資 産 購 入 費 (千円) | 91,098 | 246,071 | △ 154,973 |

(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 病院事業収益    | 1,486,265 千円 |
| 第1項 医 業 収 益   | 1,310,900 千円 |
| 第2項 医 業 外 収 益 | 86,021 千円    |
| 第3項 附帯事業収益    | 89,342 千円    |
| 第4項 特 別 利 益   | 2 千円         |
| 支 出           |              |
| 第1款 病院事業費用    | 1,530,137 千円 |
| 第1項 医 業 費 用   | 1,354,054 千円 |
| 第2項 医 業 外 費 用 | 53,190 千円    |
| 第3項 附帯事業費用    | 122,890 千円   |
| 第4項 特 別 損 失   | 3 千円         |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額159,321千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,282千円、過年度分損益勘定留保資金151,039千円で補填する。)

|            | 収 | 入          |
|------------|---|------------|
| 第1款 資本的収入  |   | 3 千円       |
| 第1項 他会計負担金 |   | 1 千円       |
| 第2項 補助金    |   | 2 千円       |
|            | 支 | 出          |
| 第1款 資本的支出  |   | 159,324 千円 |
| 第1項 建設改良費  |   | 91,098 千円  |
| 第2項 企業債償還金 |   | 68,226 千円  |

(議会の議決を経なければ流用することが出来ない経費)

第5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 | 847,758 千円 |
| (2)交 際 費 | 150 千円     |

(他会計からの負担金)

第6条 他会計からこの会計へ負担金を受ける金額は、次のとおりと定める。

|         |           |
|---------|-----------|
| 一般会計負担金 | 70,000 千円 |
|---------|-----------|

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、155,000千円と定める。

令和 8 年 2 月 26 日 提出

香 川 県 綾 川 町 長            前 田   武 俊

令和8年度 綾川町国民健康保険陶病院事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款             | 項             | 目                 | 予 定 額     | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 病 院 事 業 収 益 | 1 医 業 収 益     |                   | 1,486,265 |     |
|               |               |                   | 1,310,900 |     |
|               |               | 1 入院収益            | 580,350   |     |
|               |               | 2 外来収益            | 603,750   |     |
|               |               | 3 その他医業収益         | 126,800   |     |
|               | 2 医 業 外 収 益   |                   | 86,021    |     |
|               |               | 1 受取利息及び配当金       | 1,000     |     |
|               |               | 2 他会計負担金          | 70,000    |     |
|               |               | 3 患者外給食収益         | 300       |     |
|               |               | 4 長期前受金戻入         | 10,720    |     |
|               |               | 5 その他医業外収益        | 4,001     |     |
|               | 3 附 帯 事 業 収 益 |                   | 89,342    |     |
|               |               | 1 老人訪問看護事業収益      | 22,010    |     |
|               |               | 2 通所リハビリテーション事業収益 | 48,545    |     |
|               |               | 3 老人介護支援センター収益    | 9,837     |     |
|               |               | 4 病後児保育一時預かり事業    | 8,950     |     |
|               | 4 特 別 利 益     |                   | 2         |     |
|               |               | 1 過年度損益修正益        | 1         |     |
|               |               | 2 固定資産売却収益        | 1         |     |

支 出

(単位:千円)

| 款             | 項             | 目                 | 予 定 額     | 備 考 |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|-----|
| 1 病 院 事 業 費 用 | 1 医 業 費 用     |                   | 1,530,137 |     |
|               |               |                   | 1,354,054 |     |
|               |               | 1 給与費             | 749,148   |     |
|               |               | 2 材料費             | 158,000   |     |
|               |               | 3 経費              | 362,081   |     |
|               |               | 4 減価償却費           | 78,554    |     |
|               |               | 5 資産減耗費           | 1,971     |     |
|               |               | 6 研究研修費           | 4,300     |     |
|               | 2 医 業 外 費 用   |                   | 53,190    |     |
|               |               | 1 支払利息及び企業債取扱諸費   | 9,390     |     |
|               |               | 2 患者外給食委託費        | 1,800     |     |
|               |               | 3 雑支出             | 42,000    |     |
|               |               | 4 消費税             | 0         |     |
|               | 3 附 帯 事 業 費 用 |                   | 122,890   |     |
|               |               | 1 老人訪問看護事業費用      | 37,651    |     |
|               |               | 2 通所リハビリテーション事業費用 | 51,018    |     |
|               |               | 3 老人介護支援センター運営費   | 24,321    |     |
|               |               | 4 病後児保育一時預かり事業費   | 9,900     |     |
|               | 4 特 別 損 失     |                   | 3         |     |
|               |               | 1 過年度損益修正損        | 1         |     |
|               |               | 2 固定資産売却損         | 1         |     |
|               |               | 3 その他特別損失         | 1         |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

|             | 項             | 目        | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|----------|-------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |               |          | 3     |     |
|             | 1 他 会 計 負 担 金 |          | 1     |     |
|             |               | 1 他会計負担金 | 1     |     |
|             | 2 補 助 金       |          | 2     |     |
|             |               | 1 国庫補助金  | 1     |     |
|             |               | 2 県補助金   | 1     |     |

支 出

(単位:千円)

| 款           | 項             | 目           | 予 定 額   | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |               |             | 159,324 |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |             | 91,098  |     |
|             |               | 1 有形固定資産購入費 | 91,098  |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |             | 68,226  |     |
|             |               | 1 企業債償還金    | 68,226  |     |

令和8年度 綾川町国民健康保険陶病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 項 | 目                      | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 増<br>減 | 節                  |         | 説<br>明                                            |
|-----|------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|---------|---------------------------------------------------|
|     |                        |                  |                  |        | 区<br>分             | 金<br>額  |                                                   |
| 1   | 病 院 事 業 収 益            | 1,486,265        | 1,446,133        | 40,132 |                    |         |                                                   |
|     | 1 医 業 収 益              | 1,310,900        | 1,277,800        | 33,100 |                    |         |                                                   |
|     | 1 入 院 収 益              | 580,350          | 551,000          | 29,350 |                    |         |                                                   |
|     |                        |                  |                  |        | 入 院 収 益            | 580,350 | 年間患者延数<br>患者1人当り 18,250人<br>31,800円               |
|     | 2 外 来 収 益              | 603,750          | 600,000          | 3,750  |                    |         |                                                   |
|     |                        |                  |                  |        | 外 来 収 益            | 603,750 | 年間患者延数<br>患者1人当り 52,500人<br>11,500円               |
|     | 3 そ の 他 医 業 収 益        | 126,800          | 126,800          | 0      |                    |         |                                                   |
|     |                        |                  |                  |        | 室 料 差 額 収 益        | 11,000  | 個室料                                               |
|     |                        |                  |                  |        | 公 衆 衛 生 活 動 費      | 91,000  | 予防接種・各種検診・医師派遣費等<br>介護老人保健施設医師派遣費 85,000<br>6,000 |
|     |                        |                  |                  |        | 特 定 健 診 収 益        | 17,500  | 特定健診料                                             |
|     |                        |                  |                  |        | 医 療 相 談 収 益        | 1,300   | 健康診断料<br>文書料                                      |
|     |                        |                  |                  |        | そ の 他 医 業 収 益      | 6,000   | 使用料<br>容器代・その他                                    |
|     | 2 医 業 外 収 益            | 86,021           | 79,789           | 6,232  |                    |         |                                                   |
|     | 1 受 取 利 息<br>及 び 配 当 金 | 1,000            | 100              | 900    |                    |         |                                                   |
|     |                        |                  |                  |        | 預 金 利 子            | 1,000   |                                                   |
|     | 2 他 会 計 負 担 金          | 70,000           | 70,000           | 0      |                    |         |                                                   |
|     |                        |                  |                  |        | 一 般 担 会 計<br>負 担 金 | 70,000  | 基準繰り出し分 70,000                                    |
|     | 3 患 者 外 給 食 収 益        | 300              | 300              | 0      |                    |         |                                                   |
|     |                        |                  |                  |        | 患 者 外<br>給 食 収 益   | 300     | 付き添い人食 100<br>職員食 200                             |
|     | 4 長 期 前 受 金 戻 入        | 10,720           | 5,388            | 5,332  |                    |         |                                                   |

|  |   |                      |        |        |                                  |        |                                                                       |
|--|---|----------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|  |   |                      |        |        | 補助金                              | 10,720 |                                                                       |
|  | 5 | その<br>医業<br>の外<br>収益 | 4,001  | 4,001  | 0                                |        |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 不<br>収<br>用<br>品<br>売<br>却<br>益  | 1      |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | その<br>医業<br>の外<br>収益             | 4,000  | 洗濯機・自販機使用料外<br>4,000                                                  |
|  | 3 | 附 帯 事 業 収 益          | 89,342 | 88,542 | 800                              |        |                                                                       |
|  |   | 1 老人訪問看護事業収益         | 22,010 | 22,010 | 0                                |        |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 訪 問 看 護 療 養 収 益                  | 20,000 |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 訪 問 看 護 利 用 収 益                  | 2,000  |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | そ の 他 事 業 収 益                    | 10     |                                                                       |
|  |   | 2 通所リハビリテーション事業収益    | 48,545 | 48,545 | 0                                |        |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン<br>事 業 収 益 | 41,140 | 10,000円*17人*242日<br>41,140                                            |
|  |   |                      |        |        | 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン<br>利 用 収 益 | 7,405  | 1,800円*17人*242日<br>7,405                                              |
|  |   | 3 老人介護支援センター収益       | 9,837  | 9,837  | 0                                |        |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 居 宅 介 護 支 援 収 益                  | 9,637  | 要介護1・2 50 件*12月*10,570円<br>6,342<br>要介護3・4・5 20件*12月*13,730円<br>3,295 |
|  |   |                      |        |        | そ の 他 事 業 収 益                    | 200    |                                                                       |
|  |   | 4 病後児保育一時預かり事業収益     | 8,950  | 8,150  | 800                              |        |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 一 般 会 計 補 助 金                    | 8,800  | 人件費・経費外<br>8,800                                                      |
|  |   |                      |        |        | そ の 他 事 業 収 益                    | 150    | 病児食収益                                                                 |
|  | 4 | 特 別 利 益              | 2      | 2      | 0                                |        |                                                                       |
|  |   | 1 過 年 度 損 益 修 正 益    | 1      | 1      | 0                                |        |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 過 年 度 損 益 修 正 益                  | 1      |                                                                       |
|  |   | 2 固 定 資 産 売 却 収 益    | 1      | 1      | 0                                |        |                                                                       |
|  |   |                      |        |        | 固 定 資 産 売 却 収 益                  | 1      |                                                                       |

支 出

(単位:千円)

| 款 項 | 目           | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 増<br>減 | 節               |         | 説<br>明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |                  |                  |        | 区<br>分          | 金<br>額  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | 病 院 事 業 費 用 | 1,530,137        | 1,444,716        | 85,421 |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1 医 業 費 用   | 1,354,054        | 1,274,528        | 79,526 |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1 給 与 費     | 749,148          | 716,580          | 32,568 |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |             |                  |                  |        | 給 料             | 298,441 | 医師 49,070<br>医療技術員 94,294<br>看護師 139,281<br>事務職員 9,396<br>会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員) 6,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |             |                  |                  |        | 手 当             | 206,669 | 扶養手当 9,162<br>住居手当 3,468<br>児童手当 6,440<br>通勤手当 5,936<br>時間外勤務手当 14,000<br>宿日直手当 17,200<br>管理職手当 4,490<br>管理職員特別勤務手当 480<br>初任給調整手当 18,186<br>地域手当 8,425<br>特殊勤務手当(医療業務手当) 4,800<br>特殊勤務手当(地域医療業務手当) 600<br>特殊勤務手当(往診手当) 1,320<br>特殊勤務手当(放射線手当) 60<br>特殊勤務手当(夜間看護手当) 9,300<br>期末手当 25,898<br>勤勉手当 54,604<br>通勤手当(フルタイム会計年度任用職員) 200<br>時間外手当(フルタイム会計年度任用職員) 100<br>期末手当(フルタイム会計年度任用職員) 2,000<br>勤勉手当(フルタイム会計年度任用職員) 1,000<br>期末手当(パートタイム会計年度任用職員) 13,000<br>勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) 6,000 |
|     |             |                  |                  |        | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 49,140  | 令和9年度賞与に対する引当(一般職員) 49,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |             |                  |                  |        | 報 酬             | 60,000  | 会計年度任用職員(パートタイム) 60,000<br>看護師11名・事務6名・医療技術員8名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |             |                  |                  |        | 法 定 福 利 費       | 134,898 | 職員共済組合負担金 90,654<br>退職手当組合負担金 25,854<br>公務災害補償基金負担金 540<br>職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 9,000<br>社会保険負担金(会計年度任用職員) 7,500<br>退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 650<br>雇用保険負担金(会計年度任用職員) 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|  |  |         |         |         |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|---------|---------|---------|--------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2 材 料 費 | 158,000 | 148,000 | 10,000 |             |        |                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |         |         |         |        | 薬 品 費       | 80,000 | 薬品費                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |         |         |         |        | 検 査 薬 品 費   | 10,000 | 検査用薬品費                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |         |         |         |        | 診 療 材 料 費   | 65,000 | 診療用材料費                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |         |         |         |        | 医 療 消 耗 品 費 | 3,000  | 医療用消耗備品費                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 3 経 費   | 362,081 | 343,576 | 18,505 |             |        |                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |         |         |         |        | 厚 生 福 利 費   | 500    | 職員厚生費・医局補助                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |         |         |         |        | 報 償 費       | 41,000 | 派遣医師・講師謝礼等                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |         |         |         |        | 旅 費 交 通 費   | 4,800  | 一般旅費・研究・調査に係る旅費 500<br>嘱託医師 1,800<br>費用弁償(パートタイム会計年度任用職員) 2,500                                                                                                                                                |
|  |  |         |         |         |        | 職 員 被 服 費   | 800    | 診察衣・白衣・予防衣・靴等                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |         |         |         |        | 消 耗 品 費     | 7,500  | 消耗品                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |         |         |         |        | 消 耗 備 品 費   | 2,000  | 消耗備品                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |         |         |         |        | 光 熱 水 費     | 49,000 | 電気料 40,000<br>上下水道料 8,000<br>ガス代 1,000                                                                                                                                                                         |
|  |  |         |         |         |        | 燃 料 費       | 12,500 | 冷暖房用灯油代 12,000<br>公用車燃料代等 500                                                                                                                                                                                  |
|  |  |         |         |         |        | 印 刷 製 本 費   | 500    | 各種伝票等印刷代                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |         |         |         |        | 修 繕 費       | 16,500 | 医療器械等修繕 6,000<br>衛生・空調設備等修繕 7,000<br>その他施設修繕 3,000<br>公用車整備等 500                                                                                                                                               |
|  |  |         |         |         |        | 保 険 料       | 1,272  | 建物災害共済保険料 322<br>病院賠償責任保険料 800<br>公用車損害賠償保険料 150                                                                                                                                                               |
|  |  |         |         |         |        | 賃 借 料       | 33,746 | 基準寝具借上料 700<br>カーテン借上料 2,046<br>財務会計システムサーバー借上料 220<br>複写機借上料 50<br>玄関マット借上料 220<br>在宅呼吸療法委託(CPAP) 3,400<br>在宅酸素療法 17,000<br>駐車場借上料 10<br>内視鏡システム 6,500<br>SAT-MeSSAGE機器借上料 1,500<br>電話交換機借上料 600<br>その他 1,500 |

|  |  |  |  |  |  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 委託料   | 185,413 | 受変電設備等保安業務委託<br>衛生・空調設備保守管理委託<br>消防設備保守管理委託<br>エレベーター保守委託<br>医療ガス保守委託<br>病理検査委託<br>電子カルテ保守委託<br>検査システム保守委託<br>洗濯委託<br>医事業務委託<br>給食業務委託<br>宿直業務委託<br>院内清掃委託<br>医療廃棄物処理委託<br>複写機トータルサービス料<br>医事会計開発委託<br>電子カルテソフト開発委託<br>情報関係機器保守<br>CT・MRI画像読影委託<br>電話機保守委託<br>放射線科関係機器保守委託<br>透析関係機器保守委託<br>その他医療機器保守委託<br>厨房器具・設備保守委託<br>自動ドア保守点検業務<br>医薬管理システム等委託<br>健診システム保守業務<br>クレジットカード収納業務<br>医師派遣委託業務(老健あやがわ)<br>医師派遣委託業務(その他)<br>特定建築物定期報告業務委託<br>その他 | 472<br>5,000<br>566<br>858<br>900<br>18,000<br>14,000<br>2,100<br>6,000<br>30,492<br>22,000<br>5,500<br>15,000<br>10,000<br>300<br>2,000<br>3,000<br>2,000<br>5,000<br>198<br>17,500<br>5,300<br>4,700<br>750<br>1,515<br>750<br>462<br>500<br>4,000<br>1,000<br>550<br>5,000 |
|  |  |  |  |  |  | 通信運搬費 | 3,320   | 電話料<br>携帯電話<br>インターネット利用料<br>郵便料<br>小児科ウェブ予約通信料<br>その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000<br>70<br>800<br>800<br>250<br>400                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  | 諸会費   | 2,330   | 全国自治体病院協議会<br>香川県自治体病院開設者協議会<br>香川県国保診療施設協議会<br>日本医師会費<br>香川県医師会費<br>綾歌地区医師会費<br>その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80<br>50<br>800<br>200<br>300<br>700<br>200                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                             |        |        |         |               |        |              |    |
|--|--|-----------------------------|--------|--------|---------|---------------|--------|--------------|----|
|  |  |                             |        |        |         | 租 税 公 課 費     | 50     | 自動車重量税       | 50 |
|  |  |                             |        |        |         | 交 際 費         | 150    |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 雑 費           | 700    |              |    |
|  |  | 4 減 価 償 却 費                 | 78,554 | 59,151 | 19,403  |               |        |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 建 減 価 償 却 物 費 | 29,194 | 30,411千円*96% |    |
|  |  |                             |        |        |         | 構 減 価 償 却 物 費 | 2,957  | 3,080千円*96%  |    |
|  |  |                             |        |        |         | 器 減 価 償 却 械 費 | 42,494 |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 備 減 価 償 却 品 費 | 3,679  | 3,832千円*96%  |    |
|  |  |                             |        |        |         | 車 減 価 償 却 輛 費 | 230    |              |    |
|  |  | 5 資 産 減 耗 費                 | 1,971  | 3,121  | △ 1,150 |               |        |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 固 定 資 産 除 却 費 | 1,971  |              |    |
|  |  | 6 研 究 研 修 費                 | 4,300  | 4,100  | 200     |               |        |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 旅 費           | 1,800  | 医学会及び職員研修旅費  |    |
|  |  |                             |        |        |         | 図 書 費         | 1,800  | 学術研究図書       |    |
|  |  |                             |        |        |         | 研 究 雑 費       | 700    | 研究材料         |    |
|  |  | 2 医 業 外 費 用                 | 53,190 | 52,456 | 734     |               |        |              |    |
|  |  | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 9,390  | 10,656 | △ 1,266 |               |        |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 企 業 債 利 子     | 9,390  |              |    |
|  |  | 2 患 者 外 託 給 食 費             | 1,800  | 1,800  | 0       |               |        |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 患 者 外 託 給 食 費 | 1,800  | 150千円*12月    |    |
|  |  | 3 雑 支 出                     | 42,000 | 40,000 | 2,000   |               |        |              |    |
|  |  |                             |        |        |         | 雑 支 出         | 42,000 | 消費税処理        |    |

|                     |                 |                      |                       |       |        |         |                      |        |
|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------------|--------|
| 3                   | 附 帯 事 業 費 用     | 122,890              | 117,729               | 5,161 |        |         |                      |        |
|                     | 1 老人訪問看護事業費用    | 37,651               | 35,590                | 2,061 |        |         |                      |        |
|                     |                 |                      |                       |       | 給 料    | 12,763  | 看護師3名                | 12,763 |
|                     |                 |                      |                       |       | 手 当    | 7,261   | 扶養手当                 | 216    |
|                     |                 |                      |                       |       |        |         | 通勤手当                 | 165    |
|                     |                 |                      |                       |       |        |         | 特殊勤務手当(待機手当)         | 720    |
|                     |                 |                      |                       |       |        |         | 時間外勤務手当              | 800    |
|                     |                 |                      |                       |       |        |         | 期末手当                 | 1,155  |
|                     |                 |                      |                       |       |        |         | 勤勉手当                 | 2,255  |
|                     |                 |                      |                       |       |        |         | 期末手当(パートタイム会計年度任用職員) | 1,350  |
|                     |                 |                      |                       |       |        |         | 勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員) | 600    |
|                     | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 1,886                | 令和9年度賞与に対する引当         | 1,886 |        |         |                      |        |
|                     | 報 酬             | 6,500                | 会計年度任用職員(パートタイム)看護師2名 | 6,500 |        |         |                      |        |
|                     | 法 定 福 利 費       | 6,558                | 職員共済組合負担金             | 3,748 |        |         |                      |        |
| 退職手当組合負担金           |                 |                      | 1,229                 |       |        |         |                      |        |
| 公務災害補償基金負担金         |                 |                      | 21                    |       |        |         |                      |        |
| 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) |                 |                      | 650                   |       |        |         |                      |        |
| 社会保険負担金(会計年度任用職員)   |                 |                      | 850                   |       |        |         |                      |        |
| 雇用保険負担金(会計年度任用職員)   |                 |                      | 60                    |       |        |         |                      |        |
| 材 料 費               | 100             |                      |                       |       |        |         |                      |        |
| 経 費                 | 2,000           | 訪問看護賠償責任保険           | 50                    |       |        |         |                      |        |
|                     |                 | 複写機パフォーマンス料          | 100                   |       |        |         |                      |        |
|                     |                 | 公用車車検整備              | 500                   |       |        |         |                      |        |
|                     |                 | 公用車損害賠償責任保険          | 100                   |       |        |         |                      |        |
|                     |                 | 公用車燃料                | 300                   |       |        |         |                      |        |
|                     |                 | 介護報酬更新・請求業務通信料       | 200                   |       |        |         |                      |        |
|                     |                 | 電話料                  | 300                   |       |        |         |                      |        |
|                     |                 | 費用弁償(パートタイム会計年度任用職員) | 150                   |       |        |         |                      |        |
| その他                 | 300             |                      |                       |       |        |         |                      |        |
| 研 究 研 修 費           | 100             |                      |                       |       |        |         |                      |        |
| 減 価 償 却 費           | 483             | 車輛                   |                       |       |        |         |                      |        |
| 2 通所リハビリテーション事業費用   | 51,018          | 48,270               | 2,748                 |       |        |         |                      |        |
|                     |                 |                      |                       | 給 料   | 12,729 | 医療技術員3名 | 12,729               |        |
|                     |                 |                      |                       | 手 当   | 8,687  | 扶養手当    | 624                  |        |
| 通勤手当                | 65              |                      |                       |       |        |         |                      |        |

|  |  |                 |        |        |                 |        |                                   |        |
|--|--|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------------------------|--------|
|  |  |                 |        |        |                 |        | 時間外勤務手当                           | 900    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 期末手当                              | 1,233  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 勤勉手当                              | 2,365  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 期末手当(パートタイム会計年度任用職員)              | 2,500  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員)              | 1,000  |
|  |  |                 |        |        | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,048  | 令和9年度賞与に対する引当                     | 2,048  |
|  |  |                 |        |        | 報 酬             | 10,300 | 会計年度任用職員(パートタイム)<br>看護師1名・医療技術員3名 | 10,300 |
|  |  |                 |        |        | 法 定 福 利 費       | 7,409  | 職員共済組合負担金                         | 3,661  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 退職手当組合負担金                         | 1,226  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 公務災害補償基金負担金                       | 22     |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)               | 1,000  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 社会保険負担金(会計年度任用職員)                 | 1,400  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 雇用保険負担金(会計年度任用職員)                 | 100    |
|  |  |                 |        |        | 経 費             | 8,250  | タオル他リース料                          | 150    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 公用車車検整備                           | 700    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 公用車損害賠償責任保険                       | 200    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 公用車燃料                             | 1,200  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 利用者送迎業務委託                         | 1,200  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 電話料                               | 250    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 給食調理委託 698円*20人*240日              | 3,350  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 音響機器リース料                          | 400    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 費用弁償(パートタイム会計年度任用職員)              | 300    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | その他                               | 500    |
|  |  |                 |        |        | 研 究 研 修 費       | 100    |                                   |        |
|  |  |                 |        |        | 減 価 償 却 費       | 1,495  | 建物(4%分)                           | 1,217  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 構築物(4%分)                          | 124    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 器機                                | 0      |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 備品(4%分)                           | 154    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 車輛                                | 0      |
|  |  | 3 老人介護支援センター運営費 | 24,321 | 22,794 | 1,527           |        |                                   |        |
|  |  |                 |        |        |                 |        |                                   |        |
|  |  |                 |        |        | 給 料             | 11,530 | 医療技術員1名                           | 4,230  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 会計年度任用職員(フルタイム)専門職2名              | 7,300  |
|  |  |                 |        |        | 手 当             | 4,285  | 扶養手当                              | 468    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 通勤手当                              | 33     |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 時間外勤務手当                           | 150    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 期末手当                              | 429    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 勤勉手当                              | 785    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 通勤手当(フルタイム会計年度任用職員)               | 70     |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 時間外勤務手当(フルタイム会計年度任用職員)            | 200    |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 期末手当(フルタイム会計年度任用職員)               | 1,500  |
|  |  |                 |        |        |                 |        | 勤勉手当(フルタイム会計年度任用職員)               | 650    |
|  |  |                 |        |        | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 720    | 令和9年度賞与に対する引当                     | 720    |

|                   |                 |       |           |                 |                      |                       |                     |       |
|-------------------|-----------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------|
|                   |                 |       |           |                 | 法 定 福 利 費            | 6,012                 | 職員共済組合負担金           | 1,262 |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 退職手当組合負担金           | 408   |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 公務災害補償基金負担金         | 12    |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) | 3,500 |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) | 750   |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 雇用保険負担金(会計年度任用職員)   | 80    |
|                   |                 |       |           |                 | 経 費                  | 1,500                 | 複写機パフォーマンス料         | 100   |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 公用車車検整備             | 150   |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 公用車損害賠償責任保険         | 50    |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 公用車燃料               | 200   |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 介護報酬ソフト更新・賃借料       | 400   |
|                   |                 |       |           |                 |                      |                       | 電話料                 | 300   |
|                   |                 |       | その他       | 300             |                      |                       |                     |       |
|                   |                 |       | 研 究 研 修 費 | 50              |                      |                       |                     |       |
|                   |                 |       | 減 価 償 却 費 | 224             | 車輛                   |                       |                     |       |
|                   | 4 病後児保育一時預かり事業費 | 9,900 | 11,075    | △ 1,175         |                      |                       |                     |       |
|                   |                 |       |           | 手 当             | 1,100                | 期末手当(パートタイム会計年度任用職員)  | 750                 |       |
|                   |                 |       |           | 報 酬             | 7,000                | 勤勉手当(パートタイム会計年度任用職員)  | 350                 |       |
|                   |                 |       |           | 法 定 福 利 費       | 950                  | 会計年度任用職員(パートタイム)看護師4名 | 7,000               |       |
|                   |                 |       |           |                 |                      | 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)   | 400                 |       |
|                   |                 |       |           |                 | 社会保険負担金(会計年度任用職員)    | 500                   |                     |       |
|                   |                 |       |           |                 | 雇用保険負担金(会計年度任用職員)    | 50                    |                     |       |
|                   |                 |       | 経 費       | 850             | 給食調理委託               | 250                   |                     |       |
|                   |                 |       |           |                 | 費用弁償(パートタイム会計年度任用職員) | 200                   |                     |       |
|                   |                 |       |           |                 | その他                  | 400                   |                     |       |
| 4 特 別 損 失         | 3               | 3     | 0         |                 |                      |                       |                     |       |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1               | 1     | 0         |                 |                      |                       |                     |       |
|                   |                 |       |           | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1                    |                       |                     |       |
|                   | 2 固 定 資 産 売 却 損 | 1     | 1         | 0               |                      |                       |                     |       |
|                   |                 |       |           |                 | 固 定 資 産 売 却 損        | 1                     |                     |       |
|                   | 3 そ の 他 特 別 損 失 | 1     | 1         | 0               |                      |                       |                     |       |
|                   |                 |       |           |                 | そ の 他 特 別 損 失        | 1                     |                     |       |

令和8年度綾川町国民健康保険陶病院事業会計予算説明書

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 項         | 目             | 本<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 前<br>予<br>年<br>算<br>度<br>額 | 増<br>減 | 節                |     | 説<br>明 |
|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|-----|--------|
|             |               |                            |                            |        | 区 分              | 金 額 |        |
| 1 資 本 的 収 入 |               | 3                          | 3                          | 0      |                  |     |        |
|             | 1 他 会 計 負 担 金 | 1                          | 1                          | 0      |                  |     |        |
|             | 1 他 会 計 負 担 金 | 1                          | 1                          | 0      |                  |     |        |
|             |               |                            |                            |        | 一 般 会 計<br>負 担 金 | 1   |        |
| 2 補 助 金     |               | 2                          | 2                          | 0      |                  |     |        |
|             | 1 国 庫 補 助 金   | 1                          | 1                          | 0      |                  |     |        |
|             |               |                            |                            |        | 国 庫 補 助 金        | 1   |        |
|             | 2 県 補 助 金     | 1                          | 1                          | 0      |                  |     |        |
|             |               |                            |                            |        | 県 費 補 助 金        | 1   |        |

支 出

(単位:千円)

| 款 項 | 目                   | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 増 減       | 節           |        | 説 明                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------|---------|---------|-----------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |         |         |           | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                                |
| 1   | 資 本 的 支 出           | 159,324 | 313,030 | △ 153,706 |             |        |                                                                                                                                                                |
|     | 1 建 設 改 良 費         | 91,098  | 246,071 | △ 154,973 |             |        |                                                                                                                                                                |
|     | 1 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 91,098  | 246,071 | △ 154,973 |             |        |                                                                                                                                                                |
|     |                     |         |         |           | 建 物         | 28,648 | 直流電源装置 14,700<br>医ガス設備(吸引ポンプ) 8,998<br>自動火災報知機設備(受信機)) 4,950                                                                                                   |
|     |                     |         |         |           | 器 械         | 56,050 | 睡眠ポリグラフ装置 4,400<br>輸液ポンプ 1,265<br>シリンジポンプ 1,540<br>ベッドサイドモニタ 2,145<br>A粉末自動溶解装置 4,070<br>B粉末自動溶解装置 3,520<br>多人数用透析液供給装置 9,350<br>骨密度測定装置 7,260<br>その他器械 22,500 |
|     |                     |         |         |           | 備 品         | 1,000  | その他備品 1,000                                                                                                                                                    |
|     |                     |         |         |           | 車 輦         | 5,400  | 訪問車(軽自動車・訪問リハビリ) 1,800<br>訪問車(普通車・訪問看護) 3,600                                                                                                                  |
|     | 2 企 業 債 償 還 金       | 68,226  | 66,959  | 1,267     |             |        |                                                                                                                                                                |
|     | 1 企 業 債 償 還 金       | 68,226  | 66,959  | 1,267     |             |        |                                                                                                                                                                |
|     |                     |         |         |           | 企 業 債 償 還 金 | 68,226 |                                                                                                                                                                |



給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分         |                 | 職 員 数(人)   | 給 与 費   |        |         |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------------|-----------------|------------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----|
|             |                 |            | 給 料     | 報 酬    | 手 当     | 計       |           |         |     |
| 本<br>年<br>度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | (39)<br>77 | 335,463 | 83,800 | 228,002 | 647,265 | 147,419   | 794,684 |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0          | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | (39)<br>77 | 335,463 | 83,800 | 228,002 | 647,265 | 147,419   | 794,684 |     |
| 前<br>年<br>度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | (39)<br>75 | 311,698 | 81,815 | 225,121 | 618,634 | 139,496   | 758,130 |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0          | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | (39)<br>75 | 311,698 | 81,815 | 225,121 | 618,634 | 139,496   | 758,130 |     |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | (0)<br>2   | 23,765  | 1,985  | 2,881   | 28,631  | 7,923     | 36,554  |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0          | 0       | 0      | 0       | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | (0)<br>2   | 23,765  | 1,985  | 2,881   | 28,631  | 7,923     | 36,554  |     |

手当の内訳

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当       | 住 居 手 当 | 児 童 手 当           | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当           | 時 間 外 手 当   | 特 殊 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------------|---------|-------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------|
| 本 年 度 | 10,470    | 6,469         | 3,468   | 6,440             | 4,490     | 49,815  | 69,609            | 16,150      | 16,800      |
| 前 年 度 | 8,760     | 6,353         | 2,916   | 6,940             | 4,744     | 48,395  | 65,529            | 15,900      | 17,400      |
| 比 較   | 1,710     | 116           | 552     | △ 500             | △ 254     | 1,420   | 4,080             | 250         | △ 600       |
| 区 分   | 宿 日 直 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | そ の 他     | 手 当 合 計 | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 職 員 給 与 費 計 |             |
| 本 年 度 | 17,200    | 18,186        | 8,425   | 480               | 0         | 228,002 | 53,794            | 848,478     |             |
| 前 年 度 | 17,200    | 21,920        | 8,584   | 480               | 0         | 225,121 | 47,989            | 806,119     |             |
| 比 較   | 0         | △ 3,734       | △ 159   | 0                 | 0         | 2,881   | 5,805             | 42,359      |             |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分         |                 | 職 員 数(人) | 給 与 費   |     |         |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------------|-----------------|----------|---------|-----|---------|---------|-----------|---------|-----|
|             |                 |          | 給 料     | 報 酬 | 手 当     | 計       |           |         |     |
| 本<br>年<br>度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 77       | 321,763 | 0   | 196,732 | 518,495 | 120,229   | 638,724 |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0        | 0       | 0   | 0       | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | 77       | 321,763 | 0   | 196,732 | 518,495 | 120,229   | 638,724 |     |
| 前<br>年<br>度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 75       | 304,998 | 0   | 197,651 | 502,649 | 118,156   | 620,805 |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0        | 0       | 0   | 0       | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | 75       | 304,998 | 0   | 197,651 | 502,649 | 118,156   | 620,805 |     |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | 2        | 16,765  | 0   | △ 919   | 15,846  | 2,073     | 17,919  |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0        | 0       | 0   | 0       | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | 2        | 16,765  | 0   | △ 919   | 15,846  | 2,073     | 17,919  |     |

手当の内訳

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当       | 住 居 手 当 | 児 童 手 当           | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当           | 時 間 外 手 当   | 特 殊 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------------|---------|-------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------|
| 本 年 度 | 10,470    | 6,199         | 3,468   | 6,440             | 4,490     | 28,715  | 60,009            | 15,850      | 16,800      |
| 前 年 度 | 8,760     | 6,283         | 2,916   | 6,940             | 4,744     | 29,595  | 57,029            | 15,800      | 17,400      |
| 比 較   | 1,710     | △ 84          | 552     | △ 500             | △ 254     | △ 880   | 2,980             | 50          | △ 600       |
| 区 分   | 宿 日 直 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | そ の 他     | 手 当 合 計 | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 職 員 給 与 費 計 |             |
| 本 年 度 | 17,200    | 18,186        | 8,425   | 480               | 0         | 196,732 | 53,794            | 692,518     |             |
| 前 年 度 | 17,200    | 21,920        | 8,584   | 480               | 0         | 197,651 | 47,989            | 668,794     |             |
| 比 較   | 0         | △ 3,734       | △ 159   | 0                 | 0         | △ 919   | 5,805             | 23,724      |             |

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分         |                 | 職 員 数(人)  | 給 与 費  |        |        |         | 法 定 福 利 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|-----|
|             |                 |           | 給 料    | 報 酬    | 手 当    | 計       |           |         |     |
| 本<br>年<br>度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | (39)<br>0 | 13,700 | 83,800 | 31,270 | 128,770 | 27,190    | 155,960 |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | (39)<br>0 | 13,700 | 83,800 | 31,270 | 128,770 | 27,190    | 155,960 |     |
| 前<br>年<br>度 | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | (39)<br>0 | 6,700  | 81,815 | 27,470 | 115,985 | 21,340    | 137,325 |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | 0         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | (39)<br>0 | 6,700  | 81,815 | 27,470 | 115,985 | 21,340    | 137,325 |     |
| 比<br>較      | 損 益 勘 定 支 弁 職 員 | (0)<br>0  | 7,000  | 1,985  | 3,800  | 12,785  | 5,850     | 18,635  |     |
|             | 資 本 勘 定 支 弁 職 員 | (0)<br>0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0         | 0       |     |
|             | 合 計             | (0)<br>0  | 7,000  | 1,985  | 3,800  | 12,785  | 5,850     | 18,635  |     |

## 手当の内訳

| 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当       | 住 居 手 当 | 児 童 手 当           | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当           | 時 間 外 手 当   | 特 殊 勤 務 手 当 |
|-------|-----------|---------------|---------|-------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------|
| 本 年 度 | 0         | 270           | 0       | 0                 | 0         | 21,100  | 9,600             | 300         | 0           |
| 前 年 度 | 0         | 70            | 0       | 0                 | 0         | 18,800  | 8,500             | 100         | 0           |
| 比 較   | 0         | 200           | 0       | 0                 | 0         | 2,300   | 1,100             | 200         | 0           |
| 区 分   | 宿 日 直 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | そ の 他     | 手 当 合 計 | 賞 与 等 引 当 金 繰 入 額 | 職 員 給 与 費 計 |             |
| 本 年 度 | 0         | 0             | 0       | 0                 | 0         | 31,270  | 0                 | 155,960     |             |
| 前 年 度 | 0         | 0             | 0       | 0                 | 0         | 27,470  | 0                 | 137,325     |             |
| 比 較   | 0         | 0             | 0       | 0                 | 0         | 3,800   | 0                 | 18,635      |             |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分     | 増 減 額  | 増 減 事 由 別 内 訳  |        | 説 明                    | 備 考                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|----------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 23,765 | 給与改定に伴う<br>増減分 | 10,358 | 人事院勧告に基づく改正            |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        | 普通昇給に伴う<br>増加分 | 724    |                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|         |        | その他の増減分        | 23,041 | 職員異動等<br><br>会計年度任用職員分 | 職員数の異動状況<br>本 年 度               77人<br>前 年 度               75人<br>増       減               2人<br>採用・異動・退職の状況<br>異動・退職者数               △5人<br>異動・新規採用者数               7人<br>会計年度任用職員               2人<br>フルタイム会計年度職員 |
| 職 員 手 当 | 2,881  | 制度改正に伴う<br>増減分 | 1,674  | 人事院勧告等に基づく改正           | 正規職員増減               2人                                                                                                                                                                                            |
|         |        | その他の増減分        | 1,207  |                        | 会計年度任用職員               0人                                                                                                                                                                                          |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1)職員1人当り給料

| 区 分             |            | 医 師     | 医 療 技 術 職 員 | 看 護 師   | 事 務 職 員 |  |  |  |
|-----------------|------------|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|
| 令和8年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 511,146 | 331,110     | 324,880 | 391,500 |  |  |  |
|                 | 平均給与月額 (円) | 653,104 | 354,173     | 347,942 | 428,250 |  |  |  |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 49.1    | 45.4        | 45.2    | 52.0    |  |  |  |
| 令和7年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 464,296 | 322,062     | 316,021 | 388,472 |  |  |  |
|                 | 平均給与月額 (円) | 598,481 | 343,975     | 334,891 | 431,333 |  |  |  |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 45.1    | 42.5        | 42.3    | 49.6    |  |  |  |

#### (2)初任給

| 区 分             |           | 医 療 技 術 職 員 | 看 護 師   | 事 務 職 員 |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 令和8年4月1日<br>現 在 | 博士課程卒 (円) |             |         |         |  |  |  |  |
|                 | 医大卒 (円)   |             |         |         |  |  |  |  |
|                 | 大学卒 (円)   | 235,000     |         | 237,600 |  |  |  |  |
|                 | 短大3卒 (円)  | 228,700     | 266,900 |         |  |  |  |  |
|                 | 短大卒 (円)   | 220,700     | 263,400 | 222,600 |  |  |  |  |
|                 | 高校卒 (円)   | 209,300     |         | 206,700 |  |  |  |  |

(3) 級別職員数

| 区 分             | 医師(医療職一) |     |      | 医療技術職(医療職二) |     |      | 看護師(医療職三) |     |      | 事務職員(行政職一) |     |     |   |     |       |
|-----------------|----------|-----|------|-------------|-----|------|-----------|-----|------|------------|-----|-----|---|-----|-------|
|                 | 級        | 職員数 | 構成比  | 級           | 職員数 | 構成比  | 級         | 職員数 | 構成比  | 級          | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比   |
|                 |          | (人) | (%)  |             | (人) | (%)  |           | (人) | (%)  |            | (人) | (%) |   | (人) | (%)   |
| 令和8年4月1日<br>現 在 |          |     |      |             |     |      | 8         |     |      | 8          |     |     | 8 | 0   | 0.0   |
|                 |          |     |      |             |     |      | 7         |     |      | 7          |     |     | 7 | 0   | 0.0   |
|                 |          |     |      | 6           |     |      | 6         |     |      | 6          |     |     | 6 | 0   | 0.0   |
|                 |          |     |      | 5           |     |      | 5         | 1   |      | 5          | 1   |     | 5 | 2   | 2.6   |
|                 | 4        | 2   |      | 4           | 21  |      | 4         | 2   |      | 4          | 1   |     | 4 | 26  | 33.8  |
|                 | 3        | 4   |      | 3           | 4   |      | 3         | 26  |      | 3          |     |     | 3 | 34  | 44.2  |
|                 | 2        |     |      | 2           | 2   |      | 2         | 10  |      | 2          |     |     | 2 | 12  | 15.6  |
|                 | 1        | 2   |      | 1           | 1   |      | 1         |     |      | 1          |     |     | 1 | 3   | 3.9   |
|                 | 計        | 8   | 10.4 | 計           | 28  | 36.4 | 計         | 39  | 50.6 | 計          | 2   | 2.6 | 計 | 77  | 100.0 |
|                 | 医師(医療職一) |     |      | 医療技術職(医療職二) |     |      | 看護師(医療職三) |     |      | 事務職員(行政職一) |     |     |   |     |       |
| 令和7年4月1日<br>現 在 |          |     |      |             |     |      | 8         |     |      | 8          |     |     | 8 | 0   | 0.0   |
|                 |          |     |      |             |     |      | 7         |     |      | 7          |     |     | 7 | 0   | 0.0   |
|                 |          |     |      | 6           |     |      | 6         |     |      | 6          | 1   |     | 6 | 1   | 1.3   |
|                 |          |     |      | 5           |     |      | 5         | 1   |      | 5          | 1   |     | 5 | 2   | 2.7   |
|                 | 4        | 2   |      | 4           | 22  |      | 4         | 1   |      | 4          | 1   |     | 4 | 26  | 34.7  |
|                 | 3        | 4   |      | 3           | 4   |      | 3         | 28  |      | 3          |     |     | 3 | 36  | 48.0  |
|                 | 2        |     |      | 2           | 1   |      | 2         | 6   |      | 2          |     |     | 2 | 7   | 9.3   |
|                 | 1        | 3   |      | 1           |     |      | 1         |     |      | 1          |     |     | 1 | 3   | 4.0   |
|                 | 計        | 9   | 12.0 | 計           | 27  | 36.0 | 計         | 36  | 48.0 | 計          | 3   | 4.0 | 計 | 75  | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

[医師]医療職(一)給料表

[事務職]行政職(一)給料表

| 区 分 | 院 長 | 副院長 | 部長・医長 | 医 員 | 区分 | 事務長 | 事務長補佐 | 主 査 | 主任主事 | 主 事 |
|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|-------|-----|------|-----|
| 4級  | ○   | ○   |       |     | 8級 |     |       |     |      |     |
| 3級  |     |     | ○     |     | 7級 |     |       |     |      |     |
| 2級  |     |     |       | ○   | 6級 | ○   |       |     |      |     |
| 1級  |     |     |       | ○   | 5級 |     | ○     |     |      |     |
|     |     |     |       |     | 4級 |     |       | ○   |      |     |
|     |     |     |       |     | 3級 |     |       | ○   |      |     |
|     |     |     |       |     | 2級 |     |       |     |      |     |
|     |     |     |       |     | 1級 |     |       |     |      |     |

[医療技術職]医療職(二)給料表

[看護師]医療職(三)給料表

| 区 分 | 薬局長・技師長 | 科長・技師長 | 技 師 |  | 区 分 | 総看護師長 | 看護師長 | 主任 | 技 師 |  |
|-----|---------|--------|-----|--|-----|-------|------|----|-----|--|
| 5級  |         |        |     |  | 5級  | ○     |      |    |     |  |
| 4級  |         | ○      |     |  | 4級  |       | ○    |    |     |  |
| 3級  |         |        | ○   |  | 3級  |       |      | ○  | ○   |  |
| 2級  |         |        | ○   |  | 2級  |       |      |    | ○   |  |
| 1級  |         |        |     |  | 1級  |       |      |    |     |  |

(4)昇給

| 区 分         |               |     | 合 計  | 代 表 的 な 職 種 |       |       |         |  |
|-------------|---------------|-----|------|-------------|-------|-------|---------|--|
|             |               |     |      | 医 師         | 医療技術職 | 看 護 師 | 事 務 職 員 |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     |     | 77   | 8           | 28    | 39    | 2       |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  |     | 70   | 4           | 27    | 37    | 2       |  |
|             | 号給数別内訳        | 1号給 | 0    |             |       |       |         |  |
|             |               | 2号給 | 2    |             |       | 2     |         |  |
|             |               | 3号給 | 3    |             | 1     | 2     |         |  |
|             |               | 4号給 | 65   | 4           | 26    | 33    | 2       |  |
|             | 比 率 (B)／(A) % |     | 90.9 | 50.0        | 96.4  | 94.9  | 100.0   |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)     |     | 75   | 9           | 27    | 36    | 3       |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B)  |     | 69   | 5           | 27    | 34    | 3       |  |
|             | 号給数別内訳        | 1号給 | 0    |             |       |       |         |  |
|             |               | 2号給 | 3    |             | 1     | 1     | 1       |  |
|             |               | 3号給 | 2    | 2           |       |       |         |  |
|             |               | 4号給 | 64   | 3           | 26    | 33    | 2       |  |
|             | 比 率 (B)／(A) % |     | 92.0 | 55.6        | 100.0 | 94.4  | 100.0   |  |



## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種                                                      | 代 表 的 な 職 種 |             |       |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|
|                               |                                                            | 医 師         | 医 療 技 術 職 員 | 看 護 師 |  |  |  |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 5.22                                                       | 2.09        | 0.02        | 3.11  |  |  |  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年4月1日現在) | 62.37                                                      | 10.39       | 1.33        | 50.65 |  |  |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 医療業務手当 ・ 放射線取扱手当 ・ 夜間看護手当 ・ 夜間介護手当・ 待機手当 ・ 往診手当 ・ 地域医療業務手当 |             |             |       |  |  |  |

## (6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           |      | 支 給 期 別 支 給 率 |              |            | 備 考                                 |
|---------------|------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------|
|               |      | 6月(月分)        | 12月(月分)      |            |                                     |
| 本年度           | 期末手当 | 1.2625        | 1.2625       | 2.525      | 職務給加算措置有                            |
|               | 勤勉手当 | 1.0625        | 1.0625       | 2.125      |                                     |
|               | 合計   | 2.325         | 2.325        | 4.650      |                                     |
| 前年度           | 期末手当 | 1.25          | 1.25         | 2.500      | 職務給加算措置有                            |
|               | 勤勉手当 | 1.05          | 1.05         | 2.100      |                                     |
|               | 合計   | 2.300         | 2.300        | 4.600      |                                     |
| 国の制度<br>(支給率) | 期末手当 | 1.2625        | 1.2625       | 2.525      | 職務給加算措置有<br><br>勤勉手当は勤務成績により、支給率が変動 |
|               | 勤勉手当 | 0.00～3.1625   | 0.00～3.1625  | 0.00～6.325 |                                     |
|               | 合計   | 1.2625～4.425  | 1.2625～4.425 | 2.525～8.85 |                                     |

(7) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 30年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置                | 退職時<br>特別昇給 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 40.80375        | 47.709       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～20%) | 制度なし        |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 40.80375        | 47.709       | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%～45%) | 制度なし        |

(8) 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         | 区分及び距離により段階的に支給 60kmまで支給額は香川県に同じ |

令和7年度 綾川町国民健康保険陶病院事業予定損益計算書  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

|                       |         |           |          |
|-----------------------|---------|-----------|----------|
| 1 医 業 収 益             |         |           |          |
| (1) 入 院 収 益           | 544,256 |           |          |
| (2) 外 来 収 益           | 514,167 |           |          |
| (3) そ の 他 医 業 収 益     | 120,985 | 1,179,408 |          |
| 2 医 業 費 用             |         |           |          |
| (1) 給 与 費             | 711,305 |           |          |
| (2) 材 料 費             | 148,366 |           |          |
| (3) 経 費               | 299,199 |           |          |
| (4) 減 価 償 却 費         | 59,043  |           |          |
| (5) 資 産 減 耗 費         | 13,071  |           |          |
| (6) 研 究 研 修 費         | 2,022   | 1,233,006 |          |
| 医 業 利 益               |         |           | △ 53,598 |
| 3 医 業 外 収 益           |         |           |          |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,658   |           |          |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 70,000  |           |          |
| (3) 患 者 外 給 食 収 益     | 175     |           |          |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入     | 15,338  |           |          |
| (5) そ の 他 医 業 外 収 益   | 3,378   |           |          |
| (6) 補 助 金             | 146     | 90,695    |          |

|                                   |        |         |           |
|-----------------------------------|--------|---------|-----------|
| 4 医 業 外 費 用                       |        |         |           |
| (1) 支 払 利 息                       | 10,656 |         |           |
| (2) 患 者 外 給 食 委 託 費               | 1,504  |         |           |
| (3) 雑 支 出                         | 42,000 | 54,160  |           |
| 医 業 外 利 益                         |        |         | 36,535    |
| 5 附 帯 事 業 収 益                     |        |         |           |
| (1) 老 人 訪 問 看 護 事 業 収 益           | 18,683 |         |           |
| (2) 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 収 益 | 52,916 |         |           |
| (3) 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 収 益       | 13,726 |         |           |
| (4) 病 後 児 保 育 一 時 預 かり 事 業        | 7,911  | 93,236  |           |
| 6 附 帯 事 業 費 用                     |        |         |           |
| (1) 老 人 訪 問 看 護 事 業 費             | 34,581 |         |           |
| (2) 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 費   | 42,770 |         |           |
| (3) 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 運 営 費     | 21,236 |         |           |
| (4) 病 後 児 保 育 一 時 預 かり 事 業        | 8,499  | 107,086 |           |
| 附 帯 事 業 利 益                       |        |         | △ 13,850  |
| 7 特 別 利 益                         |        |         |           |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益               | 0      |         |           |
| (2) 固 定 資 産 売 却 収 益               | 0      |         |           |
| (3) そ の 他 特 別 損 失                 | 0      | 0       |           |
| 8 特 別 損 失                         |        |         |           |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損               | 0      |         |           |
| (2) 固 定 資 産 売 却 損                 | 0      |         |           |
| (3) そ の 他 特 別 損 失                 | 0      | 0       | 0         |
| 当 年 度 純 利 益                       |        |         | △ 30,913  |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金               |        |         | 1,183,743 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金             |        |         | 1,152,830 |

令和7年度 綾川町国民健康保険陶病院事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)  
資 産 の 部

(単位:千円)

|                 |                  |              |                         |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 1 固 定 資 産       |                  |              |                         |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                  |              |                         |
| イ 土 地           |                  | 280,415      |                         |
| ロ 建 物           | 1,970,807        |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>1,290,561</u> | 680,246      |                         |
| ハ 構 築 物         | 122,200          |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>67,748</u>    | 54,452       |                         |
| ニ 器 械           | 669,177          |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>466,560</u>   | 202,617      |                         |
| ホ 備 品           | 143,076          |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>123,123</u>   | 19,953       |                         |
| ヘ 車 輦           | 20,507           |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>14,978</u>    | 5,529        |                         |
| ト 建 設 仮 勘 定     |                  | <u>0</u>     |                         |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 |                  | 1,243,212    |                         |
| (2) 投 資         |                  | 0            |                         |
| 固 定 資 産 合 計     |                  |              | 1,243,212               |
| 2 流 動 資 産       |                  |              |                         |
| (1) 現 金 預 金     |                  | 2,148,262    |                         |
| (2) 未 収 金       |                  | 194,957      |                         |
| (3) 貯 蔵 品       |                  | <u>4,209</u> |                         |
| 流 動 資 産 合 計     |                  |              | <u>2,347,428</u>        |
| 資 産 合 計         |                  |              | <u><u>3,590,640</u></u> |

負債の部

|                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 3 固定負債          |         |         |         |
| (1) 企業債         |         |         |         |
| イ 建設改良に要する企業債   |         | 442,167 |         |
| 固定負債合計          |         |         | 442,167 |
| 4 流動負債          |         |         |         |
| (1) 企業債         |         |         |         |
| イ 建設改良に要する企業債   | 68,225  |         |         |
| (2) 未払金         | 52,140  |         |         |
| (3) 引当金         |         |         |         |
| イ 賞与等引当金        | 53,794  |         |         |
| (4) その他流動負債     | 20,489  |         |         |
| 流動負債合計          |         |         | 194,648 |
| 5 繰延収益          |         |         |         |
| (1) 長期前受金       | 358,104 |         |         |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | 237,771 |         |         |
| 繰延収益合計          |         |         | 120,333 |
| 負債合計            |         |         | 757,148 |

資本の部

|               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 6 資本金         |           |           |           |
| (1) 自己資本      |           | 1,590,616 |           |
| 資本金合計         |           |           | 1,590,616 |
| 7 剰余金         |           |           |           |
| (1) 資本剰余金     | 4,046     |           |           |
| 資本剰余金合計       |           | 4,046     |           |
| (2) 利益剰余金     |           |           |           |
| イ 減債積立金       | 32,000    |           |           |
| ロ 利益積立金       | 54,000    |           |           |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | 1,152,830 |           |           |
| 利益剰余金合計       |           | 1,238,830 |           |
| 剰余金合計         |           |           | 1,242,876 |
| 資本合計          |           |           | 2,833,492 |
| 負債資本合計        |           |           | 3,590,640 |

令和8年度 綾川町国民健康保険陶病院事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)  
資 産 の 部

(単位:千円)

|                 |                  |              |                         |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|
| 1 固 定 資 産       |                  |              |                         |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                  |              |                         |
| イ 土 地           |                  | 280,415      |                         |
| ロ 建 物           | 1,996,762        |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>1,320,972</u> | 675,790      |                         |
| ハ 構 築 物         | 122,200          |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>70,827</u>    | 51,373       |                         |
| ニ 器 械           | 719,862          |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>469,860</u>   | 250,002      |                         |
| ホ 備 品           | 143,076          |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>126,955</u>   | 16,121       |                         |
| ヘ 車 輦           | 25,718           |              |                         |
| 減 価 償 却 累 計 額   | <u>16,136</u>    | 9,582        |                         |
| ト 建 設 仮 勘 定     |                  | <u>0</u>     |                         |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 |                  | 1,283,283    |                         |
| (2) 投 資         |                  | 0            |                         |
| 固 定 資 産 合 計     |                  |              | 1,283,283               |
| 2 流 動 資 産       |                  |              |                         |
| (1) 現 金 預 金     |                  | 2,025,300    |                         |
| (2) 未 収 金       |                  | 193,957      |                         |
| (3) 貯 蔵 品       |                  | <u>4,259</u> |                         |
| 流 動 資 産 合 計     |                  |              | <u>2,223,516</u>        |
| 資 産 合 計         |                  |              | <u><u>3,506,799</u></u> |

負債の部

|     |   |             |   |   |         |   |         |
|-----|---|-------------|---|---|---------|---|---------|
| 3   | 固 | 定           | 負 | 債 |         |   |         |
| (1) | 企 | 業           | 債 |   |         |   |         |
|     | イ | 建設改良に要する企業債 |   |   | 372,651 |   |         |
|     | 固 | 定           | 負 | 債 | 合       | 計 | 372,651 |
| 4   | 流 | 動           | 負 | 債 |         |   |         |
| (1) | 企 | 業           | 債 |   |         |   |         |
|     | イ | 建設改良に要する企業債 |   |   | 69,516  |   |         |
| (2) | 未 | 払           | 金 |   | 51,140  |   |         |
| (3) | 引 | 当           | 金 |   |         |   |         |
|     | イ | 賞与等引当金      |   |   | 53,794  |   |         |
| (4) | そ | の           | 他 | 流 | 動       | 負 | 債       |
|     | 流 | 動           | 負 | 債 | 合       | 計 | 20,489  |
|     |   |             |   |   |         |   | 194,939 |
| 5   | 繰 | 延           | 収 | 益 |         |   |         |
| (1) | 長 | 期           | 前 | 受 | 金       |   |         |
|     |   |             |   |   | 396,080 |   |         |
| (2) | 長 | 期           | 前 | 受 | 金       | 収 | 益       |
|     | 繰 | 延           | 収 | 益 | 化       | 累 | 計       |
|     |   |             |   |   | 248,491 |   |         |
|     |   |             |   |   |         |   | 147,589 |
|     | 負 | 債           | 合 | 計 |         |   | 715,179 |

資本の部

|     |   |   |   |   |   |           |           |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 6   | 資 | 本 | 金 |   |   |           |           |
| (1) | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 |           |           |
|     | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 | 1,590,616 |           |
|     |   |   |   |   |   |           | 1,590,616 |
| 7   | 剰 | 余 | 金 |   |   |           |           |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |           |           |
|     | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合         | 計         |
|     |   |   |   |   |   | 4,046     |           |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |           |           |
|     | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金         |           |
|     |   |   |   |   |   | 34,000    |           |
|     | ロ | 利 | 益 | 積 | 立 | 金         |           |
|     |   |   |   |   |   | 54,000    |           |
|     | ハ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処         | 分         |
|     |   |   |   |   |   | 1,108,958 |           |
|     | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合         | 計         |
|     | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | 1,196,958 |           |
|     | 資 | 本 | 合 | 計 |   |           | 1,201,004 |
|     | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計         | 2,791,620 |
|     |   |   |   |   |   |           | 3,506,799 |



# 令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 当期純利益              | △ 43,872     |
| 減価償却費              | 80,751       |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 1,000        |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 1,000      |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)   | △ 50         |
| 固定資産除却費            | 1,971        |
| 賞与等引当金の増減額         | 0            |
| 長期前受金戻入額           | △ 10,720     |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 0            |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | <hr/> 28,080 |

## 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   | △ 82,816       |
| 国庫補助金等による収入      | 0              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <hr/> △ 82,816 |

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

0

建設改良費等の財源に充てるための

企業債の返還による支出

△ 68,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 68,226

資金増加額（又は減少額）

△ 122,962

資金期首残高

2,148,262

資金期末残高

2,025,300

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
  - ・建物・その他 定額法
  - ・耐用年数 地方公営企業法施行規則第14条及び第15条のとおり

#### (2) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

退職給与引当金については、一般会計部局と協議し、全額一般会計が負担することで協議済である。

##### ロ 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、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。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

### 3 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) みなし償却制度廃止に伴う経過措置に関する事項

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、当初からみなし償却規定を適用していなかったように長期前受金に振替後、現に減価償却累計額と同額を収益化し、利益剰余金に振替している。

#### (2) 賞与等引当金の取崩し

令和8年6月支給分に係る前年度負担分（令和7年12月から令和8年3月）の賞与等引当金53,794千円を取り崩す。

企 業 債 明 細 書

| 種 類                   |                     | 発行年月日    | 発行総額<br>(千円) | 償 還 高 (円)  |               | 未償還残高<br>(円) | 利 率   | 償還終期  | 備 考      |
|-----------------------|---------------------|----------|--------------|------------|---------------|--------------|-------|-------|----------|
|                       |                     |          |              | 当年度償還高     | 償還高累計         |              |       |       |          |
| 借<br>入<br>資<br>本<br>金 | H14 年度<br>資 金 運 用 部 | H15.3.25 | 82,200       | 3,519,593  | 60,174,781    | 22,025,219   | 年1.2% | R15.3 | 新築移転     |
|                       | H14 年度<br>公営企業金融公庫  | H15.3.28 | 67,800       | 3,195,265  | 54,629,704    | 13,170,296   | 年1.2% | R13.3 | 新築移転     |
|                       | H15年度<br>公営企業金融公庫   | H16.3.23 | 538,500      | 26,020,907 | 400,751,879   | 137,748,121  | 年1.9% | R14.3 | 新築移転     |
|                       | H15年度<br>資 金 運 用 部  | H16.3.25 | 811,500      | 35,489,473 | 542,276,778   | 269,223,222  | 年2.0% | R16.3 | 新築移転     |
|                       | H15年度<br>資 金 運 用 部  | H16.3.25 | 303,800      |            | 303,800,000   | 0            | 年0.4% | H21.3 | 新築移転(機器) |
| 計                     |                     |          | 1,803,800    | 68,225,238 | 1,361,633,142 | 442,166,858  |       |       |          |

令和 8 年度 綾 川 町 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 会 計 予 算

(総則)

第1条 令和8年度 綾川町介護老人保健施設事業会計の予算は、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。

| 区 分       | 事 項                | 本 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------|--------------------|-------|-------|-----|
| 1 事 業 計 画 | 1. 利 用 定 員         |       |       |     |
|           | 入 所 (人)            | 0     | 0     | 0   |
|           | 通 所 (人)            | 0     | 0     | 0   |
|           | 2. 年 間 利 用 者 数     |       |       |     |
|           | 入 所 (人)            | 0     | 0     | 0   |
|           | 通 所 (人)            | 0     | 0     | 0   |
|           | 3. 1 日 平 均 利 用 者 数 |       |       |     |
|           | 入 所 (人)            | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
|           | 通 所 (人)            | 0.0   | 0.0   | 0.0 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
|               | 収 入       |  |
| 第1款 施設事業収益    | 16,314 千円 |  |
| 第1項 施設運営事業収益  | 0 千円      |  |
| 第2項 施設運営事業外収益 | 16,314 千円 |  |
|               | 支 出       |  |
| 第1款 施設事業費用    | 20,968 千円 |  |
| 第1項 施設運営事業費用  | 17,995 千円 |  |
| 第2項 施設運営事業外費用 | 2,973 千円  |  |
| 第3項 特別損失      | 0 千円      |  |
| 第4項 予備費       | 0 千円      |  |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|            | 収 | 入 |           |
|------------|---|---|-----------|
| 第1款 資本的収入  |   |   | 36,694 千円 |
| 第1項 他会計補助金 |   |   | 36,694 千円 |
| 第2項 補助金    |   |   | 0 千円      |
|            | 支 | 出 |           |
| 第1款 資本的支出  |   |   | 36,694 千円 |
| 第1項 建設改良費  |   |   | 23,505 千円 |
| 第2項 企業債償還金 |   |   | 13,189 千円 |

(他会計からの補助金)

第5条 一般会計からこの会計へ負担金を受ける金額は、次のとおりと定める。

|         |           |
|---------|-----------|
| 一般会計補助金 | 42,667 千円 |
|---------|-----------|

令和 8年 2月 26日 提出

香 川 県 綾 川 町 長                      前    田    武    俊

令和8年度綾川町介護老人保健施設事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款        | 項           | 目             | 予 定 額  | 備 考 |
|----------|-------------|---------------|--------|-----|
| 1 施設事業収益 |             |               | 16,314 |     |
|          | 1 施設運営事業収益  |               | 0      |     |
|          |             | 1 介護保健施設介護料収益 | 0      |     |
|          |             | 2 居宅介護料収益     | 0      |     |
|          |             | 3 利用者等利用料収益   | 0      |     |
|          |             | 4 その他事業収益     | 0      |     |
|          | 2 施設運営事業外収益 |               | 16,314 |     |
|          |             | 1 受取利息及び配当金   | 90     |     |
|          |             | 2 他会計補助金      | 5,973  |     |
|          |             | 3 長期前受金戻入     | 10,251 |     |
|          |             | 4 国庫補助金       | 0      |     |
|          |             | 5 県補助金        | 0      |     |
|          |             | 6 雑収入         | 0      |     |
|          | 3 特別利益      |               | 0      |     |
|          |             | 1 過年度損益修正益    | 0      |     |
|          |             | 2 その他特別利益     | 0      |     |

| 支 出 (単位:千円)   |                     |            |        |     |
|---------------|---------------------|------------|--------|-----|
| 款             | 項                   | 目          | 予 定 額  | 備 考 |
| 1 施 設 事 業 費 用 |                     |            | 20,968 |     |
|               | 1 施 設 運 営 事 業 費 用   |            | 17,995 |     |
|               |                     | 1 給与費      | 0      |     |
|               |                     | 2 材料費      | 0      |     |
|               |                     | 3 経費       | 3,000  |     |
|               |                     | 4 委託費      | 0      |     |
|               |                     | 5 研修費      | 0      |     |
|               |                     | 6 減価償却費    | 14,668 |     |
|               |                     | 7 資産減耗費    | 327    |     |
|               | 2 施 設 運 営 事 業 外 費 用 |            | 2,973  |     |
|               |                     | 1 支払利息     | 2,973  |     |
|               |                     | 2 雑支出      | 0      |     |
|               | 3 特 別 損 失           |            | 0      |     |
|               |                     | 1 過年度損益修正損 | 0      |     |
|               |                     | 2 その他特別損失  | 0      |     |
|               | 4 予 備 費             |            | 0      |     |
|               |                     | 1 予備費      | 0      |     |



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款           | 項             | 目        | 予 定 額  | 備 考 |
|-------------|---------------|----------|--------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |               |          | 36,694 |     |
|             | 1 他 会 計 補 助 金 |          | 36,694 |     |
|             |               | 1 他会計補助金 | 36,694 |     |
|             | 2 補 助 金       |          | 0      |     |
|             |               | 1 国庫補助金  | 0      |     |
|             |               | 2 県補助金   | 0      |     |

支 出

(単位:千円)

| 款           | 項             | 目           | 予 定 額  | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|--------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |               |             | 36,694 |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |             | 23,505 |     |
|             |               | 1 有形固定資産購入費 | 23,505 |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |             | 13,189 |     |
|             |               | 1 企業債償還金    | 13,189 |     |

# 令和8年度 綾川町介護老人保健施設会計予算説明書

## 収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節       |        | 備 考            |
|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|----------------|
|              |        |        |         | 区 分     | 金 額    |                |
| 1. 施設事業収益    | 16,314 | 15,867 | 447     |         |        |                |
| 1. 施設運営事業収益  | 0      | 0      | 0       |         |        |                |
| 2. 施設運営事業外収益 | 16,314 | 15,867 | 447     |         |        |                |
| 1. 受取利息配当金   | 90     | 1      | 89      |         |        |                |
|              |        |        |         | 受取利息配当金 | 90     | 預金利息 90        |
| 2. 他会計補助金    | 5,973  | 7,673  | △ 1,700 |         |        |                |
|              |        |        |         | 補助金     | 5,973  | 一般会計補助金 5,973  |
| 3. 長期前受金戻入   | 10,251 | 8,193  | 2,058   |         |        |                |
|              |        |        |         | 長期前受金戻入 | 10,251 | 長期前受金戻入 10,251 |
| 4. 国庫補助金     | 0      | 0      | 0       |         |        |                |
|              |        |        |         | 国庫補助金   | 0      | 0              |
| 5. 県補助金      | 0      | 0      | 0       |         |        |                |
|              |        |        |         | 県補助金    | 0      | 0              |
| 6. 雑収入       | 0      | 0      | 0       |         |        |                |
|              |        |        |         | 雑収入     | 0      | 0              |

|  |             |   |   |   |          |   |
|--|-------------|---|---|---|----------|---|
|  | 3. 特別利益     | 0 | 0 | 0 |          |   |
|  | 1. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |          |   |
|  |             |   |   |   | 過年度損益修正益 | 0 |
|  | 2. その他特別利益  | 0 | 0 | 0 |          |   |
|  |             |   |   |   | その他特別利益  | 0 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節           |       | 備 考            |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|-------|----------------|
|             |        |        |       | 区 分         | 金 額   |                |
| 1. 施設事業費用   | 20,968 | 21,117 | △ 149 |             |       |                |
| 1. 施設運営事業費用 | 17,995 | 17,654 | 341   |             |       |                |
| 1. 給与費      | 0      | 0      | 0     |             |       |                |
|             |        |        |       |             | 0     | 0              |
| 2. 材料費      | 0      | 0      | 0     |             |       |                |
|             |        |        |       |             | 0     | 0              |
| 3. 経費       | 3,000  | 3,000  | 0     |             |       |                |
|             |        |        |       | 修繕費         | 3,000 | 建物・機器等修繕 3,000 |
| 4. 委託費      | 0      | 0      | 0     |             |       |                |
|             |        |        |       |             | 0     | 0              |
| 5. 研修費      | 0      | 0      | 0     |             |       |                |
|             |        |        |       |             | 0     | 0              |
| 6. 減価償却費    | 14,668 | 14,500 | 168   |             |       |                |
|             |        |        |       | 建物減価償却費     | 8,744 | 8,744          |
|             |        |        |       | 建物附属設備減価償却費 | 1,269 | 1,269          |
|             |        |        |       | 構築物減価償却費    | 0     | 0              |

|  |              |       |       |       |              |       |                   |
|--|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------------------|
|  |              |       |       |       | 医療用器械備品減価償却費 | 279   | 279               |
|  |              |       |       |       | 車両減価償却費      | 1,168 | 1,168             |
|  |              |       |       |       | その他器械備品減価償却費 | 3,208 | 3,208             |
|  | 7. 資産減耗費     | 327   | 154   | 173   |              |       |                   |
|  |              |       |       |       | 固定資産除却費      | 327   | 327               |
|  | 2. 施設運営事業外費用 | 2,973 | 3,463 | △ 490 |              |       |                   |
|  | 1. 支払利息      | 2,973 | 3,463 | △ 490 | 支払利息         | 2,973 | 公営企業債・一時借入金 2,973 |
|  | 2. 雑支出       | 0     | 0     | 0     | 雑支出          | 0     | 雑支出 0             |
|  | 3. 特別損失      | 0     | 0     | 0     |              |       |                   |
|  | 1. 過年度損益修正損  | 0     | 0     | 0     |              |       |                   |
|  |              |       |       |       | 過年度損益修正損     | 0     | 0                 |
|  | 2. その他特別損失   | 0     | 0     | 0     |              |       |                   |
|  |              |       |       |       | その他特別損失      | 0     | 0                 |
|  | 4. 予備費       | 0     | 0     | 0     |              |       |                   |
|  | 1. 予備費       | 0     | 0     | 0     |              |       |                   |
|  |              |       |       |       | 予備費          | 0     | 0                 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

| 収 入       |        |        |        | (単位：千円) |        |     |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|
| 款 項 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節       |        | 備 考 |
|           |        |        |        | 区 分     | 金 額    |     |
| 1. 資本的収入  | 36,694 | 17,442 | 19,252 |         |        |     |
| 1. 他会計補助金 | 36,694 | 17,442 | 19,252 |         |        |     |
| 1. 他会計補助金 | 36,694 | 17,442 | 19,252 |         |        |     |
|           |        |        |        | 一般会計補助金 | 36,694 |     |
| 2. 補助金    | 0      | 0      | 0      |         |        |     |
| 1. 国庫補助金  | 0      | 0      | 0      |         |        |     |
|           |        |        |        | 国庫補助金   | 0      |     |
| 2. 県補助金   | 0      | 0      | 0      |         |        |     |
|           |        |        |        | 県補助金    | 0      |     |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 項 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 備 考 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|              |        |        |        | 区 分    | 金 額    |     |
| 1. 資本の支出     | 36,694 | 17,442 | 19,252 |        |        |     |
| 1. 建設改良費     | 23,505 | 4,500  | 19,005 |        |        |     |
| 1. 有形固定資産購入費 | 23,505 | 4,500  | 19,005 |        |        |     |
|              |        |        |        | 建築     | 0      |     |
|              |        |        |        | 設備     | 12,367 |     |
|              |        |        |        | 機器備品   | 0      |     |
|              |        |        |        | 車両     | 11,138 |     |
| 2. 企業債償還金    | 13,189 | 12,942 | 247    |        |        |     |
| 1. 企業債償還金    | 13,189 | 12,942 | 247    |        |        |     |
|              |        |        |        | 企業債償還金 | 13,189 |     |

## 令和7年度 綾川町介護老人保健施設事業会計予定損益計算書

(令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日)

(単位：千円)

### 1 事業収益

|                 |          |
|-----------------|----------|
| (1) 介護保健施設介護料収益 | 0        |
| (2) 居宅介護料収益     | 0        |
| (3) 利用者等利用料収益   | 0        |
| (4) その他事業収益     | <u>0</u> |

事業収益合計 0

### 2 事業費用

|           |          |
|-----------|----------|
| (1) 給与費   | 0        |
| (2) 材料費   | 0        |
| (3) 経費    | 3,000    |
| (4) 委託費   | 0        |
| (5) 研修費   | 0        |
| (6) 減価償却費 | 14,254   |
| (7) 資産減耗費 | 0        |
| (8) 予備費   | <u>0</u> |

事業費用合計 17,254

事業利益（△事業損失）

△ 17,254



|     |           |          |              |                       |
|-----|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| 3   | 事業外収益     |          |              |                       |
| (1) | 受取利息配当金   | 90       |              |                       |
| (2) | 他会計補助金    | 6,220    |              |                       |
| (3) | 長期前受金戻入   | 9,838    |              |                       |
| (4) | 国庫補助金     | 0        |              |                       |
| (5) | 県補助金      | 0        |              |                       |
| (6) | 雑収入       | <u>0</u> |              |                       |
|     | 事業外収益合計   |          | 16,148       |                       |
| 4   | 事業外費用     |          |              |                       |
| (1) | 支払利息      | 3,220    |              |                       |
| (2) | 雑支出       | <u>3</u> |              |                       |
|     | 事業外費用合計   |          | <u>3,223</u> | <u>12,925</u>         |
|     | 経常利益      |          |              | <u>△ 4,329</u>        |
| 5   | 特別利益      | <u>0</u> |              | <u>0</u>              |
| 6   | 特別損失      | <u>0</u> |              | <u>0</u>              |
|     | 当年度純損失    |          |              | <u>4,329</u>          |
|     | 前年度繰越欠損金  |          |              | <u>289,867</u>        |
|     | 当年度未処理欠損金 |          |              | <u><u>294,196</u></u> |

令和 7 年度 綾川町介護老人保健施設事業会計予定貸借対照表  
(令和 8 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 |     |   |   |   |   |   |   |         |         |
|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1       | 固   | 定 | 資 | 産 |   |   |   |         |         |
|         | (1) | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |         |         |
|         |     | イ | 建 |   |   |   | 物 |         |         |
|         |     |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計       | 額       |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 485,796 |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 148,654 | 337,142 |
|         |     | ロ | 建 | 物 | 附 | 属 | 設 | 備       |         |
|         |     |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計       | 額       |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 276,964 |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 257,821 | 19,143  |
|         |     | ハ | 構 |   |   | 築 |   | 物       |         |
|         |     |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計       | 額       |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 22,200  |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 21,090  | 1,110   |
|         |     | ニ | 医 |   | 療 |   | 機 | 器       |         |
|         |     |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計       | 額       |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 5,096   |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 3,987   | 1,109   |
|         |     | ホ | 車 |   |   |   |   | 輦       |         |
|         |     |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計       | 額       |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 13,778  |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 8,048   | 5,730   |
|         |     | ヘ | そ | の | 他 |   | 機 | 器       |         |
|         |     |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計       | 額       |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 29,508  |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 12,835  | 16,673  |
|         |     | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | 合       | 計       |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 380,907 |         |
|         |     | 固 | 定 | 資 | 産 | 合 | 計 |         | 380,907 |
| 2       | 流   | 動 | 資 | 産 |   |   |   |         |         |
|         | (1) | 現 | 金 | 預 |   |   |   | 金       |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 67,593  |         |
|         | (2) | 未 |   | 収 |   |   |   | 金       |         |
|         |     |   |   |   |   |   |   | 0       |         |
|         | 流   | 動 | 資 | 産 | 合 | 計 |   |         | 67,593  |
|         | 資   | 産 | 合 | 計 |   |   |   |         | 448,500 |

## 負債の部

|     |   |   |   |   |   |               |               |
|-----|---|---|---|---|---|---------------|---------------|
| 3   | 固 | 定 | 負 | 債 |   |               |               |
| (1) | 企 |   | 業 | 債 |   | 146,556       |               |
| (2) | そ | の | 他 | 固 | 定 | 負             | 債             |
|     | イ | 他 | 会 | 計 | 借 | 入             | 金             |
|     | 固 | 定 | 負 | 債 | 合 | 計             |               |
|     |   |   |   |   |   | <u>0</u>      | 146,556       |
| 4   | 流 | 動 | 負 | 債 |   |               |               |
| (1) | 企 |   | 業 | 債 |   | 13,188        |               |
| (2) | 未 |   | 払 | 金 |   | 0             |               |
| (3) | 引 |   | 当 | 金 |   |               |               |
|     | イ | 賞 | 与 | 引 | 当 | 金             |               |
|     | ロ | 法 | 定 | 福 | 利 | 費             | 引             |
|     |   |   |   | 当 | 金 |               |               |
| (4) | そ | の | 他 | 流 | 動 | 負             | 債             |
|     | 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計             |               |
|     |   |   |   |   |   | <u>0</u>      | 13,188        |
| 5   | 繰 | 延 | 収 | 益 |   |               |               |
| (1) | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 |               |               |
|     | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | 額             |               |
|     | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | 計             |               |
|     | 負 |   | 債 | 合 | 計 |               |               |
|     |   |   |   |   |   | 174,881       |               |
|     |   |   |   |   |   | <u>99,834</u> | <u>75,047</u> |
|     |   |   |   |   |   |               | 234,791       |

## 資本の部

|     |   |   |   |   |   |                |                  |
|-----|---|---|---|---|---|----------------|------------------|
| 6   | 資 |   | 本 | 金 |   |                |                  |
| (1) | 自 | 己 | 資 | 本 | 金 |                |                  |
|     | 資 | 本 | 金 | 合 | 計 |                |                  |
|     |   |   |   |   |   | 507,905        | 507,905          |
| 7   | 剰 |   | 余 | 金 |   |                |                  |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |                |                  |
|     | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | <u>0</u>       |                  |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |                |                  |
|     | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金              |                  |
|     | ロ | 利 | 益 | 積 | 立 | 金              |                  |
|     | ハ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処              | 理                |
|     |   |   |   |   |   | 欠              | 損                |
|     |   |   |   |   |   | 金              |                  |
|     | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合              | 計                |
|     | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |                |                  |
|     | 資 | 本 | 合 | 計 |   |                |                  |
|     | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計              |                  |
|     |   |   |   |   |   | <u>294,196</u> | <u>△ 294,196</u> |
|     |   |   |   |   |   |                | <u>△ 294,196</u> |
|     |   |   |   |   |   |                | <u>213,709</u>   |
|     |   |   |   |   |   |                | <u>448,500</u>   |



3 固 定 負 債  
 (1) 企 業 債  
 (2) そ の 他 固 定 負 債  
 イ 他 会 計 借 入 金  
 固 定 負 債 合 計

4 流 動 負 債  
 (1) 企 業 債  
 (2) 未 払 金  
 (3) 引 当 金  
 イ 賞 与 引 当 金  
 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金  
 (4) そ の 他 流 動 負 債  
 流 動 負 債 合 計

5 繰 延 収 益  
 (1) 長 期 前 受 金  
 収 益 化 累 計 額  
 繰 延 収 益 合 計  
 負 債 合 計

6 資 本 金  
 (1) 自 己 資 本 金  
 資 本 金 合 計

7 剰 余 金  
 (1) 資 本 剰 余 金  
 資 本 剰 余 金 合 計  
 (2) 利 益 剰 余 金  
 イ 減 債 積 立 金  
 ロ 利 益 積 立 金  
 ハ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金  
 利 益 剰 余 金 合 計  
 剰 余 金 合 計  
 資 本 合 計  
 負 債 資 本 合 計

## 負 債 の 部

133,116

0

133,116

13,440

0

0

0

0

13,440

210,827

110,085

100,742

247,298

## 資 本 の 部

507,905

507,905

0

0

0

0

298,771

△ 298,771

△ 298,771

209,134

456,432

令和 8 年度 予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和8年4月1日から令和9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(△純損失)     | △ 4,575    |
| 減価償却費            | 14,668     |
| 資産減耗費            | 327        |
| 長期前受金戻入額         | △ 10,497   |
| 未収金の増減額(△は増加)    | 0          |
| 未払金の増減額(△は減少)    | 0          |
| 賞与引当金の増減額        | 0          |
| 法定福利費引当金の増減額     | 0          |
| その他流動負債の増加       | 0          |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <hr/> △ 77 |

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   | △ 23,505     |
| 有形固定資産の売却による収入   | 0            |
| 一般会計からの補助金による収入  | 36,693       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <hr/> 13,188 |

### 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    | 0              |
| 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 | △ 13,188       |
| 一般会計からの借入金による収入             | 0              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <hr/> △ 13,188 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 77         |
| 資金期首残高       | 67,593       |
| 資金期末残高       | <hr/> 67,516 |

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
  - ・建物・その他 定額法
  - ・耐用年数 地方公営企業法施行規則第14条及び第15条のとおり

#### (2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金  
指定管理制度移行により計上なし。

ロ 賞与引当金  
指定管理制度移行により計上なし。

ハ 法定福利費引当金  
指定管理制度移行により計上なし。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

### 3 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債について、一般会計が負担すると見込まれる額は、13,189千円である。

### 4 その他の注記

(1) 賞与等引当金の目的使用による取り崩し  
指定管理制度移行により取り崩しなし。

#### (2) 資金不足による補助

該当なし



## 企 業 債 明 細 書

| 種 類       |                    | 発行年月日    | 発行総額<br>(千円) | 償 還 高 (円)  |             | 未償還残高<br>(円) | 利 率   | 償還終期  | 備 考 |
|-----------|--------------------|----------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|-------|-----|
|           |                    |          |              | 当年度償還高     | 償還高累計       |              |       |       |     |
| 借入<br>資本金 | H20 年度<br>公営企業金融機構 | H21.3.30 | 300,000      | 13,188,481 | 153,443,611 | 146,556,389  | 年1.9% | R19.3 | 新築  |
|           |                    |          |              |            |             |              |       |       |     |
| 計         |                    |          | 300,000      | 13,188,481 | 153,443,611 | 146,556,389  |       |       |     |

令和 8 年度 綾川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度 綾川町下水道事業会計の予算は、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) | 処理区域内人口  | 9,081     | 人              |
| (2) | 年間総汚水量   | 1,222,414 | m <sup>3</sup> |
| (3) | 1日平均汚水量  | 3,349     | m <sup>3</sup> |
| (4) | 主な建設改良事業 | 測量設計・管渠工事 | 39,300 千円      |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、公営企業会計支援業務委託料に充てるため、公営企業会計適用債 2,200 千円を借り入れる。

|     |         |   |   |         |    |
|-----|---------|---|---|---------|----|
|     |         | 収 | 入 |         |    |
| 第1款 | 下水道事業収益 |   |   | 460,906 | 千円 |
| 第1項 | 営業収益    |   |   | 177,205 | 千円 |
| 第2項 | 営業外収益   |   |   | 283,701 | 千円 |
|     |         | 支 | 出 |         |    |
| 第1款 | 下水道事業費用 |   |   | 459,305 | 千円 |
| 第1項 | 営業費用    |   |   | 422,645 | 千円 |
| 第2項 | 営業外費用   |   |   | 33,660  | 千円 |
| 第3項 | 予備費     |   |   | 3,000   | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 104,430 千円は、当該年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,054 千円、過年度損益勘定留保資金等 100,376 千円で補てんするものとする。)

|     |        | 収 | 入       |    |
|-----|--------|---|---------|----|
| 第1款 | 資本的収入  |   | 128,834 | 千円 |
| 第1項 | 企業債    |   | 11,000  | 千円 |
| 第2項 | 他会計出資金 |   | 105,734 | 千円 |
| 第3項 | 補助金    |   | 10,950  | 千円 |
| 第4項 | 負担金等   |   | 1,150   | 千円 |

|     |        | 支 | 出       |    |
|-----|--------|---|---------|----|
| 第1款 | 資本的支出  |   | 233,264 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費  |   | 62,713  | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 |   | 170,551 | 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                                             |
|-------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 特定環境保全公共下水道事業債    | 千円<br>11,000 | 証書借入  | 5.0%以内<br>ただし、利率見直し方式で借り入れる場合について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 借入先融資条件による。<br>ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |
| 公 営 企 業 会 計 適 用 債 | 2,200        |       |                                                                  |                                                       |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、 100,000 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) 営業費用、営業外費用、特別損失
- (2) 建設改良費、企業債償還金

(議会の議決を受け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 12,474 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 150,268 千円である。

令和 8 年 2 月 26 日 提出

香川県 綾川町長 前 田 武 俊

令和8年度 綾川町下水道事業会計予算実施計画書  
収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款         | 項       | 目           | 予 定 額   | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|---------|-----|
| 1 下水道事業収益 |         |             | 460,906 |     |
|           | 1 営業収益  |             | 177,205 |     |
|           |         | 1 下水道使用料    | 177,200 |     |
|           |         | 2 その他営業収益   | 5       |     |
|           | 2 営業外収益 |             | 283,701 |     |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 | 1       |     |
|           |         | 2 他会計補助金    | 150,268 |     |
|           |         | 3 長期前受金戻入   | 133,232 |     |
|           |         | 4 雑収益       | 200     |     |

支 出

(単位:千円)

| 款         | 項       | 目               | 予 定 額   | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|---------|-----|
| 1 下水道事業費用 |         |                 | 459,305 |     |
|           | 1 営業費用  |                 | 422,645 |     |
|           |         | 1 管渠費           | 32,761  |     |
|           |         | 2 処理場費          | 2,211   |     |
|           |         | 3 総係費           | 159,364 |     |
|           |         | 4 減価償却費         | 228,309 |     |
|           | 2 営業外費用 |                 | 33,660  |     |
|           |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 24,856  |     |
|           |         | 2 消費税及び地方消費税    | 8,703   |     |
|           |         | 3 雑支出           | 101     |     |
|           | 3 予備費   |                 | 3,000   |     |
|           |         | 1 予備費           | 3,000   |     |

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款       | 項        | 目             | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|---------------|---------|-----|
| 1 資本的収入 |          |               | 128,834 |     |
|         | 1 企業債    |               | 11,000  |     |
|         |          | 1 建設改良債       | 11,000  |     |
|         | 2 他会計出資金 |               | 105,734 |     |
|         |          | 1 他会計出資金      | 105,734 |     |
|         | 3 補助金    |               | 10,950  |     |
|         |          | 1 国庫補助金       | 4,500   |     |
|         |          | 2 県補助金        | 6,450   |     |
|         | 4 負担金等   |               | 1,150   |     |
|         |          | 1 受益者負担金及び分担金 | 1,150   |     |

支 出

(単位:千円)

| 款       | 項        | 目              | 予 定 額   | 備 考 |
|---------|----------|----------------|---------|-----|
| 1 資本的支出 |          |                | 233,264 |     |
|         | 1 建設改良費  |                | 62,713  |     |
|         |          | 1 管渠建設改良費      | 39,300  |     |
|         |          | 2 流域下水道建設費負担金  | 23,413  |     |
|         | 2 企業債償還金 |                | 170,551 |     |
|         |          | 1 建設企業債元金償還金   | 166,242 |     |
|         |          | 2 その他の企業債元金償還金 | 4,309   |     |

令和8年度 綾川町下水道事業事項別明細書

収益的收入及び支出

| (単位:千円)       |         |                 |         |         |        |                 |         |                                     |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 款             | 項       | 目               | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較     | 節               |         | 説 明                                 |
|               |         |                 |         |         |        | 区 分             | 金 額     |                                     |
| 1 下水道事業<br>収益 |         |                 | 460,906 | 412,177 | 48,729 |                 |         |                                     |
|               | 1 営業収益  |                 | 177,205 | 166,325 | 10,880 |                 |         |                                     |
|               |         | 1 下水道使用料        | 177,200 | 166,320 | 10,880 | 下水道使用料          | 177,200 | 下水道使用料 176,000<br>農業集落排水施設使用料 1,200 |
|               |         | 2 その他<br>営業収益   | 5       | 5       | 0      | 手数料             | 4       | 指定工事店申請手数料 3<br>排水設備工事責任技術者登録手数料 1  |
|               |         |                 |         |         |        | 雑収益             | 1       | 雑入 1                                |
|               |         |                 |         |         |        |                 |         |                                     |
|               | 2 営業外収益 |                 | 283,701 | 245,852 | 37,849 |                 |         |                                     |
|               |         | 1 受取利息<br>及び配当金 | 1       | 1       | 0      | 預金利息            | 1       | 預金利息 1                              |
|               |         | 2 他会計補助金        | 150,268 | 113,174 | 37,094 | 他会計補助金          | 150,268 | 他会計補助金 150,268                      |
|               |         | 3 長期前受金<br>戻入   | 133,232 | 132,477 | 755    | 受贈財産<br>評価額     | 32,769  | 受贈財産評価額 32,769                      |
|               |         |                 |         |         |        | 国庫補助金           | 62,605  | 国庫補助金 62,605                        |
|               |         |                 |         |         |        | 県補助金            | 10,357  | 県補助金 10,357                         |
|               |         |                 |         |         |        | 他会計補助金          | 18,492  | 他会計補助金 18,492                       |
|               |         |                 |         |         |        | 受益者分担金<br>及び負担金 | 7,887   | 受益者分担金 7,887                        |
|               |         |                 |         |         |        | その他<br>長期前受金    | 1,122   | その他長期前受金 1,122                      |
|               |         |                 |         |         |        |                 |         |                                     |
|               |         | 4 雑収益           | 200     | 200     | 0      | 下水道公社<br>助成金    | 100     | 広報活動事業助成金 100                       |
|               |         |                 |         |         |        | 延滞金             | 1       | 下水道事業分担金延滞金 1                       |
|               |         |                 |         |         |        | その他雑収益          | 99      | 香川縣市町村振興協会助成金 99                    |

支 出

(単位:千円)

| 款         | 項      | 目      | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較       | 節     |        | 説 明                                                                                |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |        |         |         |          | 区 分   | 金 額    |                                                                                    |
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用 |        | 459,305 | 469,937 | △ 10,632 |       |        |                                                                                    |
|           |        |        | 422,645 | 438,615 | △ 15,970 |       |        |                                                                                    |
|           |        | 1 管渠費  | 32,761  | 33,829  | △ 1,068  | 通信運搬費 | 880    | 異常通報システム電信料 880                                                                    |
|           |        |        |         |         |          | 委託料   | 13,466 | 水質等調査業務 1,350<br>マンホールポンプ保守点検業務 5,094<br>下水道台帳データ更新業務 6,098<br>下水道台帳ソフトウェア保守業務 924 |
|           |        |        |         |         |          | 路面復旧費 | 2,000  | 路面復旧費 2,000                                                                        |
|           |        |        |         |         |          | 修繕費   | 12,090 | マンホールポンプ修繕料 11,090<br>既設管渠修繕料 1,000                                                |
|           |        |        |         |         |          | 動力費   | 4,168  | マンホールポンプ電力費 4,168                                                                  |
|           |        |        |         |         |          | 保険料   | 157    | 火災保険料 157                                                                          |
|           |        | 2 処理場費 | 2,211   | 1,606   | 605      | 光熱水費  | 64     | 処理場電気料金 40<br>処理場水道料金 24                                                           |
|           |        |        |         |         |          | 通信運搬費 | 66     | 異常通報システム電信料 66                                                                     |
|           |        |        |         |         |          | 委託料   | 883    | 処理場維持管理業務 150<br>処理場設備保守点検業務 733                                                   |
|           |        |        |         |         |          | 手数料   | 414    | 浄化槽汚泥抜取手数料 396<br>浄化槽法定検査手数料 18                                                    |
|           |        |        |         |         |          | 修繕費   | 200    | 処理場施設修繕料 200                                                                       |
|           |        |        |         |         |          | 動力費   | 576    | 処理場設備電力費 576                                                                       |
|           |        |        |         |         |          | 保険料   | 8      | 火災保険料 8                                                                            |



| 款 | 項 | 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較       | 節           |       | 説 明                                                                |
|---|---|-------|---------|---------|----------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|   |   |       |         |         |          | 区 分         | 金 額   |                                                                    |
|   |   | 3 総係費 | 159,364 | 175,502 | △ 16,138 | 給料          | 6,730 | 一般職 6,730                                                          |
|   |   |       |         |         |          | 手当等         | 2,267 | 通勤手当 188<br>時間外勤務手当 300<br>期末手当 966<br>勤勉手当 813                    |
|   |   |       |         |         |          | 賞与引当金繰入額    | 904   | 期末手当繰入額 491<br>勤勉手当繰入額 413                                         |
|   |   |       |         |         |          | 法定福利費       | 2,398 | 職員共済負担金 1,711<br>公務災害補償基金負担金 15<br>市町村職員互助会負担金 24<br>退職手当組合負担金 648 |
|   |   |       |         |         |          | 法定福利費引当金繰入額 | 175   | 職員共済繰入額 175                                                        |
|   |   |       |         |         |          | 旅費          | 82    | 連絡調整 6<br>下水道事業団研修 76                                              |
|   |   |       |         |         |          | 報償費         | 300   | 下水道事業分担金一括納付報奨金 300                                                |
|   |   |       |         |         |          | 備用品費        | 349   | 事務用消耗品 80<br>参考図書 70<br>啓蒙啓発用消耗品 199                               |
|   |   |       |         |         |          | 燃料費         | 139   | 公用車ガソリン代 130<br>公用車オイル代 9                                          |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 | 節          |         | 説 明                                                                                                                                                              |
|---|---|---|--------|--------|----|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |        |        |    | 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                  |
|   |   |   |        |        |    | 印刷製本費      | 14      | 啓蒙啓発品 14                                                                                                                                                         |
|   |   |   |        |        |    | 通信運搬費      | 5       | 郵送料 5                                                                                                                                                            |
|   |   |   |        |        |    | 委託料        | 11,756  | 下水道料金調定業務 472<br>下水道料金徴収業務 7,737<br>公営企業会計支援業務 2,200<br>農業集落排水料金徴収業務 99<br>財務会計システム保守業務 1,248                                                                    |
|   |   |   |        |        |    | 手数料        | 16      | 銀行等振込手数料 16                                                                                                                                                      |
|   |   |   |        |        |    | 使用料及び賃借料   | 100     | 銀行振込データ伝送サービス使用料 100                                                                                                                                             |
|   |   |   |        |        |    | 厚生費        | 40      | 職員健康診断 28<br>職員厚生費 12                                                                                                                                            |
|   |   |   |        |        |    | 負担金補助及び交付金 | 134,013 | 全国町村下水道推進協議会 20<br>日本下水道協会 122<br>地域環境資源センター 20<br>日本下水道事業団研修 339<br>事務技術研修 20<br>中讃流域下水道維持管理負担金 132,792<br>浄化槽有効利用改造資金補助 50<br>宅内ポンプ設置補助 600<br>水洗便所改造資金利子補給 50 |
|   |   |   |        |        |    | 貸倒引当金繰入額   | 76      | 貸倒引当金繰入額 76                                                                                                                                                      |

| 款 | 項       | 目                       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較      | 節               |         | 説 明                                                                                                    |
|---|---------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |                         |         |         |         | 区 分             | 金 額     |                                                                                                        |
|   |         | 4 減価償却費                 | 228,309 | 227,678 | 631     | 有形固定資産<br>減価償却費 | 213,947 | その他建物減価償却費 276<br>管路施設減価償却費 208,613<br>その他構築物減価償却費 316<br>ポンプ場用電気設備減価償却費 2,076<br>ポンプ場用機械設備減価償却費 2,666 |
|   |         |                         |         |         |         | 無形固定資産<br>減価償却費 | 14,362  | 無形固定資産減価償却費 14,362                                                                                     |
|   | 2 営業外費用 |                         | 33,660  | 28,322  | 5,338   |                 |         |                                                                                                        |
|   |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱<br>諸費 | 24,856  | 27,874  | △ 3,018 | 企業債利息           | 24,351  | 財政融資資金 12,319<br>地方公共団体金融機構 11,698<br>その他 334                                                          |
|   |         |                         |         |         |         | 一時借入金<br>利息     | 505     | 一時借入金利息 505                                                                                            |
|   |         | 2 消費税及び<br>地方消費税        | 8,703   | 347     | 8,356   | 消費税及び<br>地方消費税  | 8,703   | 消費税及び地方消費税 8,703                                                                                       |
|   |         | 3 雑支出                   | 101     | 101     | 0       | その他雑支出          | 101     | 過誤納還付金 100<br>その他雑支出 1                                                                                 |
|   | 3 予備費   |                         | 3,000   | 3,000   | 0       |                 |         |                                                                                                        |
|   |         | 1 予備費                   | 3,000   | 3,000   | 0       | 予備費             | 3,000   | 予備費 3,000                                                                                              |
|   |         |                         |         |         |         |                 |         |                                                                                                        |

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款       | 項        | 目             | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較        | 節           |         | 説 明                   |
|---------|----------|---------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-----------------------|
|         |          |               |         |         |           | 区 分         | 金 額     |                       |
| 1 資本的收入 |          |               | 128,834 | 267,724 | △ 138,890 |             |         |                       |
|         | 1 企業債    |               | 11,000  | 40,500  | △ 29,500  |             |         |                       |
|         |          | 1 建設改良債       | 11,000  | 40,500  | △ 29,500  | 建設改良債       | 11,000  | 特定環境保全公共下水道事業債 11,000 |
|         | 2 他会計出資金 |               | 105,734 | 180,924 | △ 75,190  |             |         |                       |
|         |          | 1 他会計出資金      | 105,734 | 180,924 | △ 75,190  | 他会計出資金      | 105,734 | 一般会計出資金 105,734       |
|         | 3 補助金    |               | 10,950  | 45,300  | △ 34,350  |             |         |                       |
|         |          | 1 国庫補助金       | 4,500   | 45,000  | △ 40,500  | 国庫補助金       | 4,500   | 社会資本整備総合交付金 4,500     |
|         |          | 2 県補助金        | 6,450   | 300     | 6,150     | 県補助金        | 6,450   | 公共下水道普及促進事業費補助金 6,450 |
|         | 4 負担金等   |               | 1,150   | 1,000   | 150       |             |         |                       |
|         |          | 1 受益者負担金及び分担金 | 1,150   | 1,000   | 150       | 受益者負担金及び分担金 | 1,150   | 受益者分担金 1,150          |

支 出

(単位:千円)

| 款       | 項        | 目              | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較       | 節            |         | 説 明                                |
|---------|----------|----------------|---------|---------|----------|--------------|---------|------------------------------------|
|         |          |                |         |         |          | 区 分          | 金 額     |                                    |
| 1 資本的支出 |          |                | 233,264 | 304,424 | △ 71,160 |              |         |                                    |
|         | 1 建設改良費  |                | 62,713  | 123,500 | △ 60,787 |              |         |                                    |
|         |          | 1 管渠建設改良費      | 39,300  | 93,500  | △ 54,200 | 委託料          | 30,300  | 設計業務委託料 30,300                     |
|         |          |                |         |         |          | 工事請負費        | 9,000   | 下水道管布設工事 9,000                     |
|         |          | 2 流域下水道建設費負担金  | 23,413  | 30,000  | △ 6,587  | 負担金          | 23,413  | 中讃流域下水道建設負担金 23,413                |
|         | 2 企業債償還金 |                | 170,551 | 180,924 | △ 10,373 |              |         |                                    |
|         |          | 1 建設企業債元金償還金   | 166,242 | 176,870 | △ 10,628 | 建設企業債元金償還金   | 166,242 | 財政融資資金 95,328<br>地方公共団体金融機構 70,914 |
|         |          | 2 その他の企業債元金償還金 | 4,309   | 4,054   | 255      | その他の企業債元金償還金 | 4,309   | その他 4,309                          |

令和8年度 綾川町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)  
(令和8年4月1日から令和9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             | 0         |
| 減価償却費              | 228,309   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | 76        |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    | 904       |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 175       |
| 長期前受金戻入            | △ 133,232 |
| 受取利息及び配当金          | △ 1       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費      | 24,856    |
| 未収金の増減額(△は増加)      | 0         |
| 未払金の増減額(△は減少)      | 8,704     |
| その他流動資産の増減額(△は増加)  | 0         |
| その他流動負債の増減額(△は減少)  | 0         |
| 小計                 | 129,791   |
| 利息及び配当金の受取額        | 1         |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額    | △ 24,856  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 104,936   |
| 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     | △ 35,728  |
| 無形固定資産の取得による支出     | △ 21,285  |
| 国庫補助金による収入         | 4,091     |
| 県補助金による収入          | 5,864     |
| 負担金による収入           | 1,045     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 46,013  |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |           |
| 建設改良目的企業債による収入     | 11,000    |
| 建設改良目的企業債の償還による支出  | △ 166,242 |
| その他の企業債による収入       | 2,200     |
| その他の企業債の償還による支出    | △ 4,309   |
| 他会計からの出資による収入      | 105,734   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | △ 51,617  |
| 資金増加額(又は減少額)       | 7,306     |
| 資金期首残高             | 133,692   |
| 資金期末残高             | 140,998   |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総括

(単位:人、千円)

| 区 分   | 職 員 数 |       | 給 与 費 |       |       |       | 法定福利費 | 合 計    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|       | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬   | 給 料   | 手 当   | 計     |       |        |
| 本 年 度 |       | 2     |       | 6,730 | 3,171 | 9,901 | 2,573 | 12,474 |
| 前 年 度 |       | 2     |       | 6,307 | 2,979 | 9,286 | 2,425 | 11,711 |
| 比 較   | 0     | 0     | 0     | 423   | 192   | 615   | 148   | 763    |

| 手 当 の 内 訳 | 区分  | 通 勤 | 期末勤勉  | 時 間 外 |   |   |   |   |   |   |
|-----------|-----|-----|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
|           | 本年度 | 188 | 2,683 | 300   |   |   |   |   |   |   |
|           | 前年度 | 188 | 2,491 | 300   |   |   |   |   |   |   |
|           | 比 較 | 0   | 192   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳    |     | 説 明          | 備 考 |
|-----|-------|------------|-----|--------------|-----|
| 給 料 | 423   | 給与改定に伴う増減分 | 405 | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|     |       | 昇給に伴う増加分   | 9   |              |     |
|     |       | その他の増減分    | 9   |              |     |
| 手 当 | 192   | 制度改正に伴う増加分 | 142 | 人事院勧告等に基づく改正 |     |
|     |       | その他の増減分    | 50  | —            |     |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

(単位:円、歳)

| 区 分        |        | 行政職     |  |  |  |
|------------|--------|---------|--|--|--|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額 | 276,350 |  |  |  |
|            | 平均給与月額 | 277,700 |  |  |  |
|            | 平均年齢   | 30.5    |  |  |  |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額 | 261,750 |  |  |  |
|            | 平均給与月額 | 269,580 |  |  |  |
|            | 平均年齢   | 29.5    |  |  |  |

(2) 初任給 (単位:円)

| 区 分        |       | 行 政 職   | 一 般 会 計 の 制 度 |  |
|------------|-------|---------|---------------|--|
|            |       |         | 行 政 職         |  |
| 令和8年4月1日現在 | 高 校 卒 | 206,700 | 206,700       |  |
|            | 短 大 卒 | 222,600 | 222,600       |  |
|            | 大 学 卒 | 237,600 | 237,600       |  |

(3) 級別職員数 (単位:人、%)

| 区 分        | 行 政 職 |     |       |   |     |     |   |     |     | 合 計 |     |       |
|------------|-------|-----|-------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
|            | 級     | 職員数 | 構成比   | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級   | 職員数 | 構成比   |
| 令和8年4月1日現在 | 6     |     | 0.0   | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   | 0   | 0.0   |
|            | 5     |     | 0.0   | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   | 0   | 0.0   |
|            | 4     |     | 0.0   | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   | 0   | 0.0   |
|            | 3     | 1   | 50.0  | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   | 1   | 50.0  |
|            | 2     | 1   | 50.0  | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   | 1   | 50.0  |
|            | 1     |     | 0.0   | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   | 0   | 0.0   |
|            | 計     | 2   | 100.0 | 計 | 0   | 0.0 | 計 | 0   | 0.0 | 計   | 2   | 100.0 |
| 令和7年4月1日現在 | 6     |     | 0.0   | 6 |     |     | 6 |     |     | 6   | 0   | 0.0   |
|            | 5     |     | 0.0   | 5 |     |     | 5 |     |     | 5   | 0   | 0.0   |
|            | 4     |     | 0.0   | 4 |     |     | 4 |     |     | 4   | 0   | 0.0   |
|            | 3     | 1   | 50.0  | 3 |     |     | 3 |     |     | 3   | 1   | 50.0  |
|            | 2     |     | 0.0   | 2 |     |     | 2 |     |     | 2   | 0   | 0.0   |
|            | 1     | 1   | 50.0  | 1 |     |     | 1 |     |     | 1   | 1   | 50.0  |
|            | 計     | 2   | 100.0 | 計 | 0   | 0.0 | 計 | 0   | 0.0 | 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 | 主 査 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹<br>主 査 | 課 長 補 佐<br>課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 課 長 |

## (4) 昇給

(単位:人、%)

| 区 分 |              | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |   |  |  |
|-----|--------------|-------|-------------|---|--|--|
|     |              |       | 行政職         |   |  |  |
| 本年度 | 職 員 数 (A)    | 2     | 2           |   |  |  |
|     | 昇給に係る職員数 (B) | 2     | 2           |   |  |  |
|     | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給   | 0           |   |  |  |
|     |              | 4号給   | 2           | 2 |  |  |
|     |              | 6号給   | 0           |   |  |  |
|     |              | 8号給   | 0           |   |  |  |
|     | 比 率 (B)/(A)  | 100.0 | 100.0       |   |  |  |
| 前年度 | 職 員 数 (A)    | 2     | 2           |   |  |  |
|     | 昇給に係る職員数 (B) | 2     | 2           |   |  |  |
|     | 号 給 数 別 内 訳  | 2号給   | 0           |   |  |  |
|     |              | 4号給   | 2           | 2 |  |  |
|     |              | 6号給   | 0           |   |  |  |
|     |              | 8号給   | 0           |   |  |  |
|     | 比 率 (B)/(A)  | 100.0 | 100.0       |   |  |  |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------------|--|--|--|
|                           |       |             |  |  |  |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率       |       |             |  |  |  |
| 支給対象職員の比率(8年4月1日現在)       |       |             |  |  |  |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 |       |             |  |  |  |



(6) 期末手当、勤勉手当

(単位:月分)

| 区 分              |      | 支 給 期 別 支 給 率 |        | 支 給 率 計 | 職 制 上 の 段 階、職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 |
|------------------|------|---------------|--------|---------|----------------------------------------|
|                  |      | 6月            | 12月    |         |                                        |
| 本 年 度            | 期末手当 | 1.2625        | 1.2625 | 2.5250  | 有                                      |
|                  | 勤勉手当 | 1.0625        | 1.0625 | 2.1250  |                                        |
|                  | 合 計  | 2.3250        | 2.3250 | 4.6500  |                                        |
| 前 年 度            | 期末手当 | 1.250         | 1.250  | 2.500   | 有                                      |
|                  | 勤勉手当 | 1.050         | 1.050  | 2.100   |                                        |
|                  | 合 計  | 2.300         | 2.300  | 4.600   |                                        |
| 一 般 会 計<br>の 制 度 | 期末手当 | 1.250         | 1.250  | 2.500   | 有                                      |
|                  | 勤勉手当 | 1.050         | 1.050  | 2.100   |                                        |
|                  | 合 計  | 2.300         | 2.300  | 4.600   |                                        |

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る職員手当

(単位:月分)

| 区 分               | 20年勤続の者   | 25年勤続の者  | 30年勤続の者  | 最高限度   | その他の加算措置                             | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|-------------------|-----------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------|-----|
| 支給率等              | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 定 年 前 早 期<br>退 職 特 例 措 置<br>(2%～20%) | 制度なし    |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 定 年 前 早 期<br>退 職 特 例 措 置<br>(2%～20%) | 制度なし    |     |

(8) その他手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 通 勤 手 当 | 同 一         |           |
|         |             |           |
|         |             |           |
|         |             |           |
|         |             |           |

## 債務負担行為に関する調書

| 事 項       | 限度額                                                    | 前年度末までの支払義務<br>発 生 ( 見 込 ) 額 |     | 当該年度以降の支払義務<br>発 生 予 定 額 |                      | 左の財源内訳 |       |     |     |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|----------------------|--------|-------|-----|-----|
|           |                                                        | 期 間                          | 金 額 | 期 間                      | 金 額                  | 使用料    | 国県補助金 | 企業債 | その他 |
| 中讃流域下水道事業 | 千円<br>香川県及び関係<br>市町の相互間<br>における負担割合<br>協定書に基づく<br>負担割額 | ～<br>令和7年度                   | 千円  | 令和8年度<br>～<br>令和26年度     | 千円<br>限 度 額<br>に 同 じ | 千円     | 千円    | 千円  | 千円  |

令和8年度 綾川町下水道事業予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

1.固定資産

(1)有形固定資産

|               |                  |           |
|---------------|------------------|-----------|
| イ 土地          |                  | 11,798    |
| ロ 建物          | 7,658            |           |
| 建物減価償却累計額     | <u>△ 828</u>     | 6,830     |
| ハ 構築物         | 7,080,518        |           |
| 構築物減価償却累計額    | <u>△ 624,957</u> | 6,455,561 |
| ニ 機械及び装置      | 51,078           |           |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 14,810</u>  | 36,268    |
| ホ 建設仮勘定       |                  | 68,448    |

有形固定資産合計 6,578,905

(2)無形固定資産

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| イ 施設利用権 |  | 350,434    |
| ロ 電話加入権 |  | <u>699</u> |

無形固定資産合計 351,133

固定資産合計 6,930,038

2.流動資産

(1)現金・預金

140,998

(2)未収金

38,243

貸倒引当金

△ 169

38,074

(3)その他流動資産

流動資産合計 179,072

資産合計 7,109,110

負債の部

3.固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債

1,012,278

ロ その他の企業債

24,489

1,036,767

固定負債合計

1,036,767

4.流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債

152,988

ロ その他の企業債

4,303

157,291

(2)未払金

イ 賞与引当金

1,793

ロ 法定福利費引当金

350

2,143

(3)その他流動負債

20

流動負債合計

184,287

5.繰延収益

(1)長期前受金

イ 受贈財産評価額

1,175,592

収益化累計額

△ 97,128

1,078,464

ロ 国庫補助金

2,058,278

収益化累計額

△ 188,324

1,869,954

ハ 県補助金

339,704

収益化累計額

△ 31,061

308,643

ニ 他会計補助金

614,972

収益化累計額

△ 50,779

564,193

ホ 受益者分担金及び負担金

283,278

収益化累計額

△ 23,690

259,588

ヘ その他長期前受金

35,378

収益化累計額

△ 3,397

31,981

繰延収益合計

4,112,823

負債合計

5,333,877

資本の部

|               |        |           |           |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 6.資本金         |        |           |           |
| (1)資本金        |        | 1,716,006 |           |
| 資本金合計         |        |           | 1,716,006 |
| 7.剰余金         |        |           |           |
| (1)資本剰余金      |        |           |           |
| イ 他会計補助金      | 11,513 |           |           |
| ロ その他資本剰余金    | 463    |           |           |
| 資本剰余金合計       |        | 11,976    |           |
| (2)利益剰余金      |        |           |           |
| イ 当年度末処分利益剰余金 | 47,251 |           |           |
| 利益剰余金合計       |        | 47,251    |           |
| 剰余金合計         |        |           | 59,227    |
| 資本合計          |        |           | 1,775,233 |
| 負債資本合計        |        |           | 7,109,110 |

令和7年度 綾川町下水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日)

(単位:千円)

| 資産の部          |                  |               |                         |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 1.固定資産        |                  |               |                         |
| (1)有形固定資産     |                  |               |                         |
| イ 土地          |                  | 11,798        |                         |
| ロ 建物          | 7,658            |               |                         |
| 建物減価償却累計額     | <u>△ 552</u>     | 7,106         |                         |
| ハ 構築物         | 7,044,790        |               |                         |
| 構築物減価償却累計額    | <u>△ 416,028</u> | 6,628,762     |                         |
| ニ 機械及び装置      | 51,078           |               |                         |
| 機械及び装置減価償却累計額 | <u>△ 10,068</u>  | 41,010        |                         |
| リ 建設仮勘定       |                  | <u>68,448</u> |                         |
| 有形固定資産合計      |                  |               | 6,757,124               |
| (2)無形固定資産     |                  |               |                         |
| イ 施設利用権       |                  | 343,511       |                         |
| ロ 電話加入権       |                  | <u>699</u>    |                         |
| 無形固定資産合計      |                  |               | <u>344,210</u>          |
| 固定資産合計        |                  |               | 7,101,334               |
| 2.流動資産        |                  |               |                         |
| (1)現金・預金      |                  |               | 133,692                 |
| (2)未収金        |                  | 38,243        |                         |
| 貸倒引当金         | <u>△ 93</u>      | <u>38,150</u> |                         |
| 流動資産合計        |                  |               | <u>171,842</u>          |
| 資産合計          |                  |               | <u><u>7,273,176</u></u> |

負債の部

|                      |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.固定負債               |           |           |           |
| (1)企業債               |           |           |           |
| イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債 | 1,154,266 |           |           |
| ロ その他の企業債            | 26,592    | 1,180,858 |           |
| 固定負債合計               |           |           | 1,180,858 |
| 4.流動負債               |           |           |           |
| (2)企業債               |           |           |           |
| イ 建設改良費等の財源に充てる為の企業債 | 166,242   |           |           |
| ロ その他の企業債            | 4,309     | 170,551   |           |
| (3)未払金               |           | 16,130    |           |
| (4)引当金               |           |           |           |
| イ 賞与引当金              | 888       |           |           |
| ロ 法定福利費引当金           | 175       | 1,063     |           |
| (5)その他流動負債           |           | 20        |           |
| 流動負債合計               |           |           | 187,764   |
| 5.繰延収益               |           |           |           |
| (1)長期前受金             |           |           |           |
| イ 受贈財産評価額            | 1,175,592 |           |           |
| 収益化累計額               | △ 64,359  | 1,111,233 |           |
| ロ 国庫補助金              | 2,054,187 |           |           |
| 収益化累計額               | △ 125,718 | 1,928,469 |           |
| ハ 県補助金               | 333,840   |           |           |
| 収益化累計額               | △ 20,704  | 313,136   |           |
| ニ 他会計補助金             | 614,972   |           |           |
| 収益化累計額               | △ 32,287  | 582,685   |           |
| ホ 受益者分担金及び負担金        | 282,232   |           |           |
| 収益化累計額               | △ 15,802  | 266,430   |           |
| ヘ その他長期前受金           | 35,378    |           |           |
| 収益化累計額               | △ 2,275   | 33,103    |           |
| 繰延収益合計               |           |           | 4,235,056 |
| 負債合計                 |           |           | 5,603,678 |

|               |        |           |           |
|---------------|--------|-----------|-----------|
|               | 資本の部   |           |           |
| 6.資本金         |        |           |           |
| (1)資本金        |        | 1,610,272 |           |
| 資本金合計         |        |           | 1,610,272 |
| 7.剰余金         |        |           |           |
| (1)資本剰余金      |        |           |           |
| イ 他会計補助金      | 11,513 |           |           |
| ロ その他資本剰余金    | 463    |           |           |
| 資本剰余金合計       |        | 11,976    |           |
| (2)利益剰余金      |        |           |           |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 47,250 |           |           |
| 利益剰余金合計       |        | 47,250    |           |
| 剰余金合計         |        |           | 59,226    |
| 資本合計          |        |           | 1,669,498 |
| 負債資本合計        |        |           | 7,273,176 |



令和7年度 綾川町下水道事業予定損益計算書  
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1. 営業収益           |         |         |         |
| (1) 下水道使用料        | 160,163 |         |         |
| (2) 他会計負担金        | 0       |         |         |
| (3) 雨水処理負担金       | 0       |         |         |
| (4) 他会計補助金        | 0       |         |         |
| (5) 国庫補助金         | 0       |         |         |
| (6) 受託事業収益        | 0       |         |         |
| (7) その他営業収益       | 6       | 160,169 |         |
| 2. 営業費用           |         |         |         |
| (1) 管渠費           | 30,774  |         |         |
| (2) 処理場費          | 1,465   |         |         |
| (3) 総係費           | 182,192 |         |         |
| (4) 減価償却費         | 227,301 |         |         |
| (5) 資産減耗費         | 0       |         |         |
| (6) その他営業費用       | 0       | 441,732 |         |
| 営業損失              |         |         | 281,563 |
| 3. 営業外収益          |         |         |         |
| (1) 受取利息及び配当金     | 0       |         |         |
| (2) 他会計負担金        | 0       |         |         |
| (3) 補助金           | 17,500  |         |         |
| (4) 他会計補助金        | 183,811 |         |         |
| (5) 長期前受金戻入       | 133,577 |         |         |
| (6) 引当金戻入益        | 0       |         |         |
| (7) 消費税及び地方消費税還付金 | 0       |         |         |
| (8) 雑収益           | 199     | 335,087 |         |

|                   |        |        |         |
|-------------------|--------|--------|---------|
| 4. 営業外費用          |        |        |         |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 26,523 |        |         |
| (2) 消費税及び地方消費税    | 0      |        |         |
| (3) 雑支出           | 3,339  | 29,862 | 305,225 |
| 経常利益              |        |        | 23,662  |
| 5. 特別利益           |        |        |         |
| (1) 固定資産売却益       | 0      |        |         |
| (2) 過年度損益修正益      | 0      |        |         |
| (3) 長期前受金戻入       | 0      |        |         |
| (4) その他特別利益       | 0      |        |         |
| 6. 特別損失           |        |        |         |
| (1) 固定資産売却損       | 0      |        |         |
| (2) 減損損失          | 0      |        |         |
| (3) 災害による損失       | 0      |        |         |
| (4) 過年度損益修正損      | 0      |        |         |
| (5) その他特別損失       | 0      | 0      | 0       |
| 当年度純利益            |        |        | 23,662  |
| 前年度繰越利益剰余金        |        |        | 23,588  |
| その他の未処分利益剰余金変動額   |        |        | 0       |
| 当年度未処分利益剰余金       |        |        | 47,250  |

## 注 記

### 1 重要な会計方針

令和6年度から、地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

##### (ア) 減価償却の方法

定額法による。

##### (イ) 主な耐用年数

建物 50 年

構築物 50 年

機械及び装置 10・20 年

##### イ 無形固定資産

##### (ア) 減価償却の方法

定額法による

##### (イ) 主な耐用年数

施設利用権 45 年

#### (2) 引当金の計上基準

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4月分)を計上している。

##### ウ 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4月分)を計上している。

##### エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 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、税抜方式による。

## 2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

キャッシュ・フロー計算書については、間接法により作成している。

## 3 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

令和 8 年度予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、 912,064 千円である。

令和 7 年度予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、 928,031 千円である。

## 4 セグメント情報の開示

### (1) 報告セグメントの概要

綾川町下水道事業会計は、特定環境保全公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)及び農業集落排水事業を運営しており、処理施設等の分類により、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分     | 事業の内容                          |
|----------|--------------------------------|
| 公共下水道事業  | 下水道事業の排水区域における、し尿・生活雑排水等の処理    |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業の処理区域における、し尿・生活雑排水等の処理 |

### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和 8 年度(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで)

| 資産等区分              | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業 | 合計        |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 営業収益               | 160,004   | 1,092    | 161,096   |
| 営業費用               | 395,464   | 10,724   | 406,188   |
| 営業損益               | △ 235,460 | △ 9,632  | △ 245,092 |
| 経常損益               | 529       | △ 529    | 0         |
| セグメント資産            | 6,930,057 | 179,053  | 7,109,110 |
| セグメント負債            | 5,232,143 | 101,734  | 5,333,877 |
| その他の項目             |           |          |           |
| 他会計繰入金             | 246,771   | 9,231    | 256,002   |
| 減価償却費              | 222,128   | 6,181    | 228,309   |
| 長期前受金戻入            | 129,311   | 3,921    | 133,232   |
| 支払利息               | 24,749    | 107      | 24,856    |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 57,013    | 0        | 57,013    |

令和 7 年度(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

| 資 産 等 区 分          | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業 | 合 計       |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 営業収益               | 159,097   | 1,072    | 160,169   |
| 営業費用               | 431,028   | 10,704   | 441,732   |
| 営業損益               | △ 271,931 | △ 9,632  | △ 281,563 |
| 経常損益               | 23,221    | 441      | 23,662    |
| セグメント資産            | 7,088,942 | 184,234  | 7,273,176 |
| セグメント負債            | 5,493,879 | 109,799  | 5,603,678 |
| その他の項目             |           |          |           |
| 他会計繰入金             | 266,266   | 9,470    | 275,736   |
| 減価償却費              | 221,120   | 6,181    | 227,301   |
| 長期前受金戻入            | 129,656   | 3,921    | 133,577   |
| 支払利息               | 26,306    | 217      | 26,523    |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 86,375    | 0        | 86,375    |

5 その他

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、昨年度の負担に属する職員の期末・勤勉手当に充当するため、賞与引当金 890 千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、昨年度の負担に属する職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費に充当するため、法定福利費引当金 175 千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損処理に充当するため、貸倒引当金 76 千円を取り崩す予定である。