令 和 3 年 度

高松市 一般会計 特別会計 予算に関する説明書

目　　次

一　般　会　計　予　算 1

国民健康保険事業特別会計予算 ３０１

後期高齢者医療事業特別会計予算 ３５５

介護保険事業特別会計予算 ３６９

母子福祉資金等貸付事業特別会計予算 ４２９

食肉センター事業特別会計予算 ４３９

競輪事業特別会計予算 ４４９

卸売市場事業特別会計予算 ４７５

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計予算 ４９９

駐車場事業特別会計予算 ５１９

各会計別歳入歳出予算現計表

（単位：千円）

会計名		当初予算額	月日	月日	月日	月日	月日	月日
一般会計		160,900,000						
特別会計	国民健康保険事業	43,926,042						
	後期高齢者医療事業	6,361,315						
	介護保険事業	42,805,173						
	母子福祉資金等貸付事業	72,742						
	食肉センター事業	364,583						
	競輪事業	15,744,889						
	卸売市場事業	396,194						
	中小企業勤労者福祉共済事業	121,790						
	駐車場事業	481,451						
	計	110,274,179						
合計		271,174,179						

一般会計歳入予算款別現計表

（単位：千円）

款	当初予算額	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
1　市税	61,139,000						
2　地方譲与税	1,001,800						
3　利子割交付金	92,000						
4　配当割交付金	230,000						
5　株式等譲渡所得割交付金	310,000						
6　法人事業税交付金	943,000						
7　地方消費税交付金	9,352,000						
8　ゴルフ場利用税交付金	23,000						
9　環境性能割交付金	103,000						
10　国有提供施設等所在市町村助成交付金	663						
11　地方特例交付金	807,359						
12　地方交付税	14,688,000						
13　交通安全対策特別交付金	82,000						
14　分担金及び負担金	961,880						
15　使用料及び手数料	3,252,736						
16　国庫支出金	29,996,612						
17　県支出金	11,796,021						
18　財産収入	144,070						
19　寄附金	783,055						
20　繰入金	3,717,214						
21　繰越金	77,360						
22　諸収入	3,121,230						
23　市債	18,278,000						
合計	160,900,000						

一般会計歳出予算款別現計表

（単位：千円）

款	当初予算額	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
1　議　会　費	745,375						
2　総　務　費	14,999,018						
3　民　生　費	71,904,133						
4　衛　生　費	16,781,873						
5　労　働　費	189,538						
6　農林水産業費	2,048,719						
7　商　工　費	2,141,410						
8　土　木　費	11,104,021						
9　消　防　費	5,129,881						
10　教　育　費	17,936,432						
11　災害復旧費	11,200						
12　公　債　費	17,582,300						
13　諸支出金	226,100						
14　予　備　費	100,000						
合　計	160,900,000						

一　般　会　計　予　算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 市税	61,139,000	64,529,000	△3,390,000
2 地方譲与税	1,001,800	1,078,200	△76,400
3 利子割交付金	92,000	92,000	0
4 配当割交付金	230,000	350,000	△120,000
5 株式等譲渡所得割交付金	310,000	200,000	110,000
6 法人事業税交付金	943,000	600,000	343,000
7 地方消費税交付金	9,352,000	9,878,000	△526,000
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	25,000	△2,000
9 環境性能割交付金	103,000	130,000	△27,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	663	663	0
11 地方特例交付金	807,359	368,184	439,175
12 地方交付税	14,688,000	15,240,000	△552,000
13 交通安全対策特別交付金	82,000	80,000	2,000
14 分担金及び負担金	961,880	1,087,475	△125,595
15 使用料及び手数料	3,252,736	3,263,723	△10,987
16 国庫支出金	29,996,612	26,881,388	3,115,224
17 県支出金	11,796,021	12,015,648	△219,627
18 財産収入	144,070	195,269	△51,199
19 寄附金	783,055	223,825	559,230
20 繰入金	3,717,214	2,967,401	749,813
21 繰越金	77,360	86,419	△9,059
22 諸収入	3,121,230	9,353,205	△6,231,975
23 市債	18,278,000	15,554,600	2,723,400
歳　　入　　合　　計	160,900,000	164,200,000	△3,300,000

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 議会費	745,375	764,125	△18,750
2 総務費	14,999,018	15,594,639	△595,621
3 民生費	71,904,133	70,654,871	1,249,262
4 衛生費	16,781,873	14,591,194	2,190,679
5 労働費	189,538	182,990	6,548
6 農林水産業費	2,048,719	2,454,368	△405,649
7 商工費	2,141,410	1,943,081	198,329
8 土木費	11,104,021	11,840,765	△736,744
9 消防費	5,129,881	5,383,341	△253,460
10 教育費	17,936,432	23,582,395	△5,645,963
11 災害復旧費	11,200	10,000	1,200
12 公債費	17,582,300	17,098,231	484,069
13 諸支出金	226,100	0	226,100
14 予備費	100,000	100,000	0
歳　出　合　計	160,900,000	164,200,000	△3,300,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	745,375
1,375,193	1,723,000	724,922	11,175,903
33,978,466	120,400	1,920,963	35,884,304
2,969,850	342,700	2,362,313	11,107,010
0	0	180,000	9,538
535,394	373,700	10,278	1,129,347
199,846	277,600	404,514	1,259,450
1,354,058	1,594,800	1,027,002	7,128,161
8,650	256,900	595,556	4,268,775
1,366,486	3,596,900	718,567	12,254,479
0	0	0	11,200
4,690	0	17,871	17,559,739
0	0	0	226,100
0	0	0	100,000
41,792,633	8,286,000	7,961,986	102,859,381

2　歳　入

1款　市税

1項　市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 個人	23,515,000	24,298,000	△783,000
2 法人	5,186,000	7,360,000	△2,174,000
計	28,701,000	31,658,000	△2,957,000

1款　市税

2項　固定資産税

1 固定資産税	25,873,000	26,433,000	△560,000
2 国有資産等所在市町村交付金	228,000	219,000	9,000
計	26,101,000	26,652,000	△551,000

1款　市税

3項　軽自動車税

1 環境性能割	38,000	35,000	3,000
2 種別割	1,221,000	1,155,000	66,000
計	1,259,000	1,190,000	69,000

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 現年課税分	23,301,000	個人現年課税分	23,301,000
2 滞納繰越分	214,000	個人滞納繰越分	214,000
1 現年課税分	5,101,000	法人現年課税分	5,101,000
2 滞納繰越分	85,000	法人滞納繰越分	85,000

1 現年課税分	25,281,000	土地、家屋現年課税分 償却資産現年課税分	22,052,000 3,229,000
2 滞納繰越分	592,000	固定資産税滞納繰越分	592,000
1 現年課税分	228,000	国有資産等所在市町村交付金	228,000

1 環境性能割	38,000	環境性能割現年課税分	38,000
1 現年課税分	1,204,000	種別割現年課税分	1,204,000
2 滞納繰越分	17,000	軽自動車税滞納繰越分	17,000

1款　市税
　　4項　市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 市たばこ税	2,774,000	2,759,000	15,000
計	2,774,000	2,759,000	15,000

1款　市税
　　5項　入湯税

1 入湯税	16,000	25,000	△9,000
計	16,000	25,000	△9,000

1款　市税
　　6項　事業所税

1 事業所税	2,288,000	2,245,000	43,000
計	2,288,000	2,245,000	43,000

2款　地方譲与税
　　1項　地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	223,000	248,000	△25,000
計	223,000	248,000	△25,000

2款　地方譲与税
　　2項　自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	675,000	730,000	△55,000
計	675,000	730,000	△55,000

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
1 現年課税分	2,774,000	市たばこ税　2,774,000

1 現年課税分	16,000	入湯税現年課税分	16,000

1 現年課税分	2,211,000	事業所税現年課税分	2,211,000
2 滞納繰越分	77,000	事業所税滞納繰越分	77,000

1 地方揮発油譲与税	223,000	地方揮発油譲与税	223,000

1 自動車重量譲与税	675,000	自動車重量譲与税	675,000

1 款　市税　　2 款　地方譲与税

２款　地方譲与税
　　３項　森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 森林環境譲与税	47,800	47,800	0
計	47,800	47,800	0

２款　地方譲与税
　　４項　特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	3,000	3,400	△400
計	3,000	3,400	△400

２款　地方譲与税
　　５項　航空機燃料譲与税

1 航空機燃料譲与税	53,000	49,000	4,000
計	53,000	49,000	4,000

３款　利子割交付金
　　１項　利子割交付金

1 利子割交付金	92,000	92,000	0
計	92,000	92,000	0

４款　配当割交付金
　　１項　配当割交付金

1 配当割交付金	230,000	350,000	△120,000
計	230,000	350,000	△120,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 森林環境譲与税	47,800	森林環境譲与税　47,800

1 特別とん譲与税	3,000	特別とん譲与税　3,000

1 航空機燃料譲与税	53,000	航空機燃料譲与税　53,000

1 利子割交付金	92,000	利子割交付金　92,000

1 配当割交付金	230,000	配当割交付金　230,000

2款　地方譲与税　　3款　利子割交付金　　4款　配当割交付金

5款　株式等譲渡所得割交付金

1項　株式等譲渡所得割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	310,000	200,000	110,000
計	310,000	200,000	110,000

6款　法人事業税交付金

1項　法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	943,000	600,000	343,000
計	943,000	600,000	343,000

7款　地方消費税交付金

1項　地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	9,352,000	9,878,000	△526,000
計	9,352,000	9,878,000	△526,000

8款　ゴルフ場利用税交付金

1項　ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	23,000	25,000	△2,000
計	23,000	25,000	△2,000

9款　環境性能割交付金

1項　環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	103,000	130,000	△27,000

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	310,000	株式等譲渡所得割交付金　310,000

1 法人事業税交付金	943,000	法人事業税交付金	943,000

1 地方消費税交付金	9,352,000	地方消費税交付金	9,352,000

1 ゴルフ場利用税交付金	23,000	ゴルフ場利用税交付金	23,000

1 環境性能割交付金	103,000	環境性能割交付金	103,000

5款　株式等譲渡所得割交付金　　6款　法人事業税交付金　　7款　地方消費税交付金
8款　ゴルフ場利用税交付金　　9款　環境性能割交付金

９款　環境性能割交付金
　　１項　環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	103,000	130,000	△27,000

１０款　国有提供施設等所在市町村助成交付金
　　１項　国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	663	663	0
計	663	663	0

１１款　地方特例交付金
　　１項　地方特例交付金

1 地方特例交付金	407,359	368,184	39,175
計	407,359	368,184	39,175

１１款　地方特例交付金
　　2項　新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400,000	0	400,000
計	400,000	0	400,000

１２款　地方交付税
　　１項　地方交付税

1 地方交付税	14,688,000	15,240,000	△552,000

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	663	国有提供施設等所在市町村助成交付金	663

1 地方特例交付金	407,359	地方特例交付金	407,359

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400,000

1 地方交付税	14,688,000	地方交付税	14,688,000

９款　環境性能割交付金　　１０款　国有提供施設等所在市町村助成交付金
１１款　地方特例交付金　　１２款　地方交付税

１２款　地方交付税
　　１項　地方交付税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	14,688,000	15,240,000	△552,000

１３款　交通安全対策特別交付金
　　１項　交通安全対策特別交付金

１交通安全対策特別交付金	82,000	80,000	2,000
計	82,000	80,000	2,000

１４款　分担金及び負担金
　　１項　分担金

１土木費分担金	3,999	1,780	2,219
計	3,999	1,780	2,219

１４款　分担金及び負担金
　　２項　負担金

１民生費負担金	867,353	997,504	△130,151

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円

1 交通安全対策特別交付金	82,000	交通安全対策特別交付金	82,000

1 河川費分担金	3,999	急傾斜地崩壊防止事業費分担金	3,999

1 社会福祉費負担金	78,792	身体障害者更生援護費負担金	60
		身体障害者更生援護施設入所者負担金	60
		老人保護措置費負担金	78,732
		老人保護施設入所者負担金	78,732
2 児童福祉費負担金	788,561	児童援護費負担金	830
		助産施設入所者負担金	830
		市立保育所費等負担金	368,247
		市立保育所入所者等負担金	367,210
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,037
		私立保育所費負担金	419,458
		私立保育所入所者負担金	419,458
		母子生活支援施設費負担金	26
		母子生活支援施設入所者負担金	26

１２款　地方交付税　　１３款　交通安全対策特別交付金　　１４款　分担金及び負担金

１４款　分担金及び負担金
２項　負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 土木費負担金	75,507	72,916	2,591
3 教育費負担金	15,021	15,275	△254
計	957,881	1,085,695	△127,814

１５款　使用料及び手数料
１項　使用料

1 総務使用料	9,503	10,176	△673

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 道路橋りょう費負担金	75,507	道路維持管理費負担金	75,507
		道路掘削復旧費負担金	75,507
1 小学校費負担金	9,041	児童保健費負担金	9,041
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	9,041
2 中学校費負担金	4,203	生徒保健費負担金	4,203
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	4,203
3 高等学校費負担金	1,629	生徒保健費負担金	1,629
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,629
4 幼稚園費負担金	148	園児保健費負担金	148
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	148

1 総務管理使用料	9,503	庁舎使用料	4,033
		仏生山総合倉庫使用料	3
		公有財産使用料	3
		情報管理使用料	6
		塩江ケーブルネットワーク施設使用料	6
		男木交流館使用料	141
		総合センター等使用料	1,098
		塩江支所用地使用料	6
		香川総合センター用地使用料	11
		香南支所用地使用料	3
		国分寺総合センター用地使用料	11
		国分寺総合センター庁舎使用料	910
		庵治支所用地使用料	17
		庵治支所庁舎使用料	7
		牟礼総合センター用地使用料	32
		中部総合センター（仮称）等用地使用料	101

１５款　使用料及び手数料
　　１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 民生使用料	12,332	12,364	△32

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		コミュニティセンター使用料	140
		コミュニティセンター用地使用料	140
		男女共同参画センター使用料	1,012
		男女共同参画センター会議室等使用料	1,012
		学校跡施設使用料	41
		西山ふれあいセンター使用料	1
		西山ふれあいセンター集会室等使用料	1
		香川町グリーンセンター使用料	347
		香川町グリーンセンター集会室等使用料	346
		香川町グリーンセンター用地使用料	1
		国分寺会館使用料	662
		国分寺会館会議室等使用料	658
		国分寺会館用地使用料	4
		福家会館使用料	30
		福家会館会議室等使用料	30
		新居会館使用料	4
		新居会館会議室等使用料	1
		新居会館用地使用料	3
		庵治やすらぎ会館使用料	84
		庵治やすらぎ会館会議室等使用料	84
		深間ふれあいセンター使用料	4
		深間ふれあいセンター集会室等使用料	1
		深間ふれあいセンター用地使用料	3
		牟礼南会館使用料	2
		牟礼南会館会議室等使用料	2
		市民活動センター使用料	1,892
		市民活動センター会議室等使用料	1,892
1社会福祉使用料	7,194	高齢者生きがい対策施設使用料	163
		高齢者生きがい対策施設用地使用料	3
		高齢者生きがい対策施設多目的室等使用料	160
		ふれあい福祉センター勝賀使用料	5,791
		ふれあい福祉センター勝賀入浴料	4,216
		ふれあい福祉センター勝賀会議室等使用料	1,260
		ふれあい福祉センター勝賀庭球場使用料	289
		ふれあい福祉センター勝賀用地等使用料	26

１５款　使用料及び手数料
１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
3 衛生使用料	360,842	364,634	△3,792

節 区分	節 金額	説明	説明
	千円		千円
		香南ふれあい館使用料	26
		香南ふれあい館等使用料	26
		瓦町健康ステーション使用料	1,158
		瓦町健康ステーション会議室等使用料	1,158
		隣保館使用料	53
		隣保館使用料	13
		隣保館用地使用料	40
		児童館使用料	3
		児童館用地使用料	3
2 児童福祉使用料	5,138	こども未来館使用料	5,004
		こども未来館多目的室等使用料	88
		こども未来館プラネタリウム観覧料	4,900
		こども未来館施設使用料	16
		こども未来館等用地使用料	4
		市立保育所等用地使用料	124
		母子生活支援施設用地使用料	6
1 保健衛生使用料	156,387	墓園使用料	41,909
		平和公園墓園使用料	32,400
		六ツ目公園墓園使用料	9,000
		墓園用地使用料	509
		墓地使用料	19,785
		墓地使用料	19,676
		墓地用地使用料	109
		公衆便所用地使用料	1
		茜町会館使用料	144
		茜町会館会議室等使用料	144
		斎場使用料	93,498
		斎場公園使用料	73,346
		やすらぎ苑使用料	18,876
		庵治斎場使用料	670
		牟礼斎場使用料	587
		斎場公園等用地使用料	19
		福岡会館使用料	1,050
		福岡会館会議室等使用料	1,050

１５款　使用料及び手数料
１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 農林水産業使用料	15,978	16,345	△367
5 商工使用料	57,959	59,671	△1,712

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 保健所使用料	204,304	保健所庁舎使用料	238
		保健所庁舎使用料	70
		保健所庁舎駐車場使用料	168
		保健センター使用料	1,411
		保健センター駐車場使用料	564
		保健センター用地使用料	18
		保健センター施設使用料	829
		夜間急病診療所使用料	201,889
		診療収入	183,276
		夜間急病診療所駐車場使用料	18,612
		夜間急病診療所用地使用料	1
		衛生試験検査保健所使用料	766
		臨床検査料	766
3 清掃使用料	151	環境業務センター等用地使用料	21
		南部クリーンセンター用地使用料	111
		西部クリーンセンター用地使用料	3
		衛生センター用地使用料	16
1 農業使用料	8,451	法定外公共物使用料	8,041
		農業施設使用料	410
		研修集会施設使用料	270
		農村公園等施設使用料	33
		盆栽集出荷施設使用料	100
		香南アグリーム等施設用地使用料	7
2 林業使用料	223	山林使用料	223
3 水産業使用料	7,304	漁港用地使用料	1,249
		漁港施設使用料	6,055
1 商工使用料	57,959	商工振興使用料	627
		創造支援センター使用料	627
		観光施設使用料	56,297
		インフォメーションプラザ使用料	45
		鬼ケ島おにの館使用料	158

１５款　使用料及び手数料
　　１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
6 土木使用料	770,871	768,007	2,864

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		塩江湯愛の郷センター道の駅使用料	9
		温泉水使用料	9,700
		観光交流課所管用地使用料	67
		香南楽湯使用料	117
		屋島山上観光駐車場使用料	46,201
		玉藻公園使用料	1,029
		玉藻公園園地使用料	1,029
		城内中学校跡地使用料	6
		城内中学校跡地用地使用料	6
1 道路橋りょう使用料	140,697	道路占用料	139,685
		道路使用料	557
		法定外公共物使用料	427
		瓦町駅前広場使用料	28
2 河川使用料	2,598	河川等使用料	2,598
		ポンプ場用地使用料	6
		法定外公共物使用料	2,592
3 港湾使用料	19,133	港湾用地使用料	151
		港湾施設使用料	18,982
4 都市計画使用料	40,560	駐車場使用料	7,550
		パークアンドライド駐車場使用料	7,550
		都市交通対策事業使用料	64
		交通政策課所管用地使用料	64
		自転車等駐車場使用料	6
		高松駅前広場地下自転車駐車場施設使用料	5
		庵治町新開バス停前自転車駐車場施設使用料	1
		レンタサイクル使用料	29,532
		公園使用料	3,408
		公園施設等使用料	2,116
		公園占用料	1,292
5 住宅使用料	567,883	市営住宅使用料	567,883
		市営住宅使用料	541,894

１５款　使用料及び手数料
１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
7 消防使用料	1,651	1,651	0
8 教育使用料	169,695	174,322	△4,627

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
		市営住宅用地使用料	2,047
		市営住宅駐車場使用料	23,942
1 消防使用料	1,647	消防施設用地使用料	79
		高松市民防災センター使用料	1,568
		高松市民防災センター大ホール等使用料	1,568
2 水防使用料	4	水防施設用地使用料	4
1 教育総務使用料	3	教育総務使用料	3
		総合教育センター用地使用料	3
2 小学校使用料	494	小学校使用料	494
		小学校施設使用料	13
		小学校用地使用料	481
3 中学校使用料	629	中学校使用料	629
		中学校施設使用料	362
		中学校用地使用料	267
4 高等学校使用料	103,960	高等学校使用料	103,960
		授業料	103,950
		高等学校用地使用料	10
5 幼稚園使用料	349	幼稚園使用料	349
		授業料	300
		幼稚園用地使用料	49
6 社会教育使用料	62,821	ふれあい創作館使用料	245
		ふれあい創作館用地使用料	3
		ふれあい創作館研修室等使用料	242
		史跡公園等用地使用料	27
		四番丁スクエア等用地使用料	1
		四番丁スクエア等使用料	76
		四番丁スクエア等施設使用料	76
		高松国分寺ホール使用料	11

１５款　使用料及び手数料
１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		ホール等使用料	11
		瓦町アートステーション使用料	4,570
		多目的スタジオ等使用料	3,656
		器具等使用料	914
		文化芸術ホール使用料	1,220
		ホール等使用料	1,220
		生涯学習センター使用料	7,044
		多目的ホール等使用料	7,044
		図書館使用料	2,320
		図書館視聴覚ホール等使用料	1,239
		図書館駐車場使用料	1,080
		図書館用地使用料	1
		菊池寛記念館観覧料	201
		歴史資料館観覧料	489
		常設展観覧料	489
		讃岐国分寺跡資料館観覧料	64
		讃岐国分寺跡資料館使用料	35
		讃岐国分寺跡資料館施設使用料	35
		香南歴史民俗郷土館使用料	120
		香南歴史民俗郷土館施設使用料	120
		石の民俗資料館観覧料	867
		石の民俗資料館常設展観覧料	867
		石の民俗資料館使用料	182
		石の民俗資料館施設使用料	182
		美術館展覧会等観覧料	31,249
		美術館に行こう！展観覧料	8,920
		ゆかた展観覧料	9,020
		タイガー立石展観覧料	4,470
		濱田庄司展観覧料	2,748
		高松コンテンポラリーアート・アニュアルｖｏｌ．１０展観覧料	2,284
		常設展観覧料	3,807
		美術館使用料	14,100
		美術館施設等使用料	14,100
7保健体育使用料	1,439	保健体育総務使用料	21
		給食センター用地使用料	21

１５款　使用料及び手数料
１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	1,398,831	1,407,170	△8,339

１５款　使用料及び手数料
２項　手数料

1 総務手数料	207,775	213,526	△5,751
2 民生手数料	389	410	△21
3 衛生手数料	1,534,962	1,529,796	5,166

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		体育施設使用料	1,418

1 総務管理手数料	18	行政不服審査会等謄写手数料	2
		自治会法人化認可等証明手数料	16
2 徴税手数料	33,467	賦課徴収手数料	33,467
		市税督促手数料	9,500
		原動機付自転車等試乗用標識交付手数料	52
		自動車臨時運行許可申請手数料	1,097
		租税公課等証明手数料	22,000
		土地課税台帳等閲覧手数料	818
3 戸籍住民基本台帳手数料	174,290	戸籍住民基本台帳等手数料	174,290
		戸籍謄抄本交付等手数料	56,990
		住民票写し交付等手数料	69,590
		印鑑登録証明書交付等手数料	47,710
1 社会福祉手数料	176	サービス付き高齢者向け住宅登録等手数料	176
2 児童福祉手数料	213	保育所入所者等負担金督促手数料	213
		市立保育所入所者等負担金督促手数料	89
		私立保育所入所者等負担金督促手数料	124
1 保健衛生手数料	19,006	墓園清掃等手数料	14,466
		平和公園墓園清掃手数料	13,831
		平和公園墓園清掃手数料督促手数料	12
		平和公園墓園使用許可証再交付手数料	40
		六ツ目公園墓園清掃手数料	581
		六ツ目公園墓園清掃手数料督促手数料	1
		六ツ目公園墓園使用許可証再交付手数料	1

１５款　使用料及び手数料
２項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		墓地手数料	3,280
		墓地使用許可証再交付手数料	43
		埋蔵証明等交付手数料	1
		墓地清掃手数料	3,235
		墓地清掃手数料督促手数料	1
		水質汚濁防止対策手数料	1,260
		浄化槽保守点検業者登録等手数料	1,260
2保健所手数料	94,438	医事薬事監視指導手数料	4,514
		診療所開設許可等手数料	967
		医薬品販売業許可等手数料	2,967
		毒物劇物販売業登録等手数料	580
		夜間急病診療所手数料	198
		文書料	198
		食品衛生監視指導手数料	27,913
		食品営業許可等手数料	27,913
		環境衛生監視指導手数料	2,229
		環境諸営業許可等手数料	2,229
		狂犬病予防手数料	54,032
		狂犬病予防注射等手数料	52,509
		動物飼養許可等手数料	1,523
		衛生試験検査手数料	467
		水質検査手数料	467
		食肉衛生検査手数料	5,085
		と畜検査手数料	5,065
		食鳥処理事業許可等手数料	20
3清掃手数料	1,421,518	産業廃棄物対策手数料	3,935
		産業廃棄物処理業許可申請等手数料	3,935
		ごみ収集手数料	513,321
		一般廃棄物処理業等許可手数料	510
		一般廃棄物処理手数料	512,811
		ごみ処理手数料	903,998
		南部クリーンセンター焼却処理手数料	350,616
		南部クリーンセンター再生処理手数料	24,180
		西部クリーンセンター焼却処理手数料	479,438

１５款　使用料及び手数料
２項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 農林水産業手数料	3	3	0
5 商工手数料	859	1,206	△347
6 土木手数料	101,490	103,603	△2,113
7 消防手数料	5,493	5,088	405
8 教育手数料	2,934	2,921	13

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		西部クリーンセンター破砕処理手数料	49,764
		ごみ最終処分地手数料	124
		一般廃棄物処理手数料	124
		し尿処理手数料	140
		一般廃棄物処理業等許可手数料	140
1農業手数料	3	鳥獣飼養許可手数料	3
1商工手数料	859	計量検査手数料	859
1土木管理手数料	13,989	建築指導手数料	13,989
2道路橋りょう手数料	5	道路占用料督促手数料	5
3都市計画手数料	87,404	屋外広告物手数料	17,071
		屋外広告物許可申請等手数料	17,071
		自転車等駐車場駐車料	45,400
		瓦町地下自転車駐車場駐車料	3,800
		高松駅前地下自転車駐車場駐車料	29,800
		栗林公園駅前自転車駐車場駐車料	2,100
		端岡駅前自転車駐車場駐車料	9,700
		開発指導手数料	24,932
		換地証明等手数料	1
4住宅手数料	92	市営住宅使用料督促手数料	70
		市営住宅自動車保管場所使用承諾証明手数料	22
1消防手数料	5,493	消防活動手数料	5,493
		危険物許認可等手数料	5,493
1高等学校手数料	2,898	入学選考手数料	847
		入学金	1,711
		証明手数料	340

１５款　使用料及び手数料
２項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	1,853,905	1,856,553	△2,648

１６款　国庫支出金
１項　国庫負担金

1 民生費国庫負担金	23,431,465	22,732,412	699,053

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 幼稚園手数料	8	幼稚園授業料督促手数料	8
3 社会教育手数料	28	美術品等撮影許可手数料	28

1 社会福祉費負担金	4,960,318	民生援護費負担金	82,831
		中国残留邦人生活支援費負担金	31,915
		生活困窮者自立支援事業費負担金	50,916
		国民健康保険事業特別会計繰出金負担金	367,436
		保険者支援分保険基盤安定費繰出金負担金	367,436
		障害者自立支援給付費負担金	4,079,689
		障害福祉サービス給付費負担金	3,757,545
		障害者自立支援医療費負担金	275,520
		補装具支給費負担金	46,624
		福祉手当等支給費負担金	134,615
		福祉手当費負担金	669
		特別障害者手当費負担金	133,946
		介護保険事業特別会計繰出金負担金	295,747
		低所得者保険料軽減繰出金負担金	295,747
2 児童福祉費負担金	10,108,657	児童援護費負担金	6,165
		助産施設運営費負担金	6,165
		児童扶養手当等支給費負担金	576,347
		児童扶養手当費負担金	576,347
		児童手当等支給費負担金	4,471,412
		児童手当費等負担金	4,471,412
		障害児援護費負担金	553,437
		障害児福祉手当費負担金	31,359
		障害児通所支援事業費負担金	522,078
		私立保育所費等負担金	4,490,164
		私立保育所運営費負担金	2,073,932

１６款　国庫支出金
　　１項　国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	1,724,798	66,834	1,657,964
3 教育費国庫負担金	282,191	212,500	69,691
計	25,438,454	23,011,746	2,426,708

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

1 総務費国庫補助金	474,085	443,289	30,796

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		私立認定こども園施設型給付費負担金	2,011,746
		小規模保育事業等地域型保育給付費負担金	404,486
		母子生活支援施設費負担金	11,132
3 生活保護費負担金	8,362,490	生活保護事務費負担金	10,094
		生活保護扶助費負担金	8,352,396
1 保健所費負担金	1,724,798	予防接種費負担金	1,641,013
		新型コロナウイルス感染症予防接種事業費負担金	1,641,013
		感染症予防費負担金	5,520
		感染症予防事業費負担金	5,520
		結核予防費負担金	4,916
		結核医療公費負担費負担金	4,916
		身体障害児童等医療援護費負担金	4,350
		身体障害児童育成医療等給付費負担金	4,350
		母子保健事業費負担金	51,885
		未熟児養育医療給付費負担金	8,835
		小児慢性特定疾病医療助成費負担金	43,050
		衛生害虫駆除費負担金	16,381
		害虫駆除費負担金	16,381
		衛生試験検査費負担金	733
		臨床検査費負担金	733
1 幼稚園費負担金	282,191	私立幼稚園費負担金	282,191
		私立幼稚園施設型給付費負担金	282,191

1 総務管理費補助金	264,465	広報費補助金	619
		点字等広報費補助金	619
		男女共同参画社会推進費補助金	1,110
		女性の活躍促進費補助金	1,110
		情報管理費補助金	34,235

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	1,015,588	923,130	92,458

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		社会保障・税番号制度推進事業費補助金	34,235
		総合センター等施設整備費補助金	208,460
		総合センター等整備事業費補助金	208,460
		空き家等対策費補助金	12,000
		空き家等対策事業費補助金	12,000
		地方創生推進交付金	6,171
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,870
		情報処理運営費補助金	990
		ＡＩ等利活用推進事業費補助金	880
2 戸籍住民基本台帳費補助金	209,620	戸籍住民基本台帳等事務費補助金	209,620
		戸籍事務費補助金	2,068
		住民基本台帳事務費補助金	207,552
1 社会福祉費補助金	318,118	民生援護費補助金	58,254
		社会福祉法人指導監督費補助金	26
		小規模法人のネットワーク化による協働推進事業費補助金	8,000
		高松型地域共生社会構築事業費補助金	23,305
		中国残留邦人生活支援費補助金	117
		生活困窮者自立支援事業費補助金	26,806
		民生・児童委員費補助金	499
		民生・児童委員活動支援費補助金	499
		女性相談費補助金	3,525
		地域生活支援事業費補助金	201,386
		地域生活支援拠点等整備事業費補助金	35,356
		障害者居住サポート事業費補助金	62
		移動支援等事業費補助金	73,995
		地域活動支援センター事業費補助金	11,170
		コミュニケーション支援事業費補助金	10,434
		障害者日常生活用具給付費補助金	53,566
		障害者福祉ホーム運営事業費補助金	2,507
		身体障害者入浴サービス事業費補助金	8,038
		障害者社会参加促進事業費補助金	731
		障害者アートリンク事業費補助金	5,000
		発達障害者サポート事業費補助金	470
		手話言語・障がい者コミュニケーション手段の普及促進事業補助金	57

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		障害者権利擁護事業費補助金	2,145
		成年後見制度利用事業費補助金	2,082
		障害者虐待防止対策事業費補助金	63
		障害者援護費補助金	312
		障害者相談員設置等事業費補助金	312
		老人生きがい対策費補助金	9,010
		老人クラブ活動助成費補助金	9,010
		成年後見制度中核機関事業費補助金	58
		隣保館費補助金	32,451
		隣保館管理運営費補助金	32,451
		児童館費補助金	9,578
		児童館管理運営費補助金	900
		児童館整備費補助金	8,678
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	900
		児童館管理運営費補助金	900
2 児童福祉費補助金	668,238	児童援護費補助金	3,110
		病児保育事業費補助金	3,000
		病児保育利用給付費補助金	110
		子ども・子育て支援交付金	92,521
		要保護児童対策事業費補助金	11,966
		ファミリー・サポート・センター事業費補助金	138
		ファミリー・サポート・センター給付費補助金	138
		障害児援護費補助金	5,707
		障害児放課後支援事業費補助金	5,707
		放課後児童クラブ管理運営費補助金	250,985
		放課後子ども教室事業費補助金	6,469
		児童厚生施設管理運営費補助金	1,050
		母子等福祉推進費補助金	31,974
		母子家庭等就業・自立支援事業費補助金	2,118
		母子家庭等自立支援給付金事業費補助金	27,381
		母子・父子自立支援プログラム策定事業費補助金	2,475
		市立保育所費等補助金	24,618
		保育士等研修費補助金	712
		保育所等運営事務費補助金	9,850
		特別保育事業費補助金	14,056

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
3 衛生費国庫補助金	1,077,992	334,555	743,437

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		私立保育所費等補助金	170,559
		私立保育所運営費補助金	49,949
		私立保育所等運営支援事業費補助金	29,050
		私立認定こども園施設型給付費補助金	59,903
		小規模保育事業等地域型保育給付費補助金	3,217
		認可外保育施設給付費補助金	28,440
		待機児童対策事業費補助金	3,300
		保育士確保緊急対策事業費補助金	3,300
		医療的ケア児支援事業費補助金	2,170
		発達障害児等支援体制構築事業費補助金	1,550
		地域子供の未来応援交付金	147
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	61,974
		病児保育事業費補助金	600
		地域子育て支援拠点事業費補助金	1,500
		ファミリー・サポート・センター事業費補助金	90
		障害児放課後支援事業費補助金	200
		放課後児童クラブ管理運営費補助金	19,634
		児童厚生施設管理運営費補助金	1,050
		保育所等運営事務費補助金	9,850
		私立保育所等運営支援事業費補助金	29,050
3 生活保護費補助金	29,232	生活保護事務費補助金	29,232
1 保健衛生費補助金	94,405	水質汚濁防止対策費補助金	94,405
		合併処理浄化槽設置整備事業助成費補助金	94,405
2 保健所費補助金	950,032	予防接種費補助金	779,159
		新型コロナウイルス感染症予防接種事業費補助金	779,159
		感染症予防費補助金	73,456
		風しんに関する追加的対策事業費補助金	69,940
		エイズ相談指導費補助金	71
		感染症予防事業費補助金	2,778
		肝炎ウイルス検査事業費補助金	667
		結核予防費補助金	813
		結核医療公費負担費補助金	649

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費国庫補助金	61,645	65,147	△3,502
5 商工費国庫補助金	179,541	117,932	61,609
6 土木費国庫補助金	1,027,700	1,258,136	△230,436

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		結核対策特別促進事業費補助金	164
		母子保健事業費補助金	46,135
		小児慢性特定疾病医療助成費補助金	511
		こんにちは赤ちゃん事業費補助金	8,729
		不妊治療支援事業費補助金	930
		妊娠期からの子育て世代包括支援事業費補助金	35,965
		成人保健事業費補助金	12,702
		がん対策推進事業費補助金	12,702
		精神保健福祉対策費補助金	116
		自殺対策推進費補助金	116
		難病対策費補助金	101
		難病患者地域支援ネットワーク事業費補助金	101
		動物愛護センター関連施設整備等事業補助金	36,861
		食肉衛生検査費補助金	689
3清掃費補助金	33,555	ごみ処理施設整備費補助金	3,963
		次期ごみ処理施設整備検討事業費補助金	3,963
		し尿処理費補助金	29,592
		し尿処理施設跡地利用事業補助金	29,592
1農業費補助金	6,645	地方創生推進交付金	6,645
2水産業費補助金	55,000	漁港地震・津波海岸堤防等対策事業費補助金	55,000
1商工費補助金	179,541	観光事業振興費補助金	13,516
		塩江温泉郷観光振興事業費補助金	13,516
		玉藻公園費補助金	162,935
		玉藻公園整備費補助金	8,172
		高松城跡整備事業費補助金	154,763
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,090
		中小企業経営力強化支援事業費補助金	3,090
1土木管理費補助金	100,078	狭あい道路拡幅整備事業費補助金	10,000
		住宅建築物耐震改修等事業費補助金	90,078

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
7 教育費国庫補助金	627,740	635,433	△7,693

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
2 道路橋りょう費補助金	161,765	道路維持事業費補助金	15,400
		道路新設改良事業費補助金	1,660
		橋りょう長寿命化事業費補助金	144,705
3 港湾費補助金	15,000	港湾建設事業費補助金	15,000
4 都市計画費補助金	656,205	都市整備事業費等補助金	86,529
		美しいまちづくり推進費補助金	1,301
		新駅等整備事業費補助金	80,716
		豊かな住まいづくり事業費補助金	3,046
		違法駐車防止対策費補助金	1,466
		サンポート地区周辺再生推進事業費補助金	10,000
		自転車等駐車対策費補助金	30,785
		レンタサイクル事業費補助金	30,785
		街路事業費補助金	88,205
		公園整備事業費補助金	29,558
		公園再整備事業費補助金	29,558
		市街地再開発事業費補助金	411,128
		丸亀町商店街再開発事業費補助金	306,228
		南部３町商店街優良建築物等整備事業費補助金	104,900
5 住宅費補助金	94,652	市営住宅整備費補助金	89,482
		市営住宅改善事業費補助金	89,482
		公営住宅等建設事業費補助金	5,170
		香南町北部団地住宅建設事業費補助金	5,170
1 教育総務費補助金	28,710	医療的ケア児支援事業費補助金	2,700
		児童生徒指導推進事業費補助金	26,010
2 小学校費補助金	13,290	児童保健費補助金	96
		児童健康診断費補助金	96
		教材費補助金	2,127
		理科教育等設備費補助金	2,127
		就学奨励費補助金	10,170
		要保護児童就学奨励費補助金	633

１６款　国庫支出金

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		特別支援教育児童就学奨励費補助金	9,537
		学校保健特別対策事業費補助金	897
3 中学校費補助金	195,073	生徒保健費補助金	15
		生徒健康診断費補助金	15
		施設整備費補助金	185,495
		中学校施設老朽化対策事業費補助金	185,495
		教材費補助金	3,105
		理科教育等設備費補助金	3,105
		就学奨励費補助金	5,629
		要保護生徒就学奨励費補助金	1,439
		特別支援教育生徒就学奨励費補助金	4,190
		学校保健特別対策事業費補助金	829
4 高等学校費補助金	702	教材費補助金	702
		教師用教科書・教材費補助金	702
5 幼稚園費補助金	329,083	市立幼稚園費補助金	371
		一時預かり事業費補助金	371
		副食費補足給付費補助金	4,266
		一時預かり事業利用助成費補助金	22,072
		私立幼稚園費等補助金	300,524
		私立幼稚園施設型給付費補助金	15,253
		私立幼稚園等利用給付費補助金	285,271
		発達障害児等支援体制構築事業費補助金	950
		医療的ケア児支援事業費補助金	900
6 社会教育費補助金	58,938	家庭教育費補助金	664
		家庭教育推進費補助金	196
		コミュニティセンター家庭教育学級開設費補助金	408
		早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費補助金	60
		青年教育費補助金	139
		地域生活支援事業費等補助金	139
		文化財費補助金	55,880
		文化財調査費補助金	4,381

１６款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	4,464,291	3,777,622	686,669

１６款　国庫支出金
　　３項　委託金

1 総務費委託金	3,046	2,567	479
2 民生費委託金	82,343	79,951	2,392

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		石清尾山古墳群保存・整備費補助金	10,190
		史跡天然記念物屋島保存・整備費補助金	1,877
		史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費補助金	38,328
		埋蔵文化財公開活用事業費補助金	1,104
		文化振興費補助金	805
		アート・シティ高松推進事業費補助金	805
		少年育成センター費補助金	1,450
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金	1,450
7 保健体育費補助金	1,944	学校保健費補助金	24
		学校保健推進費補助金	24
		体育施設管理運営費補助金	1,920

1 総務管理費委託金	262	自衛官募集事務費委託金	262
2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,784	戸籍住民基本台帳等事務費委託金	2,784
		人口動態調査費委託金	382
		住民基本台帳事務費委託金	2,402
1 社会福祉費委託金	80,567	民生援護費委託金	4,774
		社会福祉統計費委託金	1,094
		中国残留邦人生活支援費委託金	3,680
		人権啓発推進費委託金	1,116
		啓発活動費委託金	1,116
		国民年金事務費委託金	74,677
2 児童福祉費委託金	1,776	児童扶養手当等支給費委託金	1,776
		児童扶養手当等支給事務費委託金	1,776

１６款　国庫支出金
　　３項　委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
3 衛生費委託金	8,478	9,502	△1,024
計	93,867	92,020	1,847

１７款　県支出金
　　１項　県負担金

1 民生費県負担金	7,713,229	7,286,525	426,704
2 衛生費県負担金	25,060	27,069	△2,009

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1保健所費委託金	8,478	保健統計費委託金	6,337
		保健統計調査費委託金	6,337
		栄養改善費委託金	2,141
		国民健康・栄養調査費委託金	2,141

1社会福祉費負担金	4,364,080	国民健康保険事業特別会計繰出金負担金	1,340,182
		保険料軽減分保険基盤安定費繰出金負担金	1,156,464
		保険者支援分保険基盤安定費繰出金負担金	183,718
		障害者自立支援給付費負担金	2,039,844
		障害福祉サービス給付費負担金	1,878,772
		障害者自立支援医療費負担金	137,760
		補装具支給費負担金	23,312
		介護保険事業特別会計繰出金負担金	147,873
		低所得者保険料軽減繰出金負担金	147,873
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金負担金	836,181
		保険基盤安定費繰出金負担金	836,181
2児童福祉費負担金	3,349,149	児童手当等支給費負担金	974,111
		児童手当費等負担金	974,111
		障害児援護費負担金	261,039
		障害児通所支援事業費負担金	261,039
		私立保育所費等負担金	2,113,999
		私立保育所運営費負担金	879,651
		私立認定こども園施設型給付費負担金	1,080,345
		小規模保育事業等地域型保育給付費負担金	154,003
1保健衛生費負担金	15,669	椛川ダム水源地域整備事業費負担金	15,669

１６款　国庫支出金　　１７款　県支出金

１７款　県支出金
　　１項　県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
3 農林水産業費県負担金	35,746	32,472	3,274
4 教育費県負担金	241,509	183,553	57,956
△土木費県負担金	0	6,820	△6,820
計	8,015,544	7,536,439	479,105

１７款　県支出金
　　２項　県補助金

1 総務費県補助金	21,061	42,127	△21,066

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 保健所費負担金	9,391	予防接種費負担金	2,799
		予防接種事故対策費負担金	2,799
		身体障害児童等医療援護費負担金	2,175
		身体障害児童育成医療等給付費負担金	2,175
		母子保健事業費負担金	4,417
		未熟児養育医療給付費負担金	4,417
1 農業費負担金	35,746	農業委員会費負担金	15,474
		農業委員会委員報酬負担金	7,162
		職員給与費負担金	8,312
		土地改良事業費負担金	20,272
		地籍整備費負担金	20,272
1 高等学校費負担金	232	高等学校運営費負担金	232
2 幼稚園費負担金	241,277	私立幼稚園費負担金	241,277
		私立幼稚園施設型給付費負担金	241,277

1 総務管理費補助金	21,061	防災諸費補助金	1,635
		地域防災対策費補助金	1,635
		広報費補助金	309
		点字等広報費補助金	309
		総合企画費補助金	10,847
		移住・定住促進費補助金	10,847
		離島等振興費補助金	20
		空き家等対策費補助金	8,250
		空き家等対策事業費補助金	8,250

１７款　県支出金
　　２項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 民生費県補助金	1,732,178	2,101,583	△369,405

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 社会福祉費補助金	650,956	障害者自立支援給付費補助金	285
		補装具支給費補助金	285
		地域生活支援事業費補助金	100,199
		地域生活支援拠点等整備事業費補助金	17,678
		障害者居住サポート事業費補助金	31
		移動支援等事業費補助金	36,997
		地域活動支援センター事業費補助金	5,585
		コミュニケーション支援事業費補助金	4,753
		障害者日常生活用具給付費補助金	26,783
		障害者福祉ホーム運営事業費補助金	1,253
		身体障害者入浴サービス事業費補助金	4,019
		障害者社会参加促進事業費補助金	365
		障害者アートリンク事業費補助金	2,500
		発達障害者サポート事業費補助金	235
		障害者権利擁護事業費補助金	1,072
		成年後見制度利用事業費補助金	1,041
		障害者虐待防止対策事業費補助金	31
		障害者援護費補助金	156
		障害者相談員設置等事業費補助金	156
		障害者福祉施設等整備費補助金	49
		障害者福祉施設等整備事業利子補給費補助金	49
		障害者医療費助成費補助金	546,190
		老人福祉施設整備費補助金	49
		老人福祉施設整備事業利子補給費補助金	49
		介護保険サービス等確保対策事業費補助金	2,738
		介護保険利用者負担軽減事業費補助金	2,738
		市民後見人養成事業費補助金	218
2 児童福祉費補助金	1,081,222	地域少子化対策重点推進事業補助金	680
		児童援護費補助金	7,269
		病児・病後児保育事業費補助金	7,214
		病児保育利用給付費補助金	55
		子ども・子育て支援交付金	92,521
		要保護児童対策事業費補助金	63
		ファミリー・サポート・センター事業費補助金	69
		ファミリー・サポート・センター給付費補助金	69

１７款　県支出金
　　２項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	118,641	118,342	299

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		障害児援護費補助金	5,707
		障害児放課後事業費補助金	5,707
		児童福祉施設整備費補助金	9
		児童福祉施設整備事業利子補給費補助金	9
		放課後児童クラブ管理運営費補助金	250,864
		子ども医療費助成費補助金	354,171
		ひとり親家庭等医療費助成費補助金	189,266
		市立保育所費等補助金	23,260
		保育所等運営事務費補助金	11,968
		特別保育事業費補助金	11,292
		私立保育所費等補助金	130,656
		特別保育事業費補助金	49,949
		私立認定こども園施設型給付費補助金	55,943
		小規模保育事業等地域型保育給付費補助金	3,217
		認可外保育施設給付費補助金	21,547
		待機児童対策事業費補助金	25,912
		私立保育所事業等補助金	25,912
		発達障害児等支援体制構築事業費補助金	775
1保健衛生費補助金	47,202	水質汚濁防止対策費補助金	47,202
		合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	47,202
2保健所費補助金	71,139	予防接種費補助金	28
		予防接種事故対策費補助金	28
		母子保健事業費補助金	26,413
		こんにちは赤ちゃん事業費補助金	8,729
		妊娠期からの子育て世代包括支援事業費補助金	17,684
		成人保健事業費補助金	20,714
		健康増進事業費補助金	20,714
		精神保健福祉対策費補助金	2,408
		自殺対策推進事業費補助金	2,408
		骨髄等移植ドナー助成事業補助金	450
		休日等診療体制推進費補助金	15,316
		高松市医師会在宅医療連絡協議会事業補助金	650
		病院群輪番制病院設備整備費補助金	14,666
		産科医等確保支援事業費補助金	5,250

１７款　県支出金
　　２項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費県補助金	423,066	715,873	△292,807

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		公衆浴場費補助金	560
		公衆浴場施設改善事業助成費補助金	560
3清掃費補助金	300	ごみ収集費補助金	300
		一般廃棄物適正指導費補助金	300
1農業費補助金	375,029	農業委員会費交付金	3,964
		機構集積支援事業費交付金	3,964
		農業振興事業費補助金	152,308
		農業次世代人材投資事業費補助金	42,000
		農業経営安定対策事業費補助金	37,406
		中山間地域等直接支払事業費補助金	30,634
		担い手への農地集積促進事業費補助金	19,800
		環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	627
		農業経営基盤強化促進事業費補助金	41
		集落営農推進支援事業費補助金	3,000
		有害鳥獣被害対策事業費補助金	17,275
		グリーンツーリズム推進事業費補助金	125
		優良農地確保対策事業費補助金	1,400
		園芸振興事業費補助金	99,823
		多彩な園芸産地育成推進事業費補助金	92,033
		高松盆栽振興事業費補助金	7,790
		土地改良事業費補助金	118,934
		単独県費補助土地改良事業費補助金	2,200
		多面的機能支払事業費補助金	116,734
2林業費補助金	3,776	林道費補助金	550
		林道整備事業費補助金	550
		松くい虫防除事業費補助金	3,226
3水産業費補助金	44,261	水産業振興事業費補助金	5,841
		栽培漁業推進事業費補助金	280
		水産教室事業費補助金	400
		漁船漁具保全施設設置事業費補助金	4,164
		水産増養殖事業費補助金	997
		漁港施設管理費補助金	420

１７款　県支出金
　　２項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	20,255	14,182	6,073
6 土木費県補助金	324,651	286,144	38,507
7 消防費県補助金	7,838	18,909	△11,071
8 教育費県補助金	210,886	265,371	△54,485

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		漁港改良事業費補助金	10,500
		漁港地震・津波海岸堤防等対策事業費補助金	27,500
1 商工費補助金	20,255	商工振興費補助金	14,704
		商店街活性化促進事業費補助金	10,704
		伝統的ものづくり振興事業費補助金	4,000
		消費者行政費補助金	551
		消費者啓発費補助金	523
		消費者保護費補助金	28
		玉藻公園費補助金	5,000
		高松城跡整備事業費補助金	5,000
1 土木管理費補助金	42,312	住宅建築物耐震改修等事業費補助金	42,312
2 道路橋りょう費補助金	22,050	道路新設改良事業費補助金	22,050
3 河川費補助金	19,998	急傾斜地崩壊防止事業費補助金	19,998
4 港湾費補助金	10,540	港湾維持管理費等補助金	540
		港湾維持管理費補助金	540
		港湾建設事業費補助金	10,000
5 都市計画費補助金	229,751	都市交通対策事業費補助金	21,387
		公共交通維持改善事業費補助金	21,387
		街路事業費補助金	2,800
		市街地再開発事業費補助金	205,564
		丸亀町商店街再開発事業費補助金	153,114
		南部３町商店街優良建築物等整備事業費補助金	52,450
1 消防費補助金	7,838	消防活動費補助金	7,838
1 教育総務費補助金	4,748	児童生徒指導推進事業費補助金	4,748

１７款　県支出金
　　２項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	2,858,576	3,562,531	△703,955

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 小学校費補助金	23,852	校務支援員等配置事業費補助金	18,656
		児童保健費補助金	3,769
		児童健康診断費補助金	3,769
		教材費補助金	1,427
		視聴覚教育等教材費補助金	1,427
3 中学校費補助金	12,775	校務支援員等配置事業費補助金	7,835
		教材費補助金	1,160
		視聴覚教育等教材費補助金	1,160
		就学奨励費等補助金	1,932
		準要保護生徒就学奨励費補助金	1,932
		教育研究費補助金	200
		水資源教育推進費補助金	200
		部活動指導員配置促進事業費補助金	1,648
4 幼稚園費補助金	166,929	市立幼稚園費補助金	185
		一時預かり事業費補助金	185
		副食費補足給付費補助金	4,266
		一時預かり事業利用助成費補助金	11,036
		私立幼稚園費等補助金	150,967
		私立幼稚園施設型給付費補助金	11,725
		私立幼稚園等利用給付費補助金	139,242
		発達障害児等支援体制構築事業費補助金	475
5 社会教育費補助金	166	青年教育費補助金	69
		地域生活支援事業費等補助金	69
		少年育成センター費補助金	97
		非行防止活動費補助金	97
6 保健体育費補助金	2,416	社会体育費補助金	2,416
		東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業費補助金	2,416

１７款　県支出金
　　３項　委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	877,001	870,956	6,045
2 民生費委託金	3,754	3,489	265
3 衛生費委託金	14,881	16,907	△2,026

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 総務管理費委託金	3,942	町界変更等事務費委託金	4
		ユニバーサルデザイン推進費委託金	270
		男女共同参画推進費委託金	90
		男女共同参画社会推進費委託金	90
		協働推進費委託金	3,578
		ボランティア・市民活動推進費委託金	3,578
2 徴税費委託金	678,000	賦課徴収費委託金	678,000
		個人県民税徴収取扱費委託金	678,000
3 選挙費委託金	169,132	選挙管理委員会費委託金	40
		選挙人名簿調製費委託金	40
		衆議院議員選挙費委託金	169,092
4 統計調査費委託金	25,927	受託統計調査費委託金	25,927
		学校基本調査費委託金	89
		経済センサス費委託金	25,500
		経済センサス調査区設定費委託金	37
		工業統計調査費委託金	17
		香川県人口移動調査費委託金	184
		統計調査員確保対策費委託金	100
1 社会福祉費委託金	3,754	民生援護費委託金	31
		戦傷病者補装具支給事務費委託金	31
		人権啓発推進費委託金	1,830
		啓発活動費委託金	1,510
		ＬＧＢＴ啓発等推進費委託金	320
		精神障害者福祉対策費委託金	1,388
		精神通院医療等事務費委託金	1,388
		障害者社会参加促進費委託金	474
		福祉のまちづくり推進費委託金	474
		福祉手当等支給費委託金	31
		心身障害者扶養共済掛金助成費委託金	31
1 保健衛生費委託金	1,487	大気汚染防止対策費委託金	1,487
		大気汚染監視費委託金	1,487

１７款 県支出金
３項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
4 農林水産業費委託金	14,937	15,281	△344
5 商工費委託金	50	63	△13
6 土木費委託金	6,397	5,091	1,306

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2保健所費委託金	13,394	医事薬事監視指導費委託金	5,835
		医事監視指導費委託金	4,784
		薬事監視指導費委託金	1,051
		保健統計費委託金	2
		保健統計調査費委託金	2
		保健所庁舎管理運営費委託金	187
		保健所運営事務費委託金	187
		原爆被爆者援護費委託金	262
		原爆被爆者健康診断費委託金	262
		栄養改善費委託金	885
		栄養改善指導費委託金	885
		精神保健福祉対策費委託金	13
		精神障害者社会復帰支援事業費委託金	13
		食品衛生監視指導費委託金	1,040
		環境衛生監視指導費委託金	43
		環境衛生諸営業等監視指導費委託金	43
		狂犬病予防費委託金	5,127
		飼い犬等管理指導費委託金	5,127
1農業費委託金	14,367	農業委員会費委託金	10,845
		農地転用事務費委託金	10,845
		鳥獣飼養許可事務費委託金	3,203
		土地改良事業費委託金	319
		土地改良事業事務費委託金	319
2林業費委託金	570	林業振興事業費委託金	570
1商工費委託金	50	商工振興費委託金	13
		商工振興指導事務費委託金	13
		玉藻公園費委託金	37
		玉藻公園管理費委託金	37
1河川費委託金	3,025	ポンプ場等維持管理費委託金	3,025
2港湾費委託金	1,014	港湾調査費委託金	240
		港湾施設管理費委託金	774

１７款　県支出金
　　３項　委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
7 消防費委託金	812	818	△6
8 教育費委託金	4,069	4,073	△4
計	921,901	916,678	5,223

１８款　財産収入
　　１項　財産運用収入

1 財産貸付収入	78,044	76,503	1,541

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
3 都市計画費委託金	2,358	自転車等駐車対策費委託金	1,952
		自転車等駐車対策促進費委託金	1,952
		市街地再開発事業費委託金	406
		サンポート高松管理費委託金	406
1 消防費委託金	812	消防活動費委託金	812
		火災予防活動費委託金	812
1 教育総務費委託金	1,047	人権教育推進費委託金	1,047
		就学奨励事業費委託金	367
		学校人権教育推進費委託金	680
2 小学校費委託金	1,000	教育研究費委託金	1,000
		研究指定校研究費委託金	1,000
3 中学校費委託金	1,000	教育研究費委託金	1,000
		研究指定校研究費委託金	1,000
4 幼稚園費委託金	150	教育研究費委託金	150
		研究指定園研究費委託金	150
5 社会教育費委託金	872	人権教育推進費委託金	800
		社会人権教育推進費委託金	800
		文化財費委託金	72
		文化財調査費委託金	72

1 財産貸付収入	78,044	土地貸付料	49,357
		建物貸付料	350
		物品貸付料	28,337

１７款　県支出金　　１８款　財産収入

１８款 財産収入

１項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	9,587	10,579	△992

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	9,587	基金運用収入	9,583
		財政調整基金運用収入	4,641
		減債基金運用収入	481
		施設整備基金運用収入	1,218
		地域振興基金運用収入	3,054

１８款　財産収入
　　１項　財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	87,631	87,082	549

１８款　財産収入
　　２項　財産売払収入

1 不動産売払収入	50,600	102,702	△52,102
2 物品売払収入	5,839	5,485	354
計	56,439	108,187	△51,748

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
		ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金運用収入	2
		健やか子ども基金運用収入	34
		森林整備基金運用収入	12
		新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金運用収入	1
		消防施設整備基金運用収入	137
		塩江美術館美術品等取得基金運用収入	3
		配当金	4
		森林組合出資金配当金	4

1 土地売払収入	50,600	土地売払収入	50,600
1 物品売払収入	5,839	物品売払収入	5,839
		消防車両売払収入	2,774
		文化財冊子等売払収入	376
		埋蔵文化財調査報告書等売払収入	127
		空襲戦災誌売払収入	4
		市史年表売払収入	3
		市民文庫売払収入	2
		除籍資料売払収入	60
		菊池寛資料集等売払収入	320
		菊池寛全集売払収入	80
		歴史資料集売払収入	510
		町史等売払収入	55
		讃岐国分寺跡資料館資料等売払収入	45
		香南歴史民俗郷土館資料等売払収入	45
		石の民俗資料館資料等売払収入	65
		美術館蔵品集売払収入	1,373

１９款　寄附金
　　１項　寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費寄附金	700,000	201,575	498,425
2 衛生費寄附金	10,055	0	10,055
3 土木費寄附金	23,000	22,250	750
4 教育費寄附金	50,000	0	50,000
計	783,055	223,825	559,230

２０款　繰入金
　　１項　特別会計繰入金

1 卸売市場事業特別会計繰入金	23,526	0	23,526
計	23,526	0	23,526

２０款　繰入金
　　２項　基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,000,000	2,500,000	500,000
2 施設整備基金繰入金	500,000	0	500,000
3 地域振興基金繰入金	150,000	130,000	20,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理費寄附金	700,000	ふるさと高松応援寄附金	700,000
1 保健所費寄附金	10,055	動物愛護関連事業寄附金	10,055
1 道路橋りょう費寄附金	23,000	道路維持管理費寄附金	23,000
1 高等学校費寄附金	50,000	高等学校校舎等建設事業費寄附金	50,000

1 卸売市場事業特別会計繰入金	23,526	卸売市場事業特別会計繰入金	23,526

1 財政調整基金繰入金	3,000,000	財政調整基金繰入金	3,000,000
1 施設整備基金繰入金	500,000	施設整備基金繰入金	500,000
1 地域振興基金繰入金	150,000	地域振興基金繰入金	150,000

１９款　寄附金　　２０款　繰入金

２０款　繰入金
２項　基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金繰入金	82	25	57
5 健やか子ども基金繰入金	30,426	13,314	17,112
6 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金繰入金	8,966	0	8,966
7 消防施設整備基金繰入金	3,564	0	3,564
8 塩江美術館美術品等取得基金繰入金	650	0	650
△福祉の充実と教育力向上のための臨時基金繰入金	0	324,062	△324,062
計	3,693,688	2,967,401	726,287

２１款　繰越金
１項　繰越金

1 繰越金	77,360	86,419	△9,059
計	77,360	86,419	△9,059

２２款　諸収入
１項　延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	101,000	98,000	3,000

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金繰入金	82	ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金繰入金	82
1 健やか子ども基金繰入金	30,426	健やか子ども基金繰入金	30,426
1 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金繰入金	8,966	新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金繰入金	8,966
1 消防施設整備基金繰入金	3,564	消防施設整備基金繰入金	3,564
1 塩江美術館美術品等取得基金繰入金	650	塩江美術館美術品等取得基金繰入金	650

1 繰越金	77,360	前年度繰越金	77,360

1 延滞金	101,000	市税滞納延滞金	101,000

２０款　繰入金　　２１款　繰越金　　２２款　諸収入

２２款　諸収入
　　１項　延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 加算金	1	1	0
計	101,001	98,001	3,000

２２款　諸収入
　　２項　市預金利子

1 市預金利子	600	388	212
計	600	388	212

２２款　諸収入
　　３項　貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	18,347	26,173	△7,826
2 労働費貸付金元利収入	180,000	180,000	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 加算金	1	市税過少申告等加算金	1

1 市預金利子	600	指定金融機関等預金利子	600

1 社会福祉費貸付金元利収入	12,810	民生援護費貸付金元金収入	8,500
		高松市たすけ合い金庫資金貸付金償還金	8,500
		災害援護費貸付金元利収入	1,948
		災害援護資金貸付金償還金	1,780
		災害援護資金貸付金利子	168
		老人福祉施設整備費貸付金元利収入	2,362
		老人福祉施設整備事業資金貸付金償還金	2,307
		老人福祉施設整備事業資金貸付金利子	55
2 児童福祉費貸付金元利収入	5,537	児童福祉施設整備費貸付金元利収入	5,537
		児童福祉施設整備事業資金貸付金償還金	5,510
		児童福祉施設整備事業資金貸付金利子	27
1 労働諸費貸付金元金収入	180,000	勤労者福祉対策費貸付金元金収入	180,000
		勤労者住宅融資資金貸付金償還金	180,000

２２款　諸収入
３項　貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
3 商工費貸付金元利収入	317,500	149,500	168,000
4 土木費貸付金元利収入	34,001	1,865	32,136
5 教育費貸付金元利収入	2,804	4,210	△1,406
6 諸支出金貸付金元利収入	40,466	6,555,996	△6,515,530
計	593,118	6,917,744	△6,324,626

２２款　諸収入
４項　受託事業収入

1 総務費受託事業収入	3,113	3,169	△56
2 衛生費受託事業収入	125,834	149,417	△23,583
3 商工費受託事業収入	16,227	0	16,227
4 消防費受託事業収入	504,441	499,500	4,941

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 商工費貸付金元利収入	317,500	中小企業金融対策費貸付金元利収入	317,500
		中小企業融資対策資金貸付金償還金	317,500
1 都市計画費貸付金元利収入	32,260	市街地再開発事業費貸付金元金収入	32,260
		丸亀町商店街再開発事業貸付金元金収入	32,260
2 住宅費貸付金元利収入	1,741	住宅新築資金等貸付事業費元利収入	1,741
		住宅新築資金等貸付金償還金	1,473
		住宅新築資金等貸付金利子	268
1 教育総務費貸付金元金収入	2,804	就学奨励費貸付金元金収入	2,804
		高等学校入学準備金等貸付金償還金	2,804
1 公営企業貸付金元利収入	40,466	病院事業会計貸付金元利収入	40,466
		病院事業会計貸付金償還金	39,000
		病院事業会計貸付金利子	1,466

1 総務費受託事業収入	3,113	簡易郵便局受託事業収入	3,113
1 衛生費受託事業収入	125,834	塵芥処理受託事業収入	37,988
		し尿処理受託事業収入	87,846
1 商工費受託事業収入	16,227	塩江温泉郷観光振興受託事業収入	16,227
1 消防費受託事業収入	504,441	消防業務受託事業収入	504,441
		三木町消防業務受託事業収入	268,094
		綾川町消防業務受託事業収入	236,347

２２款　諸収入
４項　受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
5 教育費受託事業収入	5,057	4,607	450
計	654,672	656,693	△2,021

２２款　諸収入
５項　収益事業収入

1 競輪事業収入	100,000	50,000	50,000
計	100,000	50,000	50,000

２２款　諸収入
６項　雑入

1 滞納処分費	280	280	0
2 弁償金	1,202	1,202	0
3 小切手未払資金組入れ	10	10	0
4 雑入	1,670,347	1,628,887	41,460

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 教育費受託事業収入	5,057	かわなべスポーツセンター受託事業収入	5,057

1 競輪事業収入	100,000	競輪事業収入	100,000

1 滞納処分費	280	市税滞納処分費	280
1 弁償金	1,202	原動機付自転車及び自動車臨時運行許可番号標紛失弁償金	1
		障害福祉サービス給付損害賠償金	1,200
		亡失図書弁償金	1
1 小切手未払資金組入れ	10	小切手未払資金組入れ	10
1 切手等売捌手数料	27	切手等売捌手数料	27
2 雑入	1,670,320	総務管理費収入	149,316
		香川県広域水道企業団児童手当負担金収入	12,895
		国際交流推進費収入	73
		工事請負契約等事務費収入	5,274
		物品調達管理費収入	186
		物品調達管理費広告掲載封筒現物納付納付金	1,330
		職員研修費等収入	20
		派遣研修費収入	885

２２款 諸収入
　　６項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		派遣研修費助成金	7,966
		市町村職員共済組合保健事業助成金	854
		職員派遣費用収入	32,333
		職員力向上事業費収入	4,388
		例規検索システム使用料等納付金	251
		公文書館資料複写料収入	3
		定期演奏会プログラム広告料収入	48
		広報高松広告料収入	3,200
		ケーブルテレビ広告料収入	1,722
		広報ホームページ広告料収入	2,200
		行政文書等複写料収入	335
		本庁舎設備等運転管理費収入	15,352
		庁舎等電気、ガス及び水道料等納付金	13,083
		庁舎等広告掲出料納付金	4,620
		庁舎等電話使用料等納付金	2,098
		庁舎等公衆電話取扱手数料等	2
		庁舎等古紙売払収入	188
		庁舎等電力売却料	750
		ガス整圧器設置場所貸付料相当額収入	4
		庁舎内拾得金	10
		公有財産管理システム利用料収入	16
		全国市有物件災害共済会給付金	300
		全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	22
		自動車管理全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	30
		自動車管理自動車損害賠償責任保険解約返戻金等	30
		自動車運転管理費負担金収入	104
		職員住宅管理費収入	107
		移住・定住促進費収入	50
		大学等連携による地域の魅力発信推進費収入	74
		ユニバーサルデザイン推進費収入	24
		瓦町駅ビル利活用事業費共有スペース使用料納付金	4
		瓦町駅ビル電気及び水道料等納付金	2,790
		男女共同参画センター自動販売機電気使用料納付金	30
		情報処理料納付金	25,945
		超高速情報通信網引込工事費負担金	400
		スマートシティたかまつ推進事業費関係市町負担金	342

２２款 諸収入
　　６項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		塩江支所管理運営費収入	1
		塩江支所資料等複写料収入	1
		塩江支所電気使用料納付金	83
		塩江ケーブル市有電線路移転補償金	3,689
		香川総合センター資料等複写料収入	1
		香川総合センター電気使用料納付金	30
		香川総合センター電気及び水道料等納付金	529
		香南支所資料等複写料収入	1
		香南支所電気使用料納付金	55
		国分寺総合センター資料等複写料収入	10
		国分寺総合センター電気使用料納付金	635
		国分寺総合センター電話使用料納付金	4
		国分寺総合センター電気及び水道料等納付金	684
		庵治支所資料等複写料収入	8
		庵治支所電気使用料納付金	25
		庵治支所電話使用料納付金	1
		庵治支所自動販売機販売手数料	36
		牟礼総合センター資料等複写料収入	1
		牟礼総合センター電気及び水道料等納付金	660
		勝賀総合センター資料等複写料収入	1
		コミュニティ協議会連合会事務所電気使用料納付金	264
		コミュニティセンター等管理費納付金	444
		コミュニティセンター電力売却料	202
		コミュニティセンター電気使用料納付金	96
		学校跡施設管理運営費収入	490
		国分寺会館電気使用料納付金	28
		国分寺会館電話使用料納付金	1
		国分寺会館自動販売機販売手数料	48
		庵治やすらぎ会館電話使用料納付金	1
		市民活動センター資料等複写料収入	949
		戸籍住民基本台帳費収入	1,466
		庁舎等広告掲出料納付金	1,466
		選挙費収入	150
		選挙啓発費収入	150
		監査委員費収入	135
		監査事務費助成金	135

２２款　諸収入
　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		社会福祉費収入	417,163
		民生援護費行旅死亡人等扶助費返還金	100
		臨時福祉給付金返還金過年度収入	1,219
		障害者自立支援給付費介護給付費等審査会費関係町負担金	468
		障がい者地域生活支援推進事業関係町負担金	274
		地域生活支援事業費相談支援事業費関係市町負担金	29,149
		地域生活支援事業費地域活動支援センター事業費関係市町負担金	10,163
		障害者社会参加促進費相談支援・充実強化事業費関係市町負担金	440
		自治総合センターコミュニティ助成金	300
		障害者医療費助成金返還金過年度収入	16,000
		老人保護施設措置費過年度返還金	832
		在宅老人福祉費老人福祉電話使用料納付金	15
		高齢者等緊急一時保護事業利用者負担金	49
		ふれあい福祉センター勝賀管理運営費電気及び水道料等納付金	499
		香南ふれあい館等管理運営費公衆電話取扱手数料	1
		香南ふれあい館等管理運営費販売手数料等納付金	195
		瓦町健康ステーション事業費収入	93
		後期高齢者医療健康診査委託料収入	286,801
		長寿・健康増進事業補助金	13,146
		香川県後期高齢者医療広域連合職員派遣費用収入	57,325
		隣保館管理運営費収入	94
		児童福祉費収入	422,575
		ファミリー・サポート・センター事業費関係町負担金	461
		障害児放課後支援事業利用者負担金	1,104
		放課後児童クラブ利用者負担金	254,267
		児童厚生施設管理運営費電話使用料納付金	2
		こども未来館こども教室受講料納付金	412
		こども未来館資料等複写料収入	1
		こども未来館自動販売機販売手数料	715
		こども未来館自動販売機電気使用料納付金	57
		ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金	27
		市立保育所等職員給食費用徴収金	46,754
		市立こども園利用者給食費用徴収金	40,799
		市立保育所利用者給食費用徴収金	65,904
		市立こども園通所バス利用者負担金	102
		市立保育所等特別保育費用収入	3,457

２２款　諸収入
　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		市立保育所費等広域入所費収入	2,084
		市立保育所等研修生指導費収入	351
		市立保育所等余剰電力売却料	1,341
		母子生活支援施設入所受託費収入	4,737
		生活保護費収入	180,299
		生活保護扶助費返還金	180,299
		保健衛生費収入	21,067
		再生可能エネルギー普及促進費補助金	10,000
		電気自動車用充電器利用料収入	54
		墓園自動販売機電気使用料納付金	43
		公衆便所施設命名権料	110
		斎場電気、ガス及び水道料等納付金	345
		斎場電話使用料納付金	2
		斎場出店者売上納付金	10,425
		水質汚濁監視費収入	88
		保健所費収入	11,991
		保健センター電気及び水道料等納付金	3,231
		健康増進計画広告料収入	40
		保健所資料複写料収入	7
		保健所電気及び水道料等納付金	38
		長寿・健康増進事業補助金	550
		健康教育費用収入	36
		がん検診費用収入	613
		研修生指導費収入	1,100
		在宅当番医制事業運営費関係町負担金	1,592
		病院群輪番制病院運営費関係町負担金	4,342
		病院群輪番制病院設備整備費関係町負担金	442
		清掃費収入	284,311
		離島対策支援事業協力金	14
		地域環境監視支援事業補助金	1,000
		ボランティア袋広告料収入	45
		指定収集袋広告料収入	330
		環境業務センター電気及び水道料等納付金	150
		ごみ分別ガイドブック広告料収入	89
		ごみ収集カレンダー広告料収入	247
		ごみ収集資源物売払収入	87,206

２２款　諸収入
　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		食品ロス対策等推進費収入	993
		南部クリーンセンター資源物売払収入	48,509
		南部クリーンセンター余剰電力売却料	26,933
		西部クリーンセンター電気及び水道料等納付金	60
		西部クリーンセンター余剰電力売却料等	105,205
		西部クリーンセンター資源物売払収入	12,690
		陶最終処分場電気及び水道料等納付金	40
		衛生センター電気及び水道料等納付金	800
		農業費収入	1,786
		農業委員会農業者年金事務費収入	678
		農地中間管理事業費収入	950
		農村環境改善センター自動販売機販売手数料	72
		農村環境改善センター電気使用料納付金	72
		公園自動販売機販売手数料	14
		商工費収入	3,076
		創造支援センター電気使用料納付金	105
		中心市街地活性化対策事業費収入	540
		消費者啓発費収入	431
		屋島地域施設等整備事業費収入	2,000
		土木管理費収入	52
		行政文書等複写料収入	52
		道路橋りょう費収入	374
		道路維持管理費余剰電力売却料	314
		行政文書等複写料収入	60
		港湾費収入	28,406
		高松港コンテナターミナル施設収益交付金	19,858
		朝日町Ｃ地区収益交付金	8,548
		都市計画費収入	5,972
		都市計画図原版損料納付金	60
		行政文書等複写料収入	1
		コミュニティバス施設等水道料等納付金	4
		放置自転車等移送保管料	3,700
		放置自転車等対策費収入	232
		自転車等売払収入	140
		太田第２土地区画整理事業保留地処分金収入	113
		公園電気及び水道料等納付金	613

２２款　諸収入
　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		公園自動販売機販売手数料	1,109
		住宅費収入	9,325
		市営住宅電話使用料納付金	1
		市営住宅自動販売機販売手数料	546
		市営住宅退去時損害賠償金	5,946
		市営住宅共益費納付金	969
		市営住宅浄化槽管理費納付金	1,403
		市営住宅電力売却料	460
		消防費収入	77,580
		消防職員派遣職員給与費収入	19,459
		職員研修費助成金	418
		高速自動車道救急救助活動費助成金	2,979
		国際緊急援助隊活動助成金	315
		緊急消防援助隊活動助成金	1,000
		全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	10
		自動車損害賠償責任保険解約返戻金等	10
		救急艇等管理費関係町負担金	2,184
		消防庁舎等電話使用料納付金	5
		消防庁舎等自動販売機販売手数料	1,289
		消防庁舎等電気及び水道料等納付金	564
		ガス供給設備等施設使用料	1
		消防団員等公務災害補償等共済基金給付金	43,415
		消防団員福祉共済配当金	380
		消防団全国市有物件災害共済会掛金解約返戻金	6
		消防団自動車損害賠償責任保険解約返戻金	6
		消防屯所電気及び水道料等納付金	142
		消防屯所自動販売機販売手数料	22
		空港振興・環境整備支援機構助成金	5,375
		教育総務費収入	2,351
		英語指導助手派遣事業費収入	1,030
		学校運営事務費収入	1,321
		小学校費収入	1,094
		日本スポーツ振興センター返還金収入	181
		給食調理研修費等収入	80
		小学校電話使用料納付金	1
		小学校通学バス利用者負担金収入	11

２２款　諸収入
　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		小学校電力売却料	821
		中学校費収入	337
		日本スポーツ振興センター返還金収入	123
		中学校通学バス利用者負担金収入	214
		高等学校費収入	1,195
		非常勤講師報酬等収入	981
		学校運営事務費収入	112
		高等学校電気及び水道料等納付金	101
		高等学校電話使用料納付金	1
		幼稚園費収入	743
		一時預かり事業利用者負担金収入	743
		社会教育費収入	24,230
		成人式パンフレット等広告料収入	220
		文化財調査事務費収入	285
		四番丁スクエア自動販売機販売手数料	30
		四番丁スクエア電気、ガス及び水道料等納付金	25
		四番丁スクエア管理運営費収入	50
		埋蔵文化財センター講座受講料納付金	210
		埋蔵文化財センター複写料収入	1
		デリバリーアーツ事業費収入	952
		女木小学校等電気及び水道料等納付金	700
		高松国分寺ホール電気及び水道料等納付金	30
		文化芸術ホール電気及び水道料等納付金	200
		生涯学習カレッジ受講料納付金	937
		生涯学習推進講座受講料納付金	463
		生涯学習センター資料等複写料収入	36
		生涯学習センター電気及び水道料等納付金	41
		図書館研修事業助成金	50
		図書館運営事務費収入	188
		図書館資料複写料収入	250
		図書館相互貸借資料郵送料収入	25
		図書館電話使用料納付金	1
		図書館電気及び水道料等納付金	492
		香川図書館自動販売機販売手数料	40
		図書館出店者売上納付金	22
		菊池寛記念館運営事務費収入	20

２２款 諸収入
６項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	1,671,839	1,630,379	41,460

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		菊池寛記念館資料複写料収入	10
		歴史資料館管理運営費収入	80
		歴史資料館講座受講料納付金	80
		歴史資料館資料等複写料収入	5
		讃岐国分寺跡資料館講座受講料納付金	65
		讃岐国分寺跡資料館物品売払手数料	5
		讃岐国分寺跡資料館資料等複写料収入	5
		讃岐国分寺跡資料館電気、ガス及び水道料等納付金	50
		讃岐国分寺跡資料館管理運営費収入	10
		讃岐国分寺跡資料館自動販売機販売手数料	110
		香南歴史民俗郷土館講座受講料納付金	180
		香南歴史民俗郷土館資料等複写料収入	10
		石の民俗資料館管理運営費収入	10
		石の民俗資料館講座受講料納付金	20
		石の民俗資料館資料等複写料収入	1
		石の民俗資料館電気、ガス及び水道料等納付金	130
		石の民俗資料館自動販売機販売手数料	320
		美術館運営事務費収入	600
		特別展費収入	7,100
		自治総合センター助成金	5,000
		塩江美術館展示費収入	17
		常設展費収入	1,012
		催し物開催費収入	30
		美術講座受講料納付金	213
		美術館資料等複写料収入	5
		美術館電気、ガス及び水道料等納付金	3,894
		保健体育費収入	25,326
		高松市学校給食会電気及び水道料等納付金	122
		給食センター等廃食油売払収入	2,300
		スポーツイベント開催費収入	3,548
		地域密着型トップスポーツチーム支援事業費収入	700
		学校体育施設開放推進事業費収入	4,712
		体育施設命名権料	13,800
		体育施設管理運営費収入	134
		体育施設電気、ガス及び水道料等納付金	10

２３款　市債

１項　市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務債	1,723,000	2,120,100	△397,100
2 民生債	120,400	432,100	△311,700
3 衛生債	342,700	369,400	△26,700

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 総務管理債	1,723,000	防災債	11,900
		デジタル式同報系防災行政無線整備事業債	11,900
		本庁舎施設整備債	285,400
		総合センター等施設整備債	520,400
		住民組織活動推進債	905,300
		コミュニティセンター管理運営債	25,800
		コミュニティセンター整備債	879,500
1 社会福祉債	61,000	災害援護債	1,500
		災害援護資金貸付債	1,500
		児童館債	59,500
		児童館整備債	59,500
2 児童福祉債	59,400	児童福祉施設整備事業債	40,000
		児童福祉施設整備事業補助金債	40,000
		放課後児童クラブ管理運営債	2,300
		市立保育所費等債	4,300
		保育所等運営事務債	4,300
		保育所施設整備債	12,800
1 保健衛生債	114,400	病院事業会計負担金債	35,000
		病院事業会計出資債	5,600
		椛川ダム水源地域整備事業債	21,100
		生活排水路整備事業債	10,000
		斎場債	42,700
		やすらぎ苑管理債	42,700
2 保健所債	42,400	保健所整備債	14,800
		動物愛護センター関連施設整備等事業債	27,600
3 清掃債	185,900	ごみ処理施設管理債	26,500
		南部クリーンセンター管理債	13,300
		西部クリーンセンター焼却施設管理債	13,200
		ごみ処理施設整備債	80,500
		ごみ処理関連施設整備事業債	80,500

２３款　市債

１項　市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 農林水産業債	373,700	314,600	59,100
5 商工債	277,600	159,800	117,800
6 土木債	1,594,800	2,083,600	△488,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		し尿中処理債	78,900
		し尿中継貯留槽管理債	28,600
		し尿処理施設跡地利用事業債	50,300
1農業債	319,700	農業振興事業債	29,400
		研修集会施設事業債	29,400
		土地改良事業債	290,300
2水産業債	54,000	漁港改良事業債	9,300
		漁港地震・津波海岸堤防等対策事業債	44,700
1商工債	277,600	屋島活性化推進事業債	113,500
		屋島地域施設等整備事業債	113,500
		観光事業振興債	18,200
		塩江温泉郷観光振興事業債	18,200
		玉藻公園債	145,900
		玉藻公園整備債	7,300
		高松城跡整備事業債	138,600
1土木管理債	9,600	狭あい道路拡幅整備事業債	9,600
2道路橋りょう債	750,300	道路維持事業債	236,800
		道路新設改良事業債	368,500
		道路舗装整備事業債	47,100
		橋りょう新設改良事業債	97,900

２３款　市債

１項　市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
7 消防債	256,900	566,200	△309,300
8 教育債	3,596,900	3,448,800	148,100

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
3 河川債	213,300	河川改良等事業債	197,400
		河川改良事業債	84,800
		ポンプ場整備事業債	112,600
		急傾斜地崩壊防止事業債	15,900
4 港湾債	47,800	港湾建設事業債	19,000
		港湾地震・津波海岸堤防等対策事業債	28,800
5 都市計画債	391,900	都市整備事業債	109,500
		新駅等整備事業債	109,500
		自転車等駐車対策債	18,900
		レンタサイクル事業債	18,900
		街路事業債	91,700
		公園整備事業債	35,300
		公園再整備事業債	35,300
		市街地再開発事業債	136,500
		丸亀町商店街再開発事業債	136,500
6 住宅債	181,900	市営住宅整備債	163,800
		市営住宅改善事業債	163,800
		公営住宅等建設事業債	18,100
		香南町北部団地住宅建設事業債	18,100
1 消防債	256,900	常備消防施設整備事業債	142,900
		消防庁舎等整備事業債	10,000
		消防自動車等整備事業債	132,900
		非常備消防施設整備事業債	84,300
		消防屯所整備事業債	29,700
		消防自動車等整備事業債	54,600
		消防水利施設整備事業債	29,700
		防火水槽整備事業債	25,400
		消火栓設置事業債	4,300
1 教育総務債	13,500	教育調査研究債	13,500
		総合教育センター運営事務債	13,500

２３款　市債

１項　市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
9 臨時財政対策債	9,992,000	6,060,000	3,932,000
計	18,278,000	15,554,600	2,723,400

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
2 小学校債	254,800	施設整備債	240,400
		校舎等整備債	159,000
		小学校施設老朽化対策事業債	81,400
		就学奨励債	14,400
		遠距離児童等通学債	14,400
3 中学校債	521,400	施設整備債	509,300
		校舎等整備債	54,800
		中学校施設老朽化対策事業債	454,500
		就学奨励債	12,100
		遠距離生徒通学債	12,100
4 高等学校債	2,677,300	施設整備債	2,677,300
		校舎整備債	2,100
		高等学校校舎等建設事業債	2,675,200
5 幼稚園債	6,100	施設整備債	6,100
		園舎等整備債	6,100
6 社会教育債	14,200	史跡整備債	14,200
		史跡石清尾山古墳群保存・整備債	5,900
		史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備債	8,300
7 保健体育債	109,600	社会体育債	5,800
		障がい者スポーツ推進事業債	5,800
		体育施設整備債	103,800
1 臨時財政対策債	9,992,000	臨時財政対策債	9,992,000

3　歳　出

1款　議会費

1項　議会費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1議会費	745,375	764,125	△18,750				745,375
計	745,375	764,125	△18,750	0	0	0	745,375

2款　総務費

1項　総務管理費

1一般管理費	5,140,731	5,346,191	△205,460	33,842 国庫支出金 32,203	11,900 市債	50,308 使用料及び手数料 2	5,044,681

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	301,870	議員報酬等	491,039
		議員報酬	293,736
2 給料	72,170	議員期末手当	98,402
		議員共済費	98,901
3 職員手当等	145,610	議会活動費	94,116
		議会活動費	83,059
4 共済費	123,620	議会広報費	11,057
		議会事務局費	160,220
8 旅費	27,039	職員給与費	140,913
		会計年度任用職員報酬等	11,512
9 交際費	2,500	議会刊行物作成費	5,676
		議会事務局事務費	2,119
10 需用費	6,822		
11 役務費	1,708		
12 委託料	10,932		
13 使用料及び賃借料	1,615		
17 備品購入費	94		
18 負担金、補助及び交付金	51,395		

1 報酬	103,189	特別職給与費	53,348
		職員給与費	3,722,704
2 給料	1,587,891	会計年度任用職員報酬等	234,294
		職員児童手当	226,635

1款　議会費　　2款　総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		諸収入	
				1,639		50,306	
2 人事管理費	1,935,231	1,904,584	30,647			16,198 諸収入	1,919,033

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	1,780,614	職員児童手当	222,135
		会計年度任用職員児童手当	4,500
4 共済費	797,148	行政改革推進費	32,461
		防災諸費	63,446
7 報償費	1,665	地域防災対策費	2,104
		防災行政無線整備運用事業費	32,241
8 旅費	7,760	デジタル式同報系防災行政無線整備事業費	13,752
		地域防災計画見直し事業費	117
9 交際費	3,000	災害時緊急物資備蓄事業費	9,531
		防災事務費	5,582
10 需用費	19,812	市民防災力向上推進費	119
		市政功労者表彰費	865
11 役務費	16,059	平和啓発推進費	12,451
		啓発活動費等	12,451
12 委託料	458,107	都市交流推進費	17,795
		国際交流推進費	6,603
13 使用料及び賃借料	36,750	多文化共生推進費	10,581
		国内交流推進費	611
		コンプライアンス推進費	7,298
14 工事請負費	14,139	一般行政費	41,403
		高松市議員報酬、市長及び副市長の給料等審議会費	137
17 備品購入費	261	外部監査費	11,449
		一般行政事務費	29,817
18 負担金、補助及び交付金	11,936	行政不服審査費	253
		財政管理費	8,496
		情報公開・個人情報保護費	2,965
22 償還金、利子及び割引料	302,400	工事請負契約等事務費	23,807
		物品調達管理費	6,905
		返還金等	302,400
		市税過年度分還付金及び加算金等	300,000
		過年度収入精算返還金	2,400
		ふるさと高松応援寄附促進費	383,205
1 報酬	635	退職手当	1,726,378
		特別職退職手当	18,738
3 職員手当等	1,726,378	職員退職手当	1,671,793

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文書広報費	228,631	227,721	910	928 国庫支出金 619 県支出金 309		7,424 諸収入	220,279

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
5 災害補償費	960	会計年度任用職員退職手当	35,847
7 報償費	928	職員研修費	18,703
		自主・職場研修費	2,401
8 旅費	8,491	集合研修費	5,552
		派遣研修費	10,750
10 需用費	1,792	職員福利厚生費	125,224
		職員福利厚生事務費	125,224
11 役務費	110	人事管理事務費	46,926
		職員力向上事業費	46,926
12 委託料	79,564	職員交流事業費	18,000
13 使用料及び賃借料	24,760		
18 負担金、補助及び交付金	91,613		
1 報酬	26,745	文書事務費	48,457
		文書浄書事務費	14,682
2 給料	6,578	文書管理事務費	29,326
		文書法制事務費	4,449
3 職員手当等	7,726	公文書館管理運営費	14,912
		広報費	151,326
4 共済費	7,214	広報高松等発行費	112,273
		テレビ放送等広報費	20,372
7 報償費	425	ホームページ等管理運営費	6,886
		広報事務費	11,795
8 旅費	1,504	吹奏楽団費	2,263
		広聴費	11,673
10 需用費	63,919	市民相談費	11,673
11 役務費	25,480		
12 委託料	77,463		

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 会計管理費	50,505	48,295	2,210			10 諸収入	50,495
5 財産管理費	930,561	945,454	△14,893		285,400 市債	66,627 繰入金 30,000 諸収入 36,627	578,534

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	11,313		
17 備品購入費	198		
18 負担金、補助及び交付金	66		
1 報酬	1,679	会計管理費	50,505
		会計管理費	50,495
3 職員手当等	357	小切手支払未済償還金	10
4 共済費	337		
8 旅費	146		
10 需用費	2,646		
11 役務費	27,568		
12 委託料	15,410		
13 使用料及び賃借料	21		
17 備品購入費	2,331		
22 償還金、利子及び割引料	10		
1 報酬	8,989	庁舎等管理費	801,404
		本庁舎設備等運転管理費	182,466
2 給料	24,538	電気、ガス、水道料及び電話料等	226,395
		本庁舎施設整備費	343,252
3 職員手当等	15,244	本庁舎管理事務費等	48,365
		仏生山総合倉庫管理費	926

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 企画費	175,495	347,489	△171,994	17,288 国庫支出金 6,171 県支出金 11,117		2,942 諸収入	155,265

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	9,746	公有財産管理費	49,615
7 報償費	644	公有財産管理費	43,913
8 旅費	1,510	元女木看護師宿舎管理費	11
10 需用費	246,553	ファシリティマネジメント推進事業費	5,376
11 役務費	66,225	牟礼浄化苑多目的広場管理費	315
12 委託料	226,369	自動車管理費	78,642
13 使用料及び賃借料	37,250	職員住宅費	900
14 工事請負費	289,757	職員住宅管理費	900
17 備品購入費	3,604		
18 負担金、補助及び交付金	132		
1 報酬	2,143	総合企画費	62,253
2 給料	2,045	総合計画推進費	1,083
3 職員手当等	1,274	次期総合計画策定費	9,306
4 共済費	940	企画調整費	4,993
7 報償費	8,017	自治推進事業費	65
8 旅費	1,683	地域おこし協力隊活動事業費	15,713
10 需用費	21,429	移住・定住促進費	30,699
		大学等連携による地域の魅力発信推進費	128
		多様な主体との連携推進費	180
		たかまつ創生総合戦略推進費	86
		ユニバーサルデザイン推進費	1,278
		創造都市推進費	1,195
		創造都市推進事業費	1,195
		広域行政推進費	874

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 男女共同参画費	31,514	33,580	△2,066	1,200 国庫支出金 1,110 県支出金 90		1,042 使用料及び手数料 1,012 諸収入 30	29,272
8 情報管理費	914,434	949,413	△34,979	4,164 国庫支出金		58,719 使用料及び手数料 6 財産収入 28,337 諸収入 30,376	851,551

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
11 役務費	2,029	瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン推進費	874
		瓦町駅ビル利活用事業費	109,895
12 委託料	30,269		
13 使用料及び賃借料	85,416		
18 負担金、補助及び交付金	20,250		
7 報償費	382	男女共同参画社会推進費	7,392
		男女共同参画社会推進費	921
10 需用費	3,736	女性団体育成費	740
		女性の就労相談事業費	2,475
11 役務費	52	女性の活躍促進費	3,256
		男女共同参画センター管理費	24,122
12 委託料	25,974	男女共同参画センター管理運営費	24,122
18 負担金、補助及び交付金	1,370		
7 報償費	9	情報管理費	914,434
		情報処理運営費	751,638
8 旅費	1,381	情報処理システム開発費	15,499
		超高速情報通信網管理費	13,698
10 需用費	5,967	オープンデータ利活用推進事業費	2,963
		スマートシティたかまつ推進事業費	30,385
11 役務費	81,351	塩江ケーブルネットワーク管理費	22,730
		情報管理事務費	711
12 委託料	328,774	ＡＩ等利活用推進事業費	8,945
		庁内ネットワーク再構築事業費	28,046
13 使用料及び賃借料	446,471	社会保障・税番号制度推進事業費	39,819
18 負担金、補助及び交付金	50,481		

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 公平委員会費	1,086	1,086	0				1,086
10 住居表示整備事業費	51	45	6				51
11 恩給及び退職年金費	2,687	2,687	0				2,687
12 地方振興費	3,218,416	3,531,289	△312,873	232,308 国庫支出金 220,460 県支出金 11,848	1,425,700 市債	201,468 使用料及び手数料 3,039 繰入金 190,000 諸収入 8,429	1,358,940

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	677	公平委員会費	1,086
8 旅費	234		
10 需用費	40		
18 負担金、補助及び交付金	135		
10 需用費	44	住居表示整備費	51
13 使用料及び賃借料	7		
6 恩給及び退職年金	2,687	恩給及び退職年金費	2,687
		遺族扶助料	2,687
1 報酬	136,220	離島等振興費	8,494
		離島等振興費	934
2 給料	4,505	男木交流館管理運営費	7,560
		総合センター等費	237,613
3 職員手当等	29,608	山田支所・出張所等運営費	71,169
		塩江支所管理運営費	20,602
4 共済費	28,098	香川総合センター管理運営費	19,432
		香南支所管理運営費	16,845
7 報償費	2,310	国分寺総合センター管理運営費	35,161
		庵治支所管理運営費	13,815
8 旅費	6,038	牟礼総合センター管理運営費	31,965
		勝賀総合センター管理運営費	26,582
10 需用費	69,217	中部総合センター（仮称）等管理運営費	2,042
		総合センター等施設整備費	853,401
11 役務費	11,841	総合センター等整備事業費	853,401
		住民組織活動推進費	1,978,528
12 委託料	630,639	自治会再生支援事業費	759
		コミュニティ推進費	143,946
		コミュニティセンター管理運営費	587,532

2款 総務費

1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 交通安全対策費	37,924	42,236	△4,312				37,924

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	21,986	コミュニティセンター整備費	901,845
		コミュニティ活動支援システム整備費	14,397
		地域まちづくり交付金	292,845
14 工事請負費	1,693,229	自治会集会所新築等補助金	10,534
		学校跡施設管理運営費	7,891
17 備品購入費	23,129	西山ふれあいセンター管理費	121
		香川町グリーンセンター管理費	1,292
18 負担金、補助及び交付金	561,331	香川町文化センター管理費	3,380
		国分寺会館管理費	5,793
		福家会館管理費	1,690
21 補償、補塡及び賠償金	265	新居会館管理費	2,437
		庵治やすらぎ会館管理費	1,631
		深間ふれあいセンター管理費	175
		牟礼南会館管理費	2,260
		防犯対策費	86,398
		防犯対策費	10,981
		防犯灯維持管理費	71,263
		安全で安心なまちづくり推進費	4,154
		協働推進費	20,840
		ボランティア・市民活動推進費	288
		市民活動センター管理運営費	20,552
		空き家等対策費	33,142
		空き家等対策事業費	33,142
1 報酬	12,383	交通安全対策費	37,924
		交通安全教育等推進事業費	24,480
3 職員手当等	2,497	交通安全対策推進事業費	167
		高齢者等交通安全啓発推進事業費	13,277
4 共済費	2,408		
7 報償費	11,866		
8 旅費	593		
10 需用費	1,092		

2款 総務費
1項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 基金積立金	9,394	10,437	△1,043			9,394 財産収入	
計	12,676,660	13,390,507	△713,847	289,730	1,723,000	414,132	10,249,798

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	941,049	903,070	37,979	678,000 県支出金			263,049
2 賦課徴収費	234,669	256,629	△21,960			134,749 使用料及び手数料 33,467 諸収入 101,282	99,920

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 委託料	158	
13 使用料及び賃借料	174	
18 負担金、補助及び交付金	6,753	
24 積立金	9,394	基金積立金　9,394 財政調整基金積立金　4,641 減債基金積立金　481 施設整備基金積立金　1,218 地域振興基金積立金　3,054

1 報酬	44,604	職員給与費等　941,049 職員給与費　878,094 会計年度任用職員報酬等　62,955
2 給料	460,899	
3 職員手当等	281,376	
4 共済費	152,360	
8 旅費	1,810	
1 報酬	210	賦課徴収費　234,669 固定資産評価審査委員会費　231 市民税等課税費　77,626 固定資産税等課税費　80,476 収納事務費　75,116 市税現年度分還付加算金　250
7 報償費	145	
8 旅費	684	

2款 総務費
2項 徴税費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,175,718	1,159,699	16,019	678,000	0	134,749	362,969

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費	729,735	609,584	120,151	212,404 国庫支出金		175,756 使用料及び手数料 174,290 諸収入 1,466	341,575

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
10 需用費	7,780	債権回収費	970
11 役務費	62,159		
12 委託料	132,803		
13 使用料及び賃借料	9,039		
17 備品購入費	22		
18 負担金、補助及び交付金	21,577		
22 償還金、利子及び割引料	250		

1 報酬	52,584	戸籍住民基本台帳等事務費	729,735
		職員給与費	398,302
2 給料	226,346	戸籍事務費	25,613
		住民基本台帳事務費	286,179
3 職員手当等	130,727	印鑑登録事務費	2,778
		市民サービスセンター管理運営費	16,863
4 共済費	79,172		
8 旅費	2,213		
10 需用費	10,094		
11 役務費	6,893		

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	729,735	609,584	120,151	212,404	0	175,756	341,575

2款 総務費
4項 選挙費

1選挙管理委員会費	89,044	100,325	△11,281	40 県支出金		150 諸収入	88,854

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
12 委託料	36,304	
13 使用料及び賃借料	30,935	
18 負担金、補助及び交付金	154,467	

1 報酬	4,111	選挙管理委員会費	89,044
2 給料	40,022	選挙管理委員会委員報酬	2,432
3 職員手当等	23,840	職員給与費	76,230
4 共済費	13,065	選挙人名簿調製費	40
7 報償費	311	選挙啓発費	1,025
8 旅費	662	選挙管理委員会事務費	9,317
10 需用費	980		
11 役務費	40		
12 委託料	2,003		
13 使用料及び賃借料	3,710		

2款 総務費
4項 選挙費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 衆議院議員選挙費	171,921	0	171,921	169,092 県支出金			2,829
△財産区議会議員選挙費	0	30	△30				
計	260,965	100,355	160,610	169,132	0	150	91,683

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	300		
1 報酬	12,583	衆議院議員選挙費	171,921
3 職員手当等	26,762		
4 共済費	22		
7 報償費	26,122		
8 旅費	702		
10 需用費	12,259		
11 役務費	25,478		
12 委託料	46,384		
13 使用料及び賃借料	13,142		
14 工事請負費	2,100		
17 備品購入費	6,367		

2款 総務費

5項 統計調査費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査総務費	29,003	48,502	△19,499	100 県支出金			28,903
2 受託統計調査費	25,827	191,035	△165,208	25,827 県支出金			
計	54,830	239,537	△184,707	25,927	0	0	28,903

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 給料	14,776	統計調査総務費	29,003
		職員給与費	28,534
3 職員手当等	9,088	統計調査員育成費	208
		統計調査事務費	261
4 共済費	4,670		
7 報償費	55		
8 旅費	20		
10 需用費	30		
11 役務費	103		
12 委託料	251		
18 負担金、補助及び交付金	10		
1 報酬	21,341	受託統計調査費	25,827
		学校基本調査費	89
3 職員手当等	1,510	経済センサス費	25,500
		経済センサス調査区設定費	37
7 報償費	30	工業統計調査費	17
		香川県人口移動調査費	184
8 旅費	286		
10 需用費	432		
11 役務費	1,671		
13 使用料及び賃借料	557		

2款 総務費

6項 監査委員費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	101,110	94,957	6,153			135 諸収入	100,975
計	101,110	94,957	6,153	0	0	135	100,975

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	5,201,583	5,249,722	△48,139	1,870,851 国庫支出金 528,808 県支出金 1,342,043	1,500 市債	71,985 使用料及び手数料 176 財産収入 2 繰入金 82	3,257,247

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	2,851	監査委員費	101,110
2 給料	51,072	非常勤監査委員報酬	2,851
3 職員手当等	29,996	常勤監査委員給与費	7,005
4 共済費	15,257	職員給与費	89,320
8 旅費	717	監査事務費	1,934
10 需用費	943		
11 役務費	5		
12 委託料	111		
13 使用料及び賃借料	30		
18 負担金、補助及び交付金	128		

1 報酬	12,910	職員給与費	728,072
2 給料	382,744	民生援護費	329,715
3 職員手当等	236,084	社会福祉施設整備等審査会費	189
4 共済費	127,769	社会福祉審議会費	316
		社会福祉法人指導監督費	323
		原子爆弾被爆者援護費	1,695
		小規模法人のネットワーク化による協働推進事業費	8,000
		若者育成支援推進事業費	110

2款　総務費　　3款　民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 71,725	
2 障害者福祉費	10,866,048	10,146,185	719,863	7,107,835 国庫支出金 4,418,147		56,794 諸収入	3,701,419

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
7 報償費	106,251	高松型地域共生社会構築事業費	31,074
		高松市社会福祉協議会事業交付金	110,883
8 旅費	2,022	社会福祉諸団体事業補助金	4,494
		社会福祉統計費	1,094
10 需用費	8,083	高松市たすけ合い金庫資金貸付金	8,500
		行旅死亡人等取扱費	2,821
11 役務費	1,766	中国残留邦人生活支援費	46,505
		生活困窮者自立支援事業費	103,499
12 委託料	117,113	民生援護事務費	10,197
		ホームレス自立支援費	15
13 使用料及び賃借料	622	民生・児童委員費	120,526
		民生委員推薦事務費	291
		民生・児童委員活動支援費	120,235
17 備品購入費	89	女性相談費	10,568
		遺族援護費	3,636
18 負担金、補助及び交付金	139,320	戦争犠牲者追悼式費	879
		遺族団体事業補助金	2,757
		災害援護費	3,853
19 扶助費	92,511	災害援護資金貸付金	1,513
		小規模災害援護費	910
20 貸付金	10,000	避難行動要支援者名簿整備費	1,430
		人権啓発推進費	40,914
24 積立金	2	啓発活動費等	40,594
		ＬＧＢＴ啓発等推進費	320
27 繰出金	3,964,297	ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金積立金	2
		国民健康保険事業特別会計繰出金	3,964,297
		保険料軽減分保険基盤安定費繰出金	1,541,953
		保険者支援分保険基盤安定費繰出金	734,872
		職員給与費等繰出金	571,319
		出産育児一時金繰出金	58,800
		財政安定化支援事業費繰出金	532,384
		その他一般会計繰出金	524,969
1 報酬	35,336	障害者自立支援給付費	8,254,482
		障害福祉サービス給付費	7,528,545
2 給料	22,600	障害者自立支援医療費	600,043

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 2,689,688			

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
3 職員手当等	14,266	補装具支給費	93,384
		介護給付費等審査会費	3,759
4 共済費	12,755	障害支援区分認定費	28,751
		地域生活支援事業費	605,462
7 報償費	1,430	障がい者地域生活支援推進事業費	110,887
		相談支援事業費	83,281
8 旅費	1,302	障害者居住サポート事業費	125
		移動支援等事業費	173,236
10 需用費	2,946	地域活動支援センター事業費	69,507
		コミュニケーション支援事業費	20,868
11 役務費	46,113	障害者日常生活用具給付費	107,748
		障害者福祉ホーム運営事業費	5,014
12 委託料	304,511	身体障害者入浴サービス事業費	16,077
		障害者社会参加促進事業費	2,263
13 使用料及び賃借料	2,700	障害者アートリンク事業費	10,000
		発達障害者サポート事業費	6,456
		障害者権利擁護事業費	4,578
18 負担金、補助及び交付金	36,589	成年後見制度利用事業費	4,265
		障害者虐待防止対策事業費	190
		障害者差別解消推進事業費	123
19 扶助費	10,385,500	身体障害者福祉専門分科会費	206
		障害者手帳等交付費	14,721
		身体障害者手帳交付費	3,308
		精神障害者保健福祉手帳交付等事務費	1,316
		障害者診断書作成料助成事業費	10,097
		障害者援護費	128,261
		障害者援護等事務費	50,750
		障害者相談員設置等事業費	1,838
		身体障害者福祉電話等貸与事業費	822
		障害者住宅改造助成費	3,000
		障害者生活福祉資金貸付金利子補給費	17
		障害者紙おむつ給付費	31,833
		在宅重度障害者介護見舞金	39,734
		在宅重度障害者訪問診査費	67
		障害者福祉施設等管理費	200
		障害者社会参加促進費	44,272

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3老人福祉費	7,594,260	7,739,728	△145,468	455,693 国庫支出金 304,815 県支出金 150,878		87,554 分担金及び負担金 78,732 使用料及び手数料 7,138 諸収入 1,684	7,051,013

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
		障害者福祉タクシー助成費	28,819
		障害者社会活動支援事業費	2,323
		相談支援・充実強化事業費	1,000
		福祉のまちづくり推進費	22
		障害者施策推進事業費	92
		障がい者就労支援促進事業費	6,114
		障がい者スポーツ推進事業費	2,540
		手話言語・障がい者コミュニケーション手段の普及促進事業費	3,362
		障害者福祉施設等整備費	422
		障害者福祉施設等整備事業利子補給費	422
		福祉手当等支給費	182,912
		心身障害者扶養共済掛金助成費	3,052
		福祉手当費	893
		特別障害者手当費	178,967
		障害者医療費助成費	1,630,732
1 報酬	16,194	長寿社会対策費	362
		高齢者保健福祉計画策定費	362
2 給料	2,045	老人保護措置費	351,782
		老人保護施設措置費	351,782
3 職員手当等	3,884	老人生きがい対策費	81,717
		敬老祝品贈呈費	10,754
4 共済費	3,610	敬老会事業費	130
		老人クラブ活動助成費	32,016
7 報償費	4,623	シルバー人材センター運営補助金等	16,872
		老人生きがい対策費	21,945
8 旅費	1,071	在宅老人福祉費	207,045
		老人福祉電話貸与事業費	1,371
10 需用費	12,281	寝たきり老人等紙おむつ給付費	108,292
		老人短期入所事業費	2,533
11 役務費	4,826	老人と施設の交流事業費	4,896
		老人と地域の交流事業費	11,057
12 委託料	132,090	在宅寝たきり高齢者等介護見舞金	37,901
		軽度生活援助事業費	22,202
13 使用料及び賃借料	905	高齢者福祉タクシー助成事業費	9,628
		在宅老人福祉事務費	2,556

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 後期高齢者医療費	6,171,732	6,066,731	105,001	836,181 県支出金		294,147 諸収入	5,041,404

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
14 工事請負費	144	高齢者見守り事業費	451
		配食見守り事業費	6,045
17 備品購入費	1,100	高齢者等緊急一時保護事業費	113
		老人福祉施設運営助成費	214,086
18 負担金、補助及び交付金	277,418	軽費老人ホーム事務費補助金	214,086
		老人福祉施設整備費	4,159
19 扶助費	518,126	老人いこいの家整備費	543
		老人福祉施設整備事業利子補給費	3,376
		老人福祉施設整備等指導監督費	240
22 償還金、利子及び割引料	5	田村会館牟礼施設管理費	709
		香南ふれあい館等管理運営費	680
		ふれあい福祉センター勝賀管理運営費	92,925
27 繰出金	6,615,938	介護保険サービス等確保対策事業費	11,141
		介護保険利用者負担軽減事業費	11,141
		介護保険事業特別会計繰出金	6,615,938
		職員給与費等繰出金	370,240
		介護認定事務費繰出金	301,543
		介護給付費繰出金	5,000,313
		介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業費繰出金	152,955
		包括的支援・任意地域支援事業費繰出金	121,544
		低所得者保険料軽減繰出金	591,495
		介護予防支援事業費繰出金	77,848
		瓦町健康ステーション事業費	6,834
		成年後見制度中核機関事業費	6,882
10 需用費	1,047	後期高齢者医療事業費	4,511,415
		後期高齢者医療療養給付費負担金	4,511,415
11 役務費	6,363	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,337,012
		事務費繰出金	222,103
12 委託料	301,014	保険基盤安定費繰出金	1,114,909
		後期高齢者医療健康診査事業費	315,446
18 負担金、補助及び交付金	4,526,296	健康推進費	7,859
27 繰出金	1,337,012		

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 国民年金事務費	64,304	54,492	9,812	64,304 国庫支出金			
6 社会福祉施設費	262,914	214,950	47,964	42,929 国庫支出金	59,500 市債	112 使用料及び手数料 18 諸収入 94	160,373

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	3,357	国民年金事務費	64,304
		職員給与費	42,743
2 給料	27,493	国民年金事務費	21,561
3 職員手当等	14,362		
4 共済費	8,888		
8 旅費	133		
10 需用費	565		
11 役務費	56		
12 委託料	8,083		
13 使用料及び賃借料	1,367		
1 報酬	11,964	隣保館費	117,510
		職員給与費	85,706
2 給料	75,734	隣保館管理運営費	31,804
		児童館費	145,404
3 職員手当等	45,796	職員給与費	56,839
		児童館管理運営費	13,393
4 共済費	25,961	児童館整備費	75,172
7 報償費	422		
8 旅費	1,148		
10 需用費	9,206		
11 役務費	1,913		
12 委託料	21,811		

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	30,160,841	29,471,808	689,033	10,377,793	61,000	510,592	19,211,456

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	13,454,405	13,398,973	55,432	7,961,251 国庫支出金 6,004,304 県支出金 1,956,947	42,300 市債	256,698 分担金及び負担金 830 財産収入 34 諸収入 255,834	5,194,156

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
13 使用料及び賃借料	913	
14 工事請負費	64,439	
17 備品購入費	1,852	
18 負担金、補助及び交付金	1,755	

1 報酬	610,195	職員給与費	691,145
		会計年度任用職員報酬等	31,023
2 給料	379,382	児童援護費	168,262
		児童福祉専門分科会費	39
3 職員手当等	283,698	助産施設運営費	13,175
		子育て短期支援事業費	633
4 共済費	183,415	病児保育事業費	148,295
		病児保育利用給付費	220
7 報償費	1,469	児童援護等事務費	5,900
		子育て支援対策推進費	8,109
8 旅費	31,487	子育て支援対策推進費	2,662
		子育て相談費	4,078
10 需用費	65,946	こども食堂等支援事業費	1,075
		子どもの貧困対策コーディネート事業費	294
11 役務費	79,437	児童家庭相談費	16,240
		要保護児童対策事業費	7,639
12 委託料	363,488	養育支援訪問事業費	1,850
		地域子育て支援拠点事業費	124,831
13 使用料及び賃借料	2,589	ファミリー・サポート・センター事業費	14,148
		ファミリー・サポート・センター事業費	13,871

3款　民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 こども未来館費	134,455	127,264	7,191			14,874 使用料及び手数料 5,004 繰入金 8,685 諸収入 1,185	119,581

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
14 工事請負費	9,894	ファミリー・サポート・センター給付費	277
		ひとり親家庭子育て支援事業費	533
17 備品購入費	4,833	児童扶養手当等支給費	1,742,205
		児童扶養手当費	1,742,205
18 負担金、補助及び交付金	318,114	児童手当等支給費	6,442,221
		児童手当費等	6,442,221
		障害児援護費	1,126,067
19 扶助費	11,120,282	障害児福祉金	14,780
		障害児紙おむつ給付費	859
22 償還金、利子及び割引料	142	障害児団体事業補助金	320
		障害児福祉手当費	41,813
		障害児社会参加推進事業費	1,794
24 積立金	34	障害児放課後支援事業費	18,227
		障害児通所支援事業費	1,048,274
		児童福祉施設整備費	51,599
		児童福祉施設整備事業補助金	50,000
		児童福祉施設整備事業利子補給費	1,599
		放課後児童クラブ管理運営費	1,015,335
		放課後子ども教室事業費	19,409
		児童厚生施設管理運営費	54,035
		子ども医療費助成費	1,939,720
		健やか子ども基金事業費	34
		健やか子ども基金積立金	34
1 報酬	28,436	こども未来館運営費	81,021
		子ども・子育て支援事業費	30,849
2 給料	2,045	学習体験事業費	36,168
		こども未来館運営事務費	11,529
3 職員手当等	6,081	こども未来館わくわく体験事業費	2,475
		こども未来館管理費	53,434
4 共済費	5,955	こども未来館保守管理費	40,294
		電気、ガス、水道料及び電話料等	13,140
7 報償費	56		
8 旅費	1,397		

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 母子等福祉費	480,909	492,763	△11,854	221,240 国庫支出金 31,974 県支出金 189,266		27 諸収入	259,642

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	17,272		
11 役務費	1,158		
12 委託料	64,496		
13 使用料及び賃借料	4,574		
17 備品購入費	2,970		
18 負担金、補助及び交付金	15		
1 報酬	76	母子・父子自立支援員費	11,737
2 給料	10,225	母子等福祉推進費	45,922
		母子家庭等就業・自立支援事業費	2,781
		母子家庭等自立支援給付金事業費	36,510
3 職員手当等	3,368	母子・父子自立支援プログラム策定事業費	6,631
		ひとり親家庭等医療費助成費	422,261
4 共済費	2,897	母子福祉資金等貸付事業特別会計繰出金	989
8 旅費	265		
10 需用費	201		
11 役務費	11,606		
12 委託料	5,499		
18 負担金、補助及び交付金	36,513		
19 扶助費	409,270		
27 繰出金	989		

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 保育所費等	15,732,360	15,284,992	447,368	7,015,328 国庫支出金 4,731,170 県支出金 2,284,158	17,100 市債	953,710 分担金及び負担金 787,705 使用料及び手数料 213 繰入金 5,000 諸収入 160,792	7,746,222
5 母子生活支援施設費	22,530	22,490	40	11,132 国庫支出金		4,763 分担金及び負担金 26 諸収入 4,737	6,635

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	640,448	市立保育所費等	5,395,379
		職員給与費	3,051,676
2 給料	2,139,715	会計年度任用保育教育士報酬等	1,624,659
		保育士等研修費	7,961
3 職員手当等	1,180,332	嘱託医師報酬等	17,236
		日本スポーツ振興センター負担金等	1,825
4 共済費	721,054	入所児童等給食費	340,266
		保育所等運営事務費	112,841
7 報償費	39,348	特別保育事業費	19,242
		保育所施設整備費	48,654
8 旅費	25,360	電気、ガス、水道料及び電話料等	113,759
		保育所等保守管理費	57,260
10 需用費	522,769	私立保育所費等	10,287,075
		私立保育所運営費	4,709,317
11 役務費	12,622	私立保育所等運営支援事業費	147,261
		私立認定こども園施設型給付費	4,523,541
12 委託料	5,063,438	小規模保育事業等地域型保育給付費	797,505
		認可外保育施設等助成費	18,839
13 使用料及び賃借料	6,422	認可外保育施設給付費	64,207
		認可外保育施設入所第２子等保育料助成金	26,405
		待機児童対策事業費	15,000
14 工事請負費	18,210	保育士確保緊急対策事業費	15,000
		医療的ケア児支援事業費	4,340
15 原材料費	202	発達障害児等支援体制構築事業費	3,100
		芸術士派遣事業費	27,466
17 備品購入費	24,862		
18 負担金、補助及び交付金	5,337,578		
8 旅費	19	母子生活支援施設費	22,530
		母子生活支援施設管理運営費	22,530
10 需用費	220		
11 役務費	41		

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	29,824,659	29,326,482	498,177	15,208,951	59,400	1,230,072	13,326,236

3款 民生費
3項 生活保護費

1 生活保護総務費	601,806	564,263	37,543	39,326 国庫支出金			562,480
2 扶助費	11,316,827	11,292,318	24,509	8,352,396 国庫支出金		180,299 諸収入	2,784,132
計	11,918,633	11,856,581	62,052	8,391,722	0	180,299	3,346,612

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 委託料	22,250	

1 報酬	7,317	職員給与費	480,823
		生活保護事務費	120,983
2 給料	291,563		
3 職員手当等	165,586		
4 共済費	91,456		
8 旅費	1,513		
10 需用費	3,083		
11 役務費	23,797		
12 委託料	13,858		
13 使用料及び賃借料	2,464		
17 備品購入費	1,169		
19 扶助費	11,316,827	生活保護扶助費	11,316,827

3款　民生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生総務費	2,034,765	2,398,944	△364,179	15,669 県支出金	61,700 市債	31,273 使用料及び手数料	1,926,123
2 環境衛生費	432,753	434,396	△1,643		10,000 市債	57,900 使用料及び手数料 47,693 諸収入 10,207	364,853

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 給料	33,431	職員給与費	63,457
3 職員手当等	19,697	病院事業会計負担金	1,917,691
4 共済費	10,329	病院事業会計出資金	5,650
14 工事請負費	37,000	広域水道企業団負担金	7,142
18 負担金、補助及び交付金	1,928,658	広域水道企業団補助金	2,775
23 投資及び出資金	5,650	生活用水等確保対策事業補助金	350
		椛川ダム整備事業費	700
		椛川ダム水源地域整備事業費	37,000
1 報酬	8,065	環境審議会費	91
3 職員手当等	1,698	環境保全費	43,758
4 共済費	1,657	環境保全推進費	6,364
7 報償費	1,246	南部クリーンセンター環境学習事業費	286
8 旅費	577	再生可能エネルギー普及促進費	35,400
10 需用費	12,373	地球温暖化防止活動推進費	642
11 役務費	1,186	電気自動車等普及促進費	1,066
12 委託料	62,383	環境美化推進費	330
13 使用料及び賃借料	4,313	衛生組合活動推進費	3,243
14 工事請負費	48,312	水環境対策費	538
17 備品購入費	82	墓園費	22,703
		平和公園墓園管理費	20,682
		六ツ目公園墓園管理費	2,021
		墓地費	24,889
		墓地管理費	21,659
		墓地整備費	3,230
		公衆便所費	13,140
		公衆便所管理費	13,140
		生活排水路整備事業費	60,000
		食肉センター周辺施設管理運営費	1,788
		食肉センター事業特別会計繰出金	262,273

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 斎場費	290,699	259,942	30,757		42,700 市債	105,301 使用料及び手数料 94,529 諸収入 10,772	142,698
4 公害対策費	333,640	319,146	14,494	143,094 国庫支出金 94,405		1,348	189,198

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	27,353	
22 償還金、利子及び割引料	1,235	
27 繰出金	262,273	
1 報酬	16,628	斎場管理費　273,202
2 給料	44,340	職員給与費　90,489
3 職員手当等	33,599	斎場公園管理費　96,277
4 共済費	18,771	やすらぎ苑管理費　78,349
7 報償費	74	庵治斎場管理費　4,270
8 旅費	461	牟礼斎場管理費　3,817
10 需用費	46,429	福岡会館等管理費　12,695
11 役務費	384	木太北部会館管理費　4,802
12 委託料	85,247	
13 使用料及び賃借料	312	
14 工事請負費	42,474	
17 備品購入費	1,980	
1 報酬	48	職員給与費　48,197
2 給料	25,784	大気汚染防止対策費　37,148
		大気汚染監視費　31,220

4款　衛生費

4款　衛生費

1項　保健衛生費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 48,689		使用料及び手数料 1,260 諸収入 88	
計	3,091,857	3,412,428	△320,571	158,763	114,400	195,822	2,622,872

4款　衛生費

2項　保健所費

1保健所総務費	681,430	574,485	106,945	12,361 国庫支出金 6,337 県支出金 6,024	14,800 市債	9,461 使用料及び手数料 6,145 諸収入 3,316	644,808

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
3 職員手当等	14,619	大気汚染監視設備整備費	5,928
4 共済費	7,795	水質汚濁防止対策費	199,432
		水質汚濁監視費	6,970
7 報償費	8	浄化槽管理指導費	2,700
		合併処理浄化槽設置整備事業費	189,762
8 旅費	231	下水道事業会計負担金	47,387
		浄化槽事業負担金	47,387
10 需用費	8,361	騒音振動防止対策費	525
		悪臭防止対策費	292
11 役務費	1,412	公害対策事務費	659
12 委託料	27,505		
13 使用料及び賃借料	7,562		
17 備品購入費	3,657		
18 負担金、補助及び交付金	236,658		

1 報酬	10,408	職員給与費	545,158
2 給料	277,522	医事薬事監視指導費	3,719
		医事監視指導費	452
3 職員手当等	177,964	薬事監視指導費	617
		毒物劇物監視指導費	2,650
4 共済費	93,901	保健統計費	1,056
		保健統計調査費	1,056
		保健所庁舎管理運営費	57,259

4款　衛生費

4款 衛生費

2項 保健所費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 予防費	3,808,698	1,383,253	2,425,445	2,507,704 国庫支出金 2,504,877 県支出金 2,827		11,741 繰入金	1,289,253

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
7 報償費	396	保健所運営事務費	12,077
		電気、ガス、水道料及び電話料等	8,813
8 旅費	1,245	保健所保守管理費	36,369
		保健センター管理運営費	74,238
10 需用費	32,717	保健センター運営事務費	5,938
		電気、ガス、水道料及び電話料等	20,109
11 役務費	7,382	保健センター保守管理費	48,191
12 委託料	57,303		
13 使用料及び賃借料	4,789		
14 工事請負費	17,431		
18 負担金、補助及び交付金	372		
1 報酬	12,790	予防接種費	3,761,057
		予防接種事故対策費	4,747
2 給料	12,269	定期予防接種費	1,125,313
		任意予防接種補助事業費	11,741
3 職員手当等	5,642	風しんに関する追加的対策事業費	187,205
		新型コロナウイルス感染症予防接種事業費	2,420,172
4 共済費	4,918	予防接種事務費	11,879
		感染症予防費	21,749
7 報償費	1,705	エイズ相談指導費	284
		感染症予防事業費	14,964
8 旅費	714	肝炎ウイルス検査事業費	997
		風しん抗体検査補助事業費	5,504
10 需用費	6,424	結核予防費	25,892
		間接撮影費	9,704
11 役務費	91,424	結核予防管理費	5,691
		結核健康診断助成費	1,299
12 委託料	3,652,803	結核医療公費負担費	9,022
		結核対策特別促進事業費	176

4款　衛生費

4款 衛生費
2項 保健所費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3保健対策費	2,037,480	2,147,141	△109,661	195,733 国庫支出金 117,430 県支出金 78,303		213,079 使用料及び手数料 202,086 財産収入 2,318 諸収入 8,675	1,628,668

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	435		
17 備品購入費	760		
18 負担金、補助及び交付金	1,291		
19 扶助費	17,523		
1 報酬	51,595	職員給与費	516,945
		保健活動費	26,083
2 給料	289,906	保健師活動費	22,885
		地域保健事業推進費	1,680
3 職員手当等	167,535	保健活動事務費	1,518
		身体障害児童等医療援護費	8,748
4 共済費	98,696	身体障害児童育成医療等給付費	8,748
		原爆被爆者援護費	56
7 報償費	3,369	原爆被爆者健康診断費	56
		母子保健事業費	595,265
8 旅費	2,935	妊娠高血圧症候群等医療給付費	22
		妊婦・乳児及び歯科健康診査費	377,872
10 需用費	10,675	未熟児養育医療給付費	22,257
		3歳児健康診査費	24,554
11 役務費	32,709	小児慢性特定疾病医療助成費	90,728
		母子健康教育費	157
12 委託料	1,031,831	母子相談指導費	8,390
		こんにちは赤ちゃん事業費	26,261
13 使用料及び賃借料	2,260	母子栄養健康づくり費	1,285
		不妊治療支援事業費	6,128
		妊娠期からの子育て世代包括支援事業費	37,611
17 備品購入費	2,258	成人保健事業費	444,795
		健康教育費	8,187
18 負担金、補助及び交付金	128,767	健康相談費	9,245
		健康診査費	48,150
		がん対策推進事業費	379,213

4款　衛生費

4款 衛生費

2項 保健所費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 衛生対策費	294,759	212,936	81,823	61,434 国庫支出金 54,664 県支出金 6,770	27,600 市債	100,547 使用料及び手数料 90,492 寄附金 10,055	105,178

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
19 扶助費	142,844	栄養改善費	8,002
		地域食育推進事業費	2,132
22 償還金、利子及び割引料	100	栄養改善指導費	2,981
		国民健康・栄養調査費	2,889
		精神保健福祉対策費	9,003
25 寄附金	72,000	精神保健福祉啓発・相談事業費	407
		精神障害者社会復帰支援事業費	3,606
		自殺対策推進事業費	4,990
		難病対策費	203
		難病患者地域支援ネットワーク事業費等	203
		骨髄等移植ドナー支援事業費	900
		休日等診療体制推進費	128,268
		在宅当番医制等事業運営費	24,609
		歯科救急医療センター休日・夜間救急歯科診療事業運営補助金	12,000
		病院群輪番制病院運営費	66,104
		病院群輪番制病院設備整備費補助金	22,000
		看護師養成所運営補助金	3,555
		寄附講座開設費	72,000
		産科医等確保支援事業費	7,000
		夜間急病診療所運営費	199,304
		夜間急病診療所診療費	199,304
		ほっとぴあん運営費	19,921
		災害時医療救護活動対策費	987
1 報酬	22,426	食品衛生監視指導費	10,078
		環境衛生監視指導費	7,478
3 職員手当等	4,425	環境衛生諸営業等監視指導費	7,478
		衛生害虫駆除費	33,192
4 共済費	3,907	害虫駆除費	33,192
		公衆浴場費	6,782
7 報償費	7	公衆浴場施設改善事業等助成費	6,782
		狂犬病予防費	73,275
8 旅費	2,489	狂犬病予防事務費	65,391
		飼い犬等管理指導費	7,884
10 需用費	13,729	動物愛護センター関連施設整備等事業費	122,400
		衛生試験検査費	16,845

4款 衛生費
2項 保健所費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,822,367	4,317,815	2,504,552	2,777,232	42,400	334,828	3,667,907

4款 衛生費
3項 清掃費

1清掃総務費	1,678,277	1,707,181	△28,904			4,459 使用料及び手数料 4,445 諸収入 14	1,673,818

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
11 役務費	5,480	理化学等検査費	10,971
		臨床検査費	5,874
12 委託料	96,706	食肉衛生検査費	24,709
13 使用料及び賃借料	9,725		
14 工事請負費	73,722		
17 備品購入費	4,486		
18 負担金、補助及び交付金	57,657		

1 報酬	5,081	職員給与費	1,664,200
		産業廃棄物対策費	14,077
2 給料	855,785	産業廃棄物管理指導費	14,077
3 職員手当等	531,941		
4 共済費	282,370		
8 旅費	392		
10 需用費	459		
11 役務費	1,904		
12 委託料	323		

4款 衛生費

3項 清掃費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	4,774,631	4,668,014	106,617	4,263 国庫支出金 3,963 県支出金 300	107,000 市債	1,738,418 使用料及び手数料 1,416,933 諸収入 321,485	2,924,950

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	22		
1 報酬	32,959	ごみ処理計画費	2,171
		ごみ収集費	28,702
2 給料	2,045	一般廃棄物適正指導費	3,258
		不法投棄対策費	1,684
3 職員手当等	6,271	ごみステーション管理費	1,314
		ふれあいクリーン事業費	198
4 共済費	6,667	収集車購入費	59
		施設管理費	22,189
7 報償費	85	ごみ減量・資源化費	1,897,666
		収集運搬費	1,517,310
8 旅費	2,370	収集車管理費	36,007
		家庭系ごみ有料化事業費	148,172
10 需用費	374,342	減量・資源化推進費	1,830
		小型家電等リサイクル推進事業費	60
11 役務費	21,128	再資源化処理費	182,026
		減量・資源化事務費	10,517
12 委託料	3,984,455	事業系ごみ減量推進事業費	34
		食品ロス対策等推進費	993
13 使用料及び賃借料	22,027	プラスチックごみ対策事業費	717
		ごみ処理施設管理費	2,614,072
14 工事請負費	280,257	南部クリーンセンター管理費	1,803,146
		西部クリーンセンター焼却施設管理費	513,734
15 原材料費	7,302	西部クリーンセンター破砕施設管理費	297,192
		ごみ処理施設整備費	144,499
17 備品購入費	3,890	南部クリーンセンター施設改良事業費	6,191
		西部クリーンセンター大規模改修事業費	10,171
18 負担金、補助及び交付金	30,833	一般廃棄物最終処分場整備事業費	19,021
		ごみ処理関連施設整備事業費	96,544
		次期ごみ処理施設整備検討事業費	12,572
		ごみ最終処分地費	87,521
		陶埋立処分地管理費	85,848
		香川埋立処分地管理費	487
		庵治埋立処分地管理費	1,186

4款 衛生費

3項 清掃費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	414,741	485,756	△71,015	29,592	78,900	88,786	217,463
				国庫支出金	市債	使用料及び手数料	
						140	
						諸収入	
						88,646	
計	6,867,649	6,860,951	6,698	33,855	185,900	1,831,663	4,816,231

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	189,538	182,990	6,548			180,000	9,538
						諸収入	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	2,045	し尿処理費	414,741
3 職員手当等	986	し尿中継貯留槽管理費	45,209
4 共済費	675	衛生センター管理費	251,592
8 旅費	146	衛生処理センター跡地管理費	20,126
10 需用費	35,970	し尿処理施設跡地利用事業費	87,873
11 役務費	330	離島し尿収集費	8,275
12 委託料	135,616	災害時し尿処理費	1,666
13 使用料及び賃借料	82		
14 工事請負費	117,505		
18 負担金、補助及び交付金	121,386		

7 報償費	72	勤労者福祉対策費	189,538
10 需用費	89	旧高松テルサ管理運営費	6,565
11 役務費	132	勤労者福祉対策事業費	2,973
12 委託料	6,565	勤労者住宅融資資金貸付金	180,000

4款　衛生費　　5款　労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	189,538	182,990	6,548	0	0	180,000	9,538

6款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	137,301	146,296	△8,995	30,283 県支出金		678 諸収入	106,340
2 農業総務費	399,655	419,937	△20,282	3,203		3	396,449

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	2,680	
20 貸付金	180,000	

1 報酬	37,048	農業委員会費	137,301
		農業委員会委員報酬	34,948
2 給料	50,973	職員給与費	91,618
		農業委員等研修費	326
3 職員手当等	25,321	機構集積支援事業費	3,964
		農業者年金事務費	416
4 共済費	15,344	農業委員会事務費	6,029
7 報償費	538		
8 旅費	657		
9 交際費	30		
10 需用費	1,598		
11 役務費	1,124		
13 使用料及び賃借料	19		
18 負担金、補助及び交付金	4,649		
1 報酬	3,868	職員給与費	389,359

5款　労働費　　6款　農林水産業費

6款　農林水産業費

1項　農業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		使用料及び手数料	
3 農業振興費	398,966	598,447	△199,481	258,776	29,400	1,449	109,341
				国庫支出金 6,645	市債	使用料及び手数料 355	
				県支出金 252,131		諸収入 1,094	

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
2 給料	202,687	鳥獣飼養許可等事務費　191
3 職員手当等	117,783	農業基本対策審議会費　371
4 共済費	65,326	農業後継者対策費　1,168
8 旅費	81	農業集落排水事業負担金　8,566
10 需用費	176	
18 負担金、補助及び交付金	9,734	
1 報酬	2,302	農業振興事業費　204,942
2 給料	2,045	農業次世代人材投資事業費　42,000
3 職員手当等	1,051	農業経営安定対策事業費　41,151
4 共済費	942	中山間地域等直接支払事業費　44,372
7 報償費	670	担い手への農地集積促進事業費　26,682
8 旅費	195	環境保全型農業直接支援対策事業費　837
10 需用費	8,408	農業経営基盤強化促進事業費　2,702
11 役務費	602	たかまつ農業ＩＣＴ導入活用支援事業費　500
12 委託料	28,046	農地中間管理事業費　950
13 使用料及び賃借料	2,579	集落営農推進支援事業費　3,703
14 工事請負費	27,448	有害鳥獣被害対策事業費　30,461
		グリーンツーリズム推進事業費　175
		農業団体育成費　6,309
		優良農地確保対策事業費　2,000
		高松ブランド農産物育成支援事業費　3,100
		園芸振興事業費　132,736
		園芸産地育成強化推進事業費　1,210
		多彩な園芸産地育成推進事業費　109,153
		園芸団体育成費　299
		高松盆栽振興事業費　22,074
		農業金融対策費　90
		農業近代化資金利子補給費　90
		農業施設管理費　61,198

6款　農林水産業費
1項　農業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 畜産業費	5,808	4,681	1,127				5,808
5 農地費	781,795	913,723	△131,928	139,525 県支出金	290,300 市債	14 諸収入	351,956
計	1,723,525	2,083,084	△359,559	431,787	319,700	2,144	969,894

6款　農林水産業費
2項　林業費

1 林業総務費	13,458	17,222	△3,764				13,458

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
17 備品購入費	1,812	研修集会施設費	39,837
		農村公園等施設費	6,471
18 負担金、補助及び交付金	322,866	盆栽集出荷施設費	718
		香南アグリーム管理運営費	14,172
12 委託料	618	畜産振興事業費	5,448
		家畜法定伝染病予防事業費	2,387
18 負担金、補助及び交付金	5,190	肉用牛等生産振興事業費	2,224
		畜産団体育成費	837
		家畜環境衛生対策事業費	360
8 旅費	16	土地改良事業費	781,795
		単独県費補助土地改良事業補助金	77,870
10 需用費	2,891	単独市費土地改良事業補助金等	450,000
		香川用水事業費	49,981
11 役務費	683	地籍整備費	37,814
		大井東海岸施設管理費	888
12 委託料	50,479	一宮新池農村公園管理費	3,209
		農道等管理費	211
13 使用料及び賃借料	1,609	土地改良事業事務費	3,833
		ため池守り隊市民活動支援事業費	1,800
		多面的機能支払事業費	156,189
14 工事請負費	30,500		
15 原材料費	3,000		
18 負担金、補助及び交付金	692,617		

1 報酬	84	職員給与費	13,147

6款　農林水産業費

6款 農林水産業費
2項 林業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 林業振興費	75,819	83,524	△7,705	4,346 県支出金		79 使用料及び手数料 67 財産収入 12	71,394

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 給料	7,236	財産区管理費	311
3 職員手当等	3,773		
4 共済費	2,138		
7 報償費	100		
8 旅費	89		
10 需用費	20		
18 負担金、補助及び交付金	18		
1 報酬	39	林業振興事業費	10,227
2 給料	4,090	分収造林事業費	4,137
3 職員手当等	1,004	造林事業助成費	4,094
4 共済費	825	森林団体育成費	1,696
8 旅費	418	「いざ里山」市民活動支援事業費	300
10 需用費	843	林道費	7,702
11 役務費	150	林道整備事業費	1,100
12 委託料	32,934	林道管理費	6,602
13 使用料及び賃借料	254	市有山林管理費	2,777
14 工事請負費	8,076	松くい虫防除事業費	7,339
		森林整備基金積立金	15,307
		森林整備事業費	32,467

6款 農林水産業費
2項 林業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	89,277	100,746	△11,469	4,346	0	79	84,852

6款 農林水産業費
3項 水産業費

1水産業総務費	27,379	21,472	5,907				27,379
2水産業振興費	16,569	20,833	△4,264	5,841 県支出金			10,728
3漁港管理費	21,719	17,033	4,686	420 県支出金		6,055 使用料及び手数料	15,244

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
17 備品購入費	800	
18 負担金、補助及び交付金	11,079	
24 積立金	15,307	

2 給料	13,691	職員給与費	27,379
3 職員手当等	9,195		
4 共済費	4,493		
8 旅費	6	水産業振興事業費	15,935
18 負担金、補助及び交付金	16,563	栽培漁業推進事業費	3,574
		水産教室事業費	640
		漁船漁具保全施設設置事業費	4,164
		水産増養殖事業費	2,016
		漁場保全事業費	1,155
		海浜清掃事業費	2,200
		淡水魚種苗放流事業費	980
		水産団体育成費	1,206
		水産業金融対策費	634
		漁業近代化資金等利子補給費	634
8 旅費	50	漁港施設管理費	21,719
10 需用費	5,065		
11 役務費	99		

6款　農林水産業費

6款 農林水産業費

3項 水産業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 漁港建設費	170,250	211,200	△40,950	93,000 国庫支出金 55,000 県支出金 38,000	54,000 市債	2,000 繰入金	21,250
計	235,917	270,538	△34,621	99,261	54,000	8,055	74,601

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	335,421	330,208	5,213				335,421
2 商工業振興費	663,559	664,436	△877	17,807 国庫支出金 3,090 県支出金 14,717		327,739 使用料及び手数料 627 財産収入 1	318,013

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
12 委託料	9,353		
13 使用料及び賃借料	52		
14 工事請負費	6,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,100		
12 委託料	26,500	漁港改良事業費	20,750
		漁港地震・津波海岸堤防等対策事業費	134,500
14 工事請負費	143,750	漁港長寿命化事業費	15,000

2 給料	163,230	職員給与費	320,860
		中小企業勤労者福祉共済事業特別会計繰出金	14,561
3 職員手当等	104,285		
4 共済費	53,345		
27 繰出金	14,561		
1 報酬	13,103	商工振興費	326,019
		中小企業振興審議会費	372
3 職員手当等	2,713	企業誘致推進費	214,913
		地域産業活性化促進事業費	11,268
4 共済費	1,828	中小企業指導団体等育成費	39,419
		中小企業経営講習等事業費	1,635

7款 商工費

1項 商工費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 8,966 諸収入 318,145	
3 消費者行政費	13,740	14,559	△819	551 県支出金		431 諸収入	12,758

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
7 報償費	84	中小企業人材確保・就業機会拡大事業費	785
		商店街活性化促進事業費	21,409
8 旅費	2,093	中心市街地活性化対策事業費	10,706
		特産品育成・振興事業費	2,280
10 需用費	907	中央商店街空き店舗活用対策費	8,500
		伝統的ものづくり振興事業費	9,557
11 役務費	1,513	商工振興指導事務費	5,175
		貿易振興費	2,458
12 委託料	10,952	中小企業金融対策費	251,172
		中小企業融資対策資金貸付事業費	251,172
13 使用料及び賃借料	462	新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金積立金	1
		中小企業経営力強化支援事業費	83,909
18 負担金、補助及び交付金	312,403		
20 貸付金	317,500		
24 積立金	1		
1 報酬	7,253	消費者行政費	13,740
		消費者啓発費	1,755
3 職員手当等	1,526	消費者保護費	10,622
		消費者団体育成費	1,135
4 共済費	1,456	省資源推進費	228
8 旅費	294		
10 需用費	671		
11 役務費	12		
12 委託料	297		
17 備品購入費	73		

7款 商工費

1項 商工費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 計量費	1,172	1,276	△104			859 使用料及び手数料	313
5 観光費	1,127,518	932,602	194,916	181,488 国庫支出金 176,451 県支出金 5,037	277,600 市債	75,485 使用料及び手数料 57,258 諸収入 18,227	592,945

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	2,158		
1 報酬	352	計量検査事業費	1,172
8 旅費	197		
10 需用費	192		
11 役務費	77		
12 委託料	330		
13 使用料及び賃借料	6		
18 負担金、補助及び交付金	18		
1 報酬	5,070	観光客誘致宣伝費	280,142
2 給料	2,460	観光客誘致宣伝事業費	8,542
3 職員手当等	1,748	誘客促進事業費	150,084
4 共済費	1,692	観光客受入環境整備事業費	10,457
7 報償費	335	共同観光宣伝費	10,688
8 旅費	3,696	姉妹都市等観光交流費	1,955
10 需用費	8,725	観光コンベンション振興推進費	89,530
11 役務費	2,226	ボランティアガイド育成事業費	469
12 委託料	374,425	観光客誘致宣伝事務費	4,258
		高松城跡（玉藻公園）観光振興事業費	4,159
		観光施設費	57,376
		鬼ケ島おにの館管理運営費	12,458
		男木島灯台資料館等管理費	2,683
		塩江湯愛の郷センター等管理運営費	10,074
		太鼓の鼻オートキャンプ場等管理運営費	3,188
		純愛の聖地庵治・観光交流館管理運営費	5,445
		香南楽湯管理運営費	11,769

7款 商工費

1項 商工費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,141,410	1,943,081	198,329	199,846	277,600	404,514	1,259,450

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	408,640	414,850	△6,210			5,669 使用料及び手数料	402,971

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	24,724	道の駅源平の里むれ管理運営費	11,759
		屋島活性化推進事業費	199,960
14 工事請負費	326,063	屋島地域誘客促進事業費	12,553
		屋島地域施設等整備事業費	187,407
17 備品購入費	24,530	観光事業振興費	181,613
		観光イベント振興費	84,886
18 負担金、補助及び交付金	351,824	温泉水給水事業費	3,656
		塩江温泉郷観光振興事業費	93,071
		玉藻公園費	408,427
		玉藻公園管理費	66,789
		玉藻公園整備費	16,344
		高松城跡整備事業費	325,294

1 報酬	8,785	職員給与費	387,912
		市有建築物設計監理監督費	20,682
2 給料	201,756	放置自動車対策事務費	46
3 職員手当等	121,860		
4 共済費	67,732		
8 旅費	1,380		
10 需用費	3,034		
13 使用料及び賃借料	3,407		
17 備品購入費	119		

7款　商工費　　8款　土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 建築指導費	204,677	283,131	△78,454	142,390 国庫支出金 100,078 県支出金 42,312	9,600 市債	8,372 使用料及び手数料 8,320 諸収入 52	44,315
計	613,317	697,981	△84,664	142,390	9,600	14,041	447,286

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	567	
1 報酬	2,634	建築指導費　8,372 狭あい道路拡幅整備事業費　21,600 住宅建築物耐震改修等事業費　174,705 住宅建築物耐震改修等事業費補助金　174,705
3 職員手当等	599	
4 共済費	346	
7 報償費	100	
8 旅費	1,816	
10 需用費	1,164	
11 役務費	338	
12 委託料	10,703	
13 使用料及び賃借料	175	
14 工事請負費	10,400	
16 公有財産購入費	80	
17 備品購入費	70	
18 負担金、補助及び交付金	176,252	

8款　土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 道路橋りょう総務費	405,665	409,883	△4,218				405,665
2 道路維持費	1,140,387	1,234,882	△94,495	15,400 国庫支出金	236,800 市債	240,578 分担金及び負担金 75,507 使用料及び手数料 140,702 財産収入 995 寄附金 23,000 諸収入 374	647,609

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	210,993	職員給与費	405,665
3 職員手当等	127,389		
4 共済費	67,283		
1 報酬	6,119	道路維持管理費	1,140,387
2 給料	2,045	道路維持費	719,723
3 職員手当等	1,985	道路掘削復旧費	75,507
4 共済費	1,875	防災ＩｏＴ利活用事業費	1,175
8 旅費	751	道路清掃費	144,400
10 需用費	125,140	たかまつマイロード事業費	2,606
11 役務費	7,795	照明灯管理費	100,127
12 委託料	331,913	駅前広場・地下道管理費	50,638
13 使用料及び賃借料	1,204	コミュニティ広場管理費	601
14 工事請負費	628,986	道路維持管理事務費	45,610
15 原材料費	7,000		
17 備品購入費	2,366		
18 負担金、補助及び交付金	19,708		
21 補償、補塡及び賠償金	3,500		

8款　土木費

8款　土木費
　　2項　道路橋りょう費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路新設改良費	518,850	1,033,658	△514,808	19,020 国庫支出金 1,660 県支出金 17,360	415,600 市債		84,230
4 交通安全施設整備事業費	82,000	80,000	2,000				82,000
5 橋りょう新設改良費	278,529	240,131	38,398	144,705 国庫支出金	97,900 市債		35,924
計	2,425,431	2,998,554	△573,123	179,125	750,300	240,578	1,255,428

8款　土木費
　　3項　河川費

1 河川総務費	131,416	104,128	27,288	3,025		2,592	125,799

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	59	道路新設改良事業費	452,650
		道路舗装整備事業費	56,000
10 需用費	21	自転車利用環境総合整備事業費	10,200
12 委託料	134,500		
14 工事請負費	329,350		
16 公有財産購入費	26,920		
21 補償、補塡及び賠償金	28,000		
12 委託料	1,000	交通安全施設整備事業費	82,000
14 工事請負費	81,000		
8 旅費	94	橋りょう新設改良事業費	14,580
		橋りょう長寿命化事業費	263,949
10 需用費	26		
12 委託料	143,729		
14 工事請負費	134,600		
18 負担金、補助及び交付金	80		

2 給料	47,983	職員給与費	96,957

8款　土木費

8款　土木費
3項　河川費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		使用料及び手数料	
2 河川改良費	228,900	301,812	△72,912		197,400 市債		31,500
3 砂防費	39,997	17,800	22,197	19,998 県支出金	15,900 市債	3,999 分担金及び負担金	100
計	400,313	423,740	△23,427	23,023	213,300	6,591	157,399

8款　土木費
4項　港湾費

1 港湾管理費	264,864	294,524	△29,660	1,554 県支出金		38,840	224,470

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
3 職員手当等	31,709	ポンプ場等維持管理費	34,459
4 共済費	17,265		
7 報償費	4,946		
8 旅費	642		
10 需用費	15,288		
11 役務費	707		
12 委託料	12,317		
18 負担金、補助及び交付金	559		
12 委託料	16,100	河川改良等事業費	228,900
14 工事請負費	207,200	河川改良事業費	113,500
21 補償、補塡及び賠償金	5,600	ポンプ場整備事業費	115,400
12 委託料	3,000	急傾斜地崩壊防止事業費	39,997
14 工事請負費	36,997		

1 報酬	3,357	職員給与費	53,667
		高松空港整備対策費	101,823

8款　土木費

8款 土木費
4項 港湾費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び手数料 18,982 諸収入 19,858	
2 港湾建設費	121,840	194,503	△72,663	25,000 国庫支出金 15,000 県支出金 10,000	47,800 市債	18,000 繰入金	31,040
計	386,704	489,027	△102,323	26,554	47,800	56,840	255,510

8款 土木費
5項 都市計画費

1 都市計画総務費	1,317,400	1,352,863	△35,463	150,653 国庫支出金 127,314 県支出金 23,339	128,400 市債	215,235 使用料及び手数料 211,158	823,112

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 給料	28,179	航路網拡大促進費	101,823
3 職員手当等	16,757	港湾維持管理費等	109,374
4 共済費	10,124	港湾施設管理費	22,664
8 旅費	291	高松港コンテナターミナル施設負担金	86,710
10 需用費	2,285		
11 役務費	63		
12 委託料	5,090		
14 工事請負費	6,000		
18 負担金、補助及び交付金	192,718		
8 旅費	240	港湾建設事業費	85,540
12 委託料	22,800	港湾地震・津波海岸堤防等対策事業費	36,300
14 工事請負費	98,800		

1 報酬	13,056	職員給与費	421,699
2 給料	216,939	都市整備事業費等	298,162
3 職員手当等	136,246	香川県農業試験場跡地等整備事業費	1,115
		コンパクト・エコシティ推進費	4,946
		美しいまちづくり推進費	4,460

8款　土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 4,077	
2 街路事業費	223,711	284,705	△60,994	91,005 国庫支出金 88,205 県支出金 2,800	91,700 市債		41,006

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	73,372	新駅等整備事業費	228,209
		豊かな住まいづくり事業費	8,004
7 報償費	334	鉄道施設安全対策事業費	29,667
		パークアンドライド駐車場管理費	4,846
8 旅費	3,721	違法駐車防止対策費	4,400
		番町地下道管理費	2,466
10 需用費	5,821	都市計画事務費	10,049
		サンポート地区周辺再生推進事業費	13,400
11 役務費	2,327	都市交通対策事業費	295,952
		都市交通問題対策事業費	2,665
12 委託料	276,773	コミュニティバス施設等管理費	811
		高速鉄道調査費	562
13 使用料及び賃借料	6,813	離島航路振興費	7,950
		地域公共交通再編事業費	37,239
		ＪＲ端岡駅周辺整備事業費	103
14 工事請負費	1,228	公共交通維持改善事業費	121,386
		公共交通利用促進事業費	125,236
17 備品購入費	8	屋外広告物対策事務費	1,220
		自転車等駐車対策費	270,235
18 負担金、補助及び交付金	362,431	自転車等駐車対策促進費	46,550
		自転車等駐車場管理費	66,457
		レンタサイクル事業費	157,228
21 補償、補塡及び賠償金	202,400	駐車場事業特別会計繰出金	15,894
		開発指導費	838
22 償還金、利子及び割引料	37		
27 繰出金	15,894		
1 報酬	3,078	街路事業費	223,711
3 職員手当等	655		
4 共済費	630		

8款　土木費

8款 土木費

5項 都市計画費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公共下水道費	3,648,500	3,742,765	△94,265				3,648,500
4 公園費	394,546	382,711	11,835	29,558 国庫支出金	35,300 市債	5,130 使用料及び手数料 3,408 諸収入 1,722	324,558

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 旅費	962		
10 需用費	2,082		
11 役務費	2,187		
12 委託料	32,105		
14 工事請負費	44,740		
16 公有財産購入費	46,800		
17 備品購入費	92		
18 負担金、補助及び交付金	80		
21 補償、補塡及び賠償金	90,300		
18 負担金、補助及び交付金	2,845,271	下水道事業会計負担金	2,712,751
		下水道事業会計補助金	132,520
23 投資及び出資金	803,229	下水道事業会計出資金	803,229
1 報酬	5,236	公園整備事業費	92,366
		公園等再整備事業費	82,450
2 給料	2,045	ちびっこ広場整備事業費	3,000
		身近な公園整備事業費	6,916
3 職員手当等	617	緑化事業費	88,060
		公園・街路樹管理費	87,151
4 共済費	1,442	古木・名木保護費	909
		花いっぱい推進費	21,643
7 報償費	13,453	公園管理費	192,477

8款　土木費

8款 土木費

5項 都市計画費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 市街地再開発事業費	824,777	649,564	175,213	617,098 国庫支出金 411,128 県支出金 205,970	136,500 市債		71,179
計	6,408,934	6,412,608	△3,674	888,314	391,900	220,365	4,908,355

8款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	845,158	808,987	36,171	89,482 国庫支出金	163,800 市債	488,587	103,289

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
8 旅費	406	公園管理費	177,217
		公園整備費	15,260
10 需用費	31,748		
11 役務費	1,163		
12 委託料	174,178		
13 使用料及び賃借料	4,130		
14 工事請負費	146,935		
17 備品購入費	9		
18 負担金、補助及び交付金	13,184		
8 旅費	141	市街地再開発事業費	824,777
		サンポート高松管理費	2,300
10 需用費	36	丸亀町商店街再開発事業費	612,677
		南部３町商店街優良建築物等整備事業費	209,800
12 委託料	2,264		
18 負担金、補助及び交付金	822,336		

1 報酬	6,277	職員給与費	200,043
		市営住宅整備費	356,571
2 給料	104,311	市営住宅維持管理費	288,544

8款　土木費

8款 土木費
6項 住宅費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び手数料 479,262 諸収入 9,325	
2 住宅建設費	24,164	9,868	14,296	5,170 国庫支出金	18,100 市債		894

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 職員手当等	63,259	
4 共済費	34,884	
7 報償費	7,005	
8 旅費	669	
10 需用費	27,562	
11 役務費	3,010	
12 委託料	264,908	
13 使用料及び賃借料	16,551	
14 工事請負費	312,804	
15 原材料費	127	
16 公有財産購入費	3,150	
18 負担金、補助及び交付金	432	
21 補償、補塡及び賠償金	179	
22 償還金、利子及び割引料	30	
11 役務費	39	公営住宅等建設事業費 24,125 香南町北部団地住宅建設事業費 24,125
12 委託料	1,079	住宅新築資金等管理事務費 39

8款　土木費

8款 土木費

6項 住宅費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	869,322	818,855	50,467	94,652	181,900	488,587	104,183

9款 消防費

1項 消防費

1常備消防費	4,528,606	4,495,290	33,316	8,251 県支出金		547,055 使用料及び手数料 7,061 財産収入 2,774 諸収入 537,220	3,973,300

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
13 使用料及び賃借料	792	
14 工事請負費	22,254	

1 報酬	33,526	職員給与費	4,114,069
2 給料	1,900,388	人事管理費	56,906
3 職員手当等	1,566,623	職員研修費	16,778
4 共済費	658,910	職員福利厚生費	7,394
5 災害補償費	832	職員被服費	32,734
7 報償費	71	消防活動費	136,925
8 旅費	7,243	消防活動費	64,873
10 需用費	161,687	消防自動車等管理費	34,868
11 役務費	27,499	救急艇等管理費	37,184
12 委託料	95,222	消防業務受託事業費	47,432
13 使用料及び賃借料	29,704	三木町消防業務受託事業費	24,693
15 原材料費	146	綾川町消防業務受託事業費	22,739
		消防庁舎等管理費	131,476
		消防署所保守管理費	70,120
		電気、ガス、水道料及び電話料等	61,356
		自主防災組織等育成費	1,089
		常備消防事務費	40,709
		常備消防運営事務費	40,709

8款　土木費　　9款　消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	260,348	260,875	△527	399 県支出金		44,800 諸収入	215,149
3 消防施設費	329,180	609,987	△280,807		256,900 市債	3,701	68,579

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
17 備品購入費	13,623		
18 負担金、補助及び交付金	33,112		
26 公課費	20		
1 報酬	54,189	消防団員費	232,541
		消防団員報酬等	136,561
5 災害補償費	6,596	消防団員退職報償費	36,719
		消防団員等公務災害補償費	6,696
7 報償費	37,523	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	37,554
		消防団員福祉共済掛金助成費	4,704
8 旅費	83,249	消防団員研修費	1,671
		消防団員等表彰費	871
9 交際費	150	消防団員被服費	7,765
		消防団活動費	19,721
10 需用費	25,722	消防団消防活動費	18,068
		消防団事務費	1,653
11 役務費	2,458	消防屯所管理費	8,086
12 委託料	3,220		
13 使用料及び賃借料	604		
17 備品購入費	2,415		
18 負担金、補助及び交付金	44,122		
21 補償、補塡及び賠償金	100		
10 需用費	44,533	常備消防施設整備事業費	188,426
		消防庁舎等整備事業費	10,029

9款 消防費

1項 消防費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 財産収入 137 繰入金 3,564	千円
4水防費	11,747	17,189	△5,442				11,747
計	5,129,881	5,383,341	△253,460	8,650	256,900	595,556	4,268,775

10款 教育費

1項 教育総務費

1教育委員会費	5,188	5,171	17				5,188

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
11 役務費	157	消防自動車等整備事業費	178,260
		消防施設整備基金積立金	137
12 委託料	7,823	非常備消防施設整備事業費	89,999
		消防屯所整備事業費	35,228
14 工事請負費	64,965	消防自動車等整備事業費	54,771
		消防水利施設整備事業費	50,755
17 備品購入費	187,716	防火水槽整備事業費	26,906
		消火栓設置事業費	23,849
18 負担金、補助及び交付金	23,849		
24 積立金	137		
1 報酬	13	水防費	11,747
		防災ＩｏＴ利活用事業	1,070
8 旅費	3,900	水防対策費	10,677
10 需用費	3,474		
11 役務費	990		
12 委託料	1,070		
14 工事請負費	2,300		

1 報酬	4,756	教育委員会費	5,188
7 報償費	55		
8 旅費	122		

９款　消防費　　１０款　教育費

１０款　教育費

１項　教育総務費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務局費	652,255	660,568	△8,313	367 県支出金		989 諸収入	650,899
3 教育振興費	681,044	657,435	23,609	34,138 国庫支出金 28,710 県支出金 5,428		3,834 諸収入	643,072

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
9 交際費	100		
10 需用費	20		
18 負担金、補助及び交付金	135		
1 報酬	7,055	職員給与費	644,512
		教育長給与費	13,878
2 給料	321,214	職員給与費	594,943
		会計年度任用職員報酬等	7,550
3 職員手当等	213,885	職員退職手当	28,141
		事務局費	7,743
4 共済費	104,538	小中学校校区審議会費	52
		職員研修費	89
5 災害補償費	338	事務局事務費	7,602
7 報償費	22		
8 旅費	1,388		
10 需用費	1,573		
12 委託料	1,730		
18 負担金、補助及び交付金	512		
1 報酬	425,854	医療的ケア児支援事業費	8,157
		就学奨励費	59,398
2 給料	26,821	高松市奨学金支給費	24,307
		高等学校入学準備金等貸付事業費	3,307
3 職員手当等	48,558	大学等教育資金利子補給費	90
		不登校対策事業費	26,347
4 共済費	60,513	日本語教育推進事業費	4,206
		教育相談・就学指導対策費	1,141

１０款　教育費

１項　教育総務費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 総合教育センター費	783,080	653,147	129,933		13,500 市債		769,580

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
7 報償費	15,223	教職員研修費	924
8 旅費	20,415	人権教育推進費	16,362
		人権啓発活動費	226
10 需用費	4,789	文化交流推進事業費	3,828
		子ども教育推進事業費	6,516
11 役務費	1,232	学校人権教育推進費	5,792
		教育文化振興費	5,511
12 委託料	16,827	学校図書館活性化推進費	176,216
		児童生徒指導推進事業費	128,376
13 使用料及び賃借料	10,840	英語指導助手派遣事業費	126,070
		学校教育推進事業費	6,097
		特別支援教育推進事業費	123,570
17 備品購入費	50	特別支援教育体制整備推進費	257
		少人数学級推進事業費	29,684
18 負担金、補助及び交付金	46,622	高松型学校・地域連携システム推進事業費	422
20 貸付金	3,300		
1 報酬	11,748	教育調査研究費	774,331
		教育調査研究費	13,724
2 給料	2,045	教育情報通信ネットワークシステム管理費	550,339
		総合教育センター運営事務費	23,479
3 職員手当等	3,269	教育ＩＣＴ整備・活用推進費	186,789
		教職員研修費	8,749
4 共済費	3,043		
7 報償費	538		
8 旅費	909		
10 需用費	5,526		
11 役務費	13,366		

１０款　教育費
　　１項　教育総務費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,121,567	1,976,321	145,246	34,505	13,500	4,823	2,068,739

１０款　教育費
　　２項　小学校費

１学校管理費	2,331,714	2,505,255	△173,541	23,418 国庫支出金 993 県支出金 22,425	240,400 市債	70,137 分担金及び負担金 9,041 使用料及び手数料 13 繰入金 60,000 諸収入 1,083	1,997,759

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
12 委託料	4,557	
13 使用料及び賃借料	719,056	
14 工事請負費	13,695	
18 負担金、補助及び交付金	644	
21 補償、補塡及び賠償金	4,684	

1 報酬	348,173	職員給与費等	1,096,041
		職員給与費	747,017
2 給料	421,118	非常勤講師報酬等	64,512
		会計年度任用職員報酬等	283,841
3 職員手当等	263,933	職員被服費	671
		児童保健費	119,229
4 共済費	161,313	児童健康診断費	98,319
		日本スポーツ振興センター負担金	20,910
7 報償費	739	学校給食費	107,336
		給食用品費	51,826
8 旅費	10,818	給食調理研修費等	5,994
		共同調理給食運搬費	49,516
10 需用費	594,596	学校管理事務費	162,034
		小学校運営事務費	162,034
11 役務費	26,871	施設整備費	384,996
		校舎等整備費	288,365
12 委託料	239,253	小学校施設老朽化対策事業費	96,631

１０款　教育費
２項　小学校費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	346,850	484,214	△137,364	14,724 国庫支出金 12,297 県支出金 2,427	14,400 市債	11 諸収入	317,715

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	26,817	校舎等管理費	462,078
		電気、ガス、水道料及び電話料等	350,980
		校舎等保守管理費	111,098
14 工事請負費	202,641		
15 原材料費	735		
17 備品購入費	13,797		
18 負担金、補助及び交付金	20,910		
1 報酬	3,697	教材費	84,382
		理科教育等設備費	4,255
4 共済費	15	特別支援学級設備費	3,990
		視聴覚教育等教材費	41,535
7 報償費	120	学校図書館用図書整備費	20,422
		児童副読本支給費	6,268
8 旅費	458	教師用教科書・教材費	7,912
		教育研究研修費	3,944
10 需用費	33,387	小学校教員研究研修費	2,944
		研究指定校研究費	1,000
11 役務費	7	特別非常勤講師配置事業費	3,549
		就学奨励費等	250,385
12 委託料	17,319	要保護及び準要保護児童就学奨励費	212,727
		特別支援教育児童就学奨励費	22,250
13 使用料及び賃借料	189	遠距離児童等通学費	15,408
		いじめ等対策事業費	4,590
17 備品購入費	51,465		
18 負担金、補助及び交付金	8,477		
19 扶助費	231,716		

１０款　教育費
２項　小学校費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
△学校建設費	0	73,482	△73,482				
計	2,678,564	3,062,951	△384,387	38,142	254,800	70,148	2,315,474

１０款　教育費
３項　中学校費

１学校管理費	1,453,575	1,227,399	226,176	194,174 国庫支出金 186,339 県支出金 7,835	509,300 市債	84,688 分担金及び負担金 4,203 使用料及び手数料 362 繰入金 80,000 諸収入 123	665,413

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円

1 報酬	106,983	職員給与費等	172,062
		職員給与費	87,998
2 給料	56,678	非常勤講師報酬等	31,722
		会計年度任用職員報酬等	51,979
3 職員手当等	35,015	職員被服費	363
		生徒保健費	54,546
4 共済費	23,555	生徒健康診断費	44,285
		日本スポーツ振興センター負担金	10,261
8 旅費	4,110	学校給食費	62,867
		給食用品費	4,810
10 需用費	263,277	共同調理給食運搬費	58,057
		学校管理事務費	76,007
11 役務費	12,483	中学校運営事務費	76,007
		施設整備費	868,004
12 委託料	139,192	校舎等整備費	144,247
		中学校施設老朽化対策事業費	723,757
13 使用料及び賃借料	31,444	校舎等管理費	220,089
		電気、ガス、水道料及び電話料等	164,605
14 工事請負費	764,388	校舎等保守管理費	55,484
15 原材料費	315		
17 備品購入費	5,874		
18 負担金、補助及び交付金	10,261		

１０款　教育費
３項　中学校費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	355,830	301,816	54,014	13,026 国庫支出金 8,734 県支出金 4,292	12,100 市債	138 諸収入	330,566
計	1,809,405	1,529,215	280,190	207,200	521,400	84,826	995,979

１０款　教育費
４項　高等学校費

1 高等学校費	3,982,032	2,560,447	1,421,585	934 国庫支出金 702 県支出金 232	2,677,300 市債	429,672 分担金及び負担金 1,629 使用料及び手数料 106,848	874,126

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	470	教材費	102,436
		理科教育等設備費	6,210
4 共済費	2	特別支援学級設備費	1,995
		視聴覚教育等教材費	23,356
7 報償費	120	学校図書館用図書整備費	12,560
		教師用教科書・教材費	58,315
8 旅費	251	教育研究研修費	2,694
		中学校教員研究研修費	1,694
10 需用費	69,145	研究指定校研究費	1,000
		特別非常勤講師配置事業費	503
12 委託料	12,317	就学奨励費等	250,197
		要保護及び準要保護生徒就学奨励費	228,407
13 使用料及び賃借料	486	特別支援教育生徒就学奨励費	8,677
		遠距離生徒通学費	12,657
		水資源教育推進費	456
17 備品購入費	33,921		
18 負担金、補助及び交付金	2,034		
19 扶助費	237,084		

1 報酬	34,951	職員給与費等	680,051
		職員給与費	645,851
2 給料	342,117	非常勤講師報酬等	34,200
		生徒保健費	4,832
3 職員手当等	204,258	生徒健康診断費	2,935
		日本スポーツ振興センター負担金	1,897
4 共済費	102,889	教材費	32,204
		学校図書館用図書整備費	1,274

１０款　教育費
４項　高等学校費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						寄附金 50,000 繰入金 270,000 諸収入 1,195	
計	3,982,032	2,560,447	1,421,585	934	2,677,300	429,672	874,126

１０款　教育費
５項　幼稚園費

１幼稚園費	2,415,980	2,889,908	△473,928	1,019,721 国庫支出金 611,365 県支出金 408,356	6,100 市債	6,531 分担金及び負担金 148 使用料及び手数料 308	1,383,628

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
7 報償費	1,273	教師用教科書・教材費	30,930
		教育研究研修費	1,948
8 旅費	8,343	外国語教育推進費	5,237
		教育指導費	8,525
10 需用費	31,575	教育指導費	7,994
		スクールカウンセラー配置事業費	531
11 役務費	3,955	入学選考費	847
		学校管理事務費	7,373
12 委託料	119,100	高等学校運営事務費	7,373
		施設整備費	3,207,213
13 使用料及び賃借料	64,612	校舎整備費	7,776
		高等学校校舎等建設事業費	3,199,437
		校舎等管理費	33,802
14 工事請負費	2,772,602	電気、ガス、水道料及び電話料等	23,907
		校舎等保守管理費	9,895
15 原材料費	42		
17 備品購入費	291,946		
18 負担金、補助及び交付金	4,369		

1 報酬	100,840	職員給与費等	841,923
		職員給与費	577,553
2 給料	392,377	会計年度任用園長報酬等	24,937
		会計年度任用保育教育士報酬等	200,589
3 職員手当等	222,913	会計年度任用職員報酬等	38,844
		園児保健費	7,977
4 共済費	129,555	園児健康診断費	7,712
		日本スポーツ振興センター負担金	265

１０款　教育費
５項　幼稚園費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 5,000 諸収入 1,075	
計	2,415,980	2,889,908	△473,928	1,019,721	6,100	6,531	1,383,628

１０款　教育費
６項　社会教育費

1 社会教育総務費	644,490	603,684	40,806	58,429 国庫支出金 57,488 県支出金 941	14,200 市債	7,905 使用料及び手数料 4,899 財産収入 503 諸収入 2,503	563,956

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	170	副食費補足給付費	21,352
		教育研究研修費	5,345
8 旅費	6,416	幼稚園教員研究研修費	1,827
		研究指定園研究費	288
10 需用費	48,050	幼稚園教育団体育成費	3,230
		一時預かり事業利用助成費	44,889
11 役務費	3,669	就園奨励費等	1,849
		私立幼稚園児等支援事業費	1,849
12 委託料	83,105	私立幼稚園費等	1,367,209
		私立幼稚園施設型給付費	803,452
13 使用料及び賃借料	7,050	私立幼稚園等利用給付費	563,757
		幼稚園管理事務費	23,431
		幼稚園運営事務費	23,431
14 工事請負費	10,000	施設整備費	38,752
		園舎等整備費	38,752
15 原材料費	200	園舎等管理費	51,184
		電気、ガス、水道料及び電話料等	23,540
17 備品購入費	4,957	園舎等保守管理費	27,644
		発達障害児等支援体制構築事業費	1,900
18 負担金、補助及び交付金	1,406,678	芸術士派遣事業費	7,412
		医療的ケア児支援事業費	2,757

1 報酬	26,313	社会教育指導員設置費	17,420
		職員給与費	284,665
2 給料	158,051	市民教育費	23,057
		ＰＴＡ地域活動促進費	2,800
3 職員手当等	96,120	市民教育促進費	2,580
		コミュニティセンター講座費	17,677
4 共済費	54,049	家庭教育費	2,696
		家庭教育推進費	589

１０款　教育費
　　６項　社会教育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文化芸術ホール費	586,782	721,020	△134,238			1,420	585,362

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 報償費	2,777	コミュニティセンター家庭教育学級開設費	1,225
		早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費	182
8 旅費	2,636	子どもを中心にした地域交流事業推進費	700
		青年教育費	5,889
10 需用費	8,801	知的障がい者青年教室開設費	279
		成人式費	5,485
11 役務費	1,219	青年活動推進費	125
		少年教育費	4,692
12 委託料	121,799	少年団体育成費	1,800
		少年教育推進費	2,100
13 使用料及び賃借料	7,280	少年体験活動推進費	120
		少年教育指導者養成費	672
		ふれあい創作館管理費	600
14 工事請負費	1,950	人権教育推進費	8,412
		社会人権教育推進費	8,412
16 公有財産購入費	6,356	文化財費	117,091
		文化財調査費	20,218
		史跡石清尾山古墳群保存・整備費	20,419
17 備品購入費	132	史跡天然記念物屋島保存・整備費	3,895
		史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費	49,512
18 負担金、補助及び交付金	120,057	文化財保存活用推進費	20,626
		埋蔵文化財公開活用事業費	2,421
		四番丁スクエア管理運営費	12,748
21 補償、補塡及び賠償金	36,850	文化振興費	123,643
		文化奨励賞費	587
		市民文化祭費	6,521
22 償還金、利子及び割引料	100	文化事業推進費	20,733
		デリバリーアーツ事業費	3,752
		瀬戸内国際芸術祭推進費	50,708
		高松国際ピアノコンクール事業費	26,060
		アート・シティ高松推進事業費	15,282
		高松国分寺ホール管理運営費	42,496
		瓦町アートステーション管理運営費	1,081
10 需用費	85	文化芸術ホール管理運営費	586,782

１０款　教育費
　　６項　社会教育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						使用料及び手数料 1,220 諸収入 200	
３生涯学習センター費	85,392	84,166	1,226			8,521 使用料及び手数料 7,044 諸収入 1,477	76,871

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
11 役務費	318		
12 委託料	347,917		
13 使用料及び賃借料	2,393		
14 工事請負費	1,400		
18 負担金、補助及び交付金	234,669		
1 報酬	10,938	生涯学習センター運営費	61,622
2 給料	21,850	職員給与費	41,851
		会計年度任用職員報酬等	15,606
3 職員手当等	15,353	生涯学習カレッジ講座費	1,258
		生涯学習推進事業費	1,469
4 共済費	8,992	市民参画促進事業費	139
		生涯学習センター運営事務費	1,299
7 報償費	1,264	生涯学習センター管理費	23,770
		電気、水道料及び電話料等	4,635
8 旅費	461	建物等管理費	19,135
10 需用費	6,394		
11 役務費	604		
12 委託料	7,343		
13 使用料及び賃借料	1,066		
17 備品購入費	89		

１０款　教育費
　　６項　社会教育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 図書館費	658,043	633,230	24,813			3,457 使用料及び手数料 2,319 財産収入 69 諸収入 1,069	654,586
5 菊池寛記念館費	39,429	39,060	369			631 使用料及び手数料 201	38,798

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	11,018		
22 償還金、利子及び割引料	20		
1 報酬	93,621	図書館運営費	476,460
		職員給与費	230,054
2 給料	141,296	会計年度任用職員報酬等	150,705
		図書館資料整備費	64,924
3 職員手当等	85,468	文化活動事業費	625
		ブックスタート事業費	1,981
4 共済費	57,119	図書館運営事務費	28,171
		図書館管理費	181,583
7 報償費	657	電気、ガス、水道料及び電話料等	40,687
		図書館保守管理費	92,582
8 旅費	3,485	施設整備費	48,042
		サンクリスタル高松在り方検討事業費	272
10 需用費	65,342		
11 役務費	2,787		
12 委託料	136,804		
13 使用料及び賃借料	22,849		
17 備品購入費	48,499		
18 負担金、補助及び交付金	116		
1 報酬	9,244	菊池寛記念館運営費	39,429
		職員給与費	19,008
2 給料	9,689	文化活動事業費	585
		菊池寛顕彰事業費	4,550

１０款　教育費
　　６項　社会教育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						財産収入 400 諸収入 30	
6 歴史資料館費	125,548	133,815	△8,267			4,558 使用料及び手数料 1,757 財産収入 720 諸収入 2,081	120,990

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	8,039	菊池寛記念館管理運営費	15,286
4 共済費	5,147		
7 報償費	205		
8 旅費	734		
10 需用費	862		
11 役務費	6		
12 委託料	551		
13 使用料及び賃借料	221		
17 備品購入費	153		
18 負担金、補助及び交付金	4,578		
1 報酬	15,030	歴史資料館運営費	73,852
2 給料	39,793	職員給与費	46,478
3 職員手当等	20,804	歴史資料館資料整備費	1,844
4 共済費	15,147	教育普及活動費	4,031
7 報償費	635	常設展費	3,408
8 旅費	533	歴史資料館管理運営費	18,091
10 需用費	14,855	讃岐国分寺跡資料館管理運営費	10,692
		香南歴史民俗郷土館管理運営費	14,701
		石の民俗資料館管理運営費	26,303

１０款　教育費
　　６項　社会教育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 美術館費	308,256	307,772	484			64,274 使用料及び手数料 45,377 財産収入 1,376 繰入金 650 諸収入 16,871	243,982

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
11 役務費	1,619		
12 委託料	9,991		
13 使用料及び賃借料	4,645		
17 備品購入費	200		
18 負担金、補助及び交付金	2,296		
1 報酬	33,934	美術館運営費	113,866
		職員給与費	76,099
2 給料	44,524	美術館運営事務費	37,767
		展覧会費	66,139
3 職員手当等	27,594	美術館に行こう！展費	10,709
		ゆかた展費	11,306
4 共済費	16,681	タイガー立石展費	12,518
		濱田庄司展費	11,171
7 報償費	2,565	高松コンテンポラリーアート・アニュアルｖｏｌ．１０展費	9,427
		塩江美術館展示費	856
8 旅費	2,730	常設展費	8,308
		展覧会情報提供費	1,844
10 需用費	46,659	美術教育普及費	1,561
		美術資料収集費	12,261
11 役務費	5,537	美術品資料収集費	12,261
		美術館管理費	114,426
12 委託料	91,819	電気、ガス、水道料及び電話料等	35,251
		美術館保守管理費	74,489
13 使用料及び賃借料	3,749	収蔵品情報管理システム管理費	1,006
		施設整備費	3,680
		塩江美術館美術品等取得基金積立金	3
17 備品購入費	10,900		

１０款　教育費
　　６項　社会教育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 少年育成センター費	60,260	54,436	5,824	1,547 国庫支出金 1,450 県支出金 97			58,713
計	2,508,200	2,577,183	△68,983	59,976	14,200	90,766	2,343,258

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	21,551		
22 償還金、利子及び割引料	10		
24 積立金	3		
1 報酬	12,746	少年育成センター費	60,260
2 給料	16,601	職員給与費	32,126
3 職員手当等	12,212	非行防止活動費	23,560
4 共済費	7,289	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費	4,350
7 報償費	4,262	少年育成センター運営事務費	224
8 旅費	282		
10 需用費	339		
11 役務費	381		
12 委託料	4,500		
18 負担金、補助及び交付金	1,648		

１０款　教育費

７項　保健体育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1保健体育総務費	1,270,740	1,215,927	54,813	24 国庫支出金		2,422 諸収入	1,268,294
2体育振興費	183,210	178,647	4,563	4,064 県支出金	5,800 市債	8,960 諸収入	164,386

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	124,179	職員給与費	578,056
		学校保健費	47,477
2 給料	312,385	就学時健康診断費	905
		教職員健康診断費	16,910
3 職員手当等	194,962	学校保健推進費	29,662
		学校給食費	645,207
4 共済費	117,992	高松市学校給食会補助金	29,432
		学校給食推進費	169
5 災害補償費	350	学校教育における食育推進事業費	5,283
		給食センター管理運営費	610,323
7 報償費	909		
8 旅費	4,440		
10 需用費	140,802		
11 役務費	13,553		
12 委託料	311,283		
13 使用料及び賃借料	2,982		
14 工事請負費	13,033		
17 備品購入費	2,877		
18 負担金、補助及び交付金	30,993		
1 報酬	24,960	学校体育費	60,853
		小学校体育振興費	3,964
3 職員手当等	1,178	中学校体育振興費	29,272
		全国高等学校総合体育大会事業費	27,617
4 共済費	1,392	社会体育費	104,101
		スポーツ推進委員費	15,618

１０款　教育費
　　７項　保健体育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
３体育施設費	966,734	7,591,796	△6,625,062	1,920 国庫支出金	103,800 市債	20,419 使用料及び手数料 1,418 諸収入 19,001	840,595

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
7 報償費	9,400	生涯スポーツ推進費	5,503
		スポーツイベント開催費	23,979
8 旅費	989	スポーツ団体育成費	6,956
		地域密着型トップスポーツチーム支援事業費	14,618
10 需用費	10,013	東京２０２０オリンピック・パラリンピック関連事業費	26,629
		障がい者スポーツ推進事業費	10,798
11 役務費	1,109	学校体育施設開放事業費	18,256
		学校体育施設開放推進事業費	18,256
12 委託料	27,203		
13 使用料及び賃借料	3,522		
14 工事請負費	25,509		
15 原材料費	193		
17 備品購入費	31		
18 負担金、補助及び交付金	77,711		
7 報償費	300	体育施設管理運営費	966,734
		体育施設管理運営費	957,551
8 旅費	24	公共施設予約システム管理費	9,183
10 需用費	169		
11 役務費	2,310		
12 委託料	789,167		
13 使用料及び賃借料	22,672		
14 工事請負費	151,867		

１０款　教育費

７項　保健体育費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,420,684	8,986,370	△6,565,686	6,008	109,600	31,801	2,273,275

１１款　災害復旧費

１項　災害応急対策費

1 災害応急対策費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

１１款　災害復旧費

２項　災害復旧費

1 農林水産施設災害復旧費	1,200	0	1,200				1,200
計	1,200	0	1,200	0	0	0	1,200

１２款　公債費

１項　公債費

1 元金	16,818,896	16,261,194	557,702	4,690 県支出金		17,603 諸収入	16,796,603
2 利子	763,404	837,037	△73,633			268 諸収入	763,136
計	17,582,300	17,098,231	484,069	4,690	0	17,871	17,559,739

節		説　　明
区　分	金　額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 225	千円

12 委託料	10,000	災害応急対策費	10,000

18 負担金、補助及び交付金	1,200	土地改良施設災害復旧事業費 単独市費土地改良施設災害復旧事業補助金	1,200 1,200

22 償還金、利子及び割引料	16,818,896	元金償還金	16,818,896
22 償還金、利子及び割引料	763,404	市債利子 一時借入金利子	763,400 4

１０款　教育費　　１１款　災害復旧費　　１２款　公債費

１３款　諸支出金

１項　公社貸付金

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
１土地開発公社貸付金	226,100	0	226,100				226,100
計	226,100	0	226,100	0	0	0	226,100

１４款　予備費

１項　予備費

１予備費	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
20 貸付金	226,100	高松市土地開発公社事業資金貸付金　226,100

		予備費	100,000

１３款　諸支出金　　１４款　予備費

給　　与　　費

1　特　別　職

区　　分		職員数	給　　与		
			報　　酬	給　　料	期末手当・年間支給率（月分）
本年度	長　　等	人 3	千円	千円 34,848	千円 11,675 (3.35)
	議　　員	40	293,736		98,402 (3.35)
	その他の特別職	4,112	283,881	13,728	4,600 (3.35)
	計	4,155	577,617	48,576	114,677
前年度	長　　等	3		34,848	11,849 (3.4)
	議　　員	40	293,736		99,871 (3.4)
	その他の特別職	7,246	410,516	13,728	4,669 (3.4)
	計	7,289	704,252	48,576	116,389
比　　較	長　　等	0		0	△ 174
	議　　員	0	0		△ 1,469
	その他の特別職	△ 3,134	△ 126,635	0	△ 69
	計	△ 3,134	△ 126,635	0	△ 1,712

明　　細　　書

費			共済費	合計	備考
退職手当	その他の手当	計			
千円 14,352	千円	千円 60,875	千円 6,825	千円 67,700	千円
		392,138	98,901	491,039	
4,386	111	306,706	2,444	309,150	その他の手当のうち通勤手当計上額111
18,738	111	759,719	108,170	867,889	
		46,697	7,008	53,705	
		393,607	104,172	497,779	
	111	429,024	2,424	431,448	その他の手当のうち通勤手当計上額111
	111	869,328	113,604	982,932	
14,352		14,178	△ 183	13,995	
		△ 1,469	△ 5,271	△ 6,740	
4,386	0	△ 122,318	20	△ 122,298	
18,738	0	△ 109,609	△ 5,434	△ 115,043	

2　一　般　職

（1）　総　括

区　　分	職員数	給　　与		
		報　　酬	給　　料	職員手当
本　年　度	(1,739) 人 3,510	千円 3,282,370	千円 12,786,549	千円 10,559,939
前　年　度	(1,791) 3,482	3,448,757	12,699,481	10,380,619
比　　較	(△52) 28	△ 166,387	87,068	179,320

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員及び１号会計年度任用職員について外書き

	区　　分	扶養手当	地域手当	住居手当
職員手当の内訳	本　年　度	千円 320,989	千円 806,167	千円 216,775
	前　年　度	319,320	798,429	202,860
	比　　較	1,669	7,738	13,915
	区　　分	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本　年　度	千円 1,053,422	千円 150	千円 12,140
	前　年　度	1,097,940	150	7,252
	比　　較	△ 44,518	0	4,888

費 計	共済費	合計	備考
千円 26,628,858	千円 4,789,800	千円 31,418,658	
26,528,857	4,784,571	31,313,428	
100,001	5,229	105,230	

通勤手当	管理職手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	初任給調整手当
千円 263,626	千円 282,344	千円 744	千円 231,540	千円 9,296
267,057	280,206	1,944	228,373	9,570
△ 3,431	2,138	△ 1,200	3,167	△ 274
期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	
千円 3,506,679	千円 2,112,954	千円 7,332	千円 1,735,781	
3,323,520	2,085,476	7,889	1,750,633	
183,159	27,478	△ 557	△ 14,852	

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職員数	給　　与		
		報　　酬	給　　料	職員手当
本年度	(85) 人 3,042	千円	千円 11,698,413	千円 9,702,696
前年度	(84) 2,994		11,560,054	9,751,277
比　　較	(1) 48		138,359	△ 48,581

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

	区　　分	扶養手当	地域手当	住居手当
職員手当の内訳	本年度	千円 320,989	千円 740,866	千円 216,775
	前年度	319,320	732,005	202,860
	比　　較	1,669	8,861	13,915
	区　　分	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	千円 1,040,383	千円 150	千円 12,140
	前年度	1,082,430	150	7,252
	比　　較	△ 42,047	0	4,888

費 計	共済費	合計	備考
千円 21,401,109	千円 4,034,310	千円 25,435,419	
21,311,331	4,076,787	25,388,118	
89,778	△ 42,477	47,301	

通勤手当	管理職手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	初任給調整手当
千円 232,045	千円 282,344	千円 744	千円 200,818	千円 9,296
235,803	280,206	1,944	195,927	9,570
△ 3,758	2,138	△ 1,200	4,891	△ 274
期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	
千円 2,826,570	千円 2,112,954	千円 6,688	千円 1,699,934	
2,851,885	2,085,476	7,264	1,739,185	
△ 25,315	27,478	△ 576	△ 39,251	

イ　会計年度任用職員

区　　分	職員数	給　　与		
		報　　酬	給　　料	職員手当
本　年　度	(1,654) 人 468	千円 3,282,370	千円 1,088,136	千円 857,243
前　年　度	(1,707) 488	3,448,757	1,139,427	629,342
比　　較	(△53) △ 20	△ 166,387	△ 51,291	227,901

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　　分	扶養手当	地域手当	住居手当
職員手当の内訳	本　年　度	千円	千円 65,301	千円
	前　年　度		66,424	
	比　　較		△ 1,123	
	区　　分	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本　年　度	千円 13,039	千円	千円
	前　年　度	15,510		
	比　　較	△ 2,471		

費 計	共済費	合計	備考
千円 5,227,749	千円 755,490	千円 5,983,239	
5,217,526	707,784	5,925,310	
10,223	47,706	57,929	

通勤手当	管理職手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	初任給調整手当
千円 31,581	千円	千円	千円 30,722	千円
31,254			32,446	
327			△ 1,724	
期末手当	勤勉手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	
千円 680,109	千円	千円 644	千円 35,847	
471,635		625	11,448	
208,474		19	24,399	

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳	
	千円		千円
給　料	87,068	1　昇給に伴う増分	182,161
		2　その他の増減分	△ 95,093

説　　明	備　　考
千円 昇給に伴う増分　　182,161	
新陳代謝等に係る増減分　　△ 40,809 その他の調整に係る増減分　　△ 54,284	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕　(その他)　(計) 本年度　(74) 2,998人　(11) 44人　(85) 3,042人 前年度　(84) 2,951人　(0) 43人　(84) 2,994人 増　減　(△10) 47人　(11) 1人　(1) 48人 ※職員数の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

区　分	増減額	増減事由別内訳	
	千円		千円
職員手当	179,320	1　制度改正に伴う減少分	△ 64,384
		2　その他の増減分	243,704

説　　明		備　　考
	千円	
期末手当支給率変更に伴う減分	△ 64,384	本年度　前年度 期末手当年間支給率　２．５５月　２．６月
昇給に伴う給料月額の増加による増分	127,489	
新陳代謝等に係る増減分	△ 38,820	
退職手当の増減分	△ 14,852	
その他の調整に係る増減分	169,887	

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職	技能労務職
令和２年１２月１日現在	平均給料月額	円 309,502	円 349,418
	平均給与月額	円 357,938	円 388,998
	平均年齢	歳 41.2	歳 50.1
令和元年12月１日現在	平均給料月額	円 308,827	円 353,031
	平均給与月額	円 391,505	円 418,649
	平均年齢	歳 41.6	歳 50.9

※　再任用短時間勤務職員は含まない

イ　初任給

区　　分	一般行政職	技能労務職
高校卒	円 150,600	円 150,600
大学卒	182,200	

ウ　級別職員数

区分		一般行政職				技能労務職			
		職員数		構成比		職員数		構成比	
令和2年12月1日現在	1　級		331 人		17.8 %		41 人		11.9 %
	2　級		231		12.5		5		1.4
	3　級	(43)	375	(93.5)	20.2	(6)	26	(75.0)	7.5
	4　級	(3)	393	(6.5)	21.2	(2)	211	(25.0)	61.0
	5　級		333		18.0		62		17.9
	6　級		149		8.0		1		0.3
	7　級		27		1.4				
	8　級		16		0.9				
	9　級								
	計	(46)	1,855	(100.0)	100.0	(8)	346	(100.0)	100.0
令和元年12月1日現在	1　級		376		20.7		30		8.8
	2　級		195		10.8		4		1.2
	3　級	(53)	338	(91.4)	18.6	(5)	33	(55.6)	9.6
	4　級	(5)	396	(8.6)	21.8	(4)	220	(44.4)	64.1
	5　級		314		17.3		55		16.0
	6　級		155		8.5		1		0.3
	7　級		25		1.4				
	8　級		17		0.9				
	9　級								
	計	(58)	1,816	(100.0)	100.0	(9)	343	(100.0)	100.0

※　職員数欄及び構成比欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

（級別の基準となる職務）

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
一般行政職	主事	主事	主査	係長	課長補佐	課長	局次長	局長	局長（困）
	技師	技師		主査	副主幹	課長補佐（困）	課長（困）	局次長（困）	

※　局長（困）、局次長（困）、課長（困）、課長補佐（困）とは困難な業務を処理するそれぞれの職務を示す。

エ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月(月分)	１２月(月分)	(月分)		
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※　（　）内は、再任用職員の支給率

オ　定年退職及び勧しょう退職に係る退職手当（令和３年４月１日現在）

区　分	２０年勤続の者	２５年勤続の者	３５年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	月分 26.3655	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)

カ　地域手当（令和２年１２月１日現在）

区　分	医師職を除く職員	医　師　職
支給率	% 6.0	% 16.0
支給対象職員数	(74)　人 2,993	人 2
国の指定基準に基づく支給率	% 6.0	% 16.0

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

キ　特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	代　表　的　な　職　種	
		一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
給料総額に対する比率	% 1.7	% 0.8	% 3.2
支給対象職員の比率（令和2年12月1日）	54.6	30.5	41.4
代表的な特殊勤務手当の名称	（支給額の多い手当）	保育・幼児教育従事手当、じんかい処理手当、夜間特殊業務手当、福祉事務従事職員手当、税務事務職員手当	
	（多くの職員に支給されている手当）	保育・幼児教育従事手当、夜間特殊業務手当、福祉事務従事職員手当、消防自動車乗務職員手当、消防業務手当、じんかい処理手当	

ク　その他の手当

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　な　る	上　限　額　等
通　勤　手　当	異　な　る	交　通　用　具　利　用　者　等

債務負担行為で令和４年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和

（令和３年度提出に係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
高松市土地開発公社における用地取得事業費	高松市土地開発公社が事業資金として借入れ又は債券発行した額（500,000千円）及びこれに対する利子、委託事務費相当額		
本庁舎設備等運転管理費	306,842		
情報処理運営費	474,642		
総合センター等整備事業費	869,120		
コミュニティセンター整備費	328,729		
税系帳票作成業務委託料	5,500		
寄附講座開設費	98,000		
動物愛護センター関連施設整備等事業費	9,940		
収集運搬費	586,656		
市営住宅整備費	20,650		
教育情報通信ネットワークシステム管理費	362,736		
中学校施設老朽化対策事業費	923,712		

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和４年度から令和７年度まで	高松市土地開発公社が事業資金として借入れ又は債券発行した額（500,000千円）及びこれに対する利子、委託事務費相当額				500,000千円及び利子、委託事務費相当額
令和４年度から令和６年度まで	306,842			25,870	280,972
令和４年度から令和12年度まで	474,642				474,642
令和４年度	869,120	176,588	577,900		114,632
令和４年度	328,729		315,700		13,029
令和４年度から令和５年度まで	5,500				5,500
令和４年度から令和７年度まで	98,000				98,000
令和４年度	9,940			9,940	0
令和４年度から令和７年度まで	586,656				586,656
令和４年度から令和８年度まで	20,650				20,650
令和４年度から令和８年度まで	362,736				362,736
令和４年度から令和５年度まで	923,712	103,680	523,300		296,732

事　　項	限　度　額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期　間	金　額
	千円		千円
瀬戸内国際芸術祭推進費	4,051		
文化芸術ホール管理運営費	23,300		
美術館特別展費	60,000		

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和４年度	4,051				4,051
令和４年度から 令和８年度まで	23,300				23,300
令和４年度	60,000			27,412	32,588

事項	限度額	令和2年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
高松市土地開発公社に対する債務保証	千円 高松市土地開発公社が事業資金として借入れ又は債券発行した額（500,000千円）及びこれに対する利子額		千円

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から 令和７年度まで					

（過年度議決済みに係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
高松市土地開発公社における用地取得事業費	高松市土地開発公社が事業資金として借入れ又は債券発行した額（500,000千円）及びこれに対する利子、委託事務費相当額		
ふるさと高松応援寄附促進費	ふるさと高松応援寄附金返礼品調達及び配送等業務委託料相当額		
電気、ガス、水道料及び電話料等	141,221	平成30年度から令和２年度まで	59,018
男女共同参画センター管理運営費	110,102		
情報処理運営費	1,665,811	平成30年度から令和２年度まで	600,629
コミュニティセンター管理運営費	2,620,010		
コミュニティセンター整備費	831,280		
税系帳票作成業務委託料	298,592	平成30年度から令和２年度まで	156,802
固定資産税等課税費	8,388	令和２年度	2,057
収納事務費	66,781	令和元年度から令和２年度まで	34,220
戸籍事務費	36,795	平成30年度から令和２年度まで	17,899
選挙管理委員会事務費	18,230	平成30年度から令和２年度まで	10,465

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から令和６年度まで	高松市土地開発公社が事業資金として借入れ又は債券発行した額（500,000千円）及びこれに対する利子、委託事務費相当額				500,000千円及び利子、委託事務費相当額
令和３年度から令和６年度まで	ふるさと高松応援寄附金返礼品調達及び配送等業務委託料相当額				支出予定額に同じ
令和３年度から令和７年度まで	82,203			6,579	75,624
令和３年度から令和７年度まで	110,102				110,102
令和３年度から令和６年度まで	1,065,182				1,065,182
令和３年度から令和７年度まで	2,620,010				2,620,010
令和３年度から令和４年度まで	831,280		700,100		131,180
令和３年度から令和５年度まで	141,790				141,790
令和３年度から令和５年度まで	6,331				6,331
令和３年度から令和４年度まで	32,561				32,561
令和３年度から令和５年度まで	18,896				18,896
令和３年度から令和５年度まで	7,765				7,765

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
児童厚生施設管理運営費	48,863		
保育所等運営事務費	22,234	令和２年度	4,447
保育所施設整備費	21,774	令和元年度から令和２年度まで	3,044
母子生活支援施設管理運営費	94,778	平成30年度から令和２年度まで	56,778
食肉センター周辺施設管理運営費	7,300	令和２年度	1,460
やすらぎ苑管理費	154,977	平成30年度から令和２年度まで	92,612
木太北部会館管理費	23,575		
保健所保守管理費	4,500	令和元年度から令和２年度まで	638
保健センター保守管理費	18,664	令和２年度	1,848
収集運搬費	430,912		
減量・資源化事務費	5,670	令和元年度から令和２年度まで	904
南部クリーンセンター管理費	21,561,390	平成30年度から令和２年度まで	3,262,054
西部クリーンセンター焼却施設管理費	3,813		
西部クリーンセンター破砕施設管理費	998,800		
農村公園等施設費	27,656	令和元年度から令和２年度まで	11,039

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から令和７年度まで	48,863				48,863
令和３年度から令和６年度まで	17,787		17,200	264	323
令和３年度から令和６年度まで	18,730				18,730
令和３年度から令和４年度まで	38,000	19,000			19,000
令和３年度から令和６年度まで	5,840			584	5,256
令和３年度から令和４年度まで	62,365			36,460	25,905
令和３年度から令和７年度まで	23,575				23,575
令和３年度から令和７年度まで	3,862				3,862
令和３年度から令和11年度まで	16,816				16,816
令和３年度から令和６年度まで	430,912				430,912
令和３年度から令和５年度まで	4,766				4,766
令和３年度から令和14年度まで	18,299,336			5,614,020	12,685,316
令和３年度から令和７年度まで	3,813			3,813	0
令和３年度から令和７年度まで	998,800			259,888	738,912
令和３年度から令和５年度まで	16,617				16,617

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
香南アグリーム管理運営費	54,413	令和元年度から令和２年度まで	21,779
香南楽湯管理運営費	64,998	令和元年度から令和２年度まで	45,253
玉藻公園管理費	328,927		
県営高松港コンテナターミナル荷役機械整備資本元利償還金の１／２	259,209	平成21年度から令和２年度まで	206,532
自転車等駐車対策促進費	77,367	令和２年度	34,373
自転車等駐車場管理費	193,749		
レンタサイクル事業費	88,412		
公園管理費	573,638	令和元年度から令和２年度まで	122,447
市営住宅整備費	86,893	平成30年度から令和２年度まで	23,128
市営住宅維持管理費	1,101,593	令和元年度から令和２年度まで	438,261
三木町消防業務受託事業費	10,722	令和元年度から令和２年度まで	976
綾川町消防業務受託事業費	9,665	令和元年度から令和２年度まで	792
消防署所保守管理費	109,170		
常備消防運営事務費	57,855	令和元年度から令和２年度まで	16,600
教育情報通信ネットワークシステム管理費	2,452,169	平成30年度から令和２年度まで	717,674

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から令和５年度まで	32,634				32,634
令和３年度から令和５年度まで	19,745				19,745
令和３年度から令和７年度まで	328,927			5,330	323,597
令和３年度から令和５年度まで	52,677				52,677
令和３年度から令和４年度まで	42,994	1,917		308	40,769
令和３年度から令和７年度まで	193,749			164,430	29,319
令和３年度から令和７年度まで	88,412			67,408	21,004
令和３年度から令和７年度まで	451,191				451,191
令和３年度から令和７年度まで	63,765				63,765
令和３年度から令和５年度まで	663,332				663,332
令和３年度から令和５年度まで	9,746			9,746	0
令和３年度から令和５年度まで	8,873			8,873	0
令和３年度から令和８年度まで	109,170				109,170
令和３年度から令和５年度まで	41,255				41,255
令和３年度から令和７年度まで	1,734,495				1,734,495

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
教育ＩＣＴ整備・活用推進費	792,823	令和元年度から令和２年度まで	65,655
学校給食共同調理費	43,176	令和元年度から令和２年度まで	13,912
小学校管理事務費	5,434	平成28年度から令和２年度まで	2,896
校舎等警備費	31,980	平成28年度から令和２年度まで	12,091
遠距離児童等通学費	89,636	令和２年度	16,423
共同調理給食運搬費	242,106	令和元年度から令和２年度まで	65,344
校舎等整備費	136,100	令和２年度	13,464
中学校施設老朽化対策事業費	2,251,326		
遠距離生徒通学費	71,004	令和２年度	13,434
高等学校校舎等建設事業費	8,941,477	令和元年度から令和２年度まで	2,016,532
園舎等整備費	15,612	令和元年度から令和２年度まで	2,190
コミュニティセンター講座費	88,385		
コミュニティセンター家庭教育学級開設費	6,125		
高松国分寺ホール管理運営費	193,912	平成30年度から令和２年度まで	116,201
文化芸術ホール管理運営費	1,620,410	令和２年度	334,582

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から令和７年度まで	727,168				727,168
令和３年度から令和６年度まで	29,264				29,264
令和３年度から令和４年度まで	2,538				2,538
令和３年度から令和５年度まで	19,889				19,889
令和３年度から令和６年度まで	73,213		71,800	20	1,393
令和３年度から令和６年度まで	176,762				176,762
令和３年度から令和11年度まで	122,636				122,636
令和３年度から令和５年度まで	2,251,326	297,630	1,757,300		196,396
令和３年度から令和６年度まで	57,570		55,800	593	1,177
令和３年度から令和５年度まで	6,924,945		6,232,400	50,000	642,545
令和３年度から令和６年度まで	13,422				13,422
令和３年度から令和７年度まで	88,385				88,385
令和３年度から令和７年度まで	6,125	2,040			4,085
令和３年度から令和４年度まで	77,711				77,711
令和３年度から令和６年度まで	1,285,828				1,285,828

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
給食センター管理運営費	1,130,435	平成30年度から令和２年度まで	247,342
朝日新町学校給食センター管理運営費	325,107	平成30年度から令和２年度まで	109,214
体育施設管理運営費	3,608,481	令和元年度から令和２年度まで	1,369,807

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から令和６年度まで	883,093				883,093
令和３年度から令和６年度まで	215,893				215,893
令和３年度から令和７年度まで	2,238,674				2,238,674

事　　項	限　度　額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期　間	金　額
高松市土地開発公社に対する債務保証	千円 令和２年度分 高松市土地開発公社が事業資金として借入れ又は債券発行した額（500,000千円）及びこれに対する利子額		千円

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から 令和６年度まで					

市債の令和元年度末における
及び令和３年度末における

区分	令和元年度末現在高	令和２年度末現在高見込額
	千円	千円
１　普通債	98,982,321	106,106,675
（１）　土木	19,289,492	20,713,619
（２）　農林水産	1,343,026	2,026,043
（３）　教育	35,215,375	38,514,627
（４）　公営住宅	2,443,450	2,893,277
（５）　総務	14,283,594	15,279,879
（６）　民生	8,829,132	8,538,127
（７）　衛生	12,518,356	12,249,887
（８）　労働	148,345	138,710
（９）　商工	379,933	1,082,417
(10)　消防	3,521,979	3,484,466
(11)　庁舎	1,009,639	1,185,623
２　災害復旧債	227,207	209,579
（１）　土木	222,204	205,829
（２）　農林水産	3,253	2,500
（３）　衛生	1,750	1,250
３　その他	77,971,330	77,662,029
（１）　市民税減収補てん債	115,625	100,000
（２）　市民税減税補てん債	1,381,788	1,015,908
（３）　臨時財政対策債	76,473,917	76,546,121
合計	177,180,858	183,978,283

現在高並びに令和２年度末現在高の見込みに関する調書

令和３年度中増減見込み		令和３年度末現在高見込額
令和３年度中起債見込額	令和3年度中元金償還見込額	
千円	千円	千円
8,286,000	10,593,709	103,798,966
1,412,900	2,528,127	19,598,392
373,700	80,382	2,319,361
3,596,900	3,244,662	38,866,865
181,900	186,113	2,889,064
1,437,600	1,643,787	15,073,692
120,400	922,591	7,735,936
342,700	1,158,829	11,433,758
	8,956	129,754
277,600	45,499	1,314,518
256,900	626,902	3,114,464
285,400	147,861	1,323,162
	29,351	180,228
	28,095	177,734
	756	1,744
	500	750
9,992,000	6,195,836	81,458,193
	12,500	87,500
	306,530	709,378
9,992,000	5,876,806	80,661,315
18,278,000	16,818,896	185,437,387

一　般　会　計　歳　出

区　　分	本　　年　　度	
	金　　額	構成比（％）
1　人　　件　　費	32,514,313	20.2
2　物　　件　　費	20,581,884	12.8
3　維　持　補　修　費	2,146,051	1.3
4　扶　　助　　費	46,141,032	28.7
5　補　　助　　費　　等	15,023,445	9.3
6　建　設　事　業　費	13,029,354	8.1
（1）　普通建設事業費	13,018,154	8.1
ア　補　助　事　業　費	3,916,573	2.4
イ　単　独　事　業　費	9,101,581	5.7
（2）　災害復旧事業費	11,200	0.0
7　公　　債　　費	17,582,300	10.9
8　積　　立　　金	24,878	0.0
9　投資及び出資金	808,879	0.5
10　貸　　付　　金	736,900	0.5
11　繰　　出　　金	12,210,964	7.6
12　予　　備　　費	100,000	0.1
合　　計	160,900,000	100.0

予 算 性 質 別 分 析 表

（単位：千円）

前年度		増減	
金額	構成比（％）	金額	増減率（％）
32,518,063	19.8	△ 3,750	0.0
17,307,781	10.5	3,274,103	18.9
2,139,732	1.3	6,319	0.3
45,433,358	27.7	707,674	1.6
15,703,791	9.6	△ 680,346	△ 4.3
20,357,950	12.4	△ 7,328,596	△ 36.0
20,347,950	12.4	△ 7,329,796	△ 36.0
4,856,857	3.0	△ 940,284	△ 19.4
15,491,093	9.4	△ 6,389,512	△ 41.2
10,000	0.0	1,200	12.0
17,098,231	10.4	484,069	2.8
75,576	0.0	△ 50,698	△ 67.1
975,766	0.6	△ 166,887	△ 17.1
342,800	0.2	394,100	115.0
12,146,952	7.4	64,012	0.5
100,000	0.1	0	0.0
164,200,000	100.0	△ 3,300,000	△ 2.0

一　般　会　計　歳　出

節	金　　額	構成比（%）
１　報　　酬	3,859,987	2.4
２　給　　料	12,835,125	8.0
３　職　員　手　当　等	10,920,100	6.8
４　共　　済　　費	4,897,986	3.0
５　災　害　補　償　費	9,076	0.0
６　恩給及び退職年金	2,687	0.0
７　報　　償　　費	319,863	0.2
８　旅　　費	323,591	0.2
９　交　　際　　費	5,780	0.0
１０　需　　用　　費	3,486,152	2.2
１１　役　　務　　費	828,186	0.5
１２　委　　託　　料	22,225,408	13.8
１３　使用料及び賃借料	1,822,195	1.1
１４　工　事　請　負　費	9,336,094	5.8
１５　原　材　料　費	19,262	0.0

予　算　節　別　分　析　表

（単位：千円）

節	金　　額	構成比（%）
１６　公　有　財　産　購　入　費	83,306	0.1
１７　備　　品　　購　　入　　費	788,518	0.5
１８　負担金、補助及び交付金	22,452,843	14.0
１９　扶　　助　　費	34,471,683	21.4
２０　貸　　付　　金	736,900	0.5
２１　補償、補塡及び賠償金	371,878	0.2
２２　償還金、利子及び割引料	17,886,639	11.1
２３　投　資　及　び　出　資　金	808,879	0.5
２４　積　　立　　金	24,878	0.0
２５　寄　　附　　金	72,000	0.0
２６　公　　課　　費	20	0.0
２７　繰　　出　　金	12,210,964	7.6
（予　　備　　費）	100,000	0.1
合　　計	160,900,000	100.0

市　税　収　入

【 現年課税分 】

税目別	区分	
市民税		
	個人	均等割
		所得割
	法人	均等割
		法人税割
固定資産税		
	純固定資産税	
	土地	
	家屋	
	償却資産	
	交付金	
軽自動車税		
	環境性能割	
	種別割	
	原動機付自転車	
	軽自動車及び小型特殊自動車	
	二輪小型自動車	

見　込　調　書

課税標準（算定標準）	調定見込額	収入見込率	収入見込額
千円	千円	%	千円
	28,626,000	99.2	28,402,000
人			
207,000	725,000	99.2	719,000
408,266,000	22,764,000	99.2	22,582,000
法人			
15,000	1,860,000	99.3	1,847,000
37,580,000	3,277,000	99.3	3,254,000
1,858,427,000	25,935,000	98.3	25,509,000
1,842,142,000	25,707,000	98.3	25,281,000
595,857,000	8,314,000	98.3	8,173,000
1,011,071,000	14,119,000	98.3	13,879,000
235,214,000	3,274,000	98.6	3,229,000
16,285,000	228,000	100.0	228,000
	1,262,000	98.5	1,242,000
	38,000	100.0	38,000
台			
179,402	1,224,000	98.4	1,204,000
台			
33,010	69,000	97.1	67,000
台			
141,010	1,122,000	98.5	1,106,000
台			
5,382	33,000	94.5	31,000

【 現年課税分 】

税目別	区分
市たばこ税	
入湯税	
事業所税	事業に係る事業所税
計	

【 滞納繰越分 】

税目別	区分
市民税	
固定資産税	
軽自動車税	
特別土地保有税	
入湯税	
事業所税	
計	

課税標準（算定標準）	調定見込額	収入見込率	収入見込額
千本 460,861	千円 2,774,000	% 100.0	千円 2,774,000
人 107,000	16,000	100.0	16,000
	2,254,000	98.1	2,211,000
	60,867,000	98.8	60,154,000

課税標準（算定標準）	調定見込額	収入見込率	収入見込額
千円	千円 804,000	% 37.2	千円 299,000
	1,255,000	47.2	592,000
	63,000	27.0	17,000
	82,000	93.9	77,000
	2,204,000	44.7	985,000

国民健康保険事業
特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括（事業勘定）

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	7,784,688	8,197,999	△413,311
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	5,015	6,016	△1,001
4 県支出金	31,903,801	32,444,593	△540,792
5 繰入金	3,964,297	4,104,123	△139,826
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	163,665	157,665	6,000
△国民健康保険税	0	3	△3
△国庫支出金	0	41,800	△41,800
△財産収入	0	1	△1
歳　　入　　合　　計	43,821,469	44,952,203	△1,130,734

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	608,334	615,088	△6,754
2 保険給付費	31,500,400	32,118,642	△618,242
3 国民健康保険事業費納付金	11,171,215	11,653,883	△482,668
4 保健事業費	486,121	502,500	△16,379
5 諸支出金	55,399	62,089	△6,690
△基金積立金	0	1	△1
歳　　出　　合　　計	43,821,469	44,952,203	△1,130,734

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
31,900	0	576,434	0
31,289,899	0	210,501	0
268,925	0	3,117,602	7,784,688
302,531	0	183,590	0
10,546	0	44,852	1
0	0	0	0
31,903,801	0	4,132,979	7,784,689

2　歳　入

1款　国民健康保険料

1項　国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	7,784,564	8,197,689	△413,125
2 退職被保険者等国民健康保険料	124	310	△186
計	7,784,688	8,197,999	△413,311

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 医療給付費分現年分	5,487,700	医療給付費分現年分	5,487,700
2 後期高齢者支援金等分現年分	1,481,753	後期高齢者支援金等分現年分	1,481,753
3 介護納付金分現年分	476,544	介護納付金分現年分	476,544
4 医療給付費分滞納繰越分	249,524	医療給付費分滞納繰越分	249,524
5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	67,375	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	67,375
6 介護納付金分滞納繰越分	21,668	介護納付金分滞納繰越分	21,668
1 医療給付費分滞納繰越分	80	医療給付費分滞納繰越分	80
2 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	20	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	20
3 介護納付金分滞納繰越分	24	介護納付金分滞納繰越分	24

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

2款　一部負担金

1項　一部負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

3款 使用料及び手数料

1項　手数料

1 督促手数料	5,000	6,001	△1,001
2 証明手数料	15	15	0
計	5,015	6,016	△1,001

4款 県支出金

1項　県負担金

1 保険給付費等交付金	31,903,801	32,444,593	△540,792
計	31,903,801	32,444,593	△540,792

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
1 退職被保険者等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金	1

1 保険料督促手数料	5,000	保険料督促手数料	5,000
1 証明手数料	15	証明手数料	15

1 保険給付費等交付金普通交付金	31,289,679	保険給付費等交付金普通交付金	31,289,679
2 保険給付費等交付金特別交付金	614,122	保険給付費等交付金特別交付金	614,122

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	3,964,297	4,104,123	△139,826
計	3,964,297	4,104,123	△139,826

6款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	17,500	16,500	1,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保険料軽減分保険基盤安定費繰入金	1,541,953	保険料軽減分保険基盤安定費繰入金	1,541,953
2 保険者支援分保険基盤安定費繰入金	734,872	保険者支援分保険基盤安定費繰入金	734,872
3 職員給与費等繰入金	571,319	職員給与費等繰入金	571,319
4 出産育児一時金繰入金	58,800	出産育児一時金繰入金	58,800
5 財政安定化支援事業費繰入金	532,384	財政安定化支援事業費繰入金	532,384
6 その他一般会計繰入金	524,969	その他一般会計繰入金	524,969

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	17,500	一般被保険者保険料等滞納延滞金	17,500

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

7款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等延滞金	150	50	100
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
計	17,652	16,552	1,100

7款 諸収入

2項 貸付金元利収入

1 高額療養資金貸付金元利収入	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

7款 諸収入

3項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	130,000	133,000	△3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	10	100	△90
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 退職被保険者等延滞金	150	退職被保険者等保険料等滞納延滞金	150
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1

1 高額療養資金貸付金元金収入	1,000	高額療養資金貸付金元金収入	1,000

1 一般被保険者第三者納付金	130,000	一般被保険者第三者納付金	130,000
1 退職被保険者等第三者納付金	10	退職被保険者等第三者納付金	10
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1

7款 諸収入
３項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 一般被保険者雑入	10,000	7,000	3,000
7 退職被保険者等雑入	5,000	10	4,990
計	145,013	140,113	4,900

△款 国民健康保険税
△項 国民健康保険税

△一般被保険者国民健康保険税	0	3	△3
計	0	3	△3

△款 国庫支出金
△項 国庫補助金

△事務費補助金	0	41,800	△41,800
計	0	41,800	△41,800

△款 財産収入
△項 財産運用収入

△利子及び配当金	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ 1
1 一般被保険者雑入	10,000	一般被保険者雑入 10,000
1 退職被保険者等雑入	5,000	退職被保険者等雑入 5,000

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3　歳　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	511,426	514,665	△3,239	31,900 県支出金		479,526 繰入金	
2 連合会負担金	48,090	48,959	△869			48,090 繰入金	
計	559,516	563,624	△4,108	31,900	0	527,616	0

1款　総務費

2項　徴収費

1 賦課徴収費	48,610	51,165	△2,555			48,610 使用料及び手数料 5,015	

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	5,035	職員給与費	340,193
		国民健康保険事務共同処理費	75,216
2 給料	174,964	国民健康保険証交付等事務費	96,017
3 職員手当等	108,695		
4 共済費	58,605		
8 旅費	615		
10 需用費	1,411		
11 役務費	29,485		
12 委託料	62,790		
13 使用料及び賃借料	5,657		
18 負担金、補助及び交付金	64,169		
18 負担金、補助及び交付金	48,090	国民健康保険団体連合会負担金	48,090

1 報酬	15,773	保険料賦課事務費	6,573
		保険料収納事務費	33,291
3 職員手当等	3,210	保険料検収事務費	8,646
		保険料現年度分還付加算金	100
4 共済費	3,063		

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1款　総務費
　　2項　徴収費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 繰入金 43,495 諸収入 100	千円
計	48,610	51,165	△2,555	0	0	48,610	0

1款　総務費
　　3項　運営協議会費

1 運営協議会費	208	299	△91			208 繰入金	
計	208	299	△91	0	0	208	0

2款　保険給付費
　　1項　療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	26,863,483	27,324,786	△461,303	26,863,483 県支出金			
2 退職被保険者等療養給付費	500	5,000	△4,500	500 県支出金			

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
8 旅費	638	
10 需用費	585	
11 役務費	25,022	
12 委託料	119	
18 負担金、補助及び交付金	100	
22 償還金、利子及び割引料	100	

1 報酬	208	国民健康保険運営協議会費	208

18 負担金、補助及び交付金	26,863,483	一般被保険者療養給付費	26,863,483
18 負担金、補助及び交付金	500	退職被保険者等療養給付費	500

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

２款　保険給付費
　　１項　療養諸費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 一般被保険者療養費	235,806	246,503	△10,697	235,806 県支出金			
4 退職被保険者等療養費	50	50	0	50 県支出金			
5 一般被保険者高額療養費	4,189,540	4,289,540	△100,000	4,189,540 県支出金			
6 退職被保険者等高額療養費	200	2,000	△1,800	200 県支出金			
7 審査支払手数料	93,456	97,350	△3,894			93,456 繰入金	
計	31,383,035	31,965,229	△582,194	31,289,579	0	93,456	0

２款　保険給付費
　　２項　移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0	50 県支出金			
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	50 県支出金			
計	100	100	0	100	0	0	0

２款　保険給付費
　　３項　出産育児諸費

1 出産育児一時金	88,200	126,000	△37,800			88,200 繰入金	

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	235,806	一般被保険者療養費	235,806
18 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等療養費	50
18 負担金、補助及び交付金	4,189,540	一般被保険者高額療養費	4,189,540
18 負担金、補助及び交付金	200	退職被保険者等高額療養費	200
11 役務費	93,456	審査支払手数料	93,456

18 負担金、補助及び交付金	50	一般被保険者移送費	50
18 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費	50

18 負担金、補助及び交付金	88,200	出産育児一時金	88,200

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

２款　保険給付費
　　３項　出産育児諸費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 支払手数料	45	63	△18			45 繰入金	
計	88,245	126,063	△37,818	0	0	88,245	0

２款　保険給付費
　　４項　葬祭諸費

1 葬祭費	28,800	27,250	1,550			28,800 繰入金	
計	28,800	27,250	1,550	0	0	28,800	0

２款　保険給付費
　　５項　傷病手当諸費

1 傷病手当金	220	0	220	220 県支出金			
計	220	0	220	220	0	0	0

３款　国民健康保険事業費納付金
　　１項　医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	8,021,007	8,586,702	△565,695	268,925 県支出金		2,954,211 一部負担金 1 繰入金 2,809,209 諸収入 145,001	4,797,871

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
11 役務費	45	支払手数料	45

18 負担金、補助及び交付金	28,800	葬祭費	28,800

18 負担金、補助及び交付金	220	傷病手当金	220

18 負担金、補助及び交付金	8,021,007	一般被保険者医療給付費分	8,021,007

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

３款　国民健康保険事業費納付金
　　１項　医療給付費分

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
２退職被保険者等医療給付費分	100	200	△100			100 繰入金	
計	8,021,107	8,586,902	△565,795	268,925	0	2,954,311	4,797,871

３款　国民健康保険事業費納付金
　　２項　後期高齢者支援金等分

１一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,311,039	2,322,893	△11,854				2,311,039
２退職被保険者等後期高齢者支援金等分	25	50	△25			25 繰入金	
計	2,311,064	2,322,943	△11,879	0	0	25	2,311,039

３款　国民健康保険事業費納付金
　　３項　介護納付金分

１介護納付金分	839,044	744,038	95,006			163,266 一部負担金 1 繰入金 163,254 諸収入 11	675,778
計	839,044	744,038	95,006	0	0	163,266	675,778

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等医療給付費分	100

18 負担金、補助及び交付金	2,311,039	一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,311,039
18 負担金、補助及び交付金	25	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	25

18 負担金、補助及び交付金	839,044	介護納付金分	839,044

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

4款 保健事業費

1項 保健事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健対策費	486,121	502,500	△16,379	302,531 県支出金		183,590 繰入金	
計	486,121	502,500	△16,379	302,531	0	183,590	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	31,000	30,000	1,000			31,000 繰入金 13,598 諸収入 17,402	

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 報酬	22,287	健康推進費	131,636
		国民健康保険運営安定化事業費	16,416
3 職員手当等	4,481	特定健診事業費	303,190
		特定保健指導事業費	34,879
4 共済費	4,402		
7 報償費	411		
8 旅費	1,088		
10 需用費	3,765		
11 役務費	24,647		
12 委託料	331,105		
13 使用料及び賃借料	1,198		
18 負担金、補助及び交付金	92,737		

22 償還金、利子及び割引料	30,000	一般被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等	31,000
25 寄附金	1,000		

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

5款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 退職被保険者等保険料還付金	150	1,000	△850			150 諸収入	
3 償還金	1	1	0				1
4 小切手支払未済償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	31,152	31,002	150	0	0	31,151	1

5款 諸支出金
2項 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	23,247	30,087	△6,840	10,546 県支出金		12,701 繰入金	
計	23,247	30,087	△6,840	10,546	0	12,701	0

5款 諸支出金
3項 高額療養資金貸付金

1 高額療養資金貸付金	1,000	1,000	0			1,000 諸収入	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 100	退職被保険者等保険料過年度分還付金及び加算金	千円 150
25 寄附金	50		
22 償還金、利子及び割引料	1	過年度収入精算返還金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	小切手支払未済償還金	1

27 繰出金	23,247	直営診療施設勘定繰出金	23,247

20 貸付金	1,000	高額療養資金貸付金	1,000

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

△款 基金積立金

△項 基金積立金

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
△国民健康保険事業財政調整基金積立金	0	1	△1				
計	0	1	△1	0	0	0	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分		職員数	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	14	208			208		208
	計	14	208			208		208
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	14	299			299		299
	計	14	299			299		299
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職	0	△ 91			△ 91		△ 91
	計	0	△ 91			△ 91		△ 91

2　一　般　職

(1)　総　　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	(26)人 49	千円 43,095	千円 174,964	千円 116,386	千円 334,445	千円 66,070	千円 400,515
前年度	(23) 48	41,765	173,972	113,206	328,943	60,805	389,748
比　較	(3) 1	1,330	992	3,180	5,502	5,265	10,767

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員及び1号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円 3,912	千円 10,815	千円 2,148	千円 4,152	千円 1,350	千円 3,035
	前年度	3,740	10,747	3,000	3,640	1,341	3,863
	比　較	172	68	△ 852	512	9	△ 828
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
	本年度	千円 7,060	千円 10	千円 51,479	千円 31,783	千円 642	
	前年度	6,844	92	48,470	31,447	22	
	比　較	216	△ 82	3,009	336	620	

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	(1)人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	46		168,829	105,133	273,962	55,963	329,925
前年度	47		171,771	107,285	279,056	52,578	331,634
比　較	(1) △ 1		△ 2,942	△ 2,152	△ 5,094	3,385	△ 1,709

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,912	10,446	2,148	4,053	1,350	3,035
	前年度	3,740	10,624	3,000	3,607	1,341	3,863
職員手当の内訳	比　較	172	△ 178	△ 852	446	9	△ 828
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	7,060	10	41,336	31,783		
	前年度	6,844	92	42,727	31,447		
	比　較	216	△ 82	△ 1,391	336		

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	(25)人 3	千円 43,095	千円 6,135	千円 11,253	千円 60,483	千円 10,107	千円 70,590
前年度	(23) 1	41,765	2,201	5,921	49,887	8,227	58,114
比　較	(2) 2	1,330	3,934	5,332	10,596	1,880	12,476

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円	千円 369	千円	千円 99	千円	千円
	前年度		123		33		
	比　較		246		66		
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
	本年度	千円	千円	千円 10,143	千円	千円 642	
	前年度			5,743		22	
	比　較			4,400		620	

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	
給　料	千円 992	1　昇給に伴う増分	千円 2,517	昇給に伴う増分	千円 2,517
		2　その他の増減分	△ 1,525	新陳代謝等に係る増減分	△ 1,578
				その他の調整に係る増減分	53
職員手当	3,180	1　制度改正に伴う減少分	△ 813	期末手当支給率変更に伴う減分	△ 813
		2　その他の増減分	3,993	昇給に伴う給料月額の増加による増分	1,492
				新陳代謝等に係る増減分	△ 1,117
				その他の調整に係る増減分	3,618

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職	看　護　・　保　健　職
令和２年１２月１日現在	平均給料月額	円 303,177	円 321,700
	平均給与月額	円 338,521	円 394,202
	平　均　年　齢	歳 40.8	歳 41.4
令和元年12月１日現在	平均給料月額	円 303,753	円 315,900
	平均給与月額	円 358,079	円 398,686
	平　均　年　齢	歳 40.9	歳 40.4

※　再任用短時間勤務職員は含まない

イ　特殊勤務手当

区　　分	一　般　行　政　職
給料総額に対する比率	% 1.8
支給対象職員の比率 （令和2年12月1日現在）	60.0
特殊勤務手当の名称	税　務　事　務　職　員　手　当

ウ　級別職員数

区分		一般行政職		看護・保健職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	1　級	13人	28.9%	人	%
	2　級	5	11.1		
	3　級	4	8.9	1	100.0
	4　級	(1) 15	(100.0) 33.3		
	5　級	7	15.6		
	6　級	1	2.2		
	7　級				
	8　級				
	9　級				
	計	(1) 45	(100.0) 100.0	1	100.0
令和元年12月1日現在	1　級	12	26.7		
	2　級	3	6.7		
	3　級	7	15.5	1	100.0
	4　級	14	31.1		
	5　級	8	17.8		
	6　級	1	2.2		
	7　級				
	8　級				
	9　級				
	計	45	100.0	1	100.0

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括（直営診療施設勘定）

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 診療収入	14,937	15,791	△854
2 使用料及び手数料	15	9	6
3 国庫支出金	5,911	3,389	2,522
4 繰入金	23,247	30,087	△6,840
5 諸収入	63	20	43
6 市債	60,400	36,700	23,700
歳　　入　　合　　計	104,573	85,996	18,577

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	30,223	40,667	△10,444
2 医業費	8,230	7,380	850
3 施設整備費	65,959	37,925	28,034
4 公債費	161	24	137
歳　　出　　合　　計	104,573	85,996	18,577

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	1,200	17,407	11,616
0	0	5,070	3,160
0	59,200	848	5,911
0	0	0	161
0	60,400	23,325	20,848

2　歳　入

1款　診療収入

1項　診療収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険診療報酬収入	2,038	2,010	28
2 社会保険診療報酬収入	554	630	△76
3 後期高齢者医療診療報酬収入	8,976	9,530	△554
4 一部負担金収入	1,747	2,051	△304
5 その他の診療報酬収入	1,622	1,570	52
計	14,937	15,791	△854

2款　使用料及び手数料

1項　使用料

1 施設使用料	4	4	0
計	4	4	0

2款　使用料及び手数料

2項　手数料

1 文書料	11	5	6
計	11	5	6

3款　国庫支出金

1項　国庫補助金

1 国民健康保険事業費補助金	5,911	3,389	2,522
計	5,911	3,389	2,522

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年分	2,038	現年分　2,038
1 現年分	554	現年分　554
1 現年分	8,976	現年分　8,976
1 現年分	1,746	現年分　1,746
2 未収繰越分	1	未収繰越分　1
1 現年分	1,622	現年分　1,622

1 施設使用料	4	診療施設用地使用料　4

1 文書料	11	文書料　11

1 国民健康保険事業費補助金	5,911	国民健康保険事業費補助金　5,911 医療施設等施設整備費補助金　5,911

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

4款　繰入金

1項　事業勘定繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 事業勘定繰入金	23,247	30,087	△6,840
計	23,247	30,087	△6,840

5款　諸収入

1項　雑入

1 雑入	63	20	43
計	63	20	43

6款　市債

1項　市債

1 施設整備債	60,400	36,700	23,700
計	60,400	36,700	23,700

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
1 事業勘定繰入金	23,247	事業勘定繰入金　23,247

1 雑入	63	材料費用収入　20 診療事務費収入　43 実習生受入謝礼金　10 健康づくり施策保険者支援事業交付金　33

1 施設整備債	60,400	施設整備債　60,400 施設整備事業債　60,400

3　歳　出

1款　総務費

1項　施設管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	30,223	40,667	△10,444		1,200 市債	17,407 使用料及び手数料 15 繰入金 17,349 諸収入 43	11,616
計	30,223	40,667	△10,444	0	1,200	17,407	11,616

2款　医業費

1項　医業費

1 医療費	8,230	7,380	850			5,070 繰入金 5,050 諸収入 20	3,160
計	8,230	7,380	850	0	0	5,070	3,160

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	13,166	嘱託医師報酬等	15,518
		職員給与費	9,708
2 給料	5,115	施設管理費	1,759
		診療事務費	3,238
3 職員手当等	3,612		
4 共済費	2,552		
8 旅費	1,133		
10 需用費	766		
11 役務費	444		
12 委託料	1,298		
13 使用料及び賃借料	178		
17 備品購入費	1,298		
18 負担金、補助及び交付金	661		

10 需用費	7,352	薬品材料購入費等	8,230
12 委託料	878		

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

3款 施設整備費

1項 施設整備費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 施設整備費	65,959	37,925	28,034		59,200	848	5,911
					市債	繰入金	
計	65,959	37,925	28,034	0	59,200	848	5,911

4款 公債費

1項 公債費

1 利子	161	24	137				161
計	161	24	137	0	0	0	161

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
8 旅費	27	施設整備費	65,959
		施設整備事業費	65,959
10 需用費	11		
11 役務費	8		
12 委託料	1,691		
14 工事請負費	62,824		
17 備品購入費	1,398		

22 償還金、利子及び割引料	161	市債利子	161

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

（1） 総 括

区 分	職員数	給与費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(4)人 1	千円 13,166	千円 5,115	千円 3,612	千円 21,893	千円 2,552	千円 24,445
前 年 度	(4) 1	14,383	5,115	3,559	23,057	2,673	25,730
比 較	(0) 0	△ 1,217	0	53	△ 1,164	△ 121	△ 1,285

※ 職員数欄の（ ）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円 10	千円 307	千円 10	千円 287	千円 70	千円 10
	前年度	10	307	10	287	70	10
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当				
	本年度	千円 1,973	千円 945				
	前年度	1,920	945				
	比 較	53	0				

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	1		5,115	2,907	8,022	1,686	9,708
前年度	1		5,115	2,932	8,047	1,567	9,614
比　較	0		0	△ 25	△ 25	119	94

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	10	307	10	287	70	10
	前年度	10	307	10	287	70	10
職員手当の内訳	比　較	0	0	0	0	0	0
	区　分	期末手当	勤勉手当				
		千円	千円				
	本年度	1,268	945				
	前年度	1,293	945				
	比　較	△ 25	0				

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	(4)人	千円 13,166	千円	千円 705	千円 13,871	千円 866	千円 14,737
前年度	(4)	14,383		627	15,010	1,106	16,116
比　較	(0)	△ 1,217		78	△ 1,139	△ 240	△ 1,379

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度						
	比　較						
	区　分	期末手当	勤勉手当				
	本年度	千円 705	千円				
	前年度	627					
	比　較	78					

（２）　職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明	
職員手当	千円 53	1　制度改正に伴う減少分	千円 △ 39	期末手当支給率変更に伴う減分	千円 △ 39
		2　その他の増減分	92	その他の調整に係る増減分	92

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		看護・保健職
令和２年12月１日現在	平均給料月額	円 426,192
	平均給与月額	円 451,763
	平均年齢	歳 58.1
令和元年12月１日現在	平均給料月額	円 426,192
	平均給与月額	円 482,481
	平均年齢	歳 57.1

イ　級別職員数

区　　分		看護・保健職	
		職員数	構成比
令和2年12月1日現在	1　級	人	%
	2　級		
	3　級		
	4　級		
	5　級	1	100.0
	6　級		
	7　級		
	8　級		
	9　級		
	計	1	100.0
令和元年12月1日現在	1　級		
	2　級		
	3　級		
	4　級		
	5　級	1	100.0
	6　級		
	7　級		
	8　級		
	9　級		
	計	1	100.0

市債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和元年度末 現　在　高	令和2年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和３年度中起債見込額	令和３年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
施設整備事業債	3,500	40,200	60,400		100,600
合　　計	3,500	40,200	60,400		100,600

後期高齢者医療事業
特　別　会　計　予　算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	5,014,930	4,937,113	77,817
2 使用料及び手数料	810	810	0
3 国庫支出金	660	1,100	△440
4 繰入金	1,337,012	1,330,468	6,544
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	7,902	7,902	0
歳　　入　　合　　計	6,361,315	6,277,394	83,921

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	223,673	226,567	△2,894
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,130,641	6,043,826	86,815
3 諸支出金	7,001	7,001	0
歳　　出　　合　　計	6,361,315	6,277,394	83,921

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
660	0	223,013	0
0	0	1,115,711	5,014,930
0	0	7,001	0
660	0	1,345,725	5,014,930

2　歳　入

1款　後期高齢者医療保険料

1項　後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	5,014,930	4,937,113	77,817
計	5,014,930	4,937,113	77,817

2款　使用料及び手数料

1項　手数料

1 証明手数料	10	10	0
2 督促手数料	800	800	0
計	810	810	0

3款　国庫支出金

1項　国庫補助金

1 高齢者医療事業費補助金	660	1,100	△440
計	660	1,100	△440

4款　繰入金

1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,337,012	1,330,468	6,544
計	1,337,012	1,330,468	6,544

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年分	4,996,066	現年分　4,996,066
2 滞納繰越分	18,864	滞納繰越分　18,864

1 証明手数料	10	証明手数料　10
1 保険料督促手数料	800	保険料督促手数料　800

1 高齢者医療事業費補助金	660	高齢者医療事業費補助金　660 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金　660

1 事務費繰入金	222,103	事務費繰入金　222,103
2 保険基盤安定費繰入金	1,114,909	保険基盤安定費繰入金　1,114,909

後期高齢者医療事業特別会計

5款　繰越金

1項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款　諸収入

1項　延滞金、加算金及び過料

1 被保険者延滞金	800	800	0
計	800	800	0

6款　諸収入

2項　償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	7,000	7,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	7,100	7,100	0

6款　諸収入

3項　雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 小切手未払資金組入れ	1	1	0
計	2	2	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 被保険者延滞金	800	被保険者延滞金	800

1 保険料還付金	7,000	保険料還付金	7,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 小切手未払資金組入れ	1	小切手未払資金組入れ	1

後期高齢者医療事業特別会計

3　歳　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	196,104	195,439	665			196,104 繰入金	
計	196,104	195,439	665	0	0	196,104	0

1款　総務費

2項　徴収費

1 賦課徴収費	27,569	31,128	△3,559	660 国庫支出金		26,909 使用料及び手数料 810 繰入金 25,999 諸収入 100	
計	27,569	31,128	△3,559	660	0	26,909	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
10 需用費	169	後期高齢者医療資格等事務費	196,104
11 役務費	287		
18 負担金、補助及び交付金	195,648		

1 報酬	3,533	保険料賦課徴収事務費	17,516
3 職員手当等	714	保険料収納事務費	7,026
4 共済費	659	保険料検収事務費	2,927
8 旅費	148	保険料現年度還付加算金	100
10 需用費	36		
11 役務費	10,393		
12 委託料	10,340		
13 使用料及び賃借料	1,646		
22 償還金、利子及び割引料	100		

後期高齢者医療事業特別会計

２款　後期高齢者医療広域連合納付金

１項　後期高齢者医療広域連合納付金

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
１後期高齢者医療広域連合納付金	6,130,641	6,043,826	86,815			1,115,711 繰入金 1,114,909 繰越金 1 諸収入 801	5,014,930
計	6,130,641	6,043,826	86,815	0	0	1,115,711	5,014,930

３款　諸支出金

１項　償還金及び還付加算金

１被保険者保険料還付金	7,000	7,000	0			7,000 諸収入	
２小切手支払未済償還金	1	1	0			1 諸収入	
計	7,001	7,001	0	0	0	7,001	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 6,130,641	後期高齢者医療広域連合納付金　千円 6,130,641

22 償還金、利子及び割引料	6,300	被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等　7,000
25 寄附金	700	
22 償還金、利子及び割引料	1	小切手支払未済償還金　1

後期高齢者医療事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

（1） 会計年度任用職員

区 分	職員数	給与費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(2)人	千円 3,533	千円	千円 714	千円 4,247	千円 659	千円 4,906
前 年 度	(3)	3,533		473	4,006	640	4,646
比 較	(△1)	0		241	241	19	260

※ 職員数欄の（ ）内は、１号会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳	区 分	期末手当					
	本年度	千円 714					
	前年度	473					
	比 較	241					
	区 分						
	本年度						
	前年度						
	比 較						

（2）　職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明	
職員手当	千円 241	1 制度改正に伴う減少分	千円 △ 14	期末手当支給率変更に伴う減分	千円 △ 14
		2 その他の増減分	255	その他の調整に係る増減分	255

介護保険事業
特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括（保険事業勘定）

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 保険料	8,929,206	8,901,603	27,603
2 支払基金交付金	11,131,063	10,782,565	348,498
3 分担金及び負担金	10,274	9,903	371
4 使用料及び手数料	3,314	4,169	△855
5 国庫支出金	9,974,787	9,460,375	514,412
6 県支出金	5,858,741	5,711,291	147,450
7 財産収入	2,349	1,969	380
8 繰入金	6,638,090	6,270,482	367,608
9 繰越金	18,102	10,453	7,649
10 諸収入	13,438	13,112	326
歳　　入　　合　　計	42,579,364	41,165,922	1,413,442

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	694,962	598,423	96,539
2 保険給付費	40,012,509	38,475,987	1,536,522
3 地域支援事業費	1,853,897	2,078,042	△224,145
4 保健福祉事業費	3,646	0	3,646
5 基金積立金	2,349	1,969	380
6 諸支出金	12,001	11,501	500
歳　　出　　合　　計	42,579,364	41,165,922	1,413,442

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
8,353	0	686,609	0
14,903,042	0	16,402,488	8,706,979
918,487	0	607,082	328,328
3,646	0	0	0
0	0	2,349	0
0	0	0	12,001
15,833,528	0	17,698,528	9,047,308

2　歳　入

1款　保険料

1項　介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	8,929,206	8,901,603	27,603
計	8,929,206	8,901,603	27,603

2款　支払基金交付金

1項　支払基金交付金

1 介護給付費交付金	10,800,676	10,385,815	414,861
2 地域支援事業支援交付金	330,387	396,750	△66,363
計	11,131,063	10,782,565	348,498

3款　分担金及び負担金

1項　負担金

1 認定審査会負担金	10,274	9,903	371
計	10,274	9,903	371

4款　使用料及び手数料

1項　使用料

1 施設使用料	12	12	0
計	12	12	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年分	8,888,706	現年分	8,888,706
2 滞納繰越分	40,500	滞納繰越分	40,500

1 介護給付費交付金	10,800,676	介護給付費交付金	10,800,676
1 地域支援事業支援交付金	330,387	地域支援事業支援交付金	330,387

1 介護認定審査会委託負担金	10,274	介護認定審査費負担金	10,274

1 施設使用料	12	地域包括支援センター施設用地使用料	12

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款　使用料及び手数料
　　2項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 督促手数料	800	1,000	△200
2 許可等申請手数料	2,502	3,157	△655
計	3,302	4,157	△855

5款　国庫支出金
　　1項　国庫負担金

1 介護給付費負担金	7,417,310	7,092,112	325,198
計	7,417,310	7,092,112	325,198

5款　国庫支出金
　　2項　国庫補助金

1 調整交付金	1,960,205	1,777,993	182,212
2 地域支援事業交付金	486,198	527,270	△41,072
3 保険者機能強化推進交付金	53,600	63,000	△9,400
4 介護保険保険者努力支援交付金	50,674	0	50,674
5 介護保険事業費補助金	6,800	0	6,800
計	2,557,477	2,368,263	189,214

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 督促手数料	800	督促手数料	800
1 許可等申請手数料	2,502	介護サービス事業者等指定更新申請手数料	2,252
		介護予防・生活支援サービス事業者指定更新申請手数料	250

1 介護給付費負担金	7,417,310	介護給付費負担金	7,417,310

1 調整交付金	1,960,205	普通調整交付金	1,960,205
1 地域支援事業交付金	486,198	介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	244,731
		包括的支援・任意地域支援事業交付金	241,467
1 保険者機能強化推進交付金	53,600	保険者機能強化推進交付金	53,600
1 介護保険保険者努力支援交付金	50,674	介護保険保険者努力支援交付金	50,674
1 介護保険事業費補助金	6,800	介護保険事業費補助金	6,800

6款　県支出金
　　1項　県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	5,583,503	5,409,330	174,173
計	5,583,503	5,409,330	174,173

6款　県支出金
　　2項　県補助金

1 地域支援事業交付金	273,685	300,365	△26,680
計	273,685	300,365	△26,680

6款　県支出金
　　3項　委託金

1 総務費委託金	1,553	1,596	△43
計	1,553	1,596	△43

7款　財産収入
　　1項　財産運用収入

1 利子及び配当金	2,349	1,969	380
計	2,349	1,969	380

8款　繰入金
　　1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,263,591	5,969,868	293,723

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 介護給付費負担金	5,583,503	介護給付費負担金	5,583,503

1 地域支援事業交付金	273,685	介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	152,955
		包括的支援・任意地域支援事業交付金	120,730

1 総務管理費委託金	1,553	介護保険給付事務費委託金	1,553

1 利子及び配当金	2,349	介護保険事業財政調整基金運用収入	2,349

1 職員給与費等繰入金	370,240	職員給与費等繰入金	370,240

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

８款　繰入金
　　１項　一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金	274,499	300,614	△26,115
計	6,538,090	6,270,482	267,608

８款　繰入金
　　２項　基金繰入金

1 介護保険事業財政調整基金繰入金	100,000	0	100,000
計	100,000	0	100,000

９款　繰越金
　　１項　繰越金

1 繰越金	18,102	10,453	7,649
計	18,102	10,453	7,649

１０款　諸収入
　　１項　延滞金、加算金及び過料

1 第１号被保険者延滞金	1,500	1,200	300

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 介護認定事務費繰入金	301,543	介護認定事務費繰入金	301,543
3 介護給付費繰入金	5,000,313	介護給付費繰入金	5,000,313
4 低所得者保険料軽減繰入金	591,495	低所得者保険料軽減繰入金	591,495
1 地域支援事業繰入金	274,499	介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金	152,955
		包括的支援・任意地域支援事業繰入金	121,544

1 介護保険事業財政調整基金繰入金	100,000	介護保険事業財政調整基金繰入金	100,000

1 繰越金	18,102	前年度繰越金	18,102

1 第1号被保険者延滞金	1,500	第1号被保険者延滞金	1,500

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

１０款　諸収入
　　１項　延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	1,502	1,202	300

１０款　諸収入
　　２項　雑入

1 第三者納付金	10,000	10,000	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,935	1,909	26
計	11,936	11,910	26

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 加算金	1	加算金　1
1 過料	1	過料　1

1 第三者納付金	10,000	第三者納付金　10,000
1 返納金	1	返納金　1
1 雑入	1,935	雑入　1,935

3　歳　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	363,762	335,502	28,260	8,353 国庫支出金 6,800 県支出金 1,553		355,409 使用料及び手数料 2,252 繰入金 353,157	
計	363,762	335,502	28,260	8,353	0	355,409	0

1款　総務費

2項　徴収費

1 賦課徴収費	19,383	14,971	4,412			19,383 使用料及び手数料 800 繰入金 17,083	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,562	職員給与費	286,648
2 給料	138,112	介護保険事務共同処理費	2,878
3 職員手当等	102,912	介護保険運営事務費	32,237
4 共済費	47,019	介護保険資格管理事務費	1,270
7 報償費	244	介護保険給付事務費	39,866
8 旅費	597	介護サービス事業者指定等事務費	863
10 需用費	1,037		
11 役務費	12,344		
12 委託料	53,725		
13 使用料及び賃借料	4,200		
17 備品購入費	10		

1 報酬	1,679	保険料賦課事務費	11,236
3 職員手当等	357	保険料徴収事務費	8,146
4 共済費	340	保険料現年度還付加算金	1
8 旅費	66		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1款　総務費
　　2項　徴収費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 1,500	
計	19,383	14,971	4,412	0	0	19,383	0

1款　総務費
　　3項　介護認定審査会費

1介護認定審査会費	196,860	160,942	35,918			196,860 分担金及び負担金 10,274 繰入金 186,586	

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
10 需用費	105	
11 役務費	14,159	
12 委託料	2,676	
22 償還金、利子及び割引料	1	

1 報酬	50,246	介護認定審査費	196,860
2 給料	4,090		
3 職員手当等	4,208		
4 共済費	3,207		
7 報償費	90		
8 旅費	253		
10 需用費	1,661		
11 役務費	4,359		
12 委託料	2,220		
13 使用料及び賃借料	15,728		

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1款　総務費
　　3項　介護認定審査会費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	196,860	160,942	35,918	0	0	196,860	0

1款　総務費
　　4項　認定調査費

1認定調査費	114,957	87,008	27,949			114,957 繰入金	
計	114,957	87,008	27,949	0	0	114,957	0

2款　保険給付費
　　1項　介護サービス等諸費

1居宅介護サービス等給付費	19,620,056	18,736,747	883,309	7,305,789 国庫支出金 4,771,102 県支出金 2,534,687		8,347,478 支払基金交付金 5,294,718	3,966,789

節		説　　明
区　　分	金　　額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 110,798	千円

2 給料	23,672	認定調査費	114,957
3 職員手当等	11,031		
4 共済費	6,754		
8 旅費	37		
10 需用費	951		
11 役務費	451		
12 委託料	71,779		
13 使用料及び賃借料	282		

18 負担金、補助及び交付金	19,620,056	居宅介護サービス等給付費	19,620,056

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 3,042,756 諸収入 10,004	
2 地域密着型サービス等給付費	6,446,006	5,959,230	486,776	2,401,476 国庫支出金 1,595,726 県支出金 805,750		2,546,171 支払基金交付金 1,740,421 繰入金 805,750	1,498,359
3 居宅介護サービス計画等給付費	2,350,044	2,267,824	82,220	875,513 国庫支出金 581,758 県支出金 293,755		928,266 支払基金交付金 634,511 繰入金 293,755	546,265
4 施設介護サービス等給付費	9,346,833	9,093,760	253,073	3,482,187 国庫支出金 1,846,492 県支出金 1,635,695		3,691,998 支払基金交付金 2,523,644 繰入金 1,168,354	2,172,648
5 特定入所者介護サービス等給付費	856,319	1,015,633	△159,314	319,023 国庫支出金 179,747 県支出金 139,276		338,245 支払基金交付金 231,206 繰入金 107,039	199,051
6 福祉用具購入費	49,162	50,350	△1,188	18,314 国庫支出金 12,169		19,418	11,430

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	6,446,006	地域密着型サービス等給付費	6,446,006
18 負担金、補助及び交付金	2,350,044	居宅介護サービス計画等給付費	2,350,044
18 負担金、補助及び交付金	9,346,833	施設介護サービス等給付費	9,346,833
18 負担金、補助及び交付金	856,319	特定入所者介護サービス等給付費	856,319
18 負担金、補助及び交付金	49,162	福祉用具購入費	49,162

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

２款　保険給付費

１項　介護サービス等諸費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 6,145		支払基金交付金 13,273 繰入金 6,145	
7 住宅改修費	123,958	121,109	2,849	46,179 国庫支出金 30,685 県支出金 15,494		48,962 支払基金交付金 33,468 繰入金 15,494	28,817
8 審査支払手数料	53,060	51,206	1,854	19,767 国庫支出金 12,949 県支出金 6,818		20,958 支払基金交付金 14,326 繰入金 6,632	12,335
計	38,845,438	37,295,859	1,549,579	14,468,248	0	15,941,496	8,435,694

２款　保険給付費

２項　高額サービス費

1 高額介護サービス等費	1,167,071	1,180,128	△13,057	434,794 国庫支出金 288,911 県支出金 145,883		460,992 支払基金交付金 315,109 繰入金 145,883	271,285
計	1,167,071	1,180,128	△13,057	434,794	0	460,992	271,285

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	123,958	住宅改修費　123,958
11 役務費	53,060	審査支払手数料　53,060

18 負担金、補助及び交付金	1,167,071	高額介護サービス等費　1,167,071

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1介護予防・生活支援サービス事業費	934,705	1,161,254	△226,549	448,161 国庫支出金 331,355 県支出金 116,806		369,357 支払基金交付金 252,301 使用料及び手数料 250 繰入金 116,806	117,187
2介護予防ケアマネジメント事業費	198,102	198,311	△209	73,772 国庫支出金 49,049 県支出金 24,723		78,441 支払基金交付金 53,402 繰入金 24,723 諸収入 316	45,889
計	1,132,807	1,359,565	△226,758	521,933	0	447,798	163,076

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
1 報酬	1,706	介護予防・生活支援サービス事業費　934,705
3 職員手当等	357	訪問・通所・生活支援事業費　934,705
4 共済費	336	
8 旅費	91	
10 需用費	1	
11 役務費	3	
18 負担金、補助及び交付金	932,211	
1 報酬	1,056	介護予防ケアマネジメント事業費　198,102
2 給料	52,989	
3 職員手当等	26,402	
4 共済費	15,300	
8 旅費	181	
10 需用費	2,202	
11 役務費	22	
12 委託料	81,395	
17 備品購入費	1,100	
18 負担金、補助及び交付金	17,455	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費
2項 一般介護予防事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予防事業費	87,338	104,626	△17,288	32,831 国庫支出金 21,917 県支出金 10,914		34,491 支払基金交付金 23,577 繰入金 10,914	20,016
計	87,338	104,626	△17,288	32,831	0	34,491	20,016

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	503,188	486,272	16,916	289,410 国庫支出金 192,941		98,504 使用料及び手数料 12	115,274

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	11,209	介護予防把握事業費	5,604
2 給料	22,603	介護予防普及啓発事業費	47,849
		介護予防普及啓発事業費	26,554
3 職員手当等	15,322	瓦町健康ステーション事業費	21,295
		地域介護予防活動支援事業費	21,810
4 共済費	8,423	地域介護予防活動支援事業費	9,746
		高齢者居場所づくり事業費	12,064
7 報償費	1,496	一般介護予防事業評価事業費	4,277
		地域リハビリテーション活動支援事業費	7,798
8 旅費	444		
10 需用費	1,442		
11 役務費	445		
12 委託料	10,366		
13 使用料及び賃借料	360		
17 備品購入費	2,200		
18 負担金、補助及び交付金	13,028		

1 報酬	8,692	包括的支援事業費	503,188
2 給料	167,676	地域包括支援センター運営事業費	423,434
		医療介護連携事業費	12,739
		地域ケア会議推進事業費	1,050

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 96,469		繰入金 97,283 諸収入 1,209	
2 任意事業費	126,464	121,786	4,678	72,787 国庫支出金 48,526 県支出金 24,261		24,670 繰入金 24,261 諸収入 409	29,007

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
3 職員手当等	99,512	生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業費	57,494
4 共済費	54,411	認知症総合支援事業費	8,471
7 報償費	1,304		
8 旅費	967		
10 需用費	6,310		
11 役務費	3,414		
12 委託料	93,274		
13 使用料及び賃借料	2,247		
14 工事請負費	327		
17 備品購入費	6,349		
18 負担金、補助及び交付金	58,705		
1 報酬	3,364	介護給付等費用適正化事業費	48,605
2 給料	24,026	家族介護支援事業費	5,536
		認知症等行方不明高齢者家族支援サービス事業費	515
3 職員手当等	11,858	認知症高齢者家族支援サービス事業費	5,021
		その他事業費	72,323
4 共済費	7,478	高齢者成年後見制度利用支援事業費	7,064
		高齢者住宅等安心確保事業費	8,384
7 報償費	2,381	住宅改修支援事業費	96
		高齢者見守り事業費	5,065
8 旅費	508	介護サービス相談員派遣事業費	2,638
		配食見守り事業費	8,069
		あんしん通報サービス事業費	41,007

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

3款 地域支援事業費
3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	629,652	608,058	21,594	362,197	0	123,174	144,281

3款 地域支援事業費
4項 その他諸費

1審査支払手数料	4,100	5,793	△1,693	1,526 国庫支出金 1,014 県支出金 512		1,619 支払基金交付金 1,107 繰入金 512	955
計	4,100	5,793	△1,693	1,526	0	1,619	955

4款 保健福祉事業費
1項 保健福祉事業費

1保健福祉事業費	3,646	0	3,646	3,646 国庫支出金			

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
10 需用費	1,146	
11 役務費	5,299	
12 委託料	19,321	
13 使用料及び賃借料	778	
17 備品購入費	4,950	
18 負担金、補助及び交付金	297	
19 扶助費	45,058	

11 役務費	4,100	審査支払手数料	4,100

1 報酬	190	6 5歳からのプラチナ世代元気応援事業費	3,646

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

4款　保健福祉事業費

1項　保健福祉事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,646	0	3,646	3,646	0	0	0

5款　基金積立金

1項　基金積立金

1介護保険事業財政調整基金積立金	2,349	1,969	380			2,349 財産収入	
計	2,349	1,969	380	0	0	2,349	0

6款　諸支出金

1項　償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保険料還付金	12,000	11,500	500				12,000
2償還金	1	1	0				1
計	12,001	11,501	500	0	0	0	12,001

節		説　　明
区　　分	金　　額	
4 共済費	千円 3	千円
8 旅費	11	
10 需用費	43	
11 役務費	115	
12 委託料	284	
18 負担金、補助及び交付金	3,000	

24 積立金	2,349	介護保険事業財政調整基金積立金	2,349

22 償還金、利子及び割引料	12,000	第1号被保険者保険料過年度分還付金及び加算金	12,000
22 償還金、利子及び割引料	1	過年度収入精算返還金	1

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

給与費明細書

1 特別職

区分		職員数	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	議員							
	その他の特別職	121	39,258			39,258		39,258
	計	121	39,258			39,258		39,258
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	121	39,258			39,258		39,258
	計	121	39,258			39,258		39,258
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職	0	0			0		0
	計	0	0			0		0

2　一　般　職

(1)　総　　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	(27)人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本　年　度	147	42,446	433,168	271,959	747,573	143,271	890,844
前　年　度	(25) 148	31,252	442,904	246,220	720,376	129,323	849,699
比　　較	(2) △ 1	11,194	△ 9,736	25,739	27,197	13,948	41,145

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員及び１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,082	26,454	5,049	10,448	4,527	838
	前年度	3,746	26,707	5,571	9,734	5,195	1,070
	比　較	△ 664	△ 253	△ 522	714	△ 668	△ 232
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	45,083	75	107,576	47,434	21,393	
	前年度	44,328	255	94,604	49,007	6,003	
	比　較	755	△ 180	12,972	△ 1,573	15,390	

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	76		262,878	185,874	448,752	88,317	537,069
前年度	(1) 75		263,098	190,364	453,462	86,036	539,498
比　較	(△1) 1		△ 220	△ 4,490	△ 4,710	2,281	△ 2,429

※　職員数欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,082	16,231	5,049	5,417	4,527	656
	前年度	3,746	16,383	5,571	4,735	5,195	849
職員手当の内訳	比　較	△ 664	△ 152	△ 522	682	△ 668	△ 193
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	40,969	75	62,434	47,434		
	前年度	39,046	255	65,577	49,007		
	比　較	1,923	△ 180	△ 3,143	△ 1,573		

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	(27)人 71	千円 42,446	千円 170,290	千円 86,085	千円 298,821	千円 54,954	千円 353,775
前年度	(24) 73	31,252	179,806	55,856	266,914	43,287	310,201
比　較	(3) △ 2	11,194	△ 9,516	30,229	31,907	11,667	43,574

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円	千円 10,223	千円	千円 5,031	千円	千円 182
	前年度		10,324		4,999		221
	比　較		△ 101		32		△ 39
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
	本年度	千円 4,114	千円	千円 45,142	千円	千円 21,393	
	前年度	5,282		29,027		6,003	
	比　較	△ 1,168		16,115		15,390	

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	
給　料	千円 △ 9,736	1 昇給に伴う増分	千円 4,801	昇給に伴う増分	千円 4,801
		2 その他の増減分	△ 14,537	新陳代謝等に係る増減分	△ 10,226
				その他の調整に係る増減分	△ 4,311
職員手当	25,739	1 制度改正に伴う減少分	△ 1,866	期末手当支給率変更に伴う減分	△ 1,866
		2 その他の増減分	27,605	昇給に伴う給料月額の増加による増分	2,971
				新陳代謝等に係る増減分	△ 9,017
				その他の調整に係る増減分	33,651

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職	看　護　・　保　健　職
令和２年１２月１日現在	平均給料月額	円 265,672	円 334,296
	平均給与月額	円 299,426	円 373,863
	平　均　年　齢	歳 34.5	歳 44.9
令和元年12月１日現在	平均給料月額	円 274,014	円 350,541
	平均給与月額	円 366,607	円 439,568
	平　均　年　齢	歳 35.10	歳 45.6

※　再任用短時間勤務職員は含まない

イ　特殊勤務手当

区　　分	看　護　・　保　健　職
給料総額に対する比率	% 0.6
支給対象職員の比率 （令和2年12月1日現在）	64.8
特殊勤務手当の名称	保健衛生業務手当

ウ　級別職員数

区　　分		一般行政職		看護・保健職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	1　級	19人	39.6%	2人	8.3%
	2　級	8	16.7	1	4.2
	3　級	7	14.6	7	29.1
	4　級	5	10.4	4	16.7
	5　級	6	12.5	9	37.5
	6　級	3	6.2	1	4.2
	7　級				
	8　級				
	9　級				
	計	48	100.0	24	100.0
令和元年12月1日現在	1　級	21	41.1	1	5.0
	2　級	6	11.8	1	5.0
	3　級	6	11.8	4	20.0
	4　級	11	21.6	(1) 2	(100.0) 10.0
	5　級	3	5.9	10	50.0
	6　級	4	7.8	2	10.0
	7　級				
	8　級				
	9　級				
	計	51	100.0	(1) 20	(100.0) 100.0

※　職員数欄及び構成比欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

債務負担行為で令和４年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和

（保険事業勘定（過年度議決済みに係る分））

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
地域包括支援センター運営事業費	2,327	平成30年度から令和２年度まで	579

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から 令和４年度まで	1,748	1,008		336	404

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括（介護サービス事業勘定）

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	147,960	146,912	1,048
2 繰入金	77,848	75,210	2,638
3 諸収入	1	1	0
歳　　入　　合　　計	225,809	222,123	3,686

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 事業費	225,809	222,123	3,686
歳　　出　　合　　計	225,809	222,123	3,686

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	225,809	0
0	0	225,809	0

2　歳　入

1款　サービス収入

1項　予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 居宅支援サービス計画費収入	147,959	146,911	1,048
計	147,959	146,911	1,048

1款　サービス収入

2項　自己負担金収入

1 自己負担金収入	1	1	0
計	1	1	0

2款　繰入金

1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	77,848	75,210	2,638
計	77,848	75,210	2,638

3款　諸収入

1項　雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 居宅支援サービス計画費収入	147,959	居宅支援サービス計画費収入	147,959

1 自己負担金収入	1	自己負担金収入	1

1 介護予防支援事業繰入金	77,848	介護予防支援事業繰入金	77,848

1 雑入	1	介護予防支援事業費収入	1

3　歳　出

1款　事業費

1項　介護予防支援事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1介護予防支援事業費	225,809	222,123	3,686			225,809 サービス収入 147,960 繰入金 77,848 諸収入 1	
計	225,809	222,123	3,686	0	0	225,809	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 報酬	1,056	介護予防支援事業費	225,809
2 給料	52,533		
3 職員手当等	26,354		
4 共済費	15,211		
8 旅費	87		
10 需用費	3,280		
11 役務費	3,537		
12 委託料	98,945		
13 使用料及び賃借料	2,204		
14 工事請負費	327		
17 備品購入費	2,509		
18 負担金、補助及び交付金	19,766		

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給与費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	22	1,056	52,533	26,354	79,943	15,211	95,154
前 年 度	20		55,195	22,302	77,497	13,146	90,643
比 較	2	1,056	△ 2,662	4,052	2,446	2,065	4,511

	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当の内訳	本年度	78	3,157	324	1,354	99	2,792
	前年度	420	3,229	108	1,556	125	3,386
	比 較	△ 342	△ 72	216	△ 202	△ 26	△ 594
	区 分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当		
		千円	千円	千円	千円		
	本年度	10	11,667	1,856	5,017		
	前年度	10	9,359	2,826	1,283		
	比 較	0	2,308	△ 970	3,734		

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	4		10,983	7,068	18,051	3,483	21,534
前年度	5		16,592	10,625	27,217	4,905	32,122
比　較	△ 1		△ 5,609	△ 3,557	△ 9,166	△ 1,422	△ 10,588

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	78	664	324	246	99	1,300
	前年度	420	1,021	108	504	125	1,744
職員手当の内訳	比　較	△ 342	△ 357	216	△ 258	△ 26	△ 444
	区　分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当		
		千円	千円	千円	千円		
	本年度	10	2,491	1,856			
	前年度	10	3,867	2,826			
	比　較	0	△ 1,376	△ 970			

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	18	1,056	41,550	19,286	61,892	11,728	73,620
前年度	15		38,603	11,677	50,280	8,241	58,521
比　較	3	1,056	2,947	7,609	11,612	3,487	15,099

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	千円	千円 2,493	千円	千円 1,108	千円	千円 1,492
	前年度		2,208		1,052		1,642
職員手当の内訳	比　較		285		56		△ 150
	区　分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当		
	本年度	千円	千円 9,176	千円	千円 5,017		
	前年度		5,492		1,283		
	比　較		3,684		3,734		

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	
給　料	千円 △ 2,662	1 昇給に伴う増分	千円 101	昇給に伴う増分	千円 101
		2 その他の増減分	△ 2,763	新陳代謝等に係る増減分	△ 5,710
				その他の調整に係る増減分	2,947
職員手当	4,052	1 制度改正に伴う減少分	△ 173	期末手当支給率変更に伴う減分	△ 173
		2 その他の増減分	4,225	昇給に伴う給料月額の増加による増分	31
				新陳代謝等に係る増減分	△ 3,082
				その他の調整に係る増減分	7,276

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職	看護・保健職
令和２年12月１日現在	平均給料月額	円 211,100	円 250,800
	平均給与月額	円 236,016	円 272,738
	平均年齢	歳 28.9	歳 31.0
令和元年12月１日現在	平均給料月額	円 187,200	円 315,367
	平均給与月額	円 222,681	円 369,283
	平均年齢	歳 25.0	歳 38.2

イ　特殊勤務手当

区　　分	看護・保健職
給料総額に対する比率	% 0.9
支給対象職員の比率 （令和２年12月１日現在）	100.0
特殊勤務手当の名称	保健衛生業務手当

ウ　級別職員数

区分		一般行政職		看護・保健職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	1級	4人	100.0%	人	%
	2級				
	3級			1	100.0
	4級				
	5級				
	6級				
	7級				
	8級				
	9級				
	計	4	100.0	1	100.0
令和元年12月1日現在	1級	1	100.0		
	2級				
	3級			2	66.7
	4級			1	33.3
	5級				
	6級				
	7級				
	8級				
	9級				
	計	1	100.0	3	100.0

債務負担行為で令和４年度以降にわた支出額又は支出額の見込み及び令和

（介護サービス事業勘定（過年度議決済みに係る分））

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
介護予防支援事業費	2,327	平成30年度から令和２年度まで	579

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から 令和４年度まで	1,748			1,748	0

母子福祉資金等貸付事業
特　別　会　計　予　算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰入金	989	3,608	△2,619
2 繰越金	32,356	14,913	17,443
3 諸収入	39,397	34,144	5,253
歳　　入　　合　　計	72,742	52,665	20,077

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 母子福祉資金等貸付事業費	72,742	52,665	20,077
歳　　出　　合　　計	72,742	52,665	20,077

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	72,742	0
0	0	72,742	0

2　歳　入

1款　繰入金

1項　一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	989	3,608	△2,619
計	989	3,608	△2,619

2款　繰越金

1項　繰越金

1 繰越金	32,356	14,913	17,443
計	32,356	14,913	17,443

3款　諸収入

1項　貸付金元利収入

1 母子福祉資金等貸付金元利収入	39,392	34,105	5,287
計	39,392	34,105	5,287

3款　諸収入

2項　雑入

1 違約金及び延納利息	5	39	△34
計	5	39	△34

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	989	一般会計繰入金	989

1 繰越金	32,356	前年度繰越金	32,356

1 母子福祉資金等貸付金元利収入	39,392	母子福祉資金貸付金償還金	37,548
		母子福祉資金貸付金利子	67
		寡婦福祉資金貸付金償還金	1,744
		寡婦福祉資金貸付金利子	33

1 違約金	5	違約金	5

母子福祉資金等貸付事業特別会計

3　歳　出

1款　母子福祉資金等貸付事業費

1項　母子福祉資金等貸付事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1母子福祉資金等貸付事業費	72,742	52,665	20,077			72,742 繰入金 989 繰越金 32,356 諸収入 39,397	
計	72,742	52,665	20,077	0	0	72,742	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
10 需用費	478	母子福祉資金等貸付金　71,753
11 役務費	489	母子福祉資金等貸付事務費　989
12 委託料	22	
20 貸付金	71,753	

母子福祉資金等貸付事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

（1） 会計年度任用職員

区 分	職員数	給与費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	( )人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前 年 度	(1)	1,898		237	2,135	374	2,509
比 較	(△1)	△ 1,898		△ 237	△ 2,135	△ 374	△ 2,509

※ 職員数欄の（ ）内は、１号会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳	区 分	期末手当					
	本年度	千円					
	前年度	237					
	比 較	△ 237					
	区 分						
	本年度						
	前年度						
	比 較						

（２）　職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明	
	千円		千円		千円
職員手当	△ 237	1 その他の増減分	△ 237	その他の調整に係る減分	△ 237

市債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和元年度末 現　在　高	令和2年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和３年度中起債見込額	令和３年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
母子福祉資金等貸付事業債	267,569	267,569			267,569
合　　計	267,569	267,569			267,569

食肉センター事業
特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 事業収入	57,663	57,663	0
2 繰入金	262,273	253,416	8,857
3 諸収入	10,147	10,018	129
4 市債	34,500	33,500	1,000
歳　　入　　合　　計	364,583	354,597	9,986

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 業務費	364,374	353,352	11,022
2 公債費	209	1,245	△1,036
歳　出　合　計	364,583	354,597	9,986

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	34,500	67,167	262,707
0	0	0	209
0	34,500	67,167	262,916

2　歳　入

1款　事業収入

1項　事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 食肉センター使用料	57,663	57,663	0
計	57,663	57,663	0

2款　繰入金

1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	262,273	253,416	8,857
計	262,273	253,416	8,857

3款　諸収入

1項　雑入

1 雑入	10,147	10,018	129
計	10,147	10,018	129

4款　市債

1項　市債

1 業務債	34,500	33,500	1,000
計	34,500	33,500	1,000

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 食肉センター使用料	57,663	と室使用料	31,350
		冷蔵庫使用料	9,405
		部分肉処理加工室使用料	8,339
		事務所等使用料	8,559
		土地使用料	10

1 一般会計繰入金	262,273	一般会計繰入金	262,273

1 雑入	10,147	電気及び水道料等納付金	9,504
		消費税納付金還付金	643

1 業務債	34,500	施設管理債	34,500

食肉センター事業特別会計

3　歳　出

1款　業務費

1項　業務費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1業務費	364,374	353,352	11,022		34,500 市債	67,167 事業収入 57,663 諸収入 9,504	262,707
計	364,374	353,352	11,022	0	34,500	67,167	262,707

2款　公債費

1項　公債費

1利子	209	307	△98				209
△元金	0	938	△938				
計	209	1,245	△1,036	0	0	0	209

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	29,606	業務運営等委託費	239,616
		施設管理費	124,758
11 役務費	85		
12 委託料	247,644		
16 公有財産購入費	21,536		
18 負担金、補助及び交付金	65,503		

22 償還金、利子及び割引料	209	市債利子	209

食肉センター事業特別会計

債務負担行為で令和４年度以降にわた支出額又は支出額の見込み及び令和

（過年度議決済みに係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
業務運営等委託費	1,198,080		

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から 令和７年度まで	1,198,080			338,405	859,675

市債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和元年度末 現　在　高	令和2年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和３年度中起債見込額	令和３年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
食肉センター施設管理債	25,300	73,800	34,500		108,300
食肉センター建設債	937				
合　　計	26,237	73,800	34,500		108,300

競　輪　事　業
特　別　会　計　予　算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 事業収入	15,413,090	13,395,779	2,017,311
2 財産収入	522	480	42
3 繰入金	331,276	19,250	312,026
4 繰越金	1	64,059	△64,058
歳　　入　　合　　計	15,744,889	13,479,568	2,265,321

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費	325,772	186,444	139,328
2 業務費	15,086,268	13,220,574	1,865,694
3 施設費	332,849	72,550	260,299
歳　　出　　合　　計	15,744,889	13,479,568	2,265,321

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	325,772	0
0	0	15,086,268	0
0	0	332,849	0
0	0	15,744,889	0

2　歳　入

1款　事業収入

1項　車券発売収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 車券発売収入	15,200,000	12,460,000	2,740,000
計	15,200,000	12,460,000	2,740,000

1款　事業収入

2項　財産運用収入

1 競輪入場料	1,300	1,300	0
2 財産貸付収入	13,931	16,290	△2,359
計	15,231	17,590	△2,359

1款　事業収入

3項　諸収入

1 時効収入	17,700	17,700	0
2 受託事業収入	156,631	888,141	△731,510
3 雑入	23,528	12,348	11,180
計	197,859	918,189	△720,330

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 車券発売収入	15,200,000	車券発売収入	15,200,000

1 特別入場料	1,300	特別指定席利用料	1,300
1 宿舎貸付料	35	選手宿舎貸付料	35
2 売店貸付料	6,392	売店貸付料	6,392
3 諸貸付料	7,504	競輪場用地貸付料	7,504

1 時効収入	17,700	払戻金時効収入	17,700
1 場外発売受託事業収入	156,631	場外発売受託事業収入	156,631
1 雑入	23,528	場外車券売場開設に伴う費用収入	12,800
		電気、ガス及び水道料等納付金	700
		出場選手健康管理費用収入	955
		公衆電話等取扱手数料	3
		車券発売金過誤収入等	61
		場内自動販売機販売手数料	8,400
		場内拾得金	600
		ガス整圧器設置場所貸付料相当額収入	9

競輪事業特別会計

2款　財産収入

1項　財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	522	480	42
計	522	480	42

3款　繰入金

1項　基金繰入金

1 施設整備基金繰入金	331,276	19,250	312,026
計	331,276	19,250	312,026

4款　繰越金

1項　繰越金

1 繰越金	1	64,059	△64,058
計	1	64,059	△64,058

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	522	施設整備基金運用収入	522

1 施設整備基金繰入金	331,276	施設整備基金繰入金	331,276

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

競輪事業特別会計

3　歳　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	225,250	185,964	39,286			225,250 事業収入 225,249 繰越金 1	
2 基金積立金	100,522	480	100,042			100,522 事業収入 100,000 財産収入 522	
計	325,772	186,444	139,328	0	0	325,772	0

2款　業務費

1項　開催費

1 開催費	14,798,964	12,956,047	1,842,917			14,798,964 事業収入	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	40,541	職員給与費	89,369
		競輪選手会等助成費	1,680
3 職員手当等	34,189	一般会計繰出金	100,000
		管理事務費	34,201
4 共済費	14,639	運営事務費	34,201
8 旅費	1,615		
10 需用費	20		
12 委託料	203		
13 使用料及び賃借料	446		
18 負担金、補助及び交付金	2,196		
26 公課費	31,401		
27 繰出金	100,000		
24 積立金	100,522	施設整備基金積立金	100,522

1 報酬	6,645	会計年度任用職員報酬等	67,800
		選手賞金及び賞品費	581,304

競輪事業特別会計

2款 業務費

1項 開催費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2交付金	287,304	230,632	56,672			287,304 事業収入	
△選手宿舎費	0	33,895	△33,895				
計	15,086,268	13,220,574	1,865,694	0	0	15,086,268	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
2 給料	37,465	電気、ガス、水道料及び電話料	78,702
		場内等警備費	5,737
3 職員手当等	17,442	ごみ収集、場内等清掃費	884
		出場選手等健康管理費	3,939
4 共済費	9,516	発券機等借上費	55,235
		場外車券売場借上費等	1,850,992
7 報償費	580,212	全国競輪施行者協議会分担金	155,922
		公益財団法人ＪＫＡ委託費	218,312
8 旅費	2,916	払戻金等	11,377,500
		開催事務費	6,816
10 需用費	74,291	高松競輪開催事業費	345,000
		場外発売受託事業費	50,821
11 役務費	6,400		
12 委託料	2,408,025		
13 使用料及び賃借料	109,482		
18 負担金、補助及び交付金	169,070		
21 補償、補塡及び賠償金	300		
22 償還金、利子及び割引料	11,377,200		
18 負担金、補助及び交付金	287,304	公益財団法人ＪＫＡ交付金	287,304

競輪事業特別会計

3款 施設費

1項 施設管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 競輪場管理費	1,573	40,920	△39,347			1,573 事業収入	
△選手宿舎管理費	0	12,380	△12,380				
計	1,573	53,300	△51,727	0	0	1,573	0

3款 施設費

2項 施設整備費

1 競輪場整備費	331,276	19,250	312,026			331,276 繰入金	
計	331,276	19,250	312,026	0	0	331,276	0

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
11 役務費	485	施設整備費　1,573
		施設保守管理費　1,573
17 備品購入費	1,088	

12 委託料	87,556	競輪場施設整備費　331,276
14 工事請負費	243,720	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分		職員数	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	1	3,520			3,520	11	3,531
	計	1	3,520			3,520	11	3,531
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	1	3,520			3,520	15	3,535
	計	1	3,520			3,520	15	3,535
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職	0	0			0	△ 4	△ 4
	計	0	0			0	△ 4	△ 4

2　一　般　職

(1)　総　　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	(4)人 15	3,125	78,006	51,631	132,762	24,144	156,906
前年度	(18) 21	5,138	98,408	61,782	165,328	29,434	194,762
比　較	(△14) △ 6	△ 2,013	△ 20,402	△ 10,151	△ 32,566	△ 5,290	△ 37,856

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当の内訳	本年度	1,458	4,857	588	2,854	1,512	552
	前年度	2,316	6,162	1,314	3,402	2,175	1,065
	比　較	△ 858	△ 1,305	△ 726	△ 548	△ 663	△ 513
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	11,611	1,164	18,460	7,719	856	
	前年度	12,626	1,208	20,608	10,386	520	
	比　較	△ 1,015	△ 44	△ 2,148	△ 2,667	336	

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	9		40,541	34,189	74,730	14,639	89,369
前年度	14		55,650	47,504	103,154	19,757	122,911
比　較	△ 5		△ 15,109	△ 13,315	△ 28,424	△ 5,118	△ 33,542

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当の内訳	本年度	1,458	2,611	588	838	1,512	42
	前年度	2,316	3,609	1,314	1,169	2,175	270
	比　較	△ 858	△ 998	△ 726	△ 331	△ 663	△ 228
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	
	本年度	7,897	1,164	10,360	7,719		
	前年度	10,845	1,208	14,212	10,386		
	比　較	△ 2,948	△ 44	△ 3,852	△ 2,667		

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	(4)人 6	千円 3,125	千円 37,465	千円 17,442	千円 58,032	千円 9,505	千円 67,537
前年度	(18) 7	5,138	42,758	14,278	62,174	9,677	71,851
比　較	(△14) △ 1	△ 2,013	△ 5,293	3,164	△ 4,142	△ 172	△ 4,314

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円	千円 2,246	千円	千円 2,016	千円	千円 510
	前年度		2,553		2,233		795
	比　較		△ 307		△ 217		△ 285
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	
	本年度	千円 3,714	千円	千円 8,100	千円	千円 856	
	前年度	1,781		6,396		520	
	比　較	1,933		1,704		336	

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	
給　料	千円 △ 20,402	1 昇給に伴う増分	千円 153	昇給に伴う増分	千円 153
		2 その他の増減分	△ 20,555	新陳代謝等に係る増減分	△ 15,262
				その他の調整に係る増減分	△ 5,293
職員手当	△ 10,151	1 制度改正に伴う減少分	△ 304	期末手当支給率変更に伴う減分	△ 304
		2 その他の増減分	△ 9,847	昇給に伴う給料月額の増加による増分	35
				新陳代謝等に係る増減分	△ 9,883
				その他の調整に係る増減分	1

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職
令和２年１２月１日現在	平均給料月額	円 336,164
	平均給与月額	円 399,813
	平　均　年　齢	歳 44.3
令和元年12月１日現在	平均給料月額	円 337,715
	平均給与月額	円 470,965
	平　均　年　齢	歳 44.7

イ　特殊勤務手当

区　　分	一　般　行　政　職
給料総額に対する比率	% 0.1
支給対象職員の比率 （令和2年12月1日現在）	64.3
特殊勤務手当の名称	年末年始等勤務手当

ウ　級別職員数

区　　分		一般行政職	
		職員数	構成比
令和2年12月1日現在	1　級	3人	21.4%
	2　級		
	3　級	2	14.3
	4　級	2	14.3
	5　級	6	42.9
	6　級		
	7　級	1	7.1
	8　級		
	9　級		
	計	14	100.0
令和元年12月1日現在	1　級	3	23.0
	2　級	1	7.7
	3　級		
	4　級	2	15.4
	5　級	5	38.5
	6　級	1	7.7
	7　級	1	7.7
	8　級		
	9　級		
	計	13	100.0

債務負担行為で令和４年度以降にわた支出額又は支出額の見込み及び令和

（令和３年度提出に係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
競輪場施設整備費	325,174		

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和４年度	325,174			325,174	0

（過年度議決済みに係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
高松競輪開催事業費	800,000		

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から 令和４年度まで	800,000			800,000	0

卸売市場事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	259,953	257,385	2,568
2 諸収入	136,241	92,201	44,040
△繰入金	0	6,502	△6,502
△市債	0	242,300	△242,300
歳　　入　　合　　計	396,194	598,388	△202,194

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総務費	181,168	157,058	24,110
2 施設費	187,388	416,823	△229,435
3 公債費	27,638	24,507	3,131
歳　出　合　計	396,194	598,388	△202,194

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	181,168	0
0	0	187,388	0
0	0	27,638	0
0	0	396,194	0

2　歳　入

1款　使用料及び手数料

1項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 卸売市場使用料	259,953	257,385	2,568
計	259,953	257,385	2,568

2款 諸収入

1項　雑入

1 雑入	136,241	92,201	44,040
計	136,241	92,201	44,040

△款　繰入金

△項　一般会計繰入金

△一般会計繰入金	0	6,502	△6,502
計	0	6,502	△6,502

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 市場使用料	92,311	市場使用料	92,311
		卸売業者等市場使用料	92,311
2 施設使用料	167,642	施設使用料	167,642
		卸売業者売場使用料	20,248
		仲卸業者売場使用料	23,729
		関連事業者売場使用料	23,528
		買荷保管所・積込所使用料	10,841
		業者事務所使用料	45,756
		バナナ発酵室使用料	4,531
		倉庫使用料	8,324
		定温倉庫使用料	892
		金融機関施設使用料	17,967
		会議室使用料	2
		土地使用料	2,055
		冷蔵庫使用料	102
		福利厚生施設使用料	1,419
		屋上駐車場等使用料	8,248

1 雑入	136,241	電気及び水道料等納付金	90,991
		消費税納付金還付金	45,250

卸売市場事業特別会計

△款　市債

△項　市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
△施設債	0	242,300	△242,300
計	0	242,300	△242,300

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円

卸売市場事業特別会計

3　歳　出

1款　総務費

1項　総務管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	181,168	157,058	24,110			181,168 使用料及び手数料 141,380 諸収入 39,788	
計	181,168	157,058	24,110	0	0	181,168	0

2款　施設費

1項　施設管理費

1 施設管理費	187,388	416,823	△229,435			187,388 使用料及び手数料 90,935	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,175	職員給与費	141,650
2 給料	71,244	運営協議会費等	130
3 職員手当等	46,527	市場活性化推進事業費	4,055
4 共済費	24,578	一般会計繰出金	23,526
8 旅費	523	管理事務費	11,807
10 需用費	531	運営事務費	11,807
11 役務費	435		
12 委託料	6,360		
13 使用料及び賃借料	508		
14 工事請負費	1,614		
18 負担金、補助及び交付金	2,147		
27 繰出金	23,526		

1 報酬	195	施設整備費	15,190
8 旅費	407	中央卸売市場施設整備費	5,462
		電気、ガス及び水道料等	92,058
		施設保守管理費	74,678

卸売市場事業特別会計

2款 施設費

1項 施設管理費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円 諸収入 96,453	千円
計	187,388	416,823	△229,435	0	0	187,388	0

3款 公債費

1項 公債費

1元金	17,651	17,991	△340			17,651 使用料及び手数料	
2利子	9,987	6,516	3,471			9,987 使用料及び手数料	
計	27,638	24,507	3,131	0	0	27,638	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
10 需用費	107,727	
11 役務費	1,132	
12 委託料	62,741	
13 使用料及び賃借料	142	
17 備品購入費	44	
18 負担金、補助及び交付金	15,000	

22 償還金、利子及び割引料	17,651	元金償還金	17,651
22 償還金、利子及び割引料	9,987	市債利子	9,987

卸売市場事業特別会計

給与費明細書

1 特別職

区分		職員数	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	議員							
	その他の特別職	20	325			325		325
	計	20	325			325		325
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	20	130			130		130
	計	20	130			130		130
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職	0	195			195		195
	計	0	195			195		195

2　一　般　職

(1)　総　　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	(4)人 16	3,045	71,244	46,527	120,816	24,578	145,394
前年度	(3) 17	4,117	66,563	44,476	115,156	21,285	136,441
比　較	(1) △ 1	△ 1,072	4,681	2,051	5,660	3,293	8,953

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,932	4,559	1,254	1,037	2,800	146
	前年度	1,452	4,247	1,470	1,034	2,765	356
職員手当の内訳	比　較	480	312	△ 216	3	35	△ 210
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当		
		千円	千円	千円	千円		
	本年度	4,018	10	17,812	12,959		
	前年度	6,157	10	15,737	11,248		
	比　較	△ 2,139	0	2,075	1,711		

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	(1)人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	16		71,244	46,170	117,414	24,236	141,650
前年度	17		66,563	44,239	110,802	20,924	131,726
比　較	(1) △ 1		4,681	1,931	6,612	3,312	9,924

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,932	4,559	1,254	1,037	2,800	146
	前年度	1,452	4,247	1,470	1,034	2,765	356
職員手当の内訳	比　較	480	312	△ 216	3	35	△ 210
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当		
		千円	千円	千円	千円		
	本年度	4,018	10	17,455	12,959		
	前年度	6,157	10	15,500	11,248		
	比　較	△ 2,139	0	1,955	1,711		

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
本年度	(3)人	千円 3,045	千円	千円 357	千円 3,402	千円 342	千円 3,744
前年度	(3)	4,117		237	4,354	361	4,715
比　較	(0)	△ 1,072		120	△ 952	△ 19	△ 971

※　職員数欄の（　）内は、１号会計年度任用職員について外書き

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
職員手当の内訳	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	前年度						
	比　較						
	区　分	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	千円	千円	千円 357	千円		
	前年度			237			
	比　較			120			

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	
給　料	千円 4,681	1 昇給に伴う増分	千円 819	昇給に伴う増分	千円 819
		2 その他の増減分	3,862	新陳代謝等に係る増減分	3,862
職員手当	2,051	1 制度改正に伴う減少分	△ 232	期末手当支給率変更に伴う減分	△ 232
		2 その他の増減分	2,283	昇給に伴う給料月額の増加による増分	419
				新陳代謝等に係る増減分	4,851
				その他の調整に係る増減分	△ 2,987

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職
令和２年１２月１日現在	平均給料月額	円 356,056
	平均給与月額	円 412,665
	平　均　年　齢	歳 47.5
令和元年１２月１日現在	平均給料月額	円 362,114
	平均給与月額	円 447,829
	平　均　年　齢	歳 48.0

イ　特殊勤務手当

区　　分	一　般　行　政　職
給料総額に対する比率	% 0.2
支給対象職員の比率 （令和２年１２月１日現在）	92.6
特殊勤務手当の名称	市　場　職　員　手　当 年末年始等勤務手当

ウ　級別職員数

区　　分		一般行政職	
		職員数	構成比
令和2年12月1日現在	1　級	1人	6.3%
	2　級	1	6.3
	3　級	2	12.4
	4　級	2	12.4
	5　級	8	50.0
	6　級	1	6.3
	7　級	1	6.3
	8　級		
	9　級		
	計	16	100.0
令和元年12月1日現在	1　級	1	7.1
	2　級		
	3　級	1	7.1
	4　級	4	28.7
	5　級	6	42.9
	6　級	1	7.1
	7　級	1	7.1
	8　級		
	9　級		
	計	14	100.0

債務負担行為で令和４年度以降にわた支出額又は支出額の見込み及び令和

（令和３年度提出に係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
中央卸売市場施設整備費	11,340		

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和４年度	11,340			11,340	0

（過年度議決済みに係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
施設保守管理費	112,200		

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から 令和５年度まで	112,200			112,200	0

市債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和元年度末 現　在　高	令和2年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和３年度中起債見込額	令和３年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
卸売市場施設整備債	1,222,939	1,948,448		17,651	1,930,797
合　　計	1,222,939	1,948,448		17,651	1,930,797

中小企業勤労者福祉共済事業
特　別　会　計　予　算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 共済掛金収入	70,560	70,560	0
2 財産収入	2	12	△10
3 繰入金	45,046	44,667	379
4 繰越金	6,182	3,218	2,964
歳　　入　　合　　計	121,790	118,457	3,333

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 中小企業勤労者福祉共済事業費	121,790	118,457	3,333
歳　　出　　合　　計	121,790	118,457	3,333

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	121,790	0
0	0	121,790	0

2　歳　入

1款　共済掛金収入

1項　共済掛金収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 共済掛金収入	70,560	70,560	0
計	70,560	70,560	0

2款　財産収入

1項　財産運用収入

1 利子及び配当金	2	12	△10
計	2	12	△10

3款　繰入金

1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	14,561	13,052	1,509
計	14,561	13,052	1,509

3款　繰入金

2項　基金繰入金

1 中小企業勤労者福祉共済基金繰入金	30,485	31,615	△1,130
計	30,485	31,615	△1,130

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 中小企業勤労者福祉共済掛金収入	70,560	中小企業勤労者福祉共済掛金収入　70,560

1 利子及び配当金	2	中小企業勤労者福祉共済基金運用収入　2

1 一般会計繰入金	14,561	一般会計繰入金　14,561

1 中小企業勤労者福祉共済基金繰入金	30,485	中小企業勤労者福祉共済基金繰入金　30,485

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

4款　繰越金

1項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	6,182	3,218	2,964
計	6,182	3,218	2,964

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 繰越金	6,182	前年度繰越金　6,182

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

3　歳　出

1款　中小企業勤労者福祉共済事業費

1項　中小企業勤労者福祉共済事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管理費	14,561	13,052	1,509			14,561 繰入金	
2 共済事業費	107,229	105,405	1,824			107,229 共済掛金収入 70,560 財産収入 2 繰入金 30,485 繰越金 6,182	
計	121,790	118,457	3,333	0	0	121,790	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	33	職員給与費	7,815
2 給料	5,144	管理事務費	6,745
		運営事務費	6,745
3 職員手当等	4,508	共済掛金過年度分返還金	1
4 共済費	1,687		
10 需用費	132		
11 役務費	94		
12 委託料	1,726		
13 使用料及び賃借料	1,136		
18 負担金、補助及び交付金	100		
22 償還金、利子及び割引料	1		
12 委託料	36,660	給付事業費	45,020
		福利事業費	36,660
18 負担金、補助及び交付金	45,020	中小企業勤労者福祉共済基金積立金	25,549
24 積立金	25,549		

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区分		職員数	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	職員手当	計		
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	5	33			33		33
	計	5	33			33		33
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	5	33			33		33
	計	5	33			33		33
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職	0	0			0		0
	計	0	0			0		0

2　一　般　職

(1)　総　　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	2		5,144	4,508	9,652	1,687	11,339
前年度	2		4,933	3,730	8,663	1,299	9,962
比　較	0		211	778	989	388	1,377

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	10	309	324	81	1,756	10
	前年度	10	287	324	113	1,545	10
	比　較	0	22	0	△ 32	211	0
	区　分	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本年度	千円 1,189	千円 543	千円 286			
	前年度	920	449	72			
	比　較	269	94	214			

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	1		3,099	3,600	6,699	1,116	7,815
前年度	1		2,732	3,163	5,895	855	6,750
比　較	0		367	437	804	261	1,065

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	10	186	324	48	1,751	10
	前年度	10	164	324	47	1,545	10
職員手当の内訳	比　較	0	22	0	1	206	0
	区　分	期末手当	勤勉手当	退職手当			
		千円	千円	千円			
	本年度	728	543				
	前年度	614	449				
	比　較	114	94				

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	1		2,045	908	2,953	571	3,524
前年度	1		2,201	567	2,768	444	3,212
比　較	0		△ 156	341	185	127	312

	区　分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	千円	千円 123	千円	千円 33	千円 5	千円
	前年度		123		66		
職員手当の内訳	比　較		0		△ 33	5	
	区　分	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本年度	千円 461	千円	千円 286			
	前年度	306		72			
	比　較	155		214			

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	
給　料	千円 211	1 昇給に伴う増分	千円 367	昇給に伴う増分	千円 367
		2 その他の増減分	△ 156	その他の調整に係る増減分	△ 156
職員手当	778	1 制度改正に伴う減少分	△ 24	期末手当支給率変更に伴う減分	△ 24
		2 その他の増減分	802	昇給に伴う給料月額の増加による増分	245
				その他の調整に係る増減分	557

（３）　給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一　般　行　政　職
令和２年１２月１日現在	平均給料月額	円 250,800
	平均給与月額	円 292,848
	平　均　年　齢	歳 32.5
令和元年12月1日現在	平均給料月額	円 216,300
	平均給与月額	円 281,757
	平　均　年　齢	歳 31.5

イ　級別職員数

区　　分		一　般　行　政　職	
		職　員　数	構　成　比
令和2年12月1日現在	1　級	人	%
	2　級		
	3　級	1	100.0
	4　級		
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	8　級		
	9　級		
	計	1	100.0
令和元年12月1日現在	1　級		
	2　級		
	3　級	1	100.0
	4　級		
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	8　級		
	9　級		
	計	1	100.0

債務負担行為で令和４年度以降にわた支出額又は支出額の見込み及び令和

（令和３年度提出に係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
福利事業費	110,080		

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和４年度から令和６年度まで	110,080			110,080	0

駐　車　場　事　業
特　別　会　計　予　算

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	409,900	446,769	△36,869
2 県支出金	1,156	1,602	△446
3 繰入金	15,894	90,091	△74,197
4 諸収入	1	1	0
5 市債	54,500	71,300	△16,800
歳　　入　　合　　計	481,451	609,763	△128,312

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 駐車場費	298,153	328,870	△30,717
2 公債費	183,298	280,893	△97,595
歳　　出　　合　　計	481,451	609,763	△128,312

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
1,156	54,500	242,497	0
0	0	183,298	0
1,156	54,500	425,795	0

2　歳　入

1款　使用料及び手数料

1項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	409,900	446,769	△36,869
計	409,900	446,769	△36,869

2款　県支出金

1項　委託金

1 駐車場費委託金	1,156	1,602	△446
計	1,156	1,602	△446

3款　繰入金

1項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,894	90,091	△74,197
計	15,894	90,091	△74,197

4款　諸収入

1項　雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	409,900	中央駐車場使用料	75,200
		南部駐車場使用料	22,600
		美術館地下駐車場使用料	50,600
		杣場川駐車場使用料	30,900
		瓦町駅地下駐車場使用料	47,300
		高松駅前広場地下駐車場使用料	121,800
		高松シンボルタワー地下駐車場使用料	42,800
		高松駅南交通広場駐車場使用料	18,700

1 駐車場管理費委託金	1,156	高松駅前広場地下駐車場管理費委託金	1,156

1 一般会計繰入金	15,894	一般会計繰入金	15,894

1 雑入	1	瓦町駅地下駐車場管理費収入	1

駐車場事業特別会計

5款　市債

1項　市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 駐車場債	54,500	71,300	△16,800
計	54,500	71,300	△16,800

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 駐車場債	54,500	駐車場管理事業債	54,500
		中央駐車場管理債	53,800
		美術館地下駐車場管理債	700

駐車場事業特別会計

3　歳　出

1款　駐車場費

1項　駐車場費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1駐車場管理費	298,153	328,870	△30,717	1,156 県支出金	54,500 市債	242,497 使用料及び手数料 229,610 繰入金 12,886 諸収入 1	
計	298,153	328,870	△30,717	1,156	54,500	242,497	0

2款　公債費

1項　公債費

1元金	178,563	272,828	△94,265			178,563 使用料及び手数料	
2利子	4,735	8,065	△3,330			4,735 使用料及び手数料 1,727 繰入金 3,008	
計	183,298	280,893	△97,595	0	0	183,298	0

節		説　　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
11 役務費	498	中央駐車場管理費	113,947
		南部駐車場管理費	18,795
12 委託料	230,388	美術館地下駐車場管理費	26,619
		杣場川駐車場管理費	10,161
13 使用料及び賃借料	7,129	瓦町駅地下駐車場管理費	52,229
		高松駅前広場地下駐車場管理費	50,792
		高松シンボルタワー地下駐車場管理費	19,744
14 工事請負費	48,590	高松駅南交通広場駐車場管理費	5,866
26 公課費	11,548		

22 償還金、利子及び割引料	178,563	元金償還金	178,563
22 償還金、利子及び割引料	4,735	市債利子	4,735

債務負担行為で令和４年度以降にわた支出額又は支出額の見込み及び令和

（令和３年度提出に係る分）

事項	限度額	令和２年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
中央駐車場管理費	73,632		

るものについての令和２年度末までの
３年度以降の支出予定額等に関する調書

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和４年度	73,632		73,400	232	0

（過年度議決済みに係る分）

事項	限度額	令和2年度末までの支出（見込）額	
		期間	金額
	千円		千円
高松駅前広場地下駐車場管理費	236,580		
高松シンボルタワー地下駐車場管理費	93,180		
高松駅南交通広場駐車場管理費	28,830		

令和３年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和３年度から令和７年度まで	236,580			236,580	0
令和３年度から令和７年度まで	93,180			93,180	0
令和３年度から令和７年度まで	28,830			28,830	0

市債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び令和３年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　分	令和元年度末 現　在　高	令和2年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和３年度中起債見込額	令和３年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
駐車場管理事業債	7,200	146,400	54,500	1,088	199,812
駐車場建設債	211,007	68,510		45,533	22,977
駐車場整備事業債	416,774	286,443		131,942	154,501
合　　計	634,981	501,353	54,500	178,563	377,290