

令和5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 | 3 0 3 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 | 3 5 3 |
| 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 | 3 6 7 |
| 母 子 福 祉 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 予 算 | 4 1 7 |
| 食 肉 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 予 算 | 4 2 5 |
| 競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算 | 4 3 5 |
| 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算 | 4 5 5 |
| 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 特 別 会 計 予 算 | 4 7 9 |
| 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 | 4 9 9 |

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 | 168,900,000 | | | | | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 41,418,416 | | | | | |
| | 後期高齢者 医療事業 | 7,173,054 | | | | | |
| | 介護保険事業 | 43,329,413 | | | | | |
| | 母子福祉資金等 貸付事業 | 116,620 | | | | | |
| | 食肉センター事業 | 357,241 | | | | | |
| | 競輪事業 | 22,395,263 | | | | | |
| | 卸売市場事業 | 1,557,613 | | | | | |
| | 中小企業勤労者 福祉共済事業 | 117,383 | | | | | |
| | 駐車場事業 | 400,254 | | | | | |
| | 計 | 116,865,257 | | | | | |
| 合 計 | 285,765,257 | | | | | | |

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 | 65,477,000 | | | | | | |
| 2 地方譲与税 | 1,040,100 | | | | | | |
| 3 利子割交付金 | 42,000 | | | | | | |
| 4 配当割交付金 | 416,000 | | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割 交 付 金 | 325,000 | | | | | | |
| 6 法人事業税交付金 | 1,230,000 | | | | | | |
| 7 地方消費税交付金 | 11,511,000 | | | | | | |
| 8 ゴルフ場利用税 交 付 金 | 25,000 | | | | | | |
| 9 環境性能割交付金 | 90,000 | | | | | | |
| 10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 733 | | | | | | |
| 11 地方特例交付金 | 400,000 | | | | | | |
| 12 地方交付税 | 16,833,000 | | | | | | |
| 13 交通安全対策 特 別 交 付 金 | 81,000 | | | | | | |
| 14 分担金及び負担金 | 904,798 | | | | | | |
| 15 使用料及び手数料 | 3,188,684 | | | | | | |
| 16 国庫支出金 | 29,532,100 | | | | | | |
| 17 県 支 出 金 | 12,523,819 | | | | | | |
| 18 財 産 収 入 | 1,962,237 | | | | | | |
| 19 寄 附 金 | 1,092,348 | | | | | | |
| 20 繰 入 金 | 3,550,407 | | | | | | |
| 21 繰 越 金 | 71,899 | | | | | | |
| 22 諸 収 入 | 3,961,675 | | | | | | |
| 23 市 債 | 14,641,200 | | | | | | |
| 合 計 | 168,900,000 | | | | | | |

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 | 743,887 | | | | | | |
| 2 総 務 費 | 14,318,660 | | | | | | |
| 3 民 生 費 | 73,712,683 | | | | | | |
| 4 衛 生 費 | 17,023,924 | | | | | | |
| 5 労 働 費 | 207,423 | | | | | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,932,586 | | | | | | |
| 7 商 工 費 | 3,269,949 | | | | | | |
| 8 土 木 費 | 11,324,979 | | | | | | |
| 9 消 防 費 | 5,507,982 | | | | | | |
| 10 教 育 費 | 24,939,968 | | | | | | |
| 11 災 害 復 旧 費 | 10,000 | | | | | | |
| 12 公 債 費 | 15,807,959 | | | | | | |
| 13 予 備 費 | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | 168,900,000 | | | | | | |

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 | 65,477,000 | 64,640,000 | 837,000 |
| 2 地方譲与税 | 1,040,100 | 1,046,300 | △6,200 |
| 3 利子割交付金 | 42,000 | 82,000 | △40,000 |
| 4 配当割交付金 | 416,000 | 401,000 | 15,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 325,000 | 446,000 | △121,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 1,230,000 | 1,323,000 | △93,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 11,511,000 | 10,272,000 | 1,239,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 90,000 | 126,000 | △36,000 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 733 | 661 | 72 |
| 11 地方特例交付金 | 400,000 | 359,000 | 41,000 |
| 12 地方交付税 | 16,833,000 | 14,220,000 | 2,613,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 81,000 | 82,000 | △1,000 |
| 14 分担金及び負担金 | 904,798 | 935,645 | △30,847 |
| 15 使用料及び手数料 | 3,188,684 | 3,199,114 | △10,430 |
| 16 国庫支出金 | 29,532,100 | 30,486,061 | △953,961 |
| 17 県支出金 | 12,523,819 | 12,274,272 | 249,547 |
| 18 財産収入 | 1,962,237 | 127,670 | 1,834,567 |
| 19 寄附金 | 1,092,348 | 1,024,024 | 68,324 |
| 20 繰入金 | 3,550,407 | 3,821,571 | △271,164 |
| 21 繰越金 | 71,899 | 20,735 | 51,164 |
| 22 諸収入 | 3,961,675 | 3,898,547 | 63,128 |
| 23 市債 | 14,641,200 | 14,990,400 | △349,200 |
| 歳入合計 | 168,900,000 | 163,800,000 | 5,100,000 |

(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 | 743,887 | 739,196 | 4,691 |
| 2 総務費 | 14,318,660 | 15,391,951 | △1,073,291 |
| 3 民生費 | 73,712,683 | 73,801,026 | △88,343 |
| 4 衛生費 | 17,023,924 | 16,208,341 | 815,583 |
| 5 労働費 | 207,423 | 182,943 | 24,480 |
| 6 農林水産業費 | 1,932,586 | 1,987,251 | △54,665 |
| 7 商工費 | 3,269,949 | 2,442,960 | 826,989 |
| 8 土木費 | 11,324,979 | 12,025,238 | △700,259 |
| 9 消防費 | 5,507,982 | 5,210,389 | 297,593 |
| 10 教育費 | 24,939,968 | 17,866,431 | 7,073,537 |
| 11 災害復旧費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 12 公債費 | 15,807,959 | 17,649,074 | △1,841,115 |
| 13 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| △ 諸支出金 | 0 | 185,200 | △185,200 |
| 歳 出 合 計 | 168,900,000 | 163,800,000 | 5,100,000 |

| 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 | 743,887 |
| 1,031,556 | 876,900 | 569,902 | 11,840,302 |
| 35,077,296 | 261,300 | 2,037,099 | 36,336,988 |
| 1,761,045 | 502,000 | 2,704,710 | 12,056,169 |
| 0 | 24,600 | 180,000 | 2,823 |
| 624,300 | 292,100 | 7,514 | 1,008,672 |
| 493,527 | 565,300 | 749,736 | 1,461,386 |
| 1,467,116 | 1,573,300 | 942,712 | 7,341,851 |
| 9,283 | 596,900 | 605,623 | 4,296,176 |
| 1,591,796 | 7,681,800 | 2,824,053 | 12,842,319 |
| 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0 | 0 | 35,187 | 15,772,772 |
| 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,055,919 | 12,374,200 | 10,656,536 | 103,813,345 |

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 | 24,319,000 | 24,170,000 | 149,000 |
| 2 法人 | 6,984,000 | 6,843,000 | 141,000 |
| 計 | 31,303,000 | 31,013,000 | 290,000 |

1 款 市税
 2 項 固定資産税

| | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 1 固定資産税 | 27,303,000 | 26,806,000 | 497,000 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 255,000 | 258,000 | △3,000 |
| 計 | 27,558,000 | 27,064,000 | 494,000 |

1 款 市税
 3 項 軽自動車税

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 環境性能割 | 59,000 | 64,000 | △5,000 |
| 2 種別割 | 1,279,000 | 1,267,000 | 12,000 |
| 計 | 1,338,000 | 1,331,000 | 7,000 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|------------|---------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年課税分 | 24,150,000 | 個人現年課税分 | 24,150,000 |
| 2 滞納繰越分 | 169,000 | 個人滞納繰越分 | 169,000 |
| 1 現年課税分 | 6,970,000 | 法人現年課税分 | 6,970,000 |
| 2 滞納繰越分 | 14,000 | 法人滞納繰越分 | 14,000 |

| | | | |
|---------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 現年課税分 | 27,128,000 | 土地、家屋現年課税分 償却資産現年課税分 | 23,610,000 3,518,000 |
| 2 滞納繰越分 | 175,000 | 固定資産税滞納繰越分 | 175,000 |
| 1 現年課税分 | 255,000 | 国有資産等所在市町村交付金 | 255,000 |

| | | | |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 1 環境性能割 | 59,000 | 環境性能割現年課税分 | 59,000 |
| 1 現年課税分 | 1,263,000 | 種別割現年課税分 | 1,263,000 |
| 2 滞納繰越分 | 16,000 | 軽自動車税滞納繰越分 | 16,000 |

1 款 市税

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 | 2,888,000 | 2,822,000 | 66,000 |
| 計 | 2,888,000 | 2,822,000 | 66,000 |

1 款 市税
5 項 入湯税

| | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 入湯税 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| 計 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |

1 款 市税
6 項 事業所税

| | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 1 事業所税 | 2,366,000 | 2,392,000 | △26,000 |
| 計 | 2,366,000 | 2,392,000 | △26,000 |

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 | 259,000 | 238,000 | 21,000 |
| 計 | 259,000 | 238,000 | 21,000 |

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 | 680,000 | 704,000 | △24,000 |
| 計 | 680,000 | 704,000 | △24,000 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年課税分 | 2,888,000 | 市たばこ税 | 2,888,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| 1 現年課税分 | 24,000 | 入湯税現年課税分 | 24,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 現年課税分 | 2,336,000 | 事業所税現年課税分 | 2,336,000 |
| 2 滞納繰越分 | 30,000 | 事業所税滞納繰越分 | 30,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 259,000 | 地方揮発油譲与税 | 259,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 自動車重量譲与税 | 680,000 | 自動車重量譲与税 | 680,000 |
| | | | |

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 | 60,000 | 61,000 | △1,000 |
| 計 | 60,000 | 61,000 | △1,000 |

2款 地方譲与税
4項 特別とん譲与税

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 1 特別とん譲与税 | 3,100 | 3,300 | △200 |
| 計 | 3,100 | 3,300 | △200 |

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 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 計 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

| | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 利子割交付金 | 42,000 | 82,000 | △40,000 |
| 計 | 42,000 | 82,000 | △40,000 |

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 配当割交付金 | 416,000 | 401,000 | 15,000 |
| 計 | 416,000 | 401,000 | 15,000 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 森林環境譲与税 | 千円 60,000 | 森林環境譲与税 | 千円 60,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| 1 特別とん譲与税 | 3,100 | 特別とん譲与税 | 3,100 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 航空機燃料譲与税 | 38,000 | 航空機燃料譲与税 | 38,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 42,000 | 利子割交付金 | 42,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 配当割交付金 | 416,000 | 配当割交付金 | 416,000 |
| | | | |

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 | 325,000 | 446,000 | △121,000 |
| 計 | 325,000 | 446,000 | △121,000 |

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 | 1,230,000 | 1,323,000 | △93,000 |
| 計 | 1,230,000 | 1,323,000 | △93,000 |

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 | 11,511,000 | 10,272,000 | 1,239,000 |
| 計 | 11,511,000 | 10,272,000 | 1,239,000 |

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 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| 計 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |

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 | 90,000 | 126,000 | △36,000 |
|------------|--------|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円 325,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 千円 325,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 法人事業税交付金 | 1,230,000 | 法人事業税交付金 | 1,230,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|------------|----------|------------|
| 1 地方消費税交付金 | 11,511,000 | 地方消費税交付金 | 11,511,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|------------|--------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 90,000 | 環境性能割交付金 | 90,000 |
| | | | |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

6 款 法人事業税交付金
8 款 ゴルフ場利用税交付金

7 款 地方消費税交付金
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 | 90,000 | 126,000 | △36,000 |

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 | 733 | 661 | 72 |
| 計 | 733 | 661 | 72 |

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 | 400,000 | 359,000 | 41,000 |
| 計 | 400,000 | 359,000 | 41,000 |

12 款 地方交付税

1 項 地方交付税

| | | | |
|---------|------------|------------|-----------|
| 1 地方交付税 | 16,833,000 | 14,220,000 | 2,613,000 |
| 計 | 16,833,000 | 14,220,000 | 2,613,000 |

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 | 81,000 | 82,000 | △1,000 |
| 計 | 81,000 | 82,000 | △1,000 |

| 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 | 733 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 733 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 地方特例交付金 | 400,000 | 地方特例交付金 | 400,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------|-------|------------|
| 1 地方交付税 | 16,833,000 | 地方交付税 | 16,833,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 81,000 | 交通安全対策特別交付金 | 81,000 |
| | | | |

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 13 款 交通安全対策特別交付金

1 4 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 土木費分担金 | 2,300 | 3,984 | △1,684 |
| 計 | 2,300 | 3,984 | △1,684 |

1 4 款 分担金及び負担金
2 項 負担金

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 民生費負担金 | 825,674 | 845,439 | △19,765 |
| 2 土木費負担金 | 62,460 | 71,309 | △8,849 |
| 3 教育費負担金 | 14,364 | 14,913 | △549 |
| 計 | 902,498 | 931,661 | △29,163 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------|-------|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 河川費分担金 | 2,300 | 急傾斜地崩壊防止事業費分担金 | 2,300 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---------|--|---|
| 1 社会福祉費負担金 | 77,671 | 老人保護措置費負担金 老人保護施設入所者負担金 | 77,671 77,671 |
| 2 児童福祉費負担金 | 748,003 | 児童援護費負担金 助産施設入所者負担金 市立保育所費等負担金 市立保育所入所者等負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 私立保育所費負担金 私立保育所入所者負担金 母子生活支援施設費負担金 母子生活支援施設入所者負担金 | 754 754 333,313 332,306 1,007 413,910 413,910 26 26 |
| 1 道路橋りょう費負担金 | 62,460 | 道路維持管理費負担金 道路掘削復旧費負担金 | 62,460 62,460 |
| 1 小学校費負担金 | 8,630 | 児童保健費負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 8,630 8,630 |
| 2 中学校費負担金 | 4,140 | 生徒保健費負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 4,140 4,140 |
| 3 高等学校費負担金 | 1,488 | 生徒保健費負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 1,488 1,488 |
| 4 幼稚園費負担金 | 106 | 園児保健費負担金 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 106 106 |
| | | | |

14款 分担金及び負担金

1 5 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 総務使用料 | 10,523 | 10,504 | 19 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----------|--------|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理使用料 | 10,523 | 庁舎使用料 | 4,635 |
| | | 仏生山総合倉庫使用料 | 3 |
| | | 公有財産使用料 | 3 |
| | | 塩江ケーブルネットワーク施設使用料 | 97 |
| | | 男木交流館使用料 | 147 |
| | | 総合センター等使用料 | 1,602 |
| | | 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 | 976 |
| | | 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 |
| | | 仏生山総合センター用地使用料 | 524 |
| | | 山田総合センター用地使用料 | 15 |
| | | コミュニティセンター使用料 | 136 |
| | | コミュニティセンター用地使用料 | 136 |
| | | 男女共同参画センター使用料 | 812 |
| | | 男女共同参画センター会議室等使用料 | 812 |
| | | 学校跡施設使用料 | 38 |
| | | 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 | 91 |
| | | 香川町グリーンセンター集会室等使用料 | 90 |
| | | 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 | 964 |
| | | 国分寺会館会議室等使用料 | 960 |
| | | 国分寺会館用地使用料 | 4 |
| | | 福家会館使用料 | 45 |
| | | 福家会館会議室等使用料 | 45 |
| | | 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 | 48 |
| | | 庵治やすらぎ会館会議室等使用料 | 48 |

15款 使用料及び手数料

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 | 11,206 | 12,326 | △1,120 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 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 | 1 |
| | | 牟礼南会館会議室等使用料 | 1 |
| | | 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 | 6,060 | 高齢者生きがい対策施設使用料 | 155 |
| | | 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 | 152 |
| | | 香南ふれあい館使用料 | 25 |
| | | 香南ふれあい館等使用料 | 25 |
| | | ふれあい福祉センター勝賀使用料 | 4,968 |
| | | ふれあい福祉センター勝賀入浴料 | 3,415 |
| | | 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 | 4 |
| | | 瓦町健康ステーション使用料 | 849 |
| | | 瓦町健康ステーション会議室等使用料 | 849 |
| | | 地域包括支援センター使用料 | 12 |
| | | 地域包括支援センター施設用地使用料 | 12 |
| | | 隣保館使用料 | 48 |
| | | 隣保館使用料 | 11 |
| | | 隣保館用地使用料 | 37 |
| | | 児童館使用料 | 3 |
| | | 児童館用地使用料 | 3 |
| 2 児童福祉使用料 | 5,146 | 放課後児童クラブ用地使用料 | 3 |
| | | こども未来館使用料 | 5,018 |
| | | こども未来館多目的室等使用料 | 102 |
| | | 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 | 115 |
| | | 母子生活支援施設用地使用料 | 6 |

15款 使用料及び手数料

1 5 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 |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 3 衛生使用料 | 千円 372,386 | 千円 363,806 | 千円 8,580 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 保健衛生使用料 | 167,657 | 墓園使用料 | 32,809 |
| | | 平和公園墓園使用料 | 25,100 |
| | | 六ツ目公園墓園使用料 | 7,200 |
| | | 墓園用地使用料 | 509 |
| | | 墓地使用料 | 13,652 |
| | | 墓地使用料 | 13,543 |
| | | 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 |
| | | 食肉センター周辺施設使用料 | 5 |
| | | 斎場使用料 | 119,927 |
| | | 斎場公園使用料 | 96,055 |
| | | やすらぎ苑使用料 | 21,008 |
| | | 庵治斎場使用料 | 2,241 |
| | | 牟礼斎場使用料 | 604 |
| | | 斎場公園等用地使用料 | 19 |
| | | 福岡会館使用料 | 1,119 |
| | | 福岡会館会議室等使用料 | 1,119 |
| 2 保健所使用料 | 204,587 | 保健所庁舎使用料 | 325 |
| | | 保健所庁舎使用料 | 282 |
| | | 保健所庁舎駐車場使用料 | 43 |
| | | 保健センター使用料 | 567 |
| | | 保健センター駐車場使用料 | 564 |
| | | 保健センター用地使用料 | 3 |
| | | 地域保健活動センター使用料 | 860 |
| | | 地域保健活動センター用地使用料 | 16 |
| | | 地域保健活動センター施設使用料 | 844 |
| | | 夜間急病診療所使用料 | 202,042 |
| | | 診療収入 | 183,276 |
| | | 夜間急病診療所駐車場使用料 | 18,765 |
| | | 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 | 793 |
| | | 臨床検査料 | 793 |

15款 使用料及び手数料

1 5 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 | 15,739 | 15,557 | 182 |
| 5 商工使用料 | 13,137 | 11,823 | 1,314 |
| 6 土木使用料 | 741,971 | 754,905 | △12,934 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 清掃使用料 | 142 | 環境業務センター等用地使用料 南部クリーンセンター用地使用料 西部クリーンセンター用地使用料 衛生センター用地使用料 | 21 111 3 7 |
| 1 農業使用料 | 8,913 | 法定外公共物使用料 農業施設使用料 研修集会施設使用料 農村公園等施設使用料 盆栽集出荷施設使用料 香南アグリーム等施設用地使用料 | 8,463 450 313 30 100 7 |
| 2 林業使用料 | 132 | 山林使用料 | 132 |
| 3 水産業使用料 | 6,694 | 漁港用地使用料 漁港施設使用料 | 1,253 5,441 |
| 1 商工使用料 | 13,137 | 商工振興使用料 創造支援センター使用料 観光施設使用料 インフォメーションプラザ使用料 鬼ヶ島おにの館使用料 男木島灯台資料館使用料 塩江湯愛の郷センター道の駅使用料 観光交流課所管用地使用料 香南楽湯使用料 温泉水使用料 玉藻公園使用料 玉藻公園園地使用料 | 592 592 11,185 45 158 1 8 69 117 10,787 1,360 1,360 |
| 1 道路橋りょう 使用料 | 143,999 | 道路占用料 道路使用料 法定外公共物使用料 瓦町駅前広場使用料 | 142,314 1,177 494 14 |
| 2 河川使用料 | 2,647 | 河川等使用料 | 2,647 |

15款 使用料及び手数料

1 5 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 | 421 | 1,652 | △1,231 |
| 8 教育使用料 | 156,774 | 167,268 | △10,494 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ポンプ場用地使用料 | 6 |
| | | 法定外公共物使用料 | 2,641 |
| 3 港湾使用料 | 17,788 | 港湾用地使用料 | 164 |
| | | 港湾施設使用料 | 17,624 |
| 4 都市計画使用料 | 37,105 | 駐車場使用料 | 7,771 |
| | | パークアンドライド駐車場使用料 | 7,771 |
| | | 都市交通対策事業使用料 | 53 |
| | | 交通政策課所管用地使用料 | 53 |
| | | 自転車等駐車場使用料 | 6 |
| | | 自転車等駐車場施設使用料 | 6 |
| | | レンタサイクル使用料 | 24,836 |
| | | 公園使用料 | 4,439 |
| | | 公園施設等使用料 | 3,135 |
| | | 公園占用料 | 1,304 |
| 5 住宅使用料 | 540,432 | 市営住宅使用料 | 540,432 |
| | | 市営住宅使用料 | 515,016 |
| | | 市営住宅用地使用料 | 1,992 |
| | | 市営住宅駐車場使用料 | 23,424 |
| 1 消防使用料 | 420 | 消防施設用地使用料 | 79 |
| | | 高松市民防災センター使用料 | 341 |
| | | 高松市民防災センター大ホール等使用料 | 341 |
| 2 水防使用料 | 1 | 水防施設用地使用料 | 1 |
| 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 | 474 | 小学校使用料 | 474 |
| | | 小学校施設使用料 | 3 |
| | | 小学校用地使用料 | 471 |
| 3 中学校使用料 | 460 | 中学校使用料 | 460 |

1 5 款 使用料及び手数料

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 |
| | | 中学校施設使用料 | 199 |
| | | 中学校用地使用料 | 261 |
| 4 高等学校使用料 | 95,050 | 高等学校使用料 | 95,050 |
| | | 授業料 | 95,040 |
| | | 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 | 59,136 | 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 | 28 |
| | | 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 | 77 |
| | | 四番丁スクエア等施設使用料 | 77 |
| | | 高松国分寺ホール使用料 | 11 |
| | | ホール等使用料 | 11 |
| | | 瓦町アートステーション使用料 | 3,505 |
| | | 多目的スタジオ等使用料 | 2,822 |
| | | 器具等使用料 | 683 |
| | | 文化芸術ホール使用料 | 560 |
| | | ホール等使用料 | 560 |
| | | 生涯学習センター使用料 | 8,753 |
| | | 多目的ホール等使用料 | 8,753 |
| | | 図書館使用料 | 1,452 |
| | | 図書館視聴覚ホール等使用料 | 705 |
| | | 図書館駐車場使用料 | 744 |
| | | 図書館用地使用料 | 3 |
| | | 菊池寛記念館観覧料 | 123 |
| | | 歴史資料館観覧料 | 434 |
| | | 常設展観覧料 | 434 |
| | | 讃岐国分寺跡資料館観覧料 | 51 |
| | | 讃岐国分寺跡資料館使用料 | 16 |

15款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|---|--------------|--------------|-----------|
| 計 | 1,322,157 | 1,337,841 | △15,684 |

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

| | | | |
|---------|---------|---------|------|
| 1 総務手数料 | 209,430 | 210,037 | △607 |
|---------|---------|---------|------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----------|-------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 讃岐国分寺跡資料館施設使用料 | 16 |
| | | 香南歴史民俗郷土館使用料 | 89 |
| | | 香南歴史民俗郷土館施設使用料 | 89 |
| | | 石の民俗資料館観覧料 | 455 |
| | | 石の民俗資料館常設展観覧料 | 455 |
| | | 石の民俗資料館使用料 | 86 |
| | | 石の民俗資料館施設使用料 | 86 |
| | | 美術館展覧会等観覧料 | 31,617 |
| | | フィンランドライフスタイル展観覧料 | 10,644 |
| | | 上田薫展観覧料 | 7,655 |
| | | 国立美術館巡回展観覧料 | 8,517 |
| | | 山下義人展観覧料 | 2,151 |
| | | 常設展観覧料 | 2,650 |
| | | 美術館使用料 | 11,633 |
| | | 美術館施設等使用料 | 11,633 |
| 7 保健体育使用料 | 1,302 | 保健体育総務使用料 | 21 |
| | | 給食センター用地使用料 | 21 |
| | | 体育施設使用料 | 1,281 |

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|--------|
| 1 総務管理手数料 | 16 | 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 | 14 |
| 2 徴税手数料 | 36,614 | 賦課徴収手数料 | 36,614 |
| | | 市税督促手数料 | 8,772 |
| | | 原動機付自転車等試乗用標識交付手数料 | 47 |
| | | 自動車臨時運行許可申請手数料 | 961 |
| | | 租税公課等証明手数料 | 26,000 |
| | | 土地課税台帳等閲覧手数料 | 834 |

15款 使用料及び手数料

1 5 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 |
| 2 民生手数料 | 433 | 848 | △415 |
| 3 衛生手数料 | 1,558,073 | 1,556,667 | 1,406 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 172,800 千円 | 戸籍住民基本台帳等手数料 戸籍謄抄本交付等手数料 住民票写し交付等手数料 印鑑登録証明書交付等手数料 | 172,800 55,900 71,575 45,325 千円 |
| 1 社会福祉手数料 | 313 | サービス付き高齢者向け住宅登録等手数料 | 313 |
| 2 児童福祉手数料 | 120 | 保育所入所者等負担金督促手数料 市立保育所入所者等負担金督促手数料 私立保育所入所者等負担金督促手数料 | 120 50 70 |
| 1 保健衛生手数料 | 16,032 | 墓園清掃等手数料 平和公園墓園清掃手数料 平和公園墓園清掃手数料督促手数料 平和公園墓園使用許可証再交付手数料 六ツ目公園墓園清掃手数料 六ツ目公園墓園清掃手数料督促手数料 六ツ目公園墓園使用許可証再交付手数料 墓地手数料 墓地使用許可証再交付手数料 埋蔵証明等交付手数料 墓地清掃手数料 墓地清掃手数料督促手数料 水質汚濁防止対策手数料 浄化槽保守点検業者登録等手数料 | 13,897 13,403 11 43 438 1 1 1,775 53 1 1,720 1 360 360 |
| 2 保健所手数料 | 103,256 | 医事薬事監視指導手数料 診療所開設許可等手数料 医薬品販売業許可等手数料 毒物劇物販売業登録等手数料 夜間急病診療所手数料 文書料 食品衛生監視指導手数料 食品営業許可等手数料 環境衛生監視指導手数料 | 4,927 1,006 3,433 488 198 198 29,158 29,158 2,108 |

15款 使用料及び手数料

15款 使用料及び手数料
2項 手数料

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 |
|------------|--------------|--------------|----------|
| | | | |
| 4 農林水産業手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 5 商工手数料 | 951 | 1,287 | △336 |
| 6 土木手数料 | 90,504 | 84,459 | 6,045 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|-----------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 環境諸営業許可等手数料 | 2,108 |
| | | 狂犬病予防手数料 | 59,390 |
| | | 狂犬病予防注射等手数料 | 57,502 |
| | | 動物飼養許可等手数料 | 1,888 |
| | | 衛生試験検査手数料 | 440 |
| | | 水質検査手数料 | 440 |
| | | 食肉衛生検査手数料 | 7,035 |
| | | と畜検査手数料 | 6,050 |
| | | 食鳥処理事業許可等手数料 | 10 |
| | | 食鳥検査手数料 | 975 |
| 3 清掃手数料 | 1,438,785 | 産業廃棄物対策手数料 | 4,312 |
| | | 産業廃棄物処理業許可申請等手数料 | 4,312 |
| | | ごみ収集手数料 | 522,723 |
| | | 一般廃棄物処理業等許可手数料 | 530 |
| | | 一般廃棄物処理手数料 | 522,193 |
| | | ごみ処理手数料 | 911,418 |
| | | 南部クリーンセンター焼却処理手数料 | 360,206 |
| | | 南部クリーンセンター再生処理手数料 | 24,271 |
| | | 西部クリーンセンター焼却処理手数料 | 475,541 |
| | | 西部クリーンセンター破碎処理手数料 | 51,400 |
| | | ごみ最終処分地手数料 | 192 |
| | | 一般廃棄物処理手数料 | 192 |
| | | 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 | 951 | 計量検査手数料 | 951 |
| 1 土木管理手数料 | 13,676 | 建築指導手数料 | 13,676 |
| 2 道路橋りょう手数料 | 5 | 道路占用料督促手数料 | 1 |
| | | 市道幅員等証明手数料 | 4 |

15款 使用料及び手数料

1 5 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 7 消防手数料 | 4,526 | 5,402 | △876 |
| 8 教育手数料 | 2,607 | 2,570 | 37 |
| 計 | 1,866,527 | 1,861,273 | 5,254 |

1 6 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|------------|------------|----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 23,702,250 | 24,010,463 | △308,213 |
|------------|------------|------------|----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 都市計画手数料 | 76,762 | 都市計画法等証明手数料 換地証明等手数料 屋外広告物手数料 屋外広告物許可申請等手数料 自転車等駐車場駐車料 瓦町地下自転車駐車場駐車料 高松駅前地下自転車駐車場駐車料 栗林公園駅前自転車駐車場駐車料 端岡駅前自転車駐車場駐車料 開発指導手数料 | 千円 288 1 19,007 19,007 39,650 3,400 26,380 1,980 7,890 17,816 |
| 4 住宅手数料 | 61 | 市営住宅使用料督促手数料 市営住宅自動車保管場所使用承諾証明手数料 | 40 21 |
| 1 消防手数料 | 4,526 | 消防活動手数料 危険物許認可等手数料 | 4,526 4,526 |
| 1 高等学校手数料 | 2,532 | 入学金 入学選考手数料 証明手数料 | 1,525 847 160 |
| 2 幼稚園手数料 | 10 | 幼稚園授業料督促手数料 | 10 |
| 3 社会教育手数料 | 65 | 美術品等撮影許可手数料 | 65 |

| | | | |
|------------|-----------|--|---|
| 1 社会福祉費負担金 | 5,564,418 | 民生援護費負担金 中国残留邦人生活支援費負担金 生活困窮者自立支援事業費負担金 国民健康保険事業特別会計繰出金負担金 保険者支援分保険基盤安定費繰出金負担金 | 38,420 32,426 5,994 405,353 405,353 |
|------------|-----------|--|---|

1 5 款 使用料及び手数料 1 6 款 国庫支出金

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 | 692,114 | 963,388 | △271,274 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 | 4,434,498 |
| | | 障害福祉サービス給付費負担金 | 4,125,341 |
| | | 障害者自立支援医療費負担金 | 264,242 |
| | | 補装具支給費負担金 | 44,915 |
| | | 福祉手当等支給費負担金 | 132,289 |
| | | 福祉手当費負担金 | 267 |
| | | 特別障害者手当費負担金 | 132,022 |
| | | 介護保険事業特別会計繰出金負担金 | 298,293 |
| | | 低所得者保険料軽減繰出金負担金 | 298,293 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 255,565 |
| 2 児童福祉費負担金 | 9,992,935 | 児童援護費負担金 | 6,003 |
| | | 助産施設運営費負担金 | 6,003 |
| | | 児童扶養手当等支給費負担金 | 564,507 |
| | | 児童扶養手当費負担金 | 564,507 |
| | | 児童手当等支給費負担金 | 4,204,286 |
| | | 児童手当費等負担金 | 4,204,286 |
| | | 障害児援護費負担金 | 891,239 |
| | | 障害児福祉手当費負担金 | 29,024 |
| | | 障害児通所支援事業費負担金 | 862,215 |
| | | 私立保育所費等負担金 | 4,317,821 |
| | | 私立保育所運営費負担金 | 1,880,650 |
| | | 私立認定こども園施設型給付費負担金 | 1,959,677 |
| | | 小規模保育事業等地域型保育給付費負担金 | 477,494 |
| | | 母子生活支援施設費負担金 | 9,079 |
| 3 生活保護費負担金 | 8,144,897 | 生活保護事務費負担金 | 11,231 |
| | | 生活保護扶助費負担金 | 8,133,666 |
| 1 保健所費負担金 | 692,114 | 予防接種費負担金 | 302,463 |
| | | 新型コロナウイルス感染症予防接種事業費負担金 | 302,463 |
| | | 感染症予防費負担金 | 314,887 |
| | | 感染症予防事業費負担金 | 314,887 |
| | | 結核予防費負担金 | 3,468 |
| | | 結核医療公費負担費負担金 | 3,468 |
| | | 身体障害児童等医療援護費負担金 | 4,628 |

16款 国庫支出金

16款 国庫支出金
1項 国庫負担金

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | |
| 3 教育費国庫負担金 | 323,310 | 264,611 | 58,699 |
| 計 | 24,717,674 | 25,238,462 | △520,788 |

16款 国庫支出金
2項 国庫補助金

| | | | |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 総務費国庫補助金 | 170,050 | 356,782 | △186,732 |
|------------|---------|---------|----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 身体障害児童育成医療等給付費負担金 | 4,628 |
| | | 母子保健事業費負担金 | 50,173 |
| | | 未熟児養育医療給付費負担金 | 9,882 |
| | | 小児慢性特定疾病医療助成費負担金 | 40,291 |
| | | 衛生害虫駆除費負担金 | 15,686 |
| | | 害虫駆除費負担金 | 15,686 |
| | | 衛生試験検査費負担金 | 809 |
| | | 臨床検査費負担金 | 809 |
| 1 幼稚園費負担金 | 323,310 | 私立幼稚園費負担金 | 323,310 |
| | | 私立幼稚園施設型給付費負担金 | 323,310 |

| | | | |
|----------------|---------|--------------------|--------|
| 1 総務管理費補助金 | 117,254 | 防災諸費補助金 | 14,787 |
| | | 地域防災対策費補助金 | 14,787 |
| | | 広報費補助金 | 677 |
| | | 点字等広報費補助金 | 677 |
| | | 男女共同参画社会推進費補助金 | 1,602 |
| | | 女性の活躍促進費補助金 | 1,602 |
| | | 情報管理費補助金 | 38,090 |
| | | 超高速情報通信網管理費補助金 | 5,355 |
| | | 社会保障・税番号制度推進事業費補助金 | 32,735 |
| | | 総合センター等施設整備費補助金 | 41,093 |
| | | 総合センター等整備事業費補助金 | 41,093 |
| | | 空き家等対策費補助金 | 12,600 |
| | | 空き家等対策事業費補助金 | 12,600 |
| | | 地方創生推進交付金 | 8,405 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 52,796 | 戸籍住民基本台帳等事務費補助金 | 52,796 |
| | | 戸籍事務費補助金 | 4,026 |
| | | マイナンバーカード交付等事務費補助金 | 48,770 |

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 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,227,697 | 2,024,099 | △796,402 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|--------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 社会福祉費補助金 | 305,093 | 民生援護費補助金 | 32,902 |
| | | 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 |
| | | 中国残留邦人生活支援費補助金 | 119 |
| | | 生活困窮者自立支援事業費補助金 | 24,783 |
| | | 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 | 3,632 |
| | | 地域生活支援事業費補助金 | 134,881 |
| | | 移動支援等事業費補助金 | 54,921 |
| | | コミュニケーション支援事業費補助金 | 10,322 |
| | | 障害者日常生活用具給付費補助金 | 54,811 |
| | | 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 | 4,819 |
| | | 障害者社会参加促進事業費補助金 | 561 |
| | | 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 | 1,883 |
| | | 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 |
| | | 障害者権利擁護事業費補助金 | 2,330 |
| | | 成年後見制度利用事業費補助金 | 2,267 |
| | | 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 | 7,546 |
| | | 老人クラブ活動助成費補助金 | 7,546 |
| | | 成年後見制度中核機関事業費補助金 | 1,000 |
| | | 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 | 8,958 |
| | | 児童館整備費補助金 | 8,958 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 80,582 |
| 2 児童福祉費補助金 | 886,862 | 児童援護費補助金 | 25 |
| | | 病児保育利用給付費補助金 | 25 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 47,411 |
| | | 子育て支援対策推進費補助金 | 12,552 |
| | | 子育て相談費補助金 | 1,827 |

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 | 千円 |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 子ども食堂等支援事業費補助金 | 7,559 |
| | | ヤングケアラー支援事業費補助金 | 3,166 |
| | | 児童家庭相談費補助金 | 6,836 |
| | | 要保護児童対策事業費補助金 | 3,183 |
| | | 養育支援訪問事業費補助金 | 532 |
| | | ファミリー・サポート・センター事業費補助金 | 20 |
| | | ファミリー・サポート・センター給付費補助金 | 20 |
| | | 障害児援護費補助金 | 22,092 |
| | | 障害児社会参加推進事業費補助金 | 145 |
| | | 障害児放課後支援事業費補助金 | 6,197 |
| | | 障害児通所支援事業費補助金 | 15,750 |
| | | 児童福祉施設整備費補助金 | 122,000 |
| | | 児童福祉施設整備事業補助金 | 122,000 |
| | | 放課後児童クラブ管理運営費補助金 | 296,472 |
| | | 放課後子ども教室事業費補助金 | 6,933 |
| | | 母子・父子自立支援員費補助金 | 880 |
| | | 母子等福祉推進費補助金 | 39,095 |
| | | 母子家庭等就業・自立支援事業費補助金 | 2,167 |
| | | 母子家庭等自立支援給付金事業費補助金 | 34,453 |
| | | 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 | 24,136 |
| | | 保育士等研修費補助金 | 424 |
| | | 保育所等運営事務費補助金 | 9,000 |
| | | 特別保育事業費補助金 | 14,712 |
| | | 私立保育所費等補助金 | 117,888 |
| | | 私立保育所運営費補助金 | 21,662 |
| | | 私立保育所等運営支援事業費補助金 | 22,319 |
| | | 私立認定こども園施設型給付費補助金 | 42,235 |
| | | 小規模保育事業等地域型保育給付費補助金 | 6,274 |
| | | 認可外保育施設給付費補助金 | 25,398 |
| | | 待機児童対策事業費補助金 | 2,514 |
| | | 保育士確保対策事業費補助金 | 2,514 |
| | | 医療的ケア児支援事業費補助金 | 3,358 |
| | | 発達障害児等支援体制構築事業費補助金 | 1,550 |
| | | 母子生活支援施設費補助金 | 21 |
| | | 母子生活支援施設管理運営費補助金 | 21 |

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 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 817,741 | 644,966 | 172,775 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 113,409 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 57,338 |
| | | 私立保育所運営費補助金 | 27,458 |
| | | 私立認定こども園施設型給付費補助金 | 28,613 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 65,955 |
| | | 病児保育事業費補助金 | 1,934 |
| | | 地域子育て支援拠点事業費補助金 | 2,934 |
| | | ファミリー・サポート・センター事業費補助金 | 90 |
| | | 放課後児童クラブ管理運営費補助金 | 15,968 |
| | | 保育所等運営事務費補助金 | 8,650 |
| | | 私立保育所運営費補助金 | 5,000 |
| | | 私立保育所等運営支援事業費補助金 | 21,445 |
| | | 私立認定こども園施設型給付費補助金 | 5,334 |
| | | 小規模保育事業等地域型保育給付費補助金 | 4,600 |
| 3 生活保護費補助金 | 35,742 | 生活保護事務費補助金 | 35,742 |
| 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 | 698,870 | 予防接種費補助金 | 362,761 |
| | | 新型コロナウイルス感染症予防接種事業費補助金 | 362,761 |
| | | 感染症予防費補助金 | 18,626 |
| | | 風しんに関する追加的対策事業費補助金 | 12,961 |
| | | エイズ相談指導費補助金 | 59 |
| | | 感染症予防事業費補助金 | 5,039 |
| | | 肝炎ウイルス検査事業費補助金 | 567 |
| | | 結核予防費補助金 | 571 |
| | | 結核医療公費負担費補助金 | 382 |
| | | 結核対策特別促進事業費補助金 | 189 |
| | | 母子保健事業費補助金 | 261,349 |
| | | 多胎妊婦健康診査支援事業費補助金 | 12 |
| | | 母子保健対策強化事業費補助金 | 754 |
| | | 小児慢性特定疾病医療助成費補助金 | 505 |
| | | こんにちは赤ちゃん事業費補助金 | 8,533 |

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 |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 38,900 | 6,600 | 32,300 |
| 5 商工費国庫補助金 | 484,065 | 116,200 | 367,865 |
| 6 土木費国庫補助金 | 1,174,392 | 1,238,058 | △63,666 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 不妊治療支援事業費補助金 | 50 |
| | | 妊娠期からの子育て世代包括支援事業費補助金 | 251,495 |
| | | 成人保健事業費補助金 | 12,555 |
| | | がん対策推進事業費補助金 | 12,555 |
| | | 精神保健福祉対策費補助金 | 487 |
| | | 自殺対策推進費補助金 | 487 |
| | | 難病対策費補助金 | 129 |
| | | 難病患者地域支援ネットワーク事業費補助金 | 129 |
| | | 食肉衛生検査費補助金 | 1,321 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 41,071 |
| 3 清掃費補助金 | 24,466 | ごみ処理施設整備費補助金 | 24,466 |
| | | 次期ごみ処理施設整備事業費補助金 | 24,466 |
| 1 農業費補助金 | 3,900 | 地方創生推進交付金 | 3,900 |
| 2 水産業費補助金 | 35,000 | 漁港地震・津波海岸堤防等対策事業費補助金 | 35,000 |
| 1 商工費補助金 | 484,065 | 観光事業振興費補助金 | 394,205 |
| | | 塩江温泉郷観光振興事業費補助金 | 394,205 |
| | | 玉藻公園費補助金 | 1,822 |
| | | 高松城跡整備事業費補助金 | 1,822 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 88,038 |
| | | 新型コロナウイルス感染症特別経済対策事業費補助金 | 88,038 |
| 1 土木管理費補助金 | 55,682 | 盛土安全対策事業費補助金 | 11,400 |
| | | 狭あい道路拡幅整備事業費補助金 | 10,500 |
| | | 住宅建築物耐震改修等事業費補助金 | 33,782 |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 281,245 | 道路維持事業費補助金 | 11,000 |
| | | 道路新設改良事業費補助金 | 13,095 |
| | | 道路舗装整備事業費補助金 | 107,000 |
| | | 橋りょう長寿命化事業費補助金 | 150,150 |

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 |
| 7 消防費国庫補助金 | 2,841 | 3,375 | △534 |
| 8 教育費国庫補助金 | 800,758 | 764,505 | 36,253 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 港湾費補助金 | 千円 193,000 | 港湾建設事業費補助金 | 千円 193,000 |
| 4 都市計画費補助金 | 447,755 | 都市整備事業費等補助金 | 52,188 |
| | | コンパクト・エコシティ推進費補助金 | 2,500 |
| | | 美しいまちづくり推進費補助金 | 12,888 |
| | | 新駅等整備事業費補助金 | 36,800 |
| | | 都市交通対策事業費補助金 | 5,690 |
| | | 地域公共交通再編事業費補助金 | 5,690 |
| | | デジタル社会基盤整備事業費補助金 | 20,000 |
| | | 街路事業費補助金 | 71,550 |
| | | 公園整備事業費補助金 | 76,327 |
| | | 玉藻公園整備事業費補助金 | 1,369 |
| | | 公園等再整備事業費補助金 | 41,063 |
| | | 身近な公園整備事業費補助金 | 33,895 |
| | | 市街地再開発事業費補助金 | 222,000 |
| | | 丸亀町商店街再開発事業費補助金 | 192,068 |
| | | 南部3町商店街優良建築物等整備事業費補助金 | 29,932 |
| 5 住宅費補助金 | 196,710 | 市営住宅整備費補助金 | 196,710 |
| | | 市営住宅改善事業費補助金 | 196,710 |
| 1 消防費補助金 | 2,841 | 消防団員費補助金 | 2,841 |
| | | 消防団員被服費補助金 | 2,841 |
| 1 教育総務費補助金 | 51,173 | 医療的ケア児支援事業費補助金 | 3,066 |
| | | 就学奨励費補助金 | 2,237 |
| | | 日本語教育推進事業費補助金 | 2,237 |
| | | 児童生徒指導推進事業費補助金 | 35,870 |
| | | 教育ICT整備・活用推進費補助金 | 10,000 |
| 2 小学校費補助金 | 324,414 | 児童保健費補助金 | 96 |
| | | 児童健康診断費補助金 | 96 |
| | | 施設整備費補助金 | 308,202 |
| | | 小学校施設老朽化対策事業費補助金 | 308,202 |
| | | 教材費補助金 | 2,127 |
| | | 理科教育等設備費補助金 | 2,127 |

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 | 千円 |
|------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 就学奨励費補助金 | 13,989 |
| | | 要保護児童就学奨励費補助金 | 332 |
| | | 特別支援教育児童就学奨励費補助金 | 13,367 |
| | | 遠距離児童等通学費補助金 | 290 |
| 3 中学校費補助金 | 11,385 | 生徒保健費補助金 | 15 |
| | | 生徒健康診断費補助金 | 15 |
| | | 教材費補助金 | 3,080 |
| | | 理科教育等設備費補助金 | 3,080 |
| | | 就学奨励費補助金 | 8,290 |
| | | 要保護生徒就学奨励費補助金 | 1,298 |
| | | 特別支援教育生徒就学奨励費補助金 | 6,754 |
| | | 遠距離生徒通学費補助金 | 238 |
| 4 高等学校費補助金 | 166 | 教材費補助金 | 166 |
| | | 教師用教科書・教材費補助金 | 166 |
| 5 幼稚園費補助金 | 282,837 | 副食費補足給付費補助金 | 2,205 |
| | | 一時預かり事業利用助成費補助金 | 15,288 |
| | | 市立幼稚園費補助金 | 4,647 |
| | | 一時預かり事業費補助金 | 420 |
| | | 幼稚園運営事務費補助金 | 4,227 |
| | | 私立幼稚園費等補助金 | 221,986 |
| | | 私立幼稚園施設型給付費補助金 | 24,471 |
| | | 私立幼稚園等利用給付費補助金 | 197,515 |
| | | 施設整備費補助金 | 33,945 |
| | | 園舎等整備費補助金 | 33,945 |
| | | 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 | 383 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 3,433 |
| | | 私立幼稚園施設型給付費補助金 | 668 |
| | | 幼稚園運営事務費補助金 | 2,765 |
| 6 社会教育費補助金 | 10,701 | 家庭教育費補助金 | 519 |
| | | 家庭教育推進費補助金 | 440 |
| | | 早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費補助金 | 79 |

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 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|---|--------------|--------------|-----------|
| 計 | 4,716,444 | 5,154,585 | △438,141 |

16款 国庫支出金
3項 委託金

| | | | |
|----------|--------|--------|------|
| 1 総務費委託金 | 2,823 | 2,969 | △146 |
| 2 民生費委託金 | 77,933 | 78,846 | △913 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 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 | 5,782 |
| | | 文化財調査費補助金 | 3,465 |
| | | 史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費補助金 | 1,280 |
| | | 埋蔵文化財公開活用事業費補助金 | 1,037 |
| | | 文化振興費補助金 | 1,000 |
| | | アート・シティ高松推進事業費補助金 | 1,000 |
| | | 図書館運営費補助金 | 1,814 |
| | | 図書館資料整備費補助金 | 1,764 |
| | | 図書館運営事務費補助金 | 50 |
| | | 少年育成センター費補助金 | 1,447 |
| | | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 | 1,447 |
| 7 保健体育費補助金 | 120,082 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 120,082 |
| | | 学校給食費管理事務費補助金 | 120,082 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 総務管理費委託金 | 296 | 自衛官募集事務費委託金 | 296 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 2,527 | 戸籍住民基本台帳等事務費委託金 | 2,527 |
| | | 人口動態調査費委託金 | 380 |
| | | 住民基本台帳事務費委託金 | 2,147 |
| 1 社会福祉費委託金 | 76,010 | 民生援護費委託金 | 4,573 |
| | | 社会福祉統計費委託金 | 769 |
| | | 中国残留邦人生活支援費委託金 | 3,804 |
| | | 人権啓発推進費委託金 | 977 |
| | | 啓発活動費委託金 | 977 |
| | | 国民年金事務費委託金 | 70,460 |

16款 国庫支出金

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 | 8,209 | 11,199 | △2,990 |
| 4 教育費委託金 | 9,017 | 0 | 9,017 |
| 計 | 97,982 | 93,014 | 4,968 |

17款 県支出金
1項 県負担金

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 民生費県負担金 | 8,114,537 | 8,057,899 | 56,638 |
|-----------|-----------|-----------|--------|

| 節 | | 説明 | |
|------------|-------|---|------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 児童福祉費委託金 | 1,923 | 児童扶養手当等支給費委託金 児童扶養手当等支給事務費委託金 | 1,923 1,923 |
| 1 保健所費委託金 | 8,209 | 保健統計費委託金 保健統計調査費委託金 栄養改善費委託金 国民健康・栄養調査費委託金 | 7,349 7,349 860 860 |
| 1 教育総務費委託金 | 800 | 教育振興費委託金 教育文化振興費委託金 | 800 800 |
| 2 幼稚園費委託金 | 5,900 | 教育研究費委託金 研究指定園研究費委託金 | 5,900 5,900 |
| 3 保健体育費委託金 | 2,317 | 学校体育費委託金 中学校体育振興費委託金 | 2,317 2,317 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--|---|
| 1 社会福祉費負担金 | 4,818,934 | 国民健康保険事業特別会計繰出金負担金 保険料軽減分保険基盤安定費繰出金負担金 保険者支援分保険基盤安定費繰出金負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害福祉サービス給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 補装具支給費負担金 介護保険事業特別会計繰出金負担金 低所得者保険料軽減繰出金負担金 後期高齢者医療事業特別会計繰出金負担金 保険基盤安定費繰出金負担金 重層の支援体制整備事業交付金 | 1,368,416 1,165,740 202,676 2,217,248 2,062,670 132,121 22,457 149,146 149,146 964,786 964,786 119,338 |
|------------|-----------|--|---|

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 |
| 2 衛生費県負担金 | 10,051 | 9,551 | 500 |
| 3 農林水産業費県負担金 | 39,036 | 38,629 | 407 |
| 4 土木費県負担金 | 67 | 0 | 67 |
| 5 教育費県負担金 | 276,658 | 226,470 | 50,188 |
| 計 | 8,440,349 | 8,332,549 | 107,800 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 児童福祉費負担金 | 3,295,603 千円 | 児童手当等支給費負担金 児童手当費等負担金 障害児援護費負担金 障害児通所支援事業費負担金 私立保育所費等負担金 私立保育所運営費負担金 私立認定こども園施設型給付費負担金 小規模保育事業等地域型保育給付費負担金 | 千円 914,715 914,715 431,107 431,107 1,949,781 776,509 1,001,139 172,133 |
| 1 保健所費負担金 | 10,051 | 予防接種費負担金 予防接種事故対策費負担金 身体障害児等医療援護費負担金 身体障害児育成医療等給付費負担金 母子保健事業費負担金 未熟児養育医療給付費負担金 | 2,796 2,796 2,314 2,314 4,941 4,941 |
| 1 農業費負担金 | 39,036 | 農業委員会費負担金 農業委員会委員報酬負担金 職員給与費負担金 土地改良事業費負担金 地籍整備費負担金 | 17,043 7,900 9,143 21,993 21,993 |
| 1 都市計画費負担金 | 67 | サンポート地区周辺再生推進事業費負担金 | 67 |
| 1 高等学校費負担金 | 223 | 高等学校運営費負担金 | 223 |
| 2 幼稚園費負担金 | 276,435 | 私立幼稚園費負担金 私立幼稚園施設型給付費負担金 | 276,435 276,435 |
| | | | |

17款 県支出金

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 |
| 1 総務費県補助金 | 28,675 | 28,907 | △232 |
| 2 民生費県補助金 | 1,957,896 | 1,733,399 | 224,497 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|------------|---------|--|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 28,675 | 防災諸費補助金 3,317 地域防災対策費補助金 3,317 広報費補助金 338 点字等広報費補助金 338 総合企画費補助金 15,300 移住・定住促進費補助金 15,300 離島等振興費補助金 20 空き家等対策費補助金 9,700 空き家等対策事業費補助金 9,700 | 千円 |
| 1 社会福祉費補助金 | 833,269 | 障害者自立支援給付費補助金 332 補装具支給費補助金 332 地域生活支援事業費補助金 66,945 移動支援等事業費補助金 27,460 コミュニケーション支援事業費補助金 4,697 障害者日常生活用具給付費補助金 27,405 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 2,409 障害者社会参加促進事業費補助金 280 障害者アートルック事業費補助金 2,500 発達障害者サポート事業費補助金 941 障害者権利擁護事業費補助金 1,164 成年後見制度利用事業費補助金 1,133 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 29 障害者福祉施設等整備事業利子補給費補助金 29 障害者医療費助成費補助金 514,821 老人福祉施設整備費補助金 209,032 老人福祉施設整備事業補助金 209,032 介護保険サービス等確保対策事業費補助金 2,568 介護保険利用者負担軽減事業費補助金 2,568 市民後見人養成事業費補助金 232 重層的支援体制整備事業交付金 37,990 | |

17款 県支出金

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 | 228,241 | 145,349 | 82,892 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 児童福祉費補助金 | 1,124,627 | 児童援護費補助金 | 7,226 |
| | | 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 | 12 |
| | | 子育て支援対策推進費補助金 | 1,827 |
| | | 子育て支援対策推進費補助金 | 1,410 |
| | | ヤングケアラー支援事業費補助金 | 417 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 47,411 |
| | | 養育支援訪問事業費補助金 | 266 |
| | | ファミリー・サポート・センター事業費補助金 | 10 |
| | | ファミリー・サポート・センター給付費補助金 | 10 |
| | | 障害児援護費補助金 | 6,269 |
| | | 障害児社会参加推進事業費補助金 | 72 |
| | | 障害児放課後事業費補助金 | 6,197 |
| | | 放課後児童クラブ管理運営費補助金 | 295,391 |
| | | 子ども医療費助成費補助金 | 337,934 |
| | | 医療的ケア児支援事業費補助金 | 383 |
| | | ひとり親家庭等医療費助成費補助金 | 188,035 |
| | | 市立保育所費等補助金 | 11,916 |
| | | 特別保育事業費補助金 | 11,916 |
| | | 私立保育所費等補助金 | 96,383 |
| | | 特別保育事業費補助金 | 21,662 |
| | | 私立保育所等運営支援事業費補助金 | 5,985 |
| | | 私立認定こども園施設型給付費補助金 | 37,750 |
| | | 小規模保育事業等地域型保育給付費補助金 | 6,274 |
| | | 認可外保育施設給付費補助金 | 24,712 |
| | | 待機児童対策事業費補助金 | 34,764 |
| | | 私立保育所事業等補助金 | 34,764 |
| | | 発達障害児等支援体制構築事業費補助金 | 775 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 96,037 |
| | | 重層的支援体制整備事業交付金 | 44,309 |
| | | 特別保育事業費補助金 | 27,458 |
| | | 私立認定こども園施設型給付費補助金 | 24,270 |
| 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 |

17款 県支出金
2項 県補助金

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | |
| 4 農林水産業費県補助金 | 533,123 | 454,043 | 79,080 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 保健所費補助金 | 180,639 | 予防接種費補助金 予防接種事故対策費補助金 感染症予防費補助金 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 保健活動費補助金 保健師活動費補助金 母子保健事業費補助金 こんにちは赤ちゃん事業費補助金 不妊治療支援事業費補助金 妊娠期からの子育て世代包括支援事業費補助金 成人保健事業費補助金 健康増進事業費補助金 がん対策推進事業費補助金 精神保健福祉対策費補助金 自殺対策推進事業費補助金 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 休日等診療体制推進費補助金 高松市医師会在宅医療連絡協議会事業補助金 病院群輪番制病院設備整備費補助金 産科医等確保支援事業費補助金 公衆浴場費補助金 公衆浴場施設改善事業助成費補助金 重層的支援体制整備事業交付金 | 28 28 64,920 64,920 405 405 69,436 8,533 1,200 59,703 21,355 21,255 100 2,336 2,336 400 6,650 650 6,000 4,125 717 717 10,267 |
| 3 清掃費補助金 | 400 | ごみ収集費補助金 一般廃棄物適正指導費補助金 | 400 400 |
| 1 農業費補助金 | 464,431 | 農業委員会費交付金 機構集積支援事業費交付金 農業振興事業費補助金 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費補助金 農業次世代人材投資事業費補助金 農業経営安定対策事業費補助金 中山間地域等直接支払事業費補助金 担い手への農地集積促進事業費補助金 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 | 6,729 6,729 152,251 1,000 50,250 29,126 33,470 13,900 848 |

17款 県支出金

17款 県支出金
2項 県補助金

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | |
| 5 商工費県補助金 | 9,403 | 14,165 | △4,762 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 農業経営基盤強化促進事業費補助金 | 20 |
| | | 集落営農推進支援事業費補助金 | 3,850 |
| | | 有害鳥獣被害対策事業費補助金 | 17,875 |
| | | グリーンツーリズム推進事業費補助金 | 718 |
| | | 優良農地確保対策事業費補助金 | 1,194 |
| | | 園芸振興事業費補助金 | 136,189 |
| | | 多彩な園芸産地育成推進事業費補助金 | 136,189 |
| | | 土地改良事業費補助金 | 169,262 |
| | | 単独県費補助土地改良事業費補助金 | 1,000 |
| | | 農道等管理費補助金 | 1,200 |
| | | ため池防災対策事業費補助金 | 43,000 |
| | | 多面的機能支払事業費補助金 | 124,062 |
| 2 林業費補助金 | 6,607 | 林業振興事業費補助金 | 2,792 |
| | | 分収造林事業費補助金 | 2,792 |
| | | 林道費補助金 | 2,643 |
| | | 林道管理費補助金 | 2,643 |
| | | 市有山林管理費補助金 | 801 |
| | | 松くい虫防除事業費補助金 | 371 |
| 3 水産業費補助金 | 62,085 | 水産業振興事業費補助金 | 1,300 |
| | | 栽培漁業推進事業費補助金 | 200 |
| | | 水産教室事業費補助金 | 100 |
| | | 漁船漁具保全施設設置事業費補助金 | 1,000 |
| | | 漁港施設管理費補助金 | 385 |
| | | 漁港改良事業費補助金 | 6,500 |
| | | 漁港地震・津波海岸堤防等対策事業費補助金 | 17,500 |
| | | 漁港長寿命化事業費補助金 | 36,400 |
| 1 商工費補助金 | 9,403 | 商工振興費補助金 | 9,158 |
| | | 商店街活性化促進事業費補助金 | 5,158 |
| | | 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 | 245 |
| | | 消費者啓発費補助金 | 136 |
| | | 消費者保護費補助金 | 109 |

17款 県支出金

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 |
| 6 土木費県補助金 | 285,735 | 191,280 | 94,455 |
| 7 消防費県補助金 | 5,683 | 26,601 | △20,918 |
| 8 教育費県補助金 | 177,480 | 215,859 | △38,379 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土木管理費補助金 | 14,915 | 住宅建築物耐震改修等事業費補助金 | 14,915 |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 24,535 | 道路新設改良事業費補助金 | 24,535 |
| 3 河川費補助金 | 11,500 | 急傾斜地崩壊防止事業費補助金 | 11,500 |
| 4 港湾費補助金 | 94,695 | 港湾維持管理費等補助金 | 495 |
| | | 港湾維持管理費補助金 | 495 |
| | | 港湾建設事業費補助金 | 25,200 |
| | | 港湾地震・津波海岸堤防等対策事業費補助金 | 69,000 |
| 5 都市計画費補助金 | 140,090 | 都市交通対策事業費補助金 | 29,090 |
| | | 公共交通維持改善事業費補助金 | 25,490 |
| | | 公共交通旅客施設改修事業費補助金 | 3,600 |
| | | 市街地再開発事業費補助金 | 111,000 |
| | | 丸亀町商店街再開発事業費補助金 | 96,034 |
| | | 南部3町商店街優良建築物等整備事業費補助金 | 14,966 |
| 1 消防費補助金 | 5,683 | 消防活動費補助金 | 5,683 |
| 1 教育総務費補助金 | 4,498 | 英語指導助手派遣事業費補助金 | 4,498 |
| 2 小学校費補助金 | 24,363 | 校務支援員等配置事業費補助金 | 19,295 |
| | | 児童保健費補助金 | 3,641 |
| | | 児童健康診断費補助金 | 3,641 |
| | | 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 | 16,345 | 校務支援員等配置事業費補助金 | 8,104 |
| | | 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 | 1,961 |
| | | 準要保護生徒就学奨励費補助金 | 1,961 |

17款 県支出金

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 | 3,226,236 | 2,809,603 | 416,633 |

17款 県支出金
3項 委託金

| | | | |
|----------|---------|-----------|----------|
| 1 総務費委託金 | 814,118 | 1,085,015 | △270,897 |
|----------|---------|-----------|----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 部活動指導員配置促進事業費補助金 | 5,120 |
| 4 幼稚園費補助金 | 131,141 | 市立幼稚園費補助金 | 6,337 |
| | | 一時預かり事業費補助金 | 210 |
| | | 幼稚園運営事務費補助金 | 6,127 |
| | | 副食費補足給付費補助金 | 2,205 |
| | | 一時預かり事業利用助成費補助金 | 7,644 |
| | | 私立幼稚園費等補助金 | 114,480 |
| | | 私立幼稚園施設型給付費補助金 | 19,116 |
| | | 私立幼稚園等利用給付費補助金 | 95,364 |
| | | 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 | 1,133 | 青年教育費補助金 | 69 |
| | | 地域生活支援事業費等補助金 | 69 |
| | | 文化財費補助金 | 81 |
| | | 文化財調査費補助金 | 81 |
| | | 図書館運営費補助金 | 907 |
| | | 図書館資料整備費補助金 | 882 |
| | | 図書館運営事務費補助金 | 25 |
| | | 少年育成センター費補助金 | 76 |
| | | 非行防止活動費補助金 | 76 |

| | | | |
|------------|---------|-------------------|---------|
| 1 総務管理費委託金 | 4,069 | 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 | 122 |
| | | 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 | 3,853 |
| | | 特定非営利活動法人認証事業費委託金 | 3,853 |
| 2 徴税费委託金 | 683,000 | 賦課徴収費委託金 | 683,000 |
| | | 個人県民税徴収取扱費委託金 | 683,000 |

17款 県支出金

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 |
| 2 民生費委託金 | 4,445 | 3,144 | 1,301 |
| 3 衛生費委託金 | 13,117 | 17,440 | △4,323 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 選挙費委託金 | 108,155 千円 | 選挙管理委員会費委託金 選挙人名簿調製費委託金 香川県議会議員選挙費委託金 | 千円 40 40 108,115 |
| 4 統計調査費委託金 | 18,894 | 受託統計調査費委託金 統計調査員確保対策費委託金 学校基本調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金 経済センサス調査区設定費委託金 農林業センサス費委託金 漁業センサス費委託金 香川県人口移動調査費委託金 | 18,894 100 92 15,820 34 15 2,646 187 |
| 1 社会福祉費委託金 | 4,445 | 人権啓発推進費委託金 啓発活動費委託金 L G B T啓発等推進費委託金 精神障害者福祉対策費委託金 精神通院医療等事務費委託金 障害者社会参加促進費委託金 福祉のまちづくり推進費委託金 福祉手当等支給費委託金 心身障害者扶養共済掛金助成費委託金 | 2,038 1,580 458 1,551 1,551 750 750 106 106 |
| 1 保健衛生費委託金 | 1,129 | 大気汚染防止対策費委託金 大気汚染監視費委託金 | 1,129 1,129 |
| 2 保健所費委託金 | 11,988 | 医事薬事監視指導費委託金 医事監視指導費委託金 薬事監視指導費委託金 保健統計費委託金 保健統計調査費委託金 保健所庁舎管理運営費委託金 保健所運営事務費委託金 原爆被爆者援護費委託金 原爆被爆者健康診断費委託金 栄養改善費委託金 | 5,866 4,726 1,140 9 9 70 70 198 198 119 |

17款 県支出金

17款 県支出金
3項 委託金

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 4 農林水産業費委託金 | 13,241 | 14,743 | △1,502 |
| 5 商工費委託金 | 59 | 71 | △12 |
| 6 土木費委託金 | 6,922 | 6,424 | 498 |
| 7 消防費委託金 | 759 | 847 | △88 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 栄養改善指導費委託金 | 119 |
| | | 精神保健福祉対策費委託金 | 35 |
| | | 精神障害者社会復帰支援事業費委託金 | 35 |
| | | 食品衛生監視指導費委託金 | 530 |
| | | 環境衛生監視指導費委託金 | 50 |
| | | 環境衛生諸営業等監視指導費委託金 | 50 |
| | | 狂犬病予防費委託金 | 5,111 |
| | | 飼い犬等管理指導費委託金 | 5,111 |
| 1 農業費委託金 | 12,705 | 農業委員会費委託金 | 8,578 |
| | | 農地転用事務費委託金 | 8,578 |
| | | 鳥獣飼養許可事務費委託金 | 3,712 |
| | | 土地改良事業費委託金 | 415 |
| | | 土地改良事業事務費委託金 | 415 |
| 2 林業費委託金 | 536 | 林業振興事業費委託金 | 536 |
| 1 商工費委託金 | 59 | 商工振興費委託金 | 22 |
| | | 商工振興指導事務費委託金 | 22 |
| | | 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 | 3,787 | ポンプ場等維持管理費委託金 | 3,787 |
| 2 港湾費委託金 | 943 | 港湾調査費委託金 | 230 |
| | | 港湾施設管理費委託金 | 713 |
| 3 都市計画費委託金 | 2,192 | 自転車等駐車対策費委託金 | 1,650 |
| | | 自転車等駐車対策促進費委託金 | 1,650 |
| | | 市街地再開発事業費委託金 | 542 |
| | | サンポート高松管理費委託金 | 542 |
| 1 消防費委託金 | 759 | 消防活動費委託金 | 759 |
| | | 火災予防活動費委託金 | 759 |

17款 県支出金

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 |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 8 教育費委託金 | 千円 4,573 | 千円 4,436 | 千円 137 |
| 計 | 857,234 | 1,132,120 | △274,886 |

18款 財産収入
1項 財産運用収入

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 財産貸付収入 | 54,994 | 61,220 | △6,226 |
|----------|--------|--------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------|--|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 教育総務費委託金 | 1,268 | 人権教育推進費委託金 就学奨励事業費委託金 学校人権教育推進費委託金 | 1,268 328 940 |
| 2 小学校費委託金 | 1,000 | 教育研究費委託金 研究指定校研究費委託金 | 1,000 1,000 |
| 3 中学校費委託金 | 1,000 | 教育研究費委託金 研究指定校研究費委託金 | 1,000 1,000 |
| 4 幼稚園費委託金 | 150 | 教育研究費委託金 研究指定園研究費委託金 | 150 150 |
| 5 社会教育費委託金 | 1,155 | 家庭教育費委託金 早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費委託金 人権教育推進費委託金 社会人権教育推進費委託金 文化財費委託金 文化財調査費委託金 | 300 300 800 800 55 55 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|-------------------------|------------------------|
| 1 財産貸付収入 | 54,994 | 土地貸付料 建物貸付料 物品貸付料 | 49,633 4,833 528 |
|----------|--------|-------------------------|------------------------|

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 | 13,411 | 9,494 | 3,917 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 利子及び配当 金 | 13,411 | 基金運用収入 | 13,411 |
| | | 財政調整基金運用収入 | 7,853 |
| | | 減債基金運用収入 | 1,506 |
| | | 施設整備基金運用収入 | 1,421 |
| | | 地域振興基金運用収入 | 2,448 |
| | | 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 |
| | | 動物愛護管理基金運用収入 | 13 |
| | | 森林整備基金運用収入 | 41 |
| | | 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 | 3 |
| | | 消防施設整備基金運用収入 | 116 |
| | | 学校施設整備基金運用収入 | 6 |

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 |
| 計 | 68,405 | 70,714 | △2,309 |

18款 財産収入
2項 財産売払収入

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 不動産売払収入 | 49,200 | 50,600 | △1,400 |
| 2 物品売払収入 | 1,844,632 | 6,356 | 1,838,276 |
| 計 | 1,893,832 | 56,956 | 1,836,876 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 塩江美術館美術品等取得基金運用収入 | 2 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----------|------------------|-----------|
| 1 土地売払収入 | 49,200 | 土地売払収入 | 49,200 |
| 1 物品売払収入 | 1,844,632 | 物品売払収入 | 1,844,632 |
| | | 消防車両等売払収入 | 4,023 |
| | | 文化財冊子等売払収入 | 534 |
| | | 埋蔵文化財調査報告書等売払収入 | 300 |
| | | 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 | 90 |
| | | 菊池寛資料集等売払収入 | 221 |
| | | 菊池寛全集売払収入 | 56 |
| | | 歴史資料集売払収入 | 554 |
| | | 町史等売払収入 | 29 |
| | | 讃岐国分寺跡資料館資料等売払収入 | 13 |
| | | 香南歴史民俗郷土館資料等売払収入 | 21 |
| | | 石の民俗資料館資料等売払収入 | 37 |
| | | 美術館蔵品集売払収入 | 1,910 |
| | | 学校給食費収入 | 1,836,835 |
| | | | |

18款 財産収入

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 | 1,051,568 | 1,000,217 | 51,351 |
| 2 衛生費寄附金 | 12,620 | 1,327 | 11,293 |
| 3 土木費寄附金 | 20,160 | 22,480 | △2,320 |
| 4 消防費寄附金 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 計 | 1,092,348 | 1,024,024 | 68,324 |

20款 繰入金
1項 特別会計繰入金

| | | | |
|----------------------|---------|---------|--------|
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 150,819 | 135,686 | 15,133 |
| 2 母子福祉資金等貸付事業特別会計繰入金 | 20,189 | 9,852 | 10,337 |
| 計 | 171,008 | 145,538 | 25,470 |

20款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,400,000 | 2,900,000 | △500,000 |
|-------------|-----------|-----------|----------|

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-----------|--|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 総務管理費寄附金 | 1,051,568 | ふるさと高松応援寄附金 住民組織活動推進費寄附金 自治会集会所改修等補助金寄附金 | 1,050,000 1,568 1,568 |
| 1 保健所費寄附金 | 12,620 | 動物愛護関連事業寄附金 | 12,620 |
| 1 道路橋りょう費寄附金 | 20,160 | 道路維持管理費寄附金 道路新設改良事業費寄附金 | 15,760 4,400 |
| 1 消防費寄附金 | 8,000 | 消防活動費寄附金 | 8,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|---|-----------------------------|
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 150,819 | 介護保険事業特別会計繰入金 介護保険事業特別会計（保険事業勘定）繰入金 介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）繰入金 | 150,819 149,360 1,459 |
| 1 母子福祉資金等貸付事業特別会計繰入金 | 20,189 | 母子福祉資金等貸付事業特別会計繰入金 | 20,189 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,400,000 | 財政調整基金繰入金 | 2,400,000 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|

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 |
| 2 施設整備基金繰入金 | 770,000 | 500,000 | 270,000 |
| 3 地域振興基金繰入金 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 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 | 174 | 1,563 | △1,389 |
| 5 動物愛護管理基金繰入金 | 17,000 | 1,500 | 15,500 |
| 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 | 39,328 | 50,866 | △11,538 |
| 7 消防施設整備基金繰入金 | 2,897 | 7,854 | △4,957 |
| △健やか子ども基金繰入金 | 0 | 14,250 | △14,250 |
| 計 | 3,379,399 | 3,676,033 | △296,634 |

21款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 71,899 | 20,735 | 51,164 |
| 計 | 71,899 | 20,735 | 51,164 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--|---------------|--------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 施設整備基金 繰入金 | 千円 770,000 | 施設整備基金繰入金 | 千円 770,000 |
| 1 地域振興基金 繰入金 | 150,000 | 地域振興基金繰入金 | 150,000 |
| 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 | 174 | ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発基金繰入金 | 174 |
| 1 動物愛護管理 基金繰入金 | 17,000 | 動物愛護管理基金繰入金 | 17,000 |
| 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 | 39,328 | 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金繰入金 | 39,328 |
| 1 消防施設整備 基金繰入金 | 2,897 | 消防施設整備基金繰入金 | 2,897 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 71,899 | 前年度繰越金 | 71,899 |
| | | | |

20款 繰入金 21款 繰越金

2 2 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 |
| 1 延滞金 | 109,850 | 108,000 | 1,850 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 109,851 | 108,001 | 1,850 |

2 2 款 諸収入
2 項 市預金利子

| | | | |
|---------|----|----|----|
| 1 市預金利子 | 82 | 44 | 38 |
| 計 | 82 | 44 | 38 |

2 2 款 諸収入
3 項 貸付金元利収入

| | | | |
|--------------|---------|---------|----------|
| 1 民生費貸付金元利収入 | 11,397 | 12,871 | △1,474 |
| 2 労働費貸付金元利収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 3 商工費貸付金元利収入 | 594,500 | 772,500 | △178,000 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | 千円 |
|---|-----|-----|---------|------------|---------|
| | | | | | |
| 1 | 延滞金 | | 109,850 | 市税滞納延滞金 | 109,850 |
| 1 | 加算金 | | 1 | 市税過少申告等加算金 | 1 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|----|-------------|----|
| 1 | 市預金利子 | | 82 | 指定金融機関等預金利子 | 82 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|---------|--|--------------------|---------|
| 1 | 社会福祉費貸付金元利収入 | 10,567 | | 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 | 2,067 |
| | | | | 災害援護資金貸付金償還金 | 1,888 |
| | | | | 災害援護資金貸付金利子 | 179 |
| 2 | 児童福祉費貸付金元利収入 | 830 | | 児童福祉施設整備費貸付金元利収入 | 830 |
| | | | | 児童福祉施設整備事業資金貸付金償還金 | 830 |
| 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 |
| 1 | 商工費貸付金元利収入 | 594,500 | | 中小企業金融対策費貸付金元利収入 | 594,500 |
| | | | | 中小企業融資対策資金貸付金償還金 | 594,500 |

2 2 款 諸収入

2 2 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 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 4 土木費貸付金元利収入 | 千円 67,445 | 千円 66,792 | 千円 653 |
| 5 教育費貸付金元利収入 | 3,768 | 2,440 | 1,328 |
| 6 諸支出金貸付金元利収入 | 163,186 | 138,936 | 24,250 |
| 計 | 1,020,296 | 1,173,539 | △153,243 |

2 2 款 諸収入
4 項 受託事業収入

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 総務費受託事業収入 | 3,333 | 3,200 | 133 |
| 2 衛生費受託事業収入 | 136,320 | 130,898 | 5,422 |
| 3 商工費受託事業収入 | 90,711 | 34,543 | 56,168 |
| 4 土木費受託事業収入 | 380 | 0 | 380 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | 千円 |
|---|--------------|-----|---------|---|-----------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 都市計画費貸付金元利収入 | | 64,516 | 市街地再開発事業費貸付金元金収入 丸亀町商店街再開発事業貸付金元金収入 | 64,516 64,516 |
| 2 | 住宅費貸付金元利収入 | | 2,929 | 住宅新築資金等貸付事業費元利収入 住宅新築資金等貸付金償還金 住宅新築資金等貸付金利子 | 2,929 2,502 427 |
| 1 | 教育総務費貸付金元金収入 | | 3,768 | 就学奨励費貸付金元金収入 高等学校入学準備金等貸付金償還金 | 3,768 3,768 |
| 1 | 公社貸付金元金収入 | | 23,910 | 土地開発公社貸付金元金収入 高松市土地開発公社事業資金貸付金償還金 | 23,910 23,910 |
| 2 | 公営企業貸付金元利収入 | | 139,276 | 病院事業会計貸付金元利収入 病院事業会計貸付金償還金 病院事業会計貸付金利子 | 139,276 138,250 1,026 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--|---------|--------------------------|------------------|
| 1 | 総務費受託事業収入 | | 3,333 | 簡易郵便局受託事業収入 | 3,333 |
| 1 | 衛生費受託事業収入 | | 136,320 | 塵芥処理受託事業収入 し尿処理受託事業収入 | 47,042 89,278 |
| 1 | 商工費受託事業収入 | | 90,711 | 塩江温泉郷観光振興受託事業収入 | 90,711 |
| 1 | 土木費受託事業収入 | | 380 | 道路維持受託事業収入 | 380 |

2 2 款 諸収入

2 2 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 消防費受託事業収入 | 523,391 | 514,779 | 8,612 |
| 6 教育費受託事業収入 | 6,035 | 4,172 | 1,863 |
| 計 | 760,170 | 687,592 | 72,578 |

2 2 款 諸収入
5 項 収益事業収入

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 競輪事業収入 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 計 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |

2 2 款 諸収入
6 項 雑入

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 滞納処分費 | 1,143 | 600 | 543 |
| 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 | 1,868,921 | 1,827,559 | 41,362 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|---------|--|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 消防費受託事業収入 | 523,391 | 消防業務受託事業収入 三木町消防業務受託事業収入 綾川町消防業務受託事業収入 | 523,391 281,310 242,081 |
| 1 教育費受託事業収入 | 6,035 | かわなべスポーツセンター受託事業収入 | 6,035 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 競輪事業収入 | 200,000 | 競輪事業収入 | 200,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|-----------|---|----------------------------------|
| 1 滞納処分費 | 1,143 | 市税滞納処分費 | 1,143 |
| 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 障害福祉サービス給付損害賠償金 亡失図書弁償金 | 1 1,200 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 | 24 | 切手等売捌手数料 | 24 |
| 2 雑入 | 1,868,897 | 総務管理費収入 香川県広域水道企業団児童手当負担金収入 国際交流推進費収入 工事請負契約等事務費収入 | 136,129 14,755 73 5,226 |

2 2 款 諸収入

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 | 千円 |
|-----|-----|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 物品調達管理費収入 | 158 |
| | | 物品調達管理費広告掲載封筒現物納付納付金 | 1,129 |
| | | 職員研修費等収入 | 20 |
| | | 派遣研修費収入 | 1,165 |
| | | 派遣研修費助成金 | 7,623 |
| | | 市町村職員共済組合保健事業助成金 | 83 |
| | | 職員派遣費用収入 | 8,076 |
| | | 職員力向上事業費収入 | 6,497 |
| | | 例規検索システム使用料等納付金 | 222 |
| | | 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 | 297 |
| | | 広報高松広告料収入 | 3,960 |
| | | 広報ホームページ広告料収入 | 1,231 |
| | | 行政文書等複写料収入 | 300 |
| | | 本庁舎設備等運転管理費収入 | 15,288 |
| | | 庁舎等電気、ガス及び水道料等納付金 | 21,204 |
| | | 庁舎等広告掲出料納付金 | 3,630 |
| | | 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 | 1 |
| | | 庁舎等古紙売却収入 | 728 |
| | | 庁舎等電力売却料 | 790 |
| | | ガス整圧器設置場所貸付料相当額収入 | 6 |
| | | 庁舎内拾得金 | 10 |
| | | 公有財産管理システム利用料収入 | 13 |
| | | 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 | 100 |
| | | 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 | 331 |
| | | 移住・定住促進費収入 | 126 |
| | | 大学等連携による地域の魅力発信推進費収入 | 172 |
| | | ユニバーサルデザイン推進費収入 | 24 |
| | | 瓦町駅ビル電気及び水道料等納付金 | 2,665 |
| | | 男女共同参画センター自動販売機電気使用料納付金 | 45 |
| | | 情報処理料納付金 | 29,713 |

22款 諸収入

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 | 千円 |
|-----|-----|-------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | スマートシティたかまつ推進事業費関係市町負担金 | 342 |
| | | 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 | 1,840 |
| | | 塩江ケーブルネットワーク管理費収入 | 1,290 |
| | | 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 | 40 |
| | | 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 | 63 |
| | | 国分寺総合センター資料等複写料収入 | 6 |
| | | 国分寺総合センター電気使用料納付金 | 655 |
| | | 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 | 39 |
| | | 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 | 30 |
| | | 牟礼総合センター電気及び水道料等納付金 | 24 |
| | | 勝賀総合センター資料等複写料収入 | 1 |
| | | 仏生山総合センター資料等複写料収入 | 1 |
| | | 山田総合センター資料等複写料収入 | 1 |
| | | 山田総合センター自動販売機販売手数料 | 15 |
| | | 山田総合センター電気及び水道料等納付金 | 20 |
| | | コミュニティ推進費収入 | 311 |
| | | コミュニティセンター等管理費納付金 | 719 |
| | | コミュニティセンター電力売却料 | 45 |
| | | コミュニティセンター電気使用料納付金 | 244 |
| | | 学校跡施設管理運営費収入 | 734 |
| | | 国分寺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 | 477 |
| | | 空き家等対策事業費収入 | 1,000 |
| | | 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 | 180 |
| | | 選挙啓発費収入 | 170 |
| | | 財産区議会議員選挙管理収入 | 10 |
| | | 監査委員費収入 | 137 |
| | | 監査事務費助成金 | 137 |

22款 諸収入

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 | 千円 |
|-----|-----|-------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 社会福祉費収入 | 436,391 |
| | | 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 | 1,265 |
| | | 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 | 526 |
| | | 障がい者地域生活支援推進事業関係町負担金 | 202 |
| | | 地域生活支援事業費相談支援事業費関係市町負担金 | 28,579 |
| | | 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 | 9,520 |
| | | 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 |
| | | 障害者医療費助成金返還金過年度収入 | 13,580 |
| | | 老人保護施設措置費過年度返還金 | 804 |
| | | 高齢者等緊急一時保護事業利用者負担金 | 15 |
| | | 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 | 12 |
| | | 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 | 135 |
| | | 瓦町健康ステーション事業費収入 | 94 |
| | | 後期高齢者医療健康診査委託料収入 | 307,267 |
| | | 長寿・健康増進事業補助金 | 15,675 |
| | | 香川県後期高齢者医療広域連合職員派遣費用収入 | 58,176 |
| | | 児童福祉費収入 | 422,584 |
| | | ファミリー・サポート・センター事業費関係町負担金 | 439 |
| | | 障害児放課後支援事業利用者負担金 | 1,428 |
| | | 放課後児童クラブ利用者負担金 | 247,239 |
| | | 児童厚生施設管理運営費電話使用料納付金 | 2 |
| | | 児童厚生施設管理運営費収入 | 200 |
| | | こども未来館こども教室受講料納付金 | 420 |
| | | 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 | 66 |
| | | ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 | 15 |
| | | 市立保育所等職員給食費用徴収金 | 50,105 |
| | | 市立こども園利用者給食費用徴収金 | 42,178 |
| | | 市立保育所利用者給食費用徴収金 | 69,543 |
| | | 市立こども園通所バス利用者負担金 | 54 |
| | | 市立保育所等特別保育費用収入 | 3,468 |
| | | 市立保育所費等広域入所費収入 | 406 |
| | | 市立保育所等研修生指導費収入 | 414 |
| | | 市立保育所等余剰電力売却料 | 1,379 |

22款 諸収入

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 | 千円 |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 母子生活支援施設入所受託費収入 | 4,513 |
| | | 生活保護費収入 | 186,666 |
| | | 生活保護扶助費返還金 | 186,666 |
| | | 保健衛生費収入 | 17,319 |
| | | 再生可能エネルギー普及促進費補助金 | 7,425 |
| | | 電気自動車用充電器利用料収入 | 90 |
| | | 墓園自動販売機電気使用料納付金 | 45 |
| | | 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 | 532 |
| | | 斎場電話使用料納付金 | 2 |
| | | 斎場出店者売上納付金 | 9,039 |
| | | 水質汚濁監視費収入 | 76 |
| | | 保健所費収入 | 9,558 |
| | | 健康増進計画広告料収入 | 40 |
| | | 保健所資料複写料収入 | 5 |
| | | 保健所電気及び水道料等納付金 | 42 |
| | | 保健センター電気及び水道料等納付金 | 52 |
| | | 地域保健活動センター電気及び水道料等納付金 | 1,149 |
| | | 長寿・健康増進事業補助金 | 691 |
| | | 健康教育費用収入 | 40 |
| | | がん検診費用収入 | 346 |
| | | 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 | 1,591 |
| | | 病院群輪番制病院運営費関係町負担金 | 4,322 |
| | | 病院群輪番制病院設備整備費関係町負担金 | 180 |
| | | 清掃費収入 | 490,247 |
| | | 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 | 54 |
| | | 指定収集袋広告料収入 | 352 |
| | | 環境業務センター電気及び水道料等納付金 | 134 |
| | | ごみ分別ガイドブック広告料収入 | 166 |
| | | ごみ収集資源物売払収入 | 145,639 |
| | | 食品ロス対策等推進費収入 | 165 |
| | | プラスチックごみ対策事業収入 | 182 |
| | | 南部クリーンセンター資源物売払収入 | 122,395 |

22款 諸収入

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 | 千円 |
|-----|-----|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 南部クリーンセンター余剰電力売却料 | 33,696 |
| | | 西部クリーンセンター電気及び水道料等納付金 | 67 |
| | | 西部クリーンセンター余剰電力売却料等 | 148,609 |
| | | 西部クリーンセンター資源物売払収入 | 37,695 |
| | | 陶最終処分場電気及び水道料等納付金 | 54 |
| | | 衛生センター電気及び水道料等納付金 | 25 |
| | | 農業費収入 | 1,643 |
| | | 農業委員会農業者年金事務費収入 | 765 |
| | | 農地中間管理事業費収入 | 718 |
| | | 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 | 16 |
| | | 商工費収入 | 1,175 |
| | | 創造支援センター電気使用料納付金 | 145 |
| | | 中心市街地活性化対策事業費収入 | 540 |
| | | 消費者啓発費収入 | 490 |
| | | 道路橋りょう費収入 | 377 |
| | | 道路維持管理費余剰電力売却料 | 317 |
| | | 行政文書等複写料収入 | 60 |
| | | 港湾費収入 | 25,706 |
| | | 高松港コンテナターミナル施設収益交付金 | 17,888 |
| | | 朝日町C地区収益交付金 | 7,818 |
| | | 都市計画費収入 | 5,314 |
| | | 都市計画図原版損料納付金 | 27 |
| | | 行政文書等複写料収入 | 2 |
| | | 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 | 2,080 |
| | | 放置自転車等対策費収入 | 235 |
| | | 自転車等売払収入 | 67 |
| | | 公園電気及び水道料等納付金 | 580 |
| | | 公園自動販売機販売手数料 | 1,109 |
| | | 公園命名権料 | 1,210 |
| | | 住宅費収入 | 6,635 |
| | | 市営住宅自動販売機販売手数料 | 450 |
| | | 市営住宅退去時損害賠償金 | 3,633 |
| | | 市営住宅共益費納付金 | 925 |

22款 諸収入

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 | 千円 |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 市営住宅浄化槽管理費納付金 | 1,137 |
| | | 市営住宅電力売却料 | 490 |
| | | 消防費収入 | 64,174 |
| | | 消防職員派遣職員給与費収入 | 19,026 |
| | | 職員研修費助成金 | 391 |
| | | 高速自動車道救急救助活動費助成金 | 2,996 |
| | | 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 |
| | | 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 | 2,236 |
| | | 消防庁舎等自動販売機販売手数料 | 800 |
| | | 消防庁舎等電気及び水道料等納付金 | 675 |
| | | ガス供給設備等施設使用料 | 8 |
| | | 消防団員等公務災害補償等共済基金給付金 | 36,228 |
| | | 消防団員福祉共済配当金 | 349 |
| | | 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 | 122 |
| | | 消防屯所自動販売機販売手数料 | 12 |
| | | 教育総務費収入 | 5,800 |
| | | 学校跡地・跡施設再利用事業費収入 | 4,033 |
| | | 教育文化振興費収入 | 73 |
| | | 英語指導助手派遣事業費収入 | 349 |
| | | 学校運営事務費収入 | 1,345 |
| | | 小学校費収入 | 1,347 |
| | | 日本スポーツ振興センター返還金収入 | 196 |
| | | 給食調理研修費等収入 | 80 |
| | | 小学校施設命名権料 | 220 |
| | | 小学校電話使用料納付金 | 1 |
| | | 小学校電力売却料 | 845 |
| | | 小学校通学バス利用者負担金収入 | 5 |
| | | 中学校費収入 | 329 |
| | | 日本スポーツ振興センター返還金収入 | 120 |
| | | 中学校通学バス利用者負担金収入 | 209 |
| | | 高等学校費収入 | 1,942 |
| | | 非常勤講師報酬等収入 | 1,002 |
| | | 学校運営事務費収入 | 142 |

22款 諸収入

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 | 千円 |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 高等学校電気及び水道料等納付金 | 797 |
| | | 高等学校電話使用料納付金 | 1 |
| | | 幼稚園費収入 | 840 |
| | | 一時預かり事業利用者負担金収入 | 840 |
| | | 社会教育費収入 | 24,907 |
| | | 成人式広告料収入 | 143 |
| | | 文化財調査事務費収入 | 2,963 |
| | | 史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費収入 | 83 |
| | | 埋蔵文化財公開活用事業費収入 | 2,900 |
| | | 四番丁スクエア自動販売機販売手数料 | 25 |
| | | 四番丁スクエア電気、ガス及び水道料等納付金 | 30 |
| | | 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 | 100 |
| | | 埋蔵文化財センター複写料収入 | 1 |
| | | 文化事業推進費収入 | 270 |
| | | デリバリーアーツ事業費収入 | 1,585 |
| | | 女木小学校等電気及び水道料等納付金 | 658 |
| | | 高松国分寺ホール電気及び水道料等納付金 | 43 |
| | | 文化芸術ホール電気及び水道料等納付金 | 54 |
| | | 生涯学習カレッジ受講料納付金 | 497 |
| | | 生涯学習推進講座受講料納付金 | 148 |
| | | 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 | 146 |
| | | 図書館運営事務費収入 | 202 |
| | | 図書館資料複写料収入 | 224 |
| | | 図書館相互貸借資料郵送料収入 | 19 |
| | | 図書館電気及び水道料等納付金 | 198 |
| | | 菊池寛記念館運営事務費収入 | 20 |
| | | 菊池寛記念館資料複写料収入 | 1 |
| | | 歴史資料館管理運営費収入 | 85 |
| | | 歴史資料館講座受講料納付金 | 63 |
| | | 歴史資料館資料等複写料収入 | 1 |
| | | 讃岐国分寺跡資料館講座受講料納付金 | 77 |
| | | 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 |

22款 諸収入

22款 諸収入
6項 雑入

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|---|--------------|--------------|-----------|
| 計 | 1,871,276 | 1,829,371 | 41,905 |

23款 市債
1項 市債

| | | | |
|-------|---------|-----------|----------|
| 1 総務債 | 876,900 | 1,510,000 | △633,100 |
|-------|---------|-----------|----------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 讃岐国分寺跡資料館電気、ガス及び水道料等納付金 | 36 |
| | | 讃岐国分寺跡資料館管理運営費収入 | 11 |
| | | 讃岐国分寺跡資料館自動販売機販売手数料 | 83 |
| | | 香南歴史民俗郷土館講座受講料納付金 | 55 |
| | | 香南歴史民俗郷土館資料等複写料収入 | 7 |
| | | 石の民俗資料館管理運営費収入 | 13 |
| | | 石の民俗資料館講座受講料納付金 | 21 |
| | | 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 | 68 |
| | | 石の民俗資料館自動販売機販売手数料 | 206 |
| | | 特別展費収入 | 3,100 |
| | | 自治総合センター助成金 | 5,000 |
| | | 塩江美術館展示費収入 | 7 |
| | | 常設展費収入 | 568 |
| | | 催し物開催費収入 | 30 |
| | | 美術講座受講料納付金 | 167 |
| | | 美術館資料等複写料収入 | 2 |
| | | 美術館電気、ガス及び水道料等納付金 | 4,859 |
| | | 保健体育費収入 | 28,031 |
| | | 高松市学校給食会電気及び水道料等納付金 | 160 |
| | | 給食センター等廃食油売払収入 | 3,325 |
| | | スポーツイベント開催費収入 | 3,553 |
| | | 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 | 15,450 |
| | | 体育施設管理運営費収入 | 121 |
| | | 体育施設電気、ガス及び水道料等納付金 | 10 |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 1 総務管理債 | 876,900 | 本庁舎施設整備債 | 336,500 |
| | | 公有財産管理債 | 12,100 |
| | | 元女木看護師宿舍管理債 | 12,100 |

2 2 款 諸収入 2 3 款 市債

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 |
| 2 民生債 | 261,300 | 237,700 | 23,600 |
| 3 衛生債 | 502,000 | 365,700 | 136,300 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 情報管理債 | 32,700 |
| | | スマートシティたかまつ推進事業債 | 32,700 |
| | | 総合センター等施設整備債 | 119,500 |
| | | 住民組織活動推進債 | 376,100 |
| | | コミュニティセンター管理運営債 | 115,100 |
| | | コミュニティセンター整備債 | 133,100 |
| | | 地域まちづくり交付金債 | 5,000 |
| | | 学校跡施設管理運営債 | 78,000 |
| | | 香川町グリーンセンター管理債 | 44,900 |
| 1 社会福祉債 | 136,000 | 災害援護債 | 1,500 |
| | | 災害援護資金貸付債 | 1,500 |
| | | 地域包括支援センター管理運営債 | 11,100 |
| | | 児童館債 | 123,400 |
| | | 児童館整備債 | 123,400 |
| 2 児童福祉債 | 125,300 | 児童福祉施設整備事業債 | 48,800 |
| | | 児童福祉施設整備事業補助金債 | 48,800 |
| | | 放課後児童クラブ管理運営債 | 5,400 |
| | | 市立保育所費等債 | 6,300 |
| | | 保育所等運営事務債 | 6,300 |
| | | 保育所施設整備債 | 64,800 |
| 1 保健衛生債 | 36,100 | 生活排水路整備事業債 | 5,000 |
| | | 斎場債 | 31,100 |
| | | 斎場公園管理債 | 29,600 |
| | | やすらぎ苑管理債 | 1,500 |
| 2 保健所債 | 28,900 | 保健所整備債 | 900 |
| | | 犬猫一時保管施設整備事業債 | 28,000 |
| 3 清掃債 | 437,000 | ごみ収集債 | 7,500 |
| | | 収集車購入債 | 7,500 |
| | | ごみ処理施設整備債 | 427,700 |
| | | 南部クリーンセンター施設整備事業債 | 294,200 |
| | | 一般廃棄物最終処分場整備事業債 | 95,100 |

23款 市債

23款 市債
1項 市債

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| 4 労働債 | 24,600 | 0 | 24,600 |
| 5 農林水産業債 | 292,100 | 330,200 | △38,100 |
| 6 商工債 | 565,300 | 229,300 | 336,000 |
| 7 土木債 | 1,573,300 | 2,307,500 | △734,200 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ごみ処理関連施設整備事業債 | 13,400 |
| | | 次期ごみ処理施設整備事業債 | 25,000 |
| | | し尿処理債 | 1,800 |
| | | 衛生センター整備事業債 | 1,800 |
| 1 労働諸費債 | 24,600 | 勤労者福祉対策債 | 24,600 |
| | | 旧高松テルサ管理運営債 | 24,600 |
| 1 農業債 | 222,000 | 土地改良事業債 | 222,000 |
| 2 水産業債 | 70,100 | 漁港改良事業債 | 30,600 |
| | | 漁港地震・津波海岸堤防等対策事業債 | 23,600 |
| | | 漁港長寿命化事業債 | 15,900 |
| 1 商工債 | 565,300 | 観光施設債 | 1,700 |
| | | 鬼ヶ島おにの館管理運営債 | 1,700 |
| | | 屋島活性化推進事業債 | 4,100 |
| | | 屋島地域施設等整備事業債 | 4,100 |
| | | 観光事業振興債 | 537,000 |
| | | 塩江温泉郷観光振興事業債 | 537,000 |
| | | 玉藻公園債 | 22,500 |
| | | 高松城跡整備事業債 | 22,500 |
| 1 土木管理債 | 10,000 | 狭あい道路拡幅整備事業債 | 10,000 |
| 2 道路橋りょう債 | 523,500 | 道路維持事業債 | 98,800 |
| | | 道路新設改良事業債 | 188,900 |
| | | 道路舗装整備事業債 | 125,100 |
| | | 橋りょう新設改良事業債 | 110,700 |

23款 市債

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 |
| 8 消防債 | 596,900 | 360,400 | 236,500 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 3 河川債 | 229,100 | 河川改良等事業債 | 218,300 |
| | | 河川改良事業債 | 123,400 |
| | | ポンプ場整備事業債 | 94,900 |
| | | 急傾斜地崩壊防止事業債 | 10,800 |
| 4 港湾債 | 159,300 | 港湾建設事業債 | 90,700 |
| | | 港湾地震・津波海岸堤防等対策事業債 | 68,600 |
| 5 都市計画債 | 368,900 | 都市整備事業債 | 37,900 |
| | | 新駅等整備事業債 | 37,900 |
| | | サンポート地区周辺再生推進事業債 | 86,900 |
| | | 都市交通対策事業債 | 3,400 |
| | | 公共交通旅客施設改修事業債 | 3,400 |
| | | 街路事業債 | 81,700 |
| | | 公園整備事業債 | 76,700 |
| | | 公園等再整備事業債 | 33,600 |
| | | 身近な公園整備事業債 | 43,100 |
| | | 市街地再開発事業債 | 82,300 |
| | | 丸亀町商店街再開発事業債 | 82,300 |
| 6 住宅債 | 282,500 | 市営住宅整備債 | 282,500 |
| | | 市営住宅改善事業債 | 282,500 |
| 1 消防債 | 596,900 | 消防活動債 | 14,600 |
| | | 消防屯所管理債 | 2,400 |
| | | 常備消防施設整備事業債 | 361,900 |
| | | 消防自動車等整備事業債 | 361,900 |
| | | 非常備消防施設整備事業債 | 196,300 |
| | | 消防屯所整備事業債 | 164,600 |
| | | 消防自動車等整備事業債 | 31,700 |
| | | 消防水利施設整備事業債 | 21,700 |
| | | 消火栓設置事業債 | 21,700 |

23款 市債

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 教育債 | 7,681,800 | 3,469,600 | 4,212,200 |
| 10 臨時財政対策債 | 2,267,000 | 6,180,000 | △3,913,000 |
| 計 | 14,641,200 | 14,990,400 | △349,200 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 小学校債 | 1,055,300 | 施設整備債 校舎等整備債 小学校施設老朽化対策事業債 小学校トイレ整備事業債 | 1,055,300 117,600 751,500 186,200 |
| 2 中学校債 | 818,400 | 施設整備債 校舎等整備債 中学校施設老朽化対策事業債 | 818,400 152,500 665,900 |
| 3 高等学校債 | 2,098,600 | 施設整備債 高等学校校舎等建設事業債 | 2,098,600 2,098,600 |
| 4 幼稚園債 | 132,500 | 施設整備債 園舎等整備債 | 132,500 132,500 |
| 5 社会教育債 | 3,520,200 | 四番丁スクエア管理運営債 文化芸術ホール整備事業債 文化芸術ホール改修事業債 石の民俗資料館管理運営債 | 1,100 3,495,500 3,495,500 23,600 |
| 6 保健体育債 | 56,800 | 学校給食債 学校給食調理場整備事業債 体育施設管理運営債 | 41,300 41,300 15,500 |
| 1 臨時財政対策債 | 2,267,000 | 臨時財政対策債 | 2,267,000 |
| | | | |

23款 市債

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 | |
| 1 議会費 | 千円 743,887 | 千円 739,196 | 千円 4,691 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 743,887 |
| 計 | 743,887 | 739,196 | 4,691 | 0 | 0 | 0 | 743,887 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|--|--------|-----------|
| 1 一般管理費 | 5,594,581 | 5,413,631 | 180,950 | 36,835 | | 29,939 | 5,527,807 |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|--|--------|-----------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 302,015 | 議員報酬等 | 千円 485,227 |
| | | 議員報酬 | 293,736 |
| 2 給料 | 74,555 | 議員期末手当 | 98,739 |
| | | 議員共済費 | 92,752 |
| 3 職員手当等 | 144,915 | 議会活動費 | 95,296 |
| | | 議会活動費 | 83,582 |
| 4 共済費 | 118,257 | 議会広報費 | 11,714 |
| | | 議会事務局費 | 163,364 |
| 7 報償費 | 223 | 職員給与費 | 142,668 |
| | | 会計年度任用職員報酬等 | 12,305 |
| 8 旅費 | 27,328 | 議会刊行物作成費 | 5,892 |
| | | 議会事務局事務費 | 2,499 |
| 9 交際費 | 2,500 | | |
| 10 需用費 | 7,815 | | |
| 11 役務費 | 1,922 | | |
| 12 委託料 | 11,034 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,880 | | |
| 17 備品購入費 | 50 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,393 | | |
| | | | |

| | | | |
|------|---------|--------|-----------|
| 1 報酬 | 111,370 | 特別職給与費 | 53,517 |
| | | 職員給与費 | 3,881,317 |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国庫支出金 27,447 | | 使用料及び 手数料 2 | |
| | | | | 県支出金 9,388 | | 繰入金 2,596 | |
| | | | | | | 諸収入 27,341 | |
| 2 人事管理費 | 1,091,180 | 1,796,919 | △705,739 | 1,267 | | 17,969 | 1,071,944 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-----------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 1,646,351 | 会計年度任用職員報酬等 | 250,161 |
| | | 職員児童手当 | 230,875 |
| 3 職員手当等 | 1,876,984 | 職員児童手当 | 226,725 |
| | | 会計年度任用職員児童手当 | 4,150 |
| 4 共済費 | 814,119 | 行政改革推進費 | 510 |
| | | 防災諸費 | 82,944 |
| 7 報償費 | 2,136 | 地域防災対策費 | 31,951 |
| | | 防災行政無線整備運用事業費 | 32,009 |
| 8 旅費 | 16,940 | デジタル式同報系防災行政無線整備事業費 | 372 |
| | | 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 | 10,663 |
| | | 防災事務費 | 5,574 |
| 10 需用費 | 22,322 | 市民防災力向上推進費 | 2,258 |
| | | 市政功労者表彰費 | 1,116 |
| 11 役務費 | 14,955 | 平和啓発推進費 | 14,490 |
| | | 啓発活動費等 | 14,490 |
| 12 委託料 | 733,317 | 都市交流推進費 | 30,399 |
| | | 国際交流推進費 | 18,665 |
| 13 使用料及び賃借料 | 35,247 | 多文化共生推進費 | 11,121 |
| | | 国内交流推進費 | 613 |
| | | コンプライアンス推進費 | 7,389 |
| 14 工事請負費 | 1,084 | 一般行政費 | 40,598 |
| | | 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 | 2,063 | 外部監査費 | 11,449 |
| | | 一般行政事務費 | 29,012 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,382 | 行政不服審査費 | 253 |
| | | 財政管理費 | 7,442 |
| | | 情報公開・個人情報保護費 | 2,925 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 301,311 | 工事請負契約等事務費 | 33,457 |
| | | 物品調達管理費 | 19,496 |
| | | 返還金等 | 301,311 |
| | | 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 | 1,311 |
| | | ふるさと高松応援寄附促進費 | 636,381 |
| 1 報酬 | 635 | 退職手当 | 853,989 |

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------|-----|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 国庫支出金 845 | | 繰入金 505 | |
| | | | | 県支出金 422 | | 諸収入 17,464 | |
| 3 文書広報費 | 242,026 | 220,890 | 21,136 | 1,015 | | 5,713 | 235,298 |
| | | | | 国庫支出金 677 | | 諸収入 | |
| | | | | 県支出金 338 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 853,989 | 特別職退職手当 | 千円 23,852 |
| | | 職員退職手当 | 793,685 |
| 5 災害補償費 | 1,404 | 会計年度任用職員退職手当 | 36,452 |
| | | 職員研修費 | 18,566 |
| 7 報償費 | 856 | 自主・職場研修費 | 1,485 |
| | | 集合研修費 | 4,572 |
| 8 旅費 | 8,900 | 派遣研修費 | 12,509 |
| | | 職員福利厚生費 | 144,322 |
| 10 需用費 | 1,852 | 職員福利厚生事務費 | 144,322 |
| | | 人事管理事務費 | 65,303 |
| 11 役務費 | 129 | 職員力向上事業費 | 65,303 |
| | | 職員交流事業費 | 9,000 |
| 12 委託料 | 98,155 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 26,757 | | |
| 17 備品購入費 | 36 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 98,467 | | |
| 1 報酬 | 26,750 | 文書事務費 | 55,844 |
| | | 文書浄書事務費 | 22,404 |
| 2 給料 | 6,966 | 文書管理事務費 | 30,016 |
| | | 文書法制事務費 | 3,424 |
| 3 職員手当等 | 8,328 | 公文書館管理運営費 | 15,625 |
| | | 広報費 | 156,611 |
| 4 共済費 | 7,359 | 広報高松等発行費 | 122,763 |
| | | テレビ放送等広報費 | 13,332 |
| 7 報償費 | 350 | ホームページ等管理運営費 | 9,461 |
| | | 広報事務費 | 11,055 |
| 8 旅費 | 923 | 吹奏楽団費 | 2,212 |
| | | 広聴費 | 11,734 |
| 10 需用費 | 71,912 | 市民相談費 | 11,734 |

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------|---------------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 会計管理費 | 58,415 | 50,821 | 7,594 | | | 10 諸収入 | 58,405 |
| 5 財産管理費 | 1,092,768 | 1,001,213 | 91,555 | | 348,600 市債 | 74,711 | 669,457 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|--------|-------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 19,795 | | |
| 12 委託料 | 79,972 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,512 | | |
| 17 備品購入費 | 96 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 63 | | |
| 1 報酬 | 1,714 | 会計管理費 | 58,415 |
| 3 職員手当等 | 379 | 会計管理費 | 58,405 |
| 4 共済費 | 353 | 小切手支払未済償還金 | 10 |
| 8 旅費 | 37 | | |
| 10 需用費 | 2,646 | | |
| 11 役務費 | 34,227 | | |
| 12 委託料 | 17,572 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 544 | | |
| 17 備品購入費 | 933 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | | |
| 1 報酬 | 5,467 | 庁舎等管理費 | 931,812 |
| | | 本庁舎設備等運転管理費 | 178,646 |

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|----------|--|-----------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 財産収入 1 繰入金 31,000 諸収入 43,710 | |
| 6 企画費 | 221,477 | 179,632 | 41,845 | 23,827 国庫支出金 8,405 県支出金 15,422 | | 2,987 諸収入 | 194,663 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 29,232 | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 299,844 |
| 3 職員手当等 | 17,000 | 本庁舎施設整備費 | 402,237 |
| 4 共済費 | 10,867 | 本庁舎管理事務費等 | 49,978 |
| | | 仏生山総合倉庫管理費 | 1,107 |
| 7 報償費 | 552 | 公有財産管理費 | 77,043 |
| | | 公有財産管理費 | 57,839 |
| 8 旅費 | 1,272 | 元女木看護師宿舎管理費 | 13,625 |
| | | ファシリティマネジメント推進事業費 | 5,264 |
| 10 需用費 | 316,283 | 牟礼浄化苑多目的広場管理費 | 315 |
| | | 自動車管理費 | 82,286 |
| 11 役務費 | 73,221 | 職員住宅費 | 1,627 |
| | | 職員住宅管理費 | 1,627 |
| 12 委託料 | 215,263 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 39,444 | | |
| 14 工事請負費 | 378,186 | | |
| 17 備品購入費 | 5,802 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 179 | | |
| 1 報酬 | 2,859 | 総合企画費 | 93,159 |
| | | 総合計画推進費 | 12,917 |
| 3 職員手当等 | 379 | 次期総合計画策定費 | 30,842 |
| | | 企画調整費 | 5,019 |
| 4 共済費 | 351 | 自治推進事業費 | 65 |
| | | 移住・定住促進費 | 39,190 |
| 7 報償費 | 1,049 | 大学等連携による地域の魅力発信推進費 | 319 |
| | | 多様な主体との連携推進費 | 900 |
| 8 旅費 | 2,920 | 政策コンテスト事業費 | 3,600 |
| | | たかまつ創生総合戦略推進費 | 307 |

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 7 男女共同参 画費 | 33,225 | 31,188 | 2,037 | 1,692 国庫支出金 1,602 県支出金 90 | | 845 使用料及び 手数料 800 諸収入 45 | 30,688 |
| 8 情報管理費 | 1,366,288 | 1,043,243 | 323,045 | 38,090 国庫支出金 | 32,700 市債 | 32,420 財産収入 528 諸収入 31,892 | 1,263,078 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 22,731 | ユニバーサルデザイン推進費 | 千円 1,020 |
| 11 役務費 | 1,502 | 創造都市推進費 | 2,253 |
| 12 委託料 | 82,313 | 創造都市推進事業費 | 2,253 |
| 13 使用料及び賃借料 | 84,396 | 広域行政推進費 | 12,125 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22,977 | 瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン推進費 | 12,125 |
| 7 報償費 | 211 | 瓦町駅ビル利活用事業費 | 112,920 |
| 10 需用費 | 5,778 | 男女共同参画社会推進費 | 4,508 |
| 11 役務費 | 22 | 男女共同参画社会推進費 | 891 |
| 12 委託料 | 25,844 | 女性団体育成費 | 740 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,370 | 女性の活躍促進費 | 2,877 |
| 7 報償費 | 8 | 男女共同参画センター管理費 | 28,717 |
| 8 旅費 | 647 | 男女共同参画センター管理運営費 | 28,717 |
| 10 需用費 | 2,333 | 情報管理費 | 1,366,288 |
| 11 役務費 | 96,308 | 情報処理運営費 | 1,102,982 |
| 12 委託料 | 660,365 | 情報処理システム開発費 | 73,348 |
| 13 使用料及び賃借料 | 572,815 | 超高速情報通信網管理費 | 11,288 |
| | | オープンデータ利活用推進事業費 | 2,900 |
| | | スマートシティたかまつ推進事業費 | 69,926 |
| | | 自治体DX推進事業費 | 24,047 |
| | | 情報管理事務費 | 658 |
| | | 庁内ネットワーク再構築事業費 | 48,394 |
| | | 社会保障・税番号制度推進事業費 | 32,745 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 公平委員会 費 | 1,138 | 1,404 | △266 | | | | 1,138 |
| 10 住居表示整 備事業費 | 7 | 55 | △48 | | | | 7 |
| 11 恩給及び退 職年金費 | 1,895 | 1,895 | 0 | | | | 1,895 |
| 12 地方振興費 | 2,095,882 | 3,039,594 | △943,712 | 63,458 国庫支出金 53,693 県支出金 9,765 | 495,600 市債 | 69,888 使用料及び 手数料 3,064 寄附金 1,568 繰入金 54,000 諸収入 11,256 | 1,466,936 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 1,486 | | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 32,326 | | |
| 1 報酬 | 677 | 公平委員会費 | 1,138 |
| 8 旅費 | 265 | | |
| 10 需用費 | 32 | | |
| 17 備品購入費 | 29 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 135 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 7 | 住居表示整備費 | 7 |
| 6 恩給及び退職 年金 | 1,895 | 恩給及び退職年金費 遺族扶助料 | 1,895 1,895 |
| 1 報酬 | 140,723 | 離島等振興費 | 8,365 |
| 2 給料 | 4,584 | 離島等振興費 男木交流館管理運営費 | 829 7,536 |
| 3 職員手当等 | 31,663 | 総合センター等費 | 306,006 |
| 4 共済費 | 29,351 | 木太出張所等運営費 塩江支所管理運営費 | 16,956 21,285 |
| 7 報償費 | 2,058 | 香川総合センター管理運営費 香南支所管理運営費 | 18,796 17,370 |
| 8 旅費 | 5,730 | 国分寺総合センター管理運営費 庵治支所管理運営費 | 37,127 12,453 |
| 10 需用費 | 91,220 | 牟礼総合センター管理運営費 勝賀総合センター管理運営費 | 29,859 23,591 |
| | | 仏生山総合センター管理運営費 仏生山交流センター管理運営費 | 47,962 45,694 |

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 13 交通安全対策費 | 41,788 | 39,767 | 2,021 | | | | 41,788 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 15,070 | 山田総合センター管理運営費 | 34,913 |
| | | 総合センター等施設整備費 | 194,471 |
| 12 委託料 | 650,164 | 総合センター等整備事業費 | 194,471 |
| | | 住民組織活動推進費 | 1,437,084 |
| 13 使用料及び賃借料 | 24,754 | 自治会再生支援事業費 | 2,085 |
| | | コミュニティ推進費 | 143,701 |
| | | コミュニティセンター管理運営費 | 682,887 |
| 14 工事請負費 | 531,088 | コミュニティセンター整備費 | 136,345 |
| | | コミュニティ活動支援システム整備費 | 15,571 |
| 17 備品購入費 | 205 | 地域まちづくり交付金 | 291,345 |
| | | 自治会集会所改修等補助金 | 3,995 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 561,872 | 学校跡施設管理運営費 | 89,174 |
| | | 西山ふれあいセンター管理費 | 125 |
| | | 香川町グリーンセンター管理費 | 45,422 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 7,400 | 香川町文化センター管理費 | 2,896 |
| | | 塩江ケーブルネットワーク管理費 | 7,297 |
| | | 国分寺会館管理費 | 6,575 |
| | | 福家会館管理費 | 1,784 |
| | | 新居会館管理費 | 2,847 |
| | | 庵治やすらぎ会館管理費 | 1,611 |
| | | 深間ふれあいセンター管理費 | 171 |
| | | 牟礼南会館管理費 | 3,253 |
| | | 防犯対策費 | 90,585 |
| | | 防犯対策費 | 11,048 |
| | | 防犯灯維持管理費 | 76,187 |
| | | 安全で安心なまちづくり推進費 | 3,350 |
| | | 協働推進費 | 21,755 |
| | | ボランティア・市民活動推進費 | 1,284 |
| | | 特定非営利活動法人認証事業費 | 45 |
| | | 市民活動センター管理運営費 | 20,426 |
| | | 空き家等対策費 | 37,616 |
| | | 空き家等対策事業費 | 37,616 |
| 1 報酬 | 7,364 | 交通安全対策費 | 41,788 |
| | | 交通安全教育等推進事業費 | 26,719 |
| 2 給料 | 6,264 | 交通安全対策推進事業費 | 151 |

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 14 基金積立金 | 13,228 | 9,345 | 3,883 | | | 13,228 財産収入 | |
| 計 | 11,853,898 | 12,829,597 | △975,699 | 166,184 | 876,900 | 247,710 | 10,563,104 |

2款 総務費

2項 徴税费

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--|--|---------|
| 1 税務総務費 | 923,973 | 913,546 | 10,427 | 683,000 県支出金 | | | 240,973 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--|--|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 3,583 | 高齢者等交通安全啓発推進事業費 | 千円 14,918 |
| 4 共済費 | 2,763 | | |
| 7 報償費 | 13,786 | | |
| 8 旅費 | 203 | | |
| 10 需用費 | 1,026 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 46 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,753 | | |
| 24 積立金 | 13,228 | 基金積立金 | 13,228 |
| | | 財政調整基金積立金 | 7,853 |
| | | 減債基金積立金 | 1,506 |
| | | 施設整備基金積立金 | 1,421 |
| | | 地域振興基金積立金 | 2,448 |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 1 報酬 | 45,834 | 職員給与費等 | 923,973 |
| | | 職員給与費 | 861,174 |
| 2 給料 | 449,819 | 会計年度任用職員報酬等 | 62,799 |
| 3 職員手当等 | 274,059 | | |
| 4 共済費 | 152,458 | | |

2 款 総務費

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 | 千円 |
| 2 賦課徴収費 | 274,985 | 430,540 | △155,555 | | | 147,609 使用料及び 手数料 36,614 諸収入 110,995 | 127,376 |
| 計 | 1,198,958 | 1,344,086 | △145,128 | 683,000 | 0 | 147,609 | 368,349 |

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 | 749,642 | 566,882 | 182,760 | 55,323 国庫支出金 | | 174,266 使用料及び 手数料 172,800 | 520,053 |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|--|------------------------------------|---------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 1,803 | | |
| 1 報酬 | 105 | 賦課徴収費 | 274,985 |
| 7 報償費 | 355 | 固定資産評価審査委員会費 | 144 |
| | | 市民税等課税費 | 107,660 |
| 8 旅費 | 651 | 固定資産税等課税費 | 85,595 |
| | | 収納事務費 | 80,470 |
| 10 需用費 | 9,054 | 市税現年度分還付加算金 | 172 |
| | | 債権回収費 | 944 |
| 11 役務費 | 68,627 | | |
| 12 委託料 | 154,169 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,771 | | |
| 17 備品購入費 | 16 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,065 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 172 | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------------|---------|
| 1 報酬 | 53,687 | 戸籍住民基本台帳等事務費 | 749,642 |
| | | 職員給与費 | 377,786 |
| 2 給料 | 207,664 | 戸籍事務費 | 97,982 |
| | | 住民基本台帳事務費 | 204,418 |
| 3 職員手当等 | 124,140 | マイナンバーカード交付等事務費 | 49,671 |

2 款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 諸収入 1,466 | |
| 計 | 749,642 | 566,882 | 182,760 | 55,323 | 0 | 174,266 | 520,053 |

2款 総務費

4項 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|------------|--|------------|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 89,990 | 89,847 | 143 | 40 県支出金 | | 170 諸収入 | 89,780 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--|------------|--------|

| 節 | | 説 明 |
|-------------|--------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 4 共済費 | 千円 74,615 | 印鑑登録事務費 2,344 市民サービスセンター管理運営費 17,441 |
| 8 旅費 | 2,344 | |
| 10 需用費 | 10,734 | |
| 11 役務費 | 7,804 | |
| 12 委託料 | 236,317 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 32,064 | |
| 17 備品購入費 | 273 | |
| | | |

| | | |
|---------|--------|-----------------------------------|
| 1 報酬 | 4,198 | 選挙管理委員会費 89,990 |
| 2 給料 | 39,718 | 選挙管理委員会委員報酬 2,484 職員給与費 76,324 |
| 3 職員手当等 | 24,021 | 選挙人名簿調製費 40 選挙啓発費 724 |
| 4 共済費 | 13,313 | 選挙管理委員会事務費 10,418 |
| 7 報償費 | 331 | |
| 8 旅費 | 950 | |
| 10 需用費 | 1,132 | |
| 11 役務費 | 40 | |

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 香川県議会 議員選挙費 | 108,115 | 62,927 | 45,188 | 108,115 県支出金 | | | |
| 3 市議会議員 及び市長選 挙費 | 180,580 | 51,355 | 129,225 | | | | 180,580 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-------------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 2,509 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,485 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 293 | | |
| 1 報酬 | 8,342 | 香川県議会議員選挙費 | 108,115 |
| 3 職員手当等 | 11,245 | | |
| 4 共済費 | 37 | | |
| 7 報償費 | 19,160 | | |
| 8 旅費 | 256 | | |
| 10 需用費 | 1,853 | | |
| 11 役務費 | 4,494 | | |
| 12 委託料 | 47,999 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,829 | | |
| 14 工事請負費 | 1,900 | | |
| 1 報酬 | 10,505 | 市議会議員及び市長選挙費 | 180,580 |
| 3 職員手当等 | 13,011 | | |
| 4 共済費 | 62 | | |
| 7 報償費 | 23,314 | | |

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 財産区議会 議員選挙費 | 10 | 0 | 10 | | | 10 諸収入 | |
| △参議院議員 選挙費 | 0 | 166,618 | △166,618 | | | | |
| △香川県知事 選挙費 | 0 | 147,886 | △147,886 | | | | |
| 計 | 378,695 | 518,633 | △139,938 | 108,155 | 0 | 180 | 270,360 |

2款 総務費
5項 統計調査費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|-------------|--|--|--------|
| 1 統計調査総 務費 | 24,443 | 23,903 | 540 | 100 県支出金 | | | 24,343 |
|---------------|--------|--------|-----|-------------|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 277 | | |
| 10 需用費 | 4,217 | | |
| 11 役務費 | 19,547 | | |
| 12 委託料 | 54,306 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,791 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49,550 | | |
| 10 需用費 | 10 | 財産区議会議員選挙費 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| 2 給料 | 12,936 | 統計調査総務費 | 24,443 |
| | | 職員給与費 | 24,034 |
| 3 職員手当等 | 7,129 | 統計調査員育成費 | 145 |
| | | 統計調査事務費 | 264 |
| 4 共済費 | 3,969 | | |
| 7 報償費 | 20 | | |

2 款 総務費

2款 総務費
5項 統計調査費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 受託統計調査費 | 18,794 | 19,772 | △978 | 18,794 県支出金 | | | |
| 計 | 43,237 | 43,675 | △438 | 18,894 | 0 | 0 | 24,343 |

2款 総務費
6項 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|------------|--------|
| 1 監査委員費 | 94,230 | 89,078 | 5,152 | | | 137 諸収入 | 94,093 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|------------|--------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|---------|--------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 6 | | |
| 11 役務費 | 64 | | |
| 12 委託料 | 309 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10 | | |
| 1 報酬 | 16,907 | 受託統計調査費 | 18,794 |
| | | 学校基本調査費 | 92 |
| 3 職員手当等 | 515 | 住宅・土地統計調査費 | 15,820 |
| | | 経済センサス調査区設定費 | 34 |
| 4 共済費 | 10 | 農林業センサス費 | 15 |
| | | 漁業センサス費 | 2,646 |
| 8 旅費 | 204 | 香川県人口移動調査費 | 187 |
| 10 需用費 | 368 | | |
| 11 役務費 | 408 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 382 | | |

| | | | |
|---------|--------|-----------|--------|
| 1 報酬 | 2,851 | 監査委員費 | 94,230 |
| | | 非常勤監査委員報酬 | 2,851 |
| 2 給料 | 47,942 | 常勤監査委員給与費 | 6,685 |
| | | 職員給与費 | 82,862 |
| 3 職員手当等 | 27,421 | 監査事務費 | 1,832 |

2 款 総務費

2款 総務費
6項 監査委員費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 94,230 | 89,078 | 5,152 | 0 | 0 | 137 | 94,093 |

3款 民生費
1項 社会福祉費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|--|-------------|---|-----------|
| 1 社会福祉総 務費 | 4,817,820 | 5,660,742 | △842,922 | 1,936,500 国庫支出金 551,149 県支出金 1,385,351 | 1,500 市債 | 75,816 使用料及び 手数料 313 財産収入 2 繰入金 174 諸収入 75,327 | 2,804,004 |
|---------------|-----------|-----------|----------|--|-------------|---|-----------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|--------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 14,184 | | |
| 8 旅費 | 740 | | |
| 10 需用費 | 883 | | |
| 11 役務費 | 7 | | |
| 12 委託料 | 117 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 61 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------------------------|---------|
| 1 報酬 | 8,405 | 職員給与費 | 715,145 |
| | | 民生援護費 | 236,611 |
| 2 給料 | 378,068 | 社会福祉施設整備等審査会費 | 143 |
| | | 社会福祉審議会費 | 318 |
| 3 職員手当等 | 227,220 | 社会福祉法人指導監督費 | 136 |
| | | 原子爆弾被爆者援護費 | 1,440 |
| 4 共済費 | 127,095 | 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 | 171 |
| 7 報償費 | 106,091 | 高松市社会福祉協議会事業交付金 | 114,982 |
| | | 社会福祉諸団体事業補助金 | 4,494 |
| 8 旅費 | 1,719 | 社会福祉統計費 | 769 |
| | | 高松市たすけ合い金庫資金貸付金 | 8,500 |
| 10 需用費 | 8,346 | 行旅死亡人等取扱費 | 745 |
| | | 中国残留邦人生活支援費 | 47,315 |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|----------|--|-----------|---------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 障害者福祉費 | 11,426,382 | 11,400,900 | 25,482 | 7,578,488 国庫支出金 4,752,293 県支出金 2,826,195 | | 52,847 諸収入 | 3,795,047 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 2,087 | 生活困窮者自立支援事業費 | 44,067 |
| | | 民生援護事務費 | 5,516 |
| 12 委託料 | 140,662 | ホームレス自立支援費 | 15 |
| | | 高松市地域福祉計画策定事業費 | 5,261 |
| 13 使用料及び賃借料 | 466 | 民生・児童委員費 | 120,555 |
| | | 民生委員推薦事務費 | 319 |
| | | 民生・児童委員活動支援費 | 120,236 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 151,748 | 女性相談費 | 10,848 |
| | | 遺族援護費 | 3,441 |
| | | 戦争犠牲者追悼式費 | 729 |
| 19 扶助費 | 51,610 | 遺族団体事業補助金 | 2,712 |
| | | 災害援護費 | 5,391 |
| 20 貸付金 | 10,000 | 災害援護資金貸付金 | 1,511 |
| | | 小規模災害援護費 | 620 |
| 24 積立金 | 2 | 災害時要配慮者支援事業費 | 3,260 |
| | | 人権啓発推進費 | 41,087 |
| 27 繰出金 | 3,604,301 | 啓発活動費等 | 40,579 |
| | | L G B T啓発等推進費 | 508 |
| | | 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 | 3,604,301 |
| | | 保険料軽減分保険基盤安定費繰出金 | 1,554,321 |
| | | 保険者支援分保険基盤安定費繰出金 | 810,706 |
| | | 職員給与費等繰出金 | 561,055 |
| | | 出産育児一時金繰出金 | 60,000 |
| | | 財政安定化支援事業費繰出金 | 615,468 |
| | | その他一般会計繰出金 | 2,751 |
| | | 重層的支援体制整備事業費 | 75,178 |
| | | 高松型地域共生社会構築事業費 | 43,408 |
| | | 自立相談支援事業費 | 22,571 |
| | | 共助の基盤づくり事業費 | 9,199 |
| 1 報酬 | 38,345 | 障害者自立支援給付費 | 8,958,976 |
| | | 障害福祉サービス給付費 | 8,265,169 |
| 2 給料 | 25,325 | 障害者自立支援医療費 | 569,177 |
| | | 補装具支給費 | 90,694 |
| 3 職員手当等 | 16,174 | 介護給付費等審査会費 | 3,936 |

3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|------------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 14,357 | 障害支援区分認定費 | 30,000 |
| | | 地域生活支援事業費 | 396,929 |
| 7 報償費 | 1,416 | 障がい者地域生活支援推進事業費 | 39,954 |
| | | 相談支援事業費 | 83,281 |
| 8 旅費 | 1,551 | 移動支援等事業費 | 111,252 |
| | | コミュニケーション支援事業費 | 20,649 |
| 10 需用費 | 4,134 | 障害者日常生活用具給付費 | 110,261 |
| | | 障害者福祉ホーム運営事業費 | 5,014 |
| 11 役務費 | 46,621 | 身体障害者入浴サービス事業費 | 9,638 |
| | | 障害者社会参加促進事業費 | 1,924 |
| 12 委託料 | 299,382 | 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 | 4,956 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,792 | 障害者権利擁護事業費 | 4,944 |
| | | 成年後見制度利用事業費 | 4,631 |
| | | 障害者虐待防止対策事業費 | 190 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,510 | 障害者差別解消推進事業費 | 123 |
| | | 身体障害者福祉専門分科会費 | 206 |
| | | 障害者手帳等交付費 | 16,748 |
| 19 扶助費 | 10,945,775 | 身体障害者手帳交付費 | 6,212 |
| | | 精神障害者保健福祉手帳交付等事務費 | 1,383 |
| | | 障害者診断書作成料助成事業費 | 9,153 |
| | | 障害者援護費 | 126,843 |
| | | 障害者援護等事務費 | 60,523 |
| | | 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 | 793 |
| | | 障害者生活福祉資金貸付金利息補給費 | 18 |
| | | 障害者紙おむつ給付費 | 24,731 |
| | | 在宅重度障害者介護見舞金 | 38,673 |
| | | 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 | 44,594 |
| | | 障害者福祉タクシー助成費 | 33,370 |
| | | 障害者社会活動支援事業費 | 2,183 |
| | | 相談支援・充実強化事業費 | 1,000 |
| | | 福祉のまちづくり推進費 | 21 |
| | | 障害者施策推進事業費 | 332 |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|--|--------------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 老人福祉費 | 8,291,752 | 7,904,020 | 387,732 | 1,018,332 国庫支出金 540,502 県支出金 477,830 | 11,100 市債 | 231,643 分担金及び 負担金 77,671 使用料及び 手数料 5,997 繰入金 147,718 諸収入 257 | 7,030,677 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|-------------|---------|------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 障がい者就労支援促進事業費 | 5,158 |
| | | 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 | 2,530 |
| | | 障害者福祉施設等整備費 | 356 |
| | | 障害者福祉施設等整備事業利子補給費 | 356 |
| | | 福祉手当等支給費 | 180,058 |
| | | 心身障害者扶養共済掛金助成費 | 3,333 |
| | | 福祉手当費 | 357 |
| | | 特別障害者手当費 | 176,368 |
| | | 障害者医療費助成費 | 1,534,794 |
| | | 重層的支援体制整備事業費 | 161,934 |
| | | 基幹相談支援センター等機能強化事業費 | 70,986 |
| | | 障害者居住サポート事業費 | 125 |
| | | 地域活動支援センター機能強化等事業費 | 90,823 |
| 1 報酬 | 27,480 | 長寿社会対策費 | 5,260 |
| | | 高齢者保健福祉計画策定費 | 5,260 |
| 2 給料 | 242,122 | 老人保護措置費 | 329,888 |
| | | 老人保護施設措置費 | 329,888 |
| 3 職員手当等 | 114,762 | 老人生きがい対策費 | 77,365 |
| | | 敬老祝品贈呈費 | 10,822 |
| 4 共済費 | 79,389 | 敬老会事業費 | 114 |
| | | 老人クラブ活動助成費 | 27,773 |
| 7 報償費 | 1,407 | シルバー人材センター運営補助金等 | 16,972 |
| | | 老人生きがい対策費 | 21,684 |
| 8 旅費 | 1,704 | 在宅老人福祉費 | 185,304 |
| | | 寝たきり老人等紙おむつ給付費 | 94,565 |
| 10 需用費 | 51,242 | 在宅老人短期保護事業費 | 445 |
| | | 老人短期入所事業費 | 3,215 |
| 11 役務費 | 9,069 | 在宅寝たきり高齢者等介護見舞金 | 41,824 |
| | | 軽度生活援助事業費 | 23,620 |
| 12 委託料 | 197,601 | 高齢者福祉タクシー助成事業費 | 10,618 |
| | | 在宅老人福祉事務費 | 3,517 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,957 | 高齢者見守り事業費 | 205 |
| | | 配食見守り事業費 | 7,245 |
| | | 高齢者等緊急一時保護事業費 | 50 |
| 14 工事請負費 | 11,189 | 老人福祉施設運営助成費 | 213,828 |

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 後期高齢者 医療費 | 6,706,477 | 6,326,335 | 380,142 | 964,786 県支出金 | | 314,391 諸収入 | 5,427,300 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 7,135 | 軽費老人ホーム事務費補助金 | 213,828 |
| | | 老人福祉施設整備費 | 211,293 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 519,487 | 老人いこいの家整備費 | 1,075 |
| | | 老人福祉施設整備事業補助金 | 209,032 |
| | | 老人福祉施設整備事業利子補給費 | 1,019 |
| 19 扶助費 | 483,700 | 老人福祉施設整備等指導監督費 | 167 |
| | | 田村会館牟礼施設管理費 | 928 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 657 | 香南ふれあい館等管理運営費 | 885 |
| | | ふれあい福祉センター勝賀管理運営費 | 71,842 |
| | | 地域包括支援センター管理運営費 | 14,239 |
| 27 繰出金 | 6,542,851 | 介護保険サービス等確保対策事業費 | 8,966 |
| | | 介護保険利用者負担軽減事業費 | 8,966 |
| | | 介護保険事業特別会計繰出金 | 6,542,851 |
| | | 職員給与費等繰出金 | 353,807 |
| | | 介護認定事務費繰出金 | 293,790 |
| | | 介護給付費繰出金 | 5,151,868 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業費繰出金 | 120,171 |
| | | 包括的支援・任意地域支援事業費繰出金 | 26,628 |
| | | 低所得者保険料軽減繰出金 | 596,587 |
| | | 瓦町健康ステーション事業費 | 6,950 |
| | | 成年後見制度中核機関事業費 | 9,332 |
| | | 重層的支援体制整備事業費 | 612,821 |
| | | 職員給与費 | 256,452 |
| | | 地域介護予防活動支援事業費 | 419 |
| | | 高齢者居場所づくり事業費 | 10,215 |
| | | 地域包括支援センター運営事業費 | 288,315 |
| | | 生活支援・介護予防サービス提供体制構築事業費 | 57,420 |
| 10 需用費 | 1,159 | 後期高齢者医療事業費 | 4,785,990 |
| | | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 4,785,990 |
| 11 役務費 | 6,379 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 1,568,715 |
| | | 事務費繰出金 | 282,332 |
| 12 委託料 | 329,438 | 保険基盤安定費繰出金 | 1,286,383 |
| | | 後期高齢者医療健康診査事業費 | 343,989 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,800,786 | 健康推進費 | 7,783 |

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 5 国民年金事務費 | 55,194 | 58,144 | △2,950 | 55,194 国庫支出金 | | | |
| 6 社会福祉施設費 | 319,397 | 204,279 | 115,118 | 41,409 国庫支出金 | 123,400 市債 | 11 使用料及び 手数料 | 154,577 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------------|----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 千円 1,568,715 | | 千円 |
| 1 報酬 | 1,714 | 国民年金事務費 | 55,194 |
| 2 給料 | 25,482 | 職員給与費 | 39,711 |
| 3 職員手当等 | 13,602 | 国民年金事務費 | 15,483 |
| 4 共済費 | 8,155 | | |
| 8 旅費 | 97 | | |
| 10 需用費 | 461 | | |
| 11 役務費 | 72 | | |
| 12 委託料 | 3,937 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,674 | | |
| 1 報酬 | 12,181 | 隣保館費 | 114,446 |
| 2 給料 | 71,927 | 職員給与費 | 80,632 |
| 3 職員手当等 | 43,135 | 隣保館管理運営費 | 33,814 |
| 4 共済費 | 25,726 | 児童館費 | 204,951 |
| 7 報償費 | 413 | 職員給与費 | 54,912 |
| 8 旅費 | 1,019 | 児童館管理運営費 | 10,485 |
| 10 需用費 | 9,719 | 児童館整備費 | 139,554 |
| 11 役務費 | 1,765 | | |

3 款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 31,617,022 | 31,554,420 | 62,602 | 11,594,709 | 136,000 | 674,708 | 19,211,605 |

3款 民生費
2項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|--|--------------|--|-----------|
| 1 児童福祉総務費 | 13,978,134 | 13,320,445 | 657,689 | 8,351,507 国庫支出金 6,264,660 県支出金 2,086,847 | 54,200 市債 | 250,062 分担金及び 負担金 754 諸収入 249,308 | 5,322,365 |
|-----------|------------|------------|---------|--|--------------|--|-----------|

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 千円 17,035 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,010 | |
| 14 工事請負費 | 133,566 | |
| 17 備品購入費 | 164 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,737 | |
| | | |

| | | | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 1 報酬 | 609,110 | 職員給与費 | 694,258 |
| | | 会計年度任用職員報酬等 | 23,475 |
| 2 給料 | 376,744 | 児童援護費 | 143,285 |
| | | 児童福祉専門分科会費 | 39 |
| 3 職員手当等 | 284,148 | 助産施設運営費 | 12,776 |
| | | 子育て短期支援事業費 | 1,448 |
| 4 共済費 | 188,512 | 病児保育事業費 | 125,158 |
| | | 病児保育利用給付費 | 50 |
| 7 報償費 | 1,339 | 児童援護等事務費 | 3,814 |
| | | 子育て支援対策推進費 | 32,592 |
| 8 旅費 | 24,429 | 子育て支援対策推進費 | 12,512 |
| | | 子育て相談費 | 3,654 |
| 10 需用費 | 29,561 | 子ども食堂等支援事業費 | 10,496 |
| | | ヤングケアラー支援事業費 | 5,930 |
| 11 役務費 | 77,638 | 児童家庭相談費 | 17,924 |
| | | 要保護児童対策事業費 | 6,916 |
| 12 委託料 | 382,393 | 養育支援訪問事業費 | 2,082 |
| | | 地域子育て支援拠点事業費 | 8,800 |

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 こども未来 館費 | 129,699 | 126,929 | 2,770 | | | 6,219 使用料及び 手数料 5,018 諸収入 1,201 | 123,480 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|-------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 2,010 | ファミリー・サポート・センター事業費 ファミリー・サポート・センター事業費 ファミリー・サポート・センター給付費 | 千円 13,191 13,151 40 |
| 14 工事請負費 | 21,133 | ひとり親家庭子育て支援事業費 児童扶養手当等支給費 | 1,102 1,709,174 |
| 17 備品購入費 | 2,579 | 児童扶養手当費 児童手当等支給費 | 1,709,174 6,055,580 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 623,495 | 児童手当費等 障害児援護費 | 6,055,580 1,821,201 |
| 19 扶助費 | 11,354,901 | 障害児福祉金 障害児紙おむつ給付費 障害児団体事業補助金 | 15,180 741 20 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 142 | 障害児福祉手当費 障害児社会参加推進事業費 障害児放課後支援事業費 障害児通所支援事業費 児童福祉施設整備費 児童福祉施設整備事業補助金 児童福祉施設整備事業利子補給費 放課後児童クラブ管理運営費 放課後子ども教室事業費 児童厚生施設管理運営費 子ども医療費助成費 医療的ケア児支援事業費 重層的支援体制整備事業費 地域子育て支援拠点事業費 | 38,700 290 20,020 1,746,250 184,243 183,000 1,243 1,141,738 20,810 47,091 1,911,249 1,188 142,235 142,235 |
| 1 報酬 | 28,973 | こども未来館運営費 子ども・子育て支援事業費 | 74,039 22,552 |
| 2 給料 | 2,088 | 学習体験事業費 | 39,096 |
| 3 職員手当等 | 6,681 | こども未来館運営事務費 こども未来館わくわく体験事業費 | 10,366 2,025 |
| 4 共済費 | 6,254 | こども未来館管理費 こども未来館保守管理費 | 55,660 35,533 |
| 8 旅費 | 1,167 | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 20,127 |

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 母子等福祉費 | 493,957 | 514,393 | △20,436 | 228,010 国庫支出金 39,975 県支出金 188,035 | | 15 諸収入 | 265,932 |
| 4 保育所費等 | 15,787,461 | 16,199,561 | △412,100 | 6,713,331 | 71,100 | 914,890 | 8,088,140 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 23,980 | | |
| 11 役務費 | 1,127 | | |
| 12 委託料 | 55,497 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,917 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | | |
| 1 報酬 | 69 | 母子・父子自立支援員費 | 11,872 |
| | | 母子等福祉推進費 | 57,109 |
| 2 給料 | 10,440 | 母子家庭等就業・自立支援事業費 | 4,352 |
| | | 母子家庭等自立支援給付金事業費 | 45,939 |
| 3 職員手当等 | 3,402 | 母子・父子自立支援プログラム策定事業費 | 6,818 |
| | | ひとり親家庭等医療費助成費 | 420,287 |
| 4 共済費 | 2,884 | 母子福祉資金等貸付事業特別会計繰出金 | 4,689 |
| 8 旅費 | 92 | | |
| 10 需用費 | 208 | | |
| 11 役務費 | 11,201 | | |
| 12 委託料 | 6,147 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 47,071 | | |
| 19 扶助費 | 407,754 | | |
| 27 繰出金 | 4,689 | | |
| 1 報酬 | 689,993 | 市立保育所費等 | 5,809,186 |

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------|--------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国庫支出金 4,567,984 | 市債 千円 | 分担金及び 負担金 747,223 | |
| | | | | 県支出金 2,145,347 | | 使用料及び 手数料 120 | |
| | | | | | | 諸収入 167,547 | |
| 5 母子生活支 援施設費 | 27,866 | 22,180 | 5,686 | 9,100 国庫支出金 | | 4,539 分担金及び 負担金 26 | 14,227 |
| 計 | 30,417,117 | 30,183,508 | 233,609 | 15,301,948 | 125,300 | 1,175,725 | 13,814,144 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 2,271,037 | 職員給与費 | 3,218,986 |
| | | 会計年度任用保育教育士報酬等 | 1,753,163 |
| 3 職員手当等 | 1,240,811 | 保育士等研修費 | 6,446 |
| | | 嘱託医師報酬等 | 17,277 |
| 4 共済費 | 780,333 | 日本スポーツ振興センター負担金等 | 1,768 |
| | | 入所児童等給食費 | 371,924 |
| 7 報償費 | 40,747 | 保育所等運営事務費 | 105,275 |
| | | 特別保育事業費 | 17,897 |
| 8 旅費 | 26,938 | 保育所施設整備費 | 114,226 |
| | | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 140,142 |
| 10 需用費 | 579,781 | 保育所等保守管理費 | 62,082 |
| | | 私立保育所費等 | 9,768,514 |
| 11 役務費 | 14,655 | 私立保育所運営費 | 4,225,170 |
| | | 私立保育所等運営支援事業費 | 157,368 |
| 12 委託料 | 4,722,097 | 私立認定こども園施設型給付費 | 4,324,905 |
| | | 小規模保育事業等地域型保育給付費 | 954,293 |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,900 | 認可外保育施設等助成費 | 15,349 |
| | | 認可外保育施設給付費 | 65,945 |
| | | 認可外保育施設入所第2子等保育料助成金 | 25,484 |
| 14 工事請負費 | 83,176 | 待機児童対策事業費 | 12,171 |
| | | 保育士確保対策事業費 | 12,171 |
| 15 原材料費 | 202 | 医療的ケア児支援事業費 | 7,440 |
| | | 発達障害児等支援体制構築事業費 | 3,100 |
| 17 備品購入費 | 15,966 | 芸術士派遣事業費 | 27,521 |
| | | 重層的支援体制整備事業費 | 159,529 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,314,825 | 私立保育所運営費 | 82,374 |
| | | 私立認定こども園施設型給付費 | 77,155 |
| 8 旅費 | 19 | 母子生活支援施設費 | 27,866 |
| | | 母子生活支援施設管理運営費 | 27,866 |
| 10 需用費 | 1,450 | | |
| 11 役務費 | 43 | | |
| 12 委託料 | 26,354 | | |

3款 民生費

3款 民生費

3項 生活保護費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 生活保護総務費 | 千円 646,990 | 千円 608,328 | 千円 38,662 | 千円 46,973 国庫支出金 | 千円 | 千円 | 千円 600,017 |
| 2 扶助費 | 11,031,554 | 11,454,770 | △423,216 | 8,133,666 国庫支出金 | | 186,666 諸収入 | 2,711,222 |
| 計 | 11,678,544 | 12,063,098 | △384,554 | 8,180,639 | 0 | 186,666 | 3,311,239 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|------------------------|-----------|
| 1 保健衛生総務費 | 2,387,641 | 2,167,381 | 220,260 | | | 12,732 使用料及び 手数料 | 2,374,909 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|------------------------|-----------|

| 節 | | 説明 | |
|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 7,423 | 職員給与費 生活保護事務費 | 千円 513,577 |
| 2 給料 | 313,445 | | 133,413 |
| 3 職員手当等 | 176,166 | | |
| 4 共済費 | 99,590 | | |
| 8 旅費 | 779 | | |
| 10 需用費 | 3,315 | | |
| 11 役務費 | 24,831 | | |
| 12 委託料 | 16,685 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,756 | | |
| 19 扶助費 | 11,031,554 | | 生活保護扶助費 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 2 給料 | 37,226 | 職員給与費 | 69,631 |
| | | 病院事業会計負担金 | 2,308,369 |
| 3 職員手当等 | 20,949 | 広域水道企業団負担金 | 6,440 |
| | | 広域水道企業団補助金 | 2,851 |
| 4 共済費 | 11,456 | 生活用水等確保対策事業補助金 | 350 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,318,010 | | |

3 款 民生費 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 | |
| 2 環境衛生費 | 千円 419,564 | 千円 436,521 | 千円 △16,957 | 千円 | 千円 5,000 市債 | 千円 56,597 使用料及び 手数料 48,927 諸収入 7,670 | 千円 357,967 |
| 3 斎場費 | 304,142 | 293,071 | 11,071 | | 31,100 市債 | 130,324 使用料及び 手数料 120,751 諸収入 9,573 | 142,718 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 8,510 | 環境審議会費 | 千円 364 |
| | | 環境保全費 | 47,620 |
| 3 職員手当等 | 1,802 | 環境保全推進費 | 6,745 |
| | | 南部クリーンセンター環境学習事業費 | 620 |
| 4 共済費 | 1,735 | 再生可能エネルギー普及促進費 | 31,300 |
| | | 地球温暖化防止活動推進費 | 2,979 |
| 7 報償費 | 1,817 | 電気自動車等普及促進費 | 1,134 |
| | | ゼロカーボンシティ推進事業費 | 4,842 |
| 8 旅費 | 580 | 衛生組合活動推進費 | 2,156 |
| | | 水環境対策費 | 470 |
| 10 需用費 | 13,814 | 墓園費 | 19,126 |
| | | 平和公園墓園管理費 | 17,224 |
| 11 役務費 | 993 | 六ツ目公園墓園管理費 | 1,902 |
| | | 墓地費 | 29,702 |
| 12 委託料 | 61,212 | 墓地管理費 | 22,952 |
| | | 墓地整備費 | 6,750 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,329 | 公衆便所費 | 14,680 |
| | | 公衆便所管理費 | 14,680 |
| | | 生活排水路整備事業費 | 30,000 |
| 14 工事請負費 | 21,177 | 食肉センター周辺施設管理運営費 | 2,270 |
| | | 食肉センター事業特別会計繰出金 | 273,176 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 29,054 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,365 | | |
| 27 繰出金 | 273,176 | | |
| 1 報酬 | 19,230 | 斎場管理費 | 286,488 |
| | | 職員給与費 | 84,860 |
| 2 給料 | 41,310 | 斎場公園管理費 | 150,663 |
| | | やすらぎ苑管理費 | 41,999 |
| 3 職員手当等 | 31,969 | 庵治斎場管理費 | 6,079 |
| | | 牟礼斎場管理費 | 2,887 |
| 4 共済費 | 18,848 | 福岡会館等管理費 | 12,852 |

4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|--|-----------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 公害対策費 | 339,997 | 338,440 | 1,557 | 142,736 国庫支出金 94,405 県支出金 48,331 | | 436 使用料及び 手数料 360 諸収入 76 | 196,825 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|-------------|----------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 千円 74 | 木太北部会館管理費 | 4,802 |
| 8 旅費 | 618 | | |
| 10 需用費 | 73,278 | | |
| 11 役務費 | 400 | | |
| 12 委託料 | 115,812 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 264 | | |
| 17 備品購入費 | 2,339 | | |
| 1 報酬 | 47 | 職員給与費 | 52,249 |
| | | 大気汚染防止対策費 | 39,851 |
| 2 給料 | 27,701 | 大気汚染監視費 | 33,470 |
| | | 大気汚染監視設備整備費 | 6,381 |
| 3 職員手当等 | 15,946 | 水質汚濁防止対策費 | 201,164 |
| | | 水質汚濁監視費 | 8,639 |
| 4 共済費 | 8,603 | 浄化槽管理指導費 | 2,700 |
| | | 合併処理浄化槽設置整備事業費 | 189,825 |
| 7 報償費 | 8 | 下水道事業会計負担金 | 45,475 |
| | | 浄化槽事業負担金 | 45,475 |
| 8 旅費 | 223 | 騒音振動防止対策費 | 237 |
| | | 悪臭防止対策費 | 292 |
| 10 需用費 | 10,095 | 公害対策事務費 | 729 |
| 11 役務費 | 1,407 | | |
| 12 委託料 | 29,834 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,598 | | |

4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 3,451,344 | 3,235,413 | 215,931 | 142,736 | 36,100 | 200,089 | 3,072,419 |

4款 衛生費
2項 保健所費

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|---|-----------|--|---------|
| 1 保健所総務 費 | 866,129 | 842,469 | 23,660 | 13,294 国庫支出金 7,349 県支出金 5,945 | 900 市債 | 7,941 使用料及び 手数料 6,653 諸収入 1,288 | 843,994 |
|--------------|---------|---------|--------|---|-----------|--|---------|

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 17 備品購入費 | 千円 3,789 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 234,746 | |
| | | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| 1 報酬 | 9,230 | 職員給与費 | 729,849 |
| | | 医事薬事監視指導費 | 3,747 |
| 2 給料 | 370,369 | 医事監視指導費 | 461 |
| | | 薬事監視指導費 | 639 |
| 3 職員手当等 | 232,102 | 毒物劇物監視指導費 | 2,647 |
| | | 保健統計費 | 2,134 |
| 4 共済費 | 131,060 | 保健統計調査費 | 2,134 |
| | | 保健所庁舎管理運営費 | 49,868 |
| 7 報償費 | 1,081 | 保健所運営事務費 | 13,146 |
| | | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 12,059 |
| 8 旅費 | 1,091 | 保健所保守管理費 | 24,663 |
| | | 保健センター管理運営費 | 80,531 |
| 10 需用費 | 42,960 | 保健センター運営事務費 | 4,667 |
| | | 地域保健活動センター運営事務費 | 822 |
| 11 役務費 | 7,710 | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 17,360 |
| | | 地域保健活動センター電気、ガス、水道料及び電話料等 | 8,324 |
| 12 委託料 | 58,023 | 保健センター保守管理費 | 30,902 |
| | | 地域保健活動センター保守管理費 | 18,456 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 8,048 | | |
| 14 工事請負費 | 1,436 | | |
| 17 備品購入費 | 1,980 | | |

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 保健所費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|---|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 予防費 | 2,639,488 | 2,903,901 | △264,413 | 1,063,063 国庫支出金 995,319 県支出金 67,744 | | | 1,576,425 |
| 3 保健対策費 | 2,390,277 | 2,136,015 | 254,262 | 492,862 国庫支出金 370,475 県支出金 122,387 | | 212,771 使用料及び 手数料 202,239 | 1,684,644 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,039 | | |
| 1 報酬 | 46,076 | 予防接種費 | 1,981,547 |
| 2 給料 | 18,300 | 予防接種事故対策費 | 4,737 |
| 3 職員手当等 | 7,519 | 定期予防接種費 | 1,254,630 |
| 4 共済費 | 6,789 | 任意予防接種補助事業費 | 9,400 |
| 7 報償費 | 1,725 | 風しんに関する追加的対策事業費 | 35,145 |
| 8 旅費 | 1,043 | 新型コロナウイルス感染症予防接種事業費 | 665,224 |
| 10 需用費 | 13,147 | 予防接種事務費 | 12,411 |
| 11 役務費 | 286,547 | 感染症予防費 | 628,819 |
| 12 委託料 | 2,081,791 | エイズ相談指導費 | 261 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,295 | 感染症予防事業費 | 622,101 |
| 17 備品購入費 | 234 | 肝炎ウイルス検査事業費 | 874 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,242 | 風しん抗体検査補助事業費 | 5,583 |
| 19 扶助費 | 172,780 | 結核予防費 | 29,122 |
| 1 報酬 | 66,441 | 間接撮影費 | 12,101 |
| 2 給料 | 288,367 | 結核予防管理費 | 9,044 |
| 3 職員手当等 | 165,998 | 結核健康診断助成費 | 1,250 |
| | | 結核医療公費負担費 | 6,530 |
| | | 結核対策特別促進事業費 | 197 |
| | | 職員給与費 | 516,012 |
| | | 保健活動費 | 25,164 |
| | | 保健師活動費 | 21,515 |
| | | 地域保健事業推進費 | 1,845 |
| | | 保健活動事務費 | 1,804 |

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 保健所費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 財産収入 2,262 | |
| | | | | | | 諸収入 8,270 | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 105,165 | 身体障害児童等医療援護費 身体障害児童育成医療等給付費 | 9,300 9,300 |
| 7 報償費 | 3,331 | 原爆被爆者援護費 原爆被爆者健康診断費 | 42 42 |
| 8 旅費 | 3,215 | 母子保健事業費 | 982,154 |
| 10 需用費 | 11,089 | 妊娠高血圧症候群等医療給付費 妊婦・乳児及び歯科健康診査費 | 22 372,724 |
| 11 役務費 | 35,304 | 未熟児養育医療給付費 1歳6か月児健康診査費 | 24,939 19,661 |
| 12 委託料 | 1,016,213 | 3歳児健康診査費 小児慢性特定疾病医療助成費 | 20,815 84,908 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,631 | 母子健康教育費 母子相談指導費 | 281 8,818 |
| 17 備品購入費 | 1,518 | こんにちは赤ちゃん事業費 母子栄養健康づくり費 | 26,871 1,408 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 455,739 | 不妊治療支援事業費 妊娠期からの子育て世代包括支援事業費 | 34,445 387,262 |
| 19 扶助費 | 162,666 | 成人保健事業費 健康教育費 | 429,495 7,987 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | 健康相談費 健康診査費 | 9,292 48,347 |
| 25 寄附金 | 70,500 | がん対策推進事業費 栄養改善費 | 363,869 6,028 |
| | | 地域食育推進事業費 栄養改善指導費 | 2,133 3,035 |
| | | 国民健康・栄養調査費 精神保健福祉対策費 | 860 9,454 |
| | | 精神保健福祉啓発・相談事業費 精神障害者社会復帰支援事業費 | 421 3,456 |
| | | 自殺対策推進事業費 難病対策費 | 5,577 260 |
| | | 難病患者地域支援ネットワーク事業費等 骨髄等移植ドナー支援事業費 | 260 800 |
| | | 休日等診療体制推進費 在宅当番医制等事業運営費 | 115,089 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 |

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 保健所費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 4 衛生対策費 | 291,270 | 226,451 | 64,819 | 24,224 | 28,000 | 128,557 | 110,489 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | 17,816 | | 98,924 | |
| | | | | 県支出金 | | 財産収入 | |
| | | | | 6,408 | | 13 | |
| | | | | | | 寄附金 | |
| | | | | | | 12,620 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 17,000 | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 病院群輪番制病院運営費 | 65,925 |
| | | 病院群輪番制病院設備整備費補助金 | 9,000 |
| | | 看護師養成所運営補助金 | 3,555 |
| | | 寄附講座開設費 | 70,500 |
| | | 産科医等確保支援事業費 | 5,500 |
| | | 夜間急病診療所運営費 | 198,861 |
| | | 夜間急病診療所診療費 | 198,861 |
| | | ほっとぴあん運営費 | 19,921 |
| | | 災害時医療救護活動対策費 | 878 |
| | | 重層的支援体制整備事業費 | 819 |
| | | 母子保健型利用者支援事業費 | 819 |
| 1 報酬 | 20,957 | 食品衛生監視指導費 | 10,870 |
| | | 環境衛生監視指導費 | 5,039 |
| 3 職員手当等 | 4,306 | 環境衛生諸営業等監視指導費 | 5,039 |
| | | 衛生害虫駆除費 | 34,038 |
| 4 共済費 | 4,293 | 害虫駆除費 | 34,038 |
| | | 公衆浴場費 | 7,033 |
| 7 報償費 | 7 | 公衆浴場施設改善事業等助成費 | 7,033 |
| | | 狂犬病予防費 | 79,352 |
| 8 旅費 | 2,356 | 狂犬病予防事務費 | 69,733 |
| | | 飼い犬等管理指導費 | 9,619 |
| 10 需用費 | 14,983 | 犬猫一時保管施設整備事業費 | 64,487 |
| | | 動物愛護センター管理運営費 | 44,173 |
| 11 役務費 | 5,287 | 衛生試験検査費 | 14,813 |
| | | 理化学等検査費 | 9,696 |
| 12 委託料 | 106,757 | 臨床検査費 | 5,117 |
| | | 食肉衛生検査費 | 31,452 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,234 | 動物愛護管理基金積立金 | 13 |
| 14 工事請負費 | 57,662 | | |
| 17 備品購入費 | 7,006 | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 6,187,164 | 6,108,836 | 78,328 | 1,593,443 | 28,900 | 349,269 | 4,215,552 |

4款 衛生費
3項 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------|---------------|---|-----------|
| 1 清掃総務費 | 1,549,366 | 1,572,564 | △23,198 | | | 4,856 使用料及び 手数料 4,842 諸収入 14 | 1,544,510 |
| 2 塵芥処理費 | 5,533,619 | 5,017,522 | 516,097 | 24,866 国庫支出金 24,466 | 435,200 市債 | 2,061,053 使用料及び 手数料 1,433,803 | 3,012,500 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 58,409 | |
| 24 積立金 | 13 | |
| | | |

| | | | |
|--------------------|---------|------------|-----------|
| 1 報酬 | 5,187 | 職員給与費 | 1,534,569 |
| | | 産業廃棄物対策費 | 14,797 |
| 2 給料 | 795,114 | 産業廃棄物管理指導費 | 14,797 |
| 3 職員手当等 | 482,565 | | |
| 4 共済費 | 263,050 | | |
| 8 旅費 | 476 | | |
| 10 需用費 | 529 | | |
| 11 役務費 | 1,931 | | |
| 12 委託料 | 330 | | |
| 17 備品購入費 | 162 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 22 | | |
| 1 報酬 | 16,480 | ごみ処理計画費 | 2,147 |
| | | ごみ収集費 | 41,669 |
| 2 給料 | 4,176 | 一般廃棄物適正指導費 | 4,956 |
| | | 不法投棄対策費 | 5,318 |

4款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------|-------------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国県支出金 400 | | 繰入金 90,000 諸収入 537,250 | |
| 3 し尿処理費 | 302,431 | 274,006 | 28,425 | | 1,800 市債 | 89,443 使用料及び 手数料 140 諸収入 89,303 | 211,188 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 4,635 | ごみステーション管理費 | 736 |
| | | ふれあいクリーン事業費 | 30 |
| 4 共済費 | 4,529 | 収集車購入費 | 10,159 |
| | | 施設管理費 | 20,470 |
| 7 報償費 | 80 | ごみ減量・資源化費 | 2,039,461 |
| | | 収集運搬費 | 1,597,463 |
| 8 旅費 | 2,594 | 収集車管理費 | 39,153 |
| | | 家庭系ごみ有料化事業費 | 196,499 |
| 10 需用費 | 473,447 | 減量・資源化推進費 | 1,080 |
| | | 小型家電等リサイクル推進事業費 | 63 |
| 11 役務費 | 16,954 | 再資源化処理費 | 200,052 |
| | | 減量・資源化事務費 | 4,700 |
| 12 委託料 | 4,284,851 | 事業系ごみ減量推進事業費 | 29 |
| | | 食品ロス対策等推進費 | 176 |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,285 | プラスチックごみ対策事業費 | 246 |
| | | ごみ処理施設管理費 | 2,709,627 |
| | | 南部クリーンセンター管理費 | 1,848,757 |
| 14 工事請負費 | 558,066 | 西部クリーンセンター焼却施設管理費 | 554,558 |
| | | 西部クリーンセンター破碎施設管理費 | 306,312 |
| 15 原材料費 | 8,100 | ごみ処理施設整備費 | 640,430 |
| | | 南部クリーンセンター施設整備事業費 | 392,435 |
| 16 公有財産購入費 | 4,200 | 南部クリーンセンター施設改良事業費 | 9,850 |
| | | 西部クリーンセンター施設改良事業費 | 12,233 |
| | | 一般廃棄物最終処分場整備事業費 | 127,690 |
| 17 備品購入費 | 12,707 | ごみ処理関連施設整備事業費 | 16,637 |
| | | 次期ごみ処理施設整備事業費 | 81,585 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 123,515 | ごみ最終処分地費 | 100,285 |
| | | 陶埋立処分地管理費 | 99,769 |
| | | 香川埋立処分地管理費 | 516 |
| 2 給料 | 2,088 | し尿処理費 | 302,431 |
| | | し尿中継貯留槽管理費 | 7,319 |
| 3 職員手当等 | 1,004 | 衛生センター管理費 | 281,872 |
| | | 衛生センター整備事業費 | 2,604 |
| 4 共済費 | 698 | 衛生処理センター跡地管理費 | 305 |
| | | 離島し尿収集費 | 8,275 |

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 7,385,416 | 6,864,092 | 521,324 | 24,866 | 437,000 | 2,155,352 | 4,768,198 |

5款 労働費
1項 労働諸費

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|---|--------------|----------------|-------|
| 1 労働諸費 | 207,423 | 182,943 | 24,480 | | 24,600 市債 | 180,000 諸収入 | 2,823 |
| 計 | 207,423 | 182,943 | 24,480 | 0 | 24,600 | 180,000 | 2,823 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 旅費 | 千円 147 | 災害時し尿処理費 千円 2,056 |
| 10 需用費 | 32,418 | |
| 11 役務費 | 258 | |
| 12 委託料 | 115,634 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 75 | |
| 14 工事請負費 | 3,151 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 146,958 | |
| | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 7 報償費 | 83 | 勤労者福祉対策費 | 207,423 |
| | | 旧高松テルサ管理運営費 | 24,600 |
| 10 需用費 | 88 | 勤労者福祉対策事業費 | 2,823 |
| | | 勤労者住宅融資資金貸付金 | 180,000 |
| 11 役務費 | 132 | | |
| 12 委託料 | 24,600 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,520 | | |
| 20 貸付金 | 180,000 | | |
| | | | |

4 款 衛生費 5 款 労働費

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 | |
| 1 農業委員会 費 | 千円 151,673 | 千円 139,215 | 千円 12,458 | 千円 32,350 県支出金 | 千円 | 千円 765 諸収入 | 千円 118,558 |
| 2 農業総務費 | 409,613 | 386,005 | 23,608 | 3,712 県支出金 | | 3 使用料及び 手数料 | 405,898 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 38,405 | 農業委員会費 | 151,673 |
| 2 給料 | 52,049 | 農業委員会委員報酬 | 34,948 |
| 3 職員手当等 | 29,320 | 職員給与費 | 97,763 |
| 4 共済費 | 17,143 | 農業委員等研修費 | 392 |
| 7 報償費 | 538 | 機構集積支援事業費 | 12,682 |
| 8 旅費 | 894 | 農業者年金事務費 | 273 |
| 9 交際費 | 30 | 農業委員会事務費 | 5,615 |
| 10 需用費 | 1,782 | | |
| 11 役務費 | 1,989 | | |
| 12 委託料 | 4,475 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 416 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,632 | | |
| 1 報酬 | 481 | 職員給与費 | 380,764 |
| 2 給料 | 201,086 | 鳥獣飼養許可等事務費 | 221 |
| 3 職員手当等 | 115,161 | 農業基本対策審議会費 | 1,102 |
| 4 共済費 | 64,517 | 農業後継者対策費 | 773 |
| 8 旅費 | 25 | 卸売市場事業特別会計繰出金 | 18,284 |
| | | 農業集落排水事業負担金 | 8,469 |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|--|-----------|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 農業振興費 | 433,221 | 370,095 | 63,126 | 292,340 国庫支出金 3,900 県支出金 288,440 | | 1,248 使用料及び 手数料 386 諸収入 862 | 139,633 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-----------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 817 | | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,242 | | |
| 27 繰出金 | 18,284 | | |
| 1 報酬 | 4,156 | 農業振興事業費 | 235,331 |
| 2 給料 | 2,088 | 人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業費 | 1,000 |
| 3 職員手当等 | 1,653 | 農業次世代人材投資事業費 | 50,250 |
| 4 共済費 | 1,219 | 農業経営安定対策事業費 | 31,428 |
| 7 報償費 | 659 | 中山間地域等直接支払事業費 | 47,186 |
| 8 旅費 | 406 | 持続可能な地域農業の実現支援事業費 | 810 |
| 10 需用費 | 7,821 | 担い手への農地集積促進事業費 | 21,900 |
| 11 役務費 | 1,274 | 環境保全型農業直接支援対策事業費 | 1,132 |
| 12 委託料 | 30,438 | 農業経営基盤強化促進事業費 | 5,569 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 2,525 | スマート農業推進事業費 | 1,000 |
| 17 備品購入費 | 2,255 | 農地中間管理事業費 | 718 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 378,727 | 集落営農推進支援事業費 | 4,500 |
| | | 有害鳥獣被害対策事業費 | 30,944 |
| | | グリーンツーリズム推進事業費 | 1,136 |
| | | 農業団体育成費 | 5,827 |
| | | 優良農地確保対策事業費 | 9,431 |
| | | 高松ブランド農産物育成支援事業費 | 22,500 |
| | | 園芸振興事業費 | 165,801 |
| | | 園芸産地育成強化推進事業費 | 900 |
| | | 多彩な園芸産地育成推進事業費 | 155,878 |
| | | 園芸団体育成費 | 229 |
| | | 高松盆栽産地ブランド確立事業費 | 8,794 |
| | | 農業金融対策費 | 71 |
| | | 農業近代化資金利子補給費 | 71 |
| | | 農業施設管理費 | 32,018 |
| | | 研修集会施設費 | 10,243 |
| | | 農村公園等施設費 | 6,321 |
| | | 盆栽集出荷施設費 | 719 |
| | | 香南アグリーム管理運営費 | 14,735 |

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 | |
| 4 畜産業費 | 千円 4,914 | 千円 5,534 | 千円 △620 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 4,914 |
| 5 農地費 | 599,323 | 823,468 | △224,145 | 191,670 県支出金 | 222,000 市債 | 16 諸収入 | 185,637 |
| 計 | 1,598,744 | 1,724,317 | △125,573 | 520,072 | 222,000 | 2,032 | 854,640 |

6款 農林水産業費
2項 林業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 林業総務費 | 27,163 | 18,714 | 8,449 | | | | 27,163 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 千円 683 | 畜産振興事業費 | 千円 4,914 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,231 | 家畜法定伝染病予防事業費 | 2,264 |
| | | 肉用牛等生産振興事業費 | 1,813 |
| | | 畜産団体育成費 | 837 |
| 8 旅費 | 16 | 土地改良事業費 | 599,323 |
| 10 需用費 | 4,047 | 単独県費補助土地改良事業補助金 | 64,000 |
| | | 単独市費土地改良事業補助金等 | 240,000 |
| 11 役務費 | 683 | 香川用水事業費 | 22,791 |
| | | 地籍整備費 | 42,914 |
| 12 委託料 | 66,589 | 大井東海岸施設管理費 | 938 |
| | | 一宮新池農村公園管理費 | 3,433 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,523 | 農道等管理費 | 5,803 |
| | | 土地改良事業事務費 | 5,227 |
| | | ため池守り隊市民活動支援事業費 | 3,200 |
| 14 工事請負費 | 60,000 | ため池防災対策事業費 | 45,000 |
| | | 多面的機能支払事業費 | 166,017 |
| 15 原材料費 | 4,000 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 462,465 | | |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 報酬 | 84 | 職員給与費 | 26,052 |
| 2 給料 | 13,744 | 財産区管理費 | 1,111 |
| 3 職員手当等 | 7,785 | | |
| 4 共済費 | 4,523 | | |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|---------------|-----|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 林業振興費 | 66,187 | 81,792 | △15,605 | 7,143 県支出金 | | 41 財産収入 | 59,003 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 100 | | |
| 8 旅費 | 89 | | |
| 10 需用費 | 20 | | |
| 14 工事請負費 | 800 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 18 | | |
| 1 報酬 | 20 | 林業振興事業費 | 13,648 |
| | | 分収造林事業費 | 4,458 |
| 2 給料 | 4,176 | 造林事業助成費 | 8,539 |
| | | 森林団体育成費 | 651 |
| 3 職員手当等 | 1,401 | 林道費 | 11,358 |
| | | 林道管理費 | 11,358 |
| 4 共済費 | 1,192 | 市有山林管理費 | 3,400 |
| | | 松くい虫等防除事業費 | 4,528 |
| 8 旅費 | 418 | 森林整備基金積立金 | 41 |
| | | 森林整備事業費 | 33,212 |
| 10 需用費 | 507 | | |
| 11 役務費 | 334 | | |
| 12 委託料 | 34,903 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 240 | | |
| 14 工事請負費 | 8,526 | | |
| 17 備品購入費 | 267 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,162 | | |

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 | |
| 計 | 93,350 | 100,506 | △7,156 | 7,143 | 0 | 41 | 86,166 |

6款 農林水産業費
3項 水産業費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|---------------|--|-----------------------|--------|
| 1 水産業総務費 | 21,242 | 28,399 | △7,157 | | | | 21,242 |
| 2 水産業振興費 | 10,954 | 12,549 | △1,595 | 1,300 県支出金 | | | 9,654 |
| 3 漁港管理費 | 25,076 | 20,998 | 4,078 | 385 県支出金 | | 5,441 使用料及び 手数料 | 19,250 |

| 節 | | 説明 |
|--------|----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 千円 41 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------------|--------|
| 2 給料 | 11,359 | 職員給与費 | 21,242 |
| 3 職員手当等 | 6,362 | | |
| 4 共済費 | 3,521 | | |
| 8 旅費 | 6 | 水産業振興事業費 | 10,718 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,948 | 栽培漁業推進事業費 | 3,479 |
| | | 水産教室事業費 | 160 |
| | | 漁船漁具保全施設設置事業費 | 1,000 |
| | | 水産増養殖事業費 | 600 |
| | | 漁場保全事業費 | 1,235 |
| | | 海浜清掃事業費 | 2,078 |
| | | 淡水魚種苗放流事業費 | 980 |
| | | 水産団体育成費 | 1,186 |
| | | 水産業金融対策費 | 236 |
| | | 漁業近代化資金等利子補給費 | 236 |
| 8 旅費 | 50 | 漁港施設管理費 | 25,076 |
| 10 需用費 | 5,592 | | |
| 11 役務費 | 297 | | |
| 12 委託料 | 10,101 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 52 | | |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|---|--------------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 漁港建設費 | 183,220 | 100,482 | 82,738 | 95,400 国庫支出金 35,000 県支出金 60,400 | 70,100 市債 | | 17,720 |
| 計 | 240,492 | 162,428 | 78,064 | 97,085 | 70,100 | 5,441 | 67,866 |

7款 商工費
1項 商工費

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|--|--|--|---------|
| 1 商工総務費 | 337,495 | 323,237 | 14,258 | | | | 337,495 |
| 2 商工業振興費 | 1,179,921 | 1,120,663 | 59,258 | 97,218 国庫支出金 88,038 県支出金 9,180 | | 635,108 使用料及び 手数料 592 財産収入 3 繰入金 39,328 | 447,595 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 工事請負費 | 7,700 | | |
| 17 備品購入費 | 149 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,135 | | |
| 12 委託料 | 80,420 | 漁港改良事業費 | 40,300 |
| | | 漁港地震・津波海岸堤防等対策事業費 | 77,900 |
| 14 工事請負費 | 102,800 | 漁港長寿命化事業費 | 65,020 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|----------------------|---------|
| 2 給料 | 163,537 | 職員給与費 | 321,479 |
| | | 中小企業勤労者福祉共済事業特別会計繰出金 | 16,016 |
| 3 職員手当等 | 103,970 | | |
| 4 共済費 | 53,972 | | |
| 27 繰出金 | 16,016 | | |
| 1 報酬 | 19,678 | 商工振興費 | 386,268 |
| | | 中小企業振興審議会費 | 169 |
| 2 給料 | 2,088 | 創業支援事業費 | 557 |
| | | 企業誘致推進費 | 240,940 |
| 3 職員手当等 | 4,722 | 地域産業活性化促進事業費 | 4,421 |
| | | 中小企業指導団体等育成費 | 34,288 |
| 4 共済費 | 4,560 | 中小企業経営講習等事業費 | 1,635 |
| | | 中小企業人材確保・就業機会拡大事業費 | 785 |
| 7 報償費 | 115 | 商店街共同施設事業費 | 50,000 |

6 款 農林水産業費 7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 諸収入 595,185 | |
| 3 消費者行政 費 | 13,698 | 13,451 | 247 | 245 県支出金 | | 490 諸収入 | 12,963 |
| 4 計量費 | 1,184 | 1,399 | △215 | | | 951 | 233 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 2,582 | 商店街活性化促進事業費 | 10,318 |
| | | 中心市街地活性化対策事業費 | 17,471 |
| 10 需用費 | 1,027 | 特産品育成・振興事業費 | 2,238 |
| | | 中央商店街空き店舗活用対策費 | 7,000 |
| 11 役務費 | 1,365 | 伝統的ものづくり振興事業費 | 7,924 |
| | | 商工振興指導事務費 | 5,488 |
| 12 委託料 | 17,574 | 中小企業等デジタルビジネス推進支援事業費 | 3,034 |
| | | 貿易振興費 | 2,458 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3 | 中小企業金融対策費 | 643,881 |
| | | 中小企業融資対策資金貸付事業費 | 643,881 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策利子等補給基金積立金 | 3 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 531,704 | 新型コロナウイルス感染症特別経済対策事業費 | 144,284 |
| | | 中小企業経営力強化支援事業費 | 3,027 |
| 20 貸付金 | 594,500 | | |
| 24 積立金 | 3 | | |
| 1 報酬 | 7,334 | 消費者行政費 | 13,698 |
| | | 消費者啓発費 | 1,657 |
| 3 職員手当等 | 1,612 | 消費者保護費 | 10,906 |
| | | 消費者団体育成費 | 1,135 |
| 4 共済費 | 1,482 | | |
| 8 旅費 | 392 | | |
| 10 需用費 | 421 | | |
| 11 役務費 | 12 | | |
| 17 備品購入費 | 73 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,372 | | |
| 1 報酬 | 331 | 計量検査事業費 | 1,184 |

7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|----------|---|---------------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 | |
| 5 観光費 | 1,737,651 | 984,210 | 753,441 | 396,064 国庫支出金 396,027 県支出金 37 | 565,300 市債 | 113,187 使用料及び 手数料 12,476 繰入金 10,000 諸収入 90,711 | 663,100 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 214 | | |
| 10 需用費 | 208 | | |
| 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 | 4,052 | 観光客誘致宣伝費 | 296,401 |
| | | 観光客誘致宣伝事業費 | 7,545 |
| 2 給料 | 2,496 | 誘客促進事業費 | 166,919 |
| | | 観光客受入環境整備事業費 | 12,515 |
| 3 職員手当等 | 1,620 | 共同観光宣伝費 | 6,992 |
| | | 姉妹都市等観光交流費 | 1,922 |
| 4 共済費 | 1,093 | 観光コンベンション振興推進費 | 91,308 |
| | | ボランティアガイド育成事業費 | 469 |
| 7 報償費 | 261 | 観光客誘致宣伝事務費 | 4,073 |
| | | 高松城跡（玉藻公園）観光振興事業費 | 4,658 |
| 8 旅費 | 3,278 | 観光施設費 | 64,828 |
| | | 鬼ヶ島おにの館管理運営費 | 14,095 |
| 10 需用費 | 6,834 | 男木島灯台資料館等管理費 | 2,602 |
| | | 塩江湯愛の郷センター等管理運営費 | 7,830 |
| 11 役務費 | 1,215 | 純愛の聖地庵治・観光交流館管理運営費 | 5,456 |
| | | 香南楽湯管理運営費 | 13,107 |
| 12 委託料 | 245,269 | 道の駅源平の里むれ管理運営費 | 11,559 |
| | | 屋島地域施設等管理運営費 | 10,179 |
| 13 使用料及び賃借料 | 24,692 | 屋島活性化推進事業費 | 47,176 |
| | | 屋島地域誘客促進事業費 | 11,010 |
| | | 屋島地域施設等整備事業費 | 36,166 |
| 14 工事請負費 | 1,073,276 | 観光事業振興費 | 1,229,209 |

7 款 商工費

7款 商工費
1項 商工費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 3,269,949 | 2,442,960 | 826,989 | 493,527 | 565,300 | 749,736 | 1,461,386 |

8款 土木費
1項 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| 1 土木総務費 | 419,525 | 402,487 | 17,038 | | | 3,818 使用料及び 手数料 | 415,707 |
| 2 建築指導費 | 123,452 | 144,182 | △20,730 | 70,597 国庫支出金 55,682 | 10,000 市債 | 9,858 使用料及び 手数料 | 32,997 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 千円 372,604 | 観光イベント振興費 温泉水給水事業費 塩江温泉郷観光振興事業費 | 千円 91,405 4,079 1,133,725 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 961 | 玉藻公園費 玉藻公園管理費 高松城跡整備事業費 | 100,037 67,319 32,718 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 報酬 | 7,231 | 職員給与費 | 398,583 |
| | | 市有建築物設計監理監督費 | 20,896 |
| 2 給料 | 208,560 | 放置自動車対策事務費 | 46 |
| 3 職員手当等 | 123,950 | | |
| 4 共済費 | 69,141 | | |
| 8 旅費 | 1,397 | | |
| 10 需用費 | 2,635 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,607 | | |
| 17 備品購入費 | 71 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 933 | | |
| 1 報酬 | 2,715 | 建築指導費 | 9,858 |
| | | 盛土安全対策事業費 | 22,800 |
| 3 職員手当等 | 593 | 狭あい道路拡幅整備事業費 | 22,381 |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 県支出金 14,915 | | | |
| 計 | 542,977 | 546,669 | △3,692 | 70,597 | 10,000 | 13,676 | 448,704 |

8款 土木費
2項 道路橋りよう費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|
| 1 道路橋りよう総務費 | 419,427 | 414,904 | 4,523 | | | | 419,427 |
|-------------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|

| 節 | | 説明 | 千円 | |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | | | |
| 4 共済費 | 363 | 住宅建築物耐震改修等事業費 住宅建築物耐震改修等事業費補助金 | 68,413 | |
| 7 報償費 | 100 | | 68,413 | |
| 8 旅費 | 889 | | | |
| 10 需用費 | 1,265 | | | |
| 11 役務費 | 339 | | | |
| 12 委託料 | 33,933 | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,884 | | | |
| 14 工事請負費 | 11,400 | | | |
| 16 公有財産購入費 | 80 | | | |
| 17 備品購入費 | 121 | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 69,770 | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------|---------|
| 2 給料 | 217,721 | 職員給与費 | 419,427 |
| 3 職員手当等 | 131,102 | | |
| 4 共済費 | 70,604 | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 道路維持費 | 千円 755,777 | 千円 1,206,088 | 千円 △450,311 | 千円 11,000 国庫支出金 | 千円 98,800 市債 | 千円 224,010 分担金及び 負担金 62,460 使用料及び 手数料 144,004 財産収入 1,029 寄附金 15,760 諸収入 757 | 千円 421,967 |
| 3 道路新設改良費 | 545,879 | 602,932 | △57,053 | 144,630 国庫支出金 120,095 県支出金 24,535 | 314,000 市債 | 4,400 寄附金 | 82,849 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 9,697 | 道路維持管理費 | 千円 755,777 |
| 3 職員手当等 | 2,143 | 道路維持費 | 387,640 |
| 4 共済費 | 2,013 | 道路掘削復旧費 | 62,460 |
| 8 旅費 | 1,288 | 防災 I o T 利活用事業費 | 1,175 |
| 10 需用費 | 123,682 | 道路清掃費 | 90,000 |
| 11 役務費 | 6,740 | たかまつマイロード事業費 | 2,620 |
| 12 委託料 | 244,963 | 照明灯管理費 | 114,003 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,387 | 駅前広場・地下道管理費 | 47,881 |
| 14 工事請負費 | 349,716 | コミュニティ広場管理費 | 600 |
| 15 原材料費 | 4,500 | 道路維持管理事務費 | 49,398 |
| 17 備品購入費 | 340 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,208 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 100 | | |
| 1 報酬 | 59 | 道路新設改良事業費 | 274,479 |
| 10 需用費 | 23 | 道路舗装整備事業費 | 254,000 |
| 11 役務費 | 1,377 | 自転車利用環境総合整備事業費 | 17,400 |
| 12 委託料 | 95,850 | | |

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 | 千円 |
| 4 交通安全施設整備事業費 | 81,000 | 82,000 | △1,000 | | | | 81,000 |
| 5 橋りょう新設改良費 | 306,797 | 304,220 | 2,577 | 150,150 国庫支出金 | 110,700 市債 | | 45,947 |
| 計 | 2,108,880 | 2,610,144 | △501,264 | 305,780 | 523,500 | 228,410 | 1,051,190 |

8款 土木費
3項 河川費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------|--|--|---------|
| 1 河川総務費 | 120,491 | 143,668 | △23,177 | 3,787 県支出金 | | | 116,704 |
|---------|---------|---------|---------|---------------|--|--|---------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-------------|-------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 工事請負費 | | 419,380 |
| 16 | 公有財産購入費 | | 2,090 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 200 |
| 21 | 補償、補填及び賠償金 | | 26,900 |
| 12 | 委託料 | 交通安全施設整備事業費 | 81,000 |
| 14 | 工事請負費 | | 80,000 |
| 8 | 旅費 | 橋りょう新設改良事業費 | 26,356 |
| | | 橋りょう長寿命化事業費 | 280,441 |
| 10 | 需用費 | | 78 |
| 12 | 委託料 | | 157,028 |
| 14 | 工事請負費 | | 149,500 |
| 17 | 備品購入費 | | 40 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 70 |

| | | | |
|---|----|------------|--------|
| 2 | 給料 | 職員給与費 | 78,916 |
| | | ポンプ場等維持管理費 | 41,575 |

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 河川改良費 | 234,652 | 279,314 | △44,662 | | 218,300 市債 | | 16,352 |
| 3 砂防費 | 25,200 | 39,842 | △14,642 | 11,500 県支出金 | 10,800 市債 | 2,300 分担金及び 負担金 | 600 |
| 計 | 380,343 | 462,824 | △82,481 | 15,287 | 229,100 | 2,300 | 133,656 |

8款 土木費
4項 港湾費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------------|--|--------|---------|
| 1 港湾管理費 | 312,752 | 270,863 | 41,889 | 1,438 県支出金 | | 35,512 | 275,802 |
|---------|---------|---------|--------|---------------|--|--------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 24,547 | | 千円 |
| 4 共済費 | 13,673 | | |
| 7 報償費 | 3,059 | | |
| 8 旅費 | 579 | | |
| 10 需用費 | 22,473 | | |
| 11 役務費 | 579 | | |
| 12 委託料 | 14,418 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 467 | | |
| 12 委託料 | 11,857 | 河川改良等事業費 | 234,652 |
| | | 河川改良事業費 | 132,052 |
| 14 工事請負費 | 215,816 | ポンプ場整備事業費 | 102,600 |
| 21 補償、補填及 び賠償金 | 6,979 | | |
| 14 工事請負費 | 25,200 | 急傾斜地崩壊防止事業費 | 25,200 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|-----------|--------|
| 1 報酬 | 3,427 | 職員給与費 | 76,574 |
| | | 高松空港整備対策費 | 96,589 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 17,624 諸収入 17,888 | |
| 2 港湾建設費 | 476,190 | 317,474 | 158,716 | 287,200 国庫支出金 193,000 県支出金 94,200 | 159,300 市債 | | 29,690 |
| 計 | 788,942 | 588,337 | 200,605 | 288,638 | 159,300 | 35,512 | 305,492 |

8款 土木費
5項 都市計画費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|---------------|---------|---------|
| 1 都市計画総 務費 | 1,337,081 | 1,278,120 | 58,961 | 108,685 国庫支出金 77,878 | 128,200 市債 | 170,913 | 929,283 |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------------------------|---------------|---------|---------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 39,333 | 航路網拡大促進費 | 96,589 |
| | | 港湾維持管理費等 | 139,589 |
| 3 職員手当等 | 24,553 | 港湾施設管理費 | 23,633 |
| | | 高松港コンテナターミナル施設負担金 | 115,956 |
| 4 共済費 | 14,148 | | |
| 8 旅費 | 271 | | |
| 10 需用費 | 2,801 | | |
| 11 役務費 | 375 | | |
| 12 委託料 | 3,058 | | |
| 14 工事請負費 | 7,200 | | |
| 17 備品購入費 | 809 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 216,777 | | |
| 8 旅費 | 10 | 港湾建設事業費 | 326,040 |
| | | 港湾地震・津波海岸堤防等対策事業費 | 138,600 |
| 12 委託料 | 143,580 | 港湾長寿命化事業費 | 11,550 |
| 14 工事請負費 | 332,600 | | |

| | | | |
|------|---------|------------------|---------|
| 1 報酬 | 15,555 | 職員給与費 | 453,969 |
| | | 都市整備事業費等 | 204,485 |
| 2 給料 | 233,863 | 香川県農業試験場跡地等整備事業費 | 2,128 |

8 款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 県支出金 30,807 | | 使用料及び 手数料 168,525 諸収入 2,388 | |
| 2 街路事業費 | 191,866 | 396,391 | △204,525 | 71,550 国庫支出金 | 81,700 市債 | | 38,616 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 144,232 | コンパクト・エコシティ推進費 | 13,685 |
| | | 美しいまちづくり推進費 | 39,486 |
| 4 共済費 | 79,279 | 新駅等整備事業費 | 95,340 |
| | | 豊かな住まいづくり事業費 | 2,798 |
| 7 報償費 | 263 | 鉄道施設安全対策事業費 | 32,334 |
| | | パークアンドライド駐車場管理費 | 3,331 |
| 8 旅費 | 4,381 | 番町地下道管理費 | 2,303 |
| | | 都市計画事務費 | 13,080 |
| 10 需用費 | 7,165 | サンポート地区周辺再生推進事業費 | 101,785 |
| | | 都市交通対策事業費 | 336,465 |
| 11 役務費 | 3,469 | 都市交通問題対策事業費 | 2,772 |
| | | コミュニティバス施設等管理費 | 1,127 |
| 12 委託料 | 256,355 | 高速鉄道調査費 | 578 |
| | | 離島航路振興費 | 8,298 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,830 | 地域公共交通再編事業費 | 47,760 |
| | | J R 端岡駅周辺整備事業費 | 38 |
| | | 公共交通維持改善事業費 | 152,844 |
| 14 工事請負費 | 17,930 | 公共交通旅客施設改修事業費 | 7,200 |
| | | 公共交通利用促進事業費 | 115,848 |
| 16 公有財産購入費 | 43,152 | 屋外広告物対策事務費 | 2,194 |
| | | 自転車等駐車対策費 | 175,398 |
| | | 自転車等駐車対策促進費 | 45,574 |
| 17 備品購入費 | 81 | 自転車等駐車場管理費 | 65,922 |
| | | レンタサイクル事業費 | 63,902 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 518,629 | 駐車場事業特別会計繰出金 | 1,839 |
| | | 開発指導費 | 716 |
| | | デジタル社会基盤整備事業費 | 60,230 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 58 | | |
| 27 繰出金 | 1,839 | | |
| 8 旅費 | 921 | 街路事業費 | 191,866 |
| 10 需用費 | 1,669 | | |

8款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 3 公共下水道費 | 3,954,002 | 3,635,203 | 318,799 | | | | 3,954,002 |
| 4 公園費 | 515,817 | 643,318 | △127,501 | 76,327 国庫支出金 | 76,700 市債 | 6,034 使用料及び 手数料 3,135 諸収入 2,899 | 356,756 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 1,788 | | 千円 |
| 12 委託料 | 15,800 | | |
| 14 工事請負費 | 42,200 | | |
| 16 公有財産購入費 | 60,400 | | |
| 17 備品購入費 | 16 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 72 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 69,000 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,017,512 | 下水道事業会計負担金 | 2,820,338 |
| | | 下水道事業会計補助金 | 197,174 |
| | | 下水道事業会計出資金 | 936,490 |
| 23 投資及び出資金 | 936,490 | | |
| 1 報酬 | 1,734 | 公園整備事業費 | 191,875 |
| | | 玉藻公園整備事業費 | 2,739 |
| 3 職員手当等 | 379 | 公園等再整備事業費 | 104,488 |
| | | ちびっこ広場整備事業費 | 2,496 |
| 4 共済費 | 367 | 身近な公園整備事業費 | 82,079 |
| | | 民間活力の導入による中央公園再整備事業費 | 73 |
| 7 報償費 | 13,486 | 緑化事業費 | 90,587 |
| | | 公園・街路樹管理費 | 89,739 |
| 8 旅費 | 485 | 古木・名木保護費 | 848 |
| | | 花いっぱい推進費 | 21,379 |
| 10 需用費 | 33,895 | 公園管理費 | 211,976 |
| | | 公園管理費 | 195,620 |
| 11 役務費 | 695 | 公園整備費 | 16,356 |

8 款 土木費

8款 土木費
5項 都市計画費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 5 市街地再開 発事業費 | 445,226 | 858,474 | △413,248 | 333,542 国庫支出金 222,000 県支出金 111,542 | 82,300 市債 | | 29,384 |
| 計 | 6,443,992 | 6,811,506 | △367,514 | 590,104 | 368,900 | 176,947 | 5,308,041 |

8款 土木費
6項 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|------------------|---------------|---------|--------|
| 1 住宅管理費 | 1,059,806 | 1,005,719 | 54,087 | 196,710 国庫支出金 | 282,500 市債 | 485,867 | 94,729 |
|---------|-----------|-----------|--------|------------------|---------------|---------|--------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 238,517 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,181 | | |
| 14 工事請負費 | 167,065 | | |
| 16 公有財産購入費 | 41,586 | | |
| 17 備品購入費 | 163 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,564 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 700 | | |
| 8 旅費 | 248 | 市街地再開発事業費 | 445,226 |
| | | サポート高松管理費 | 898 |
| 10 需用費 | 70 | 丸亀町商店街再開発事業費 | 384,464 |
| | | 南部3町商店街優良建築物等整備事業費 | 59,864 |
| 12 委託料 | 828 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 444,080 | | |

| | | | |
|------|---------|-----------|---------|
| 1 報酬 | 6,373 | 職員給与費 | 194,256 |
| | | 市営住宅整備費 | 573,939 |
| 2 給料 | 101,895 | 市営住宅維持管理費 | 291,611 |

8款 土木費

8款 土木費
6項 住宅費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 479,351 諸収入 6,516 | |
| 2 住宅建設費 | 39 | 39 | 0 | | | | 39 |
| 計 | 1,059,845 | 1,005,758 | 54,087 | 196,710 | 282,500 | 485,867 | 94,768 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|--------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 61,757 | | |
| 4 共済費 | 33,147 | | |
| 7 報償費 | 6,882 | | |
| 8 旅費 | 624 | | |
| 10 需用費 | 26,938 | | |
| 11 役務費 | 3,586 | | |
| 12 委託料 | 262,853 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,588 | | |
| 14 工事請負費 | 540,015 | | |
| 15 原材料費 | 126 | | |
| 17 備品購入費 | 1,326 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 417 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 179 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | | |
| 11 役務費 | 39 | 住宅新築資金等管理事務費 | 39 |
| | | | |

8款 土木費

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 | |
| 1 常備消防費 | 千円 4,646,027 | 千円 4,583,201 | 千円 62,826 | 千円 5,986 県支出金 | 千円 14,600 市債 | 千円 565,893 使用料及び 手数料 4,867 財産収入 4,023 寄附金 8,000 諸収入 549,003 | 千円 4,059,548 |
| 2 非常備消防費 | 260,559 | 256,317 | 4,242 | 3,297 | 2,400 市債 | 36,717 諸収入 | 218,145 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 32,601 | 職員給与費 | 千円 4,186,813 |
| | | 人事管理費 | 58,591 |
| 2 給料 | 1,941,632 | 職員研修費 | 18,106 |
| | | 職員福利厚生費 | 8,366 |
| 3 職員手当等 | 1,568,814 | 職員被服費 | 32,119 |
| | | 消防活動費 | 156,970 |
| 4 共済費 | 689,110 | 消防活動費 | 76,820 |
| | | 消防自動車等管理費 | 43,588 |
| 5 災害補償費 | 832 | 救急艇等管理費 | 36,562 |
| | | 消防業務受託事業費 | 56,186 |
| 7 報償費 | 84 | 三木町消防業務受託事業費 | 30,338 |
| | | 綾川町消防業務受託事業費 | 25,848 |
| 8 旅費 | 7,320 | 消防庁舎等管理費 | 141,870 |
| | | 消防署所保守管理費 | 66,758 |
| 10 需用費 | 200,275 | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 75,112 |
| | | 自主防災組織等育成費 | 796 |
| 11 役務費 | 26,879 | 常備消防事務費 | 44,801 |
| | | 常備消防運営事務費 | 44,801 |
| 12 委託料 | 96,684 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 32,997 | | |
| 14 工事請負費 | 198 | | |
| 15 原材料費 | 300 | | |
| 17 備品購入費 | 9,338 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 38,943 | | |
| 26 公課費 | 20 | | |
| 1 報酬 | 136,851 | 消防団員費 | 229,759 |
| | | 消防団員報酬等 | 136,851 |

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国庫支出金 2,841 | | | |
| | | | | 県支出金 456 | | | |
| 3 消防施設費 | 588,616 | 358,882 | 229,734 | | 579,900 市債 | 3,013 財産収入 116 繰入金 2,897 | 5,703 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 災害補償費 | 千円 6,596 | 消防団員退職報償費 | 千円 29,532 |
| | | 消防団員等公務災害補償費 | 6,696 |
| 7 報償費 | 30,242 | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 | 37,543 |
| | | 消防団員福祉共済掛金助成費 | 4,338 |
| 8 旅費 | 1,947 | 消防団員研修費 | 2,801 |
| | | 消防団員等表彰費 | 784 |
| 9 交際費 | 150 | 消防団員被服費 | 11,214 |
| | | 消防団活動費 | 18,254 |
| 10 需用費 | 30,369 | 消防団消防活動費 | 15,951 |
| | | 消防団事務費 | 2,303 |
| 11 役務費 | 2,427 | 消防屯所管理費 | 12,546 |
| 12 委託料 | 2,887 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,185 | | |
| 14 工事請負費 | 2,453 | | |
| 17 備品購入費 | 597 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 43,755 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 100 | | |
| 11 役務費 | 715 | 常備消防施設整備事業費 | 362,154 |
| | | 消防自動車等整備事業費 | 362,038 |
| 12 委託料 | 18,181 | 消防施設整備基金積立金 | 116 |
| | | 非常備消防施設整備事業費 | 200,703 |
| 14 工事請負費 | 104,272 | 消防屯所整備事業費 | 168,871 |
| | | 消防自動車等整備事業費 | 31,832 |
| 16 公有財産購入費 | 45,802 | 消防水利施設整備事業費 | 25,759 |
| | | 消火栓設置事業費 | 25,759 |

9款 消防費

9款 消防費
1項 消防費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 水防費 | 12,780 | 11,989 | 791 | | | | 12,780 |
| 計 | 5,507,982 | 5,210,389 | 297,593 | 9,283 | 596,900 | 605,623 | 4,296,176 |

10款 教育費
1項 教育総務費

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 教育委員会 費 | 4,810 | 4,805 | 5 | | | | 4,810 |
|--------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 393,705 | | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 25,825 | | |
| 24 積立金 | 116 | | |
| 1 報酬 | 4,513 | 水防費 | 12,780 |
| 10 需用費 | 3,361 | 防災 I o T 利活用事業 水防対策費 | 1,001 11,779 |
| 11 役務費 | 980 | | |
| 12 委託料 | 1,626 | | |
| 14 工事請負費 | 2,300 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|--------|-------|
| 1 報酬 | 4,510 | 教育委員会費 | 4,810 |
| 7 報償費 | 55 | | |
| 8 旅費 | 58 | | |
| 9 交際費 | 100 | | |
| 10 需用費 | 20 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 67 | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 事務局費 | 千円 674,229 | 千円 681,649 | 千円 △7,420 | 千円 328 県支出金 | 千円 9,572 | 千円 9,572 財産収入 4,492 諸収入 5,080 | 千円 664,329 |
| 3 教育振興費 | 691,961 | 657,289 | 34,672 | 47,411 国庫支出金 41,973 県支出金 5,438 | | 2,686 諸収入 | 641,864 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 8,674 | 職員給与費 | 654,910 |
| | | 教育長給与費 | 13,943 |
| 2 給料 | 324,411 | 職員給与費 | 605,359 |
| | | 会計年度任用職員報酬等 | 8,031 |
| 3 職員手当等 | 217,237 | 職員退職手当 | 27,577 |
| | | 事務局費 | 10,055 |
| 4 共済費 | 108,786 | 小中学校校区審議会費 | 52 |
| | | 職員研修費 | 65 |
| 5 災害補償費 | 345 | 事務局事務費 | 9,938 |
| | | 教育振興基本計画策定費 | 2,153 |
| 7 報償費 | 151 | 学校跡地・跡施設再利用事業費 | 7,105 |
| | | 学校施設整備基金積立金 | 6 |
| 8 旅費 | 1,672 | | |
| 10 需用費 | 6,929 | | |
| 12 委託料 | 5,437 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 114 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 467 | | |
| 24 積立金 | 6 | | |
| 1 報酬 | 458,675 | 医療的ケア児支援事業費 | 9,238 |
| | | 就学奨励費 | 71,429 |
| 2 給料 | 12,425 | 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 | 3,306 |
| 3 職員手当等 | 50,413 | 大学等教育資金利子補給費 | 80 |
| | | 不登校対策事業費 | 36,069 |
| 4 共済費 | 62,607 | 日本語教育推進事業費 | 6,712 |
| | | 教育相談・就学指導対策費 | 955 |
| 7 報償費 | 17,065 | 教職員研修費 | 960 |
| | | 人権教育推進費 | 16,432 |

10款 教育費

10款 教育費
1項 教育総務費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 総合教育センター費 | 840,958 | 795,875 | 45,083 | 10,000 国庫支出金 | | | 830,958 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 20,487 | 人権啓発活動費 | 226 |
| | | 文化交流推進事業費 | 3,823 |
| 10 需用費 | 3,989 | 子ども教育推進事業費 | 6,381 |
| | | 学校人権教育推進費 | 6,002 |
| 11 役務費 | 2,137 | 教育文化振興費 | 6,010 |
| | | 学校図書館活性化推進費 | 182,236 |
| 12 委託料 | 10,462 | 児童生徒指導推進事業費 | 113,852 |
| | | 英語指導助手派遣事業費 | 102,995 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,873 | 学校教育推進事業費 | 8,181 |
| | | 特別支援教育推進事業費 | 173,725 |
| | | 特別支援教育体制整備推進費 | 144 |
| 17 備品購入費 | 50 | 学校・地域連携システム推進事業費 | 6,759 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45,478 | | |
| 20 貸付金 | 3,300 | | |
| 1 報酬 | 10,281 | 教育調査研究費 | 829,369 |
| | | 教育調査研究費 | 192 |
| 2 給料 | 2,088 | 教育情報通信ネットワークシステム管理費 | 577,965 |
| | | 総合教育センター運営事務費 | 8,963 |
| 3 職員手当等 | 3,057 | 教育 I C T整備・活用推進費 | 242,249 |
| | | 教職員研修費 | 11,589 |
| 4 共済費 | 2,842 | | |
| 7 報償費 | 545 | | |
| 8 旅費 | 761 | | |
| 10 需用費 | 14,065 | | |
| 11 役務費 | 22,386 | | |
| 12 委託料 | 59,126 | | |

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 2,211,958 | 2,139,618 | 72,340 | 57,739 | 0 | 12,258 | 2,141,961 |

10款 教育費

2項 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|---|-----------|
| 1 学校管理費 | 3,931,170 | 2,363,751 | 1,567,419 | 331,234 国庫支出金 308,298 県支出金 22,936 | 1,055,300 市債 | 67,975 分担金及び 負担金 8,630 使用料及び 手数料 3 繰入金 58,000 諸収入 1,342 | 2,476,661 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|---|-----------|

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 720,185 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 652 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 4,970 | |
| | | 千円 |

| | | | |
|-------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 報酬 | 351,696 | 職員給与費等 | 1,085,838 |
| | | 職員給与費 | 713,563 |
| 2 給料 | 409,813 | 非常勤講師報酬等 | 81,420 |
| | | 会計年度任用職員報酬等 | 290,191 |
| 3 職員手当等 | 257,707 | 職員被服費 | 664 |
| | | 児童保健費 | 118,454 |
| 4 共済費 | 165,191 | 児童健康診断費 | 98,162 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 20,292 |
| 7 報償費 | 779 | 学校給食費 | 120,628 |
| | | 給食用品費 | 63,914 |
| 8 旅費 | 11,212 | 給食調理研修費等 | 6,365 |
| | | 共同調理給食運搬費 | 50,349 |
| 10 需用費 | 852,871 | 学校管理事務費 | 190,193 |
| | | 小学校運営事務費 | 190,193 |
| 11 役務費 | 30,295 | 施設整備費 | 1,713,426 |
| | | 校舎等整備費 | 259,858 |
| 12 委託料 | 271,403 | 小学校施設老朽化対策事業費 | 1,205,058 |
| | | 小学校トイレ整備事業費 | 248,510 |
| 13 使用料及び賃借料 | 44,721 | 校舎等管理費 | 702,631 |
| | | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 574,887 |
| | | 校舎等保守管理費 | 127,744 |

10款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 教育振興費 | 357,878 | 347,691 | 10,187 | 18,543 国庫支出金 16,116 県支出金 2,427 | | 5 諸収入 | 339,330 |
| 計 | 4,289,048 | 2,711,442 | 1,577,606 | 349,777 | 1,055,300 | 67,980 | 2,815,991 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----|-----------------|------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 | 工事請負費 | | 1,497,849 |
| 15 | 原材料費 | | 735 |
| 17 | 備品購入費 | | 16,606 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | | 20,292 |
| 1 | 報酬 | 教材費 | 86,154 |
| 4 | 共済費 | 理科教育等設備費 | 4,255 |
| 7 | 報償費 | 特別支援学級設備費 | 3,990 |
| 8 | 旅費 | 視聴覚教育等教材費 | 46,062 |
| 10 | 需用費 | 学校図書館用図書整備費 | 20,493 |
| 11 | 役務費 | 児童副読本支給費 | 6,220 |
| 12 | 委託料 | 教師用教科書・教材費 | 5,134 |
| 13 | 使用料及び賃 借料 | 教育研究研修費 | 4,057 |
| 17 | 備品購入費 | 小学校教員研究研修費 | 3,057 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | 研究指定校研究費 | 1,000 |
| 19 | 扶助費 | 就学奨励費等 | 262,959 |
| | | 要保護及び準要保護児童就学奨励費 | 221,410 |
| | | 特別支援教育児童就学奨励費 | 26,736 |
| | | 遠距離児童等通学費 | 14,813 |
| | | いじめ等対策事業費 | 4,708 |

10款 教育費

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校管理費 | 千円 1,772,940 | 千円 2,327,650 | 千円 △554,710 | 千円 8,119 | 千円 818,400 | 千円 61,459 | 千円 884,962 |
| | | | | 国庫支出金 15 | 市債 | 分担金及び 負担金 4,140 | |
| | | | | 県支出金 8,104 | | 使用料及び 手数料 199 | |
| | | | | | | 繰入金 57,000 | |
| | | | | | | 諸収入 120 | |
| 2 教育振興費 | 310,352 | 296,769 | 13,583 | 15,491 | | 125 | 294,736 |
| | | | | 国庫支出金 11,370 | | 諸収入 | |
| | | | | 県支出金 4,121 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 111,843 | 職員給与費等 | 182,154 |
| | | 職員給与費 | 87,288 |
| 2 給料 | 59,757 | 非常勤講師報酬等 | 38,148 |
| | | 会計年度任用職員報酬等 | 56,348 |
| 3 職員手当等 | 36,038 | 職員被服費 | 370 |
| | | 生徒保健費 | 55,050 |
| 4 共済費 | 25,789 | 生徒健康診断費 | 44,956 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 10,094 |
| 8 旅費 | 4,365 | 学校給食費 | 69,695 |
| | | 給食用品費 | 6,039 |
| 10 需用費 | 390,639 | 共同調理給食運搬費 | 63,656 |
| | | 学校管理事務費 | 95,246 |
| 11 役務費 | 15,021 | 中学校運営事務費 | 95,246 |
| | | 施設整備費 | 1,026,892 |
| 12 委託料 | 139,205 | 校舎等整備費 | 267,032 |
| | | 中学校施設老朽化対策事業費 | 759,860 |
| 13 使用料及び賃借料 | 55,238 | 校舎等管理費 | 343,903 |
| | | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 277,430 |
| | | 校舎等保守管理費 | 66,473 |
| 14 工事請負費 | 917,630 | | |
| 15 原材料費 | 315 | | |
| 17 備品購入費 | 7,006 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,094 | | |
| 7 報償費 | 120 | 教材費 | 50,480 |
| | | 理科教育等設備費 | 6,160 |
| 8 旅費 | 220 | 特別支援学級設備費 | 1,995 |
| | | 視聴覚教育等教材費 | 26,801 |
| 10 需用費 | 17,458 | 学校図書館用図書整備費 | 12,742 |
| | | 教師用教科書・教材費 | 2,782 |
| 12 委託料 | 11,162 | 教育研究研修費 | 2,744 |
| | | 中学校教員研究研修費 | 1,744 |

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 2,083,292 | 2,624,419 | △541,127 | 23,610 | 818,400 | 61,584 | 1,179,698 |

10款 教育費
4項 高等学校費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| 1 高等学校費 | 3,201,059 | 2,666,283 | 534,776 | 389 | 2,098,600 | 351,002 | 751,068 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | 分担金及び | |
| | | | | 166 | | 負担金 | |
| | | | | 県支出金 | | 1,488 | |
| | | | | 223 | | 使用料及び | |
| | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | 97,572 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 250,000 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 1,942 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|---------|---|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 40 | 研究指定校研究費 就学奨励費等 | 1,000 257,128 |
| 17 備品購入費 | 33,889 | 要保護及び準要保護生徒就学奨励費 特別支援教育生徒就学奨励費 遠距離生徒通学費 | 231,900 13,510 11,718 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,053 | | |
| 19 扶助費 | 245,410 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|---|--------------------------|
| 1 報酬 | 30,879 | 職員給与費等 | 649,647 |
| 2 給料 | 327,551 | 職員給与費 非常勤講師報酬等 | 619,754 29,893 |
| 3 職員手当等 | 193,460 | 生徒保健費 生徒健康診断費 日本スポーツ振興センター負担金 | 4,679 2,947 1,732 |
| 4 共済費 | 102,268 | 教材費 | 39,063 |
| 7 報償費 | 1,273 | 学校図書館用図書整備費 教師用教科書・教材費 高等学校 I C T 環境整備費 | 1,274 29,466 8,323 |
| 8 旅費 | 8,593 | 教育研究研修費 外国語教育推進費 | 1,951 5,444 |
| 10 需用費 | 48,406 | 教育指導費 教育指導費 | 8,694 8,163 |
| 11 役務費 | 4,085 | スクールカウンセラー配置事業費 入学選考費 | 531 847 |
| 12 委託料 | 85,430 | 学校管理事務費 高等学校運営事務費 | 7,439 7,439 |
| 13 使用料及び賃借料 | 45,571 | 施設整備費 校舎整備費 | 2,418,874 3,515 |

10款 教育費

10款 教育費
4項 高等学校費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 3,201,059 | 2,666,283 | 534,776 | 389 | 2,098,600 | 351,002 | 751,068 |

10款 教育費
5項 幼稚園費

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|--------------|-----------|
| 1 幼稚園費 | 2,491,401 | 2,358,425 | 132,976 | 1,019,773 | 132,500 | 1,554 | 1,337,574 |
| | | | | 国庫支出金 612,047 | 市債 | 分担金及び 負担金 | |
| | | | | 県支出金 407,726 | | 106 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | | | 310 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 1,138 | |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 工事請負費 | 2,271,357 | 高等学校校舎等建設事業費 | 2,415,359 |
| | | 校舎等管理費 | 64,421 |
| 15 原材料費 | 50 | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 52,970 |
| | | 校舎等保守管理費 | 11,451 |
| 17 備品購入費 | 69,611 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,302 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 223 | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------------|-----------|
| 1 報酬 | 86,257 | 職員給与費等 | 788,325 |
| | | 職員給与費 | 551,133 |
| 2 給料 | 372,127 | 会計年度任用園長報酬等 | 21,159 |
| | | 会計年度任用保育教育士報酬等 | 175,289 |
| 3 職員手当等 | 211,564 | 会計年度任用職員報酬等 | 40,744 |
| | | 園児保健費 | 7,741 |
| 4 共済費 | 125,564 | 園児健康診断費 | 7,551 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 190 |
| 7 報償費 | 2,476 | 副食費補足給付費 | 12,404 |
| | | 教育研究研修費 | 10,936 |
| 8 旅費 | 4,491 | 幼稚園教員研究研修費 | 1,656 |
| | | 研究指定園研究費 | 6,050 |
| 10 需用費 | 50,269 | 幼稚園教育団体育成費 | 3,230 |
| | | 一時預かり事業利用助成費 | 31,419 |
| 11 役務費 | 5,464 | 就園奨励費等 | 1,414 |
| | | 私立幼稚園児等支援事業費 | 1,414 |
| 12 委託料 | 118,738 | 私立幼稚園費等 | 1,327,135 |
| | | 私立幼稚園施設型給付費 | 938,889 |

10款 教育費

10款 教育費
5項 幼稚園費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 2,491,401 | 2,358,425 | 132,976 | 1,019,773 | 132,500 | 1,554 | 1,337,574 |

10款 教育費
6項 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|--|-------------|--|---------|
| 1 社会教育総務費 | 507,446 | 755,161 | △247,715 | 8,745 国庫支出金 7,440 県支出金 1,305 | 1,100 市債 | 13,520 使用料及び 手数料 3,835 財産収入 834 諸収入 8,851 | 484,081 |
|-----------|---------|---------|----------|--|-------------|--|---------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|-----------|--|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,443 | 私立幼稚園等利用給付費 幼稚園管理事務費 幼稚園運営事務費 | 388,246 23,827 23,827 |
| 14 工事請負費 | 171,370 | 施設整備費 園舎等整備費 | 220,067 220,067 |
| 15 原材料費 | 200 | 園舎等管理費 | 57,689 |
| 17 備品購入費 | 4,620 | 電気、ガス、水道料及び電話料等 園舎等保守管理費 | 27,974 29,715 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,330,818 | 発達障害児等支援体制構築事業費 芸術士派遣事業費 医療的ケア児支援事業費 | 1,900 7,356 1,188 |

| | | | |
|---------|---------|---|-------------------|
| 1 報酬 | 27,146 | 社会教育指導員設置費 職員給与費 | 17,855 271,532 |
| 2 給料 | 149,834 | 市民教育費 P T A 地域活動促進費 | 24,651 2,800 |
| 3 職員手当等 | 93,390 | 市民教育促進費 コミュニティセンター講座費 | 4,174 17,677 |
| 4 共済費 | 53,082 | 家庭教育費 家庭教育推進費 | 2,479 1,321 |
| 7 報償費 | 3,833 | 早寝早起き朝ごはん運動普及・啓発事業費 子どもを中心にした地域交流事業推進費 | 538 620 |
| 8 旅費 | 2,356 | 青年教育費 知的障がい者青年教室開設費 | 6,200 279 |
| 10 需用費 | 9,797 | 成人式費 青年活動推進費 | 5,796 125 |
| 11 役務費 | 1,853 | 少年教育費 少年団体育成費 | 4,079 1,800 |
| 12 委託料 | 99,959 | 少年教育推進費 少年教育指導者養成費 | 1,646 633 |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|---|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 文化芸術ホール費 | 4,511,364 | 1,009,412 | 3,501,952 | | 3,495,500 市債 | 360,614 使用料及び 手数料 560 繰入金 360,000 諸収入 54 | 655,250 |
| 3 生涯学習センター費 | 88,934 | 82,473 | 6,461 | | | 9,475 | 79,459 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,523 | ふれあい創作館管理費 人権教育推進費 社会人権教育推進費 | 625 8,631 8,631 |
| 14 工事請負費 | 6,460 | 文化財費 | 47,655 |
| 17 備品購入費 | 90 | 文化財調査費 史跡石清尾山古墳群保存・整備費 史跡讃岐国分寺・国分尼寺跡保存・整備費 | 21,102 140 2,659 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,096 | 文化財保存活用推進費 埋蔵文化財公開活用事業費 四番丁スクエア管理運営費 | 18,757 4,997 15,176 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 27 | 文化振興費 文化奨励賞費 市民文化祭費 文化事業推進費 デリバリーアーツ事業費 瀬戸内国際芸術祭費 高松国際ピアノコンクール事業費 アート・シティ高松推進事業費 高松国分寺ホール管理運営費 瓦町アートステーション管理運営費 | 59,094 629 6,521 21,706 4,385 5,993 2,800 17,060 47,993 1,476 |
| 11 役務費 | 221 | 文化芸術ホール管理運営費 | 4,511,364 |
| 12 委託料 | 385,507 | 文化芸術ホール管理運営費 文化芸術ホール改修事業費 | 640,194 3,871,170 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,865 | | |
| 14 工事請負費 | 3,826,880 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 292,891 | | |
| 1 報酬 | 11,176 | 生涯学習センター運営費 職員給与費 | 63,478 43,119 |
| 2 給料 | 22,202 | 会計年度任用職員報酬等 | 16,200 |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------|------------------|------------------|----------|--|-----------|--|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 8,753 諸収入 722 | |
| 4 図書館費 | 654,193 | 647,947 | 6,246 | 2,721 国庫支出金 1,814 県支出金 907 | | 2,338 使用料及び 手数料 1,449 財産収入 99 諸収入 790 | 649,134 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 16,109 | 生涯学習カレッジ講座費 | 千円 808 |
| 4 共済費 | 9,572 | 生涯学習推進事業費 | 1,861 |
| | | 市民参画促進事業費 | 139 |
| 7 報償費 | 1,346 | 生涯学習センター運営事務費 | 1,351 |
| | | 生涯学習センター管理費 | 25,456 |
| 8 旅費 | 398 | 電気、水道料及び電話料等 | 6,286 |
| | | 建物等管理費 | 19,170 |
| 10 需用費 | 7,688 | | |
| 11 役務費 | 570 | | |
| 12 委託料 | 7,705 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,462 | | |
| 17 備品購入費 | 89 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,581 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 36 | | |
| 1 報酬 | 101,275 | 図書館運営費 | 494,639 |
| 2 給料 | 143,634 | 職員給与費 | 239,896 |
| | | 会計年度任用職員報酬等 | 157,871 |
| 3 職員手当等 | 86,499 | 図書館資料整備費 | 64,648 |
| | | 文化活動事業費 | 620 |
| 4 共済費 | 62,246 | ブックスタート事業費 | 1,920 |
| | | 図書館運営事務費 | 29,684 |
| 7 報償費 | 394 | 図書館管理費 | 159,554 |
| | | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 56,558 |
| 8 旅費 | 4,435 | 図書館保守管理費 | 96,344 |
| | | 施設整備費 | 6,652 |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------|-------------|-----------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 5 菊池寛記念館費 | 25,862 | 34,744 | △8,882 | | | 421 使用料及び 手数料 123 財産収入 277 諸収入 21 | 25,441 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 82,059 | | |
| 11 役務費 | 2,989 | | |
| 12 委託料 | 98,885 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 27,130 | | |
| 17 備品購入費 | 44,451 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 196 | | |
| 1 報酬 | 9,384 | 菊池寛記念館運営費 | 25,862 |
| 2 給料 | 3,296 | 職員給与費 | 5,259 |
| 3 職員手当等 | 3,106 | 文化活動事業費 | 730 |
| | | 菊池寛顕彰事業費 | 4,378 |
| | | 菊池寛記念館管理運営費 | 15,495 |
| 4 共済費 | 2,935 | | |
| 7 報償費 | 213 | | |
| 8 旅費 | 774 | | |
| 10 需用費 | 975 | | |
| 11 役務費 | 6 | | |
| 12 委託料 | 335 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 279 | | |
| 17 備品購入費 | 153 | | |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------|-------------|--------------|---|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 歴史資料館 費 | 157,590 | 149,252 | 8,338 | | 23,600 市債 | 2,977 使用料及び 手数料 1,086 財産収入 654 諸収入 1,237 | 131,013 |
| 7 美術館費 | 327,440 | 322,141 | 5,299 | | | 58,442 使用料及び 手数料 43,297 | 268,998 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 4,406 | | 千円 |
| 1 報酬 | 15,280 | 歴史資料館運営費 | 74,620 |
| | | 職員給与費 | 48,322 |
| 2 給料 | 40,347 | 歴史資料館資料整備費 | 2,116 |
| | | 教育普及活動費 | 3,766 |
| 3 職員手当等 | 23,152 | 常設展費 | 2,541 |
| | | 歴史資料館管理運営費 | 17,875 |
| 4 共済費 | 14,940 | 讃岐国分寺跡資料館管理運営費 | 12,670 |
| | | 香南歴史民俗郷土館管理運営費 | 16,203 |
| 7 報償費 | 716 | 石の民俗資料館管理運営費 | 54,097 |
| 8 旅費 | 574 | | |
| 10 需用費 | 17,313 | | |
| 11 役務費 | 1,195 | | |
| 12 委託料 | 15,686 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 4,374 | | |
| 14 工事請負費 | 21,384 | | |
| 17 備品購入費 | 333 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,296 | | |
| 1 報酬 | 34,299 | 美術館運営費 | 121,549 |
| | | 職員給与費 | 83,910 |
| 2 給料 | 49,073 | 美術館運営事務費 | 37,639 |
| | | 展覧会費 | 59,725 |
| 3 職員手当等 | 29,792 | フィンランドライフスタイル展費 | 14,932 |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 財産収入 1,912 諸収入 13,233 | |
| 8 少年育成センター費 | 64,622 | 60,704 | 3,918 | 1,523 国庫支出金 1,447 県支出金 76 | | | 63,099 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 18,603 | 上田薫展費 | 9,443 |
| | | 国立美術館巡回展費 | 6,149 |
| 7 報償費 | 2,515 | 山下義人展費 | 13,668 |
| | | 塩江美術館展示費 | 1,734 |
| 8 旅費 | 2,452 | 常設展費 | 8,414 |
| | | 展覧会情報提供費 | 1,531 |
| 10 需用費 | 65,927 | エントランスホール等活用事業費 | 3,854 |
| | | 美術教育普及費 | 1,480 |
| 11 役務費 | 5,527 | 美術資料収集費 | 12,061 |
| | | 美術品資料収集費 | 12,061 |
| 12 委託料 | 103,864 | 美術館管理費 | 132,623 |
| | | 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 50,540 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,475 | 美術館保守管理費 | 77,290 |
| | | 収藏品情報管理システム管理費 | 1,070 |
| | | 施設整備費 | 3,723 |
| 17 備品購入費 | 10,250 | 塩江美術館美術品等取得基金積立金 | 2 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 651 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | | |
| 24 積立金 | 2 | | |
| 1 報酬 | 10,159 | 少年育成センター費 | 64,622 |
| | | 職員給与費 | 35,558 |
| 2 給料 | 18,161 | 非行防止活動費 | 24,513 |
| | | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 | 4,342 |
| 3 職員手当等 | 13,645 | 少年育成センター運営事務費 | 209 |
| 4 共済費 | 8,132 | | |
| 7 報償費 | 6,851 | | |
| 8 旅費 | 642 | | |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 6,337,451 | 3,061,834 | 3,275,617 | 12,989 | 3,520,200 | 447,787 | 2,356,475 |

10款 教育費
7項 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|--|-----------|
| 1 保健体育総務費 | 3,369,016 | 1,323,307 | 2,045,709 | 120,082 国庫支出金 | 41,300 市債 | 1,840,320 財産収入 1,836,835 諸収入 3,485 | 1,367,314 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|--|-----------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-----------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 495 | | |
| 11 役務費 | 384 | | |
| 12 委託料 | 4,500 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,653 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 報酬 | 132,275 | 職員給与費 | 555,326 |
| | | 学校保健費 | 52,428 |
| 2 給料 | 301,646 | 就学时健康診断費 | 982 |
| | | 教職員健康診断費 | 16,474 |
| 3 職員手当等 | 192,219 | 学校保健推進費 | 34,972 |
| | | 学校給食費 | 2,761,262 |
| 4 共済費 | 121,058 | 学校給食費管理事務費 | 2,002,461 |
| | | 学校給食推進費 | 159 |
| 5 災害補償費 | 350 | 学校教育における食育推進事業費 | 5,624 |
| | | 給食センター管理運営費 | 668,597 |
| 7 報償費 | 1,209 | 学校給食調理場整備事業費 | 84,421 |
| 8 旅費 | 4,721 | | |
| 10 需用費 | 2,131,975 | | |
| 11 役務費 | 15,070 | | |
| 12 委託料 | 387,509 | | |

10款 教育費

10款 教育費
7項 保健体育費

| 目 | 本年度 予算額 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|--|-----------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 体育振興費 | 126,681 | 193,204 | △66,523 | 7,437 国庫支出金 2,317 県支出金 5,120 | | 8,965 諸収入 | 110,279 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,896 | | |
| 14 工事請負費 | 29,830 | | |
| 17 備品購入費 | 16,590 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 31,668 | | |
| 1 報酬 | 26,547 | 学校体育費 | 42,214 |
| | | 小学校体育振興費 | 2,812 |
| 3 職員手当等 | 757 | 中学校体育振興費 | 39,402 |
| | | 社会体育費 | 67,073 |
| 4 共済費 | 771 | スポーツ推進委員費 | 14,898 |
| | | 生涯スポーツ推進費 | 6,337 |
| 7 報償費 | 10,657 | スポーツイベント開催費 | 26,289 |
| | | スポーツ団体育成費 | 7,036 |
| 8 旅費 | 2,001 | 地域密着型トップスポーツチーム支援事業費 | 12,230 |
| | | 障がい者スポーツ推進事業費 | 283 |
| 10 需用費 | 9,881 | 学校体育施設開放事業費 | 17,394 |
| | | 学校体育施設開放推進事業費 | 17,394 |
| 11 役務費 | 1,589 | | |
| 12 委託料 | 2,519 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,801 | | |
| 15 原材料費 | 150 | | |
| 17 備品購入費 | 32 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 68,976 | | |

10款 教育費

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 | |
| 3 体育施設費 | 千円 830,062 | 千円 787,899 | 千円 42,163 | 千円 | 千円 15,500 市債 | 千円 32,603 使用料及び 手数料 1,065 繰入金 10,000 諸収入 21,538 | 千円 781,959 |
| 計 | 4,325,759 | 2,304,410 | 2,021,349 | 127,519 | 56,800 | 1,881,888 | 2,259,552 |

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 |

12款 公債費
1項 公債費

| | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|--|--|---------------|------------|
| 1 元金 | 15,295,245 | 16,960,301 | △1,665,056 | | | 34,760 諸収入 | 15,260,485 |
|------|------------|------------|------------|--|--|---------------|------------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|----------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 千円 300 | 体育施設管理運営費 | 830,062 |
| 8 旅費 | 405 | 体育施設管理運営費 公共施設予約システム管理費 | 821,755 8,307 |
| 10 需用費 | 1,005 | | |
| 11 役務費 | 1,335 | | |
| 12 委託料 | 799,584 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 18,707 | | |
| 14 工事請負費 | 8,501 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 225 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| 12 委託料 | 10,000 | 災害応急対策費 | 10,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|------------|-------|------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 15,295,245 | 元金償還金 | 15,295,245 |
|----------------|------------|-------|------------|

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

12款 公債費
1項 公債費

| 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 | |
| 2 利子 | 千円 512,714 | 千円 688,773 | 千円 △176,059 | 千円 | 千円 | 千円 427 諸収入 | 千円 512,287 |
| 計 | 15,807,959 | 17,649,074 | △1,841,115 | 0 | 0 | 35,187 | 15,772,772 |

13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 |

△款 諸支出金
△項 公社貸付金

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------|---|---|---|---|
| △土地開発公 社貸付金 | 0 | 185,200 | △185,200 | | | | |
| 計 | 0 | 185,200 | △185,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 512,714 | 市債利子 一時借入金利子 | 千円 512,674 40 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-----|---------|
| | | 予備費 | 100,000 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

12款 公債費 13款 予備費 △款 諸支出金

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 11,500 (3.3) |
| | 議 員 | 40 | 293,736 | | 98,739 (3.3) |
| | その他の特別職 | 5,092 | 411,143 | 13,728 | 4,531 (3.3) |
| | 計 | 5,135 | 704,879 | 48,576 | 114,770 |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 34,848 | 11,326 (3.25) |
| | 議 員 | 40 | 293,736 | | 95,465 (3.25) |
| | その他の特別職 | 4,560 | 418,223 | 13,728 | 4,462 (3.25) |
| | 計 | 4,603 | 711,959 | 48,576 | 111,253 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 174 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 3,274 |
| | その他の特別職 | 532 | △ 7,080 | 0 | 69 |
| | 計 | 532 | △ 7,080 | 0 | 3,517 |

明 細 書

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 退 職 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 千円 22,200 | 千円 | 千円 68,548 | 千円 7,169 | 千円 75,717 | 千円 |
| | | 392,475 | 92,752 | 485,227 | |
| 1,652 | 66 | 431,120 | 2,311 | 433,431 | その他の手当のうち 通勤手当計上額66 |
| 23,852 | 66 | 892,143 | 102,232 | 994,375 | |
| | | 46,174 | 7,107 | 53,281 | |
| | | 389,201 | 94,802 | 484,003 | |
| | 111 | 436,524 | 2,189 | 438,713 | その他の手当のうち 通勤手当計上額111 |
| | 111 | 871,899 | 104,098 | 975,997 | |
| 22,200 | | 22,374 | 62 | 22,436 | |
| | | 3,274 | △ 2,050 | 1,224 | |
| 1,652 | △ 45 | △ 5,404 | 122 | △ 5,282 | |
| 23,852 | △ 45 | 20,244 | △ 1,866 | 18,378 | |

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 | (1,736) 人 3,656 | 千円 3,378,982 | 千円 13,251,472 | 千円 9,927,915 |
| 前 年 度 | (1,770) 3,645 | 3,329,631 | 13,157,404 | 10,511,751 |
| 比 較 | (△ 34) 11 | 49,351 | 94,068 | △ 583,836 |

※ 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

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------|---------------|------------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本 年 度 | 千円 331,833 | 千円 835,184 | 千円 223,320 |
| | 前 年 度 | 324,806 | 828,363 | 226,314 |
| | 比 較 | 7,027 | 6,821 | △ 2,994 |
| | 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 1,079,155 | 千円 60 | 千円 17,689 |
| | 前 年 度 | 1,129,005 | 20 | 12,642 |
| | 比 較 | △ 49,850 | 40 | 5,047 |

| 費 | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----|
| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
| 千円 26,558,369 | 千円 5,037,816 | 千円 31,596,185 | |
| 26,998,786 | 4,881,158 | 31,879,944 | |
| △ 440,417 | 156,658 | △ 283,759 | |

| 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 272,244 | 千円 293,596 | 千円 | 千円 239,569 | 千円 6,689 |
| 269,435 | 288,390 | 744 | 242,827 | 8,632 |
| 2,809 | 5,206 | △ 744 | △ 3,258 | △ 1,943 |
| 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 3,494,868 | 千円 2,268,876 | 千円 7,118 | 千円 857,714 | |
| 3,428,491 | 2,136,220 | 7,248 | 1,608,614 | |
| 66,377 | 132,656 | △ 130 | △ 750,900 | |

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 | (65) 人 3,130 | 千円 | 千円 12,020,202 | 千円 8,976,535 |
| 前 年 度 | (88) 3,106 | | 11,931,533 | 9,584,843 |
| 比 較 | (△ 23) 24 | | 88,669 | △ 608,308 |

※ 職員数欄の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------|---------------|------------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本 年 度 | 千円 331,833 | 千円 761,265 | 千円 223,320 |
| | 前 年 度 | 324,806 | 754,757 | 226,314 |
| | 比 較 | 7,027 | 6,508 | △ 2,994 |
| | 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 1,064,210 | 千円 60 | 千円 17,689 |
| | 前 年 度 | 1,105,850 | 20 | 12,642 |
| | 比 較 | △ 41,640 | 40 | 5,047 |

| 費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------------|-----------------|------------------|-----|
| 計 | | | |
| 千円 20,996,737 | 千円 4,179,997 | 千円 25,176,734 | |
| 21,516,376 | 4,084,564 | 25,600,940 | |
| △ 519,639 | 95,433 | △ 424,206 | |

| 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 236,868 | 千円 293,596 | 千円 | 千円 209,058 | 千円 6,689 |
| 234,439 | 288,390 | 744 | 212,399 | 8,632 |
| 2,429 | 5,206 | △ 744 | △ 3,341 | △ 1,943 |
| 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 2,735,310 | 千円 2,268,876 | 千円 6,499 | 千円 821,262 | |
| 2,710,219 | 2,136,220 | 6,661 | 1,562,750 | |
| 25,091 | 132,656 | △ 162 | △ 741,488 | |

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 | (1,671) 人 526 | 千円 3,378,982 | 千円 1,231,270 | 千円 951,380 |
| 前 年 度 | (1,682) 539 | 3,329,631 | 1,225,871 | 926,908 |
| 比 較 | (△ 11) △ 13 | 49,351 | 5,399 | 24,472 |

※ 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 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 73,919 | 千円 |
| | 前 年 度 | | 73,606 | |
| | 比 較 | | 313 | |
| | 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 14,945 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | 23,155 | | |
| | 比 較 | △ 8,210 | | |

| 費 | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
| 千円 5,561,632 | 千円 857,819 | 千円 6,419,451 | |
| 5,482,410 | 796,594 | 6,279,004 | |
| 79,222 | 61,225 | 140,447 | |

| 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 35,376 | 千円 | 千円 | 千円 30,511 | 千円 |
| 34,996 | | | 30,428 | |
| 380 | | | 83 | |
| 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 759,558 | 千円 | 千円 619 | 千円 36,452 | |
| 718,272 | | 587 | 45,864 | |
| 41,286 | | 32 | △ 9,412 | |

(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 | |
|-----|--------------|---------------------|--------------|
| 給 料 | 千円 94,068 | 1 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 | 千円 43,865 |
| | | 2 昇 給 に 伴 う 増 分 | 206,501 |
| | | 3 そ の 他 の 増 減 分 | △ 156,298 |

| 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----------------|-------|-----|-----|----------------|-------------|----------------|-----|----------------|--------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| <p style="text-align: right;">千円</p> 給与改定に伴う増分 43,865 | 給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 +0.25% 令和4年4月1日適用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昇給に伴う増分 206,501 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新陳代謝等に係る増減分 △128,576 その他の調整に係る増減分 △27,722 | 会計年度任用職員以外の職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">〔現に在職する職員数〕</th> <th style="text-align: center;">(その他)</th> <th style="text-align: center;">(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">(57) 3,022人</td> <td style="text-align: center;">(8) 108人</td> <td style="text-align: center;">(65) 3,130人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">(76) 2,945人</td> <td style="text-align: center;">(12) 161人</td> <td style="text-align: center;">(88) 3,106人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: center;">(△19) 77人</td> <td style="text-align: center;">(△4) △53人</td> <td style="text-align: center;">(△23) 24人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※職員数の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き</p> | | 〔現に在職する職員数〕 | (その他) | (計) | 本年度 | (57) 3,022人 | (8) 108人 | (65) 3,130人 | 前年度 | (76) 2,945人 | (12) 161人 | (88) 3,106人 | 増減 | (△19) 77人 | (△4) △53人 | (△23) 24人 |
| | 〔現に在職する職員数〕 | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | (57) 3,022人 | (8) 108人 | (65) 3,130人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | (76) 2,945人 | (12) 161人 | (88) 3,106人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | (△19) 77人 | (△4) △53人 | (△23) 24人 | | | | | | | | | | | | | | |

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | |
|---------|-----------------|---------------------|---------------|
| 職 員 手 当 | 千円 △ 583,836 | 1 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 千円 127,799 |
| | | 2 そ の 他 の 増 減 分 | △ 711,635 |

| 説 明 | 備 考 |
|---|---|
| <p>勤 勉 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分</p> <p style="text-align: right;">千円 107,122</p> <p>会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分</p> <p style="text-align: right;">20,677</p> | <p>勤勉手当年間支給率</p> <p style="text-align: center;">本年度 2. 0月 前年度 1. 9月</p> <p>期末手当年間支給率</p> <p style="text-align: center;">本年度 2. 6 5月 前年度 2. 5 5月</p> |
| <p>給与改定に伴う給料月額 の増加による増分</p> <p style="text-align: right;">23,540</p> <p>昇給に伴う給料月額 の増加による増分</p> <p style="text-align: right;">132,739</p> <p>新陳代謝等に係る増減分</p> <p style="text-align: right;">△ 67,732</p> <p>退職手当の増減分</p> <p style="text-align: right;">△ 750,900</p> <p>その他の調整に係る増減分</p> <p style="text-align: right;">△ 49,282</p> | |

(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4年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 310,907 | 円 340,154 |
| | 平均給与月額 | 円 360,068 | 円 378,979 |
| | 平均年齢 | 歳 月 41.10 | 歳 月 49.11 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 310,158 | 円 344,826 |
| | 平均給与月額 | 円 359,132 | 円 384,602 |
| | 平均年齢 | 歳 月 41.9 | 歳 月 50.6 |

※ 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 154,600 | 円 154,600 |
| 大 学 卒 | 185,200 | |

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4年12月1日現在 | 1 級 | 292人 | 15.1% | 60人 | 18.1% |
| | 2 級 | 282 | 14.6 | 10 | 3.0 |
| | 3 級 | (45) 428 | (95.7) 22.1 | (15) 18 | (62.5) 5.4 |
| | 4 級 | (2) 372 | (4.3) 19.2 | (9) 183 | (37.5) 55.1 |
| | 5 級 | 346 | 17.9 | 60 | 18.1 |
| | 6 級 | 162 | 8.4 | 1 | 0.3 |
| | 7 級 | 37 | 1.9 | | |
| | 8 級 | 15 | 0.8 | | |
| | 9 級 | | | | |
| | 計 | (47) 1,934 | (100.0) 100.0 | (24) 332 | (100.0) 100.0 |
| 令和3年12月1日現在 | 1 級 | 299 | 15.8 | 51 | 15.0 |
| | 2 級 | 274 | 14.5 | 7 | 2.1 |
| | 3 級 | (40) 392 | (100.0) 20.7 | (5) 21 | (33.3) 6.2 |
| | 4 級 | 382 | 20.2 | (10) 201 | (66.7) 59.3 |
| | 5 級 | 347 | 18.3 | 58 | 17.1 |
| | 6 級 | 154 | 8.1 | 1 | 0.3 |
| | 7 級 | 30 | 1.6 | | |
| | 8 級 | 15 | 0.8 | | |
| | 9 級 | | | | |
| | 計 | (40) 1,893 | (100.0) 100.0 | (15) 339 | (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 (月分) | 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) | | | |
| 本 年 度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 | |
| 国の制度 | (1.15) 2.20 | (1.15) 2.20 | (2.3) 4.4 | 有 | |

※ () 内は、再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和5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4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 | (88) 人 3,191 | 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 % | 0.6 % | 2.6 % |
| 支給対象職員の比率 (令和4年12月1日) | 56.4 | 34.6 | 42.8 |
| 代表的な特殊勤務手当 の 名 称 | <p>(支給額の多い手当) 感染症治療等業務手当、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</p> <p>(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、感染症治療等業務手当、 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</p> | | |

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6年度以降にわたる支出額又は支出額の見込み及び令和

(令和5年度提出に係る分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4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おける 用 地 取 得 事 業 費 | 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、委託 事務費相当額 | | 千円 |
| 本 庁 舎 施 設 整 備 費 | 86,236 | | |
| 情 報 処 理 運 営 費 | 203,541 | | |
| 子 育 て 支 援 対 策 推 進 費 | 3,900 | | |
| 保 健 所 運 営 事 務 費 | 4,000 | | |
| ごみ処理関連施設整備事業費 | 20,285 | | |
| 次期ごみ処理施設整備事業費 | 249,278 | | |
| 衛 生 セ ン タ ー 管 理 費 | 343,685 | | |
| 市 営 住 宅 整 備 費 | 18,408 | | |
| 教 育 情 報 通 信 ネットワークシステム管理費 | 388,377 | | |
| 共 同 調 理 給 食 運 搬 費 | 304,680 | | |
| 校 舎 等 整 備 費 | 97,512 | | |

るものについての令和4年度末までの
5年度以降の支出予定額等に関する調書

| 令和5年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 期 間 | 金 額 | 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 |
| 令和6年度から 令和9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6年度 | 86,236 | | 74,700 | | 11,536 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 203,541 | | | 20,165 | 183,376 |
| 令和6年度 | 3,900 | | | | 3,900 |
| 令和6年度 | 4,000 | | | | 4,000 |
| 令和6年度 | 20,285 | | 18,200 | | 2,085 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 249,278 | 83,091 | 22,000 | | 144,187 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 343,685 | | | 61,588 | 282,097 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 18,408 | | | | 18,408 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 388,377 | | | | 388,377 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 304,680 | | | | 304,680 |
| 令和6年度から 令和14年度まで | 97,512 | | | | 97,512 |

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------|---------|----------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 高松第一高等学校 空調機器賃貸借 | 150,398 | | |
| 文化芸術ホール管理運営費 | 20,000 | | |
| 美術館特別展費 | 53,200 | | |
| 給食センター管理運営費 | 251,710 | | |
| | | | |

| 令和5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6年度から 令和18年度まで | 150,398 | | | | 150,398 |
| 令和6年度 | 20,000 | | | | 20,000 |
| 令和6年度 | 53,200 | | | 38,631 | 14,569 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 251,710 | | | | 251,710 |
| | | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 令 和 4 年 度 末 ま だ 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5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5年度から 令和9年度まで | | | | | |
| | | | | | |

(過年度議決済みに係る分)

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4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おける 用 地 取 得 事 業 費 | 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、委託 事務費相当額 | | 千円 |
| 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 | 令和3年度から 令和4年度まで | 328,545 |
| 本庁舎設備等運転管理費 | 306,842 | 令和4年度 | 130,020 |
| 電気、ガス、水道料及び電話料等 | 141,221 | 平成30年度から 令和4年度まで | 98,525 |
| 男女共同参画センター管理運営費 | 110,102 | 令和3年度から 令和4年度まで | 42,401 |
| 情 報 処 理 運 営 費 | 3,581,344 | 令和元年度から 令和4年度まで | 313,871 |
| 庁内ネットワーク再構築事業費 | 322,465 | 令和4年度 | 48,394 |
| 仏生山交流センター管理運営費 | 228,470 | 令和4年度 | 45,694 |
| コミュニティセンター管理運営費 | 2,620,010 | 令和3年度から 令和4年度まで | 1,049,594 |
| 戸 籍 事 務 費 | 116,534 | | |
| 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 | 126,870 | 令和4年度 | 41,448 |
| 地域包括支援センター運営事業費 | 77,546 | | |

| 令和5年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---|-----------|-------|--------|------------------------------------|
| 期 間 | 金 額 | 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 |
| 令和5年度から 令和8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5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5年度から 令和6年度まで | 176,822 | | | 14,908 | 161,914 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 42,696 | | | 3,289 | 39,407 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 67,701 | | | | 67,701 |
| 令和5年度から 令和12年度まで | 3,267,473 | | | 80,627 | 3,186,846 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 274,071 | | | | 274,071 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 182,776 | | | | 182,776 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 1,570,416 | | | | 1,570,416 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 116,534 | | | | 116,534 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 85,422 | | | | 85,422 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 77,546 | 45,022 | | 16,190 | 16,334 |

| 事 項 | 限 度 額 | 令 和 4 年 度 末 ま だ 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 | 令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 23,277 |
| 保 育 所 等 運 営 事 務 費 | 22,234 | 令 和 2 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 13,341 |
| 保 育 所 施 設 整 備 費 | 21,774 | 令 和 元 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 6,088 |
| 母 子 生 活 支 援 施 設 管 理 運 営 費 | 121,020 | | |
| 食 肉 セ ン タ ー 周 辺 施 設 管 理 運 営 費 | 7,300 | 令 和 2 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 4,366 |
| や す ら ぎ 苑 管 理 費 | 155,390 | | |
| 木 太 北 部 会 館 管 理 費 | 23,575 | 令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 9,402 |
| 保 健 所 保 守 管 理 費 | 158,803 | 令 和 元 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 1,280 |
| 保 健 セ ン タ ー 保 守 管 理 費 | 24,904 | 令 和 2 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 5,544 |
| 寄 附 講 座 開 設 費 | 286,000 | 令 和 4 年 度 | 23,500 |
| 夜 間 急 病 診 療 所 診 療 費 | 937,825 | 令 和 4 年 度 | 187,211 |
| 収 集 運 搬 費 | 1,351,760 | 令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 260,252 |
| 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 4 年 度 ま だ | 6,496,327 |
| 西 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 焼 却 施 設 管 理 費 | 3,813 | 令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 676 |
| 西 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 破 砕 施 設 管 理 費 | 998,800 | 令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ | 391,512 |

| 令和5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5年度から 令和7年度まで | 25,586 | | | | 25,586 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 8,893 | | 8,600 | 108 | 185 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 15,686 | | | | 15,686 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 121,020 | 37,345 | | 22,565 | 61,110 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 2,934 | | | 288 | 2,646 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 155,390 | | | 105,010 | 50,380 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 14,173 | | | | 14,173 |
| 令和5年度から 令和17年度まで | 157,523 | | | | 157,523 |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 19,360 | | | | 19,360 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 262,500 | | | | 262,500 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 750,614 | | | 733,896 | 16,718 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 1,091,508 | | | | 1,091,508 |
| 令和5年度から 令和14年度まで | 15,065,063 | | | 4,678,350 | 10,386,713 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 3,137 | | | 3,137 | 0 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 607,288 | | | 174,020 | 433,268 |

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 鬼ヶ島おにの館管理運営費 | 61,975 | 令和4年度 | 12,395 |
| 純愛の聖地庵治・観光交流館 管 理 運 営 費 | 19,516 | | |
| 道の駅源平の里むれ 管 理 運 営 費 | 45,205 | 令和4年度 | 9,040 |
| 屋島地域施設等管理運営費 | 15,000 | | |
| 玉藻公園管理費 | 332,882 | 令和3年度から 令和4年度まで | 137,409 |
| 自転車等駐車対策促進費 | 73,425 | | |
| 自転車等駐車場管理費 | 335,389 | 令和3年度から 令和4年度まで | 122,226 |
| レンタサイクル事業費 | 235,287 | 令和3年度から 令和4年度まで | 89,776 |
| 公園管理費 | 267,135 | 令和3年度から 令和4年度まで | 106,854 |
| 市営住宅整備費 | 62,894 | 令和2年度から 令和4年度まで | 12,467 |
| 三木町消防業務受託事業費 | 4,826 | | |
| 綾川町消防業務受託事業費 | 4,180 | | |
| 消防署所保守管理費 | 21,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 6,534 |
| 常備消防運営事務費 | 85,820 | | |
| 教育情報通信 ネットワークシステム管理費 | 2,488,097 | 令和2年度から 令和4年度まで | 762,653 |

| 令和5年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|---------|-------|---------|-----------|
| 期 間 | 金 額 | 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 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 49,580 | | | | 49,580 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 19,516 | | | | 19,516 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 36,165 | | | | 36,165 |
| 令和5年度から 令和13年度まで | 15,000 | | | | 15,000 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 195,473 | | | 3,198 | 192,275 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 73,425 | | | | 73,425 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 213,163 | | | 134,670 | 78,493 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 145,511 | | | 70,171 | 75,340 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 160,281 | | | | 160,281 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 50,427 | | | | 50,427 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 4,826 | | | 4,826 | 0 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 4,180 | | | 4,180 | 0 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 14,466 | | | | 14,466 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 85,820 | | | | 85,820 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 1,725,444 | | | | 1,725,444 |

| 事 項 | 限 度 額 | 令和4年度末までの 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 教育 I C T 整備・活用推進費 | 667,903 | 令和2年度から 令和4年度まで | 286,307 |
| 学 校 給 食 共 同 調 理 費 | 43,176 | 令和元年度から 令和4年度まで | 30,571 |
| 校 舎 等 整 備 費 | 489,093 | 令和2年度から 令和4年度まで | 70,455 |
| 小学校施設老朽化対策事業費 | 1,882,088 | | |
| 遠 距 離 児 童 等 通 学 費 | 89,636 | 令和2年度から 令和4年度まで | 40,012 |
| 共 同 調 理 給 食 運 搬 費 | 242,106 | 令和元年度から 令和4年度まで | 137,457 |
| 遠 距 離 生 徒 通 学 費 | 71,004 | 令和2年度から 令和4年度まで | 33,181 |
| 園 舎 等 整 備 費 | 15,612 | 令和元年度から 令和4年度まで | 4,380 |
| コミュニティセンター講座費 | 88,385 | 令和3年度から 令和4年度まで | 32,662 |
| 高松国分寺ホール管理運営費 | 205,911 | | |
| 文化芸術ホール開館 20周年記念事業費 | 10,000 | 令和4年度 | 2,500 |
| 文化芸術ホール管理運営費 | 1,708,651 | 令和2年度から 令和4年度まで | 1,056,590 |
| 美術館運営事務費 | 14,400 | | |
| 給食センター管理運営費 | 1,268,340 | 令和2年度から 令和4年度まで | 361,144 |
| 朝日新町学校給食センター 管 理 運 営 費 | 218,306 | 令和元年度から 令和4年度まで | 138,095 |

| 令和5年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|---------|-----------|-------|---------|
| 期 間 | 金 額 | 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 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 381,596 | | | | 381,596 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 12,605 | | | | 12,605 |
| 令和5年度から 令和14年度まで | 418,638 | | | | 418,638 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 1,882,088 | 375,624 | 1,409,400 | | 97,064 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 49,624 | | | 10 | 49,614 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 104,649 | | | | 104,649 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 37,823 | | | 257 | 37,566 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 11,232 | | | | 11,232 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 55,723 | | | | 55,723 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 205,911 | | | | 205,911 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 7,500 | | | | 7,500 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 652,061 | | | | 652,061 |
| 令和5年度から 令和12年度まで | 14,400 | | | | 14,400 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 907,196 | | | | 907,196 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 80,211 | | | | 80,211 |

| 事 項 | 限 度 額 | 令 和 4 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 体 育 施 設 管 理 運 営 費 | 千円 590,122 | 令和3年度から 令和4年度まで | 千円 177,651 |
| | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 令 和 4 年 度 末 ま だ 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4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5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5年度から 令和8年度まで | | | | | |
| | | | | | |

市債の令和3年度末における
及び令和5年度末における

| 区 分 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 |
|---------------|-------------|------------------|
| | 千円 | 千円 |
| 1 普通債 | 100,335,766 | 103,320,093 |
| (1) 土木 | 18,894,394 | 20,478,520 |
| (2) 農林水産 | 2,481,961 | 3,132,060 |
| (3) 教育 | 38,226,063 | 40,471,792 |
| (4) 公営住宅 | 2,729,265 | 2,895,695 |
| (5) 総務 | 13,726,092 | 13,027,587 |
| (6) 民生 | 7,602,936 | 7,064,026 |
| (7) 衛生 | 11,242,458 | 10,327,745 |
| (8) 労働 | 129,754 | 121,493 |
| (9) 商工 | 1,277,518 | 1,752,029 |
| (10) 消防 | 2,937,363 | 2,744,281 |
| (11) 庁舎 | 1,087,962 | 1,304,865 |
| 2 災害復旧債 | 183,228 | 150,883 |
| (1) 土木 | 180,734 | 149,582 |
| (2) 農林水産 | 1,744 | 1,051 |
| (3) 衛生 | 750 | 250 |
| 3 その他 | 79,678,471 | 77,271,158 |
| (1) 減収補てん債 | 1,216,231 | 1,191,231 |
| (2) 市民税減税補てん債 | 709,378 | 460,016 |
| (3) 臨時財政対策債 | 77,752,862 | 75,619,911 |
| 合 計 | 180,197,465 | 180,742,134 |

現在高並びに令和4年度末
現在高の見込みに関する調書

| 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 令和5年度中起債見込額 | 令和5年度中元金償還見込額 | |
| 千円 12,374,200 | 千円 9,259,201 | 千円 106,435,092 |
| 1,290,800 | 1,836,210 | 19,933,110 |
| 292,100 | 102,658 | 3,321,502 |
| 7,681,800 | 2,781,378 | 45,372,214 |
| 282,500 | 199,034 | 2,979,161 |
| 528,300 | 1,519,516 | 12,036,371 |
| 261,300 | 725,815 | 6,599,511 |
| 502,000 | 1,421,149 | 9,408,596 |
| 24,600 | 6,796 | 139,297 |
| 565,300 | 61,905 | 2,255,424 |
| 596,900 | 502,964 | 2,838,217 |
| 348,600 | 101,776 | 1,551,689 |
| | 28,238 | 122,645 |
| | 27,725 | 121,857 |
| | 263 | 788 |
| | 250 | 0 |
| 2,267,000 | 6,007,806 | 73,530,352 |
| | 25,000 | 1,166,231 |
| | 98,447 | 361,569 |
| 2,267,000 | 5,884,359 | 72,002,552 |
| 14,641,200 | 15,295,245 | 180,088,089 |

一 般 会 計 歳 出

| 区 分 | 本 年 度 | |
|-------------------|-------------|-----------|
| | 金 額 | 構 成 比 (%) |
| 1 人 件 費 | 32,485,445 | 19.2 |
| 2 物 件 費 | 23,679,344 | 14.0 |
| 3 維 持 補 修 費 | 1,804,233 | 1.0 |
| 4 扶 助 費 | 46,551,395 | 27.6 |
| 5 補 助 費 等 | 16,515,238 | 9.8 |
| 6 建 設 事 業 費 | 18,188,814 | 10.8 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 18,178,814 | 10.8 |
| ア 補 助 事 業 費 | 5,190,171 | 3.1 |
| イ 単 独 事 業 費 | 12,988,643 | 7.7 |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 10,000 | 0.0 |
| 7 公 債 費 | 15,807,959 | 9.4 |
| 8 積 立 金 | 13,411 | 0.0 |
| 9 投 資 及 び 出 資 金 | 936,490 | 0.5 |
| 10 貸 付 金 | 787,800 | 0.5 |
| 11 繰 出 金 | 12,029,871 | 7.1 |
| 12 予 備 費 | 100,000 | 0.1 |
| 合 計 | 168,900,000 | 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(%) |
| 32,802,581 | 20.0 | △ 317,136 | △ 1.0 |
| 20,883,207 | 12.7 | 2,796,137 | 13.4 |
| 2,254,573 | 1.4 | △ 450,340 | △ 20.0 |
| 47,381,398 | 28.9 | △ 830,003 | △ 1.8 |
| 15,070,303 | 9.2 | 1,444,935 | 9.6 |
| 13,187,207 | 8.1 | 5,001,607 | 37.9 |
| 13,177,207 | 8.1 | 5,001,607 | 38.0 |
| 3,748,097 | 2.3 | 1,442,074 | 38.5 |
| 9,429,110 | 5.8 | 3,559,533 | 37.8 |
| 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 17,649,074 | 10.8 | △ 1,841,115 | △ 10.4 |
| 14,432 | 0.0 | △ 1,021 | △ 7.1 |
| 884,970 | 0.5 | 51,520 | 5.8 |
| 1,681,000 | 1.0 | △ 893,200 | △ 53.1 |
| 11,891,255 | 7.3 | 138,616 | 1.2 |
| 100,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 163,800,000 | 100.0 | 5,100,000 | 3.1 |

一 般 会 計 歳 出

| 節 | 金 額 | 構 成 比 (%) |
|--------------------|------------|-----------|
| 1 報 酬 | 4,083,861 | 2.4 |
| 2 給 料 | 13,300,048 | 7.9 |
| 3 職 員 手 当 等 | 10,297,478 | 6.1 |
| 4 共 済 費 | 5,140,048 | 3.0 |
| 5 災 害 補 償 費 | 9,527 | 0.0 |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 1,895 | 0.0 |
| 7 報 償 費 | 330,435 | 0.2 |
| 8 旅 費 | 243,997 | 0.1 |
| 9 交 際 費 | 5,780 | 0.0 |
| 10 需 用 費 | 6,206,889 | 3.7 |
| 11 役 務 費 | 1,077,921 | 0.6 |
| 12 委 託 料 | 21,882,868 | 13.0 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 2,005,048 | 1.2 |
| 14 工 事 請 負 費 | 14,274,422 | 8.5 |
| 15 原 材 料 費 | 18,678 | 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 | 197,310 | 0.1 |
| 17 備 品 購 入 費 | 730,541 | 0.4 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 23,821,770 | 14.1 |
| 19 扶 助 費 | 35,103,933 | 20.8 |
| 20 貸 付 金 | 787,800 | 0.5 |
| 21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 117,512 | 0.1 |
| 22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 16,111,947 | 9.5 |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | 936,490 | 0.6 |
| 24 積 立 金 | 13,411 | 0.0 |
| 25 寄 附 金 | 70,500 | 0.0 |
| 26 公 課 費 | 20 | 0.0 |
| 27 繰 出 金 | 12,029,871 | 7.1 |
| (予 備 費) | 100,000 | 0.1 |
| | | |
| 合 計 | 168,900,000 | 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 査 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 |
| | 31,350,000 | 99.3 | 31,120,000 |
| 217,000 人 | 760,000 | 99.1 | 753,000 |
| 433,405,000 | 23,605,000 | 99.1 | 23,397,000 |
| 15,300 法人 | 2,094,000 | 99.8 | 2,090,000 |
| 58,234,000 | 4,891,000 | 99.8 | 4,880,000 |
| 2,020,534,000 | 27,637,000 | 99.1 | 27,383,000 |
| 2,002,320,000 | 27,382,000 | 99.1 | 27,128,000 |
| 614,357,000 | 8,572,000 | 99.0 | 8,483,000 |
| 1,134,785,000 | 15,285,000 | 99.0 | 15,127,000 |
| 253,178,000 | 3,525,000 | 99.8 | 3,518,000 |
| 18,214,000 | 255,000 | 100.0 | 255,000 |
| | 1,349,000 | 98.0 | 1,322,000 |
| | 59,000 | 100.0 | 59,000 |
| 173,102 台 | 1,290,000 | 97.9 | 1,263,000 |
| 29,442 台 | 62,000 | 98.4 | 61,000 |
| 137,656 台 | 1,192,000 | 97.9 | 1,167,000 |
| 6,004 台 | 36,000 | 97.2 | 35,000 |

【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 440,791 | 千円 2,888,000 | % 100.0 | 千円 2,888,000 |
| 人 160,000 | 24,000 | 100.0 | 24,000 |
| | 2,352,000 | 99.3 | 2,336,000 |
| | 65,600,000 | 99.2 | 65,073,000 |

| 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 620,000 | % 29.5 | 千円 183,000 |
| | 770,000 | 22.7 | 175,000 |
| | 60,000 | 26.7 | 16,000 |
| | | | |
| | | | |
| | 42,000 | 71.4 | 30,000 |
| | 1,492,000 | 27.1 | 404,000 |

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 | 7,492,317 | 7,510,588 | △18,271 |
| 2 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 使用料及び手数料 | 5,018 | 5,015 | 3 |
| 4 国庫支出金 | 901 | 0 | 901 |
| 5 県支出金 | 30,170,390 | 31,125,897 | △955,507 |
| 6 繰入金 | 3,604,301 | 3,697,916 | △93,615 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 114,845 | 129,565 | △14,720 |
| 歳 入 合 計 | 41,387,775 | 42,468,984 | △1,081,209 |

(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 | 572,773 | 588,070 | △15,297 |
| 2 保険給付費 | 29,835,953 | 30,710,425 | △874,472 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 10,458,334 | 10,628,793 | △170,459 |
| 4 保健事業費 | 469,741 | 485,723 | △15,982 |
| 5 諸支出金 | 50,974 | 55,973 | △4,999 |
| 歳 出 合 計 | 41,387,775 | 42,468,984 | △1,081,209 |

| 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 |
| 6,600 | 0 | 566,173 | 0 |
| 29,624,648 | 0 | 60,000 | 151,305 |
| 94,576 | 0 | 3,070,309 | 7,293,449 |
| 434,629 | 0 | 2,751 | 32,361 |
| 10,838 | 0 | 24,933 | 15,203 |
| 30,171,291 | 0 | 3,724,166 | 7,492,318 |

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 |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 千円 7,492,266 | 千円 7,510,464 | 千円 △18,198 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 51 | 124 | △73 |
| 計 | 7,492,317 | 7,510,588 | △18,271 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | 千円 |
|---|-------------------------|-----|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | |
| 1 | 医療給付費分 現年分 | | 5,285,958 | 医療給付費分現年分 | 5,285,958 |
| 2 | 後期高齢者支 援金等分現年 分 | | 1,414,351 | 後期高齢者支援金等分現年分 | 1,414,351 |
| 3 | 介護納付金分 現年分 | | 442,877 | 介護納付金分現年分 | 442,877 |
| 4 | 医療給付費分 滞納繰越分 | | 248,894 | 医療給付費分滞納繰越分 | 248,894 |
| 5 | 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分 | | 65,278 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 65,278 |
| 6 | 介護納付金分 滞納繰越分 | | 34,908 | 介護納付金分滞納繰越分 | 34,908 |
| 1 | 医療給付費分 滞納繰越分 | | 32 | 医療給付費分滞納繰越分 | 32 |
| 2 | 後期高齢者支 援金等分滞納 繰越分 | | 8 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 8 |
| 3 | 介護納付金分 滞納繰越分 | | 11 | 介護納付金分滞納繰越分 | 11 |
| | | | | | |

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 | 5,000 | 0 |
| 2 証明手数料 | 18 | 15 | 3 |
| 計 | 5,018 | 5,015 | 3 |

4款 国庫支出金

1項 国庫補助金

| | | | |
|-----------------------|-----|---|-----|
| 1 国民健康保険災害等臨時特例補助金 | 1 | 0 | 1 |
| 2 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 | 900 | 0 | 900 |
| 計 | 901 | 0 | 901 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 一般被保険者 一部負担金 | 1 千円 | 一般被保険者一部負担金 | 1 千円 |
| 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 | 18 | 証明手数料 | 18 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1 国民健康保険 災害等臨時特 例補助金 | 1 | 国民健康保険災害等臨時特例補助金 | 1 |
| 1 健康保険組合 等出産育児一 時金臨時補助 金 | 900 | 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 | 900 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

5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 保険給付費等交付金 | 30,170,390 | 31,125,897 | △955,507 |
| 計 | 30,170,390 | 31,125,897 | △955,507 |

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,604,301 | 3,697,916 | △93,615 |
| 計 | 3,604,301 | 3,697,916 | △93,615 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------------|------------|----------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 保険給付費等 交付金普通交 付金 | 29,621,227 | 保険給付費等交付金普通交付金 | 29,621,227 |
| 2 保険給付費等 交付金特別交 付金 | 549,163 | 保険給付費等交付金特別交付金 | 549,163 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 保険料軽減分 保険基盤安定 費繰入金 | 1,554,321 | 保険料軽減分保険基盤安定費繰入金 | 1,554,321 |
| 2 保険者支援分 保険基盤安定 費繰入金 | 810,706 | 保険者支援分保険基盤安定費繰入金 | 810,706 |
| 3 職員給与費等 繰入金 | 561,055 | 職員給与費等繰入金 | 561,055 |
| 4 出産育児一時 金繰入金 | 60,000 | 出産育児一時金繰入金 | 60,000 |
| 5 財政安定化支 援事業費繰入 金 | 615,468 | 財政安定化支援事業費繰入金 | 615,468 |
| 6 その他一般会 計繰入金 | 2,751 | その他一般会計繰入金 | 2,751 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

7 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 |

8 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 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 30 | 150 | △120 |
| 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 | 24,032 | 21,152 | 2,880 |

8 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 |

8 款 諸収入

3 項 雑入

| | | | |
|----------------|--------|---------|---------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
|----------------|--------|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|---------|--------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 千円 1 | 前年度繰越金 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 1 一般被保険者 延滞金 | 24,000 | 一般被保険者保険料等滞納延滞金 | 24,000 |
| 1 退職被保険者 等延滞金 | 30 | 退職被保険者等保険料等滞納延滞金 | 30 |
| 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 | 80,000 | 一般被保険者第三者納付金 | 80,000 |
|--------------------|--------|--------------|--------|

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

8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 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 10 | 10 | 0 |
| 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 |
| 5 小切手未払資金組入れ | 1 | 1 | 0 |
| 6 一般被保険者雑入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 7 退職被保険者等雑入 | 4,800 | 2,400 | 2,400 |
| 計 | 89,813 | 107,413 | △17,600 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|----------|---------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 千円 10 | 退職被保険者等第三者納付金 | 千円 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 |
| 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 | 5,000 | 一般被保険者雑入 | 5,000 |
| 1 退職被保険者等雑入 | 4,800 | 退職被保険者等雑入 | 4,800 |
| | | | |

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 | |
| 1 一般管理費 | 千円 484,975 | 千円 502,305 | 千円 △17,330 | 千円 6,600 県支出金 | 千円 | 千円 478,375 繰入金 | 千円 |
| 2 連合会負担金 | 48,249 | 48,164 | 85 | | | 48,249 繰入金 | |
| 計 | 533,224 | 550,469 | △17,245 | 6,600 | 0 | 526,624 | 0 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|---------------------------------|--|
| 1 賦課徴収費 | 39,250 | 37,393 | 1,857 | | | 39,250 使用料及び 手数料 5,018 | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|---------------------------------|--|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 19,476 | 職員給与費 | 千円 318,622 |
| | | 国民健康保険事務共同処理費 | 78,646 |
| 2 給料 | 166,894 | 国民健康保険証交付等事務費 | 87,707 |
| 3 職員手当等 | 101,813 | | |
| 4 共済費 | 57,951 | | |
| 8 旅費 | 962 | | |
| 10 需用費 | 1,112 | | |
| 11 役務費 | 24,603 | | |
| 12 委託料 | 33,382 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,489 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 73,293 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 48,249 | 国民健康保険団体連合会負担金 | 48,249 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--------------|--------|
| 1 報酬 | 5,141 | 保険料賦課事務費 | 7,598 |
| | | 保険料収納事務費 | 24,304 |
| 3 職員手当等 | 1,136 | 保険料検収事務費 | 7,248 |
| | | 保険料現年度分還付加算金 | 100 |
| 4 共済費 | 1,032 | | |

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 | 千円 |
| | | | | | | 繰入金 34,132 諸収入 100 | |
| 計 | 39,250 | 37,393 | 1,857 | 0 | 0 | 39,250 | 0 |

1款 総務費
3項 運営協議会費

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|---|---|------------|---|
| 1 運営協議会 費 | 299 | 208 | 91 | | | 299 繰入金 | |
| 計 | 299 | 208 | 91 | 0 | 0 | 299 | 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 | 25,446,444 | 26,207,420 | △760,976 | 25,446,444 県支出金 | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--------------------|--|--|--|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|--------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 131 | | |
| 10 需用費 | 489 | | |
| 11 役務費 | 26,403 | | |
| 12 委託料 | 4,580 | | |
| 17 備品購入費 | 138 | | |
| 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 | 299 | 国民健康保険運営協議会費 | 299 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 25,446,444 | 一般被保険者療養給付費 | 25,446,444 |
|--------------------|------------|-------------|------------|

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 | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 千円 200 | 千円 500 | 千円 △300 | 千円 200 県支出金 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 一般被保険者療養費 | 205,890 | 221,189 | △15,299 | 205,890 県支出金 | | | |
| 4 一般被保険者高額療養費 | 3,968,543 | 4,087,222 | △118,679 | 3,968,543 県支出金 | | | |
| 5 退職被保険者等高額療養費 | 100 | 200 | △100 | 100 県支出金 | | | |
| 6 審査支払手数料 | 94,668 | 89,562 | 5,106 | | | | 94,668 |
| △退職被保険者等療養費 | 0 | 50 | △50 | | | | |
| 計 | 29,715,845 | 30,606,143 | △890,298 | 29,621,177 | 0 | 0 | 94,668 |

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 | | | |
| △退職被保険者等移送費 | 0 | 50 | △50 | | | | |
| 計 | 50 | 100 | △50 | 50 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 200 | 退職被保険者等療養給付費 | 千円 200 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 205,890 | 一般被保険者療養費 | 205,890 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,968,543 | 一般被保険者高額療養費 | 3,968,543 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 退職被保険者等高額療養費 | 100 |
| 11 役務費 | 94,668 | 審査支払手数料 | 94,668 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|----|-----------|----|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 50 | 一般被保険者移送費 | 50 |
| | | | |
| | | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 出産育児一時金 | 千円 90,000 | 千円 75,600 | 千円 14,400 | 千円 901 国庫支出金 | 千円 | 千円 60,000 繰入金 | 千円 29,099 |
| 2 支払手数料 | 38 | 38 | 0 | | | | 38 |
| 計 | 90,038 | 75,638 | 14,400 | 901 | 0 | 60,000 | 29,137 |

2款 保険給付費

4項 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 葬祭費 | 27,500 | 27,500 | 0 | | | | 27,500 |
| 計 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500 |

2款 保険給付費

5項 傷病手当諸費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|---------------|---|---|---|
| 1 傷病手当金 | 2,520 | 1,044 | 1,476 | 2,520 県支出金 | | | |
| 計 | 2,520 | 1,044 | 1,476 | 2,520 | 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 | 7,307,163 | 7,563,734 | △256,571 | 94,576 県支出金 | | 1,990,088 一部負担金 2 繰入金 1,900,274 諸収入 89,812 | 5,222,499 |
|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|--|--|-----------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 90,000 | 出産育児一時金 | 千円 90,000 |
| 11 役務費 | 38 | 支払手数料 | 38 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-----|--------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 27,500 | 葬祭費 | 27,500 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,520 | 傷病手当金 | 2,520 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,307,163 | 一般被保険者医療給付費分 | 7,307,163 |
| | | | |

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 | |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 千円 100 | 千円 100 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 100 繰入金 | 千円 |
| 計 | 7,307,263 | 7,563,834 | △256,571 | 94,576 | 0 | 1,990,188 | 5,222,499 |

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 | 2,399,520 | 2,252,888 | 146,632 | | | 752,558 繰入金 | 1,646,962 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 25 | 25 | 0 | | | 25 繰入金 | |
| 計 | 2,399,545 | 2,252,913 | 146,632 | 0 | 0 | 752,583 | 1,646,962 |

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 | 751,526 | 812,046 | △60,520 | | | 327,538 繰入金 | 423,988 |
| 計 | 751,526 | 812,046 | △60,520 | 0 | 0 | 327,538 | 423,988 |

4款 保健事業費
1項 保健事業費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|--------------|--------|
| 1 保健対策費 | 469,741 | 485,723 | △15,982 | 434,629 県支出金 | | 2,751 繰入金 | 32,361 |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|--------------|--------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 100 | 退職被保険者等医療給付費分 | 千円 100 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,399,520 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 2,399,520 |
| 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 | 751,526 | 介護納付金分 | 751,526 |
| | | | |

| | | | |
|------|--------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 17,299 | 健康推進費 | 124,607 |
| | | 国民健康保険運営安定化事業費 | 4,837 |

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 |
| 計 | 469,741 | 485,723 | △15,982 | 434,629 | 0 | 2,751 | 32,361 |

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 | 30,500 | 30,500 | 0 | | | 23,782 諸収入 | 6,718 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 150 | 150 | 0 | | | 150 諸収入 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 3,740 | 特定健診事業費 特定保健指導事業費 | 千円 299,378 |
| 4 共済費 | 3,468 | | 40,919 |
| 7 報償費 | 375 | | |
| 8 旅費 | 758 | | |
| 10 需用費 | 2,789 | | |
| 11 役務費 | 15,145 | | |
| 12 委託料 | 334,113 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,425 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 90,629 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 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 | 30,500 |
| 25 寄附金 | 500 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | 退職被保険者等保険料過年度分還付金及び加算金 | 150 |
| 25 寄附金 | 50 | | |

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 | |
| 3 償還金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1 |
| 4 小切手支払 未済償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 諸収入 | |
| 計 | 30,652 | 30,652 | 0 | 0 | 0 | 23,933 | 6,719 |

5款 諸支出金

2項 繰出金

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|----------------|---|---|-------|
| 1 直営診療施設 勘定繰出金 | 19,322 | 24,321 | △4,999 | 10,838 県支出金 | | | 8,484 |
| 計 | 19,322 | 24,321 | △4,999 | 10,838 | 0 | 0 | 8,484 |

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 1 | 過年度収入精算返還金 | 千円 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 | 19,322 | 直営診療施設勘定繰出金 | 19,322 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-----------|-------|
| 20 貸付金 | 1,000 | 高額療養資金貸付金 | 1,000 |
| | | | |

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 | 299 | | | 299 | | 299 |
| | 計 | 14 | 299 | | | 299 | | 299 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 14 | 208 | | | 208 | | 208 |
| | 計 | 14 | 208 | | | 208 | | 208 |
| 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 | (23)人 47 | 千円 41,916 | 千円 166,894 | 千円 106,689 | 千円 315,499 | 千円 62,451 | 千円 377,950 |
| 前 年 度 | (28) 53 | 42,850 | 168,138 | 109,224 | 320,212 | 63,238 | 383,450 |
| 比 較 | (△ 5) △ 6 | △ 934 | △ 1,244 | △ 2,535 | △ 4,713 | △ 787 | △ 5,500 |

※ 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

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 職 員 手 当 | 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 当 手 |
| | 本 年 度 | 千円 1,872 | 千円 10,209 | 千円 3,522 | 千円 3,260 | 千円 1,377 | 千円 2,832 |
| | 前 年 度 | 3,792 | 10,399 | 2,040 | 3,720 | 1,377 | 2,905 |
| | 比 較 | △ 1,920 | △ 190 | 1,482 | △ 460 | 0 | △ 73 |
| の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 | 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 5,633 | 千円 | 千円 46,645 | 千円 31,339 | 千円 | |
| | 前 年 度 | 7,472 | 10 | 47,519 | 29,276 | 714 | |
| | 比 較 | △ 1,839 | △ 10 | △ 874 | 2,063 | △ 714 | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 47 | 千円 | 千円 166,894 | 千円 97,650 | 千円 264,544 | 千円 54,078 | 千円 318,622 |
| 前 年 度 | (1) 46 | | 153,824 | 95,095 | 248,919 | 51,000 | 299,919 |
| 比 較 | (△ 1) 1 | | 13,070 | 2,555 | 15,625 | 3,078 | 18,703 |

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 1,872 | 千円 10,209 | 千円 3,522 | 千円 3,260 | 千円 1,377 | 千円 2,832 |
| | 前 年 度 | 3,792 | 9,540 | 2,040 | 3,332 | 1,377 | 2,905 |
| | 比 較 | △ 1,920 | 669 | 1,482 | △ 72 | 0 | △ 73 |
| | 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 5,633 | 千円 | 千円 37,606 | 千円 31,339 | 千円 | |
| | 前 年 度 | 7,472 | 10 | 35,351 | 29,276 | | |
| | 比 較 | △ 1,839 | △ 10 | 2,255 | 2,063 | | |

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 | (23)人 | 千円 41,916 | 千円 | 千円 9,039 | 千円 50,955 | 千円 8,373 | 千円 59,328 |
| 前 年 度 | (27) 7 | 42,850 | 14,314 | 14,129 | 71,293 | 12,238 | 83,531 |
| 比 較 | (△ 4) △ 7 | △ 934 | △ 14,314 | △ 5,090 | △ 20,338 | △ 3,865 | △ 24,203 |

※ 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 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | | 859 | | 388 | | |
| | 比 較 | | △ 859 | | △ 388 | | |
| | 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 9,039 | 千円 | 千円 | |
| | 前 年 度 | | | 12,168 | | 714 | |
| | 比 較 | | | △ 3,129 | | △ 714 | |

(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 △ 1,244 | 1 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 | 千円 521 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 521 |
| | | 2 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 3,249 | 昇 給 に 伴 う 増 分 3,249 |
| | | 3 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 5,014 | 新陳代謝等に係る増減分 △ 7,764 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 2,750 |
| 職 員 手 当 | △ 2,535 | 1 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 1,756 | 勤 勉 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 1,494 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 262 |
| | | 2 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 4,291 | 給 与 改 定 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 379 昇 給 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 1,640 新陳代謝等に係る増減分 △ 5,473 退 職 手 当 の 増 減 分 △ 714 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 123 |

(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4年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 284,934 | 円 390,800 |
| | 平均給与月額 | 円 318,957 | 円 451,348 |
| | 平均年齢 | 歳 月 37.5 | 歳 月 50.11 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 300,482 | 円 389,800 |
| | 平均給与月額 | 円 337,677 | 円 450,288 |
| | 平均年齢 | 歳 月 39.3 | 歳 月 50.1 |

※ 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 | % 1.7 |
| 支給対象職員の比率 (令和4年12月1日現在) | 63.8 |
| 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4年12月1日現在 | 1 級 | 14人 | 30.4% | 人 | % |
| | 2 級 | 9 | 19.6 | | |
| | 3 級 | 7 | 15.2 | | |
| | 4 級 | 9 | 19.6 | | |
| | 5 級 | 5 | 10.9 | 1 | 100.0 |
| | 6 級 | 2 | 4.3 | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 8 級 | | | | |
| | 9 級 | | | | |
| | 計 | 46 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 令和3年12月1日現在 | 1 級 | 11 | 24.4 | | |
| | 2 級 | 6 | 13.3 | | |
| | 3 級 | (1) 7 | (100.0) 15.6 | | |
| | 4 級 | 13 | 29.0 | | |
| | 5 級 | 6 | 13.3 | 1 | 100.0 |
| | 6 級 | 2 | 4.4 | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 8 級 | | | | |
| | 9 級 | | | | |
| | 計 | (1) 45 | (100.0) 100.0 | 1 | 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

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 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 診療収入 | 千円 11,130 | 千円 12,642 | 千円 △1,512 |
| 2 使用料及び手数料 | 8 | 12 | △4 |
| 3 繰入金 | 19,322 | 24,321 | △4,999 |
| 4 諸収入 | 181 | 30 | 151 |
| △国庫支出金 | 0 | 363 | △363 |
| 歳 入 合 計 | 30,641 | 37,368 | △6,727 |

(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 | 23,072 | 29,898 | △6,826 |
| 2 医業費 | 6,952 | 7,054 | △102 |
| 3 公債費 | 617 | 416 | 201 |
| 歳出合計 | 30,641 | 37,368 | △6,727 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----|----|--------|
| 特 | 定 | | 源 |
| 国県支出金 | 地 | 方 | そ の 他 |
| 千円 | 債 | 値 | 千円 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | 13,157 |
| 0 | 0 | 0 | 6,354 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 19,511 |
| | | | 9,915 |
| | | | 598 |
| | | | 617 |
| | | | 11,130 |

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 | 1,385 | 1,696 | △311 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 302 | 385 | △83 |
| 3 後期高齢者医療診療報酬収入 | 6,745 | 7,619 | △874 |
| 4 一部負担金収入 | 1,396 | 1,501 | △105 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 1,302 | 1,441 | △139 |
| 計 | 11,130 | 12,642 | △1,512 |

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 | 4 | 8 | △4 |
| 計 | 4 | 8 | △4 |

3 款 繰入金

1 項 事業勘定繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 事業勘定繰入金 | 19,322 | 24,321 | △4,999 |
| 計 | 19,322 | 24,321 | △4,999 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------------|-------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年分 | 千円 1,385 | 現年分 | 千円 1,385 |
| 1 現年分 | 302 | 現年分 | 302 |
| 1 現年分 | 6,745 | 現年分 | 6,745 |
| 1 現年分 | 1,395 | 現年分 | 1,395 |
| 2 未収繰越分 | 1 | 未収繰越分 | 1 |
| 1 現年分 | 1,302 | 現年分 | 1,302 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-----------|---|
| 1 施設使用料 | 4 | 診療施設用地使用料 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 文書料 | 4 | 文書料 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 事業勘定繰入金 | 19,322 | 事業勘定繰入金 | 19,322 |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

4款 諸収入
1項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 雑入 | 181 | 30 | 151 |
| 計 | 181 | 30 | 151 |

△款 国庫支出金
△項 国庫補助金

| | | | |
|---------------|---|-----|------|
| △国民健康保険事業費補助金 | 0 | 363 | △363 |
| 計 | 0 | 363 | △363 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|-----------|------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 雑入 | 千円 181 | 施設管理費収入 | 千円 165 |
| | | 直営診療施設命名権料 | 165 |
| | | 診療事務費収入 | 4 |
| | | 実習生受入謝礼金 | 4 |
| | | 材料費用収入 | 12 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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 | 千円 |
| 1 一般管理費 | 23,072 | 29,898 | △6,826 | | | 13,157 使用料及び 手数料 8 繰入金 12,980 諸収入 169 | 9,915 |
| 計 | 23,072 | 29,898 | △6,826 | 0 | 0 | 13,157 | 9,915 |

2 款 医業費

1 項 医業費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|---|---|------------------------------------|-----|
| 1 医療費 | 6,952 | 7,054 | △102 | | | 6,354 繰入金 6,342 諸収入 12 | 598 |
| 計 | 6,952 | 7,054 | △102 | 0 | 0 | 6,354 | 598 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 15,014 | 嘱託医師報酬等 施設管理費 診療事務費 | 18,484 |
| 3 職員手当等 | 1,114 | | 2,080 |
| 4 共済費 | 1,299 | | 2,508 |
| 8 旅費 | 1,483 | | |
| 10 需用費 | 999 | | |
| 11 役務費 | 813 | | |
| 12 委託料 | 1,260 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 249 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 841 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|----------|-------|
| 10 需用費 | 6,354 | 薬品材料購入費等 | 6,952 |
| 12 委託料 | 598 | | |
| | | | |

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

3款 公債費
1項 公債費

| 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 | |
| 1 元金 | 千円 437 | 千円 0 | 千円 437 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 437 |
| 2 利子 | 180 | 416 | △236 | | | | 180 |
| 計 | 617 | 416 | 201 | 0 | 0 | 0 | 617 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 千円 437 | 元金償還金 | 千円 437 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 180 | 市債利子 | 180 |
| | | | |

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 | (5)人 | 千円 15,014 | 千円 | 千円 1,114 | 千円 16,128 | 千円 1,299 | 千円 17,427 |
| 前 年 度 | (4) 1 | 13,166 | 5,115 | 3,663 | 21,944 | 2,550 | 24,494 |
| 比 較 | (1) △ 1 | 1,848 | △ 5,115 | △ 2,549 | △ 5,816 | △ 1,251 | △ 7,067 |

※ 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 | 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | 10 | 307 | 10 | 287 | 71 | 10 |
| | 比 較 | △ 10 | △ 307 | △ 10 | △ 287 | △ 71 | △ 10 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 1,114 | 千円 | | | | |
| | 前 年 度 | 2,023 | 945 | | | | |
| | 比 較 | △ 909 | △ 945 | | | | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 前 年 度 | 1 | | 5,115 | 2,833 | 7,948 | 1,667 | 9,615 |
| 比 較 | △ 1 | | △ 5,115 | △ 2,833 | △ 7,948 | △ 1,667 | △ 9,615 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 前 年 度 | 10 | 307 | 10 | 287 | 71 | 10 |
| | 比 較 | △ 10 | △ 307 | △ 10 | △ 287 | △ 71 | △ 10 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 | | | | |
| | 前 年 度 | 1,193 | 945 | | | | |
| 比 較 | △ 1,193 | △ 945 | | | | | |

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 | (5)人 | 千円 15,014 | 千円 | 千円 1,114 | 千円 16,128 | 千円 1,299 | 千円 17,427 |
| 前 年 度 | (4) | 13,166 | | 830 | 13,996 | 883 | 14,879 |
| 比 較 | (1) | 1,848 | | 284 | 2,132 | 416 | 2,548 |

※ 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 | 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 | 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 1,114 | 千円 | | | | |
| | 前 年 度 | 830 | | | | | |
| | 比 較 | 284 | | | | | |

(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 △ 5,115 | 1 | そ の 他 の 分 増 減 | 千円 △ 5,115 そ の 他 の 調 整 分 に 係 る 増 減 分 |
| 職 員 手 当 | △ 2,549 | 1 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 14 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 |
| | | 2 | そ の 他 の 分 増 減 | △ 2,563 給 与 改 定 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 8 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 2,571 |

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 現 在 高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | 令和5年度 中 起 債 見 込 額 | 令和5年度 中元金償還 見 込 額 | |
| 施 設 整 備 債 事 業 債 | 千円 92,400 | 千円 92,400 | 千円 | 千円 437 | 千円 91,963 |
| 合 計 | 92,400 | 92,400 | | 437 | 91,963 |

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 | 5,598,566 | 5,335,125 | 263,441 |
| 2 使用料及び手数料 | 760 | 810 | △50 |
| 3 繰入金 | 1,568,715 | 1,453,813 | 114,902 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 5,012 | 3,812 | 1,200 |
| 歳 入 合 計 | 7,173,054 | 6,793,561 | 379,493 |

(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 | 282,952 | 225,393 | 57,559 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 6,885,951 | 6,565,167 | 320,784 |
| 3 諸支出金 | 4,151 | 3,001 | 1,150 |
| 歳 出 合 計 | 7,173,054 | 6,793,561 | 379,493 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 特 国 県 支 出 金 | 定 地 方 債 | 財 所 の 他 | 源 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 282,952 | 0 |
| 0 | 0 | 1,287,385 | 5,598,566 |
| 0 | 0 | 4,151 | 0 |
| 0 | 0 | 1,574,488 | 5,598,566 |

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 | 5,598,566 | 5,335,125 | 263,441 |
| 計 | 5,598,566 | 5,335,125 | 263,441 |

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 | 750 | 800 | △50 |
| 計 | 760 | 810 | △50 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,568,715 | 1,453,813 | 114,902 |
| 計 | 1,568,715 | 1,453,813 | 114,902 |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年分 | 5,579,213 | 現年分 | 5,579,213 |
| 2 滞納繰越分 | 19,353 | 滞納繰越分 | 19,353 |

| | | | |
|------------|-----|----------|-----|
| 1 証明手数料 | 10 | 証明手数料 | 10 |
| 1 保険料督促手数料 | 750 | 保険料督促手数料 | 750 |

| | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 1 事務費繰入金 | 282,332 | 事務費繰入金 | 282,332 |
| 2 保険基盤安定費繰入金 | 1,286,383 | 保険基盤安定費繰入金 | 1,286,383 |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|-------|---|--------|---|

後期高齢者医療事業特別会計

5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 |
| 1 被保険者延滞金 | 1,000 | 800 | | 200 |
| 計 | 1,000 | 800 | | 200 |

5款 諸収入

2項 償還金及び還付加算金

| | | | | |
|----------|-------|-------|--|-------|
| 1 保険料還付金 | 4,000 | 3,000 | | 1,000 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | | 0 |
| 計 | 4,010 | 3,010 | | 1,000 |

5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 | | |
| 1 被保険者延滞金 | 千円 1,000 | 被保険者延滞金 | 千円 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 保険料還付金 | 4,000 | 保険料還付金 | 4,000 |
| 1 還付加算金 | 10 | 還付加算金 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---|------------|---|
| 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 |
| | | | |

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 | |
| 1 一般管理費 | 千円 255,980 | 千円 198,626 | 千円 57,354 | 千円 | 千円 | 千円 255,980 繰入金 | 千円 |
| 計 | 255,980 | 198,626 | 57,354 | 0 | 0 | 255,980 | 0 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 1 賦課徴収費 | 26,972 | 26,767 | 205 | | | 26,972 使用料及び 手数料 760 繰入金 26,202 諸収入 10 | |
| 計 | 26,972 | 26,767 | 205 | 0 | 0 | 26,972 | 0 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 390 | 後期高齢者医療資格等事務費 | 千円 255,980 |
| 11 役務費 | 287 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 255,303 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| 1 報酬 | 140 | 保険料賦課徴収事務費 | 20,939 |
| | | 保険料収納事務費 | 3,429 |
| 4 共済費 | 2 | 保険料検収事務費 | 2,594 |
| | | 保険料現年度還付加算金 | 10 |
| 8 旅費 | 10 | | |
| 10 需用費 | 43 | | |
| 11 役務費 | 11,873 | | |
| 12 委託料 | 11,610 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 1,711 | | |
| 17 備品購入費 | 1,573 | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 10 | | |
| | | | |

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 | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 千円 6,885,951 | 千円 6,565,167 | 千円 320,784 | 千円 | 千円 | 千円 1,287,385 繰入金 1,286,533 繰越金 1 諸収入 851 | 千円 5,598,566 |
| 計 | 6,885,951 | 6,565,167 | 320,784 | 0 | 0 | 1,287,385 | 5,598,566 |

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 | 4,150 | 3,000 | 1,150 | | | 4,150 諸収入 | |
| 2 小切手支払 未済償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 諸収入 | |
| 計 | 4,151 | 3,001 | 1,150 | 0 | 0 | 4,151 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 千円 6,885,951 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 千円 6,885,951 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 4,000 | 被保険者保険料過年度分還付金及び加算金等 | 4,150 |
| 25 寄附金 | 150 | | |
| 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 | (1)人 | 千円 140 | 千円 | 千円 | 千円 140 | 千円 2 | 千円 142 |
| 前 年 度 | (2) | 3,487 | | 714 | 4,201 | 652 | 4,853 |
| 比 較 | (△ 1) | △ 3,347 | | △ 714 | △ 4,061 | △ 650 | △ 4,711 |

※ 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 | 714 | | | | | |
| | 比 較 | △ 714 | | | | | |
| | 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 △ 714 | 1 その他の 増 減 分 | 千円 △ 714 | その他の調整分 に係る増減分 千円 △ 714 |

業 算 事 予 險 計 保 会 護 別 介 特

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 | 8,943,106 | 8,941,460 | 1,646 |
| 2 支払基金交付金 | 11,392,827 | 11,149,593 | 243,234 |
| 3 分担金及び負担金 | 12,216 | 14,950 | △2,734 |
| 4 使用料及び手数料 | 4,668 | 4,099 | 569 |
| 5 国庫支出金 | 9,925,654 | 9,784,224 | 141,430 |
| 6 県支出金 | 5,910,156 | 5,775,766 | 134,390 |
| 7 財産収入 | 2,606 | 2,314 | 292 |
| 8 繰入金 | 6,942,851 | 6,540,435 | 402,416 |
| 9 繰越金 | 14,463 | 10,554 | 3,909 |
| 10 諸収入 | 12,619 | 12,645 | △26 |
| 歳 入 合 計 | 43,161,166 | 42,236,040 | 925,126 |

(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 | 665,924 | 666,654 | △730 |
| 2 保険給付費 | 41,224,955 | 40,261,378 | 963,577 |
| 3 地域支援事業費 | 1,101,072 | 1,150,037 | △48,965 |
| 4 保健福祉事業費 | 5,248 | 7,970 | △2,722 |
| 5 基金積立金 | 2,606 | 2,314 | 292 |
| 6 諸支出金 | 161,361 | 147,687 | 13,674 |
| 歳 出 合 計 | 43,161,166 | 42,236,040 | 925,126 |

| 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 |
| 193 | 0 | 665,731 | 0 |
| 15,286,276 | 0 | 16,886,495 | 9,052,184 |
| 544,093 | 0 | 407,739 | 149,240 |
| 5,248 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2,606 | 0 |
| 0 | 0 | 5,216 | 156,145 |
| 15,835,810 | 0 | 17,967,787 | 9,357,569 |

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 | 8,943,106 | 8,941,460 | 1,646 |
| 計 | 8,943,106 | 8,941,460 | 1,646 |

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 | 11,128,036 | 10,867,870 | 260,166 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 264,791 | 281,723 | △16,932 |
| 計 | 11,392,827 | 11,149,593 | 243,234 |

3 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 認定審査会負担金 | 12,216 | 14,950 | △2,734 |
| 計 | 12,216 | 14,950 | △2,734 |

4 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

| | | | |
|------------|-------|-------|-----|
| 1 督促手数料 | 800 | 800 | 0 |
| 2 許可等申請手数料 | 3,868 | 3,299 | 569 |
| 計 | 4,668 | 4,099 | 569 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年分 | 8,902,606 | 現年分 | 8,902,606 |
| 2 滞納繰越分 | 40,500 | 滞納繰越分 | 40,500 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 1 介護給付費交付金 | 11,128,036 | 介護給付費交付金 | 11,128,036 |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 264,791 | 地域支援事業支援交付金 | 264,791 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|------------|--------|
| 1 介護認定審査会委託負担金 | 12,216 | 介護認定審査費負担金 | 12,216 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-------|--|--------------|
| 1 督促手数料 | 800 | 督促手数料 | 800 |
| 1 許可等申請手数料 | 3,868 | 介護サービス事業者等指定更新申請手数料 介護予防・生活支援サービス事業者指定更新申請手数料 | 3,118 750 |
| | | | |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5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 |
| 1 介護給付費負担金 | 7,631,678 | 7,458,935 | 172,743 |
| 計 | 7,631,678 | 7,458,935 | 172,743 |

5款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 調整交付金 | 1,937,467 | 1,942,598 | △5,131 |
| 2 地域支援事業交付金 | 245,512 | 255,184 | △9,672 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 46,991 | 63,670 | △16,679 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 64,006 | 63,837 | 169 |
| 計 | 2,293,976 | 2,325,289 | △31,313 |

6款 県支出金

1項 県負担金

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 5,763,178 | 5,622,760 | 140,418 |
| 計 | 5,763,178 | 5,622,760 | 140,418 |

6款 県支出金

2項 県補助金

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1 地域支援事業交付金 | 146,785 | 152,865 | △6,080 |
|-------------|---------|---------|--------|

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|------------|-----------------|-----|-----|-----------------------------|
| | | | | |
| 1 介護給付費負担金 | 千円 7,631,678 | | | 介護給付費負担金 千円 7,631,678 |
| | | | | |

| | | | |
|------------------|-----------|---|-------------------|
| 1 調整交付金 | 1,937,467 | 普通調整交付金 | 1,937,467 |
| 1 地域支援事業交付金 | 245,512 | 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金 包括の支援・任意地域支援事業交付金 | 192,277 53,235 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 46,991 | 保険者機能強化推進交付金 | 46,991 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 64,006 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 64,006 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 5,763,178 | 介護給付費負担金 | 5,763,178 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|---|-------------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 146,785 | 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金 包括の支援・任意地域支援事業交付金 | 120,171 26,614 |
|-------------|---------|---|-------------------|

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

6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 | 146,785 | 152,865 | △6,080 |

6款 県支出金
3項 委託金

| | | | |
|----------|-----|-----|----|
| 1 総務費委託金 | 193 | 141 | 52 |
| 計 | 193 | 141 | 52 |

7款 財産収入
1項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 2,606 | 2,314 | 292 |
| 計 | 2,606 | 2,314 | 292 |

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 6,396,052 | 6,267,509 | 128,543 |
|-----------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|------------|-----|--------------|-----|
| 1 総務管理費委託金 | 193 | 介護保険給付事務費委託金 | 193 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-------|------------------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 2,606 | 介護保険事業財政調整基金運用収入 | 2,606 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 職員給与費等繰入金 | 353,807 | 職員給与費等繰入金 | 353,807 |
| 2 介護認定事務費繰入金 | 293,790 | 介護認定事務費繰入金 | 293,790 |
| 3 介護給付費繰入金 | 5,151,868 | 介護給付費繰入金 | 5,151,868 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 596,587 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 596,587 |

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 | 146,799 | 152,926 | △6,127 |
| 計 | 6,542,851 | 6,420,435 | 122,416 |

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 | 400,000 | 120,000 | 280,000 |
| 計 | 400,000 | 120,000 | 280,000 |

9 款 繰越金
1 項 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 14,463 | 10,554 | 3,909 |
| 計 | 14,463 | 10,554 | 3,909 |

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 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2,002 | 2,002 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------------|---|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地域支援事業 繰入金 | 146,799 千円 | 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金 包括の支援・任意地域支援事業繰入金 | 120,171 26,628 千円 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|
| 1 介護保険事業 財政調整基金 繰入金 | 400,000 | 介護保険事業財政調整基金繰入金 | 400,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 14,463 | 前年度繰越金 | 14,463 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-------|------------|-------|
| 1 第1号被保険 者延滞金 | 2,000 | 第1号被保険者延滞金 | 2,000 |
| 1 加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

10款 諸収入
2項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 第三者納付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 616 | 642 | △26 |
| 計 | 10,617 | 10,643 | △26 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------------|--------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 第三者納付金 | 千円 10,000 | 第三者納付金 | 千円 10,000 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 616 | 雑入 | 616 |
| | | | |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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 | |
| 1 一般管理費 | 千円 339,769 | 千円 327,821 | 千円 11,948 | 千円 193 | 千円 | 千円 339,576 | 千円 |
| | | | | 県支出金 | | 使用料及び 手数料 3,118 繰入金 336,458 | |
| 計 | 339,769 | 327,821 | 11,948 | 193 | 0 | 339,576 | 0 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--------------------------------------|--|
| 1 賦課徴収費 | 20,149 | 22,202 | △2,053 | | | 20,149 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 800 繰入金 17,349 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,642 | 職員給与費 | 千円 290,894 |
| 2 給料 | 142,961 | 介護保険事務共同処理費 | 3,067 |
| 3 職員手当等 | 100,118 | 介護保険運営事務費 | 33,771 |
| 4 共済費 | 49,293 | 介護保険資格管理事務費 | 1,266 |
| 7 報償費 | 244 | 介護保険給付事務費 | 8,274 |
| 8 旅費 | 464 | 介護サービス事業者指定等事務費 | 2,497 |
| 10 需用費 | 1,048 | | |
| 11 役務費 | 12,297 | | |
| 12 委託料 | 23,605 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,087 | | |
| 17 備品購入費 | 10 | | |

| | | | |
|---------|-------|-------------|--------|
| 1 報酬 | 3,427 | 保険料賦課事務費 | 9,119 |
| | | 保険料徴収事務費 | 11,029 |
| 3 職員手当等 | 757 | 保険料現年度還付加算金 | 1 |
| 4 共済費 | 734 | | |
| 8 旅費 | 223 | | |

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 2,000 | |
| 計 | 20,149 | 22,202 | △2,053 | 0 | 0 | 20,149 | 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 | 187,908 | 195,767 | △7,859 | | | 187,908 分担金及び 負担金 12,216 繰入金 175,692 | |
|------------|---------|---------|--------|--|--|---|--|

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 千円 104 | |
| 11 役務費 | 14,821 | |
| 12 委託料 | 82 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1 | |
| | | |

| | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 1 報酬 | 50,867 | 介護認定審査費 | 187,908 |
| 2 給料 | 4,176 | | |
| 3 職員手当等 | 4,396 | | |
| 4 共済費 | 3,397 | | |
| 7 報償費 | 90 | | |
| 8 旅費 | 357 | | |
| 10 需用費 | 1,407 | | |
| 11 役務費 | 4,336 | | |
| 13 使用料及び賃 借料 | 12,848 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 106,034 | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 187,908 | 千円 195,767 | 千円 △7,859 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 187,908 | 千円 0 |

1 款 総務費

4 項 認定調査費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---|---|----------------|---|
| 1 認定調査費 | 118,098 | 120,864 | △2,766 | | | 118,098 繰入金 | |
| 計 | 118,098 | 120,864 | △2,766 | 0 | 0 | 118,098 | 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 | 20,432,774 | 20,287,614 | 145,160 | 7,574,642 国庫支出金 4,909,414 県支出金 2,665,228 | | 8,673,590 支払基金交付金 5,514,151 繰入金 3,149,435 | 4,184,542 |
|----------------|------------|------------|---------|--|--|---|-----------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|-------------|--------|-------|---------|
| 2 給料 | 24,462 | 認定調査費 | 118,098 |
| 3 職員手当等 | 11,667 | | |
| 4 共済費 | 7,129 | | |
| 8 旅費 | 37 | | |
| 10 需用費 | 985 | | |
| 11 役務費 | 450 | | |
| 12 委託料 | 73,086 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 282 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,432,774 | 居宅介護サービス等給付費 | 20,432,774 |
|----------------|------------|--------------|------------|

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 諸収入 10,004 | |
| 2 地域密着型 サービス等 給付費 | 6,792,244 | 6,620,888 | 171,356 | 2,519,185 国庫支出金 1,670,155 県支出金 849,030 | | 2,682,935 支払基金交 付金 1,833,905 繰入金 849,030 | 1,590,124 |
| 3 居宅介護サ ービス計画 等給付費 | 2,568,108 | 2,257,953 | 310,155 | 952,488 国庫支出金 631,475 県支出金 321,013 | | 1,014,402 支払基金交 付金 693,389 繰入金 321,013 | 601,218 |
| 4 施設介護サ ービス等給 付費 | 9,327,320 | 8,902,998 | 424,322 | 3,459,424 国庫支出金 1,827,143 県支出金 1,632,281 | | 3,684,291 支払基金交 付金 2,518,376 繰入金 1,165,915 | 2,183,605 |
| 5 特定入所者 介護サービ ス等給付費 | 761,641 | 809,856 | △48,215 | 282,484 国庫支出金 154,910 県支出金 127,574 | | 300,848 支払基金交 付金 205,643 繰入金 95,205 | 178,309 |
| 6 福祉用具購 入費 | 53,244 | 50,064 | 3,180 | 19,746 国庫支出金 13,091 県支出金 6,655 | | 21,030 支払基金交 付金 14,375 | 12,468 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,792,244 | 地域密着型サービス等給付費 6,792,244 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,568,108 | 居宅介護サービス計画等給付費 2,568,108 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,327,320 | 施設介護サービス等給付費 9,327,320 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 761,641 | 特定入所者介護サービス等給付費 761,641 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 53,244 | 福祉用具購入費 53,244 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 繰入金 6,655 | |
| 7 住宅改修費 | 120,705 | 117,900 | 2,805 | 44,768 国庫支出金 29,680 県支出金 15,088 | | 47,678 支払基金交 付金 32,590 繰入金 15,088 | 28,259 |
| 8 審査支払手 数料 | 55,674 | 53,622 | 2,052 | 20,647 国庫支出金 13,493 県支出金 7,154 | | 21,990 支払基金交 付金 15,031 繰入金 6,959 | 13,037 |
| 計 | 40,111,710 | 39,100,895 | 1,010,815 | 14,873,384 | 0 | 16,446,764 | 8,791,562 |

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 | 1,113,245 | 1,160,483 | △47,238 | 412,892 国庫支出金 273,737 県支出金 139,155 | | 439,731 支払基金交 付金 300,576 繰入金 139,155 | 260,622 |
| 計 | 1,113,245 | 1,160,483 | △47,238 | 412,892 | 0 | 439,731 | 260,622 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 120,705 | 住宅改修費 | 120,705 |
| 11 役務費 | 55,674 | 審査支払手数料 | 55,674 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,113,245 | 高額介護サービス等費 | 1,113,245 |
| | | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 千円 782,484 | 千円 830,433 | 千円 △47,949 | 千円 397,255 国庫支出金 299,539 県支出金 97,716 | 千円 309,533 支払基金交 付金 211,067 使用料及び 手数料 750 繰入金 97,716 | 千円 75,696 | |
| 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 109,721 | 111,549 | △1,828 | 40,813 国庫支出金 27,132 県支出金 13,681 | 43,501 支払基金交 付金 29,552 繰入金 13,681 諸収入 268 | 25,407 | |
| 計 | 892,205 | 941,982 | △49,777 | 438,068 | 0 | 353,034 | 101,103 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,744 | 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問・通所・生活支援事業費 | 千円 782,484 |
| 3 職員手当等 | 379 | | 782,484 |
| 4 共済費 | 385 | | |
| 8 旅費 | 280 | | |
| 10 需用費 | 1 | | |
| 11 役務費 | 3 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 779,692 | | |
| 2 給料 | 19,877 | | 介護予防ケアマネジメント事業費 |
| 3 職員手当等 | 9,612 | | |
| 4 共済費 | 5,624 | | |
| 8 旅費 | 69 | | |
| 10 需用費 | 489 | | |
| 12 委託料 | 62,657 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 11,393 | | |
| | | | |

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 | |
| 1 一般介護予 防事業費 | 千円 66,219 | 千円 66,084 | 千円 135 | 千円 24,687 国庫支出金 16,412 県支出金 8,275 | 千円 0 | 千円 26,152 支払基金交 付金 17,877 繰入金 8,275 | 千円 15,380 |
| 計 | 66,219 | 66,084 | 135 | 24,687 | 0 | 26,152 | 15,380 |

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 | 21,891 | 21,721 | 170 | 12,640 国庫支出金 8,427 県支出金 4,213 | | 4,213 繰入金 | 5,038 |
|----------------|--------|--------|-----|---|--|--------------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 11,184 | 介護予防把握事業費 | 千円 8,602 |
| 2 給料 | 20,114 | 介護予防普及啓発事業費 | 42,962 |
| | | 介護予防普及啓発事業費 | 21,812 |
| 3 職員手当等 | 12,913 | 瓦町健康ステーション事業費 | 21,150 |
| | | 一般介護予防事業評価事業費 | 4,799 |
| 4 共済費 | 7,298 | 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 9,856 |
| | | | |
| 7 報償費 | 573 | | |
| 8 旅費 | 440 | | |
| 10 需用費 | 1,199 | | |
| 11 役務費 | 198 | | |
| 12 委託料 | 9,394 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 240 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,666 | | |

| | | | |
|---------|-------|-------------|--------|
| 1 報酬 | 3,876 | 包括的支援事業費 | 21,891 |
| | | 医療介護連携事業費 | 12,869 |
| 2 給料 | 2,343 | 地域ケア会議推進事業費 | 1,276 |
| | | 認知症総合支援事業費 | 7,746 |
| 3 職員手当等 | 1,572 | | |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------------|------------------|----------|---|-----------|---------------------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 任意事業費 | 116,760 | 116,244 | 516 | 67,209 国庫支出金 44,808 県支出金 22,401 | | 22,762 繰入金 22,415 諸収入 347 | 26,789 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 1,279 | | |
| 7 報償費 | 1,242 | | |
| 8 旅費 | 285 | | |
| 10 需用費 | 111 | | |
| 11 役務費 | 113 | | |
| 12 委託料 | 9,631 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 59 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,380 | | |
| 1 報酬 | 3,428 | 介護給付等費用適正化事業費 | 41,365 |
| | | 家族介護支援事業費 | 5,881 |
| 2 給料 | 23,732 | 認知症等行方不明高齢者家族支援サービス事業費 | 489 |
| | | 認知症高齢者家族支援サービス事業費 | 5,392 |
| 3 職員手当等 | 11,064 | その他事業費 | 69,514 |
| | | 高齢者成年後見制度利用支援事業費 | 9,236 |
| 4 共済費 | 7,034 | 高齢者住宅等安心確保事業費 | 8,490 |
| | | 住宅改修支援事業費 | 96 |
| 7 報償費 | 1,906 | 高齢者見守り事業費 | 5,533 |
| | | 介護サービス相談員派遣事業費 | 2,154 |
| 8 旅費 | 445 | 配食見守り事業費 | 7,283 |
| | | あんしん通報サービス事業費 | 36,722 |
| 10 需用費 | 1,024 | | |
| 11 役務費 | 5,399 | | |
| 12 委託料 | 18,614 | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 138,651 | 137,965 | 686 | 79,849 | 0 | 26,975 | 31,827 |

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|-------|---|---------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 3,997 | 4,006 | △9 | 1,489 | | 1,578 | 930 |
| | | | | 国庫支出金 | | 支払基金交付金 | |
| | | | | 990 | | | |
| | | | | 県支出金 | | 1,079 | |
| | | | | 499 | | 繰入金 | |
| | | | | | | 499 | |
| 計 | 3,997 | 4,006 | △9 | 1,489 | 0 | 1,578 | 930 |

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 | 5,248 | 7,970 | △2,722 | 5,248 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| 計 | 5,248 | 7,970 | △2,722 | 5,248 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|----|
| 区分 | 金額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 911 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 330 | |
| 19 扶助費 | 42,873 | |
| | | |

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 11 役務費 | 3,997 | 審査支払手数料 | 3,997 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------|
| 10 需用費 | 46 | 65歳からのプラチナ世代元気応援事業費 | 5,248 |
| 11 役務費 | 100 | | |
| 12 委託料 | 902 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,200 | | |
| | | | |

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

5款 基金積立金

1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 | |
| 1 介護保険事業 業財政調整 基金積立金 | 千円 2,606 | 千円 2,314 | 千円 292 | 千円 | 千円 | 千円 2,606 財産収入 | 千円 |
| 計 | 2,606 | 2,314 | 292 | 0 | 0 | 2,606 | 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 | 12,000 | 0 | | | | 12,000 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 12,001 | 12,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,001 |

6款 諸支出金

2項 繰出金

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---|---|----------------------|---------|
| 1 一般会計繰 出金 | 149,360 | 135,686 | 13,674 | | | 5,216 支払基金交 付金 | 144,144 |
| 計 | 149,360 | 135,686 | 13,674 | 0 | 0 | 5,216 | 144,144 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 千円 2,606 | 介護保険事業財政調整基金積立金 千円 2,606 |
| | | |

| | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
| | | |

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| 27 繰出金 | 149,360 | 一般会計繰出金 149,360 |
| | | |

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 | | |
| | | 人 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 121 | 39,636 | | | 39,636 | 39,636 | |
| | 計 | 121 | 39,636 | | | 39,636 | 39,636 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 120 | 39,276 | | | 39,276 | 39,276 | |
| | 計 | 120 | 39,276 | | | 39,276 | 39,276 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1 | 360 | | | 360 | 360 | |
| | 計 | 1 | 360 | | | 360 | 360 | |

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 | (25)人 87 | 千円 38,532 | 千円 237,665 | 千円 152,478 | 千円 428,675 | 千円 82,173 | 千円 510,848 |
| 前 年 度 | (21) 88 | 36,097 | 236,184 | 146,228 | 418,509 | 79,029 | 497,538 |
| 比 較 | (4) △ 1 | 2,435 | 1,481 | 6,250 | 10,166 | 3,144 | 13,310 |

※ 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

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 職 員 手 当 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 1,866 | 千円 14,495 | 千円 2,826 | 千円 6,023 | 千円 1,989 | 千円 555 |
| | 前 年 度 | 2,142 | 14,424 | 1,811 | 6,071 | 1,989 | 523 |
| | 比 較 | △ 276 | 71 | 1,015 | △ 48 | 0 | 32 |
| の 内 訳 | 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 22,733 | 千円 40 | 千円 61,434 | 千円 28,302 | 千円 12,215 | |
| | 前 年 度 | 22,657 | 40 | 58,609 | 26,784 | 11,178 | |
| | 比 較 | 76 | 0 | 2,825 | 1,518 | 1,037 | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 46 | 千円 | 千円 141,616 | 千円 100,571 | 千円 242,187 | 千円 48,298 | 千円 290,485 |
| 前 年 度 | (1) 46 | | 144,522 | 99,758 | 244,280 | 48,347 | 292,627 |
| 比 較 | (△1) 0 | | △ 2,906 | 813 | △ 2,093 | △ 49 | △ 2,142 |

※ 職員数欄の（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 1,866 | 千円 8,729 | 千円 2,826 | 千円 2,661 | 千円 1,989 | 千円 346 |
| | 前 年 度 | 2,142 | 8,919 | 1,811 | 3,260 | 1,989 | 314 |
| | 比 較 | △ 276 | △ 190 | 1,015 | △ 599 | 0 | 32 |
| 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 21,687 | 千円 40 | 千円 32,125 | 千円 28,302 | 千円 | | |
| 前 年 度 | 21,743 | 40 | 32,756 | 26,784 | | | |
| 比 較 | △ 56 | 0 | △ 631 | 1,518 | | | |

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 41 | 千円 38,532 | 千円 96,049 | 千円 51,907 | 千円 186,488 | 千円 33,875 | 千円 220,363 |
| 前 年 度 | (20) 42 | 36,097 | 91,662 | 46,470 | 174,229 | 30,682 | 204,911 |
| 比 較 | (5) △ 1 | 2,435 | 4,387 | 5,437 | 12,259 | 3,193 | 15,452 |

※ 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 | 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 当 手 |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 5,766 | 千円 | 千円 3,362 | 千円 | 千円 209 |
| | 前 年 度 | | 5,505 | | 2,811 | | 209 |
| | 比 較 | | 261 | | 551 | | 0 |
| 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 手 | 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 1,046 | 千円 | 千円 29,309 | 千円 | 千円 12,215 | | |
| 前 年 度 | 914 | | 25,853 | | 11,178 | | |
| 比 較 | 132 | | 3,456 | | 1,037 | | |

(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 1,481 | 1 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 | 千円 2,353 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 2,353 |
| | | 2 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 4,038 | 昇 給 に 伴 う 増 分 4,038 |
| | | 3 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 4,910 | 新陳代謝等に係る増減分 3,033 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 7,943 |
| 職 員 手 当 | 6,250 | 1 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 2,386 | 勤 勉 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 1,474 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 912 |
| | | 2 | そ の 他 の 増 減 分 | 3,864 | 給 与 改 定 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 887 昇 給 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 2,223 新陳代謝等に係る増減分 1,708 退 職 手 当 の 増 減 分 1,037 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 1,991 |

(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4年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 279,792 | 円 235,288 |
| | 平均給与月額 | 円 315,570 | 円 254,005 |
| | 平均年齢 | 歳 月 35.4 | 歳 月 42.3 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 273,064 | 円 335,334 |
| | 平均給与月額 | 円 307,585 | 円 367,456 |
| | 平均年齢 | 歳 月 35.3 | 歳 月 43.1 |

※ 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 | % 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (令和4年12月1日現在) | 22.7 |
| 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4年12月1日現在 | 1 級 | 13人 | 31.7% | 人 | % |
| | 2 級 | 6 | 14.6 | | |
| | 3 級 | 9 | 22.0 | 2 | 66.7 |
| | 4 級 | 6 | 14.6 | | |
| | 5 級 | 4 | 9.8 | 1 | 33.3 |
| | 6 級 | 3 | 7.3 | | |
| | 7 級 | | | | |
| | 8 級 | | | | |
| | 9 級 | | | | |
| | 計 | 41 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 令和3年12月1日現在 | 1 級 | 17 | 32.7 | 1 | 4.8 |
| | 2 級 | 9 | 17.3 | 1 | 4.8 |
| | 3 級 | 11 | 21.2 | 6 | 28.5 |
| | 4 級 | 5 | 9.6 | 7 | 33.3 |
| | 5 級 | 5 | 9.6 | 5 | 23.8 |
| | 6 級 | 5 | 9.6 | 1 | 4.8 |
| | 7 級 | | | | |
| | 8 級 | | | | |
| | 9 級 | | | | |
| | 計 | 52 | 100.0 | 21 | 100.0 |

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 サービス収入 | 千円 168,246 | 千円 194,150 | 千円 △25,904 |
| 2 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| △繰入金 | 0 | 3,629 | △3,629 |
| 歳 入 合 計 | 168,247 | 197,780 | △29,533 |

(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 | 166,788 | 197,780 | △30,992 |
| 2 諸支出金 | 1,459 | 0 | 1,459 |
| 歳 出 合 計 | 168,247 | 197,780 | △29,533 |

| 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 | 166,788 | 0 | |
| 0 | 0 | 1,459 | 0 | |
| 0 | 0 | 168,247 | 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 | 168,245 | 194,149 | △25,904 |
| 計 | 168,245 | 194,149 | △25,904 |

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 諸収入

1 項 雑入

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

△款 繰入金

△項 一般会計繰入金

| | | | |
|----------|---|-------|--------|
| △一般会計繰入金 | 0 | 3,629 | △3,629 |
| 計 | 0 | 3,629 | △3,629 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 居宅支援サービス計画費収入 | 千円 168,245 | 居宅支援サービス計画費収入 | 千円 168,245 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---|---------|---|
| 1 自己負担金収入 | 1 | 自己負担金収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------|---|-------------|---|
| 1 雑入 | 1 | 介護予防支援事業費収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

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 | 千円 |
| 1 介護予防支 援事業費 | 166,788 | 197,780 | △30,992 | | | 166,788 サービス収 入 166,787 諸収入 1 | |
| 計 | 166,788 | 197,780 | △30,992 | 0 | 0 | 166,788 | 0 |

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-------|---|---|---------------------|---|
| 1 一般会計繰 出金 | 1,459 | 0 | 1,459 | | | 1,459 サービス収 入 | |
| 計 | 1,459 | 0 | 1,459 | 0 | 0 | 1,459 | 0 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,908 | 介護予防支援事業費 | 166,788 |
| 2 給料 | 31,424 | | |
| 3 職員手当等 | 12,189 | | |
| 4 共済費 | 9,074 | | |
| 8 旅費 | 203 | | |
| 10 需用費 | 741 | | |
| 11 役務費 | 735 | | |
| 12 委託料 | 110,470 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 44 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|---------|-------|
| 27 繰出金 | 1,459 | 一般会計繰出金 | 1,459 |
| | | | |

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

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 | (1)人 13 | 千円 1,908 | 千円 31,424 | 千円 12,189 | 千円 45,521 | 千円 9,074 | 千円 54,595 |
| 前 年 度 | 16 | | 37,941 | 20,499 | 58,440 | 10,802 | 69,242 |
| 比 較 | (1) △ 3 | 1,908 | △ 6,517 | △ 8,310 | △ 12,919 | △ 1,728 | △ 14,647 |

※ 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 | 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 1,886 | 千円 | 千円 693 | 千円 | 千円 531 |
| | 前 年 度 | | 2,277 | | 979 | | 981 |
| | 比 較 | | △ 391 | | △ 286 | | △ 450 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 7,409 | 千円 | 千円 1,670 | | |
| | 前 年 度 | | 8,685 | | 7,577 | | |
| | 比 較 | | △ 1,276 | | △ 5,907 | | |

(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 △ 6,517 | 1 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 | 千円 664 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 千円 664 |
| | | 2 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 7,181 | そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 7,181 |
| 職 員 手 当 | △ 8,310 | 1 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 215 | 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 215 |
| | | 2 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 8,525 | 給 与 改 定 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 190 退 職 手 当 の 増 減 分 △ 3,347 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 5,368 |

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 |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1 繰入金 | 千円 4,689 | 千円 4,739 | 千円 △50 |
| 2 繰越金 | 77,211 | 63,584 | 13,627 |
| 3 諸収入 | 34,720 | 45,721 | △11,001 |
| 歳 入 合 計 | 116,620 | 114,044 | 2,576 |

(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 | 51,630 | 82,327 | △30,697 |
| 2 公債費 | 44,800 | 21,864 | 22,936 |
| 3 諸支出金 | 20,190 | 9,853 | 10,337 |
| 歳出合計 | 116,620 | 114,044 | 2,576 |

| 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 | 51,630 | 0 |
| 0 | 0 | 44,800 | 0 |
| 0 | 0 | 20,190 | 0 |
| 0 | 0 | 116,620 | 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 | 4,689 | 4,739 | △50 |
| 計 | 4,689 | 4,739 | △50 |

2 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 77,211 | 63,584 | 13,627 |
| 計 | 77,211 | 63,584 | 13,627 |

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 | 34,715 | 45,716 | △11,001 |
| 計 | 34,715 | 45,716 | △11,001 |

3 款 諸収入

2 項 雑入

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1 違約金及び延納利息 | 5 | 5 | 0 |
| 計 | 5 | 5 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 4,689 | 一般会計繰入金 | 千円 4,689 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 77,211 | 前年度繰越金 | 77,211 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|--------------|--------|
| 1 母子福祉資金等貸付金元利収入 | 34,715 | 母子福祉資金貸付金償還金 | 32,967 |
| | | 母子福祉資金貸付金利子 | 54 |
| | | 寡婦福祉資金貸付金償還金 | 1,379 |
| | | 寡婦福祉資金貸付金利子 | 21 |
| | | 父子福祉資金貸付金償還金 | 294 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 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 | |
| 1 母子福祉資金等貸付事業費 | 千円 51,630 | 千円 82,327 | 千円 △30,697 | 千円 | 千円 | 千円 51,630 繰入金 4,689 繰越金 12,221 諸収入 34,720 | 千円 |
| 計 | 51,630 | 82,327 | △30,697 | 0 | 0 | 51,630 | 0 |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|---|---------------|---|
| 1 元金 | 44,800 | 21,864 | 22,936 | | | 44,800 繰越金 | |
| 計 | 44,800 | 21,864 | 22,936 | 0 | 0 | 44,800 | 0 |

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|---|---|---------------|---|
| 1 一般会計繰出金 | 20,190 | 9,853 | 10,337 | | | 20,190 繰越金 | |
| 計 | 20,190 | 9,853 | 10,337 | 0 | 0 | 20,190 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----------|--------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 422 | 母子福祉資金等貸付金 | 千円 46,941 |
| 11 役務費 | 512 | 母子福祉資金等貸付事務費 | 4,689 |
| 12 委託料 | 3,755 | | |
| 20 貸付金 | 46,941 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-------|--------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 44,800 | 元金償還金 | 44,800 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| 27 繰出金 | 20,190 | 一般会計繰出金 | 20,190 |
| | | | |

母子福祉資金等貸付事業特別会計

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 現 在 高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | 令和5年度 中 起 債 見 込 額 | 令和5年度 中元金償還 見 込 額 | |
| 母子福祉資金 等貸付事業債 | 千円 267,569 | 千円 245,705 | 千円 | 千円 44,800 | 千円 200,905 |
| 合 計 | 267,569 | 245,705 | | 44,800 | 200,905 |

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 |
|---------|--------------|--------------|-------------|
| 1 事業収入 | 千円 61,822 | 千円 57,527 | 千円 4,295 |
| 2 繰入金 | 273,176 | 262,255 | 10,921 |
| 3 諸収入 | 12,543 | 10,229 | 2,314 |
| 4 市債 | 9,700 | 20,700 | △11,000 |
| 歳 入 合 計 | 357,241 | 350,711 | 6,530 |

(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 | 351,986 | 347,259 | 4,727 |
| 2 公債費 | 5,255 | 3,452 | 1,803 |
| 歳 出 合 計 | 357,241 | 350,711 | 6,530 |

| 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 | 9,700 | 74,365 | 267,921 |
| 0 | 0 | 0 | 5,255 |
| 0 | 9,700 | 74,365 | 273,176 |

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 | 61,822 | 57,527 | 4,295 |
| 計 | 61,822 | 57,527 | 4,295 |

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 273,176 | 262,255 | 10,921 |
| 計 | 273,176 | 262,255 | 10,921 |

3 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | |
|------|--------|--------|-------|
| 1 雑入 | 12,543 | 10,229 | 2,314 |
| 計 | 12,543 | 10,229 | 2,314 |

4 款 市債

1 項 市債

| | | | |
|-------|-------|--------|---------|
| 1 業務債 | 9,700 | 20,700 | △11,000 |
| 計 | 9,700 | 20,700 | △11,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 食肉センター 使用料 | 61,822 | と室使用料 | 34,650 |
| | | 冷蔵庫使用料 | 10,395 |
| | | 部分肉処理加工室使用料 | 8,339 |
| | | 事務所等使用料 | 8,429 |
| | | 土地使用料 | 9 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入 金 | 273,176 | 一般会計繰入金 | 273,176 |
| | | | |

| | | | |
|------|--------|-------------|--------|
| 1 雑入 | 12,543 | 電気及び水道料等納付金 | 12,543 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 業務債 | 9,700 | 施設管理債 | 9,700 |
| | | | |

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 | |
| 1 業務費 | 千円 351,986 | 千円 347,259 | 千円 4,727 | 千円 | 千円 9,700 市債 | 千円 74,365 事業収入 61,822 諸収入 12,543 | 千円 267,921 |
| 計 | 351,986 | 347,259 | 4,727 | 0 | 9,700 | 74,365 | 267,921 |

2 款 公債費

1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|
| 1 元金 | 5,123 | 3,325 | 1,798 | | | | 5,123 |
| 2 利子 | 132 | 127 | 5 | | | | 132 |
| 計 | 5,255 | 3,452 | 1,803 | 0 | 0 | 0 | 5,255 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 千円 20,166 | 業務運営等委託費 施設管理費 | 千円 256,504 |
| 11 役務費 | 109 | | 95,482 |
| 12 委託料 | 256,504 | | |
| 16 公有財産購入費 | 6,996 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 65,503 | | |
| 26 公課費 | 2,708 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,123 | 元金償還金 | 5,123 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 132 | 市債利子 | 132 |
| | | | |

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 現 在 高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | 令和5年度 中 起 債 見 込 額 | 令和5年度 中元金償還 見 込 額 | |
| 食肉センター 施設管理債 | 千円 96,800 | 千円 114,175 | 千円 9,700 | 千円 5,123 | 千円 118,752 |
| 合 計 | 96,800 | 114,175 | 9,700 | 5,123 | 118,752 |

業 事 輪 競
算 予 計 會 特 別

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 | 22,358,986 | 19,769,685 | 2,589,301 |
| 2 財産収入 | 763 | 794 | △31 |
| 3 繰入金 | 35,513 | 294,835 | △259,322 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 22,395,263 | 20,065,315 | 2,329,948 |

(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 | 406,670 | 291,746 | 114,924 |
| 2 業務費 | 21,919,017 | 19,444,078 | 2,474,939 |
| 3 施設費 | 69,576 | 329,491 | △259,915 |
| 歳出合計 | 22,395,263 | 20,065,315 | 2,329,948 |

| 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 | 406,670 | 0 |
| 0 | 0 | 21,919,017 | 0 |
| 0 | 0 | 69,576 | 0 |
| 0 | 0 | 22,395,263 | 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 | 22,040,000 | 19,600,000 | 2,440,000 |
| 計 | 22,040,000 | 19,600,000 | 2,440,000 |

1 款 事業収入
 2 項 財産運用収入

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 競輪入場料 | 1,060 | 1,210 | △150 |
| 2 財産貸付収入 | 162,858 | 13,917 | 148,941 |
| 計 | 163,918 | 15,127 | 148,791 |

1 款 事業収入
 3 項 諸収入

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 時効収入 | 15,020 | 17,280 | △2,260 |
| 2 受託事業収入 | 108,693 | 115,202 | △6,509 |
| 3 雑入 | 31,355 | 22,076 | 9,279 |

| 節 | | 説明 | |
|----------|------------|--------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 車券発売収入 | 22,040,000 | 車券発売収入 | 22,040,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------|----------|---------|
| 1 特別入場料 | 1,060 | 特別指定席利用料 | 1,060 |
| 1 宿舍貸付料 | 35 | 選手宿舍貸付料 | 35 |
| 2 売店貸付料 | 6,508 | 売店貸付料 | 6,508 |
| 3 諸貸付料 | 6,729 | 競輪場用地貸付料 | 6,729 |
| 4 競輪場貸付料 | 149,586 | 競輪場貸付料 | 149,586 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 時効収入 | 15,020 | 払戻金時効収入 | 15,020 |
| 1 場外発売受託 事業収入 | 108,693 | 場外発売受託事業収入 | 108,693 |
| 1 雑入 | 31,355 | 場内拾得金 | 300 |
| | | 場外車券売場開設に伴う費用収入 | 12,309 |
| | | 電気、ガス及び水道料等納付金 | 707 |
| | | 公衆電話等取扱手数料 | 3 |
| | | 場内自動販売機販売手数料 | 6,906 |
| | | 競輪場貸付に伴う本場開設費用収入 | 9,918 |
| | | ガス整圧器設置場所貸付料相当額収入 | 10 |
| | | 出場選手健康管理費用収入 | 1,201 |

競輪事業特別会計

1 款 事業収入
3 項 諸収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 155,068 | 154,558 | 510 |

2 款 財産収入
1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 763 | 794 | △31 |
| 計 | 763 | 794 | △31 |

3 款 繰入金
1 項 基金繰入金

| | | | |
|-------------|--------|---------|----------|
| 1 施設整備基金繰入金 | 35,513 | 294,835 | △259,322 |
| 計 | 35,513 | 294,835 | △259,322 |

4 款 繰越金
1 項 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|------------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 車券発売金過誤収入等 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|------------|-----|
| 1 利子及び配当 金 | 763 | 施設整備基金運用収入 | 763 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| 1 施設整備基金 繰入金 | 35,513 | 施設整備基金繰入金 | 35,513 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |

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 | 千円 |
| 1 一般管理費 | 305,907 | 190,952 | 114,955 | | | 305,907 | |
| | | | | | | 事業収入 305,906 | |
| | | | | | | 繰越金 1 | |
| 2 基金積立金 | 100,763 | 100,794 | △31 | | | 100,763 | |
| | | | | | | 事業収入 100,000 | |
| | | | | | | 財産収入 763 | |
| 計 | 406,670 | 291,746 | 114,924 | 0 | 0 | 406,670 | 0 |

2 款 業務費

1 項 開催費

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------|--|--|------------|--|
| 1 開催費 | 21,477,294 | 19,059,267 | 2,418,027 | | | 21,477,294 | |
| | | | | | | 事業収入 | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 42,375 | 職員給与費 | 千円 93,911 |
| 3 職員手当等 | 35,742 | 競輪選手会等助成費 | 1,680 |
| 4 共済費 | 15,794 | 一般会計繰出金 | 200,000 |
| 8 旅費 | 1,805 | 管理事務費 | 10,316 |
| 10 需用費 | 21 | 運営事務費 | 10,316 |
| 12 委託料 | 542 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 447 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,181 | | |
| 26 公課費 | 7,000 | | |
| 27 繰出金 | 200,000 | | |
| 24 積立金 | 100,763 | 施設整備基金積立金 | 100,763 |

| | | | |
|------|--------|-------------|---------|
| 1 報酬 | 14,493 | 会計年度任用職員報酬等 | 76,716 |
| | | 選手賞金及び賞品費 | 695,661 |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 交付金 | 441,723 | 384,811 | 56,912 | | | 441,723 事業収入 | |
| 計 | 21,919,017 | 19,444,078 | 2,474,939 | 0 | 0 | 21,919,017 | 0 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|------------|------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 38,450 | 電気、ガス、水道料及び電話料 | 124,863 |
| 3 職員手当等 | 20,264 | 場内等警備費 | 8,525 |
| 4 共済費 | 10,425 | ごみ収集、場内等清掃費 | 1,415 |
| 7 報償費 | 692,517 | 出場選手等健康管理費 | 7,828 |
| 8 旅費 | 2,592 | 発券機等借上費 | 28,920 |
| 10 需用費 | 121,123 | 場外車券売場借上費等 | 3,087,213 |
| 11 役務費 | 6,792 | 全国競輪施行者協議会分担金 | 142,955 |
| 12 委託料 | 3,881,056 | 公益財団法人 J K A 委託費 | 244,143 |
| 13 使用料及び賃借料 | 48,649 | 払戻金等 | 16,530,300 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 110,633 | 開催事務費 | 31,324 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 300 | 高松競輪開催事業費 | 450,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 16,530,000 | 場外発売受託事業費 | 47,431 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 441,723 | 公益財団法人 J K A 交付金 | 441,723 |
| | | | |

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 | |
| 1 競輪場管理費 | 千円 34,063 | 千円 34,656 | 千円 △593 | 千円 | 千円 | 千円 34,063 事業収入 | 千円 |
| 計 | 34,063 | 34,656 | △593 | 0 | 0 | 34,063 | 0 |

3款 施設費

2項 施設整備費

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------|----------|---|---|---------------|---|
| 1 競輪場整備費 | 35,513 | 294,835 | △259,322 | | | 35,513 繰入金 | |
| 計 | 35,513 | 294,835 | △259,322 | 0 | 0 | 35,513 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|------------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 15,000 | 施設整備費 施設保守管理費 | 千円 34,063 |
| 11 役務費 | 577 | | 34,063 |
| 14 工事請負費 | 15,000 | | |
| 17 備品購入費 | 3,486 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------|--------|
| 12 委託料 | 35,513 | 競輪場施設整備費 | 35,513 |
| | | | |

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 |
| | 議 員 | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1 | 7,170 | | | 7,170 | 22 |
| | 計 | 1 | 7,170 | | | 7,170 | 22 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1 | 4,600 | | | 4,600 | 14 |
| | 計 | 1 | 4,600 | | | 4,600 | 14 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 2,570 | | | 2,570 | 8 |
| | 計 | 0 | 2,570 | | | 2,570 | 8 |

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 | (17)人 16 | 千円 7,323 | 千円 80,825 | 千円 56,006 | 千円 144,154 | 千円 26,197 | 千円 170,351 |
| 前 年 度 | (15) 15 | 3,998 | 75,684 | 45,871 | 125,553 | 22,347 | 147,900 |
| 比 較 | (2) 1 | 3,325 | 5,141 | 10,135 | 18,601 | 3,850 | 22,451 |

※ 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 | 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 当 手 |
| | 本 年 度 | 千円 1,116 | 千円 5,054 | 千円 1,608 | 千円 2,747 | 千円 2,277 | 千円 577 |
| | 前 年 度 | 1,218 | 4,703 | 972 | 2,755 | 1,512 | 570 |
| | 比 較 | △ 102 | 351 | 636 | △ 8 | 765 | 7 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 12,168 | 千円 840 | 千円 19,541 | 千円 8,330 | 千円 1,748 | |
| | 前 年 度 | 8,527 | 732 | 17,181 | 7,187 | 514 | |
| | 比 較 | 3,641 | 108 | 2,360 | 1,143 | 1,234 | |

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 | | |
| 本 年 度 | 10人 | 千円 42,375 | 千円 35,742 | 千円 78,117 | 千円 15,794 | 千円 93,911 | |
| 前 年 度 | 9 | | 38,207 | 29,850 | 68,057 | 13,038 | 81,095 |
| 比 較 | 1 | | 4,168 | 5,892 | 10,060 | 2,756 | 12,816 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 1,116 | 千円 2,747 | 千円 1,608 | 千円 729 | 千円 2,277 | 千円 67 |
| | 前 年 度 | 1,218 | 2,457 | 972 | 737 | 1,512 | 60 |
| | 比 較 | △ 102 | 290 | 636 | △ 8 | 765 | 7 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 8,032 | 千円 840 | 千円 9,996 | 千円 8,330 | 千円 | |
| | 前 年 度 | 5,897 | 732 | 9,078 | 7,187 | | |
| | 比 較 | 2,135 | 108 | 918 | 1,143 | | |

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 | (17)人 6 | 千円 7,323 | 千円 38,450 | 千円 20,264 | 千円 66,037 | 千円 10,403 | 千円 76,440 |
| 前 年 度 | (15) 6 | 3,998 | 37,477 | 16,021 | 57,496 | 9,309 | 66,805 |
| 比 較 | (2) 0 | 3,325 | 973 | 4,243 | 8,541 | 1,094 | 9,635 |

※ 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 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 | 千円 2,307 | 千円 | 千円 2,018 | 千円 | 千円 510 |
| | 前 年 度 | | 2,246 | | 2,018 | | 510 |
| | 比 較 | | 61 | | 0 | | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 4,136 | 千円 | 千円 9,545 | 千円 | 千円 1,748 | |
| | 前 年 度 | 2,630 | | 8,103 | | 514 | |
| | 比 較 | 1,506 | | 1,442 | | 1,234 | |

(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 5,141 | 1 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 | 千円 274 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 274 |
| | | 2 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 487 | 昇 給 に 伴 う 増 分 487 |
| | | 3 | そ の 他 の 増 減 分 | 4,380 | 新陳代謝等に係る増減分 3,924 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 456 |
| 職 員 手 当 | 10,135 | 1 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 508 | 勤 勉 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 385 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 123 |
| | | 2 | そ の 他 の 増 減 分 | 9,627 | 給 与 改 定 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 89 昇 給 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 367 新陳代謝等に係る増減分 3,785 退 職 手 当 の 増 減 分 1,234 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 4,152 |

(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4年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 355,688 |
| | 平均給与月額 | 円 424,560 |
| | 平均年齢 | 歳 月 47.4 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 349,122 |
| | 平均給与月額 | 円 411,097 |
| | 平均年齢 | 歳 月 47.4 |

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4年12月1日現在) | 44.4 |
| 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4年12月1日現在 | 1 級 | 1 ^人 | 11.1 [%] |
| | 2 級 | 1 | 11.1 |
| | 3 級 | 1 | 11.1 |
| | 4 級 | 2 | 22.2 |
| | 5 級 | 2 | 22.3 |
| | 6 級 | 1 | 11.1 |
| | 7 級 | 1 | 11.1 |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 9 | 100.0 |
| 令和3年12月1日現在 | 1 級 | 1 | 11.1 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 22.2 |
| | 4 級 | 2 | 22.2 |
| | 5 級 | 3 | 33.4 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 11.1 |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 9 | 100.0 |

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 | 259,791 | 277,488 | △17,697 |
| 2 県支出金 | 243,023 | 10,112 | 232,911 |
| 3 繰入金 | 18,284 | 13,503 | 4,781 |
| 4 諸収入 | 137,415 | 106,343 | 31,072 |
| 5 市債 | 899,100 | 17,400 | 881,700 |
| 歳 入 合 計 | 1,557,613 | 424,846 | 1,132,767 |

(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 | 168,178 | 162,835 | 5,343 |
| 2 施設費 | 1,380,506 | 236,282 | 1,144,224 |
| 3 公債費 | 8,929 | 25,729 | △16,800 |
| 歳 出 合 計 | 1,557,613 | 424,846 | 1,132,767 |

| 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 | 160,718 | 7,460 |
| 243,023 | 899,100 | 227,559 | 10,824 |
| 0 | 0 | 8,929 | 0 |
| 243,023 | 899,100 | 397,206 | 18,284 |

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 | 259,791 | 277,488 | △17,697 |
| 計 | 259,791 | 277,488 | △17,697 |

2 款 県支出金

1 項 県補助金

| | | | |
|-------------------|---------|--------|---------|
| 1 中央卸売市場施設整備費県補助金 | 243,023 | 10,112 | 232,911 |
| 計 | 243,023 | 10,112 | 232,911 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 18,284 | 13,503 | 4,781 |
|-----------|--------|--------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 市場使用料 | 96,355 | 市場使用料 | 96,355 |
| | | 卸売業者等市場使用料 | 96,355 |
| 2 施設使用料 | 163,436 | 施設使用料 | 163,436 |
| | | 卸売業者売場使用料 | 20,248 |
| | | 仲卸業者売場使用料 | 22,760 |
| | | 関連事業者売場使用料 | 31,224 |
| | | 買荷保管所・積込所使用料 | 10,799 |
| | | 業者事務所使用料 | 45,166 |
| | | 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 | 7,756 |
| | | 会議室使用料 | 2 |
| | | 土地使用料 | 2,082 |
| | | 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 | 8,131 |

| | | | |
|--------------------------|---------|----------------|---------|
| 1 中央卸売市場 施設整備費補 助金 | 243,023 | 中央卸売市場施設整備費補助金 | 243,023 |
|--------------------------|---------|----------------|---------|

| | | | |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入 金 | 18,284 | 一般会計繰入金 | 18,284 |
|---------------|--------|---------|--------|

卸売市場事業特別会計

3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 |
| 計 | 18,284 | 13,503 | 4,781 |

4款 諸収入
1項 雑入

| | | | |
|------|---------|---------|--------|
| 1 雑入 | 137,415 | 106,343 | 31,072 |
| 計 | 137,415 | 106,343 | 31,072 |

5款 市債
1項 市債

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 施設債 | 899,100 | 17,400 | 881,700 |
| 計 | 899,100 | 17,400 | 881,700 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|------|---------|-------------|---------|
| 1 雑入 | 137,415 | 電気及び水道料等納付金 | 137,415 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-----------------|---------|
| 1 施設整備債 | 899,100 | 中央卸売市場青果棟整備事業債 | 816,600 |
| | | 中央卸売市場水産物棟整備事業債 | 82,500 |
| | | | |

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 | |
| 1 一般管理費 | 千円 168,178 | 千円 162,835 | 千円 5,343 | 千円 | 千円 | 千円 160,718 使用料及び 手数料 | 千円 7,460 |
| 計 | 168,178 | 162,835 | 5,343 | 0 | 0 | 160,718 | 7,460 |

2 款 施設費

1 項 施設管理費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| 1 施設管理費 | 1,380,506 | 236,282 | 1,144,224 | 243,023 県支出金 | 899,100 市債 | 227,559 使用料及び 手数料 90,144 | 10,824 |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------|

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------------|------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,246 | 職員給与費 | 千円 134,217 |
| | | 運営協議会費等 | 130 |
| 2 給料 | 69,101 | 市場活性化推進事業費 | 3,420 |
| | | 管理事務費 | 30,411 |
| 3 職員手当等 | 42,408 | 運営事務費 | 30,411 |
| 4 共済費 | 23,456 | | |
| 8 旅費 | 577 | | |
| 10 需用費 | 470 | | |
| 11 役務費 | 458 | | |
| 12 委託料 | 7,636 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 851 | | |
| 14 工事請負費 | 468 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,147 | | |
| 26 公課費 | 17,360 | | |

| | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|
| 8 旅費 | 405 | 施設整備費 | 15,387 |
| | | 中央卸売市場施設整備費 | 1,152,947 |
| 10 需用費 | 153,784 | 電気、ガス及び水道料等 | 139,087 |
| | | 施設保守管理費 | 73,085 |

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 千円 | 前年度 予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 諸収入 137,415 | |
| 計 | 1,380,506 | 236,282 | 1,144,224 | 243,023 | 899,100 | 227,559 | 10,824 |

3款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---------|---|---|-----------------------|---|
| 1 元金 | 1,345 | 17,853 | △16,508 | | | 1,345 使用料及び 手数料 | |
| 2 利子 | 7,584 | 7,876 | △292 | | | 7,584 使用料及び 手数料 | |
| 計 | 8,929 | 25,729 | △16,800 | 0 | 0 | 8,929 | 0 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------------|-----------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 1,201 | | |
| 12 委託料 | 187,676 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 375 | | |
| 14 工事請負費 | 1,022,065 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,345 | 元金償還金 | 1,345 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 7,584 | 市債利子 | 7,584 |
| | | | |

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 | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 20 | 130 | | 130 | | 130 | |
| | 計 | 20 | 130 | | 130 | | 130 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 20 | 260 | | 260 | | 260 | |
| | 計 | 20 | 260 | | 260 | | 260 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △ 130 | | △ 130 | | △ 130 | |
| | 計 | 0 | △ 130 | | △ 130 | | △ 130 | |

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 | (3)人 17 | 千円 3,116 | 千円 69,101 | 千円 42,408 | 千円 114,625 | 千円 23,456 | 千円 138,081 |
| 前 年 度 | (4) 16 | 3,056 | 72,851 | 44,483 | 120,390 | 24,433 | 144,823 |
| 比 較 | (△ 1) 1 | 60 | △ 3,750 | △ 2,075 | △ 5,765 | △ 977 | △ 6,742 |

※ 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

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 1,458 | 千円 4,405 | 千円 1,200 | 千円 934 | 千円 2,854 | 千円 143 |
| | 前 年 度 | 1,812 | 4,650 | 1,482 | 834 | 2,838 | 160 |
| | 比 較 | △ 354 | △ 245 | △ 282 | 100 | 16 | △ 17 |
| の 内 訳 | 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 1,938 | 千円 10 | 千円 16,245 | 千円 13,221 | | |
| | 前 年 度 | 1,938 | 10 | 17,347 | 13,412 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 1,102 | △ 191 | | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 17 | 千円 | 千円 69,101 | 千円 42,029 | 千円 111,130 | 千円 23,087 | 千円 134,217 |
| 前 年 度 | (1) 16 | | 72,851 | 44,126 | 116,977 | 24,088 | 141,065 |
| 比 較 | (△1) 1 | | △ 3,750 | △ 2,097 | △ 5,847 | △ 1,001 | △ 6,848 |

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 |
| | 本 年 度 | 千円 1,458 | 千円 4,405 | 千円 1,200 | 千円 934 | 千円 2,854 | 千円 143 |
| | 前 年 度 | 1,812 | 4,650 | 1,482 | 834 | 2,838 | 160 |
| | 比 較 | △ 354 | △ 245 | △ 282 | 100 | 16 | △ 17 |
| | 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 1,938 | 千円 10 | 千円 15,866 | 千円 13,221 | | |
| | 前 年 度 | 1,938 | 10 | 16,990 | 13,412 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 1,124 | △ 191 | | |

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 3,116 | 千円 | 千円 379 | 千円 3,495 | 千円 369 | 千円 3,864 |
| 前 年 度 | (3) | 3,056 | | 357 | 3,413 | 345 | 3,758 |
| 比 較 | (0) | 60 | | 22 | 82 | 24 | 106 |

※ 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 | 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 |
| | 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 | 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 379 | 千円 | | |
| | 前 年 度 | | | 357 | | | |
| | 比 較 | | | 22 | | | |

(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 △ 3,750 | 1 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 | 千円 58 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 58 |
| | | 2 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 824 | 昇 給 に 伴 う 増 分 824 |
| | | 3 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 4,632 | 新陳代謝等に係る増減分 △ 4,387 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 245 |
| 職 員 手 当 | △ 2,075 | 1 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 605 | 勤 勉 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 591 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 14 |
| | | 2 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 2,680 | 給 与 改 定 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 35 昇 給 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 467 新陳代謝等に係る増減分 △ 3,070 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 112 |

(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4年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 341,525 |
| | 平均給与月額 | 円 394,615 |
| | 平均年齢 | 歳 月 44.7 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 360,450 |
| | 平均給与月額 | 円 419,670 |
| | 平均年齢 | 歳 月 46.0 |

※ 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 | % 0.2 |
| 支給対象職員の比率 (令和4年12月1日現在) | 31.3 |
| 特殊勤務手当の名称 | 市 場 職 員 手 当 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----------|-------------------------------|
| | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令和4年12月1日現在 | 1 級 | 1人 6.3% |
| | 2 級 | 2 12.5 |
| | 3 級 | 4 24.9 |
| | 4 級 | 1 6.3 |
| | 5 級 | 5 31.2 |
| | 6 級 | 2 12.5 |
| | 7 級 | 1 6.3 |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 16 100.0 |
| 令和3年12月1日現在 | 1 級 | |
| | 2 級 | 3 18.7 |
| | 3 級 | (1) 1 (100.0) 6.3 |
| | 4 級 | 1 6.3 |
| | 5 級 | 8 50.0 |
| | 6 級 | 2 12.4 |
| | 7 級 | 1 6.3 |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | (1) 16 (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

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 現 在 高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | 令和5年度 中 起 債 見 込 額 | 令和5年度 中元金償還 見 込 額 | |
| 卸 売 市 場 施 設 整 備 債 | 千円 1,859,997 | 千円 1,859,544 | 千円 899,100 | 千円 1,345 | 千円 2,757,299 |
| 合 計 | 1,859,997 | 1,859,544 | 899,100 | 1,345 | 2,757,299 |

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 |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 1 共済掛金収入 | 千円 69,720 | 千円 69,720 | 千円 0 |
| 2 財産収入 | 3 | 3 | 0 |
| 3 繰入金 | 45,076 | 39,499 | 5,577 |
| 4 繰越金 | 2,584 | 839 | 1,745 |
| 歳 入 合 計 | 117,383 | 110,061 | 7,322 |

(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 | 117,383 | 110,061 | 7,322 |
| 歳出合計 | 117,383 | 110,061 | 7,322 |

| 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 | 117,383 | 0 |
| 0 | 0 | 117,383 | 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 | 69,720 | 69,720 | 0 |
| 計 | 69,720 | 69,720 | 0 |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 16,016 | 11,769 | 4,247 |
| 計 | 16,016 | 11,769 | 4,247 |

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 | 29,060 | 27,730 | 1,330 |
| 計 | 29,060 | 27,730 | 1,330 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------------|-----|--------------|---------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 中小企業勤労者福祉共済掛金収入 | | 千円 69,720 | 中小企業勤労者福祉共済掛金収入 千円 69,720 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--|------------------------|
| 1 | 利子及び配当金 | 3 | | 中小企業勤労者福祉共済基金運用収入 3 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------|--------|--|-------------------|
| 1 | 一般会計繰入金 | 16,016 | | 一般会計繰入金 16,016 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|--------|--|----------------------------|
| 1 | 中小企業勤労者福祉共済基金繰入金 | 29,060 | | 中小企業勤労者福祉共済基金繰入金 29,060 |
| | | | | |

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 | 2,584 | 839 | 1,745 |
| 計 | 2,584 | 839 | 1,745 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-------------|--------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 千円 2,584 | 前年度繰越金 | 千円 2,584 |
| | | | |

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 | 16,016 | 11,769 | 4,247 | | | 16,016 繰入金 | |
| 2 共済事業費 | 101,367 | 98,292 | 3,075 | | | 101,367 共済掛金収 入 69,720 財産収入 3 繰入金 29,060 繰越金 2,584 | |
| 計 | 117,383 | 110,061 | 7,322 | 0 | 0 | 117,383 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|----------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 33 | 職員給与費 | 千円 5,314 |
| | | 管理事務費 | 10,701 |
| 2 給料 | 4,808 | 運営事務費 | 10,701 |
| | | 共済掛金過年度分返還金 | 1 |
| 3 職員手当等 | 2,949 | | |
| 4 共済費 | 1,490 | | |
| 10 需用費 | 145 | | |
| 11 役務費 | 94 | | |
| 12 委託料 | 5,260 | | |
| 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 | 35,788 | 給付事業費 | 43,320 |
| | | 福利事業費 | 35,788 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 43,320 | 中小企業勤労者福祉共済基金積立金 | 22,259 |
| 24 積立金 | 22,259 | | |
| | | | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 2 | 千円 | 千円 4,808 | 千円 2,949 | 千円 7,757 | 千円 1,490 | 千円 9,247 |
| 前 年 度 | 2 | | 4,663 | 2,579 | 7,242 | 1,381 | 8,623 |
| 比 較 | 0 | | 145 | 370 | 515 | 109 | 624 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 120 | 千円 297 | 千円 10 | 千円 147 | 千円 201 | 千円 |
| | 前 年 度 | 10 | 281 | 10 | 147 | 245 | 10 |
| | 比 較 | 110 | 16 | 0 | 0 | △ 44 | △ 10 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 1,090 | 千円 501 | 千円 583 | | | |
| | 前 年 度 | 1,012 | 436 | 428 | | | |
| | 比 較 | 78 | 65 | 155 | | | |

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 | | |
| 本 年 度 | 人 1 | 千円 | 千円 2,720 | 千円 1,712 | 千円 4,432 | 千円 882 | 千円 5,314 |
| 前 年 度 | 1 | | 2,618 | 1,528 | 4,146 | 812 | 4,958 |
| 比 較 | 0 | | 102 | 184 | 286 | 70 | 356 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 120 | 千円 171 | 千円 10 | 千円 114 | 千円 195 | 千円 |
| | 前 年 度 | 10 | 158 | 10 | 114 | 239 | 10 |
| | 比 較 | 110 | 13 | 0 | 0 | △ 44 | △ 10 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 601 | 千円 501 | 千円 | | | |
| | 前 年 度 | 551 | 436 | | | | |
| | 比 較 | 50 | 65 | | | | |

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 | 人 1 | 千円 | 千円 2,088 | 千円 1,237 | 千円 3,325 | 千円 608 | 千円 3,933 |
| 前 年 度 | 1 | | 2,045 | 1,051 | 3,096 | 569 | 3,665 |
| 比 較 | 0 | | 43 | 186 | 229 | 39 | 268 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 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 126 | 千円 | 千円 33 | 千円 6 | 千円 |
| | 前 年 度 | | 123 | | 33 | 6 | |
| | 比 較 | | 3 | | 0 | 0 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 千円 489 | 千円 | 千円 583 | | | |
| | 前 年 度 | 461 | | 428 | | | |
| | 比 較 | 28 | | 155 | | | |

(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 145 | 1 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 | 千円 79 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 分 千円 79 |
| | | 2 | 昇 給 に 伴 う 増 分 | 68 | 昇 給 に 伴 う 増 分 68 |
| | | 3 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 2 | そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 △ 2 |
| 職 員 手 当 | 370 | 1 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 分 | 45 | 勤 勉 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 26 期 末 手 当 支 給 率 変 更 に 伴 う 増 分 19 |
| | | 2 | そ の 他 の 増 減 分 | 325 | 給 与 改 定 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 30 昇 給 に 伴 う 給 料 月 額 の 増 加 に よ る 増 分 87 退 職 手 当 の 増 減 分 155 そ の 他 の 調 整 に 係 る 増 減 分 53 |

(3) 給料の状況（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4年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 219,200 |
| | 平均給与月額 | 円 248,452 |
| | 平均年齢 | 歳 月 30.9 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額 | 円 212,600 |
| | 平均給与月額 | 円 230,856 |
| | 平均年齢 | 歳 月 29.9 |

イ 級別職員数

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

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 | 382,000 | 359,100 | 22,900 |
| 2 県支出金 | 1,914 | 1,005 | 909 |
| 3 繰入金 | 1,839 | 23,196 | △21,357 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5 市債 | 14,500 | 84,300 | △69,800 |
| 歳 入 合 計 | 400,254 | 467,602 | △67,348 |

(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 | 362,607 | 336,565 | 26,042 |
| 2 公債費 | 37,647 | 131,037 | △93,390 |
| 歳出合計 | 400,254 | 467,602 | △67,348 |

| 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 |
| 1,914 | 14,500 | 346,193 | 0 |
| 0 | 0 | 37,647 | 0 |
| 1,914 | 14,500 | 383,840 | 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 | 382,000 | 359,100 | 22,900 |
| 計 | 382,000 | 359,100 | 22,900 |

2 款 県支出金

1 項 委託金

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 駐車場費委託金 | 1,914 | 1,005 | 909 |
| 計 | 1,914 | 1,005 | 909 |

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|-------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,839 | 23,196 | △21,357 |
| 計 | 1,839 | 23,196 | △21,357 |

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 | | |
| 1 駐車場使用料 | 382,000 | 中央駐車場使用料 | 82,100 |
| | | 南部駐車場使用料 | 21,900 |
| | | 美術館地下駐車場使用料 | 52,200 |
| | | 杣場川駐車場使用料 | 15,400 |
| | | 瓦町駅地下駐車場使用料 | 39,400 |
| | | 高松駅前広場地下駐車場使用料 | 111,200 |
| | | 高松シンボルタワー地下駐車場使用料 | 39,100 |
| | | 高松駅南交通広場駐車場使用料 | 20,700 |

| | | | |
|-----------------|-------|-------------------|-------|
| 1 駐車場管理費 委託金 | 1,914 | 高松駅前広場地下駐車場管理費委託金 | 1,914 |
|-----------------|-------|-------------------|-------|

| | | | |
|---------------|-------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入 金 | 1,839 | 一般会計繰入金 | 1,839 |
|---------------|-------|---------|-------|

| | | | |
|------|---|---------------|---|
| 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 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 1 駐車場債 | 千円 14,500 | 千円 84,300 | 千円 △69,800 |
| 計 | 14,500 | 84,300 | △69,800 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 駐車場債 | 千円 14,500 | 駐車場管理事業債 | 千円 14,500 |
| | | 瓦町駅地下駐車場管理債 | 14,500 |
| | | | |

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 | |
| 1 駐車場管理 費 | 千円 362,607 | 千円 336,565 | 千円 26,042 | 千円 1,914 県支出金 | 千円 14,500 市債 | 千円 346,193 使用料及び 手数料 345,241 繰入金 951 諸収入 1 | 千円 |
| 計 | 362,607 | 336,565 | 26,042 | 1,914 | 14,500 | 346,193 | 0 |

2 款 公債費
 1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|---------|---------|---|---|------------------------|---|
| 1 元金 | 36,759 | 128,901 | △92,142 | | | 36,759 使用料及び 手数料 | |
| 2 利子 | 888 | 2,136 | △1,248 | | | 888 繰入金 | |
| 計 | 37,647 | 131,037 | △93,390 | 0 | 0 | 37,647 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 634 | 中央駐車場管理費 | 千円 61,633 |
| | | 南部駐車場管理費 | 21,728 |
| 12 委託料 | 251,385 | 美術館地下駐車場管理費 | 29,963 |
| | | 杣場川駐車場管理費 | 13,535 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,067 | 瓦町駅地下駐車場管理費 | 95,699 |
| | | 高松駅前広場地下駐車場管理費 | 112,382 |
| | | 高松シンボルタワー地下駐車場管理費 | 21,313 |
| 14 工事請負費 | 92,198 | 高松駅南交通広場駐車場管理費 | 6,354 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14 | | |
| 26 公課費 | 9,309 | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 36,759 | 元金償還金 | 36,759 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 888 | 市債利子 | 888 |

駐車場事業特別会計

債務負担行為で令和6年度以降にわたる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4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 | 206,370 | 令和4年度 | 41,274 |
| 南部駐車場管理費 | 105,790 | 令和4年度 | 21,158 |
| 美術館地下駐車場管理費 | 108,455 | 令和4年度 | 21,691 |
| 杣場川駐車場管理費 | 64,665 | 令和4年度 | 12,933 |
| 瓦町駅地下駐車場管理費 | 239,320 | 令和4年度 | 47,864 |
| 高松駅前広場 地下駐車場管理費 | 241,310 | 令和3年度から 令和4年度まで | 94,632 |
| 高松シンボルタワー 地下駐車場管理費 | 94,700 | 令和3年度から 令和4年度まで | 37,272 |
| 高松駅南交通広場 駐車場管理費 | 28,830 | 令和3年度から 令和4年度まで | 11,532 |
| | | | |

るものについての令和4年度末までの
5年度以降の支出予定額等に関する調書

| 令和5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5年度から 令和8年度まで | 165,096 | | | 165,096 | 0 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 84,632 | | | 84,632 | 0 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 86,764 | | | 86,764 | 0 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 51,732 | | | 51,732 | 0 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 191,456 | | | 191,456 | 0 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 146,678 | | | 146,678 | 0 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 57,428 | | | 57,428 | 0 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 17,298 | | | 17,298 | 0 |
| | | | | | |

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込み | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|----------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | | | 令和5年度 中起債 見込額 | 令和5年度 中元金償還 見込額 | |
| 駐 車 場 管 理 債 事 業 債 | 千円 144,213 | 千円 235,538 | 千円 14,500 | 千円 14,850 | 千円 235,188 |
| 駐 車 場 建 設 債 | 22,977 | | | | |
| 駐 車 場 整 備 債 事 業 債 | 154,501 | 66,152 | | 21,909 | 44,243 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 321,691 | 301,690 | 14,500 | 36,759 | 279,431 |

